N° 120 Audit de gestion et de conformité portant sur **la gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)**

rapport publié le 18 septembre 2017

No 120 Gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève			
Recommandations proposées	17	Ouvert	2
		Fermé	15
		Refusé	-

Les dix-sept recommandations émises par la Cour des comptes ont été acceptées.

Au 31 décembre 2022, quinze recommandations ont été mises en œuvre, mais aucune n'a été fermée durant la période sous revue.

Les deux recommandations ouvertes sont échues et ont fait l'objet d'un report d'échéance au 31 décembre 2023. Les HUG indiquent que ce retard est dû en partie à la crise sanitaire et en partie à des travaux complémentaires qui seront réalisés dans l'année en cours.

Les recommandations en statut « Ouvert » pour lesquelles un report de délai a été demandé n'ont pas fait l'objet d'un suivi par la Cour.

Numéro	*Libellé*	*Risques*	*Responsable*	*Date échéance*	*Statut*
120-R1	Revoir les attributions du Bureau du Conseil d'administration.	Mineur	Président CA	~~30.03.2018~~ *report* 31.03.2019	Fermé
120-R2	Augmenter les séances du Conseil d'administration (CA) pour approfondir certains sujets stratégiques.	Mineur	Président CA	30.09.2017	Fermé
120-R3	Préciser les attentes et les limites des membres du CA dans les comités de gestion départementaux.	Mineur	Président CA	~~31.03.2018~~ *report* 31.03.2019	Fermé
120-R4	Informer le Conseil d'État lors de l'absence régulière de membres du CA.	Mineur	Président CA	30.09.2017	Fermé
120-R5	Permettre au CA de siéger sans les membres du Comité de direction.	Mineur	Président CA	~~30.09.2017~~ *report* 30.06.2020	Fermé
120-R6	Mettre à disposition du CA les documents nécessaires à sa mission.	Mineur	Président CA	30.09.2017	Fermé
120-R7	Établir une liste des sujets stratégiques suivis par le CA.	Mineur	Président CA et Direction générale	~~31.01.2018~~ ~~31.12.2018~~ *report* 30.06.2020	Fermé

No 120 Gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève

Numéro	*Libellé*	*Risques*	*Responsable*	*Date échéance*	*Statut*
120-R8	Présenter au CA toutes les solutions proposées par la direction générale.	Mineur	Direction générale	18.09.2017	Fermé
120-R9	Rappeler l'importance de l'établissement systématique des rapports d'incidents.	Mineur	Direction générale	30.10.2017	Fermé
120-R10	Superviser la réorganisation du Collège des médecins chefs de service.	Mineur	Direction générale	~~31.03.2018~~ ~~30.06.2019~~ ~~30.06.2020~~ report 31.12.2020	Fermé
120-R11	Préciser les attentes du Comité de direction envers le Collège par rapport à celles du CME.	Mineur	Direction générale	~~31.03.2018~~ ~~30.06.2019~~ ~~30.06.2020~~ report 31.12.2020	Fermé
120-R12	Préciser de quelle manière les préavis du Collège sont transmis au Comité de direction.	Mineur	Direction générale	~~31.03.2018~~ ~~30.06.2019~~ ~~30.06.2020~~ report 31.12.2020	Fermé
120-R13	Formaliser l'existence du Conseil consultatif des départements médicaux et du Conseil consultatif des directions.	Mineur	Direction générale	~~31.03.2018~~ *report* 30.06.2019	Fermé
120-R14	Inviter les chefs de département à proposer une organisation et un mode de fonctionnement du Conseil consultatif des chefs de département.	Mineur	Direction générale	31.03.2018	Fermé
120-R15	Soumettre des modifications de la LEPM au département.	Mineur	Président du CA	~~31.03.2018~~ ~~31.03.2019~~ *report* 30.06.2020	Fermé
120-R16	Compléter le règlement relatif à l'organisation du CA sur la politique des soins.	Mineur	Président du CA	~~31.03.2018~~ ~~31.03.2019~~ ~~30.06.2020~~ ~~30.06.2021~~ ~~30.06.2022~~ *report* 31.12.2023	Ouvert
120-R17	Procéder à une revue des documents de gouvernance.	Mineur	Conseil d'administration	~~31.03.2018~~ ~~30.06.2020~~ ~~30.06.2021~~ ~~30.06.2022~~ *report* 31.12.2023	Ouvert