

Checklist d'auto-contrôle — Indicateur 27

Sous-traitance et portage salarial

Indicateur « non concerné » si vous réalisez 100 % de vos prestations en interne — à condition de savoir le justifier.

Prestation / période contrôlée	
Recours à la sous-traitance / portage	☐ Oui ☐ Non
Date du contrôle	
Contrôleur	André Debaisieux

A. Applicabilité

Élément	Ce qui est attendu	Statut	Emplacement / observation
Recours identifié	Vous déterminez si vous faites appel à la sous-traitance ou au portage salarial.	☐ Conforme ☐ À revoir	
Justification si non concerné	Si non : une déclaration de non-recours à la sous-traitance est prête à présenter.	☐ Conforme ☐ À revoir	

B. Sélection et contractualisation

À remplir uniquement si vous déléguez ; sinon, cochez « N/A ». L'exigence est un processus, pas une simple confiance.

Élément	Ce qui est attendu	Statut	Emplacement / observation
Contrat écrit	Chaque sous-traitant est encadré par un contrat écrit précisant les missions confiées.	☐ Conforme ☐ À revoir ☐ N/A	
Processus de sélection	Un processus de sélection formalisé existe (grille, questionnaire de qualification, demande de justificatifs).	☐ Conforme ☐ À revoir ☐ N/A	
Vérification de conformité	La conformité du sous-traitant au référentiel est vérifiée (justificatifs de compétences, exigences qualité transmises).	☐ Conforme ☐ À revoir ☐ N/A	

C. CPF et responsabilité

Élément	Ce qui est attendu	Statut	Emplacement / observation
Certification Qualiopi (CPF)	Pour toute action financée par le CPF : le sous-traitant détient la certification Qualiopi (art. L6323-9-2).	☐ Conforme ☐ À revoir ☐ N/A	
Responsabilité assumée	Vous restez responsable de la qualité des prestations sous-traitées, même si le partenaire n'est pas certifié.	☐ Conforme ☐ À revoir ☐ N/A	

D. Suivi et périmètre

Élément	Ce qui est attendu	Statut	Emplacement / observation
Suivi des prestations	Les prestations sous-traitées font l'objet d'un suivi (évaluation, retours, échanges tracés).	☐ Conforme ☐ À revoir ☐ N/A	
Distinction co-traitance	La co-traitance ou le groupement n'est pas traité comme de la sous-traitance (chaque organisme reste responsable de sa part).	☐ Conforme ☐ À revoir ☐ N/A	

Conclusion du contrôle

Situation conforme à l'indicateur 27 ? ☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné
Actions correctives à mener :