



Audit Committee

Agenda

Meeting #: 3
Date: Friday, September 22, 2023
Time: 9:30 am
Location: Champlain Room, 110 Laurier Avenue West, and by electronic participation
Members: Chair: Councillor Cathy Curry, Vice-Chair: Councillor David Brown, Councillor David Hill, Councillor Theresa Kavanagh, Councillor Marty Carr, Councillor Catherine Kitts, Councillor Allan Hubley, Councillor Wilson Lo

Melinda Aston, Committee Coordinator
(613) 580-2424, ext. 21838, Melinda.Aston@ottawa.ca

1. Notices and meeting information for meeting participants and the public

Notices and meeting information are attached to the agenda and minutes, including: availability of simultaneous interpretation and accessibility accommodations; *in camera* meeting procedures; information items not subject to discussion; personal information disclaimer for correspondents and public speakers; notices regarding minutes; and hybrid participation details.

Accessible formats and communication supports are available, upon request.

Except where otherwise indicated, reports requiring Council consideration will be presented to Council on 27 September 2023 in Audit Committee Report 3.

The deadline to register by phone to speak, or submit written comments or visual presentations is 4 pm on Thursday, 21 September 2023, and the deadline to register to speak by email is 8:30 am on Friday, 22 September 2023.

2. Declarations of Interest

3. Confirmation of Minutes

3.1 AC Minutes 2 – 9 June, 2023

- 3.2 AC Confidential Minutes 2 - June 9, 2023
- 3.3 AC-TTC Minutes 1 – June 9, 2023
- 3.4 AC-TTC Confidential Minutes 1 – June 9, 2023

4. Auditor General

4.1 Office of the Auditor General (OAG) – Audit Charter

ACS2023-OAG-BVG-0007 - Citywide

Report recommendation

That the Audit Committee recommend Council approve the Office of the Auditor General's Audit Charter.

4.2 Office of the Auditor General (OAG) – Audit of the Prevention of Workplace Violence and Harassment

ACS2023-OAG-BVG-0008 - Citywide

Report recommendation

That the Audit Committee receive the audit report and recommend that Council consider and approve the recommendations.

5. In Camera Items

That, in accordance with Procedure By-Law 2022-410, the Audit Committee resolve In Camera pursuant to Subsection 13(1)(a), the security of the property of the city, and based upon the rationale set out in the legal implications section of the report, the report entitled “Office of the Auditor General (OAG) – Preliminary Report on Cybersecurity” will not be reported out.

5.1 Office of the Auditor General (OAG) – Preliminary Report on Cybersecurity

ACS2023-OAG-BVG-0010 - Citywide

Report recommendation

That the Audit Committee receive the Preliminary Report on Cybersecurity and recommend that Council consider and approve the recommendations.

6. Notices of Motions (For Consideration at Subsequent Meeting)

7. Inquiries

8. Other Business

9. Adjournment

Next Meeting

27 November 2023

Comité de la vérification

Ordre du jour

N° de la réunion : 3
Date : le vendredi 22 septembre 2023
Heure : 09 h 30
Endroit : Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique
Membres : Présidente: Cathy Curry, conseillère, Vice-président: David Brown, conseiller, David Hill, conseiller, Theresa Kavanagh, conseillère, Marty Carr, conseillère, Catherine Kitts, conseillère, Allan Hubley, conseiller, Wilson Lo, conseiller

Melinda Aston, coordonnatrice du comité
613-580-2424, poste 21838, Melinda.Aston@ottawa.ca

1. Avis et renseignements concernant la réunion à l'intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l'ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d'interprétation simultanée et des mesures d'accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d'information qui ne font pas l'objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande.

À moins d'avis contraire, les rapports nécessitant un examen par le Conseil municipal seront présentés au Conseil le 27 septembre 2023 dans le rapport 3 du Comité de la vérification.

La date limite pour s'inscrire par téléphone, en vue de prendre la parole devant le comité, de soumettre des commentaires par écrit ou de faire une présentation visuelle, est le jeudi 21 septembre 2023, à 16 h, et la date limite pour s'inscrire par courriel, en vue de prendre la parole devant le comité, est le vendredi 22 septembre 2023, à 8 h 30.

2. Déclarations d'intérêt

3. Adoption des procès-verbaux

3.1 Procès-verbal 2 du CV - le 9 juin 2023

3.2 CV procès verbal à huit clos 3 - le 9 juin 2023

3.3 Procès-verbal 1 de la CV-CTC – le 9 juin 2023

3.4 Procès-verbal confidentiel 1 de la CV-CTC – le 9 juin 2023

4. Vérificatrice générale

4.1 Bureau de la vérificatrice générale (BVG) – Charte de vérification

ACS2023-OAG-BVG-0007 - À l'échelle de la ville

Recommandation du rapport

Que le Comité de la vérification recommande au Conseil d'approuver la charte de vérification du Bureau de la vérificatrice générale.

4.2 Bureau de la vérificatrice générale (BVG) – La Vérification de la prévention de la violence et du harcèlement au travail

ACS2023-OAG-BVG-0008 - À l'échelle de la ville

Recommandation du rapport

Que le Comité de la vérification reçoive le rapport de vérification et recommande au Conseil d'examiner les recommandations, à des fins d'approbation.

5. Points à huis clos

Que, en vertu du Règlement de procédure 2022-410, le Comité de la vérification délibère à huis clos, conformément à l'alinéa 13(1)(a), au sujet de la sécurité de la propriété de la ville, et selon le raisonnement énoncé à la section des répercussions juridiques du rapport intitulé " Bureau de la vérificatrice générale (BVG) – Rapport préliminaire sur la cybersécurité" ne soit pas présenté.

5.1 Bureau de la vérificatrice générale (BVG) – Rapport préliminaire sur la cybersécurité

ACS2023-OAG-BVG-0010 - À l'échelle de la ville

Recommandation du rapport

Que le Comité de la vérification reçoive le Rapport préliminaire sur la cybersécurité, et recommande au Conseil d'examiner les recommandations, à des fins d'approbation.

6. Avis de motions (pour examen lors d'une réunion subséquente)

7. Demandes de renseignements

8. Autres questions

9. Levée de la séance

Prochaine réunion

27 novembre 2023