



## FICHE D'INFORMATION

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ ETHI LE 16 OCTOBRE 2023

### Conformité

#### ACTIVITÉS DE CONFORMITÉ EN CHIFFRES POUR 2021-2022, 2022-2023 ET 2023-2023 (30 SEPTEMBRE 2023)

Activités	2021-2022	2022-2023	2023-2024 30 sept
Évaluations préliminaires entreprises	22	29 (augmentation 31%)	7
Initiées en raison d'allégations externes	8	17	4
Initiées à la suite d'un contrôle interne	14	12	3
Cas fermés à l'étape de l'évaluation préliminaire	14	27 (augmentation 48%)	8
Enquêtes entreprises	1	3	0
Enquêtes cessées	3	6	1
Enquêtes terminées/Rapport d'enquête Note : Mark Aldridge, président & PDG, MCAP Commercial LP (21-22)	1	Nil	0
Évaluations de la conformité	90	74	3
Lettres d'avis <sup>1</sup>	49	10	7

<sup>1</sup> Les nombres reflètent les lettres envoyées par le service de la conformité, par la DESC à la demande du service de la conformité.

## STATISTIQUES POUR LES DEMANDES D'EXEMPTION

	2021-22	2022-23	2023-2023 30 sept
<b>Nombre de demandes d'exemption</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Exemptions reportées	3	2	2
Exemptions accordées	2	0	3
Exemptions refusées	3	5	4
Exemptions retirées	2	2	2
Exemptions actives à la fin de l'année financière	2	3	1

## VÉRIFICATIONS

	2021-22	2022-23	2023-2024 30 sept
<b>Nombre de RCMs vérifiés</b>	<b>1,813*</b>	<b>1507**</b>	<b>552</b>
RCMs exacts	1,559 (85.99%)	1329 (88.01%)	464 (86.06%)
RCMs inexacts	169 (9.32%)	128 (8.48%)	63 (11.41%)
Communications n'ayant pas eu lieu	70 (3.86%)	50 (3.31%)	25 (4.53%)
<b>Nombre de TCPDs ayant complété des vérifications</b>	<b>328</b>	<b>287</b>	<b>115</b>

\*15: impossible à vérifier

\*\*3: impossible à vérifier

Dossiers actifs = **43** (au 12 octobre 2023); 41 au 30 septembre 2023)

Évaluations préliminaires : **34** (12 octobre 2023); 32(30 septembre 2023)

Enquêtes : 4 (1 à renvoyer, 2 à cesser et 1 rapport au Parlement)

Suspendu : 6 (5 avec un agent de la paix et 1 en attente de la fin du rapport)