



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

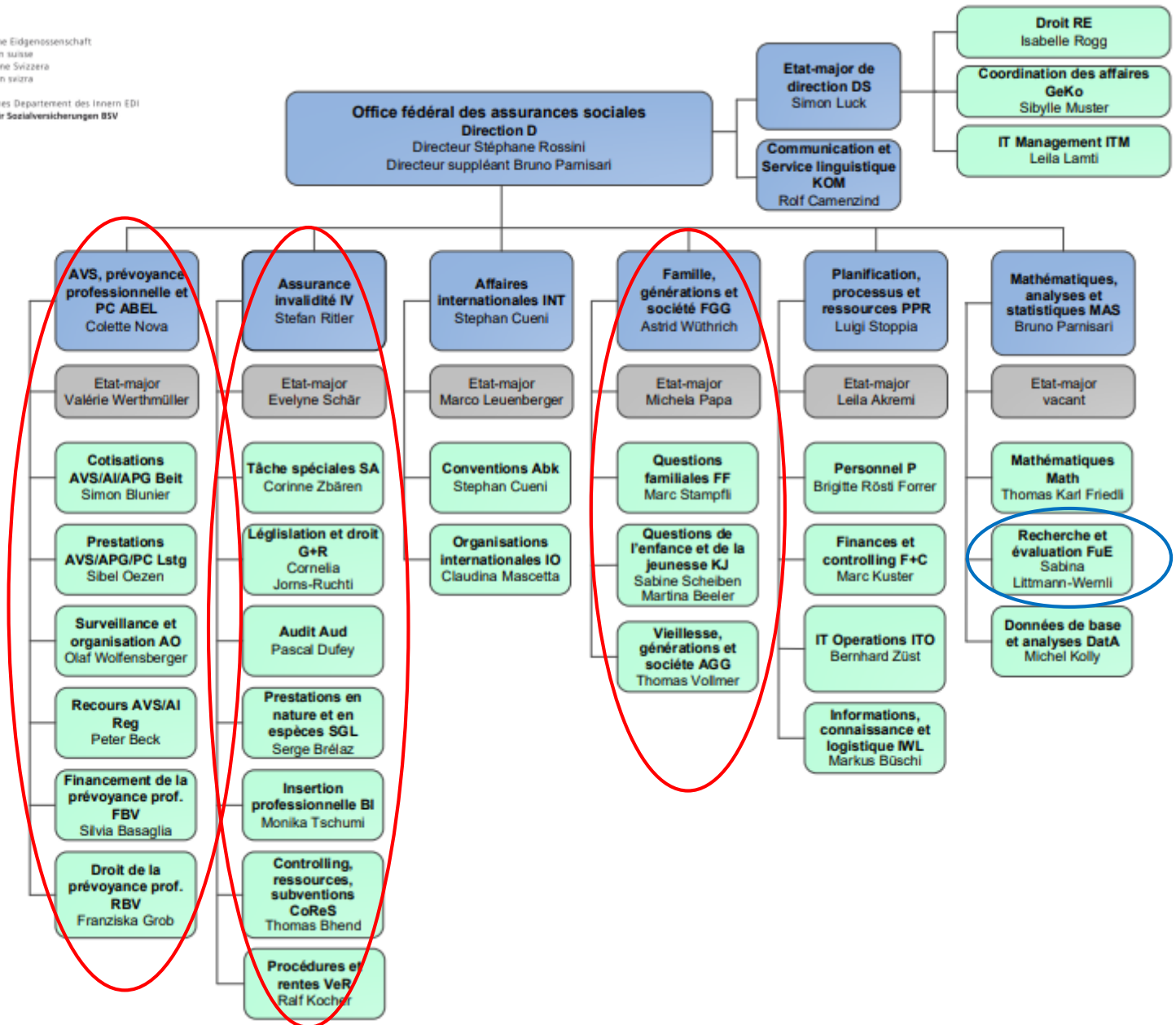
1. Objectifs de la diversification
2. Situation à l'OFAS
3. Causes probables de la concentration et marge de manœuvre: pistes d'explication
4. Stratégie:
  1. Adoption de «principes» valables à l'OFAS
  2. Mesures complémentaires
5. Résultats de l'enquête auprès du réseau
6. Discussion



# 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<sup>er</sup> 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<sup>1</sup> (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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 FuE<sup>2</sup>. 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)



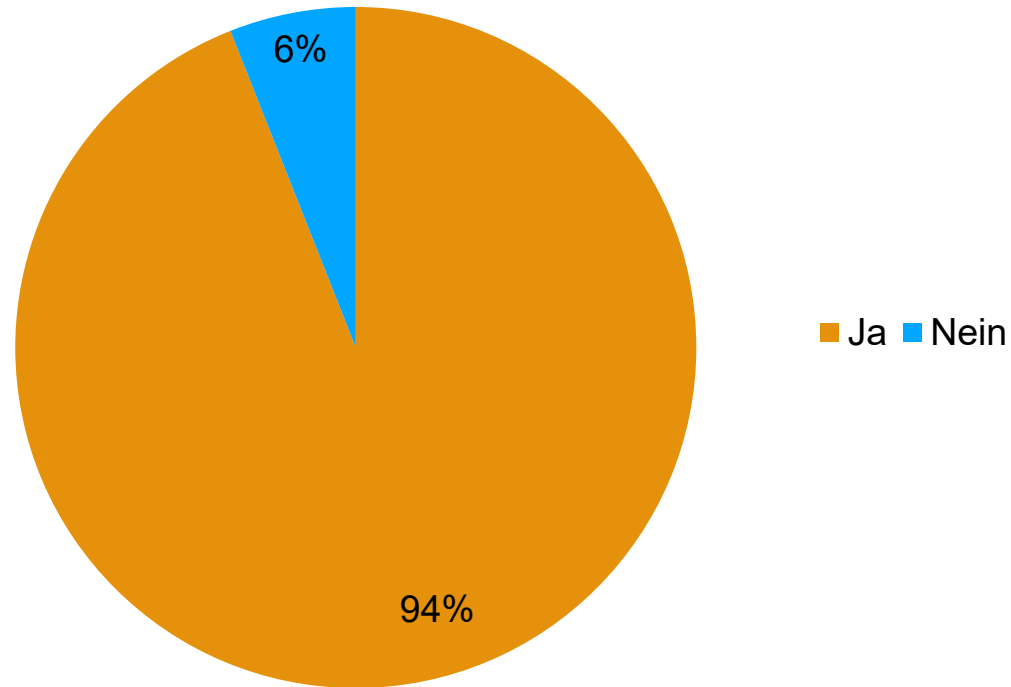
# 11 (von 32) Verwaltungseinheiten

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

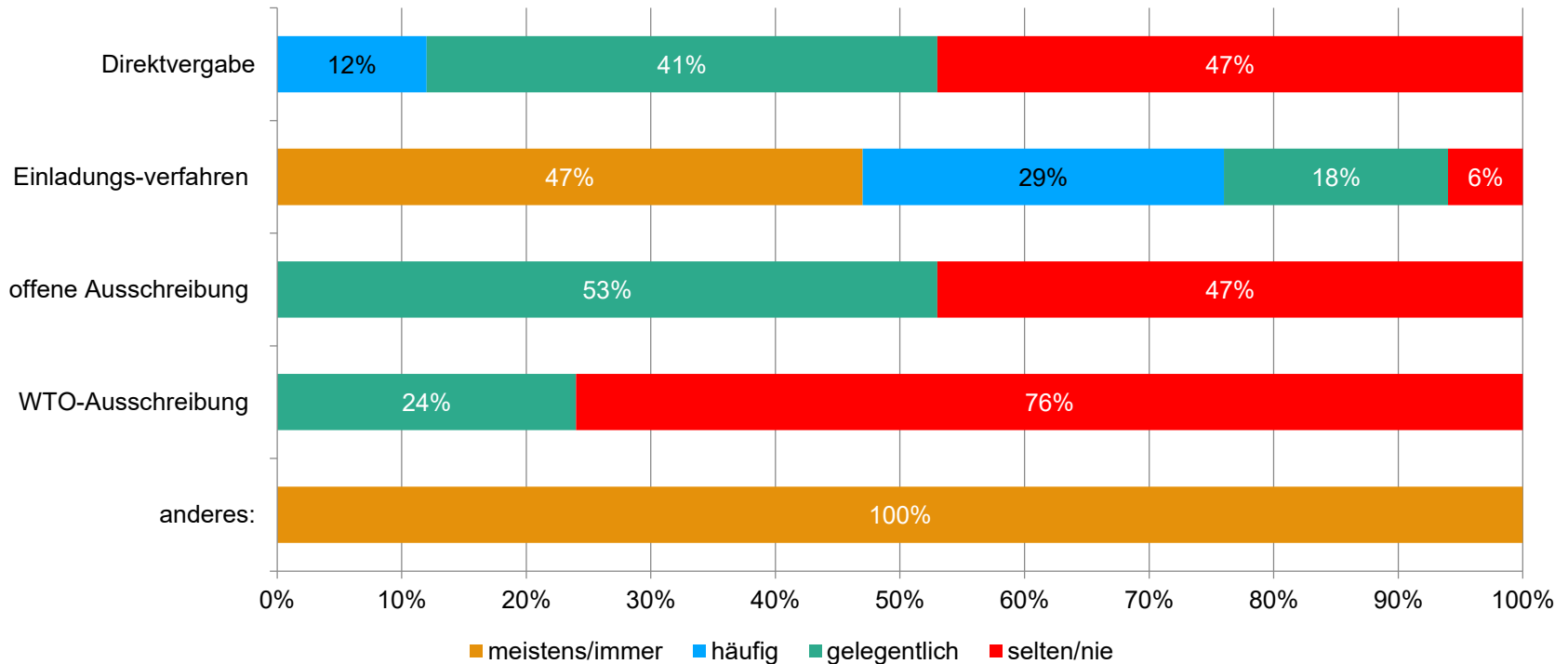


## Vergibt ihre Verwaltungseinheit extern Forschungs- und Evaluationsaufträge?





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



## anderes:

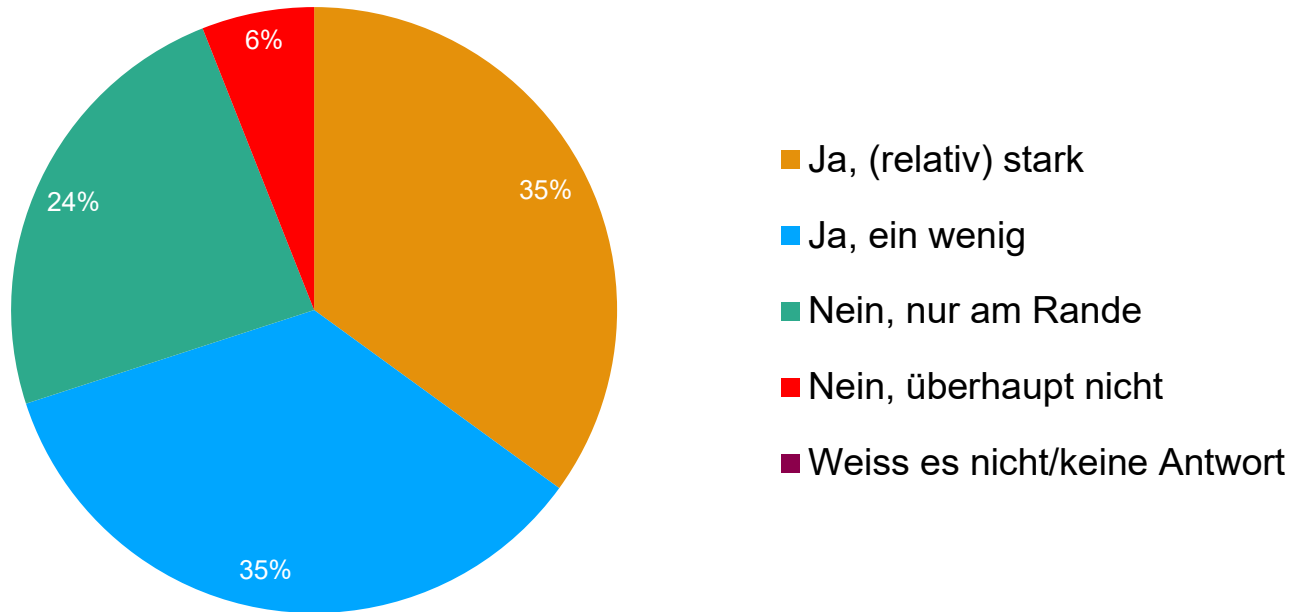
Evaluationen werden oft inhouse gemacht, selten nach "the state of the art", da es keine zentrale Stelle oder eine echte Evaluationskultur gibt.

Interne Evaluation



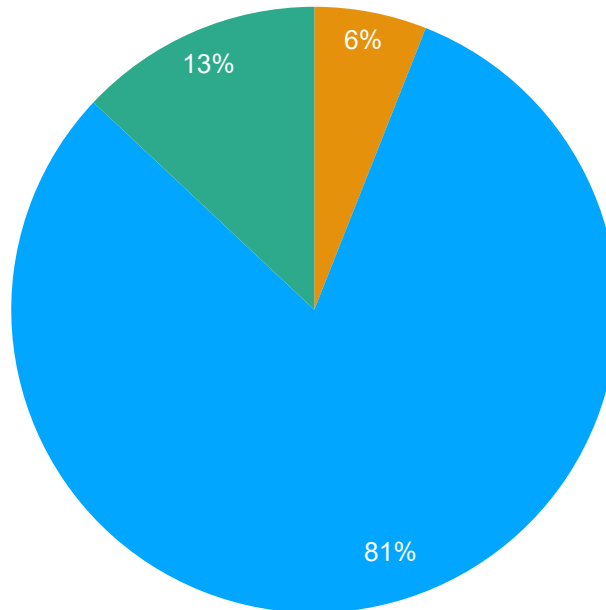


## Sind Sie bzw. Ihre Verwaltungseinheit mit der Konzentration von Aufträgen bei einer kleinen Gruppe von Auftragnehmern konfrontiert?





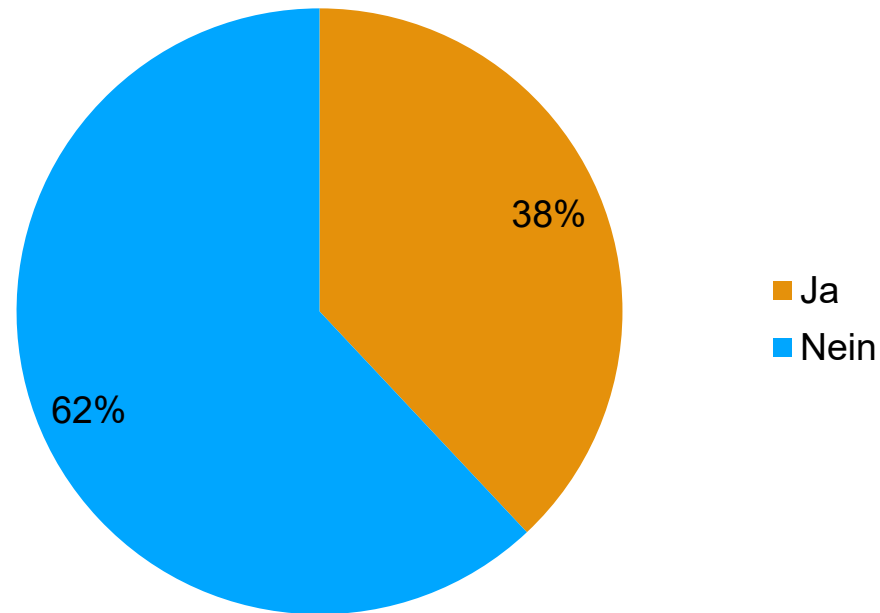
## Nimmt Ihre Verwaltungseinheit diese Situation als Problem wahr?



- 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?**



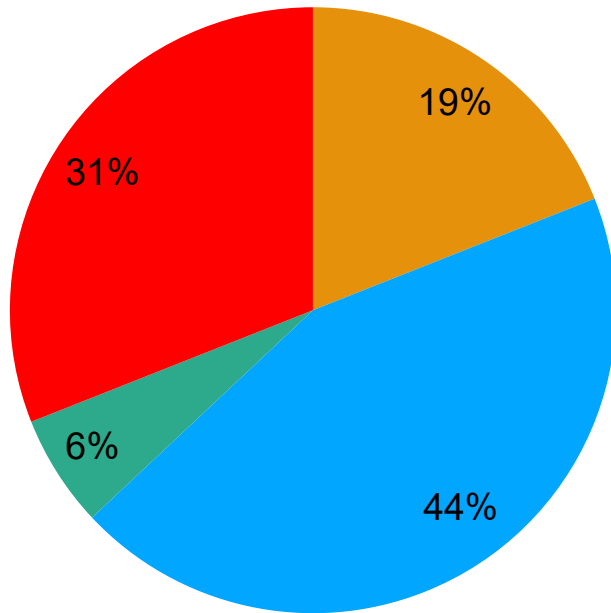
## Können sie uns ihre Lösung kurz skizzieren?

### *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