



Bewertungsentscheid (Auszug)

Prospektive Bewertung BSV (Ordnungssystem 2012), 2014 Aktualisierung 2015-1

Aktenbildende Stelle	Bundesamt für Sozialversicherung, BSV
Anbietende Stelle	Bundesamt für Sozialversicherung, BSV
Datum Genehmigung	20.10.2015

1 Anlass und Gegenstand der Bewertung

Gemäss der Verordnung über die elektronische Geschäftsverwaltung in der Bundesverwaltung (GE-VER-Verordnung) prüft das Bundesarchiv (BAR) die Ordnungssysteme (OS) aller anbietepflichtigen Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung und nimmt diese ab. Dabei führt das BAR – in Zusammenarbeit mit der Verwaltungseinheit – auch eine vollständige prospektive Bewertung aller Rubriken des OS durch. In diesem Zusammenhang wurde das Ordnungssystem des BSV zur prospektiven Bewertung eingereicht.

2 Aufgaben und Kompetenzen der aktenbildenden Stelle (BSV)

Auszug aus der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement des Innern (OV-EDI) vom 28. Juni 2000:1

¹ Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ist die Fachbehörde für die soziale Sicherheit.

² Das BSV verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- a. die soziale Sicherheit gewährleisten gegenüber den Folgen von Alter, Invalidität und Verlust der versorgenden Person sowie bei Erwerbsausfall von Wehr-, Zivildienst- und Zivilschutzpflichtigen.
- b. die Sozialversicherungen unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation und deren Veränderungen nachhaltig weiterentwickeln;
- c. die Familien-, Jugend- und Kinderpolitik sowie die Mutterschaft unterstützen und fördern;
- d. ...(aufgehoben)
- e. auf den sozialen Ausgleich zwischen wirtschaftlich unterschiedlich leistungsfähigen Bevölkerungsgruppen hinarbeiten;

³ Zur Verfolgung dieser Ziele nimmt das BSV folgende Funktionen wahr:

- a. Es bereitet die Entscheidungen für eine kohärente Politik der Sozialversicherungen in seinem Verantwortungsbereich vor und setzt sie um.
- b. Es stellt für die Politik Entscheidungsgrundlagen und Dokumentationen über die soziale Sicherheit bereit und fördert die Forschung in diesem Bereich.
- c. Es informiert und berät im Bereich der Sozialversicherungen.
- d. Es fördert im Bereich der Sozialversicherungen die Zusammenarbeit zwischen den interessierten Kreisen. Es koordiniert und harmonisiert die verschiedenen Massnahmen sowohl innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches wie auch mit den weiteren sozialpolitischen Massnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden.

¹ s. Artikel 11, abgerufen am 29.09.2015

3 Ergebnis der Bewertung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bewertung und ihre Begründung zusammengefasst.

Hinweis zur OS-Aktualisierung 2015-1: Vom BSV wurden hauptsächlich in der Hauptgruppe 0, aber auch in der Hauptgruppe 6 und 8 Rubrikentitel umbenannt. In den Hauptgruppen 0, 2, 4, 6, 7 und 8 wurden diverse Erweiterungen bereits bestehender Gruppen und weitere kleinere Anpassungen vorgenommen.

Eine Änderung / Anpassung von Kernaufgaben des BSV ist der OS-Aktualisierung 2015-1 hingegen nicht vorausgegangen.

In Hauptgruppe **0 Führung und Querschnittsaufgaben** bewertete das BSV die Rubriken aus *02 Strategie und Planung* sowie einzelne Rubriken in den Bereichen *03 Operative Führung, 04 Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte, Bundesverwaltung, Kommissionen und Arbeitsgruppen, 05 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 06 Organisationsentwicklung, 07 Schnittstelle zu Kantonen, Gemeinden, Expertengruppen und natürliche Personen* und *08 Sozialversicherungen unter Aufsicht des BSV: Steuerung und Aufsicht* mit der Begründung des Nachweises der Geschäftspraxis mit A. Die Rubriken *082 Rechtssetzung und Rechtsquellen der Sozialversicherung unter Aufsicht des BSV* sowie *083.1 Grundlagen zum Vollzug der Sozialversicherungen unter Aufsicht des BSV* wurden mit der Begründung Rechtliche Relevanz für archivwürdig befunden.

OS-Aktualisierung 2015-1, Hauptgruppe 0: Aus rechtlich-administrativer Sicht wurden vom BSV folgende Positionen als archivwürdig bewertet:

001 Anfragen und Anregungen, 031.14 Kaderanlässe, 041.2 Geschäftsliste BSV (2012 Ämterkonsultationen und Mitberichte (Geschäfte VE-EDI)), 041.3 Amtssitzungen BSV – EDI (2012 Übrige Kontakte mit VE-EDI), 042.0 Allgemeines (Bundesratsgeschäfte Departemente und BK), 042.1 Bundeskanzlei BK (2012 Ämterkonsultationen und Mitberichte anderer Dep. und der BK), 043.137 Standesinitiativen (Federführung BSV), 043.2 Volksinitiativen und Petitionen, 045.2 Leitungsorgane dezentrale Bundesverwaltung, 045.22 Ausgleichsfonds AHV/IV/EO - compenswiss, Verwaltungsrat VR, Verwaltungsratsausschuss VRA, 071.3 Tripartite Agglomerationskonferenz TAK (2012 Kommission Sozialhilfe / Sozialpolitik SoSo), 071.4 Parlamentarische Gruppe für Altersfragen (2012 Tripartite Agglomerationskonferenz TAK), 071.5 Steuerungsausschuss BSV-Durchführungsstellen (2012 Weitere Kommissionen), 071.6 Nationaler Drogenausschuss NDA (Rest der Gruppe schon bisher A), 071.7 Expertenkommission Weiterbildungsgesetz, 073 Arbeits-, Experten- und Begleitgruppen, Konsultationen und Koordination (2012 Verbände, Fachorganisationen und Forschung), 074 Projekte Statistik (2012 Politische Parteien und Parlamentarier/innen), 075 Teilnahme an Tagungen und Kongresse (2012 Kantone, Gemeinden, Gerichte und Universitäten), 076 Teilnahme an weitere Gremien (2012 Bundesnahe Betriebe), 080.4 Anfragen und Anregungen.

Die folgenden Positionen wurden in Auswahl als archivwürdig bewertet (Selektion, nur Dossiers mit Federführung BSV): *042.3 Departement des Innern EDI (neu S), 042.4 Justiz- und Polizeidepartement EJPD, 042.5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, 042.6 Finanzdepartement EFD, 042.7 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, ehemaliges EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement bis am 31.12.2012, 042.8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK.*

Die Positionen in Hauptgruppe **1 Support und Ressourcen** wurden weitgehend mit N bewertet. Lediglich einzelne Rubriken wie z.B. *113.1 Personalkostenmanagement* aus *11 Personal* oder *136 Informatik-Projekte* aus *13 Informatik* sowie einige Rubriken aus *12 Finanzen* bewertete das BSV aus rechtlich-administrativer Sicht als archivwürdig. Zusätzlich wurde im Rahmen der Bewertung nach historisch-sozialwissenschaftlichen Kriterien durch das BAR, aufgrund des Nutzens für die Forschung, ein Sampling der Personaldossiers archivwürdig bewertet.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen ist dafür zuständig, das Sozialversicherungsnetz bestehend aus AHV, Invalidenversicherung, Ergänzungsleistungen, beruflicher Vorsorge (Pensionskassen), der Erwerbsersatzordnung für Dienst Leistende und bei Mutterschaft sowie Familienzulagen zu beaufsichtigen und neuen Herausforderungen anzupassen. Zudem ist es auf Bundesebene für die Themenfelder Familie, Kinder, Jugend und Alter, Generationenbeziehungen sowie für allgemeine sozialpolitische Fragen zuständig. Diese Kernaufgaben werden in den Hauptgruppen 2 bis 8 abgebildet.

Hauptgruppe **2 Alters- und Hinterlassenenversicherung: Steuerung und Aufsicht** deckt die Aufgaben des BSV rund um die AHV, deren technische und rechtliche Grundlagen sowie deren Aufsicht auf kantonaler sowie Bundesebene ab. Das BSV hat, was die Grundlagen der AHV betrifft, die entspre-

chenden Rubriken aus rechtlich-administrativer Sicht mit A bewertet – teils mit dem Grund der rechtlichen Relevanz, teils zum Nachweis der Geschäftspraxis. Gegenüber sämtlichen kantonalen und Verbandsausgleichskassen hat das BSV lediglich eine Aufsichtspflicht. Aus diesem Grund werden auch Rubriken, die Rechtsfragen oder Einzelfälle behandeln, nicht automatisch mit A bewertet. Was die Archivierung anbelangt, so hat sich das BSV zum Nachweis der Geschäftspraxis zur Selektion von verschiedenen Kantonen bzw. Verbänden entschieden. Dieses Prinzip wird im gesamten Ordnungssystem angewendet. Laut BSV ist die Auswahl der Beispielkantone und –verbände zufällig und wurde aus dem alten Registraturplan übernommen. Ursprünglich sei er zur Reduzierung von Papierunterlagen eingeführt worden. Das BAR bewertet zusätzlich zu den Beispielkantonen des BSV (Luzern, Schwyz, Graubünden, Aargau, Tessin, Wallis, Genf) in den HG 2, 3 und 6 die Ausgleichskasse des Kantons Zürich aus historisch-sozialwissenschaftlicher Sicht mit A (Kriterium: Entwicklungen / Verlauf), um das Verhältnis Industrie-/ Stadt-/ Landkantone auszugleichen.

Bei den Ausgleichskassen des Bundes ist das BSV jedoch federführend, weswegen die entsprechenden Rubriken zur Archivierung vorgesehen sind.

Hauptgruppe **3 Invalidenversicherung: Steuerung und Aufsicht** ist zunächst nach demselben Muster strukturiert und bewertet wie Hauptgruppe 2. Bewirtschaftet werden hier wiederum Unterlagen zu Grundlagen IV und zur Aufsicht der kantonalen, Verbands- und Ausgleichskassen des Bundes. Hinzu kommt in der Hauptgruppe zur IV die Aufgabe der Aufsicht über die IV-Stellen der Kantone und des Bundes, der regionalen ärztlichen Dienste, der Leistungserbringer für medizinische Massnahmen und Hilfsmittel im Bereich *37 Geld- und Sachleistungen IV* sowie weiterer beruflicher Eingliederungsleistungen. Aufgrund seiner Brisanz sowie der teilweisen Ablage von Einzelfällen wurden hier fast alle Rubriken vom BSV zur Archivierung vorgesehen – entweder zum Nachweis der Geschäftspraxis des BSV oder zur Gewährleistung der Rechtssicherheit.

OS-Aktualisierung 2015-1, Hauptgruppe 3: Aus rechtlich-administrativer Sicht wurden vom BSV folgende Positionen als archivwürdig bewertet: *301 Anfragen und Anregungen zur IV*.

In Hauptgruppe **4 Tätigkeiten der beruflichen Vorsorge BV** bearbeitet das BSV Unterlagen zu Grundlagen und Aufsicht der BV. Alle Verordnungen und Rechtsetzungen, die die BV betreffen und in denen das BSV die Federführung innehat, sind mit Verweis auf die Gewährleistung von Rechtssicherheit als archivwürdig bewertet worden. Unterlagen zu technische Grundlagen sowie zur Aufsicht der Behörden der BV sind zum Nachweis der Geschäftspraxis mit A bewertet worden.

OS-Aktualisierung 2015-1, Hauptgruppe 4: Aus rechtlich-administrativer Sicht wurden vom BSV folgende Positionen als archivwürdig bewertet: *401 Anfragen und Anregungen zur BV, 416 Ständige Kommissionen BV (BV = berufliche Vorsorge)*.

Hauptgruppe **5** verbleibt zur Reserve vorerst leer.

In Hauptgruppe **6 Weitere Sozialversicherungen EL, EO: Steuerung und Aufsicht** sind zunächst Unterlagen zu Grundlagen der Ergänzungsleistungen und Erwerbsersatzordnung abgelegt, die wie auch schon in den anderen Hauptgruppen mit A bewertet wurden. Anschliessend folgen die Rubriken zur Aufsicht der kantonalen und Verbandsausgleichskassen sowie der kantonalen Durchführungsstellen und gemeinnützigen Institutionen, die für die Auszahlung von Ergänzungs- oder Ersatzleistungen und Familienzulagen zuständig sind. Auch hier wurden nur einige Kantone und Verbänden stellvertretend zum Nachweis der Geschäftspraxis für die Archivierung selektioniert.

OS-Aktualisierung 2015-1, Hauptgruppe 6: Aus rechtlich-administrativer Sicht wurden vom BSV folgende Positionen als archivwürdig bewertet: *610.1 Anfragen und Anregungen zur EL AHI, 620.1 Anfragen und Anregungen zur EO, 623.5 VBS Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2012 Nicht von der AHV-AK geführte Familienausgleichskassen-FAK), 630.1 Anfragen und Anregungen zu Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft, 631.4 Forschungs- und Evaluationsprojekte: Durchführung, 633.2 Kantonale Ausgleichskassen, 633.3 Verbandsausgleichskassen, 633.41 SAK-CSC, Schweizerische Ausgleichskasse SAK, 633.42 EAK-CFdC, Eidgenössische Ausgleichskasse EAK 641.3 Finanzierung der Familienleistungen FL*.

Hauptgruppe **7 Familie, Generationen und Gesellschaft: Entwicklung und Massnahmen** ist unterteilt in die Themenfelder Kinder- und Jugendfragen, Altersfragen, Familie, Generation und Sozialpolitik und Sozialhilfe. Sämtliche Unterlagen zu Forschungsprojekten und zur Zusammenarbeit auf diesem Gebiet sowie zu rechtlichen Grundlagen und Finanzleistungen sind hier abgelegt und als archivwürdig

bewertet worden – teils aus rechtlicher Relevanz, mehrheitlich zum Nachweis der Geschäftspraxis des BSV.

OS-Aktualisierung 2015-1, Hauptgruppe 7: Aus rechtlich-administrativer Sicht wurden vom BSV folgende Positionen als archivwürdig bewertet: *701 Anfragen und Anregungen zur FGG, 720.1 Anfragen und Anregungen zur Kinder und Jugendfragen, 724.2 Forschung: Durchführung, 726 Kommissionen, 730.1 Anfragen und Anregungen zu Altersfragen, 733 Kommissionen, 740.1 Anfragen und Anregungen zu Familien, 741.3 Statistik, 742.22 Verordnung des EDI über die Prioritätenordnung im Bereich Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung, 742.3 Weitere Erlasse auf Bundesebene, 742.4 Kantonale Erlasse, 742.41 Kantonale Bedarfsleistungen an Eltern, 743.22 Nicht subventionierte Verbände, 743.11 Beitragsgesuche nach Art. 2,5,8 Verordnung, 744 Strategische und operative Zusammenarbeit (Familien), 744.9 Verschiedenes (Strategische und operative Zusammenarbeit – Familien), 746 Kommissionen, 751.2 Projekte: Abwicklung, 752.2 Forschung: Durchführung.*

In Hauptgruppe **8 Internationale Tätigkeiten** finden sich Unterlagen zur Zusammenarbeit mit internationalen Organisation wie EU, WTO oder UNO und zum Abschluss, der Verwaltung und Durchführung von internationalen Abkommen. Sämtliche Rubriken sind mit Hinweis auf den Nachweis der Geschäftspraxis oder, im Falle von Rechtssetzung und –pflege, aus rechtlicher Relevanz als archivwürdig befunden worden.

OS-Aktualisierung 2015-1, Hauptgruppe 8: Aus rechtlich-administrativer Sicht wurden vom BSV folgende Positionen als archivwürdig bewertet: *801.1 Anfragen und Anregungen zu INT, 82-01.2 European Employment Services EURES, 82-01.1 Mutual Information System on Social Protection MISSOC, 82-01.3 Eurostat, 82-03.2 Parlamentarische Versammlung (2012 Parlamentsversammlung), 82-06 Internationale Arbeitsorganisation IAO, 82-07 Internationale Vereinigung für soziale Sicherheit IVSS, 82-09 Welthandelsorganisation WTO, 82-11 Weltbank (2012 Weitere Organisationen), 82-12 European Organization for Nuclear Research CERN, 831 Einzelne Abkommen nach Ländern (Abschluss, Verwaltung und Durchführung der zweiseitigen Abkommen), 841-07 Anfragen, 842.4 Anfragen, 843 Rheinschifferabkommen, 844 Andere mehrseitige Abkommen.*

Aufgrund der bereits sehr umfassend mit A bewerteten Unterlagen hat das BAR darauf verzichtet, weitere Unterlagen aus historisch-sozialwissenschaftlicher Sicht zu archivieren.

Im Rahmen der OS-Aktualisierung 2015-1 wurden zusätzlich folgende Positionen aus historisch-sozialwissenschaftlicher Sicht als archivwürdig bewertet:

202 Öffentlichkeitsarbeit zur AHV, 302 Öffentlichkeitsarbeit zur IV, 402 Öffentlichkeitsarbeit zur BV, 610.2 Öffentlichkeitsarbeit zur EL AHI (Ergänzungsleistungen AHV und IV), 620.2 Öffentlichkeitsarbeit zur EO (Erwerbersatzordnung), 630.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft, 640.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Familienzulagen in der Landwirtschaft, 702 Öffentlichkeitsarbeit zur FGG (Familien, Generationen, Gesellschaft), 720.2 Öffentlichkeitsarbeit zur Kinder und Jugendfragen, 730.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Altersfragen, 740.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Familien, 750.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Generationen, 760.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Sozialpolitik und Sozialhilfe, 801.2 Anfragen zur Tätigkeit des BSV, 802 Öffentlichkeitsarbeit zu INT.