



# 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	4
		Fermé	17
		Refusé	-

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

Au 30 juin 2021, dix-sept recommandations ont été mises en œuvre, dont deux durant la période sous revue. Les mesures prises sont les suivantes :

- La BGE a réalisé une analyse de ses besoins en matière de ressources humaines. Celle-ci devrait permettre de mettre en place l'organisation souhaitée de la BGE d'ici à 2023 ;
- La BGE a identifié ses principaux processus et les a formalisés de manière appropriée en décrivant les étapes, risques et contrôles clés associés.

Les recommandations en statut « *Ouvert* », dont la date de mise en œuvre n'était pas échue au 30 juin 2021 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-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	<del>31.12.2018</del> <del>31.12.2019</del> report 31.12.2021	Ouvert
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	<del>30.06.2018</del> report 31.12.2019	Fermé
133-R11	Mettre en place une gestion de projet rigoureuse.	Significatif	BGE	<del>30.06.2018</del> <del>31.12.2018</del> report 30.06.2020	Fermé
133-R12	Décrire les risques et les contrôles et mettre en œuvre les contrôles clés.	Significatif	BGE	<del>31.12.2018</del> 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	<del>30.06.2018</del> report Printemps 2019	Fermé
133-R16	Établir la politique de formation continue.	Modéré	BGE	<del>31.12.2018</del> report 31.12.2019	Fermé
133-R17	Finaliser les cahiers des charges et les entretiens périodiques.	Significatif	BGE	<del>30.06.2018</del> report 31.12.2018	Fermé
133-R18	Instaurer une stratégie proactive de gestion du changement et revoir les modes de communication.	Majeur	BGE	<del>30.06.2018</del> report 31.12.2018	Fermé
133-R19	Mettre en place les mesures visant à restaurer un climat de travail satisfaisant.	Majeur	BGE	<del>26.01.2018</del> 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	<del>30.06.2018</del> report 31.12.2018	Fermé

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	<del>31.12.2019</del> report 30.06.2021	Fermé
133-R2	Établir un plan stratégique au niveau de la BGE.	Significatif	BGE	<del>31.12.2018</del> report 30.06.2020	Fermé
133-R3	Finaliser l'établissement / la validation des politiques clés de la BGE.	Significatif	BGE/DCS	<del>31.12.2018</del> <del>31.12.2020</del> report 31.12.2022	Ouvert
133-R4	Établir des objectifs, des indicateurs et des valeurs cibles.	Modéré	BGE	<del>31.12.2018</del> <del>31.12.2019</del> <del>31.12.2020</del> report 30.06.2022	Ouvert
133-R5	Réduire le temps consacré au catalogage.	Modéré	BGE	<del>31.12.2018</del> <del>31.12.2020</del> <del>31.12.2021</del> report 31.12.2022	Ouvert