



N° 143 Audit de gestion relatif à la gouvernance des ressources humaines de l'ÉMS de la Maison de Vessy

rapport publié le 14 décembre 2018

No 143 Gouvernance des ressources humaines de l'ÉMS de la Maison de Vessy			
Recommandations proposées	8	Ouvert	-
		Fermé	8
		Refusé	-

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

Au 31 décembre 2022, les huit recommandations ont été mises en œuvre, dont trois fermées durant la période sous revue.

Les trois recommandations fermées en 2022 concernent les éléments suivants :

- La mise en place d'un système de contrôle interne et la mise à disposition des collaborateurs des documents qui le composent (recommandation 5) ;
- Le renforcement de l'environnement de contrôle, avec notamment l'engagement d'une responsable du contrôle interne (recommandation 6) ;
- Les projets importants en matière de ressources humaines pour la Maison de Vessy ont été identifiés et formalisés. Ils ont fait l'objet d'une analyse approfondie qui a débouché sur des plans d'action visant à répondre aux besoins identifiés (recommandation 8).

Au 31 décembre 2022, toutes les recommandations émises par la Cour ont été mises en place.

No 143 Gouvernance des ressources humaines de l'ÉMS de la Maison de Vessy					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
143-R1	S'assurer que les rôles et les responsabilités des différentes instances seront définis et respectés.	Significatif	CA + Bureau du CA	30.04.2019	Fermé
143-R2	Renforcer rapidement le service des ressources humaines.	Majeur	DG	30.06.2019 report 01.01.2020	Fermé
143-R3	Se prononcer rapidement sur la pertinence du « Projet institutionnel » de l'ÉMS de la Maison de Vessy, puis mettre en place un plan d'action.	Significatif	CA DG	30.04.2019 30.06.2019 report 01.01.2020	Fermé
143-R4	Revoir l'organisation, le fonctionnement et la répartition des tâches du service des ressources humaines.	Significatif	DRH DG/DRH	30.10.2019 report 31.12.2019	Fermé
143-R5	Formaliser et mettre en place un système de contrôle interne (SCI), puis diffuser les documents aux collaborateurs.	Significatif	DRH	30.10.2019 31.01.2020 31.03.2021 report 31.05.2022	Fermé
143-R6	Renforcer l'environnement de contrôle de la gestion courante des processus liés aux RH.	Significatif	DRH	31.12.2019 31.03.2021 report 31.05.2022	Fermé
143-R7	Définir des indicateurs clés en matière de pilotage des ressources humaines.	Significatif	DRH	31.12.2019 30.09.2020 31.12.2020	Fermé
143-R8	Définir les projets importants dans les ressources humaines.	Significatif	DRH	31.12.2019 30.09.2020 31.12.2020 report 31.05.2022	Fermé