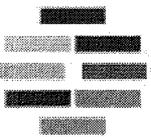


Instituts  
thématiques



**inserm**

Institut national  
de la santé et de la recherche médicale

**Audit IGAENR**

**Présentation aux  
organisations syndicales  
27 avril 2011**

27 avril 2011

 **inserm**

# La Révision générale des politiques publiques

- La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), programme de modernisation de l'action de l'Etat touchant l'ensemble des politiques publiques et l'ensemble des ministères, a été lancée en juin 2007
- Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la RGPP poursuit quatre objectifs :
  - améliorer la cohérence entre stratégie et moyens, qualité et visibilité de l'offre de formation et de recherche des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
  - optimiser les fonctions support et soutien des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche ;
  - améliorer la valorisation de la recherche, et renforcer les partenariats entre les entreprises et les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
  - améliorer le pilotage stratégique de l'enseignement supérieur et de la recherche.

## La RGPP étendue aux opérateurs de l'Etat

- La RGPP a été étendue aux opérateurs de l'Etat conformément à la circulaire du Premier Ministre du 26 mars 2010
  - La mise en œuvre de la démarche s'appuie sur les résultats d'audits des opérateurs et vise un accompagnement dans la définition des réformes à engager
  - 5 établissements audités : CNRS, INSERM, INRA, INRIA, CIRAD
- Un audit en 2 temps :
  - Décembre 2010 à juin 2011 : analyse de l'efficacité et de l'efficience des fonctions support
  - Septembre 2011 : analyse des fonctions soutien (information scientifique et technique, formation, valorisation)
- Objectif : dégager des pistes d'optimisation et de rationalisation des fonctions support portant sur différents axes :
  - Réorganisation au niveau territorial et institut
  - Mutualisation avec d'autres organismes et universités
  - Développement de l'externalisation

# Calendrier et déroulement de l'audit

Réalisé :

- 1<sup>er</sup> décembre 2010 : réunion de démarrage en présence des inspecteurs de l'IGAENR
  - 7 déc. 2010 – 15 janv. 2011 : répartition des ETP 2009 dédiés aux fonctions support dans les grilles d'audit par les délégations régionales et les départements du siège
  - 15 janv. 2011 – 28 mars 2011 :
    - Echanges INSERM / IGAENR : corrections des grilles et demandes d'informations complémentaires
    - Entretiens avec les responsables de département
    - Visites par les inspecteurs des DR de Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 12, Marseille, Lyon, Lille et Strasbourg
  - 28 mars 2011 : envoi des documents d'audit complétés et validés à l'IGAENR
- A venir :
- Début mai : pré-rapport de l'IGAENR qui fera l'objet de commentaires et d'échanges autour des scénarios d'optimisation à mettre en œuvre
  - Début juin : rapport définitif et préconisations de l'IGAENR
  - Juin : plan d'actions de l'établissement, cf contrat d'objectifs... CTPC/CA

# Méthodologie IGAENR

- Réaliser la cartographie des ressources humaines allouées aux fonctions support au moyen de grilles d'autodiagnostic :
  - Les grilles d'autodiagnostic sont les supports fournis par l'IGAENR pour identifier et mesurer en ETP annualisés les ressources humaines affectées au sein de chaque fonction support
  - Elles permettent une vision consolidée grâce à la prise en compte des fonctions externalisées et des fonctions support dans les laboratoires
- Mesurer l'efficience des fonctions support au moyen d'indicateurs :
  - Les indicateurs sont spécifiques aux 5 fonctions sauf 2 indicateurs transversaux :
    - Poids de la fonction / effectif total de l'établissement
    - Taux d'encadrement de la fonction
- Périmètre :
  - Unité de décompte : ETP annualisés 2009 titulaires et contractuels, ITA et chercheurs
  - ETP dédiés aux fonctions support au siège, dans les délégations régionales et dans les unités
  - ETP externalisés par fonctions support

# Fonctions et sous-fonctions auditées

<b>Finances</b> Management de la direction financière et comptable Elaboration du budget Modélisation financière du plan de développement des activités Exécution de la dépense Exécution de la recette Traitement comptable et financier Contrôle interne des processus	<b>GRH</b> Management de la fonction RH Pilotage de la gestion des RH Gestion administrative et financière Gestion des recrutements Gestion de l'indemnitaire Gestion des services des personnels Pilotage des emplois et de la masse salariale GPEEC Développement qualitatif des RH Dialogue social Action sociale	<b>Services généraux</b>
<b>Achat</b> Management de la direction de l'achat Politique d'achat Identification des besoins Passation des marchés Exécution des marchés	<b>Système d'informations</b> Management de la gestion du SI Stratégie SI Administration et gestion SI Administration des réseaux Etudes, développement logiciels Exploitation des systèmes Sécurité du SI Parc informatique et assistance aux utilisateurs	<b>Communication</b>
<b>Patrimoine</b> Management de la direction du patrimoine immobilier Définir et piloter la politique immobilière Conduire la construction et les opérations de maintenance lourde Maintenance et gestion physique de locaux Gestion locative Gestion des contrats externalisés Gestion de la sécurité, la sûreté et l'hygiène		<b>Juridique</b>
		<b>Secrétariat de direction</b>
		<b>Restauration</b>
		<b>Autre</b>

# Synthèse générale de l'Institut

Etablissement :

**INSERM**

Date de l'auto-diagnostic : 28/03/2011

ETP du : 01/01/09

au : 31/12/09

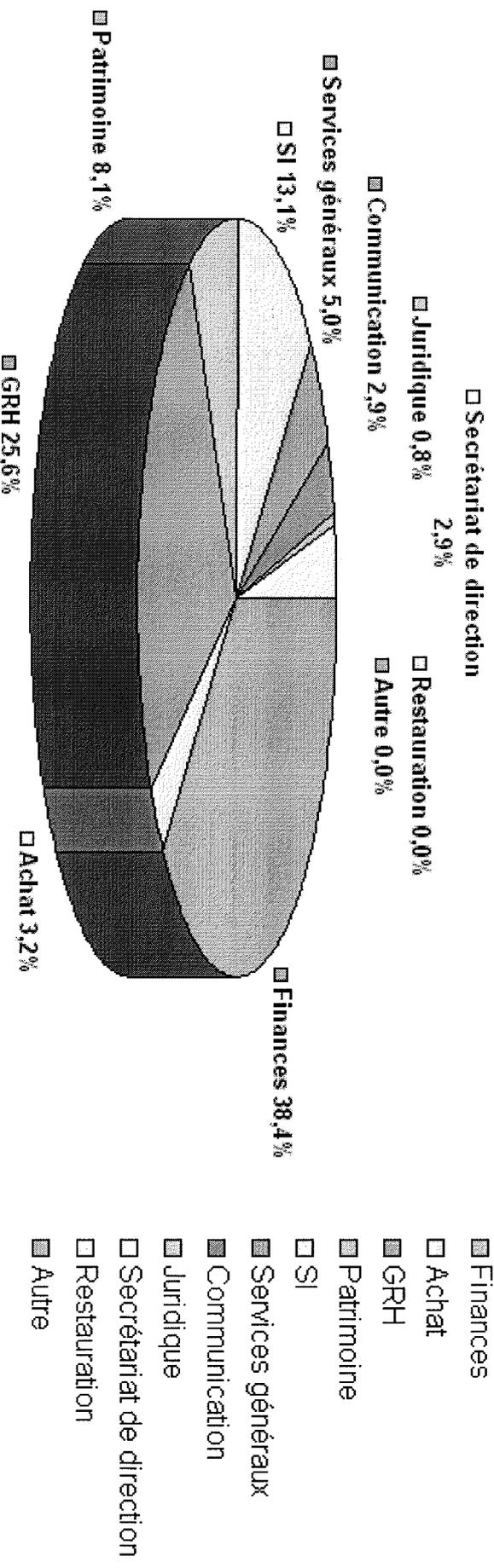
SYNTHESE FONCTIONS SUPPORT	ETP de l'établissement affectés à la sous-fonction (ETP 1)						Autres ETP contribuant à la sous-fonction			Vision consolidée			
	Répartition par niveau organisationnel			Répartition par statut			Répartition par catégorie			Externalisation (équivalents ETP)	ETP autres établissements	TOTAL ETP 2	Pour mémoire autres ETP (éus)
	ETP 1 au niveau inter- établissements	ETP 1 au niveau de l'établissement	ETP 1 au niveau régional	ETP 1 au niveau laboratoire	ETP 1 titulaires	ETP 1 contractuels CDI et CDD	autres ETP 1 (ens. ou chercheurs en situation d'administration)	TOTAL ETP 1	ETP 1 Catégorie A	ETP 1 Catégorie B	ETP 1 Catégorie C		
↑ Fonctions ↓													
Finances		43,20	205,48	108,88	331,94	25,17	0,25	357,36	117,71	220,19	19,46	0,00	357,36
Achat		8,87	21,30		24,30	5,87	0,00	30,17	19,85	8,07	2,45	0,00	30,17
GRH		74,49	132,59	30,95	203,80	31,98	2,25	238,03	126,59	107,37	4,07	9,51	247,54
Patrimoine		6,05	47,42	21,64	70,61	3,50	1,00	76,11	41,85	23,39	10,07	162,72	237,83
SI		80,39	41,10		96,13	25,36	0,00	121,49	97,18	21,64	2,67	35,13	156,62
Services généraux		3,80	27,67	14,98	44,78	1,67	0,00	46,45	2,95	14,88	28,62	0,26	46,71
Communication		16,21	10,41		19,70	6,92	0,00	26,62	23,65	2,97	0,00	0,00	26,62
Juridique		5,50	1,70		6,70	0,50	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
Secrétariat de direction		7,20	20,04		23,57	3,67	0,00	27,24	8,77	15,97	2,50	0,00	27,24
Restauration		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	45,16
Autre		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total fonctions support	0,00	245,71	507,71	176,25	821,53	104,64	3,50	929,67	445,35	414,48	69,84	252,78	1 182,45
Total des effectifs ITA		405,41	518,03	3 715,20	2 809,11	1 829,53		4 638,64	2 924,23	1 248,33	406,07		4 891,42
Taux effectifs fonctions support/ effectifs ITA		60,6%	98,0%	4,7%	29,2%	5,7%		20,0%	15,2%	33,3%	15,0%		24,2%
Total des effectifs (ITA et chercheurs)								7 839,0					8 091,8
Taux effectifs fonctions support/ effectifs totaux								11,9%					14,6%

27 avril 2011

 **InsERM**

# Les principaux chiffres (1)

- Répartition des ETP par fonctions support



ETP dédiés aux fonctions support :

- 20 % des effectifs ITA
- 11.9 % des effectifs totaux

Au siège : 245.71 ETP

En région : 507.71 ETP

En labo : 176.25 ETP

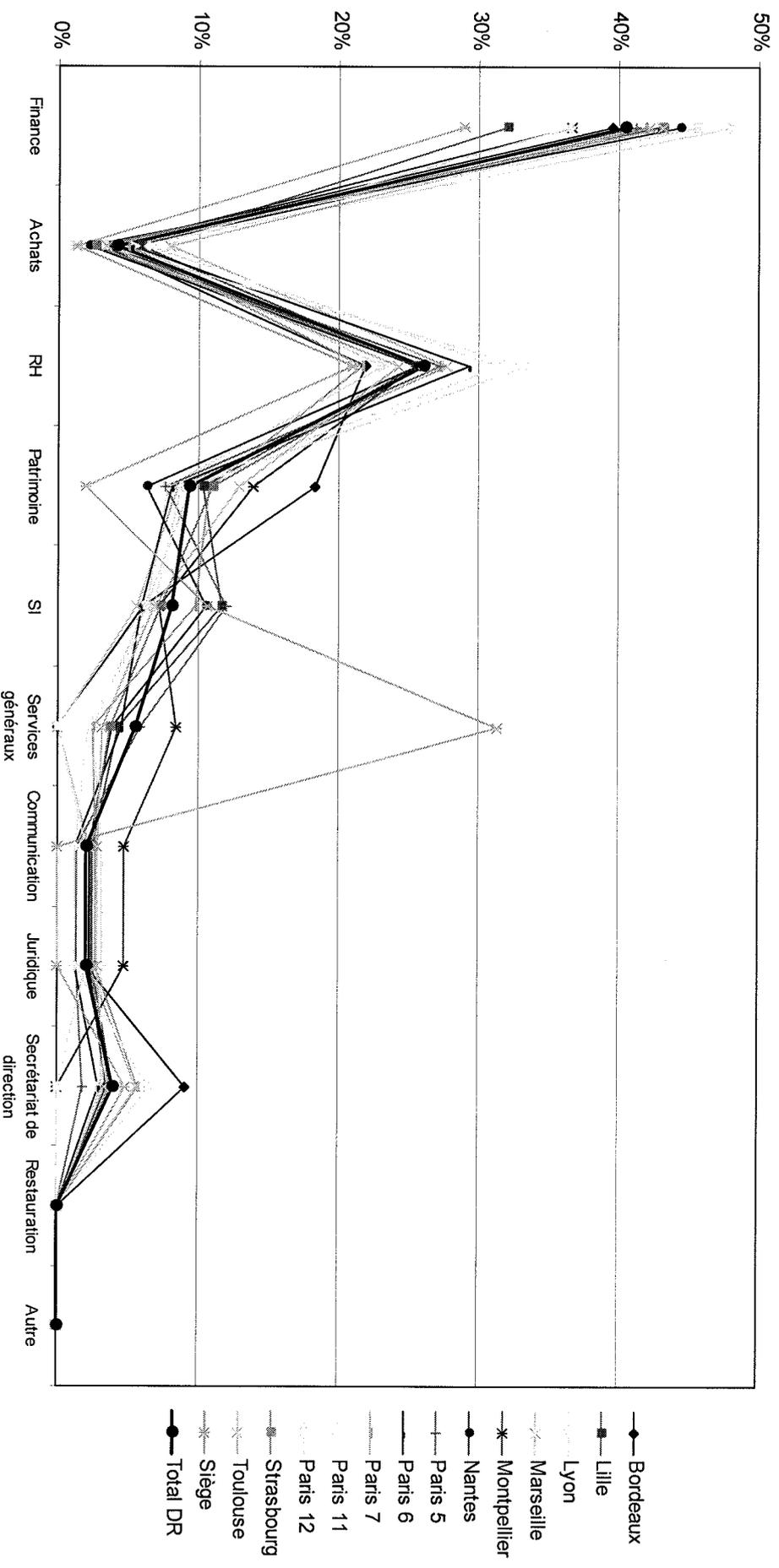
Titulaires : 89%

Contractuels : 11%

Catégorie A : 48 %

# Les principaux chiffres (2)

- Poids des fonctions support dans les délégations régionales



## Les principaux chiffres (3)

- Indicateurs d'activités et d'efficience

### Finances :

- montant du budget exécuté / nombre d'ETP dédiés à la fonction finances : **2 047 000 €**
- nombre de pièces de dépenses et de recette / nombre d'ETP dédiés à la fonction ordonnateur : **830**

### Ressources humaines :

- nombre de personnes physiques gérées / nombre d'ETP dédiés à la fonction RH : **48,44**
- nombre de bulletins de paye / nombre d'ETP dédiés à la paye : **4 277**

### Patrimoine :

- montant du budget patrimoine exécuté / Nombre d'ETP dédiés au patrimoine : **113 500 €**

### Achat :

- volume des achats / nombre d'ETP dédiés à la fonction achat : **7 743 000 €**