



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	6
		Fermé	15
		Refusé	-

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

Au 30 juin 2020, 15 recommandations ont été mises en œuvre, dont cinq durant la période sous revue.

Un document fondateur, « *texte de mission* », a été établi (recommandation 1) selon une démarche participative impliquant les collaborateurs/-trices de la Bibliothèque de Genève (BGE). Dans la continuité du texte de mission, un plan stratégique a été défini par le directeur avec les cadres de la BGE (recommandation 2). Il comprend 4 axes se déclinant en 29 objectifs :

- évaluer et refonder la relation aux publics sur sites et dans l'espace numérique ;
- renforcer les réseaux et partenariats ;
- poursuivre les réformes organisationnelles pour une bonne gouvernance ;
- ainsi qu'œuvrer pour le patrimoine et innover.

La BGE a par ailleurs mis en place une « méthodologie » de gestion de projet et élaboré une politique de formation continue appropriée (recommandations 11 et 16). Enfin, le département a renforcé ses contrôles de deuxième niveau (recommandation 20).

Les recommandations en statut « Ouvert », dont la date de mise en œuvre n'était pas échue au 30 juin 2020 ou pour lesquelles un report de délai a été demandé, n'ont pas fait l'objet d'un suivi.



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 clés de la BGE.	Significatif	BGE/DCS	31.12.2018 report 31.12.2020	Ouvert
133-R4	Établir des objectifs, des indicateurs et des valeurs cibles.	Modéré	BGE	31.12.2018 report 31.12.2019 report 31.12.2020	Ouvert
133-R5	Réduire le temps consacré au catalogage.	Modéré	BGE	31.12.2018 report 31.12.2020 report 31.12.2021	Ouvert
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 report 31.12.2019 report 31.12.2021	Ouvert
133-R9	Réaliser une analyse formalisée des besoins en ressources humaines.	Significatif	BGE	30.06.2021	Ouvert
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

No 133 Gouvernance de la Bibliothèque de Genève - Ville de Genève					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
133-R11	Mettre en place une gestion de projet rigoureuse.	Significatif	BGE	30.06.2018 report 31.12.2018 report 30.06.2020	Fermé
133-R12	Décrire les risques et les contrôles et mettre en œuvre les contrôles clés.	Significatif	BGE	31.12.2018 report 31.12.2020	Ouvert
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