

TABLEAU D'ANALYSE ET DES MESURES APPLIQUEES

| Ecart (E) / Remarques relevés (R) | Références juridiques | Niveau de criticité (1 à 5) | Risque relevé | Mesures appliquées | Délais d'exécution | Éléments de preuves attendus | Commentaires |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | | I / P / R / S | | | |
| E1 Il n'a pas été transmis à la mission de document ou diplôme indiquant le niveau de qualification [REDACTED] pour la continuité de la fonction de direction. | Article. D312-176-5 du CASF | 3 | Elevé | Prescription (P) | 2 mois | Document de qualification de l'interim de direction | |
| E2 Il n'a pas été transmis d'information concernant le SI permettant d'apprécier le respect de la protection des données à caractère nominatif. | Article L. 312-9 du CASF | 3 | Elevé | Prescription (P) | 2 mois | Charte de respect de la RGPD | Tous documents permettant d'apprécier la protection des données |
| R1 La mission rappelle, que la structure doit réunir au minimum 3 fois par an le CVS tel que le prévoit le CASF | Article D.311-16 du CASF | 1 | Faible | Prescription (P) | 2 mois | Convocations des CVS et PV de décisions des rencontres | |
| R2 L'établissement n'a pas transmis d'informations suffisantes permettant à la mission de contrôle d'analyser l'évolution des effectifs, la rotation du personnel ainsi que sur les autres éléments attendus | | 1 | Faible | Recommandation (R) | 2 mois | Tableau de l'évolution des effectifs notamment | D'autres documents sont attendus répondant à la remarque concernant les effectifs de l'établissement. |
| R3 | | 1 | Faible | Recommandation (R) | 2 mois | | |