

# PRÄQUALIFIZIERUNGSBEDINGUNGEN

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>PRÄAMBEL</b>	<b>2</b>
<b>A. Verfahrensbeschreibung zum Ablauf einer Präqualifizierung</b>	
1.	Geltungsbereich und Zweck 2
2.	Das Präqualifizierungsverfahren 2
2.1.	Antragstellung 2
2.2.	Evaluierung: Prüfung der eingereichten Unterlagen 3
2.3.	Bewertung und Entscheidung 3
2.4.	Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband 4
2.5.	Mitteilung von maßgeblichen Änderungen 4
2.6.	Änderungen, die sich auf die Präqualifizierung auswirken 5
2.7.	Gültigkeit, Einschränkung, Aussetzung oder Entzug der Präqualifizierung 5
2.8.	Entzug wegen Schließung der Betriebsstätte 6
2.9.	Transfer von Präqualifizierungszertifikaten 6
2.10.	Regelmäßige Überwachung 7
2.11.	Re-Präqualifizierung 7
2.12.	Aussetzung, Einschränkung oder Zurückziehung der Akkreditierung der präQ 7
3.	Rechte und Pflichten des Kunden 8
3.1.	Rechte des Kunden 8
3.2.	Pflichten des Kunden 8
4.	Pflichten der präQ 9
5.	Umgang mit Beschwerden und Einsprüchen 10
<b>B. Verfahrensbeschreibung zur Verwendung der Präqualifizierung und der Zertifizierungsdokumente</b>	
1.	Gegenstand 11
2.	Allgemeines 11
3.	Verwendung der Präqualifizierung und der Präqualifizierungsdokumente 11
4.	Gültigkeitsende des Zertifikats 12
<b>C. Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	
§ 1	Geltungsbereich 13
§ 2	Zahlungsbedingungen 13
§ 3	Vertraulichkeit und Datenschutz 13
§ 4	Haftung 13
§ 5	Kündigung 13
§ 6	Schlussbestimmungen 14
§ 7	Salvatorische Klausel 14
§ 8	Gerichtsstand 14

## **PRÄAMBEL**

Ein Präqualifizierungsverfahren dient dazu, die Leistungserbringer nach den Vorgaben der Anforderungen gemäß § 126 Absatz 1 Satz 2 SGB V unter Berücksichtigung der Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes auf ihre grundsätzliche Eignung zur Erbringung bestimmter Versorgungsleistungen zu prüfen und hierüber eine Bescheinigung (Zertifikat) zu erteilen. Die Präqualifizierung stellt somit eine vorvertragliche Eignungsprüfung dar.

Grundlage des Präqualifizierungsverfahrens bilden folgende Regularien in ihrer jeweils gültigen Fassung:

- a) § 126 SGB V Versorgung durch Vertragspartner
- b) Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 SGB V Abs. 1 Satz 3 SGB V
- c) Kriterienkatalog des GKV-Spitzenverbandes
- d) DIN EN ISO/IEC 17065 Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren
- e) Regelungen der DAkkS zur Durchführung des PQ-Verfahrens

Als akkreditierte Präqualifizierungsstelle muss die präQ gemäß DIN EN ISO/IEC 17065 eine rechtlich durchsetzbare Vereinbarung zur Bereitstellung von Präqualifizierungstätigkeiten für ihre Kunden haben. Präqualifizierungsvereinbarungen müssen die Verantwortlichkeiten der Präqualifizierungsstelle und ihrer Kunden berücksichtigen.

Die präQ erhält keine finanzielle Unterstützung und finanziert sich ausschließlich über die Gebühren, die gegenüber den Kunden erhoben werden.

## **A. VERFAHRENSBESCHREIBUNG ZUM ABLAUF EINER PRÄQUALIFIZIERUNG**

### **1. Geltungsbereich und Zweck**

Dieses Dokument beschreibt den Ablauf zur Durchführung von Präqualifizierungsverfahren und beinhaltet deren verschiedene Prozesse sowie die Rechte und Pflichten des Kunden und der Präqualifizierungsstelle.

Die präQ präqualifiziert Leistungserbringer gemäß § 126 SGB V für die Versorgungsbereiche 13A18 Hörhilfen und 13B18 Signalanlagen für Gehörlose sowie 25A15 Gläser und Prismen, Sonstige Sehhilfen, 25B15 Schieltherapeutika, 25C15 Okklusionspflaster, Vorhänger/Übersetzbrillen, sonstige Hilfsmittel bei Augenerkrankungen, 25D15 Kontaktlinsen, 25E16 Vergrößernde Sehhilfen, Leseständer und 25F15 Bildschirmlesegeräte, Kamerasysteme, Leseständer. Diesen wird die Möglichkeit gegeben, auf Antrag ein Präqualifizierungsverfahren zu durchlaufen. Die präQ ist als Präqualifizierungsstelle gemäß DIN EN ISO/IEC 17065 von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditiert.

### **2. Das Präqualifizierungsverfahren**

#### **2.1. Antragstellung**

Die Durchführung eines Präqualifizierungsverfahrens erfolgt auf Grundlage eines schriftlichen Antrags des Leistungserbringers von Hilfsmitteln. Das Präqualifizierungsverfahren kann sich auf den Erwerb einer Präqualifizierung, ihre Aufrechterhaltung, Änderung oder Erweiterung beziehen. Die Erfüllung der Anforderungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V sind für jeden Hauptbetrieb und jede Betriebsstätte/Filiale und jedes Tochterunternehmen nachzuweisen, sofern dort die Versorgung mit Hilfsmitteln erfolgt.

Der Antrag auf Präqualifizierung kann per Post oder E-Mail eingereicht werden. Die Beauftragung der präQ GmbH erfolgt seitens des Kunden mit Unterzeichnung des Antragsformulars.

Eine Präqualifizierungsvereinbarung kommt zustande, wenn der Antragsteller einen Antrag einreicht und die präQ ihm nach einer ersten Prüfung auf Durchführbarkeit eine Auftragsbestätigung zustellt. Der Antragsteller wird textlich informiert, sollte der Antrag nicht angenommen werden.

Der Antragsteller akzeptiert mit Unterzeichnung die Präqualifizierungsbedingungen in ihrer aktuellen Fassung. Dem Antragsteller werden daraufhin weitere Dokumente zugesandt, aus denen hervorgeht, welche Nachweise und Unterlagen einzureichen sind.

Die Präqualifizierungsvereinbarung gilt für die beantragte Betriebsstätte sowie etwaige weitere dem Hauptbetrieb zugehörige und bei der präQ präqualifizierte bzw. zu präqualifizierende Betriebsstätten sowie etwaige spätere Erweiterungen um zusätzliche Versorgungsbereiche, soweit die präQ beauftragt wurde. Sie gilt, sofern keine andere Laufzeit vereinbart wurde, vom Datum des Vertragsschlusses bis zum Ablauf der entsprechenden Präqualifizierung; die Vereinbarung verlängert sich automatisch mit Einsendung des

Die Beauftragung umfasst neben der Überprüfung der Voraussetzung Antrags auf Re-Präqualifizierung,

en zur Aufnahme in das Verzeichnis des GKV-Spitzenverbandes auch die fortlaufende Überwachung und Aktualisierung der Unterlagen entsprechend den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes und den Normvorgaben.

## **2.2. Evaluierung: Prüfung der eingereichten Unterlagen**

Entsprechend dem Kriterienkatalog des GKV-Spitzenverbandes und dem Präqualifizierungsprogramm der präQ werden die vom Kunden an die präQ gesendeten Unterlagen auf Vollständigkeit, Konformität, Widerspruchsfreiheit und Plausibilität geprüft. Spätestens zehn Arbeitstage nach Eingang der einzureichenden Nachweise und Unterlagen wird eine Eingangsbestätigung angefertigt, die ggf. weitere Unterlagen unter angemessener Fristsetzung nachfordert. Sind im Rahmen des Verfahrens besondere Maßnahmen erforderlich (z. B. Betriebsbegehungen), stimmt die präQ diese mit dem Kunden ab.

Nach Antragseingang wird bei den begehungspflichtigen Versorgungsbereichen (13A18, 25A15, 25E16) der Auftrag zur Betriebsbegehung erteilt. Nicht begehungspflichtige Versorgungsbereiche sind 13B18, 25B15, 25C15, 25D Kontaktlinsen und 25F15. Zur Vereinfachung des Verfahrens können die nicht begehungspflichtigen Versorgungsbereiche bei einer Betriebsbegehung mitgeprüft werden, andernfalls ist eine Foto-/Video-dokumentation einzureichen.

Das Betriebsbegehungsprotokoll ist Teil der Dokumentation, die geprüft wird. Evaluierungsergebnisse dürfen nur an Dritte weitergeleitet werden, wenn berechtigtes Interesse daran im Vorfeld bei der präQ angezeigt wird. Der Kunde kann den von der präQ beauftragten Betriebsbegeher unter Angabe von Gründen<sup>1</sup> zweimal ablehnen.

## **2.3. Bewertung und Entscheidung**

Im Rahmen der Bewertung prüfen Personen, die nicht an der Evaluierung beteiligt waren, ob die im Evaluierungsprozess festgestellten Ergebnisse gemäß den Vorgaben des GKV-Spitzenverbandes und dem Präqualifizierungsprogramm der präQ vollständig, konform, widerspruchsfrei und plausibel sind.

---

<sup>1</sup> Gründe liegen vor bei Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Betriebsbegehers sowie bei persönlichem (Verwandtschafts-, Vermögens-) Interesse.

Die Entscheidung über Erteilung, Aufrechterhaltung, Änderung, Aussetzung, Entzug oder Verweigerung der Präqualifizierung auf Basis der Bewertung der vorliegenden Unterlagen und eventueller weiterer, relevanter Informationen wird nur von den Personen vorgenommen, die nicht an der Evaluierung beteiligt waren.

Dem Kunden wird innerhalb einer Frist von höchstens acht Wochen nach Vorlage der vollständigen und widerspruchsfreien Unterlagen ein Präqualifizierungszertifikat ausgestellt. Das Zertifikat und die mitgelieferten Unterlagen werden dem Kunden (nach vertraglicher Vereinbarung) zur Verfügung gestellt.

Die Präqualifizierung ist höchstens auf fünf Jahre befristet, solange sie nicht zurückgenommen, widerrufen oder anderweitig aufgehoben wird und beschränkt sich jeweils auf den oder die beantragten Versorgungsbereiche oder Teilbereiche hiervon nach Maßgabe der Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Absatz 1 Satz 2 SGB V.

Ablehnende Entscheidungen werden gegenüber dem Kunden schriftlich begründet. Bei Wunsch nach Wiederaufnahme des Verfahrens muss erneut ein Antrag gestellt werden.

Die präQ kann Schreibfehler und ähnliche offenbar redaktionelle Unrichtigkeiten in einem Zertifikat jederzeit berichtigen. Der GKV-Spitzenverband ist über die Korrekturen zu informieren.

#### **2.4. Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband**

Die präQ informiert den GKV-Spitzenverband innerhalb einer Woche über ausgestellte sowie über verweigerte, eingeschränkte, ausgesetzte, nach Aussetzung wieder ausgestellte oder zurückgezogene Präqualifizierungen einschließlich der für die Identifizierung der jeweiligen Kunden erforderlichen Daten. Die präQ stellt insbesondere folgende Daten im Format XML gemäß Vorgabe des GKV-Spitzenverbandes bereit:

- a) Institutionskennzeichen (IK) der präQ
- b) Adressdaten des Kunden und der präqualifizierten Betriebsstätten/Filialen etc. inkl. IK
- c) Versorgungsbereiche bzw. Teilbereiche, für die das PQ-Zertifikat gilt
- d) Name des fachlichen Leiters oder der für die Leistungserbringung verantwortlichen Person
- e) Gültigkeit des PQ-Zertifikats
- f) Präqualifizierungsergebnis
- g) Nummer der Bestätigung

#### **2.5. Mitteilung von maßgeblichen Änderungen**

Der Kunde ist verpflichtet, der präQ maßgebliche Änderungen in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen unaufgefordert anzuzeigen. Der Kunde hat den Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V weiterhin erfüllt werden. Ein Unterlassen der Anzeige kann zur Einschränkung, Aussetzung oder dem Entzug des Zertifikats führen.

Maßgebliche Änderungen liegen vor bei

- a) Wechsel des Inhabers eines Einzelunternehmens,
- b) Rechtsformwechsel,
- c) Umfirmierung,
- d) Wechsel des fachlichen Leiters bzw. der für die Leistungserbringung verantwortlichen Person,
- e) Standortwechsel des Unternehmens oder von Teilen des Unternehmens, soweit dort die Hilfsmittleistung erbracht wird,

- f) maßgeblichen räumlichen Änderungen, die die Präqualifizierungskriterien gemäß § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V berühren,
- g) Erweiterung des Hilfsmittelspektrums, soweit die Ausgangspräqualifizierung dieses nicht umfasst,
- h) Auflösung des Unternehmens oder bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Firmenvermögen bzw. eines vergleichbaren Verfahrens oder wenn sich das Unternehmen in Liquidation befindet.

Die präQ behält sich vor, die Aufzählung der maßgeblichen Änderungen zu ergänzen. Bei maßgeblichen räumlichen Änderungen, z. B. durch Umbauten oder der Verlegung einer Betriebsstätte, muss jeweils eine Betriebsbegehung veranlasst werden. Bei Wechsel der fachlichen Betriebsleitung, einer Umfirmierung oder Rechtsformänderung genügt die Aktenprüfung nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen.

## **2.6. Änderungen, die sich auf die Präqualifizierung auswirken**

Bei Änderung oder Erweiterung der Anforderungen nach § 126 Absatz 1 Satz 2 SGB V und weiterer Vorgaben des GKV-SV<sup>2</sup> sowie der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkKS) werden die Kunden informiert. Unter Umständen fordert die präQ neue Unterlagen oder Nachweise beim Kunden an.

Sollten sich Änderungen auf die Präqualifizierungsbedingungen auswirken, werden diese in das Vertragsverhältnis einbezogen und die Änderung gilt als akzeptiert, wenn der Kunde diesen nicht bis zum Ablauf von sechs Wochen nach Mitteilung der neuen Version der Präqualifizierungsbedingungen begründet widerspricht. Eine Vertragsfortführung gemäß Bedingungen vor der Änderung ist nicht möglich.

## **2.7. Gültigkeit, Einschränkung, Aussetzung oder Entzug der Präqualifizierung**

Die Gültigkeit der Präqualifizierung endet durch den Ablauf des auf dem Zertifikat angegebenen Gültigkeitszeitraumes, durch Kündigung des Kunden oder seitens der präQ sowie durch Aussetzung oder Entzug durch die präQ.

Erteilte Präqualifizierungen werden eingeschränkt, ausgesetzt oder zurückgezogen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt werden, z. B. durch Änderungen, die sich auf die Präqualifizierung auswirken. Der Kunde wird aufgefordert, innerhalb einer von der präQ bestimmten Frist unter Angabe von Gründen die Übereinstimmung wiederherzustellen. Diese Frist kann auf Wunsch verlängert werden. Wenn bis zum Ablauf der Frist nicht alle Unterlagen vollständig und widerspruchsfrei vorliegen, erfolgt die Einschränkung, Aussetzung oder der Entzug mit Hinweis auf das Einspruchsverfahren.

Werden im Falle der Aussetzung die erforderlichen Dokumente vollständig eingereicht, wird die Präqualifizierung nach erfolgreicher Evaluierung, Bewertung und Entscheidung wieder ausgestellt, wobei der Wiedereinsetzungszeitpunkt mit dem Zeitpunkt der Entscheidung einhergeht und das Ablaufdatum dasselbe ist wie das der ursprünglichen Präqualifizierung vor der Aussetzung.

Bei Entzug oder Beendigung muss der Kunde, sollte dieser an einer weiteren Präqualifizierung interessiert sein, einen neuen Antrag stellen.

---

<sup>2</sup> Der GKV-Spitzenverband schreibt seine Empfehlungen mindestens jährlich fort, was zu Änderungen der Kriterien führen kann.

Die Präqualifizierung wird ausgesetzt<sup>3</sup>, wenn

- a) Korrekturmaßnahmen nicht innerhalb der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden,
- b) die Frist zur Nachweiserbringung im Rahmen der maßgeblichen Änderungen überschritten wurde,
- c) die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen bzw. Re-Präqualifizierungsverfahren nicht fristgerecht abgeschlossen werden,
- d) anlässlich einer Überwachung Abweichungen festgestellt werden und diese nicht innerhalb der Fristsetzung behoben werden,
- e) die Durchführung von erforderlichen Überwachungstätigkeiten nicht gestattet werden,
- f) der Kunde um eine Aussetzung bittet,
- g) der Leistungserbringer gegen die festgelegten Regelungen verstoßen hat oder den vertraglichen Pflichten nicht nachgekommen ist.

Die Präqualifizierung wird entzogen, wenn

- a) die durch den Kunden gemachten Angaben nicht den Tatsachen entsprechen und nicht wahrheitsgemäß erfolgt sind,
- b) die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel und somit die Konformität mit den zugrunde liegenden Regelwerken nicht gewährleistet sind,
- c) der Kunde seine Geschäftstätigkeit einstellt,
- d) die Frist für die Aussetzung fruchtlos abgelaufen ist,
- e) der Kunde den vereinbarten Zahlungen nicht nachkommt,
- f) der Kunde trotz Mahnung seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt,
- g) das Präqualifizierungszertifikat und/oder weitere Zertifizierungsdokumente trotz Mahnung missbräuchlich oder in irreführender Weise verwendet wird/werden,
- h) der Kunde einen Nachunternehmer einsetzt, der unmittelbar mit der Leistungserbringung betraut wird, von dem er weiß, oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser weder präqualifiziert ist noch die Anforderungen nach § 126 Absatz 1 Satz 2 SGB V erfüllt,
- i) sich herausstellt, dass der Kunde unzutreffende Nachweise oder Eigenerklärungen vorgelegt hat.

Der Kunde trägt die mit dem Entzug oder der Aussetzung verbundenen Kosten.

## **2.8. Entzug wegen Schließung der Betriebsstätte**

Wird der präQ die Schließung oder Veräußerung einer Betriebsstätte gemeldet, so wird die Präqualifizierung entzogen. Der Kunde enthält eine schriftliche Mitteilung über den Entzug der Präqualifizierung mit Hinweis auf das Einspruchsverfahren.

## **2.9. Transfer von Präqualifizierungszertifikaten**

- a) Ein Transfer von Präqualifizierungszertifikaten ist nur bei Erlöschen der Akkreditierung der abgebenden Präqualifizierungsstelle erlaubt.

In Fällen, in denen eine Präqualifizierung von einer Präqualifizierungsstelle erteilt wurde, die ihre Arbeit eingestellt hat oder deren Akkreditierung abgelaufen ist, ausgesetzt oder zurückgezogen wurde, ist die Übertragung innerhalb von 6 Monaten oder nach Ablauf der Präqualifizierung, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, beendet bzw. abgeschlossen. Die Bewertung der Präqualifizierung des Kunden

---

<sup>3</sup> Wir behalten uns Einzelfallentscheidungen vor, wenn beispielsweise Fristen aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden können.

erfolgt mittels Unterlagenprüfung, wobei ggf. eine Begehung beim Kunden erforderlich ist. Der Kunde oder die bisherige Stelle hat der präQ sämtliche Unterlagen und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

- b) Wechsel der Präqualifizierungsstelle während des Präqualifizierungszeitraums

Die Fortführung des PQ-Zertifikates sieht § 126 SGB V nur im Falle des Erlöschens der Akkreditierung einer PQ-Stelle vor. Alle anderen Fälle sind als Neuanträge einzustufen.

## **2.10. Regelmäßige Überwachung**

Während des fünfjährigen Präqualifizierungszeitraums sind zur Aufrechterhaltung der Präqualifizierung zwei Überwachungsmaßnahmen beim Kunden erforderlich und werden mittels einer risikobasierten Stichprobe folgendermaßen durchgeführt:

- a) Prüfung von Unterlagen und Betriebsbegehung und/oder
- b) stichprobenbasierte Prüfung von Unterlagen inklusive Fotodokumentation,
- c) anlassbezogene Überwachung als Ergebnis einer entsprechenden Risikoanalyse.

Zumindest eine Überwachung muss in den begehungspflichtigen Versorgungsbereichen eine Betriebsbegehung beinhalten. Dem Kunden wird einige Monate vor dem festgelegten Überwachungszeitraum eine Überwachung schriftlich angekündigt, ein Überwachungsbogen zugesendet und weitere Vorgaben erläutert. Die Betriebsbegehung im Zusammenhang mit der Überwachungsmaßnahme kann entfallen, wenn in den vorangegangenen 12 Monaten eine Betriebsbegehung (z. B. im Zusammenhang mit maßgeblichen räumlichen Änderungen) stattgefunden hat.

Sobald bei der präQ zusätzlich Hinweise über maßgebliche Änderungen in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die bei der Erteilung einer Präqualifizierung vorgelegen haben, eingehen, werden innerhalb von 10 Arbeitstagen geeignete Maßnahmen zur Ermittlung des Sachverhalts eingeleitet. Fehlende Unterlagen oder Angaben werden beim präqualifizierten Kunden unter angemessener Fristsetzung nachgefordert.

Ergeben sich ggf. auch durch Informationen Dritter Zweifel an der Eignung des Leistungserbringers, ist die präQ berechtigt, nach Anhörung des Kunden anlassbezogene Überwachungen beispielsweise in Form kurzfristig angekündigter Betriebsbegehungen durchzuführen. Bei diesen Begehungen hat der präqualifizierte Kunde nicht die Möglichkeit gegen den Betriebsbegeher Einwände zu erheben.

## **2.11. Re-Präqualifizierung**

Um eine lückenlose Aufrechterhaltung der Präqualifizierung zu gewährleisten, informiert die präQ die Kunden einige Monate vor Ablauf der Präqualifizierung und lässt ihnen den Antrag auf Präqualifizierung sowie weitere relevante Unterlagen zukommen. Zusätzlich ist eine Betriebsbegehung (außer bei Kunden, die nur für den Scope 6 präqualifiziert sind) erforderlich. Sind der Antrag und/oder die geforderten Unterlagen unvollständig, wird die präQ dies dem Kunden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags mitteilen und ihm die Möglichkeit zur Vervollständigung des Antrags sowie der Unterlagen und Nachweise geben. Gemäß GKV-Spitzenverband sind die Unterlagen wie bei der Erstpräqualifizierung vollumfänglich einzureichen. Der Ablauf entspricht dem der Erstpräqualifizierung.

## **2.12. Aussetzung, Einschränkung oder Zurückziehung der Akkreditierung der präQ**

Im Falle der Aussetzung, Einschränkung oder Zurückziehung der Akkreditierung verliert die präQ ihre Prüfständigkeit (oder Teile davon) und informiert umgehend ihre Kunden. Die Aussetzung oder Zurückziehung der Akkreditierung führt zur Ungültigkeit des Präqualifizierungszertifikats. Der Kunde hat dann gemäß § 126 Abs. 2 S. 6 SGB V mit einer anderen Präqualifizierungsstelle die Fortführung des Präqualifizierungsverfahrens zu vereinbaren, wobei die präQ dem Leistungserbringer die ihr vorliegenden Antragsunterlagen in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen hat. Die Übertragung des PQ-Zertifikats muss innerhalb von 6 Monaten oder nach Ablauf der Präqualifizierung, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, beendet bzw. abgeschlossen sein. Die präQ teilt Einstellung und Verzicht des Betriebes unverzüglich der DAkKS mit.

## **3. Rechte und Pflichten des Kunden**

### **3.1. Rechte des Kunden**

#### **Der Kunde hat das Recht**

- a) auf kompetente Experten und Ansprechpartner bei der präQ GmbH,
- b) auf unparteiische, sachliche und kompetente Information zum Verfahrensablauf,
- c) auf Gleichbehandlung mit anderen Kunden, frei von Diskriminierung und zu angemessenen finanziellen Bedingungen,
- d) auf Zugang zu allen Dienstleistungen der präQ,
- e) auf Geheimhaltung und Verschwiegenheit zu kundeninternen Dokumenten und Informationen, die innerhalb der Verfahren der präQ mitgeteilt, übergeben bzw. vorgelegt werden,
- f) sich bei Änderungen von Regelwerken, wie gesetzliche Vorschriften, Normen, Richtlinien, die Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung der Präqualifizierung haben, bei der präQ zu informieren, damit ggf. einzuleitende Maßnahmen termingerecht realisierbar sind,
- g) das Zertifikat und die Präqualifizierung entsprechend der Verfahrensanweisung zur Verwendung der Präqualifizierung und der Zertifizierungsdokumente zu nutzen.

### **3.2. Pflichten des Kunden**

#### **Der Kunde verpflichtet sich,**

- a) das festgelegte Präqualifizierungsverfahren anzuerkennen und die Anforderungen stets zu erfüllen, einschließlich der Umsetzung entsprechender Änderungen, wenn diese durch die präQ mitgeteilt werden,
- b) Veränderungen gegenüber den eingereichten Unterlagen (maßgebliche Änderungen siehe Buchstabe A, Punkt 2.5), die Einfluss auf die Aufrechterhaltung der Präqualifizierung haben können, unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen,
- c) alles zu unterlassen, was die Akkreditierung der präQ gefährden könnte,
- d) die für die Präqualifizierung und Überwachung notwendigen Dokumente und Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und einen Verantwortlichen im Unternehmen zu nennen,
- e) sicherzustellen, dass die Weitergabe etwaiger personenbezogener Daten an die präQ im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens von einer entsprechenden Rechtfertigungsgrundlage gedeckt und damit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen gewährleistet ist,
- f) alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen für die Untersuchung von Beschwerden
- g) alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen für die Teilnahme von Beobachtern (z. B. Akkreditierungsstelle, Beirat),



- h) alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen für die Durchführung der Evaluierung und Überwachung, einschließlich im Rahmen der Betriebsbegehung der Berücksichtigung der Prüfung der Dokumentation und Aufzeichnungen, des Zugangs zu der entsprechenden Ausstattung, dem/den Standort(en), dem/den Bereich(en) und dem Personal, und den Unterauftragnehmern des Kunden,
- i) sicherzustellen, dass sich die Werbung mit dem Präqualifizierungszertifikat eindeutig nur auf dessen Gültigkeitsbereich beschränkt,
- j) Aufzeichnungen über Beschwerden, die dem Kunden in Bezug auf die Einhaltung der Präqualifizierungsanforderungen bekannt gemacht wurden, und die geeigneten, durchgeführten Maßnahmen zu führen und zu dokumentieren und diese der präQ zur Verfügung zu stellen,
- k) dass die geforderten Kriterien weiterhin erfüllt werden,
- l) Präqualifizierungszertifikate bzw. alle weiteren Vertragsunterlagen und Zertifizierungsdokumente als zusammenhängendes Dokument in unveränderter Form nur mit schriftlicher Genehmigung der präQ zu vervielfältigen und zu nutzen. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der präQ gestattet.

#### **4. Pflichten der präQ**

Die präQ GmbH ist verpflichtet,

- a) gemeinsam mit den Betriebsbegehren die im Zusammenhang mit dem Präqualifizierungsverfahren bekannt gewordenen und zugänglichen Kundeninformationen und Unterlagen vertraulich und im Rahmen des beauftragten Verfahrens anzuwenden,
- b) nur Begehungspersonal einzusetzen, das von der Leitung aufgrund der fachlichen Qualifikation und der Erfahrungen im Fachbereich als präQ-Begehungspersonal berufen wurde,
- c) den Erfolg der Präqualifizierung unabhängig von persönlichen oder finanziellen Aspekten zu gestalten,
- d) den Zugang zum Präqualifizierungsprozess weder von der Größe des Kunden noch von der Mitgliedschaft in einer Vereinigung bzw. Gruppe oder der Anzahl bereits erteilter Präqualifizierungen abhängig zu machen,
- e) bei Nichtgewährung der Präqualifizierung den Kunden unter Nennung der Gründe zu informieren,
- f) den Kunden in angemessener Weise Änderungen der Präqualifizierungsanforderungen mitzuteilen,
- g) Kundenakten, welche die Präqualifizierungsvereinbarungen inklusive aller Unterlagen und die ergangene allgemeine Korrespondenz sowie entscheidungserhebliche Maßnahmen und Feststellungen der Prüfungen enthalten, für einen Zeitraum von 10 Jahren aufzubewahren und sodann zu vernichten,
- h) auf Antrag des Leistungserbringers in Bereichen zu präqualifizieren, in denen sie eine Akkreditierung besitzt. In diesem Zusammenhang ist die präQ verpflichtet, der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkKS) Einblick in ihre Unterlagen und in kundenbezogene Daten, soweit dies für das Akkreditierungsverfahren erforderlich ist, zu geben sowie Mitarbeitern der Akkreditierungsstelle die Möglichkeit der Teilnahme an Betriebsbegehungen einzuräumen. Der Kunde erteilt hierzu seine Einwilligung.
- i) die für akkreditierte bzw. anerkannte Präqualifizierungsstellen geltenden gesetzlichen und normativen Grundlagen einzuhalten,
- j) bei Änderungen gesetzlicher und normativer Grundlagen zur Präqualifizierung dies dem Kunden unter Angabe des Zeitpunktes des Inkrafttretens textlich mitzuteilen, falls diese zu geänderten Abläufen und/oder Vorgaben zur Präqualifizierung führen.

## 5. Umgang mit Beschwerden und Einsprüchen

Beschwerden sind Meldungen durch jede Person oder Organisation gegenüber der präQ, die sich auf ihre Tätigkeiten (ausschließlich der Präqualifizierungsentscheidung) beziehen bzw. Meldungen bei einem, durch bzw. über einen präqualifizierten Kunden. Einsprüche sind Einwände gegen eine getroffene Präqualifizierungsentscheidung. Beschwerden und Einsprüche können schriftlich an unten aufgeführte Adresse eingereicht werden und werden gemäß dem intern festgelegten Beschwerde- bzw. Einspruchsmanagement bearbeitet und vertraulich behandelt.

**präQ Gesellschaft zur Präqualifizierung mbH**

Beschwerdestelle

Wallstraße 1

55122 Mainz

E-Mail: [beschwerdestelle@praeq.de](mailto:beschwerdestelle@praeq.de)

## **B. VERFAHRENSBESCHREIBUNG ZUR VERWENDUNG DER PRÄQUALIFIZIERUNG UND DER ZERTIFIZIERUNGSDOKUMENTE**

### **1. Gegenstand**

Die vorliegenden Regeln definieren die Bedingungen, unter denen die Präqualifizierung und die Zertifizierungsdokumente verwendet werden dürfen.

### **2. Allgemeines**

Die im Folgenden genannten Anforderungen der Präqualifizierungsstelle sind unbedingt einzuhalten:

- a) Das Zertifikat ist Eigentum der präQ GmbH.
- b) Die Präqualifizierung, die Inhalte des Zertifikats und die Zertifizierungsdokumente dürfen ohne Genehmigung durch die präQ weder an Dritte weitergegeben und/oder übernommen werden noch an Rechtsnachfolger übertragen noch Gegenstand einer Abtretungsvereinbarung, einer Veräußerung oder einer sonstigen erzwungenen rechtlichen Maßnahme sein.
- c) Die Präqualifizierung bzw. die Zertifizierungsdokumente dürfen nur im eindeutigen Zusammenhang mit dem gültigen Geltungsbereich verwendet werden.
- d) Wenn die Präqualifizierung durch die präQ vorliegt, ist der Kunde berechtigt, diesen Sachverhalt entsprechend der gesetzlichen, normativen und vertraglichen Vorgaben zu nutzen.

### **3. Verwendung der Präqualifizierung und der Zertifizierungsdokumente**

Die Verwendung der Präqualifizierung schließt ein:

- a) Äußerungen in schriftlicher, bildlicher oder mündlicher Form über die Tatsache der Präqualifizierung.
- b) Verwendung von Originalzertifikaten, Ablichtungen der Zertifikate und sonstige Darstellungen der Zertifikate und der Zertifizierungsdokumente.

Allgemeine Vorschriften der Nutzung sind hierbei:

- a) Bei der Nutzung darf nur auf die tatsächliche Präqualifizierungsgrundlage und die Aussage der Präqualifizierung Bezug genommen werden.
- b) Jegliche irreführende Verwendung der Tatsache der Präqualifizierung sowie der Zertifizierungsdokumente ist nicht gestattet.
- c) Die Präqualifizierung darf nicht in einer Form angewendet werden, welche den Zielsetzungen der präQ widersprechen oder die präQ in Verruf bringen kann.
- d) Es dürfen keine Erklärungen über die Präqualifizierung abgegeben werden, welche die präQ als nicht autorisiert ansehen kann.
- e) Sofern sich der Zertifikatsinhaber im Zusammenhang mit den vorliegenden Regularien über die Verwendung der Präqualifizierung nicht ausreichend sicher ist, verpflichtet er sich, bei der Präqualifizierungsstelle vorsorglich das Einverständnis zu der vorgesehenen Form der Verwendung einzuholen.
- f) Die werbliche Verwendung der Präqualifizierung in Prospekten, auf Briefbögen, auf Internetseiten und anderen Werbeträgern ist unter Erfüllung der hier genannten Anforderungen gestattet.
- g) Die Verwendung der Zertifikate durch Darstellung der Originalzertifikate, Ablichtungen hiervon oder sonstige bildliche Darstellungen sind zulässig.
- h) Die Darstellung darf nur in den Originalfarben, schwarz/weiß oder in Graustufen sowie nur maßstabsgerecht und vollständig (nicht auszugsweise) erfolgen.

- i) Es ist sicherzustellen, dass alle Zertifikatsbestandteile lesbar sind oder bei einer kleineren, nicht vollständig lesbaren Darstellung, alle nicht lesbaren Inhalte vollständig separat erläutert werden.
- j) Bei der Darstellung des Zertifikats ist die Darstellung einer ggf. dazugehörigen Anlage nicht verpflichtend, jedoch ist allen Dritten, welchen ein Zertifikat mit Verweis auf eine Anlage zugänglich gemacht wird, auch die zugehörige Anlage auf Verlangen vorzuzeigen.
- k) Zertifikate, welche im Besitz des Kunden sind, verbleiben Eigentum der präQ.

#### **4. Gültigkeitsende des Zertifikats**

Endet die Gültigkeit einer Präqualifizierung (z. B. durch Kündigung, Ablauf der im Zertifikat angegebenen Gültigkeitsdauer, Aussetzung oder Entzug) ist eine weitere Nutzung des Zertifikates oder sonstiger Zertifizierungsdokumente unzulässig. Die Originalzertifikate sind der Geschäftsstelle auf Anforderung zurückzugeben oder zu vernichten. Es darf nach Ungültigkeitserklärung oder Ablauf keinerlei Werbung mit der Präqualifizierung betrieben werden, und jeder Anschein einer bestehenden, von der präQ erteilten Präqualifizierung ist zu vermeiden.

## **C. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN**

### **§ 1 Geltungsbereich**

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle zwischen der präQ GmbH (nachfolgend Präqualifizierungsstelle oder präQ) und ihren Kunden geschlossenen Präqualifizierungsvereinbarungen, soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Alle Kunden der präQ sind Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.

### **§ 2 Zahlungsbedingungen**

Zahlungen sind nach Erhalt der Rechnung sofort fällig und kostenfrei auf das in der Rechnung benannte Konto zu leisten. Einwendungen müssen nach Rechnungserhalt schriftlich geltend gemacht werden.

### **§ 3 Vertraulichkeit und Datenschutz**

Die präQ verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit dem Präqualifizierungsverfahren bekannt gewordenen und zugänglichen Kundeninformationen und Unterlagen vertraulich und im Rahmen des beauftragten Verfahrens anzuwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter. Daten werden nur in dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen verarbeitet. Den Datenschutz stellen wir durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicher. Dies gilt namentlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese durch die präQ im Rahmen der Durchführung der Präqualifizierung erhoben werden bzw. soweit diese von dem Kunden an die präQ rechtmäßigerweise weitergegeben wurden. Hierzu gelten ergänzend die Datenschutzbestimmungen auf der Website der präQ (<https://www.praeq.de/datenschutz>).

### **§ 4 Haftung**

Für einfache Fahrlässigkeit haftet die präQ, gleich aus welchem Rechtsgrund – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – nur, insofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verletzt werden, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf.

### **§ 5 Kündigung**

Der Kunde kann unter Einhaltung einer Frist von einem Monat jederzeit schriftlich kündigen. Bis zum Kündigungszeitpunkt erbrachte Leistungen sind der Präqualifizierungsstelle zu vergüten. Sofern ein Kunde verpflichtende Änderung des Präqualifizierungsprogramms und der zugrundeliegenden gesetzlichen und normativen Regelungen gemäß Abschnitt 2.6 nicht vollziehen kann oder will, besteht ein Sonderkündigungsrecht.

Die Präqualifizierungsstelle ist zur Kündigung der Präqualifizierungsvereinbarung mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Gültigkeitszeitraums des Zertifikats berechtigt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Kündigung des Vertrages jederzeit erfolgen. Wichtige Gründe sind zum Beispiel Verstöße gegen die Verpflichtungen des Abschnittes 3.2 und dabei insbesondere das Vortäuschen falscher Tatsachen, die für die Entscheidung über die Präqualifizierung wesentlich sind. Leistet der Kunde trotz Mahnung nach Fälligkeit keine Zahlungen, ist die Präqualifizierungsstelle ebenfalls zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt. Im Falle der Aufgabe der Geschäftstätigkeit der präQ GmbH besteht ebenfalls ein Sonderkündigungsrecht nach Maßgabe der Festlegungen im Abschnitt 2.12.

## **§ 6 Schlussbestimmung**

Änderungen und Ergänzungen dieser Präqualifizierungsvereinbarung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform im Sinne des § 126b BGB. Das Erfordernis der Textform kann nur durch eine Vereinbarung der Vertragsparteien in Textform aufgehoben werden.

## **§ 7 Salvatorische Klausel**

Soweit einzelne Bestimmungen des Vertragsverhältnisses unwirksam sind, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Stehen zur Füllung dieser Regelungen gesetzliche Vorschriften zur Verfügung, § 306 Abs. 2 BGB, so richtet sich der Inhalt nach diesen.

## **§ 8 Gerichtsstand**

Der Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und der Präqualifizierungsstelle ist Mainz, sofern es sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

## **§ 9 Inkrafttreten**

Die vorliegenden Präqualifizierungsbedingungen treten zum 15.05.2024 in Kraft und ersetzen die vorherigen Präqualifizierungsbedingungen.