

RÉPONSES À L'ÉTUDE DE LA GESTION ET DU CONTRÔLE FINANCIER

DATE 28 avril 1978

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

(31 MARS 1977)

NOM DU MIN./ORGANISME/SOCIÉTÉ
AUTEUR DES RÉPONSES Archives publiques
et Bibliothèque nationale

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

RÉPONSES DE L'ORGANISME EN 1977
RAPPORT

RÉPONSES AU 31 MARS 1978

RECETTES DE CAISSE

Les procédés relatifs à la réception et au dépôt de l'argent présentent des faiblesses.

Afin d'améliorer le contrôle des recettes de caisse, tout le courrier devrait être ouvert par deux personnes en un même point central; la salle de courrier et le caissier devraient conserver un exemplaire du brouillard de caisse qui devrait être dûment signé par toutes les personnes s'occupant du traitement des recettes de caisse.

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

Les politiques et procédés relatifs à l'inscription et au contrôle des stocks de matériel et des meubles n'ont pas été entièrement mis au point et mis en vigueur. Il n'existe ni registres complets des stocks ni procédés de contrôle suffisants.

Recommandation acceptée. Nous prenons actuellement des mesures correctives.

L'implantation des mesures correctives en réponse à cette recommandation s'est révélée difficile à cause d'une pénurie de ressources tant à la gestion des documents qu'à la gestion financière. Un plan présentement en cours en vue d'unifier les différents bureaux de gestion des documents, ce qui comprend la salle de courrier, devrait aider à normaliser la situation. L'élaboration de systèmes supplémentaires est nécessaire en vue de résoudre complètement le problème. Des progrès sont envisagés pour 1978/79 avec l'addition de ressources résultant de l'expansion et du rajustement de la Division de l'administration financière.