

Checkliste für Dienstleister zur Leistungserbringung 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?	Der Kunde gibt Feedback, ob die Arbeitsergebnisse ok sind und legt die nächsten Schritte fest (1 Punkt) bis: im formellen Abnahmeprozess wird das Ergebnis protokolliert, wir werden zur Beseitigung der Fehler nach den vertraglichen Regelungen aufgefordert (5 Punkte)						
	Inwiefern haften Sie für fehlerhafte Leistungen?	Aufwand für Fehlerbeseitigung wird abgerechnet (1 Punkt) bis: Aufwand für die Beseitigung von Fehlern und deren Folgen tragen wir (5 Punkte)						
	Wie werden Leistungsänderungen nach Vertrag umgesetzt?	Die Leistung wird vom Kunden adhoc geändert (1 Punkt) bis: Leistungsänderungen werden nur nach dem festgelegten Prozess vereinbart und erst danach umgesetzt (5 Punkte)						
Mitwirkungsleistungen								
	Welche Personen des Kunden wirken auf welche Art und Weise mit?	Mitarbeiter und Führungskräfte des Kunden arbeiten direkt im Projektteam mit und bestimmen, was die nächsten Arbeitspakete sind (1 Punkt) bis: Mitarbeiter und Führungskräfte des Kunden stehen uns 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?	Der Kunde stellt uns Räume, Notebooks, E-Mail-Adressen, Telefone, IT-Systeme etc. (1 Punkt) bis: wir arbeiten bis: auf die Projektmeetings in eigenen Räumen und auf eigenen Systemen. Die Kundensysteme benutzen wir 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 den eigenen Leistungen des Kunden sowie von seinen 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 für Dienstleister zur Leistungserbringung 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 sind hinreichend 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 Kunden (1 Punkt) bis: wir nutzen keine agilen Methoden (5 Punkte)						
Umsetzung im Projekt								
	Wie stark legt der Ansprechpartner beim Kunden ad hoc fest, was Sie oder Ihre 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 erhalten Sie das Arbeitsmaterial beim Kunden (Rechner, Software, Räume, Email-Adresse, etc.)	Wir arbeiten vollständig mit Materialien des Kunden (1 Punkt) bis: wir arbeiten mit unseren Arbeitsmitteln, lediglich die (Zwischen-)Ergebnisse übertragen wir auf Systeme des Kunden (5 Punkte)						
	Wie sehr wird Ihre Arbeitszeit tatsächlich von dem Ansprechpartner beim Kunden bestimmt?	Unsere Arbeitszeit wird wesentlich vom Kunden festgelegt (1 Punkt) bis: wir nehmen nur an Projektmeetings teil und arbeiten sonst, wann wir wollen (5 Punkte)						
	In welchem Maße wird Ihr Arbeitsort tatsächlich von dem Ansprechpartner beim Kunden bestimmt?	Der Arbeitsort wird wesentlich vom Kunden festgelegt (1 Punkt) bis: wir sind nur offiziellen Projektmeetings beim Kunden (5 Punkte)						
	Auf welche Art arbeiten Sie mit dem Team des Kunden zusammen?	Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Kunden und sind stark integriert (1 Punkt) bis: wir stimmen uns nach der Projektorganisation ab, sonst arbeiten wir 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

Stand: 25.07.2017 Autor: Rechtsanwalt Kristian Borkert, kristian.borkert@juribo.de, Telefon +49 7151 966 9380, Mobil +49 179 6655128