

# **Suivi des recommandations des années antérieures**





## 5. Vérification d'optimisation des ressources et des technologies de l'information

### 5.1. Suivi des recommandations des années antérieures

Le pourcentage des recommandations du Bureau du vérificateur général (BVG) qui ont fait l'objet de mesures correctives concrètes est un indicateur essentiel pour s'assurer que les services et les arrondissements appliquent promptement ses recommandations.

La politique du BVG est d'amorcer le suivi des recommandations au cours de l'année qui suit leur parution dans le rapport annuel. Le cycle du suivi des recommandations d'une année donnée s'échelonne généralement sur un horizon n'excédant pas trois ans, sauf dans des circonstances très particulières où certaines recommandations font l'objet d'un suivi pour une ou deux années additionnelles.

Le résultat des suivis effectués en ce qui a trait aux recommandations formulées dans les rapports annuels de 2005 à 2011 est présenté dans le tableau 1, à l'exception des suivis liés aux recommandations concernant la Société de transport de Montréal (STM), que nous commentons distinctement à la fin de la présente section.

**Tableau 1 – Résultat des suivis des recommandations**

Statut des recommandations	N <sup>bre</sup> de recommandations par année							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Fait	182	228	162	64	231	149	79	1 095
En cours	–	–	3	3	13	24	128	171
Reporté	–	–	–	–	2	2	10	14
Annulé	6	–	2	1	19	–	3	31
Non fait	9	13	9	2	8	–	–	41
Périmé	3	3	6	1	13	–	–	26
Autre <sup>a</sup>	–	–	–	–	–	–	4	4
<b>Total des recommandations formulées</b>	<b>200</b>	<b>244</b>	<b>182</b>	<b>71</b>	<b>286</b>	<b>175</b>	<b>224</b>	<b>1 382</b>

<sup>a</sup> Nouvelle recommandation.

En ce qui concerne plus particulièrement les recommandations formulées en 2011, celles dont le statut est considéré comme « fait » ou « en cours » représentent une proportion de 92 % par rapport à un objectif annuel fixé à 80 % par l'administration municipale.

Pour l'ensemble des recommandations formulées depuis 2005, le suivi réalisé en mars et en avril 2013 démontre que 1 095 d'entre elles sont faites, dont 170 l'ont été au cours des 12 derniers mois. Ainsi, sur une base cumulative (depuis sept ans), ce sont 79 % des recommandations qui sont faites, alors que 12 % sont en cours.

### Suivi des 40 recommandations majeures de 2005 à 2010 dont les statuts étaient « non fait », « périmé » ou « autre » au 31 mars 2012

Dans notre rapport annuel de l'année 2011, 62 recommandations présentaient un statut « non fait », « périmé » ou « autre – nouvelle recommandation » pour les années 2005 à 2010. De ces 62 recommandations, nous en avons identifié 40 comme étant majeures (28 ayant les statuts « non fait » ou « périmé », et 12 ayant le statut « autre – nouvelle recommandation »).

Or, à la suite de l'étude publique de notre rapport annuel par la Commission permanente sur les finances et l'administration en août 2012, et tel que nous l'avons recommandé, cette dernière a mandaté la Direction générale de la Ville pour :

- qu'elle établisse des priorités avec les unités concernées afin que des résultats satisfaisants soient atteints, **dans un délai d'un an**, au sujet du suivi des 40 recommandations des années antérieures considérées comme importantes par le Bureau du vérificateur général;
- qu'elle s'assure que les plans d'action déposés dans les différents secteurs d'activité de la Ville soient actualisés.

Au cours de nos travaux de suivi des recommandations formulées de 2005 à 2011, nous avons pris connaissance des actions posées par les unités d'affaires concernées et des renseignements recueillis à cette fin par la Direction générale en vue de statuer sur le degré d'implantation de ces 40 recommandations majeures. Ainsi, bien que nous soyons conscients que les unités d'affaires ont une échéance fixée en août 2013 pour achever la mise en œuvre des recommandations les concernant, notre examen intérimaire effectué en mars et en avril 2013 révèle les résultats présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 – Suivi des 40 recommandations majeures

Portrait de 2011		Portrait actualisé – avril 2013	
Statut	Nombre	Statut	Nombre
Autre – nouvelle recommandation	12	Fait	7
		En cours	4
		Reporté	1
Non fait ou périmé	28	Non fait ou périmé	26
		Fait	2
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>Total</b>	<b>40</b>

Nous prévoyons examiner de nouveau le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations à une date ultérieure à l'échéance fixée par la Commission permanente sur les finances et l'administration en août 2013.

### Suivi des recommandations – Société de transport de Montréal

Par ailleurs, nous avons poursuivi nos travaux relatifs au suivi des recommandations découlant de missions de vérification réalisées en 2010 concernant la STM. Rappelons que ces missions portaient sur des tests d'intrusion physique dans ses installations et sur la commande centralisée du métro de Montréal. Les résultats de ce suivi sont présentés distinctement étant donné que la STM n'est pas assujettie aux modalités de reddition de comptes établies en cette matière par l'administration municipale, mais plutôt à celles fixées par son conseil d'administration. Le résultat du suivi des 17 recommandations émises dans le contexte de ces missions est présenté dans le tableau 3.

Tableau 3 – Résultat du suivi des recommandations des missions concernant la STM

Statut des recommandations	N <sup>bre</sup> de recommandations
	2010
Fait	6
En cours	11
<b>Total des recommandations formulées</b>	<b>17</b>