



Evaluationen bei der Eidg. Finanzkontrolle und Rechtssetzung...

Forum für Rechtsetzung 26.6.2014
Emmanuel Sangra



Ablauf

1. Warum führt die EFK Evaluationen durch?
2. Was wird unter «Evaluation» verstanden?
3. Gibt es Doppelspurigkeiten zwischen den Aufsichtsbehörden?
4. Wie werden die Evaluationsthemen ausgewählt?
5. Wie sind die Ämter integriert?
6. Wirkungen von Evaluationen
 - Gibt es Gesetzänderungen nach einer Evaluation?



1. Evaluationen bei der EFK

Finanzkontrollgesetz (Art. 5)

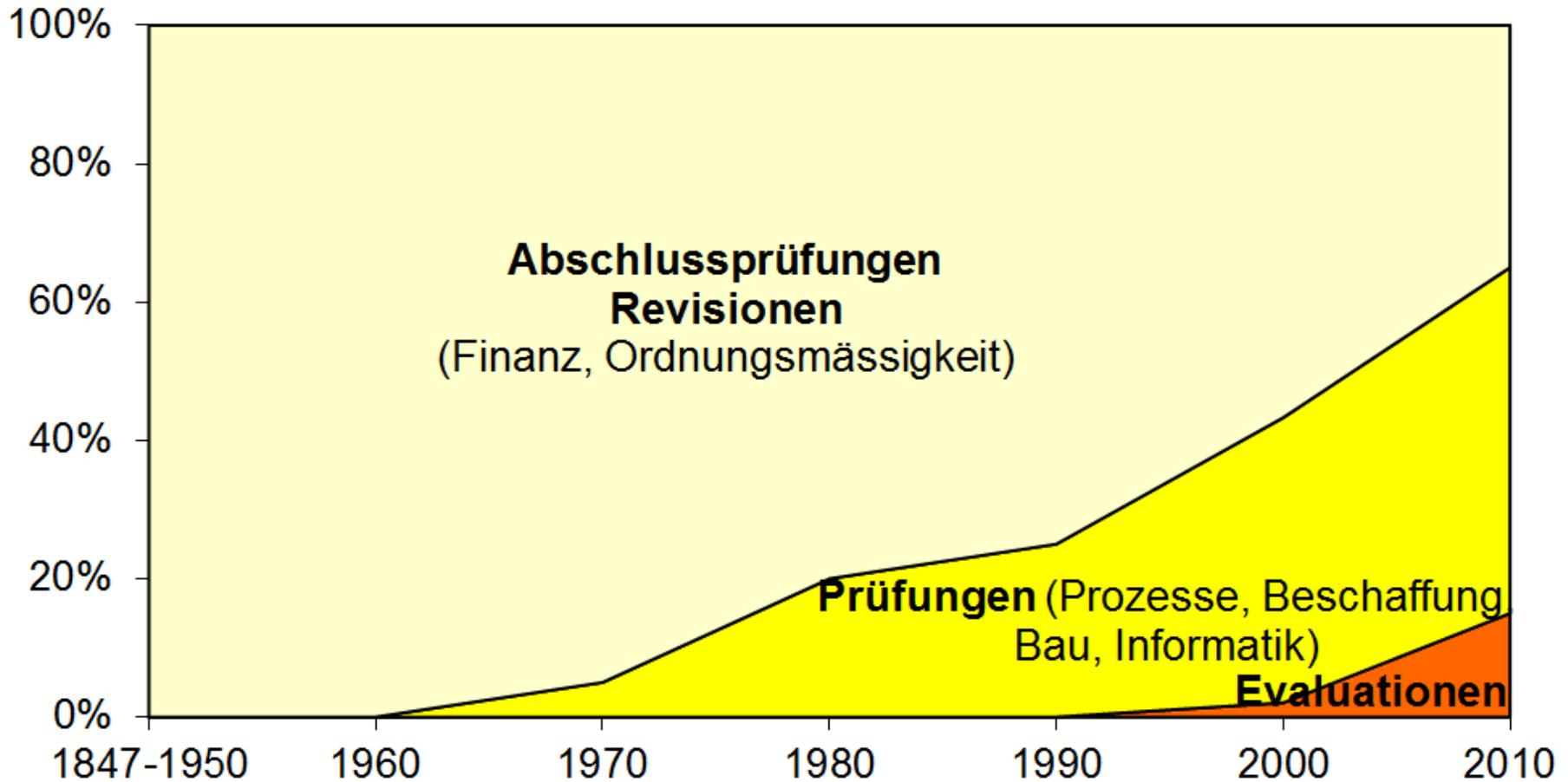
Kontrollkriterien: Ordnungsmässigkeit, Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Kosten-Nutzen Verhältnis, Wirkungen von Ausgaben.

Bundesverfassung

Die EFK unterstützt das Parlament bei dem Verfassungsauftrag zur Wirksamkeitsüberprüfung (Art.170).

Die EFK positioniert sich als die primäre Bundesstelle, die unabhängig ausgewählte Evaluationen von Bundesmassnahmen realisiert.

1. Evaluationen bei der EFK



1. Einige Ziffern...

Bilanz : 42 Berichte und 235 Empfehlungen später...

4.5 Bericht / Jahr

10 FTE (full-time equiv.)

4-5 Methodenmodule

34 Interviews

90 Seiten / Bericht

The image shows a detailed table titled "42 Évaluations (2003-2012)". The table is organized into several main sections: A. Ressources utilisées, B. Questionnement, C. Efforts, différenciation, D. Output, E. Effort, différenciation, F. Nouvelle Question, G. Appréciation variable d'utilité - choix de thème, H. Choix de thème, I. Méthode de l'expert, J. Méthode de l'expert, K. Méthode de l'expert, L. Différenciation de thème, and M. Analyse de l'expert. Each section contains a grid of data points, often color-coded (green, red, yellow) to indicate status or performance. The table is very dense and spans most of the width of the slide.



2. Was wird unter «Evaluation» verstanden?





2. Was wird unter «Evaluation» verstanden?

Eine Evaluation ist eine systematische Untersuchung einer öffentlichen Politik oder eines Programms. Sie kann die Konzeption (Ziele), die Umsetzung sowie die Leistungen analysieren und strebt allgemein danach, erwartete und nicht erwartete Wirkungen zu messen.

(Perspektive einer obersten Rechnungskontrollbehörde!)

	Öffentliche Politik	Programm, Massnahme	Projekt	Administrative Einheit
Konzeption	x	x		
Umsetzung (inkl. Leistung)	x	x	x	
Wirkung	x	x	x	

3. Bundesevaluationslandschaft...

Bundesversammlung

Bundesrat

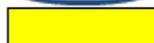


(~90 Stellen)

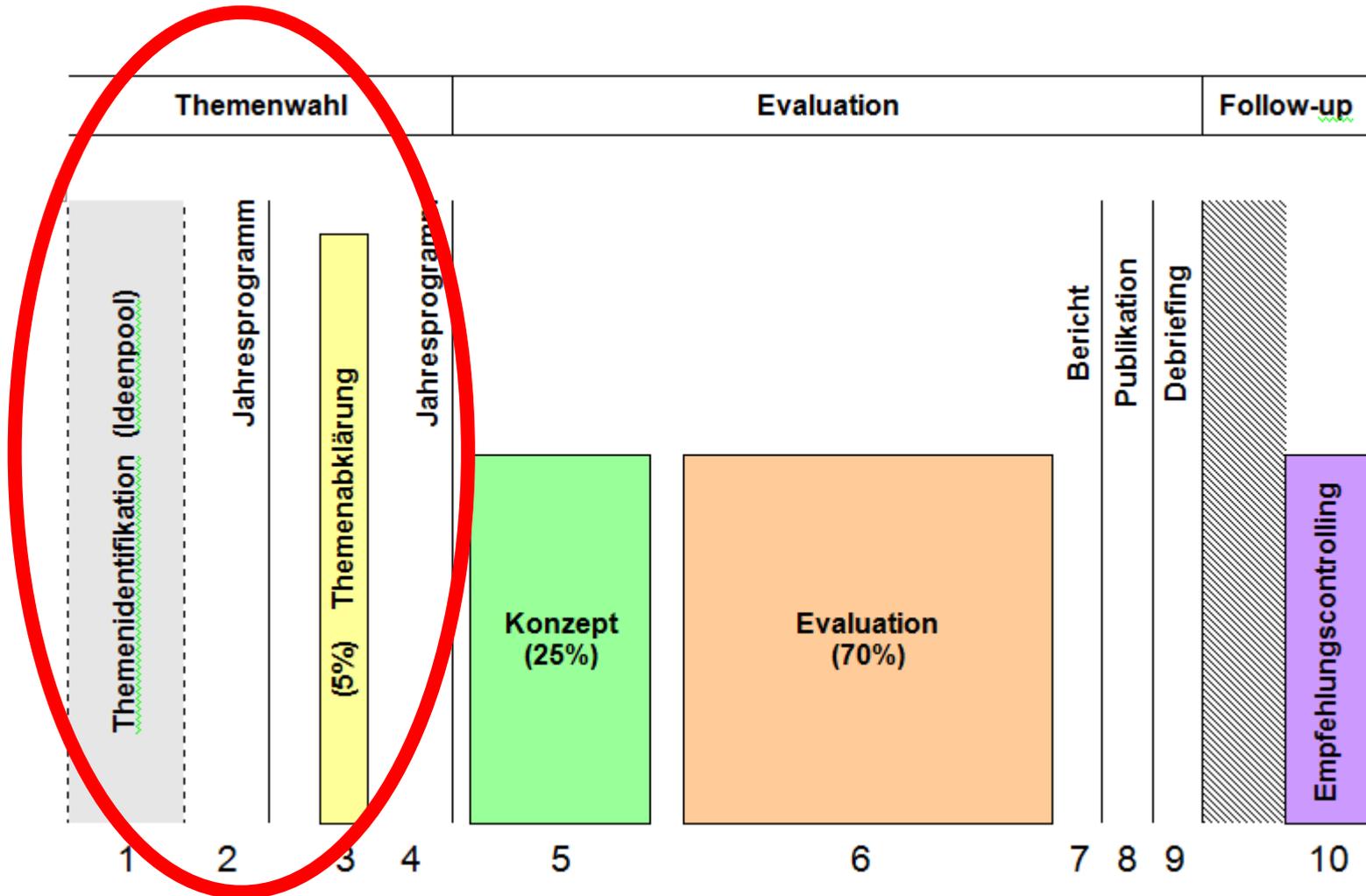
Bundesverwaltung (~36'000 Stellen)

EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	WBF	UVEK
GS-EDA	GS-EDI	GS-EJPD	GS-VBS	GS-EFD	GS-WBF	GS-UVEK
Staatssek	EBG	BJ	Oberauditorat	SIF	SECO	BAV
PD	BAK	FEDPOL	V	EFV	SBFI	BAZL
DV	SNB	METAS	FStab	EPA	BLW	BFE
DEZA	BAR	ESBK	Heer	ESTV	BWL	ASTRA
Vertretungen	METEO CH	BFM	LW	EZV	BWO	BAKOM
	BAG	SIR	Kaderausb	BIT	Agrosco	BAFU
	BFS	EIGE	Logistik	BBL	ETH-Rat	ARE
	BSV	ESB	FUB	EAV	PUE	ESTI
	BVET IVI	RAB	BABS	ISB	WEKO	RBI
	SWISSMEDIC		BASPO	FINMA	KTI	ENSI
	SNM		SND		EHB	
	Pro Helv		armasuisse	ZAS	OSEC	
	OAK BV		Swisstopo	Swissmint	CH-Tourism	

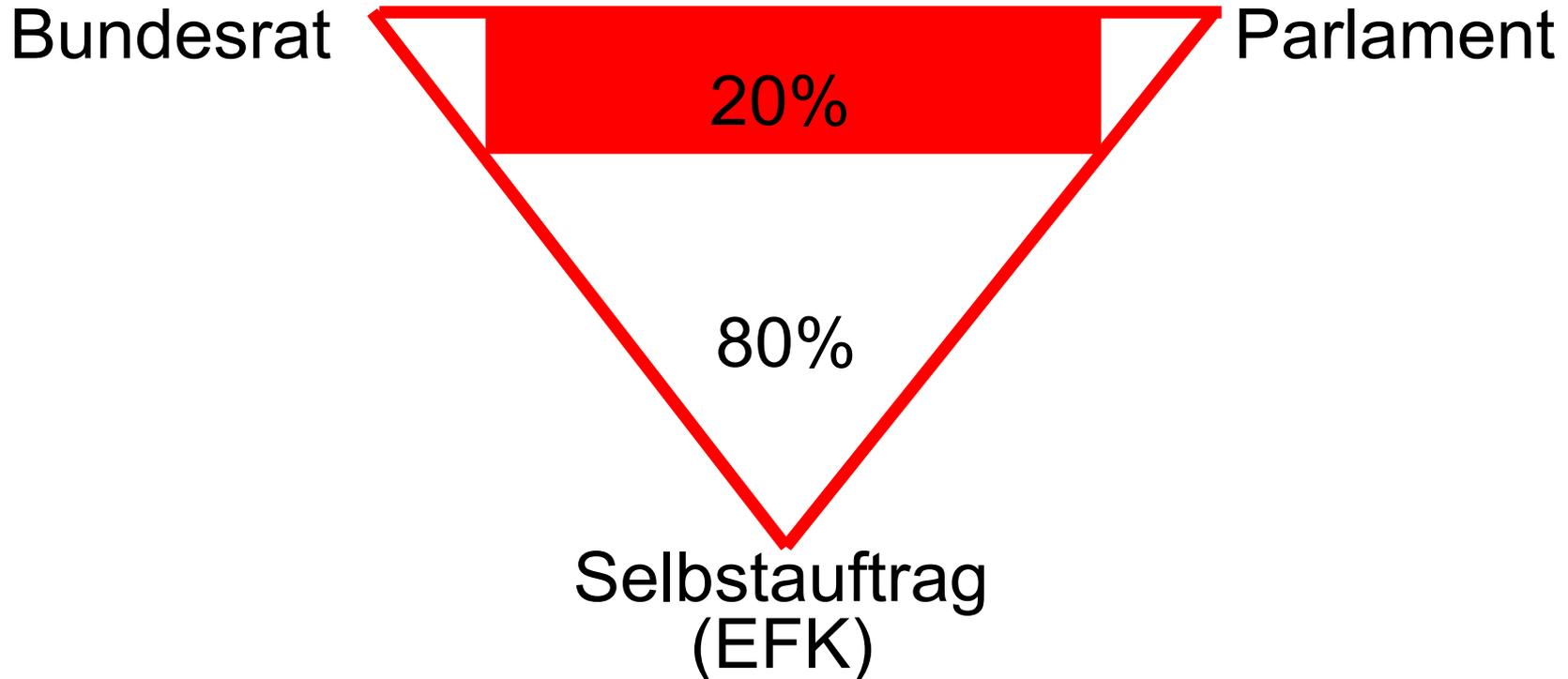
Parlamentsdienste
 (~10 Stellen im Kontrollbereich)

  Aktive Ämter im Bereich Evaluation
 Finanzinspektorate + Kontrollstellen in den
 Departementen (~75 Stellen)

4. Wie werden die Themen ausgewählt?



4. Wer wählt?



- « Parlamentarische Aufträge sind so angenehm... »
- Können die Ämter Themen vorschlagen?
- Die EFK kann Aufträge ablehnen



4. Prioritäten bei der Auswahl

Prioritäten 2014-2018

- Beabsichtigte und nicht beabsichtigte Wirkungen
- Sektorübergreifende Massnahmen
- An Dritte delegierte Bundesaufgaben
- Potential für Optimierungen (ausgaben- und einnahmenseitig)
- Hohe Ausgaben oder Einnahmen für den Bund oder gewichtige volkswirtschaftliche Auswirkungen

5. Integration der Aemter?

- | | |
|--|---------------|
| 1. Themenabklärung (Interview) | immer! |
| 2. Fokussierung (Workshop) | neu! |
| 3. Konzept (Konsultation) | immer! |
| 4. Einsatz einer Begleitgruppe | 33% |
| 5. Interview mit Stakeholdern | immer |
| 6. Diskussion der Ergebnisse (slides) | oft |
| 7. Versand des Berichtsentwurfs
=> Korrekturvorschläge | immer! |
| 8. Stellungnahme zu Empfehlungen
(Integration im Bericht) | immer! |



6. Wirkungen von Evaluationen

9. Stellungnahme zu Empfehlungen
- ja / teilweise / nein

235 Empfehlungen
71% / 15% / 14%

10. Falls das Amt nicht einverstanden
Diskussion mit der Finanzdelegation
oder Brief oder parl. Intervention

11. Follow-up (FU) der Empf. in den
nächsten 3 bis 4 Jahren mit
Bericht an die Finanzdelegation.
- Umsetzung: ja / teilweise / nein

15 Eval. mit FU
103 Empfehlungen
55% / 24% / 21%

Erreichtes Sparpotential: 110 - 120 Mio. Franken pro Jahr (Zwei Berichte : Evaluation Hörgeräte – Abgaskontrollen)

Weniger Erfolg: wenn mehrere Ämtern an einer Politik beteiligt sind, wenn das Amt trotz hoher Subventionierung gesetzlich wenig Handlungsspielraum hat, oder wenn es vorhandene Hebel nur zögerlich ansetzt.

6. Wirkungen (Rechtssetzung)

Empfehlungen direkt an Parlament

Selten und mit unterschiedlichen Ergebnissen...

- ++ Evaluation Tarmed (mehr Kompetenz an den BR zur Tarifpflege): Gesetz schnell revidiert. Der BR konnte so die Tarife der Allgemeinärzte erhöhen und der Spezialisten vermindern (Hausarztinitiative).
- Evaluation Kapitaleistung BVG: Kapitalzahlungen von Vorsorgegeldern einschränken, um spätere Bezüge von Ergänzungsleistungen, wenn das Kapital weg ist, zu verhindern.

Empfehlungen durch die Ämter an das Parlament

Öfter («im Rahmen der nächsten Gesetz oder Verordnungsrevision»)

- ++ Evaluation Hörgeräte
- Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen VOC

Fast keine Empfehlung an den BR!

Website:

<http://www.efk.admin.ch/>

Bibliographie

Norwegischer Rechnungshof 2009, Evaluationen und Querschnittsprüfungen durch die Eidgenössische Finanzkontrolle, Peer Review, 03/2009, Bericht (deutsch), Zusammenfassung (deutsch)

Sangra Emmanuel, Crémieux, Laurent, 2013, Choisir des thèmes d'évaluation aboutissant à des recommandations utiles - Enseignements tirés de dix ans d'évaluation au Contrôle fédéral des finances (LeGes 2013/3)

Sangra Emmanuel, Crémieux, Laurent, 2013, Evaluationsthemen wählen, die zu nützlichen Empfehlungen führen – Erkenntnisse aus zehn Jahren Evaluationserfahrung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (<http://www.efk.admin.ch>)

Crémieux, Laurent / Sangra, Emmanuel, 2014, La place de l'évaluation au Contrôle fédéral des finances. Prochainement publié dans « L'évaluation à la croisée des regards ». Collection " Contribution à l'action publique" (IDHEAP) », sous la responsabilité de Katia Horber-Papazian.

**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!**

Gibt es Fragen?