



## **Bewertungsentscheid Prospektive Bewertung GS-EFD (Ordnungssystem 2010), Aktuali- sierung 2019-1**

Aktenbildende Stelle	Generalsekretariat des Eidgenössischen Finanzdepartements (1979- )
Anbietende Stelle	Generalsekretariat des Eidgenössischen Finanzdepartements (GS-EFD)
Datum Genehmigung durch die Direktion BAR	10. Juli 2019

### **1 Das Wichtigste in Kürze**

#### **1.1 Gegenstand der Bewertung (siehe Kapitel 3)**

Aktualisiertes Ordnungssystem (OS) des Generalsekretariats des Eidgenössischen Finanzdepartements (GS-EFD), welches 2010 vom Bundesarchiv (BAR) abgenommen und 2018 aktualisiert wurde.

#### **1.2 Ergebnis der Bewertung (siehe Kapitel 4)**

Das GS-EFD ist die Schaltstelle zwischen der Departementsvorsteherin / dem Departementsvorsteher und den Bundesämtern EFD, zwischen Kantonen, Medienschaffenden und Kommunikationsverantwortlichen. Es plant und koordiniert die EFD-Geschäfte für Parlament und Bundesrat.

Die Bewertung des Ordnungssystems (OS) GS-EFD, das zur Ablage und Strukturierung seiner geschäftsrelevanten Informationen dient, sieht im Bereich der Kernaufgaben des GS-EFD eine Archivierung der Mehrheit der Unterlagen vor. Nicht archiviert werden Unterlagen, welche die administrativen Tätigkeiten des Generalsekretariats aufzeigen, aus Geschäften stammen, bei welchen das GS-EFD keine Federführung hat oder die nur für eine begrenzte Zeitspanne nachweisbar bleiben müssen.

#### **1.3 Publikation**

Der vorliegende Bewertungsentscheid wird auf der Webseite des BAR ([www.bar.admin.ch](http://www.bar.admin.ch)) publiziert.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Das Wichtigste in Kürze</b> .....	<b>1</b>
1.1	Gegenstand der Bewertung (siehe Kapitel 3) .....	1
1.2	Ergebnis der Bewertung (siehe Kapitel 4).....	1
1.3	Publikation.....	1
<b>2</b>	<b>Analyse der aktenbildenden Stelle</b> .....	<b>3</b>
2.1	Vorstellung .....	3
2.2	Organigramm.....	3
2.3	Geschichte.....	3
2.4	Aufgaben und Kompetenzen .....	4
2.5	Aufgaben und Kompetenzen .....	4
2.6	Rechtliche Grundlagen.....	4
2.7	Partner.....	4
<b>3</b>	<b>Analyse des Angebots</b> .....	<b>5</b>
3.1	Anlass und Gegenstand der Bewertung .....	5
3.2	Inhaltliche Analyse .....	5
3.3	Überlieferungskontext.....	6
3.4	(Mögliche) Parallelüberlieferung .....	6
<b>4</b>	<b>Bewertung der Archivwürdigkeit</b> .....	<b>6</b>
4.1	Vorgehen.....	6
4.2	Ergebnis der Bewertung .....	6

## 2 Analyse der aktenbildenden Stelle

### 2.1 Vorstellung

Das GS-EFD ist die Schaltstelle zwischen der Departementsvorsteherin / dem Departementsvorsteher und den Bundesämtern EFD, zwischen Kantonen, Medienschaaffenden und Kommunikationsverantwortlichen. Es plant und koordiniert die EFD-Geschäfte für Parlament und Bundesrat. Es hat seinen Sitz in Bern.

Für diese Tätigkeiten wurde das GS-EFD in folgende Bereiche gegliedert:

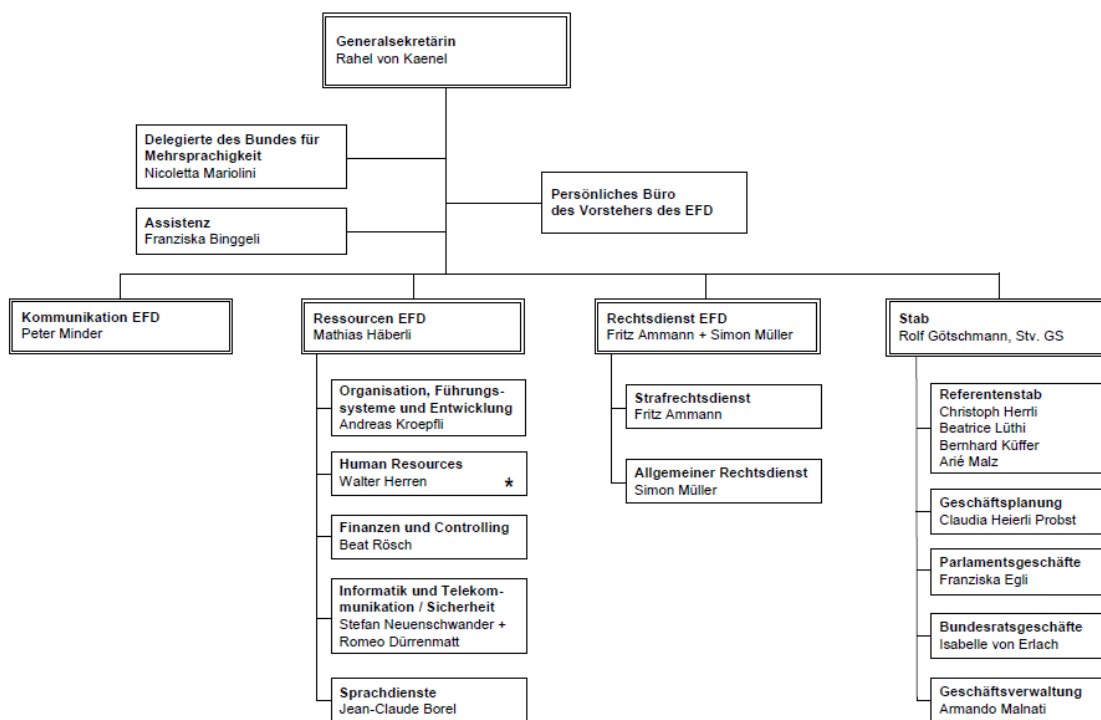
- Stab GS-EFD
- Kommunikation EFD
- Ressourcen EFD
- Rechtsdienst EFD

Dem GS-EFD ist die *Delegierte des Bundes für Mehrsprachigkeit angegliedert*.<sup>1</sup> Ferner wird derzeit die *Geschäftsstelle Cyber-Sicherheit* des Bundes, welche dem GS-EFD als strategische Einheit angegliedert ist, reorganisiert bzw. neu aufgebaut.<sup>2</sup> Die Aktenführung dieser Stellen wird ebenfalls vom GS-EFD wahrgenommen.

Das GS-EFD ist eine anbietepflichtige Stelle gemäss Bundesgesetz über die Archivierung (BGA).<sup>3</sup>

### 2.2 Organigramm

#### Generalsekretariat EFD



\* Einsitz GL

Abb. 1: Organigramm GS-EFD (Stand 01.01.2019)<sup>4</sup>

### 2.3 Geschichte

Vor 1976 wurden die Aufgaben des Departementssekretariates von der Eidgenössischen Finanzver-

<sup>1</sup> [https://www.plurilingua.admin.ch/plurilingua/de/home.html?\\_organization=602](https://www.plurilingua.admin.ch/plurilingua/de/home.html?_organization=602) (05.06.2019).

<sup>2</sup> <https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/themen/Digitalisierung/informationssicherung-in-der-elektronischen-kommunikation.html> (05.06.2019).

<sup>3</sup> Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsgesetz, BGA) vom 26. Juni 1998 (Stand am 1. Mai 2013), AS 1999 2243.

<sup>4</sup> <https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/das-efd/organisation/generalsekretariat.html> (05.06.2019).

waltung (EFV) wahrgenommen. Die Aufgaben des GS-EFD wurden 1979 in eine eigene Verwaltungseinheit integriert.

## 2.4 Aufgaben und Kompetenzen

### 2.5 Aufgaben und Kompetenzen

Das GS-EFD übt die Funktionen nach Artikel 42 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) vom 21. März 1997 (Stand 1. Januar 2018)<sup>5</sup> aus. Seine Aufgaben sind in Artikel 5 der *Organisationsverordnung für das Eidgenössische Finanzdepartement (OV-EFD)* vom 7. Februar 2010 (Stand 1. November 2018)<sup>6</sup> definiert:

- Es unterstützt den Departementsvorsteher oder die Departementsvorsteherin als Mitglied des Bundesrates und bei der Leitung des Departements.
- Es plant, koordiniert, kontrolliert und initiiert die Departementsgeschäfte.
- Es ist verantwortlich für die Informationsbeschaffung, die Informationsplanung und die Kommunikation auf Departementsstufe.
- Es stellt Logistikdienste bereit und steuert die Ressourcenbedürfnisse des Departements in Abstimmung mit den Ämtern.
- Es entscheidet über die Übernahme der nachrichtenlosen Vermögenswerte, die dem Bund gemäss Artikel 54 Absatz 2 der Bankenverordnung vom 30. April 2014 angeboten werden.
- Es ist zuständig für die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3, die Beurteilung von Personalbeschwerden im EFD (Art. 35 des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000) sowie die allgemeine Rechtsberatung auf Departementsstufe.
- Es erbringt zugunsten der Verwaltungseinheiten des EFD Unterstützungsleistungen im Bereich Übersetzung.
- Es erbringt administrative Leistungen zugunsten des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF) und des Informatiksteuerungsorgans des Bundes (ISB).

### 2.6 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Erlasse für die Wahrnehmung der Aufgaben des GS-EFD finden sich mehrheitlich in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (SR) im Wesentlichen unter Kapitel 6 *Finanzen*.<sup>7</sup>

Weitere Erlasse, welche im Zusammenhang mit dem GS-EFD (Rechtsdienst) stehen:

Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG) vom 18. Dezember 2015 (Stand am 1. Juli 2016)<sup>8</sup>

Nicht in Kraft, hingegen im Zusammenhang mit Position 47 (s. Kap. 4.2) relevant:

Bundesgesetz über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (RuVG) vom 1. Oktober 2010 (Stand am 1. Februar 2011)<sup>9</sup>

Rechtsgrundlagen für die Delegierte für die Mehrsprachigkeit: <https://www.plurilingua.admin.ch/plurilingua/de/home/sprachliche-rechte/rechtliche-grundlagen-national.html>

### 2.7 Partner

In Ausübung seiner gesetzlichen Aufgaben und Kompetenzen arbeitet das GS-EFD mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Neben dem Bundesrat, der Bundeskanzlei und den übrigen Departementen sind dies in erster Linie das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF), die zentralen und dezentralen Verwaltungseinheiten des EFD, weiteren EFD-Behörden und Fachstellen (FINMA, PUBLICA<sup>10</sup>) sowie ausserparlamentarischen Kommissionen<sup>11</sup> zusammen.

<sup>5</sup> <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970118/index.html> (05.06.2019).

<sup>6</sup> <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20092968/index.html> (05.06.2019).

<sup>7</sup> <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/6.html> (05.05.2019).

<sup>8</sup> <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20131214/index.html> (20.06.2019).

<sup>9</sup> <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20100418/index.html> (20.06.2019).

<sup>10</sup> <https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/das-efd/organisation/organigramm.html> (05.05.2019).

<sup>11</sup> [https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/departement\\_6.html](https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/departement_6.html) (05.05.2019).

Weiter ist das GS-EFD ebenfalls in ständigen Planungs- und Koordinationsorganen der Bundesverwaltung, so z.B. in der Generalsekretärenkonferenz, vertreten.

## **3 Analyse des Angebots**

### **3.1 Anlass und Gegenstand der Bewertung**

Die gesetzlichen Grundlagen für die Archivierung und die Bewertung von Unterlagen des Bundes sind im Bundesgesetz über die Archivierung BGA<sup>12</sup> geregelt. Gemäss der Verordnung über die elektronische Geschäftsverwaltung in der Bundesverwaltung (GEVER-Verordnung)<sup>13</sup> 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. 2019 hat das GS-EFD sein 2010 erarbeitetes und abgenommenes OS hinsichtlich der Struktur angepasst und erneut zur Abnahme eingereicht. In diesem Zusammenhang wurde das Ordnungssystem GS-EFD erneut bewertet.

### **3.2 Inhaltliche Analyse**

Das OS 2019 bildet sämtliche Aufgaben und Kompetenzen des GS-EFD ab. Es ist die Grundlage für die Ablage und Strukturierung der GS-VBS anfallenden geschäftsrelevanten Informationen. Das OS ist hierarchisch aufgebaut und gliedert sich in die folgenden Hauptgruppen (HG 0 – 5), ohne die wiederkehrenden Positionen (*X0 Allgemeines* und *X9 Verschiedenes*):

#### ***HG 0 Führung und Querschnittsaufgaben GS-EFD (ohne ISB)***

#### ***HG 1 Support und Ressourcen GS-EFD***

#### ***HG 2 Führung EFD***

21 Grundlagen EFD

22 Strategie und Planung EFD

23 Operative Führung EFD

24 Support Departementschef/in (DC) und Generalsekretär/in (GS) EFD

25 Support und Ressourcen EFD

26 Bürgeranfragen

27 Aufträge Leitung GS (nicht geschäftsbezogen)

#### ***HG 3 Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte***

31 Bundespräsidium

32 Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte

#### ***HG 4 Rechtsdienstleistungen***

41 Beschwerden

42 Personalrechtliche Angelegenheiten (ausser Beschwerden)

43 Staatshaftung

44 Verwaltungsstrafverfahren (VStrR)

45 Bewilligungen und Zustimmungen

46 Rechtsberatungen für das EFD

47 Klage auf Einziehung gesperrter Vermögenswerte gemäss Art. 5 RuVG

48 Regulierungsprojekte

#### ***HG 5 - 8 nicht benutzt***

Im OS GS-EFD werden auch Metadaten wie Aufbewahrungsfrist, Archivwürdigkeit, Datenschutz, Öffentlichkeitsstatus, Zugriffe und Federführung verwaltet. Zu OS und dem Informationsmanagement beim Bund im Allgemeinen [vgl. Webseite BAR](#). Das GS-EFD bewirtschaftet keine Daten in Fachanwendungen/Datenbanken ausserhalb GEVER (Stand Juli 2019).

<sup>12</sup> Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsgesetz, BGA) vom 26. Juni 1998 (Stand am 1. Mai 2013), AS **1999** 2243.

<sup>13</sup> Verordnung über die elektronische Geschäftsverwaltung in der Bundesverwaltung (GEVER-Verordnung) vom 30. November 2012 (Stand am 1. Juli 2014). AS **2012** 6669.

### 3.3 Überlieferungskontext

Vor 1976 wurden die Aufgaben des Departementssekretariats von der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) wahrgenommen. Entsprechend finden sich die Unterlagen der Departementsleitung in den Beständen der EFV. Von 1979 bis 2004 besteht eine gemeinschaftliche Registratur von Generalsekretariat und EFV. Die Unterlagen des Generalsekretariats von 1979 bis 2004 sind deshalb in den Teilbeständen der EFV archiviert. Daneben übernahm das BAR auch die Handakten diverser Bundesräte sowie von Generalsekretärinnen und Generalsekretären.

Zu Unterlagen des GS-EFD liegen folgende Bewertungsentscheide des BAR vor:

- **Bewertungsentscheid vom 07.03.2011:** prospektive Bewertung OS 2010
- **Bewertungsentscheid vom 09.07.2012:** retrospektive Bewertung Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) Ordnungssystem 2004 – (heute) → Ablieferungen der Teile ans BAR, welche das GS-EFD betreffen, sind erfolgt.
- **Bewertungsentscheid vom 09.10.2018:** prospektive Bewertung OS 2010 (Aktualisierung 2018)

Im **Archivinformationssystem (AIS) des BAR** ist das GS-EFD wie folgt nachgewiesen:

Bestand: E11080\* Generalsekretariat des eidgenössischen Finanzdepartements (1979- )

### 3.4 (Mögliche) Parallelüberlieferung

Keine bekannt

## 4 Bewertung der Archivwürdigkeit

### 4.1 Vorgehen

Die Bewertung wurde gemäss der im Bundesgesetz über die Archivierung (BGA) vorgeschriebenen Zusammenarbeit zwischen dem BAR und der anbietepflichtigen Stelle vorgenommen. Dabei wurden die im Gesamtkonzept für die Bewertung im Bundesarchiv (2010)<sup>14</sup> festgelegten Prozesse und Kriterien angewandt. Nach vorgängiger Analyse der rechtlichen Grundlagen und der daraus abgeleiteten Aufgaben und Kompetenzen des GS-EFD wurden die Rubriken des OS GS-EFD nach den im Gesamtkonzept festgelegten rechtlich-administrativen Kriterien (durch GS-EFD) sowie historisch-sozialwissenschaftlichen Kriterien (durch das BAR) bewertet. Im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung wurden die Ergebnisse diskutiert und anschliessend bereinigt.

Die detaillierte und begründete Bewertung auf Stufe Rubrik ist im OS nachvollziehbar. Die Bewertung aus rechtlich-administrativer Sicht wurde von der Geschäftsleitung GS-EFD genehmigt.

### 4.2 Ergebnis der Bewertung

Das GS-EFD ist zusammen mit der Departementschefin / dem Departementschef federführend verantwortlich für die Umsetzung der entsprechenden politischen Strategien. Die vorliegende Bewertung bzw. deren Umsetzung trägt dieser Rolle Rechnung: Sie wird die Archivierung jener Unterlagen und Daten ermöglichen, welche die Nachvollziehbarkeit der Aufgabenwahrnehmung in den Kernaufgaben des GS-EFD gewährleisten. Der hohe Anteil archivwürdig bewerteter Unterlagen lässt sich durch die bedeutende Stellung des Generalsekretariats als wichtige Stabsstelle des Eidgenössischen Finanzdepartements sowie in der Finanzpolitik auf Bundesebene im Allgemeinen und durch das potentiell hohe Interesse zeitgenössischer und zukünftiger Generationen an erklären.

Die Rubriken *Allgemeines* wurden vom GS-EFD mehrheitlich als nicht archivwürdig bewertet. Das BAR bewertete jedoch die entsprechenden Rubriken trotzdem als archivwürdig (*Kriterium*: Nutzen für die Forschung) sofern mindestens eine weitere Rubrik innerhalb derselben Gruppe als archivwürdig bewertet wurde. Die Rubriken *Verschiedenes* werden vom GS-EFD nicht zu Ablagezwecken benutzt, dementsprechend findet auch keine Bewertung statt.

Die Rubriken der **Hauptgruppen 0, Führung und Querschnittsaufgaben GS-EFD (ohne ISB) und 1,**

<sup>14</sup> vgl. Webseite BAR, <https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/informationsmanagement/archivwuerdigkeit.html> (27.02.2018).

**Support und Ressourcen GS-EFD** bewertet das GS-EFD mehrheitlich gemäss den Bewertungsempfehlungen BAR.<sup>15</sup> Daneben will es in Hauptgruppe 0 auch *Interne Weisungen, Führungsunterlagen Bereiche* sowie *Interne Kommunikation* und *Bereichssitzungen* (in Auswahl) entgegen der Bewertungsempfehlungen des BAR archivieren.

Das BAR will zusätzlich die Rubriken *Politische Gespräche* (Kriterium: *Zeitgenössisches Interesse*) sowie in Hauptgruppe 1 *Projekte* (Informatik) archivieren (Kriterium: *Entwicklungen / Verlauf*).

In Hauptgruppe 1 sind eine Auswahl der Personaldossiers im GS-EFD tätigen Angestellten des Bundes (Sampling/Selektion)<sup>16</sup> zu archivieren.

Die **Hauptgruppe 2, Führung EFD** bildet eine Kernaufgabe des GS-EFD ab. Die entsprechenden Rubriken wurden vom GS-EFD aufgrund rechtlicher und administrativer Kriterien mehrheitlich als archivwürdig beurteilt (Kriterium: *Nachweis der Geschäftspraxis*). Eine Ausnahme bildet *Support und Ressourcen*. Diese Rubriken wurden als nicht archivwürdig eingestuft, da es sich um untergeordnete departementsinterne Supportaufgaben handelt.

Aus Sicht des BAR ist in Hauptgruppe 2 die Rubrik *Projekte* (Informatik EFD-Verwaltungseinheiten) nicht wie vom EFD vorgeschlagen nur in Form einer Auswahl (nur Grossprojekte) archivwürdig, sondern komplett zu archivieren (Kriterium: *Brisanz*). Ferner ist auch *Rechtliche Grundlagen (ohne OV und RVOV<sup>17</sup>)* (Kriterium: *Entwicklungen / Verlauf*), *IKT-Sicherheit* (betrifft laut GS-EFD das gesamte EFD) archivwürdig (Kriterium: *Nutzen für die Forschung*).

Die Rubriken in der **Hauptgruppe 3, Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte** wurden vom GS-EFD mehrheitlich als archivwürdig beurteilt. Entsprechende Geschäfte ohne Federführung GS-EFD sind nicht archivwürdig (Kriterium: *Nachweis der Geschäftspraxis*).

In **Hauptgruppe 4, Rechtsdienstleistungen** wurde vom GS-EFD mit Ausnahme von *Pendenzen- und Geschäftslisten* mehrheitlich archivwürdig bewertet. Damit wird beabsichtigt, die juristische Verwaltungstätigkeit (u.a. Verwaltungsstrafverfahren) nachzuweisen (Kriterium: *Nachweis der Geschäftspraxis* und *rechtliche Relevanz*).

---

<sup>15</sup> Bewertungsempfehlungen BAR 2013, <https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/informationsmanagement/tools---hilfsmittel/archivwuerdigkeit.html#-1219379492> (22.02.2018).

<sup>16</sup> vgl. Bewertungsentscheid BAR zum Personalinformationssystem der Bundesverwaltung (BV PLUS) und e-Personaldossier vom 17.01.2017, <https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/informationsmanagement/archivwuerdigkeit/bewertungsentscheide/eidgenoessisches-finanzdepartement-efd.html> (22.02.2018).

<sup>17</sup> OV = Organisationsvorschriften (Aktenführung), RVOV = Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung