

# V.1. Suivi des recommandations des années antérieures



**Vérificateur général**  
de la Ville de Montréal



## V. VÉRIFICATION D'OPTIMISATION DES RESSOURCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

### V.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Le pourcentage des recommandations du Vérificateur général 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 Bureau du vérificateur général (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 2010 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	Total
Fait	182	228	159	62	173	121	925
En cours	–	–	12	3	88	40	143
Reporté	–	–	–	2	3	8	13
Annulé	6	–	2	1	6	–	15
Non fait	9	13	7	2	1	–	32
Périmé	3	3	2	1	–	–	9
Autre*	–	–	–	–	15	6	21
<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>1 158</b>

\* Nouvelle recommandation.

En ce qui concerne plus particulièrement les recommandations formulées en 2010, 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 2012 démontre que 925 d'entre elles sont faites, dont 198 l'ont été au cours des 12 derniers mois. Ainsi, sur une base cumulative (depuis six ans), ce sont près de 80 % des recommandations qui sont faites, alors que 12 % sont en cours. En ce qui a trait au statut « fait », il s'agit du taux le plus élevé des six dernières années.

Néanmoins, le résultat de notre suivi montre que 41 de nos recommandations n'ont pas été mises en application pour les années 2005 à 2010. De celles-ci, 32 sont non faites et 9 sont périmées (voir le tableau 2). Bien que, conformément à notre méthodologie, notre cycle de suivi pour ces recommandations soit terminé, nous demandons tout de même à la Direction générale de voir à la mise en œuvre de ces recommandations par les unités concernées. Il va sans dire que cet exercice devra être réalisé à la lumière des changements survenus autant en ce qui concerne la structure organisationnelle que les systèmes de gestion.

Pour les 21 autres recommandations, dont le statut (« autre », nouvelle recommandation) n'a jamais été actualisé, aucune action n'a été posée par les unités concernées, et ce, même si des plans d'action nous avaient initialement été transmis. À cet égard, nous sollicitons de nouveau l'appui de la Direction générale pour qu'elle intervienne auprès de ces unités d'affaires afin que des gestes concrets soient démontrés.

Comme la majorité de ces recommandations sont majeures (soit 40 sur 62), leur mise en application pourrait entraîner des améliorations importantes dans la gestion des activités de la Ville.

V. Vérification d'optimisation des ressources et des technologies de l'information  
V.1. Suivi des recommandations des années antérieures

**Tableau 2 – Détail des recommandations de 2005 à 2010  
dont les statuts sont « non fait », « périmé » et « autre »**

Unité d'affaires Titre du rapport	Rapport annuel	Statut des recommandations			Catégorie des recommandations	
		Non fait	Périmé	Autre <sup>1</sup>	Majeure	Non majeure
<b>Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville</b>						
Estimation des coûts de contrats d'exécution des travaux	2006	3			2	1
<b>Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce</b>						
Gestion des matières résiduelles (recyclables)	2005		2		1	1
<b>Arrondissement de Lachine</b>						
Gestion des matières résiduelles (recyclables)	2005	1	1		1	1
<b>Arrondissement de Montréal-Nord</b>						
Gestion de l'entretien des immeubles	2005	2				2
<b>Arrondissement de Verdun</b>						
Gestion de l'entretien des immeubles	2005	6			4	2
Estimation des coûts de contrats d'exécution des travaux	2006	2			1	1
Courrier électronique à la Ville de Montréal	2006		2			2
Gestion de la flotte de véhicules	2009			14	6	8
<b>Service du capital humain</b>						
Gestion de la prévention de la santé et sécurité au travail	2006		1		1	
<b>SCARM<sup>2</sup> – Direction de l'approvisionnement</b>						
Entente d'achat collective pour la fourniture et le service de distribution d'articles de bureau	2010			2	2	
<b>SCARM<sup>2</sup> – Division des relations avec les citoyens – 311</b>						
Gestion des demandes de travail (GDT)	2008	2			1	1
<b>SCARM<sup>2</sup> – Direction des stratégies et des transactions immobilières</b>						
Projet Faubourg Contrecoeur	2009			1	1	
Projet Faubourg Saint-Laurent – Vente du terrain de la phase III	2010			2	2	
<b>Direction générale</b>						
Processus de vérification des relevés mensuels de la CSST et assignations temporaires	2006	1			1	
Projet d'impartition des services de télécommunications	2009	1			1	
<b>Direction générale – Greffe</b>						
Courrier électronique à la Ville de Montréal	2006	1			1	
Suivi des recommandations des commissions permanentes (conseil municipal et d'agglomération)	2007	3			3	
<b>SDO<sup>3</sup> – Direction de l'environnement et du développement durable</b>						
Gestion des sols contaminés	2008		1			1
<b>SDO<sup>3</sup> – Direction du développement économique et urbain</b>						
Projets de développement au Quartier des spectacles	2010			1		1
<b>SDO<sup>3</sup> – Administration</b>						
Projets de développement au Quartier des spectacles	2010			1	1	
<b>Service de l'eau</b>						
Réhabilitation des infrastructures de l'eau	2006	2			2	
<b>Service de police de la Ville de Montréal</b>						
Plan de continuité de services – sécurité civile	2007	2			2	
<b>Service de sécurité incendie de Montréal</b>						
Activités de prévention des incendies	2007	1	2		3	
Plan de continuité de services – sécurité civile	2007	1			1	
<b>Service des technologies de l'information</b>						
Environnement des centres de traitement de l'information	2006	2			1	1
Courrier électronique à la Ville de Montréal	2006	2			2	
<b>Total des recommandations</b>		<b>32</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>22</b>
		<b>62</b>			<b>62</b>	

<sup>1</sup> Nouvelle recommandation.

<sup>2</sup> Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles.

<sup>3</sup> Service du développement et des opérations.

**V. Vérification d'optimisation des ressources et des technologies de l'information**  
**V.1. Suivi des recommandations des années antérieures**

---

Par ailleurs, nous avons également effectué le suivi des recommandations découlant de missions de vérification concernant la STM. 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	5
En cours	9
Reporté	3
<b>Total des recommandations formulées</b>	<b>17</b>