



Hintergrund

Hintergründe zum Persil-Gutachten der Atomaufsicht

Kurt Marti / 06. Dez 2012 - Der Ensi-Rat hat der Atomaufsicht Ensi einen Persilschein ausgestellt und lieferte gleichzeitig den Beweis, dass der Atomfilz lebt.

NUKLEARE SICHERHEIT

Tanzen für die Atomindustrie

Marcos Buser ist Geologe und Entsorgungsspezialist. Im Juli ist er unter Protest aus der Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) ausgetreten, die den Bundesrat in Fragen der Atomkraft berät. Jetzt fordert er den Rücktritt von Ensi-Chef Hans Wanner.

Interview: Susan Boos

Heikle Sonderregel für Finma-Verwaltungsräte

Von Bruno Schletti, Aktualisiert am 15.09.2014 | [Kommentar](#)


Ein Reglement verbietet Verwaltungsräten der Finanzaufsicht, für Banken tätig zu sein. Für einen Verwaltungsrat des Schweizer Ablegers der Pleitebank Espírito Santo galt eine Ausnahmeregel.

Swissmedic abhängig von Pharma

Beitrag vom 01.09.2012


Die schweizerische Zulassungsbehörde für Medikamente ist an den Herstellerumsetzungen beteiligt

Methodenateliers SEVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebel

 **Ablauf Methodatelier**

- Untersuchungsgegenstand «Behörde»
- Kontext der Unabhängig
- Was wird unter Unabhängigkeit verstanden?
- Wieviel Unabhängigkeit ist gut?
- Evaluationsfragen
- 1. Untersuchungsschritt: Systematischer Vergleich der normativen Grundlagen
- 2. Untersuchungsschritt: Detailanalyse der normativen Grundlagen und deren Vollzug
- Kontext


Methodateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebel

 **Untersuchungsgegenstand «Behörde»**


Aufsichts- und Regulierungsbehörden definiert als:

- selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten, oder
- Behördenkommissionen

Methodateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebel

 Untersuchungsgegenstand «Behörde»		
Hauptaufgabe	Öffentlich-rechtliche Anstalt	Behördenkommission
Wirtschafts- und Sicherheitsaufsicht	FINMA, RAB, ENSI, Swissmedic	WEKO, ESBK, EICOM, ComCom, PostCom
Aufsicht öffentliche Behörden		OAK BV
Verwaltungsaufgaben	IGE	SUST
Justizförmige Aufgaben		ESChK, SKE, UBI
Dienstleistungen	SERV	KTI

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebler


 Kontext der Unabhängig
<ul style="list-style-type: none"> - «Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht sollen ausgelagert und der über die Gesetzgebung hinausgehende politische Steuerungsspielraum bewusst gering gehalten werden» (CG-Bericht 2006)» - Aufsicht des Bundesrates - Evaluation der Unabhängigkeit von Aufsichts- und Regulatorbehörden der dezentralen Bundesverwaltung im Kontext der Oberaufsicht - Unabhängigkeit von den Beaufsichtigenden und von der Politik/Verwaltung

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebler

 **Was wird unter Unabhängigkeit verstanden?**

<p>Funktional</p> <p>Unabhängigkeit der Aufgabenerfüllung</p>	<p>Institutionell</p> <p>Eigenständigkeit der Organisation</p>
<p>Personell</p> <p>Personen frei von Interessenbindungen und -kollisionen</p>	<p>Finanziell</p> <p>Selbständige Finanzentscheide</p>

Arial 9 pt. Fusszelle für Ausdruck: Anlass / Datum / Parlamentsdienste / Dienststelle / Referent

 **Wieviel Unabhängigkeit ist gut?**

- Unterschiedliche Ausprägungen der Unabhängigkeit
- Eine zweckmässige Unabhängigkeit ergibt sich aus der Funktion einer Behörde
- Unabhängigkeit in Spezialgesetzen konkretisiert
- Unabhängigkeit ist nicht Selbstzweck

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebler



Evaluationsfragen

- Welche Vorgaben zur Sicherstellung der Unabhängigkeit von Aufsichts- und Regulierungsbehörden bestehen in den Gesetzen und Verordnungen und wie lassen sich diese einordnen?
- Wie ist die Konkretisierung der rechtlichen Grundlagen von Aufsichts- und Regulierungsbehörden durch den Bundesrat zu beurteilen?
- Wie sind die Anwendung der rechtlichen Vorgaben und deren Zweckmässigkeit aus Sicht der Praxis zu beurteilen?

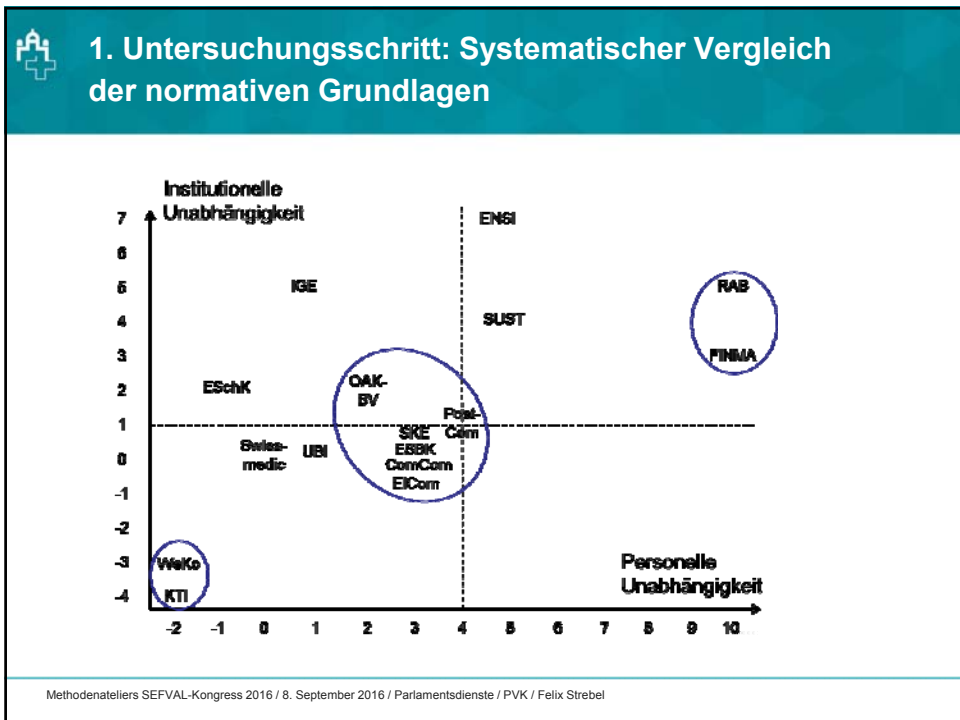
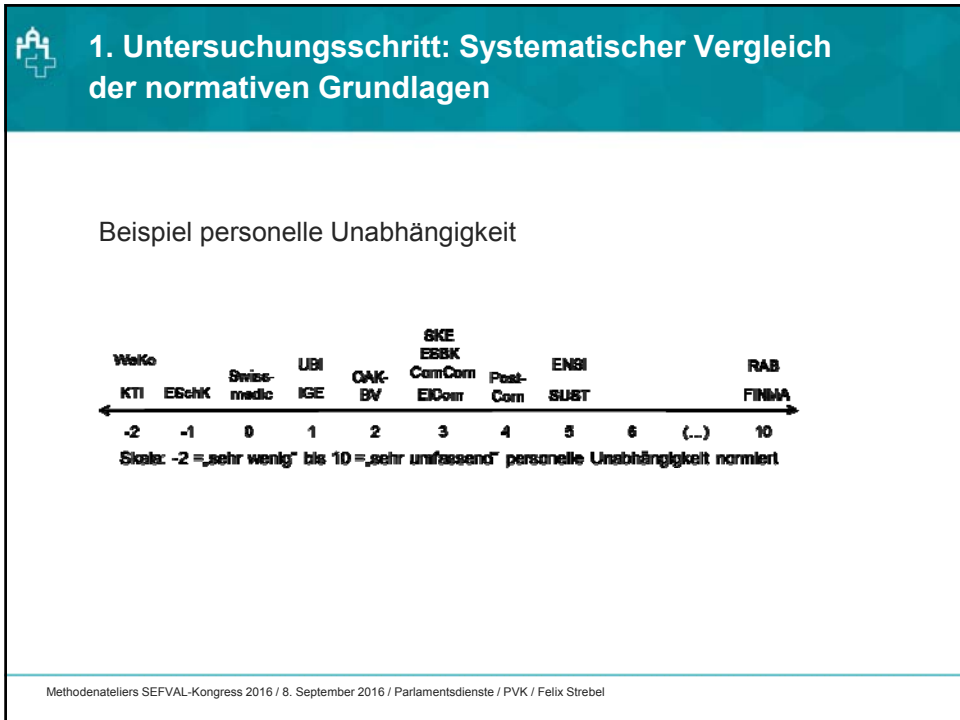
Arial 9 pt. Fusszelle für Ausdruck: Anlass / Datum / Parlamentsdienste / Dienststelle / Referent



1. Untersuchungsschritt: Systematischer Vergleich der normativen Grundlagen

- Operationalisierung der vier Dimensionen
- Beurteilung der normativen Grundlagen entlang den vier Dimensionen

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebler





2. Untersuchungsschritt: Detailanalyse der normativen Grundlagen und deren Vollzug

- Auswahl von fünf Behörden nach most different systems design
- Die *Detailanalyse* basiert neben den jeweiligen Gesetzen und Verordnungen auf weiteren Regulativen wie Richtlinien oder Kodizes, die vom jeweiligen Departement oder der Behörde selbst erlassen wurden.
- *Anwendung* und Zweckmässigkeit der normative Grundlagen (Wahl des Leitungsgremiums, Berichterstattung etc.) wurde mit einer Vollzugsanalyse beurteilt
- Erhebung anhand von Interviews, Dokumentenanalyse

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebel



2. Untersuchungsschritt: Detailanalyse der normativen Grundlagen und deren Vollzug

Beispiele Swissmedic

- Leitbild Swissmedic vom 17.11.2013.
- Prozesse und Abläufe im EDI, Schweizerische Eidgenossenschaft, 23. März 2013 (vertraulich).
- Leistungsauftrag 2011-2015 (LA), 11.05.2011, Schweizerische Eidgenossenschaft EDI.
- Profil requis pour les membres du conseil de l'institut de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après « conseil de l'institut »), Schweizerische Eidgenossenschaft.
- Leistungsvereinbarung 2014 (LV), 27. Januar 2014, zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft EDI und Swissmedic.
- Richtlinie strategischer Plan 2011-2014, Swissmedic, 17.11.2013.
- Organisationsreglement für das Schweizerische Heilmittelinstitut, Swissmedic, 20.12.2010.
- Personalreglement, Swissmedic, 26.06.2013.
- Reglement Verhaltenscodex Swissmedic, 06.06.2012.
- Reglement Swissmedic Medicines Expert Committees (SMEC), Swissmedic, 05.12.2008.
- Geschäftsreglement des Institutrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts, 28.09.2006.
- Kodex zum Umgang mit Interessenkonflikten für den Institutsrat von Swissmedic, Swissmedic, 07.12.2007.
- Kodex zum Umgang mit Interessenkonflikten für die Swissmedic Medicines Expert Committees, Swissmedic, 21.06.2013.

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebel



2. Untersuchungsschritt: Detailanalyse der normativen Grundlagen und deren Vollzug

Anwendung und Zweckmässigkeit der Normen aus Sicht der Praxis

		Swissmedic	ENSI	RAB	ComCom	WEKO
Institutionelle Unabhängigkeit	Anwendung angemessen	Angemessen	Angemessen	Angemessen	Angemessen	Angemessen
	Normen zweckmässig	Zweckmässig	Zweckmässig	Zweckmässig	Teilweise zweckmässig	Mehrheitl. zweckmässig
Personelle Unabhängigkeit	Anwendung angemessen	Angemessen	Angemessen	Teilweise angemessen	Eher unangemessen	Angemessen
	Normen zweckmässig	Mehrheitl. zweckmässig	Mehrheitl. zweckmässig	Zweckmässig	Eher un-zweckmässig	Teilweise zweckmässig

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebel



2. Untersuchungsschritt: Detailanalyse der normativen Grundlagen und deren Vollzug

Ausgewählte Ergebnisse:

- BR nimmt teilweise kaum Einfluss bei der Wahl der Leitungsgremien
- Beeinflussung der Behörde durch den BR bei Reglementen
- Macht des BR durch die Wahl der Leitungsgremien

Methodenateliers SEFVAL-Kongress 2016 / 8. September 2016 / Parlamentsdienste / PVK / Felix Strebel

