

Audit of the Procurement Process for the SmartBus Next Stop Announcement System and the SmartCard System

Council Not Properly Informed of Increased Cost of the SmartBus Contract

Ottawa, June 23, 2010 – Management should have informed Council of the increased cost of the SmartBus contract as soon as it became apparent that the initiative no longer had full funding. This is a key finding in the Auditor General’s examination of the Procurement Process for the SmartBus Next Stop Announcement System and the SmartCard System released today.

The audit indicates that initial cost estimate for Next Stop Announcement System of \$6.7 million omitted key elements and that there was little communication with Council on the procurement in the 24 months prior to the September 16, 2009 Transit Committee meeting. The revised cost estimate of \$17 million was to be covered by a budget reallocation by the Branch which Council was not asked to approve.

“When finally brought to Council, the issue was confusing with no apparent overarching strategy for Council to refer to,” states Alain Lalonde. “It appears management did not fully appreciate Council’s potential concern with the magnitude of cost and/or scope variance in the project.”

In total, the audit makes six recommendations of which five were agreed with by management.

The **Audit of the Procurement Process for the SmartBus Next Stop Announcement System and the SmartCard System** is available on the Auditor General’s Web site at www.ottawa.ca.

Information:

Lise Renaud

Telephone: 613-580-9602

E-mail: OAG@ottawa.ca

Communiqué de presse/News Release

Vérification du processus d'achat du Système d'annonce des arrêts des autobus intelligents et du Système de carte à puce

Le Conseil municipal n'a pas été informé adéquatement de la hausse des coûts du contrat des autobus intelligents

Ottawa, le 23 juin 2010 – La direction aurait dû informer le Conseil municipal de la hausse des coûts du contrat des autobus intelligents lorsqu'il est apparu que l'initiative n'était plus financée à 100 pour cent. C'est l'une des principales constatations de l'examen par le vérificateur général du processus d'achat du Système d'annonce des arrêts des autobus intelligents et du Système de carte à puce, publié aujourd'hui.

La vérification indique que l'estimation initiale des coûts du Système d'annonce des arrêts, de 6,7 millions de dollars, a omis des éléments importants et qu'il y a eu peu de communication avec le Conseil municipal au sujet de cet achat dans les 24 mois précédant la réunion du Comité du transport en commun le 16 septembre 2009. L'estimation des coûts révisée de 17 millions de dollars devait être couverte par une réaffectation budgétaire de la Direction, que l'on n'a pas demandée au Conseil municipal d'approuver.

« Lorsqu'elle a enfin été soumise au Conseil municipal, la question portait à confusion et ne s'accompagnait d'aucune stratégie d'ensemble à laquelle le Conseil municipal aurait pu se référer, a affirmé Alain Lalonde. Il semble que la direction ait mal mesuré l'importance que pouvait accorder le Conseil municipal à l'ampleur de la variation au chapitre du coût ou de la portée du projet. »

En tout, la vérification a formulé six recommandations dont cinq ont été acceptées par la direction.

La vérification du processus d'achat du Système d'annonce des arrêts des autobus intelligents et du Système de carte à puce est disponible sur le site Web du vérificateur général à www.ottawa.ca.

Renseignements :

Lise Renaud

N° de téléphone : 613-580-9602

Courriel : OAG@ottawa.ca