



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Recherche et évaluation: Concentration/diversification des mandataires

Réseau Evaluation | 23.11.2021

Frédéric Widmer, OFAS



Plan

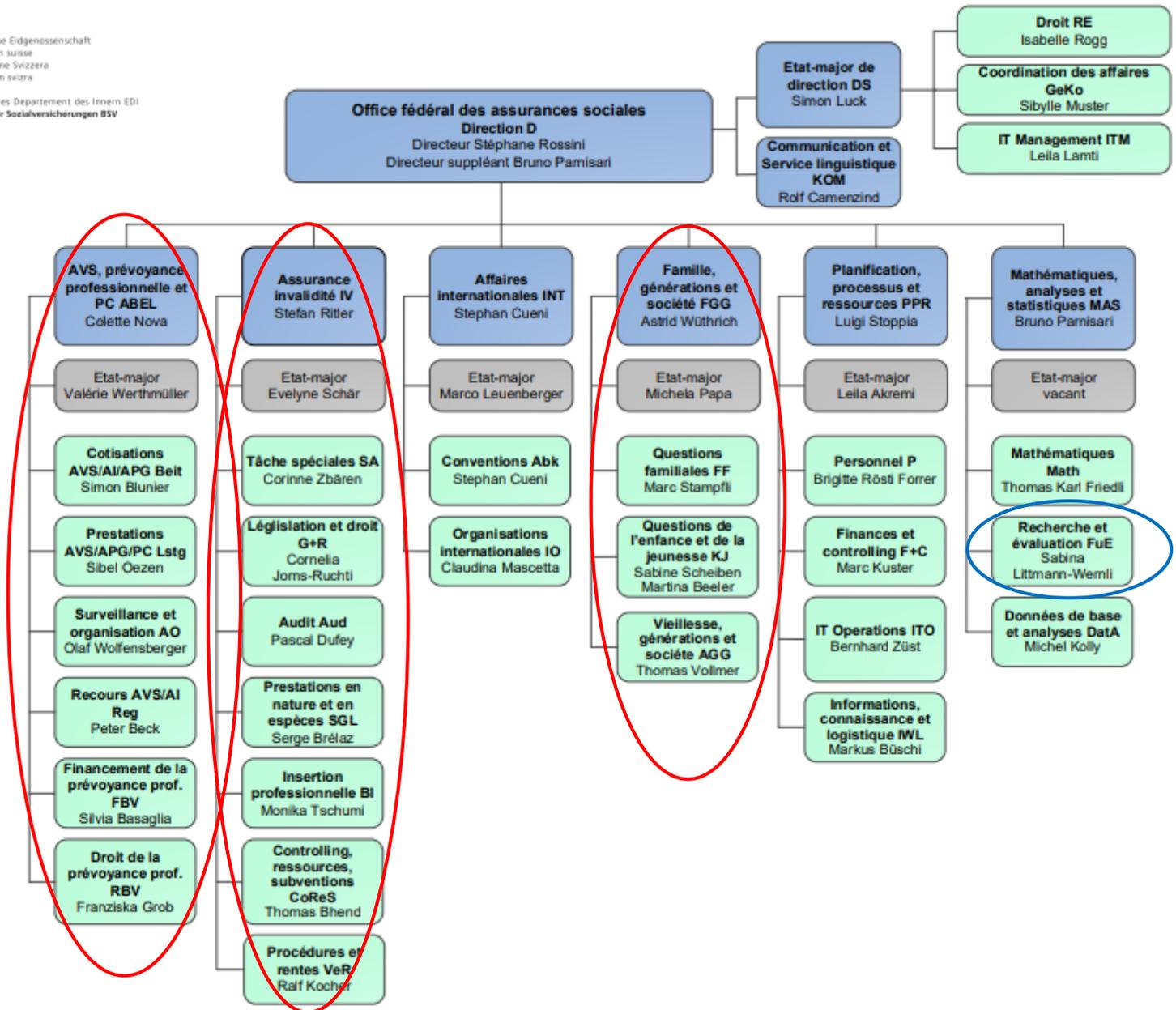
1. Objectifs de la diversification
2. Situation à l'OFAS
3. Causes probables de la concentration et marge de manœuvre: pistes d'explication
4. Stratégie:
 1. Adoption de «principes» valables à l'OFAS
 2. Mesures complémentaires
5. Résultats de l'enquête auprès du réseau
6. Discussion



Objectifs de la diversification des mandataires à l'OFAS

- Réduire la dépendance par rapport à certains bureaux
- Profiter des compétences d'outsiders et éviter un appauvrissement (standardisation) des rapports de recherche
- Améliorer la représentativité (linguistique, régionale)
- Assurer la légitimité par rapport au public et à la politique

Optimisation sur le moyen/long-terme (≠ révolution)





Situation actuelle (OFAS)

- Trois dernières années: environ 1/3 des mandats et 1/4 du budget investi -> un seul bureau de recherche
 - Globalement: cercle restreint d'organisations parmi les quatre principaux mandataires au cours de la période 2011-2020
 - Forte surreprésentation germanophone entre 2015 et 2021:
 - 92 % d'études germanophones
 - 6 % en français
 - 1 % en italien
 - 1 % en anglais
- Concentration linguistique = sous-thématique de la concentration.*
- **Risques** : appauvrissement de la recherche, dépendance par rapport à des bureaux particuliers, et privation de compétences de chercheurs qui finissent par renoncer à faire des offres à l'OFAS



Potentiel théorique concernant les mandataires

- Nombreux bureaux privés (registre SEVAL non-exhaustif)
- 13 Hautes écoles spécialisées avec parfois deux départements concernés par les thèmes de l'OFAS
 - Avec incitations pour la recherche de financements externes
- 10 universités
- [2 écoles polytechniques]



En théorie, l'offre est là.



Causes probables de la concentration et marge de manœuvre de l'OFAS

		Dépend de l'OFAS	Influencable par l'OFAS	Indépendant de l'OFAS
1	«Effet Matthieu»: ceux qui ont plus recevront encore plus		X	
2	Anticipations		X	
3	Orientation vers la recherche fondamentale			X
4	Direktvergaben, manque de coordination interne à l'OFAS	X		
5	Réduction de l'incertitude et charge de travail	X		
6	Implantation de la recherche et évaluation dans les régions linguistiques			X
7	Taille du marché et langues, auto-sélection			X
8	Discrimination (négative)	X		



Décision GL 1: Direktvergaben

Dès le 1^{er} janvier 2021

Principe No 1:

L'octroi de mandats directs, sans concurrence, doit être évité

(exception pour les "Folgeaufträge" et les mandats en-dessous de 50'000 CHF)

Ce principe est appliqué tant par les Domaines que par le secteur FuE et se décline ainsi :

- Anticiper les besoins et avoir une *démarche proactive* envers la recherche permet généralement de préparer une mise au concours sans devoir octroyer un mandat dans l'urgence.
- Cette coordination doit permettre d'avoir *le soutien précoce et concret de FuE* dans la procédure d'adjudication, y compris dans la formulation du mandat.
- Cette coordination doit *permettre d'examiner si des alternatives* pourraient être envisagées (par exemple une procédure sur invitation à partir de 50'000 CHF).
- Lorsqu'un *octroi direct ne peut pas être évité*, le Domaine concerné prend contact avec FuE. Les octrois de mandats directs dans le cadre de *Folgeaufträge*¹ (second mandat lié au premier) ne sont possibles que si le premier mandat a été mis au concours.



Décision GL 2: diversité

Dès le 1^{er} janvier 2021

Principe No 2:

La diversité dans l'octroi de mandats de recherche et d'évaluation est encouragée et considérée comme un investissement ayant des effets positifs à moyen et long termes

Ce principe est de la compétence première de FuE, mais les Domaines le soutiennent. Le tandem de direction est disposé à chercher de nouveaux mandataires potentiels et à prendre contact avec eux.

A. Stimuler l'offre afin d'augmenter la concurrence et la diversité

- Le tandem de direction du projet est disposé à investir davantage de temps dans l'accompagnement d'un newcomer (*outsider*) jugé compétent.
- Appel d'offres publié à l'aide d'une newsletter : il est possible de transmettre activement un appel d'offres en cours à des *outsiders* jugés compétents.
- Procédure sur invitation : considérer la possibilité d'effectuer une analyse (succincte) de marché afin d'inviter des spécialistes pertinents pour le projet.

Décision GL 2: diversité (suite)

Dès le 1^{er} janvier 2021

B. Représentation linguistique :

- L'appel d'offres mis au concours doit être formulé dans au moins deux langues nationales (cela est déjà le cas).
- Les participants à la sélection d'une offre (membres de l'OFAS et externes) sont sensibilisés aux critères de l'appel d'offres par le tandem de direction du projet, en particulier par le représentant FuE². Les collaborateurs et cadres de l'OFAS sont disposés à travailler avec une institution pratiquant une autre langue nationale (obligation légale).
- Procédure invitant à soumissionner : au moins un bureau, une haute école ou université de Suisse latine doivent figurer sur la liste des organisations invitées.

C. Encouragement et Monitoring de la diversité :

- FuE évalue et contacte activement de nouveaux mandataires potentiels.
- FuE veille à la diversité des mandataires et en informe une fois par an la GL. FuE effectue pour cela une analyse sommaire du nombre d'appel d'offres par année et des offres par langue.



Mesures complémentaires

- Consolidation d'une base de données sur les mandataires (cf décision GL 2)
- Ajout d'un **critère de diversité dans l'appel d'offres, avec encouragement des collaborations**
- **Coordination de mandats:** appels d'offres qui regroupent différents projets, ou appels d'offres parallèles
Ex : Evaluation DC AI
- **Etudes de faisabilité** octroyées suite à une procédure d'invitation à quelques outsiders



Mesures complémentaires (FuE/Domaines)

- **Atelier à l'OFAS** afin d'expliquer notre fonctionnement, nos attentes, nos données (ZAS, WiSiER), les caractéristiques d'une offre qui a des chances etc.
- Mention de l'objectif de diversification sur la [page Internet «Appel d'offres»](#) de l'OFAS
- Enquête et discussion au sein du **réseau des évaluateurs** de la Confédération -> échanges de bonnes pratiques



Umfrage zur Problematik der Konzentration von Forschungs- und Evaluationsaufträgen in der Bundesverwaltung

Martin Wicki & Frédéric Widmer (BSV)



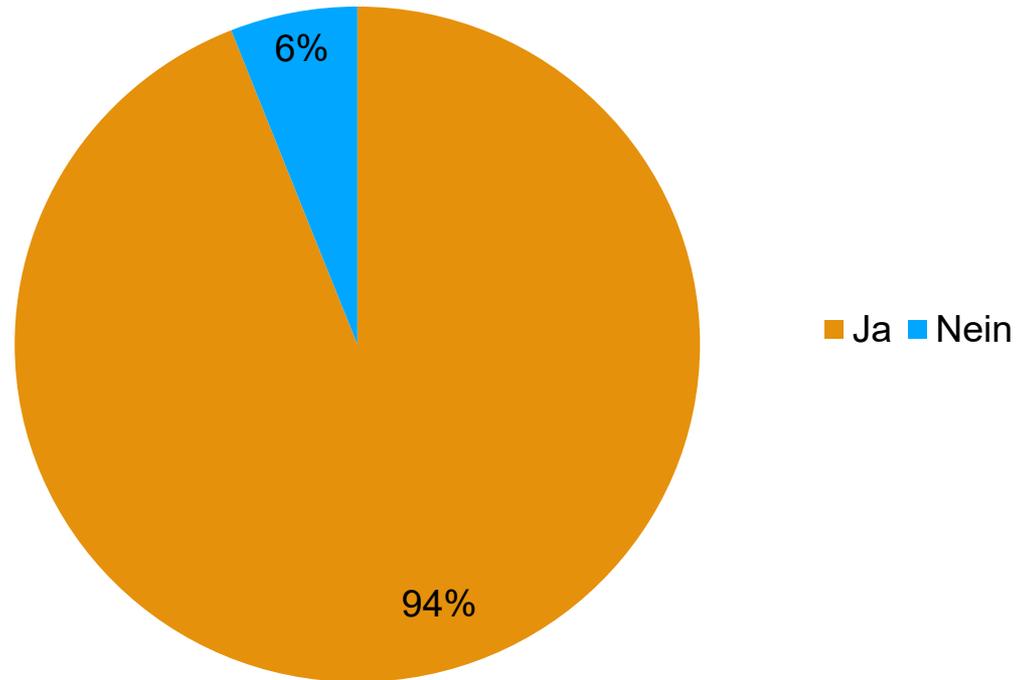
11 (von 32) Verwaltungseinheiten

Anzahl Antworten: 17

Werte
BAFU
BAG
BAG
BFS
BLW
Bundesamt für Energie
Contrôle fédéral des finances
EDA (DEZA)
EDA, Präsenz Schweiz, Strategie & Analyse
EFK
Office fédéral de l'environnement, Division Biodiversité et Paysage
Parlamentarische Verwaltungskontrolle, Parlamentsdienste
SECO
SECO
SECO DSRE, sowie für Wirkungsmessung auf Stufe Bereich SECO DS.
SECO-ALV
SECO-Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

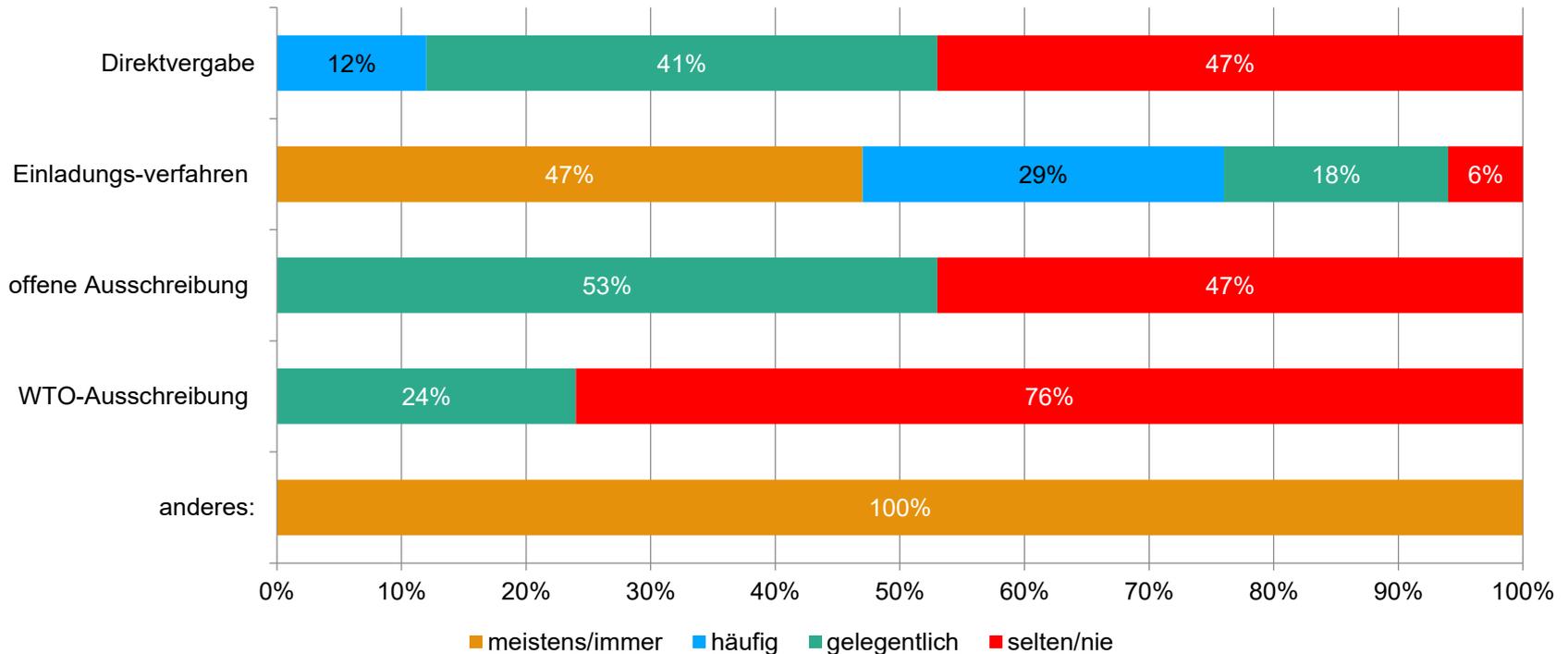


Vergibt ihre Verwaltungseinheit extern Forschungs- und Evaluationsaufträge?





Welche Beschaffungsart wählen Sie für Ihre FuE-Aufträge wie häufig?



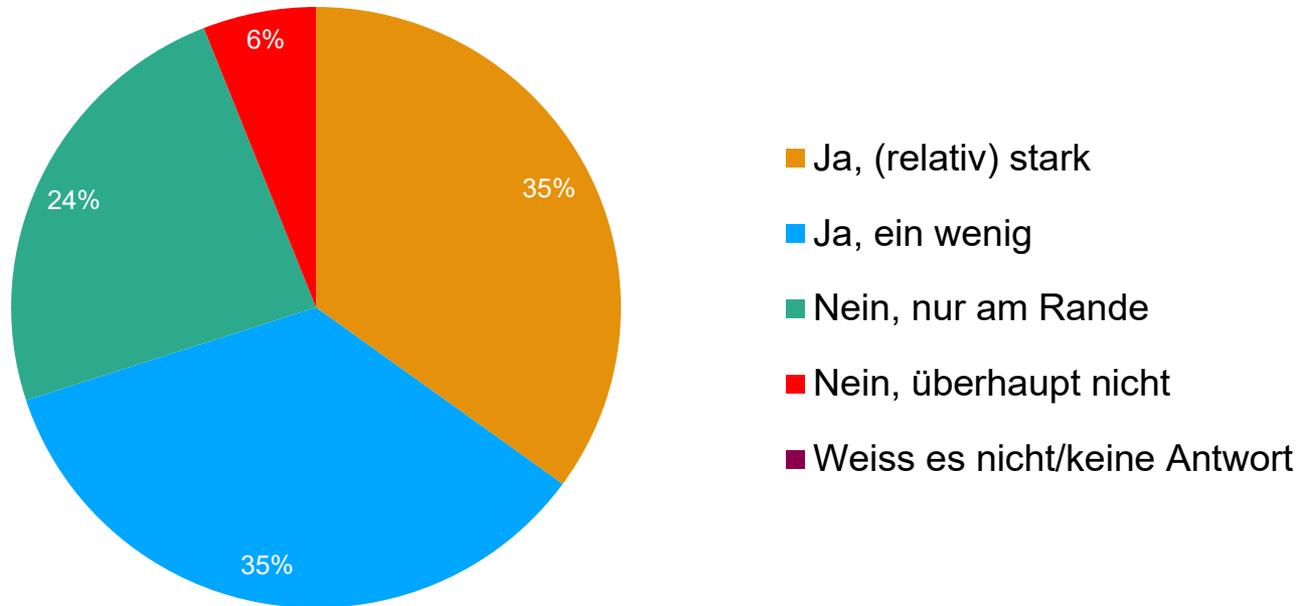
anderes:

Evaluationen werden oft inhouse gemacht, selten nach "the state of the art", da es keine zentrale Stelle oder eine echte Evaluationskultur gibt.

Interne Evaluation

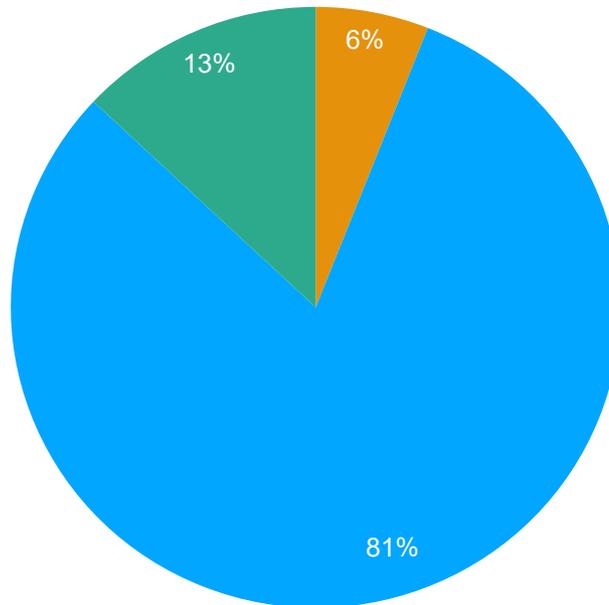


Sind Sie bzw. Ihre Verwaltungseinheit mit der Konzentration von Aufträgen bei einer kleinen Gruppe von Auftragnehmern konfrontiert?





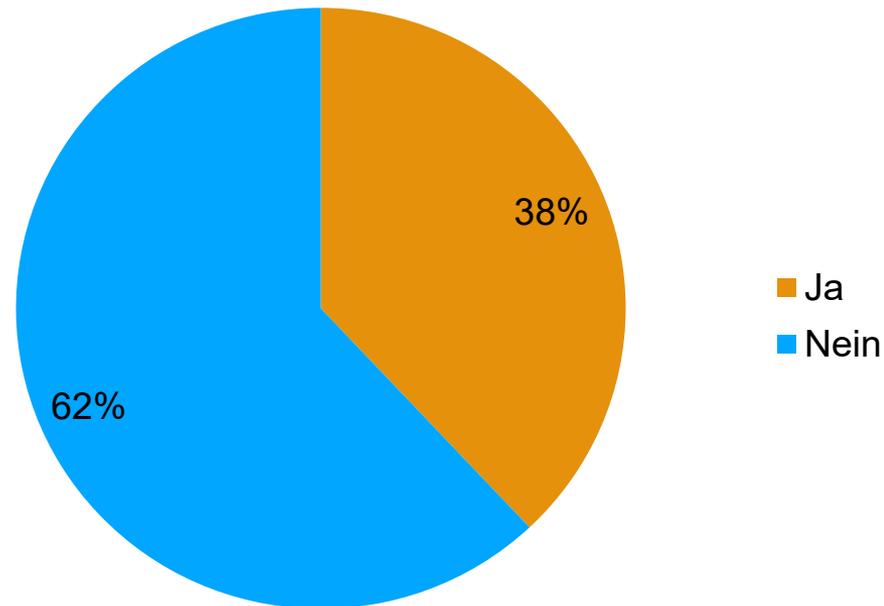
Nimmt Ihre Verwaltungseinheit diese Situation als Problem wahr?



- Ja, ganz klar
- Ja, teilweise – es gibt Diskussionen
- Nein, wird bei uns nicht als problematisch wahrgenommen
- Weiss nicht/keine Antwort



Haben Sie oder Ihre Verwaltungseinheit eine Strategie, Massnahmen oder Instrumente entwickelt, um das in Frage 4 erwähnte Problem zu vermeiden?



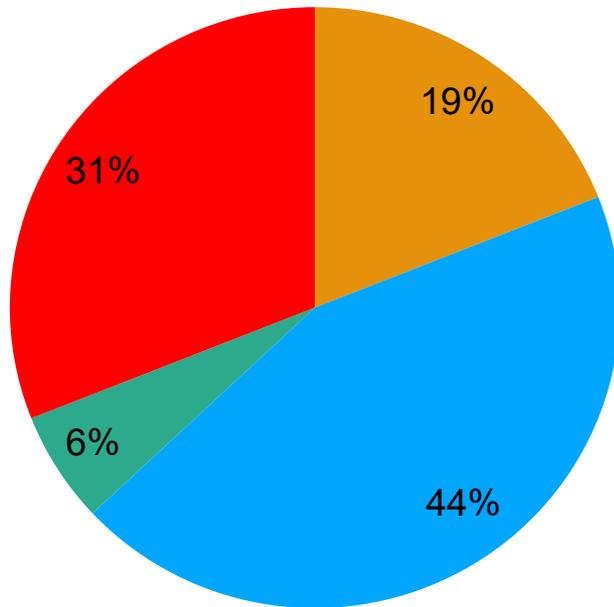
Können sie uns ihre Lösung kurz skizzieren?

Eigene Kategorisierung der Antworten

- **Grundhaltung/Offenheit**
 - Mal was wagen
- **Marktanalyse:**
 - Interne Konsultation bezüglich Personen/Stellen, die man anfragen möchte
 - Identifier un éventail de bureaux possibles au préalable
 - Eigene Datenbank mit kontaktierten Personen
 - SEVAL-Liste von unabhängigen Evaluator*innen verwenden
- **Einladungsverfahren**
 - Relativ breite Einladungsverfahren
 - Einladung zur Präsentation der Offerten auch von «outsiders»
 - Mögliche "Hoflieferanten" nicht bei jeder Thematik einladen.
 - Newcomers einladen im Einladungsverfahren
 - Durch die sehr unterschiedlichen Evaluationsthemen bewusst Newcomers einladen
- **Bewertung der Offerten**
 - Wenn es mehrere praktisch gleichwertige Offerten gibt: Auftragsvergabe an jene, die bisher NOCH NICHT zum fraglichen Gebiet eine Evaluation für uns gemacht haben



Wie wirken Ihre Strategie, Ihre Massnahmen oder Ihre Instrumente?



- Das Problem konnten wir lösen oder stark entschärfen
- Wir konnten das Problem etwas entschärfen
- Das Problem konnte damit nicht entschärft werden
- Weiss nicht, da erst gerade eingeführt



Questions et discussion