

# Rapport d'audit

**Hôpital :**

**Date de l'audit :**

**Organisme d'audit :**

**NOMS et Prénoms des auditeurs :**

## PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'ETABLISSEMENT

## CONDITIONS DE REALISATION DE L'AUDIT

- 1. L'établissement a-t-il respecté les termes du contrat ?**
- 2. Les conditions matérielles étaient-elles adaptées ?**
- 3. Le personnel était-il disponible pour accompagner et répondre aux auditeurs ?**
- 4. Les documents et les informations étaient-ils facilement accessibles ?**

**PARTIE 1. DEMARCHE QUALITE ET AUTO-EVALUATION**

**1. 1. L'établissement a-t-il organisé et mis en œuvre une démarche d'amélioration de la qualité efficace ?**

Oui totalement  Partiellement +  Partiellement -  Non pas du tout

*Décrire brièvement les modalités de mise en œuvre de la démarche qualité (historique, organisation, acteurs, coordination, comité, dynamique, indicateurs...)*

**1. 2. L'établissement a-t-il mis en œuvre des actions d'amélioration consécutives à l'accréditation précédente ?**

Oui totalement  Partiellement +  Partiellement -  Non pas du tout

*Décrire brièvement le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces actions d'amélioration*

**1. 3. L'auto-évaluation a-t-elle été réalisée conformément à la méthodologie ? (groupe de travail pluri-professionnel)**

Oui totalement  Partiellement +  Partiellement -  Non pas du tout

***Décrire brièvement les modalités de réalisation de l'auto-évaluation :***

**PARTIE 2. CONSTATS DE L'AUDIT**

**Domaine 1 : « Prise en charge du patient » (chapitres AN, CC, CN, ER, MC, MS, OB, PY, RD, SC)**

**Commentaires généraux :**

**Anesthésie (AN)**

***Cotations des références prioritaires : AN 3 – 5 – 6 – 7***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* e rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

***Cotations des références C & D***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

***Cotations des références aléatoires tirées au sort***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

***Constats***

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Pédiatrie (CC)**

**Cotations références prioritaires : CC 5 – 6 – 8 – 9 – 12**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Soins infirmiers (CN)**

**Cotations références prioritaires : CN 4 – 5 – 7 – 8 – 9 -10**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Urgences (ER)**

**Cotations références prioritaires : ER 8 – 9 – 10 – 12 – 15 – 19 – 22**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Dossiers médicaux (MC)**

***Cotations des références aléatoires***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

***Cotations des références C & D***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

***Constats***

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Services de soins (MS)**

**Cotation référence prioritaire : MS 5**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Obstétrique (OB)**

**Cotations références prioritaires : OB 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 17**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Psychiatrie (PY)**

**Cotations références prioritaires : PY 8 – 10 – 16 – 17**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Dialyse rénale (RD)**

**Cotations références prioritaires : 7 – 8 – 12 – 13 – 14 – 18**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Unités de soins spécialisés (SC)**

**Cotations des références prioritaires : SC 8 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15  
NICU 7 – 8 – 9 – 10 – 13**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation  
\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Domaine 2 : « Fonctions médico-techniques (bloc, laboratoires, imagerie, pharmacie, stérilisation) »**  
**(chapitres BB, CL, CH, CS, LD, MI, OR, PH, PT)**

**Commentaires généraux :**

**Banque du sang (BB)**

**Cotations des références prioritaires : BB 6 – 9 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation  
 \*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Unité de cathétérisme cardiaque (CL)**

**Cotations des références prioritaires : CL 10 – 11**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Chimiothérapies (CH)**

***Cotations des références prioritaires : CH 6 – 7 – 8 – 11***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

***Cotations des références C & D***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

***Cotations des références aléatoires tirées au sort***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Stérilisation (CS)**

***Cotations des références aléatoires***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

***Cotations des références C & D***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

***Constats***

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Laboratoires (LD)**

**Cotations des références prioritaires : LD 7 – 12 – 22**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Imagerie médicale (MI)**

**Cotations des références prioritaires : MI 10 – 11 – 16 – 17 – 20**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Bloc opératoire (OR)**

**Cotations des références prioritaires : OR 4 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13  
au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation  
\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Cotations des références aléatoires tirées**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Pharmacie (PH)**

**Cotations des références prioritaires : PH 7 – 8 – 13 – 16 – 17**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Rééducation (PT)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**2. 4. Fonctions logistiques et techniques (chapitres BM, DN, EM, ES, LS, WM)**

**Commentaires généraux :**

**Service biomédical (BM)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Diététique - Restauration (DN)**

**Cotations des références prioritaires : 7 – 8 – 9 – 11 – 13**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Cotations des références aléatoires tirées au sort**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Maintenance (EM)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Hygiène (ES)**

**Cotations des références aléatoires**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Lingerie (LS)**

***Cotations des références aléatoires***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

***Cotations des références C & D***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

***Constats***

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Gestion des déchets (WM)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**2. 5. Management (chapitres CM, GB – PD – FD, HR, IT, MA, NA, OM, PR, QS)**

**Commentaires généraux :**

**Recrutement du personnel médical (CM – MA - OM)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation  
 \*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Gestion – Stratégie financière (GB – PD - FD)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Gestion des ressources humaines (HR)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Système d'information (IT)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Direction des soins (NA)**

**Cotations des références aléatoires**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

**Cotations des références C & D**

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Approvisionnement (PR)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Systeme qualité (QS)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

## **2. 6. Sécurité des personnes (chapitres BU, FF, IC, OH, PS)**

**Commentaires généraux :**

**Entretien des bâtiments (BU)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Sécurité incendie (FF)**

*Cotations des références prioritaires : FF 2 – 3 – 4 – 7 – 10 – 11*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

*Cotations des références aléatoires tirées au sort*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Contrôle du risque infectieux (CC)**

*Cotations des références prioritaires : 5 – 6 -8 – 9 – 12*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation  
 \*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

*Cotations des références aléatoires tirées au sort*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Médecine du travail (OH)**

*Cotations des références aléatoires*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Sécurité du patient (PS)**

*Cotations de la cotation prioritaire : PS 8*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations dans le rapport d'audit

*Cotations des références C & D*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
-		-					

*Cotations des références aléatoires tirées au sort*

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A
				-		-	

**Constats**

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**2. 6. Evaluation des pratiques professionnelles**

***Cotations des références***

A		B		C		D	
AE*	A**	AE	A	AE	A	AE	A

\* Nombre de cotations A dans le rapport d'auto-évaluation

\*\* Nombre de cotations A dans le rapport d'audit

***Constats***

Points forts	Points à améliorer (Préciser les références cotées C ou D par les auditeurs et le constat)

**Projets EPP**

<b>Référence CA 4</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

<b>Référence CA 4</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

<b>Référence CA 4</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

<b>Référence CA 5</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

<b>Référence CA 5</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

<b>Référence CA 6</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

<b>Référence CA 6</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

<b>Référence CA 7</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

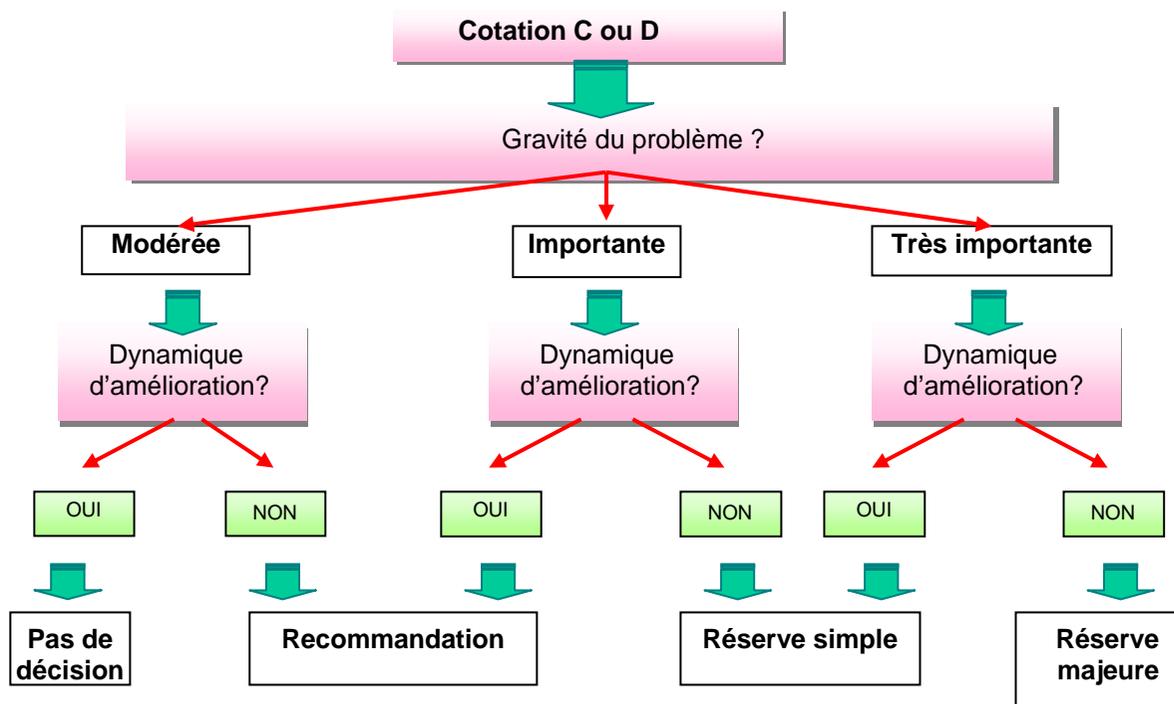
<b>Référence CA 7</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Cotation AE</b>	<b>Cotation Audit</b>	<b>Commentaires</b>

Référence CA 7	Intitulé du projet	Cotation AE	Cotation Audit	Commentaires

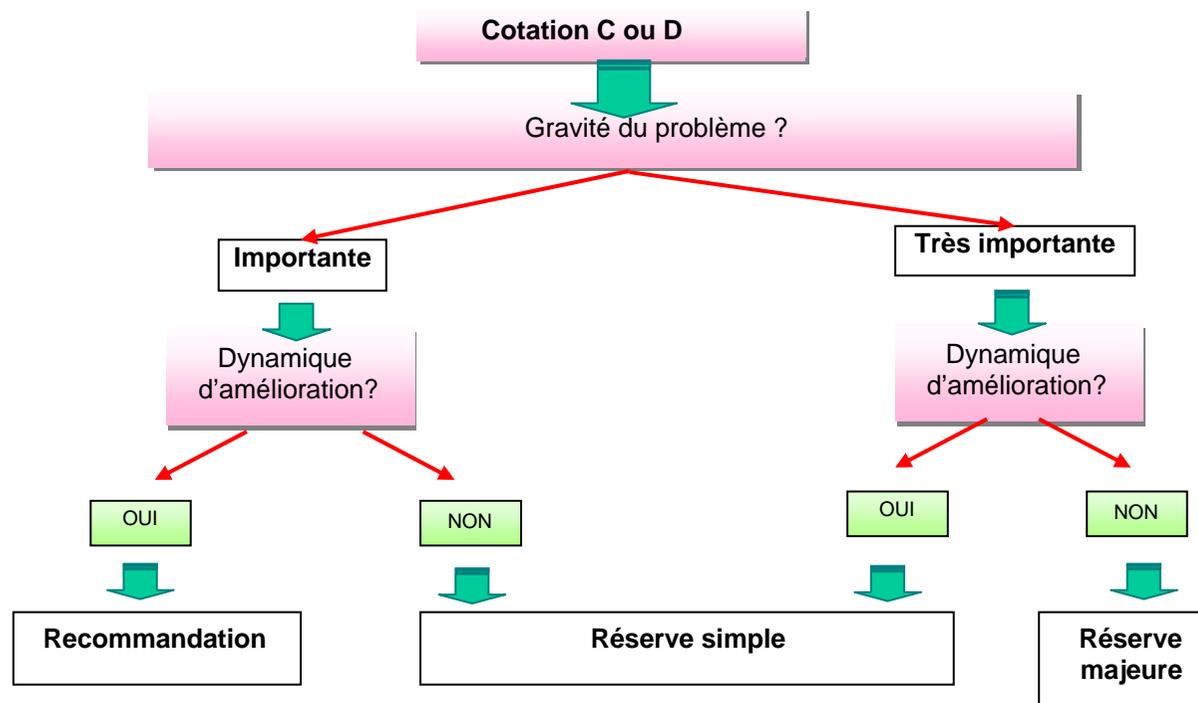
**PARTIE 3. ACTIONS REMARQUABLES**

**PARTIE 4. PROPOSITIONS DE DECISIONS**

Références non prioritaires



Références prioritaires



**SYNTHESE DES REFERENCES PRIORITAIRES, DES COTATIONS C et D et PROPOSITION DE DECISIONS**

Domaine	Chapitre	Référence	Cotation	Gravité	Dynamique d'amélioration	Décision proposée (aucune, recommandation, réserve, réserve majeure)

Date :

Signature du responsable de l'audit :