



## 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	5
		Fermé	12
		Refusé	-

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

Au 30 juin 2020, douze recommandations ont été mises en œuvre, dont trois ont été fermées durant la période sous revue.

Le 9 octobre 2019, le Conseil d'État a déposé un projet de modification de la loi sur les établissements publics médicaux (PL 12588) auprès du secrétariat du Grand Conseil. Il vise notamment à :

- permettre au Conseil d'administration de siéger sans tout ou partie des membres du comité de direction, en fonction des objets traités (recommandation 5) ;
- dispenser formellement le Conseil d'administration de la négociation des conventions tarifaires et tarifs avec les assureurs dans la mesure où cette activité est réalisée depuis des années par la direction générale des HUG (recommandation 15).

Par ailleurs, l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration a été complété avec l'ajout d'une rubrique relative aux objets de dimension stratégique afin de permettre une préparation et une discussion approfondies (recommandation 7).

Cinq recommandations sont encore ouvertes et ont fait l'objet d'un report d'échéance compris entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021.

Le retard dans la mise en œuvre des recommandations est dû principalement à la suspension de la plupart des activités hors COVID-19 dont la rédaction et la mise en place d'éléments de la gouvernance de certaines instances des HUG et l'adaptation des documents qui leur sont liés.

Les recommandations en statut « Ouvert », dont la date de mise en œuvre n'était pas échue au 30 juin 2020, n'ont pas fait l'objet d'un suivi.



No 120 Gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
120-R1	Revoir les attributions du Bureau du Conseil d'administration.	Mineur	Président CA	<del>30.03.2018</del> 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	<del>31.03.2018</del> report 31.03.2019	Fermé
120-R4	Informier 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	<del>30.09.2017</del> 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	<del>31.01.2018</del> report 31.12.2018 report 30.06.2020	Fermé
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	<del>31.03.2018</del> report 30.06.2019 report 30.06.2020 report 31.12.2020	Ouvert
120-R11	Préciser les attentes du Comité de direction envers le Collège par rapport à celles du CME.	Mineur	Direction générale	<del>31.03.2018</del> report 30.06.2019 report 30.06.2020 report 31.12.2020	Ouvert

No 120 Gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
120-R12	Préciser de quelle manière les préavis du Collège sont transmis au Comité de direction.	Mineur	Direction générale	<del>31.03.2018</del> report 30.06.2019 report 30.06.2020 report 31.12.2020	Ouvert
120-R13	Formaliser l'existence du Conseil consultatif des départements médicaux et du Conseil consultatif des directions.	Mineur	Direction générale	<del>31.03.2018</del> 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	<del>31.03.2018</del> report 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	<del>31.03.2018</del> report 31.03.2019 report 30.06.2020 report 30.06.2021	Ouvert
120-R17	Procéder à une revue des documents de gouvernance.	Mineur	Conseil d'administration	<del>31.03.2018</del> report 30.06.2020 report 30.06.2021	Ouvert