

# CONTRÔLEUR/SE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

Code de la fiche : 0202

## » PRÉSENTATION

---

### > APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Contrôleur/se des employeurs et travailleurs indépendants (ETI)  
Contrôleur/se allocataires

### > FINALITE

Garantir, par le contrôle et le conseil aux personnes physiques (particuliers-employeurs, travailleurs non salariés, allocataires et assurés), l'application de la législation de la Sécurité sociale, en matière de recouvrement des cotisations et de versement de prestations sociales

### > PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Allocataires  
Assurés  
Travailleurs non salariés  
Particuliers employeurs  
Partenaires externes (Fisc *DDTE*...)  
Services internes

### > FORMATIONS

#### Institutionnelles

Perfectionnements branches recouvrement et famille

## » ACTIVITÉS

---

Contrôler, sur place ou sur pièce, au regard de la législation sociale applicable, la conformité des déclarations effectuées par les personnes physiques (allocataires, assurés, particuliers-employeurs, travailleurs non salariés)

Rechercher toute information complémentaire auprès d'autres institutions pour éclairer ou conforter son diagnostic de la situation contrôlée  
Formaliser, dans un rapport, les résultats obtenus ainsi que les préconisations éventuelles et les communiquer, le cas échéant, à ses interlocuteurs  
Informier et conseiller les personnes physiques contrôlées, dans les domaines de législation applicable et les orienter, le cas échéant, vers les personnes ressources

## » COMPÉTENCES

---

### » SAVOIRS

Maîtriser les législations des domaines d'investigation  
Connaître le fonctionnement des services administratifs, sociaux et fiscaux avec lesquels il collabore dans sa recherche d'information  
Posséder des notions de législation connexe à la Sécurité Sociale (droit civil, fiscal, social, commercial...)  
Maîtriser les principes du droit de la preuve  
Connaître l'institution et ses circuits

### » SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Analyser les documents, les informations utiles au contrôle  
Analyser, prendre une décision motivée au regard de la législation applicable à la personne contrôlée ou aux déclarations effectuées  
Utiliser les techniques d'investigations proposées par la branche ou par l'organisme dans le cadre de la gestion du risque  
Planifier et organiser son activité  
Développer son réseau de partenaires et les solliciter au moment opportun  
Se tenir informé de l'évolution des législations et de l'environnement  
Identifier et objectiver des situations de fait modifiant les droits et obligations de l'usager (situation maritale, usurpation d'identité, délocalisation...)  
Présenter un rapport structuré, synthétisé et étayé  
Appliquer les règles de délégation propres à son champ d'intervention  
Prendre en compte l'environnement social, économique et géographique  
Utiliser les outils nécessaires à la recherche de l'information ou au traitement des dossiers

### » SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Adapter ses réactions au milieu professionnel en situation normale comme en période de stress ou d'agression  
Créer et entretenir un réseau de partenariat efficace  
Adopter une attitude réceptive  
Savoir expliquer la législation en termes appropriés à l'interlocuteur et s'assurer de sa bonne compréhension

Conduire un entretien afin d'obtenir les informations nécessaires au traitement du dossier  
Discerner les informations confidentielles et ne diffuser que celles qui sont diffusables  
Respecter les règles de déontologie tant en interne qu'en externe (personnes contrôlées et partenaires)