

Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit Nichtregierungsorganisationen

Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates

vom 21. August 2009

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte,

Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates (GPK-S) zieht nachfolgend zuhanden des Bundesrates ihre Schlussfolgerungen zum Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK) über die Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit Nichtregierungsorganisationen vom 11. Juni 2009.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

21. August 2009

Im Namen der Geschäftsprüfungskommission
des Ständerates

Der Präsident: Hans Hess

Die Sekretärin: Beatrice Meli Andres

Der Präsident der Subkommission EDA/VBS:
Peter Briner

Die Sekretärin der Subkommission:
Jacqueline Dedeystère

Bericht

1 Einleitung

Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates (GPK-S) hat beschlossen, im Rahmen ihres Jahresprogramms 2008 die Zusammenarbeit zwischen der Bundesverwaltung und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eingehend zu untersuchen. Zu diesem Zweck hat sie die Parlamentarische Verwaltungskontrolle (PVK) beauftragt, die Steuerung dieser Zusammenarbeit durch die Bundesverwaltung zu evaluieren.

Im Zentrum dieser Untersuchung stand die Zusammenarbeit mit NGOs im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Süden, welche in der Zuständigkeit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) liegt. Vergleichend wurde untersucht, wie die Zusammenarbeit mit NGOs in den Bereichen Landwirtschaft (Bundesamt für Landwirtschaft) und Umwelt (Bundesamt für Umwelt) gesteuert wird.

Am 10. Juni 2009 verabschiedete die PVK einen Bericht zuhanden der GPK-S über die im Frühjahr 2009 abgeschlossene Evaluation («Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit Nichtregierungsorganisationen»). Gestützt auf die Ergebnisse dieser Evaluation kommt die Kommission zu folgenden Schlussfolgerungen:

Insgesamt zeigt die Untersuchung grosse Unterschiede bei der Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlagen sowie in der tatsächlichen Steuerungspraxis. Die festgestellten Mängel betreffen somit nicht alle untersuchten Kooperationen in gleichem Masse: Der bereichsübergreifende Vergleich zeigt vielmehr, dass sich unter den analysierten Fällen zweckmässige Ansätze zur Vermeidung dieser Schwächen finden. Noch kommen diese Ansätze aber nicht überall bzw. nicht überall mit der gleichen Konsequenz zur Anwendung.

In diesem Bericht wird der Schwerpunkt auf das identifizierte Optimierungspotenzial gelegt. Dabei ist festzuhalten, dass mehrere der angeführten Mängel – zumindest teilweise – bereits von der Verwaltung selbst erkannt worden sind und die jüngsten Entwicklungen in verschiedenen Fällen in die richtige Richtung gehen.

2 Feststellungen und Empfehlungen

2.1 Anwendung wettbewerblicher Verfahren

Die Evaluation der PVK hat gezeigt, dass in vielen der untersuchten Fallstudien gänzlich auf wettbewerbliche Verfahren verzichtet wird, obwohl eine Ausschreibung – zumindest des Erstmandates – sowie eine grundsätzliche Prüfung einer Ausschreibung bei der Neuvergabe möglich und zweckmässig wären. In den Augen der Kommission kann dies namentlich bei der Verlängerung oder der Neuvergabe eines Mandats zu Problemen führen. Aus anreiztheoretischer Sicht ist es nämlich von entscheidender Bedeutung, dass die NGOs während der Projektdauer ein Eigeninteresse daran haben, die Ziele des Bundes bestmöglich zu erreichen, um sich so das Folgemandat zu sichern bzw. um es nicht zu verlieren.

Die GPK-S fordert den Bundesrat auf, zu prüfen, inwiefern die gesetzlichen Grundlagen der Entwicklungszusammenarbeit die heutigen Anforderungen des Legalitätsprinzips betreffend die Bestimmtheit der gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Gegebenenfalls soll er eine entsprechende Gesetzesänderung vorschlagen. Sein besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Festlegung der Ziele für die Entwicklungszusammenarbeit.

2.5 Einheitliche Anwendung der Gesetze und Vorgaben in der Bundesverwaltung

Gesetze und Verfahrensvorschriften entfalten ihre steuernde Wirkung nur dann, wenn sie den verantwortlichen Personen bekannt sind und sie auch angewendet werden bzw. wenn eine Nichtbeachtung dieser Grundsätze zu Sanktionen führt. Die Untersuchung der PVK hat im Falle der DEZA allerdings gezeigt, dass es trotz analogen gesetzlichen Grundlagen und Weisungen möglich ist, dass der E-Bereich (Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des Südens) und der O-Bereich (Ostzusammenarbeit) eine grundlegend verschiedene Ausschreibungspraxis aufweisen. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) weist in dieser Hinsicht ähnliche Schwächen auf wie die DEZA.

Die Evaluation hat gezeigt, wie nützlich das interne Finanzinspektorat des BLW ist, um solche Situationen zu verhindern. Das Finanzinspektorat zeichnet sich durch eine adäquate Kontrollstrategie und eine effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Instrumente aus. Es überprüft nicht nur die externen NGOs, sondern insbesondere auch die internen Stellen hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen und Vorgaben und rapportiert direkt zuhanden der Amtsleitung und der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK).

Empfehlung 5

Die GPK-S fordert den Bundesrat auf, darauf hinzuwirken, dass die Gesetze und Vorgaben innerhalb eines Tätigkeitsbereichs einheitlich angewendet werden. Dabei prüft der Bundesrat u. a., ob es zweckmässig wäre, die Arbeitsmethoden des internen Finanzinspektorats des BLW in anderen Einheiten, die über ein grosses Finanzvolumen verfügen (z.B. die DEZA), zu übernehmen.

3

Schlussbemerkungen

Um Wiederholungen mit der Evaluation der PVK zu vermeiden, beschränkt sich die GPK-S in diesem Bericht auf die Darlegung ihrer Schlussfolgerungen und Empfehlungen, welche als Ergänzung zur genannten Evaluation zu verstehen sind. Die GPK-S hat heute beschlossen, sowohl ihre Schlussfolgerungen und Empfehlungen als auch die PVK-Evaluation zu veröffentlichen.

Die GPK-S ersucht den Bundesrat, bis zum **4. Februar 2010** zu diesen Feststellungen und Empfehlungen sowie zur PVK-Evaluation Stellung zu nehmen. Zudem bittet sie ihn, aufzuzeigen, wie und bis wann er die Empfehlungen der Kommission umzusetzen gedenkt.

21 August 2009

Im Namen der Geschäftsprüfungskommission des
Ständerates

Der Präsident: Hans Hess

Die Sekretärin: Beatrice Meli Andres

Der Präsident der Subkommission EDA/VBS:
Peter Briner

Die Sekretärin der Subkommission:
Jacqueline Dedeystère