

Checkliste für die Bearbeitung von Fällen

Ablage 30.37- 0-1

Inhalt

Inhalt.....	2
Einleitung	3
Vorabklärung.....	3
Behandlung.....	3
Gesamtbeurteilung durch den Ethikrat.....	4
Bekanntgabe der Stellungnahme	4
Nachkontrolle	4

Einleitung

Der Ethikrat stützt sich bei seiner Tätigkeit auf die Charta und das Reglement. Seine Entscheide fällt er politisch unabhängig und in der Sache nach besten Wissen und Gewissen. Der Ethikrat folgt in seinen Erwägungen die folgenden fünf Phasen:

Im Vorfeld einer Fallstudie muss zunächst geprüft werden, ob die für die Behandlung eines Antrages erforderlichen Mindestvoraussetzungen gegeben sind bzw. wie man sie schaffen kann. Der Ethikrat sieht für die Behandlung von Fallstudien 5 Phasen vor: Vorabklärung, Behandlung, Gesamtbeurteilung, Bekanntgabe der Stellungnahme und Nachkontrolle, die wie folgt definiert sind.

Vorabklärung

In der Vorabklärung wird geprüft, ob der Fall im Verantwortungsbereich des Ethikrates liegt. Dafür sind folgende Aktivitäten vorgesehen:

Nr.	Aktivität	Erklärung
1.1	Analyse des Antrages	Um das weitere Vorgehen eines Falles planen zu können.
1.2	Prüfen des Sachverhaltes	Prüfen, ob und wie der im Antrag beschriebene Sachverhalt die Prinzipien der Charta verletzt.
1.3	Externe Beratungskompetenz	Prüfen, ob für die Behandlung des Falles ein/e externe/r Berater/in zu konsultieren ist. → Schätzung des Behandlungsaufwandes
1.4	Projekt(e) bereits in Arbeit?	Gibt es bereits ein Projekt (Projekte) zur Revision der Statistik, die mit dem Inhalt des Antrages in Zusammenhang steht (stehen) und soll eine Abstimmung mit diesen stattfinden?
1.5	Prüfung Präzedenzfälle	Gibt es einen Präzedenzfall, der mit dem Sachverhalt zusammenhängt?
1.6	Vorgehen im Falle einer Ablehnung	Im Falle der Ablehnung werden der Fall und die Ablehnungsgründe beschrieben. Der Antragsteller wird in geeigneter Form informiert.

Behandlung

In der Behandlung müssen jene Informationen aufbereitet und diskutiert werden, die für die Gesamtbeurteilung ausschlaggebend sind. Dafür sind folgende Aktivitäten vorgesehen:

Nr.	Aktivität	Erklärung
2.1	Erstellen eines internen Factsheets	Probleme und Fragen statistischer Art werden dokumentiert.
2.2	Bestimmen der rechtlichen Grundlagen	Jede Datensammlung muss eine rechtliche Grundlage haben.
2.3	Quellen und Daten	Gibt es eine Metadatenbank, welche Informationen über Quellen, Mikro- bzw. Makrodaten, Tabellen, Grafiken, Sammlungsmethoden (Registerdaten, Stichprobe- oder Vollerhebung, Direkt- oder Indirekterhebung, Nutzung von Administrativdaten) und Analysen dokumentiert.
2.4	Welche Prinzipien der Charta oder des Verhaltenskodexes Europäische	Die Gründe der Verletzung der Prinzipien der Charta und des Verhaltenskodexes Europäische Statistik (European

	Statistik sind verletzt?	Statistics Code of Practice).
2.5	Gibt es andere ethische Prinzipien, die für den Ethikrat relevant sind?	Um die Zusammenhänge zwischen ethischen Prinzipien der öffentlichen Statistik und anderen ethischen Prinzipien zu erkennen.
2.6	Kreis der Vernehmlassung definieren	Definition der Teilnehmer, Planung der Durchführung, Durchführung und Auswertung der Antworten.

Gesamtbeurteilung durch den Ethikrat

In der Gesamtbeurteilung werden die aufbereiteten Informationen und die Vernehmlassungsergebnisse zu einem Dokument zusammengefasst, mit den Mitgliedern diskutiert und bereinigt. Dabei ist besonders zu beachten, dass die Abgrenzung des Falles, der öffentliche Charakter der zu beurteilenden Statistik, die gestellten Fragen und die Beurteilungsgründe kohärent zum Ausdruck gebracht werden. Für die Gesamtbeurteilung sind folgende Aktivitäten vorgesehen:

Nr.	Aktivität	Erklärung
3.1	Beschreibung der Ausgangslage	Sachlage kohärent zum Ausdruck zu bringen.
3.2	Beschreibung der Probleme und Antworten	Probleme und die Antworten des Ethikrates auf die vom Antragsteller gestellte Fragen zu dokumentieren.
3.3	Bereinigung der Stellungnahme	Stellungnahme bereinigen und genehmigen.
3.4	Übersetzung der Stellungnahme	Vor der Übersetzung muss die deutsche oder französische Version der Stellungnahme definitiv genehmigt werden.

Bekanntgabe der Stellungnahme

Für die Bekanntgabe der Stellungnahme werden verschiedene Kommunikationskanäle evaluiert. Dafür sind folgende Aktivitäten vorgesehen:

Nr.	Aktivität	Erklärung
4.1	Interne (nicht öffentliche) Verbreitung der Stellungnahme	Die Form der Publikation liegt im Ermessen des Ethikrates.
4.2	Veröffentlichung	

Nachkontrolle

Für die Nachkontrolle führt das Sekretariat eine [Liste](#) der behandelten oder der beanstandeten Sachverhalte.