

Checkliste zum Einsatz von Dienstleistern im IT-, Finance- und Engineering- Bereich

Hinweis: Diese Checkliste ermöglicht die strukturierte Selbsteinschätzung zur Abgrenzung der Projektverträge von verdeckter Arbeitnehmerüberlassung. Sie dient lediglich der allgemeinen Information. Die Checkliste stellt keine Rechtsberatung dar. Weder durch das Lesen, das Übermitteln, das Nutzen noch den Download entsteht ein Mandatsverhältnis.

Thema	Kriterium	Bewertungsrahmen						Kommentar / Begründung
			1	2	3	4	5	
Beschreibung der vertraglichen Leistung								
	Wie detailliert sind der Vertragsgegenstand, die Leistung sowie der gewünschte Erfolg beschrieben?	Generische Beschreibung mit wenigen Schlagworten (1 Punkt) bis: Detaillierte Beschreibung mit Lasten/Pflichtenheft bzw. Leistungsscheinen (5 Punkte)						
	Welche Abnahmeregelungen wurden getroffen?	wir geben Feedback, ob die Arbeitsergebnisse ok sind und legen die nächsten Schritte fest (1 Punkt) bis: Im formellen Abnahmeprozess wird das Ergebnis protokolliert, der Dienstleister wird zur Beseitigung der Fehler nach den vertraglichen Regelungen aufgefordert (5 Punkte)						
	Inwiefern haftet der Dienstleister für fehlerhafte Leistungen?	Aufwand für Fehlerbeseitigung wird abgerechnet (1 Punkt) bis: Aufwand für die Beseitigung von Fehlern und deren Folgen trägt der Dienstleister (5 Punkte)						
	Wie werden Leistungsänderungen nach Vertrag umgesetzt?	Die Leistung wird von uns adhoc geändert (1 Punkt) bis: Leistungsänderungen werden nur nach dem festgelegten Prozess vereinbart und erst danach umgesetzt (5 Punkte)						
Mitwirkungsleistungen								
	Welche Personen wirken von unserer Seite auf welche Art und Weise mit?	Mitarbeiter und Führungskräfte von uns arbeiten direkt im Projektteam mit und bestimmen, was die nächsten Arbeitspakete sind (1 Punkt) bis: Mitarbeiter und Führungskräfte von uns stehen dem Dienstleister zur Klärung von Inhalten und Rückfragen bei Bedarf entsprechend der vertraglichen Regelung zur Verfügung. (5 Punkte)						
	Wessen Arbeitsmittel werden auf welche Art und Weise eingesetzt?	Wir stellen dem Dienstleister Räume, Notebooks, E-Mail-Adressen, Telefone, IT-Systeme etc. (1 Punkt) bis: Der Dienstleister arbeitet bis auf die Projektmeetings in seinen eigenen Räumen und auf seinen eigenen Systemen. Unsere Systeme benutzt er nur, wenn es zwingend sachlich notwendig ist (5 Punkte)						
Abgrenzungen und Ausschlüsse								
	In welchem Maße wurden Teile von dem Vertragsgegenstand abgegrenzt?	Eine klare vertragliche Abgrenzung des Vertragsgegenstands gibt es nicht (1 Punkt) bis: Der Vertragsgegenstand ist hinsichtlich Verantwortlichkeiten klar und detailliert von unseren Eigenleistungen sowie von unseren Mitwirkungsleistungen abgegrenzt (5 Punkte)						
	Wie konkret wurden Leistungen bzw. Teile davon vom Vertrag ausgeschlossen?	Einen vertraglichen Ausschluss von Leistungsteilen gibt es nicht (1 Punkt) bis: Konkrete Leistungen wurden explizit ausgeschlossen z.B: Qualitätssicherung der Alt- Daten (Punkt 5)						

Checkliste zum Einsatz von Dienstleistern im IT-, Finance- und Engineering- Bereich

Hinweis: Diese Checkliste ermöglicht die strukturierte Selbsteinschätzung zur Abgrenzung der Projektverträge von verdeckter Arbeitnehmerüberlassung. Sie dient lediglich der allgemeinen Information. Die Checkliste stellt keine Rechtsberatung dar. Weder durch das Lesen, das Übermitteln, das Nutzen noch den Download entsteht ein Mandatsverhältnis.

Thema	Kriterium	Bewertungsrahmen	Bewertung					Kommentar / Begründung
			1	2	3	4	5	
Zusammenarbeit und Organisation								
	Wie ist die Zusammenarbeit (Beschlussfassung, etc.) geregelt?	Bis auf Ansprechpartner ist nichts geregelt (1 Punkt) bis: es bestehen ausführliche Regelungen zur Zusammenarbeit (5 Punkte)						
	Welche Gremien (Lenkungsausschuss, Projektleiterrunde etc.) sind für die Zusammenarbeit relevant und wie organisieren sie sich?	Projektgremien sind nicht genannt (1 Punkt) bis: Diverse Gremien sowie paritätische Zusammensetzung, Aufgaben und Zusammenwirken ist angemessen vereinbart (5 Punkte)						
	Welche Vereinbarungen wurden zu den Terminen der Gremien getroffen?	Es gibt keine Vereinbarung zu den Terminen der Gremien (1 Punkt) bis: Regeltermine, Protokollierung etc. sind hinreichend vereinbart (5 Punkte)						
	Wie stark nutzen Sie agile Methoden? Wer stellt z.B: bei Scrum das Scrum Team einschließlich Product owner?	Wir nutzen agile Methoden zu 100 % in gemeinsamen Teams mit dem Dienstleister (1 Punkt) bis: Wir nutzen keine agilen Methoden (5 Punkte)						
Umsetzung im Projekt								
	Wie stark legen wir adhoc fest, was der Dienstleister oder seine Mitarbeiter (Angestellte oder Freiberufler) vor Ort machen?	Gelegentliche Anweisungen ad hoc bzw. auf dem kurzen Dienstweg (1 Punkt) bis: gar nicht (5 Punkte)						
	In welchem Umfang stellen wir dem Dienstleister das Arbeitsmaterial (Rechner, Software, Räume, E-Mail-Adresse, etc.)?	Der Dienstleister arbeitet vollständig mit unseren Materialien (1 Punkt) bis: Der Dienstleister arbeitet mit seinen eigenen Arbeitsmitteln, lediglich die (Zwischen-) Ergebnisse überträgt er auf unsere Systeme (5 Punkte)						
	Wie sehr bestimmen wir die Arbeitszeit des Dienstleisters tatsächlich?	Die Arbeitszeit des Dienstleisters legen wir wesentlich fest (1 Punkt) bis: Der Dienstleister nimmt nur an Projektmeetings teil und sonst arbeitet er, wann er will (5 Punkte)						
	In welchem Maße legen wir den Arbeitsort des Dienstleisters tatsächlich fest?	Der Dienstleister muss bei uns arbeiten (1 Punkt) bis: Der Dienstleister ist nur zu offiziellen Projektmeetings anwesend (5 Punkte)						
	Auf welche Art arbeiten wir mit dem Team des Dienstleisters zusammen?	Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Dienstleister. Er ist stark bei uns integriert (1 Punkt) bis: Wir stimmen uns entsprechend der Projektorganisation ab, sonst arbeitet der Dienstleister völlig selbstständig (5 Punkte)						

Zusammenfassung

--	--	--	--	--	--

Gesamtergebnis der Selbsteinschätzung Anleitung: 1. Schätzen Sie Ihre Situation je Kriterium mit 1-5 Punkten ein (1 Kreuz pro Zeile) 2. Zählen Sie die Anzahl der Kreuze pro Spalte und multiplizieren Sie das jeweilige Ergebnis mit der Punktzahl der Spalte (z.B: 5 Kreuze in der Spalte "1 Punkt" sind 5 Punkte) 3. Addieren Sie die Summen der Spalten und vergleichen Sie das Ergebnis mit der "Ampel": Gesamtergebnis der Selbsteinschätzung	0 - 34		Vertrag Scheinwerkvertrag nach Selbsteinschätzung
	35-79		Vertrag mit Handlungsbedarf nach Selbsteinschätzung
	80-85		Vertrag unproblematisch nach Selbsteinschätzung