

Service du contrôleur général

BUDGET 2011 COMMISSION SPÉCIALE D'ÉTUDE DU BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 3 décembre 2010

Montréal 

TABLE DES MATIÈRES

Service du contrôleur général

- Mission p. 5
- Organigramme général p. 6
- Principales réalisations 2010 p. 7
- Orientations 2011 p. 8
- Sommaire des dépenses par activités p. 9
- Sommaire des principaux écarts - volet des dépenses p. 10
- Sommaire des revenus par activités p. 11
- Principaux écarts - volet des revenus p. 11
- Sommaire des revenus et dépenses par compétence p. 12
- Dépenses par catégories d'emplois p. 12
- Sommaire des revenus par principaux objets p. 13
- Sommaire des dépenses par principaux objets p. 13



SERVICE DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

BUDGET 2011

Le budget 2011 du Service du contrôleur général prévoit des dépenses de 3 528,4 M \$. Le service compte sur un effectif de 22 années-personnes pour réaliser son plan d'affaires.

L'exercice 2011 sera la première année d'opération complète du Service du contrôleur général. Le financement de ce nouveau service, en place officiellement depuis le 2 novembre 2010, a été fait par le transfert d'activités (telle la vérification et les enquêtes internes) et par l'octroi de nouveaux crédits budgétaires en 2010 visant à bonifier les activités de contrôle.

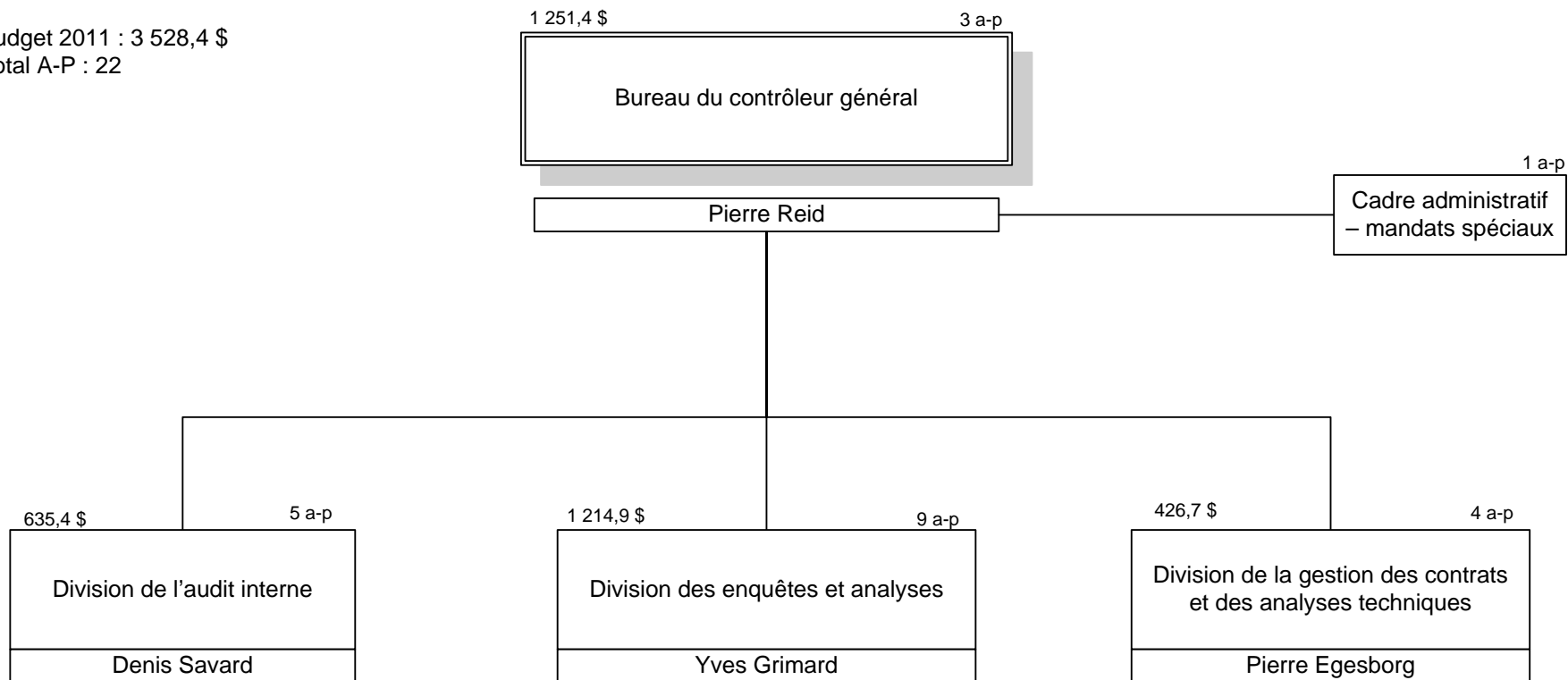
MISSION ET PRINCIPALES ACTIVITÉS

La mission du Service du contrôleur général porte principalement :

- la surveillance de l'efficacité et la conformité de l'ensemble de la fonction contrôle de la Ville de Montréal aux lois et règlements applicables et aux directives établies par les gestionnaires de qui relèvent directement cette responsabilité;
- l'examen et l'évaluation de la pertinence du système de contrôle de la Ville ayant, entre autres, pour objectifs l'identification et la gestion appropriée des risques, la protection des biens de la Ville, l'utilisation équitable, économique et efficiente des ressources et la réalisation des buts établis pour les opérations ou pour les programmes;
- les enquêtes et les audits initiés par le directeur général, le comité exécutif ou encore, découlant de l'initiative du contrôleur général;
- rôle conseil auprès des unités d'affaires;
- participation à titre de membre invité au comité de vérification de la Ville.

Service du contrôleur général

Budget 2011 : 3 528,4 \$
Total A-P : 22



Service du contrôleur général

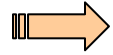


PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Le Service du contrôleur général a :

- réalisé plus de 250 enquêtes dans différents arrondissements et services de la Ville;
- effectué divers types de support à 50 occasions par le biais d'activités de surveillance, de protection des personnes et d'aide aux employés via le guichet unique;
- effectué 200 activités de vérification pré-emploi au profit des services et des arrondissements de la Ville;
- réalisé des audits internes;
- effectué le suivi des recommandations du vérificateur général.

Service du contrôleur général



ORIENTATIONS 2011

Le plan d'affaires 2011 du Service du contrôleur général prévoit :

- consolider l'équipe actuelle de la Division des enquêtes internes et des analyses afin de rencontrer les attentes fixées;
- procéder aux enquêtes et activités de support qui sont demandées et apporter les recommandations nécessaires découlant des travaux d'enquêtes et d'analyses;
- intensifier le travail de partenariat avec les intervenants de la Ville et de l'externe afin de mieux s'outiller eu égard aux diverses pratiques et gestes posés à l'encontre du bon fonctionnement de la Ville;
- effectuer des plans de vérification pour les grands travaux et certains programmes d'investissements;
- réviser le devis standardisé de la Ville en vue d'identifier les clauses pouvant avoir un impact sur les coûts des projets alors qu'elles ne sont pas requises pour tous les contrats;
- participer à la réévaluation des méthodes de la Ville pour améliorer l'appréciation de la valeur des travaux avant le processus d'appel d'offres;
- analyser le processus de surveillance des chantiers en vue d'identifier des lacunes potentielles et proposer des pistes d'amélioration visant à assurer la qualité des travaux et un meilleur contrôle des coûts;
- analyser, sur une base d'échantillonnage, des sommaires décisionnels en vue de valider leur conformité;
- suivre le plan d'audits internes annuel déposé au comité de vérification de la Ville;
- effectué le suivi des recommandations du vérificateur général;
- effectuer le traitement des divulgations transmises par les employés municipaux en regard du Guide de conduite et/ou du Code d'éthique dont l'adoption deviendra une obligation légale imposée aux municipalités du Québec, suite à l'adoption du projet de loi no. 109, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.

Sommaire

Service du contrôleur général

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Conseil municipal	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	-	-	15,6
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	1 166,8	1 430,2	3 181,9	3 357,9	-	-	-	-	1 166,8	1 430,2	3 181,9	3 357,9
Greffes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	154,9	-	-	-	-	-	-	-	154,9
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 166,8	1 430,2	3 181,9	3 528,4	-	-	-	-	1 166,8	1 430,2	3 181,9	3 528,4

Service du contrôleur général

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	9,0	3 181,9	-	3 181,9
Rémunération				-
Création de nouveaux postes cadres	7,0	872,9		872,9
Création de nouveaux postes professionnels	4,0	489,2		489,2
Création de nouveaux postes cols blancs	2,0	145,0		145,0
				-
Autres familles de dépenses				-
Augmentation de frais de transport et communication		39,0		39,0
Augmentation des frais de services professionnels		176,0		176,0
Nouveau loyer - immeubles		346,5		346,5
Augmentation des frais de location, entretien et réparation		6,1		6,1
Augmentation des frais de biens non durables		16,6		16,6
Diminution des autres familles de dépenses		(1 744,8)		(1 744,8)
				-
				-
				-
Variation totale	13,0	346,5	-	346,5
Budget 2011	22,0	3 528,4	-	3 528,4

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Sécurité publique												
Transport												
Hygiène du milieu												
Santé et bien-être												
Aménagement, urbanisme et développement												
Loisirs et culture												
Soutien matériel et technique												
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Service du contrôleur général

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	-	-	-

Revenus et dépenses par compétence*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	-	-	-	1 166,8	1 430,2	3 181,9	3 528,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	1 166,8	1 430,2	3 181,9	3 528,4

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	685,9	708,4	1 581,3	5,0	5,0	12,0
Cols blancs	143,4	144,2	289,2	2,0	2,0	4,0
Professionnels	217,2	200,8	690,0	2,0	2,0	6,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	1 046,5	1 053,4	2 560,5	9,0	9,0	22,0

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 003,4	1 046,5	1 053,4	2 560,5
Transport et communication	48,8	52,0	52,0	91,0
Services professionnels	109,3	323,4	323,4	499,4
Services techniques et autres	-	-	-	-
Location, entretien et réparation	1,1	1,1	1,1	353,7
Biens non durables	3,9	4,2	4,2	23,8
Biens durables	0,3	3,0	3,0	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	1 744,8	-
Financement	-	-	-	-
Total	1 166,8	1 430,2	3 181,9	3 528,4

RESPONSABLE

**Éric-Christopher Desnoyers
Service du contrôleur général
1550, rue Metcalfe, 12^e étage
Montréal (Québec) H3A 3P1
Téléphone : 514 872-4444**