



N° 133 Audit de légalité et gestion de la gouvernance de la Bibliothèque de Genève - Ville de Genève

rapport publié le 26 janvier 2018

| No 133 Gouvernance de la Bibliothèque de Genève - Ville de Genève | | | |
|---|----|--------|----|
| Recommandations proposées | 21 | Ouvert | - |
| | | Fermé | 21 |
| | | Refusé | - |

Les 21 recommandations émises par la Cour des comptes ont été acceptées.

Au 31 décembre 2023, la Cour a fermé les trois dernières recommandations ouvertes. Les mesures prises portent sur :

- L'établissement d'objectifs, indicateurs et valeurs cibles de gouvernance ;
- Une augmentation de la part de travail des bibliothécaires consacrée aux services au public ;
- L'élaboration d'une politique de formation des usagers.

Au 31 décembre 2023, toutes les recommandations émises par la Cour sont ainsi fermées.

| No 133 Gouvernance de la Bibliothèque de Genève - Ville de Genève | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|--|--------|
| Numéro | Libellé | Risques | Responsable | Date échéance | Statut |
| 133-R1 | Établir un document fondateur synthétique de la BGE. | Significatif | DCS/BGE | 31.12.2019 report 30.06.2021 | Fermé |
| 133-R2 | Établir un plan stratégique au niveau de la BGE. | Significatif | BGE | 31.12.2018 report 30.06.2020 | Fermé |
| 133-R3 | Finaliser l'établissement / la validation des politiques des de la BGE. | Significatif | BGE/DCS | 31.12.2018 31.12.2020 report 31.12.2022 | Fermé |
| 133-R4 | Établir des objectifs, des indicateurs et des valeurs cibles. | Modéré | BGE | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2022 report 30.06.2023 | Fermé |
| 133-R5 | Réduire le temps consacré au catalogage. | Modéré | BGE | 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 report 30.06.2023 | Fermé |

| No 133 Gouvernance de la Bibliothèque de Genève - Ville de Genève | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|---|--------|
| Numéro | Libellé | Risques | Responsable | Date échéance | Statut |
| 133-R6 | Concentrer les activités du directeur sur la gestion de la BGE. | Significatif | BGE | 26.01.2018 | Fermé |
| 133-R7 | Réaliser une analyse formalisée des possibilités de réaménagement des locaux actuels de la BGE. | Modéré | BGE/DCS | 30.06.2021 | Fermé |
| 133-R8 | Élaborer une politique de formation des usagers. | Modéré | BGE | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2021 report 30.06.2023 | Fermé |
| 133-R9 | Réaliser une analyse formalisée des besoins en ressources humaines. | Significatif | BGE | 30.06.2021 | Fermé |
| 133-R10 | Revoir le rattachement de la fonction de « collaborateur de support scientifique » et de la loge. | Mineur | BGE | 30.06.2018 report 31.12.2019 | Fermé |
| 133-R11 | Mettre en place une gestion de projet rigoureuse. | Significatif | BGE | 30.06.2018 31.12.2018 report 30.06.2020 | Fermé |
| 133-R12 | Décrire les risques et les contrôles et mettre en œuvre les contrôles des. | Significatif | BGE | 31.12.2018 report 31.12.2020 | Fermé |
| 133-R13 | Identifier les marchés publics devant faire l'objet de procédures ouvertes ou sélectives puis procéder aux appels d'offres. | Modéré | BGE/DCS | 31.12.2018 | Fermé |
| 133-R14 | Améliorer la planification. | Modéré | BGE | 31.12.2018 | Fermé |
| 133-R15 | Minimiser la nécessité de recourir à des corrections manuelles. | Significatif | BGE | 30.06.2018 report Printemps 2019 | Fermé |
| 133-R16 | Établir la politique de formation continue. | Modéré | BGE | 31.12.2018 report 31.12.2019 | Fermé |
| 133-R17 | Finaliser les cahiers des charges et les entretiens périodiques. | Significatif | BGE | 30.06.2018 report 31.12.2018 | Fermé |
| 133-R18 | Instaurer une stratégie proactive de gestion du changement et revoir les modes de communication. | Majeur | BGE | 30.06.2018 report 31.12.2018 | Fermé |
| 133-R19 | Mettre en place les mesures visant à restaurer un climat de travail satisfaisant. | Majeur | BGE | 26.01.2018 report 31.12.2018 | Fermé |
| 133-R20 | Renforcer les vérifications de deuxième niveau. | Significatif | DCS | 31.12.2018 | Fermé |
| 133-R21 | Veiller au rétablissement d'un climat de travail approprié. | Significatif | DCS | 30.06.2018 report 31.12.2018 | Fermé |