Procès-verbal
Comité des finances et de la vérification
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto

Mercredi 22 avril 2015
16 h – 17 h 30

Salle du conseil, RLISS CT
425 rue Bloor Est, Bureau 201, Toronto (Ontario)

Administrateurs présents	**Personnel présent**
John Fraser (président du comité) Carol Perry Angela Ferrante (présidente du conseil) Maurice Hudon Felix Wu	Camille Orridge, directrice générale Raj Krishnapillai, directeur principal, Services des finances, internes et communs Bill Manson, directeur principal, Gestion du rendement Sue Robertson, secrétaire de séance

1. Bienvenue et ouverture de la séance

La présidente souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance à 16 h.

2. Guide des séances publiques du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto.

Aucun membre du public n'est présent.

3. Approbation de l'ordre du jour

La présidente sollicite les commentaires du comité sur l'ordre du jour de la réunion. John Fraser ajoute un point à l'ordre du jour – Risques pour la cybersécurité.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le Comité des finances et de la vérification approuve l'ordre du jour modifié.

4. Déclaration de conflit(s) d'intérêts

Il n'y a aucune déclaration de conflit.

5. Approbation du procès-verbal

Le président sollicite les commentaires du comité sur le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2015. Aucun commentaire ni aucune modification ne sont déposés.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le Comité des finances et de la vérification approuve le procès-verbal de la réunion tenue le 28 janvier 2015.

6. Rapports du 4e trimestre – Fournisseurs de services de santé

Le comité a reçu les rapports du 4e trimestre concernant les fournisseurs de services de santé.

Raj Krishnapillai présente les points saillants des rapports en soulignant que pour alléger ses pressions financières, le CASC du Centre-Toronto a reçu une allocation unique de 1,7 million de dollars. Ces fonds proviennent du financement pour répondre aux pressions et des fonds pour les priorités urgentes. Le CASC du Centre-Toronto avait un budget équilibré à la fin de l'exercice.

En réponse à une question, la directrice générale indique qu'il existe des mécanismes de surveillance permettant de repérer les fournisseurs de services de santé qui peuvent avoir besoin de fonds pour répondre aux pressions.

7. Rapports du 4e trimestre – Résultats financiers

Le comité a reçu les résultats financiers du 4e trimestre du RLISS CT avec la documentation de la réunion. Raj Krishnapillai souligne que ces rapports sont préliminaires en attendant le processus de vérification de fin d'exercice.

En réponse à une question, il précise qu'il y a eu des dépenses mineures liées à une inondation de bureau, comme indiqué dans la note 8.

MOTION

Que le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil d'administration du RLISS CT approuve le rapport sur les résultats financiers consolidés (non vérifiés) de fin de l'exercice 2014-2015.

Le président remercie l'équipe des finances et demande qu'on lui transmette les remerciements du comité.

8. Ébauche de budget du RLISS CT de 2015-2016

Le Comité des finances et de la vérification a reçu l'ébauche du budget 2015-2016 du RLISS CT avec la documentation de la réunion. Le document incluait les principes directeurs et les hypothèses budgétaires utilisés pour établir le budget.

La directrice générale indique que le RLISS prévoit des pressions financières l'année prochaine car un examen des taux salariaux est prévu.

Un membre pose une question sur l'augmentation salariale de 2 %. La directrice générale répond que ces 2 % doivent faire partie de la ligne budgétaire salariale totale du RLISS CT.

En réponse à une question, Raj Krishnapillai précise que le nombre total d'ETP est le suivant :

- 51 RLISS CT, 12 BSPR et 10 PRLISS

MOTION

Que le Comité des finances et de la vérification recommande par la présente au conseil d'administration d'approuver le budget du RLISS du Centre-Toronto pour 2015-2016.

9. États financiers vérifiés pro-forma de 2014-2015

Raj Krishnapillai demande les commentaires du comité sur les états financiers vérifiés pro-forma et les notes pour 2014-2015. Il ajoute qu'alors que le RLISS se prépare pour la vérification de fin d'exercice, Deloitte a fourni les états pro-forma afin d'obtenir les commentaires du comité sur la clarté des notes accompagnant les états financiers et tout renseignement.

Le comité demande de modifier la note 7 en supprimant la mention que le budget est approuvé par le gouvernement de l'Ontario.

Aucune autre modification n'est demandée.

10. Bail du RLISS du Centre-Toronto

Le comité a reçu une note d'information détaillée lui demandant d'autoriser l'administration à entreprenne le processus de négociation du bail avec l'intention de le prolonger pour une autre période de cinq ans. Le comité discute des risques de ne pas commencer à négocier le bail ainsi que de la nécessité de se conformer à la directive en matière de biens immobiliers.

Le comité demande que l'administration communique avec le ministère de la Santé pour se renseigner sur la situation de l'analyse de rentabilité que le RLISS a présentée.

Le comité convient qu'en raison de l'expiration prochaine du bail, l'administration devrait lancer le processus de négociation le plus tôt possible.

En réponse à une question, Raj Krishnapillai indique que les tarifs, même s'ils ne sont pas encore établis, sont plus bas pour un bail à long terme.

MOTION

Que le Comité des finances et de la vérification approuve la demande de l'administration visant à entamer le processus de négociation du bail dans le but de le prolonger pour une autre période de cinq ans.

11. Plan d'investissement – Financement discrétionnaire

Les membres ont reçu une note d'information détaillée exposant l'approche proposée du RLISS CT pour les investissements en 2015-2016 : fonds pour priorités urgentes (FPU), réaffectation des fonds excédentaires des FSS communautaires et fonds d'investissement communautaire.

Le cadre du RLISS du Centre-Toronto pour 2015-2016 visant à répondre aux priorités stratégiques se définit comme suit :

- Planification du système – refonte du système pour des soins, une intégration et des soins primaires efficaces
- Financement des initiatives – nouveaux projets pilotes adoptant une approche axée sur la santé de la population
- Améliorations des services du système – pour traiter des disparités dans les niveaux de services existants, améliorer la prestation des services et maintenir les programmes existants
- Financement de l'infrastructure – pour soutenir la technologie de l'information, le partage de renseignements et les progrès technologiques afin de renforcer la capacité et les outils
- Financement pour répondre aux pressions – pour répondre aux pressions financières imprévisibles exercées sur les FSS

La note détaillée contenue dans la documentation de la réunion présente l'approche d'investissement et le processus de détermination des projets et initiatives appropriés dans lesquels investir. La directrice générale fait remarquer que la période des annonces de financement peut poser un problème et que le RLISS revoit les domaines sur lesquels se concentrer pour le cas où il recevrait des priorités provinciales nouvelles ou différentes. Elle ajoute que le plan de travail de l'organisme décrit les initiatives.

Le RLISS évalue également les besoins du système en consultant les fournisseurs de services de santé afin d'établir une allocation budgétaire qui sera présentée au Comité des finances et de la vérification pour approbation.

En réponse à une question, Raj Krishnapillai précise que les allocations planifiées indiquées dans la note d'information reposent sur des modèles traditionnels.

La directrice générale ajoute que le RLISS est en train de mettre en œuvre un processus de financement des pressions en collaboration avec ses fournisseurs de services de santé. Le plan inclura l'indication des dates d'expiration des baux, des biens physiques, etc. Le RLISS et les organismes pourront ainsi mieux prévoir les besoins.

En l'absence d'autre discussion ou d'autres clarifications requises, le comité adopte la motion suivante :

MOTION

Que le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil d'administration approuve l'approche, le cadre et les principes d'investissement du RLISS CT pour l'allocation des fonds discrétionnaires en 2015-2016.

12. Le point - Politique sur les délégations de pouvoirs

Le président indique que la version finale de la politique sur les délégations de pouvoirs est présentée pour approbation par le comité.

Il passe en revue les principaux changements apportés dans la politique.

Raj Krishnapillai ajoute qu'elle sera déposée de nouveau si le RLISS reçoit des directives financières modifiées. Les politiques financières associées à la politique sur les délégations de pouvoirs sont revues tous les deux ans.

En l'absence d'autres modifications, le comité adopte la motion suivante :

MOTION

Que le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil d'administration approuve la politique sur les délégations de pouvoirs du RLISS CT.

13. Le point - Appel d'offres/Contrat du BSCR

Raj Krishnapillai passe en revue le rapport sur les contrats en soulignant que le plan d'approvisionnement pour 2015-2016 figurait aussi dans la documentation de la réunion.

Un membre pose une question sur le rapport du 4e trimestre indiquant que CM Inc. a été retenu pour trois projets. Raj Krishnapillai répond que le processus d'approvisionnement a été suivi en utilisant la liste des fournisseurs attitrés. Le fournisseur a répondu aux trois appels d'offres du RLISS et a obtenu les contrats en raison des notes qu'il a obtenues.

Un membre pose une question sur le renouvellement du contrat de TI pour un an. La directrice générale explique que ce renouvellement exige l'approbation du Conseil des ministres et que le processus d'analyse de rentabilité a commencé. Elle ajoute qu'il pourrait être nécessaire de renouveler le contrat de TI pour deux périodes d'un an pendant le processus d'approbation par le Conseil des ministres.

14. Rapport sur les risques

Bill Manson fait le point sur la question de l'héliport. Le comité recevra d'autres renseignements à ce sujet à mesure que des solutions se dessinent.

Le président indique que le comité recevra un rapport complet sur la cybersécurité en mai.

15. Rapport de fin d'exercice sur la conformité

Le comité a reçu le rapport annuel sur la conformité avec la documentation de la réunion. Au cours du débat, il est déterminé que les notes sur la non-conformité des dispositions d'assurance du RLISS doivent être plus détaillées.

Le rapport sera mis à jour et remis à la prochaine réunion du comité.

16. Rapport trimestriel – Indemnités journalières des membres du conseil

Le comité a reçu le rapport trimestriel sur les indemnités journalières des membres du conseil.

17. Autres affaires

Aucune autre affaire n'est déposée.

18. Prochaine réunion

La prochaine réunion du Comité des finances et de la vérification est prévue pour le 27 mai 2015.

19. Levée de la séance

La séance est levée à 17 h 30.