

Politique n° : POL-PRO-DG-131	Date d'émission : 2017-09-08
Titre : Procédure facilitant la divulgation d'actes répréhensibles	Date de révision : 2024-05-08

Source : Direction générale

Responsables de l'application : Direction générale
Agente à la bienveillance et à la qualité des services
Gestionnaires

Destinataires : Les administrateurs, les dirigeants, les gestionnaires et les personnes qui œuvrent à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, au Centre de jour et aux Résidences Le 1615 et Le 1625

1. Mise en contexte

La Fondation Berthiaume-Du Tremblay, propriétaire des Résidences Le 1615 et Le 1625, a confié à la Résidence le mandat d'en assurer la gestion. Il s'agit de deux immeubles construits sur le même site que l'établissement et comportant 65 logements destinés à des aînés autonomes. Chacune des directions de l'établissement contribue, selon son secteur d'activités, à la gestion de ces résidences privées certifiées pour aînés.

2. Préambule (LFDAROP : notes explicatives, art. 1,18)

Un mécanisme facilitant la divulgation des actes répréhensibles est l'un des éléments fondamentaux du cadre de gestion de l'intégrité de l'administration publique du Québec, lequel est inspiré des propositions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d'intégrité.

L'intégrité est une valeur de l'administration publique québécoise, suivant laquelle « chaque membre de l'administration publique se conduit d'une manière juste et honnête. Il évite de se mettre en situation où il se rendrait redevable à quiconque pourrait l'influencer indûment dans l'exercice de ses fonctions ».

Les dirigeants des organismes publics et privés conventionnés ont la responsabilité de développer, au sein de leur établissement, une véritable culture d'intégrité, de transparence et d'écoute, notamment en traitant avec célérité les questions touchant à l'intégrité et l'éthique des institutions publiques et des individus.

Parmi les autres instruments et processus fondamentaux du cadre de gestion de l'intégrité se trouvent, notamment, les déclarations de valeurs, les codes de conduite et de déontologie, l'analyse des risques éthiques, les programmes de formation, de sensibilisation, les services-conseils sur les enjeux éthiques, ainsi que des mécanismes d'enquêtes et de sanctions.

Le 1^{er} mai 2017, nous assistons à l'entrée en vigueur de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics qui a pour objet de faciliter la divulgation, dans l'intérêt public, d'actes répréhensibles commis ou sur le point de l'être à l'égard des organismes publics et d'établir un régime général de protection contre les représailles.

L'article 18 de cette loi prévoit que chaque organisme public assujéti doit établir une procédure pour faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés et désigner un responsable du suivi des divulgations, chargé de son application. Cette procédure doit être diffusée au sein de l'établissement.

Afin de s'assurer du respect de cette loi, il est nécessaire pour la plus haute autorité administrative de chaque organisme public assujéti à la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics de désigner un responsable du suivi des divulgations faites par les employés.

Ce responsable devra, dans le cadre de cette fonction, relever directement de **la plus haute autorité administrative** afin de pouvoir adéquatement recevoir les divulgations, vérifier les faits et, le cas échéant, lui faire un rapport. Il sera également responsable de l'application de la présente procédure dans l'établissement.

Il est tenu pour acquis que le responsable sélectionné par **la plus haute autorité administrative** devra posséder les qualités suivantes :

- Personne de confiance et crédible auprès du personnel;
- Impartialité et intégrité;
- Soucieux et respectueux des règles de confidentialités;
- Capacités relationnelles afin d'amener le personnel à se confier;
- Capacité d'influence auprès des gestionnaires et de la direction;
- Capacité d'assumer ses décisions et ses recommandations;
- Sens éthique.

Cette politique supporte l'éthique organisationnelle et la culture d'intégrité de l'établissement. Elle est un complément aux politiques et documents suivants :

- Code d'éthique et de déontologie applicable aux administrateurs et à la directrice générale;
- Politique POL-DG-122, Éthique et déontologie;

- Code d'éthique de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay;
- Code d'éthique des Résidences Le 1615 et Le 1625;
- Cadre conceptuel en matière d'éthique;
- Politique et procédure d'approvisionnement POL-PRO-DRFI-502.

3. Objectifs

- Contribuer à la culture d'intégrité de l'établissement;
- Respecter la Loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles;
- Faciliter la divulgation dans l'intérêt public d'actes répréhensibles commis ou sur le point de l'être à l'égard des organismes publics;
- Déterminer les modalités et le suivi de la divulgation des actes répréhensibles.
- Établir un régime général de protection contre les représailles;

4. Définitions (LFDAROP : art. 4, 5, 6, 13, 30 et 31)

Afin de clarifier les différents éléments de la présente procédure, la définition de certains termes qui y seront repris.

Actes répréhensibles

Tout acte étant le fait, notamment, d'un membre du personnel de l'établissement dans l'exercice de ses fonctions, ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l'occasion de la préparation ou de l'exécution d'un contrat, incluant l'octroi d'une aide financière, conclu ou sur le point de l'être avec l'établissement et qui constitue :

- Une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec;
- Un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie;
- Un usage abusif des fonds ou des biens d'un organisme public, y compris de ceux qu'il gère ou détient pour autrui;
- Un cas grave de mauvaise gestion au sein d'un organisme public, y compris un abus d'autorité;
- Un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à l'environnement;
- Le fait d'ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible mentionné ci-haut.

Un guide d'interprétation d'un acte répréhensible est retrouvé en annexe 1 de la présente politique.

Divulgateion

Communication de renseignements alléguant qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être à l'égard d'un organisme public, qui est effectuée dans l'intérêt public et non uniquement à des fins personnelles.

Employé

Toutes personnes effectuant un travail rémunéré pour l'établissement ainsi que les stagiaires. Cela exclut les anciens employés, les employés retraités, les étudiants non rémunérés et les bénévoles.

Établissement

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay, le Centre de jour et les Résidences Le 1615 et Le 1625.

Plus haute autorité administrative

Le conseil d'administration de l'établissement. Celui-ci délègue à la directrice générale de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay le suivi de la présente procédure.

Représailles

Toute mesure préjudiciable exercée contre une personne pour le motif qu'elle ait, de bonne foi, fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d'une divulgation.

Constituent également des représailles le fait de menacer une personne pour qu'elle s'abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification ou enquête.

En matière d'emploi, sont présumés être des représailles le congédiement, la rétrogradation, la suspension, ou le déplacement, ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail.

5. Nomination et rôles du responsable du suivi des divulgations

(LFDAROP : art. 12,18,20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27)

Le responsable du suivi des divulgations pour l'établissement est l'agente à la bienveillance et à la qualité des services.

Les rôles confiés par la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics au responsable du suivi des divulgations sont les suivants :

- Recevoir, de la part des employés, les divulgations d'intérêt public pouvant démontrer l'existence d'un acte répréhensible à l'égard de l'établissement.
- Vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être via une enquête sérieuse et documentée.

- Assurer la confidentialité de l'identité de l'employé effectuant une divulgation et des personnes qui collaborent à la vérification des faits ainsi que la confidentialité des renseignements communiqués.
- Faire rapport à la personne ayant la plus haute autorité administrative, lorsqu'il constate qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être;
- Tenir informée la personne ayant la plus haute autorité administrative des démarches effectuées, sauf s'il estime que la divulgation est susceptible de la mettre en cause. Dans cette situation, vous réferez au point 10 de la présente politique, section « Information à la plus haute autorité administrative ».
- Transmettre la divulgation au protecteur du citoyen s'il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en mesure que lui d'y donner suite.
- Assurer l'application de la présente procédure dans son intégrité.
- Veiller à consigner les informations nécessaires aux obligations de reddition de compte de l'organisme sur l'application de la procédure facilitant la divulgation d'actes répréhensibles. À cet effet, le responsable du suivi des divulgations dépose un rapport annuel non nominatif au comité de vigilance et de la qualité ainsi qu'au conseil d'administration afin de mentionner le nombre d'actes répréhensibles divulgués et traités par lui-même ou acheminés au protecteur du citoyen.

Ces responsabilités ne peuvent être déléguées ou confiées à un collègue ou un tiers.

Le responsable du suivi ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

6. Modalités de dépôt d'une divulgation et de communication

(LFDAROP : art. 10 alinéas 1, 20 et 21)

- Le responsable du suivi doit prendre les mesures nécessaires afin de faciliter le dépôt d'une divulgation d'un acte répréhensible, tout en assurant la confidentialité des communications.
- Il doit ainsi établir les modes de communications privilégiés permettant de faire une divulgation et de communiquer avec lui en toute confidentialité.
- Un employé désirant faire une divulgation au responsable pourra le faire en utilisant le formulaire sécurisé dédié à cette fin sur le site Internet de l'établissement (section « Droits des usagers ») afin d'assurer la confidentialité de la transmission.
- Une divulgation anonyme ne sera considérée que si les informations la constituant permettent de conclure que cette dernière a été faite par un employé.
- Le responsable du suivi doit également informer les employés de l'établissement qu'ils peuvent transmettre directement leur divulgation au Protecteur du citoyen et leur fournir les coordonnées et renseignements utiles à cette fin.
- En conséquence, si un employé le désire, il peut communiquer sa divulgation directement à la Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d'intégrité publique du Protecteur du citoyen aux coordonnées suivantes :

Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d'intégrité publique

Protecteur du citoyen
800, place D'Youville, 18^e étage
Québec (Québec) G1R 3P4

Téléphone : 1-800 463-5070 (sans frais au Québec),
ou 418-643-2688 (région de Québec)

Télécopieur : 1-844-375-5758 (sans frais au Québec),
ou 418-692-5758 (région de Québec)

Formulaires sécurisés sur le site web : www.divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca

Contenu de la divulgation :

Les informations devant, dans la mesure du possible, se retrouver dans la divulgation sont les suivantes :

- Coordonnées du divulgateur, sauf si anonyme;
- Pour chaque personne qui aurait commis ou participé à l'acte répréhensible allégué :
 - Nom complet;
 - Titre professionnel ou poste occupé dans l'organisation;
 - Sa direction ou unité administrative;
 - Coordonnées permettant de joindre cette personne.
- Détails concernant l'acte répréhensible allégué :
 - Description des faits, de l'événement ou de l'acte;
 - La direction ou l'unité administrative visée par l'acte;
 - Pourquoi s'agit-il d'un acte répréhensible;
 - Quand et où cet acte répréhensible a été commis;
 - Si d'autres personnes sont impliquées dans l'acte répréhensible ou en ont été témoins, leurs nom et prénom, titre ou fonction, et coordonnées;
 - Tout document ou preuve relatifs à l'acte répréhensible;
 - Conséquences possibles de l'acte répréhensible sur l'établissement, sur la santé ou la sécurité de personnes ou sur l'environnement;
 - Si l'acte répréhensible n'a pas encore été commis, mais qu'il est sur le point de l'être, les informations nécessaires pour le prévenir.
- Informations sur les démarches effectuées auprès d'un gestionnaire, du syndicat ou d'autres employés de l'établissement.
- Mention des craintes ou menaces de représailles si ces craintes sont présentes.

Au besoin, le responsable effectuera les vérifications et précisions nécessaires afin de compléter les informations manquantes.

7. Traitement de la divulgation et suivi au divulgateur (LFDAROP : art. 10, alinéa 1, 20)

➤ Premier contact

Le responsable doit discuter directement avec le divulgateur, par téléphone ou en personne, afin de prendre les détails de la divulgation transmise par le formulaire sécurisé, lui expliquer son traitement ainsi que le suivi qui sera fait.

Le responsable devra communiquer avec le divulgateur dans les 2 jours ouvrables aux coordonnées indiquées dans la divulgation, si celle-ci n'a pas été faite de manière anonyme.

➤ Avis de réception

Dans les cas où le responsable du suivi connaît l'identité du divulgateur et a en sa possession des coordonnées permettant de communiquer avec lui de manière confidentielle, il lui transmet par écrit un accusé de réception de sa divulgation dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de celle-ci.

➤ Suivi au divulgateur

Le responsable tiendra le divulgateur informé de la poursuite des vérifications au sujet de sa divulgation, sans en révéler les conclusions préliminaires, à chaque 10 jours suite au dépôt de la divulgation.

➤ Délais de traitement

Le responsable se fixe l'objectif de respecter les délais suivants dans le traitement d'une nouvelle divulgation :

Étape de premier contact avec le divulgateur :

Étape de traitement	Objectifs de délai <i>(suivant la réception de la divulgation, dans la mesure du possible)</i>
Premier contact avec le divulgateur	2 jours ouvrables
Accusé de réception écrit, si requis	5 jours ouvrables
Décision sur la recevabilité de la divulgation	10 jours ouvrables
Fin de l'enquête	60 jours suivant la réception de la divulgation

8. Recevabilité de la divulgation (LFDAROP : art. 1, 4, 5, 6,12,22 et 23)

Pour considérer comme recevable une divulgation, le responsable devra valider et apprécier les éléments suivants :

- La divulgation a été faite par un employé de l'établissement (voir définition). Si la personne qui souhaite faire une divulgation n'est pas un employé, le responsable du suivi des divulgations doit la diriger vers le Protecteur du citoyen;
- La divulgation a été faite dans un intérêt public et non motivée par des fins personnelles;
- La divulgation doit concerner un acte répréhensible au sens de la loi (voir définition);
- L'acte répréhensible allégué a été ou sera fait par un membre du personnel de l'établissement ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité, notamment à l'occasion de la préparation ou de l'exécution d'un contrat, incluant l'aide financière conclue ou sur le point de l'être avec l'établissement;
- La divulgation ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou de l'établissement;
- La divulgation ne doit pas mettre en cause l'efficacité, l'efficience, le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées aux activités d'investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou d'Investissement Québec;
- L'acte répréhensible allégué ne doit pas faire l'objet d'un recours devant un tribunal ou d'une décision rendue par un tribunal;
- La divulgation ne doit pas être jugée frivole ou sans fondement.

➤ **Délai écoulé entre la divulgation et l'acte répréhensible allégué**

Une divulgation concernant un fait ou un événement de plus de 365 jours sera considérée comme proscrit et ne sera pas traitée par le responsable.

➤ **Avis motivé au divulgateur**

Lorsque le responsable du suivi met fin au traitement de la divulgation ou qu'il la considère comme non recevable, il transmet un avis motivé au divulgateur, si son identité est connue.

9. Transfert de la divulgation au Protecteur du citoyen (LFDAROP : art. 6, 20 et 22)

Le responsable du suivi des divulgations doit mentionner au divulgateur qu'il peut, s'il le préfère, adresser sa divulgation directement au Protecteur du citoyen.

Le responsable du suivi des divulgations doit par ailleurs transmettre la divulgation au Protecteur du citoyen s'il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en mesure que lui d'y donner suite.

Cela peut notamment être le cas lorsque la divulgation de l'acte répréhensible requiert une enquête approfondie ou le pouvoir de contraindre une personne par assignation à fournir des renseignements ou à produire des documents. Le responsable transfère alors le dossier au Protecteur du citoyen qui pourra exercer, le cas échéant, ses pouvoirs de commissaire-enquêteur.

Voici quelques exemples de circonstances pouvant justifier le transfert d'une divulgation au Protecteur du citoyen :

- Un haut dirigeant est visé par la divulgation;
- Une grande proximité du divulgateur avec la haute direction;

- Un conflit d'intérêts ou apparence de conflit d'intérêts du responsable du suivi des divulgations;
- La crainte ou l'exercice de mesures de représailles à l'endroit du divulgateur, du responsable ou d'une personne collaborant à la vérification des faits;
- Une réticence ou un refus de communiquer des renseignements au responsable par manque de confiance;
- Un manque de collaboration de l'établissement à la vérification.

Dans ces circonstances, le responsable du suivi communique avec la Direction des enquêtes en matière d'intégrité publique du Protecteur du citoyen, dont les coordonnées sont inscrites au point 6 de la présente politique.

Si un transfert de la divulgation au Protecteur du citoyen est effectué, le responsable doit en aviser le divulgateur.

N.B Un divulgateur peut s'adresser à tout moment au Protecteur du citoyen même s'il a déposé initialement une divulgation auprès du responsable de suivi des divulgations de son organisme et que celle-ci fait l'objet de vérifications. Il peut également s'adresser au Protecteur du citoyen après que le traitement par le responsable du suivi des divulgations est complété.

10. Transmission de renseignements à un organisme chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois (LFDAROP : art. 23)

Si le responsable du suivi des divulgations estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l'objet d'une dénonciation en application de l'article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption au www.upac.gouv.qc.ca.

Le responsable du suivi des divulgations communique également les renseignements qui sont nécessaires aux fins d'une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un service de police ou un ordre professionnel.

Une fois le transfert effectué, le responsable peut mettre fin au traitement de la divulgation ou le poursuivre, selon les modalités convenues avec cet organisme.

S'il estime à propos, le responsable du suivi avise l'employé ayant effectué la divulgation du transfert de renseignements.

11. Vérification par le responsable du suivi des divulgations (LFDAROP : art. 8, 10 alinéas 1, 18, 20, 21, 22, 24 et 34)

Le responsable du suivi des divulgations a la responsabilité d'effectuer les vérifications nécessaires pour vérifier si un acte répréhensible divulgué a bel et bien été commis ou est sur le point de l'être à l'égard de l'établissement.

Dans le cadre de ses vérifications, le responsable est tenu à la discrétion et doit préserver la confidentialité du divulgateur ainsi que des témoins, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués.

À la différence du Protecteur du citoyen, le responsable du suivi des divulgations n'a pas de pouvoirs d'enquête. Il ne peut donc pas contraindre une personne par assignation à fournir les renseignements ou les documents nécessaires à l'enquête. Il peut toutefois effectuer plusieurs démarches afin de vérifier si un acte répréhensible a été commis à l'égard de l'établissement. Le responsable du suivi peut, notamment :

- Vérifier les informations auxquelles il peut avoir accès (registres publics, documents accessibles en ligne ou autrement);
- S'entretenir avec toute personne pouvant détenir des informations pertinentes à la vérification, dans la mesure où elle accepte de collaborer volontairement.

Une personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une vérification menée en raison d'une divulgation peut communiquer tout renseignement pouvant démontrer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être. Dans le cadre d'une vérification effectuée par le responsable du suivi, une personne peut communiquer des renseignements :

- Malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, chapitre P-39.1) et par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), sauf son article 33;
- Malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l'égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client. Cela implique notamment la possibilité de lever le secret professionnel, à l'exception de celui liant l'avocat ou le notaire à son client.

Considérant l'absence de pouvoir de contrainte, l'efficacité d'une vérification menée par un responsable du suivi repose en grande partie sur la collaboration de l'établissement. La directrice générale a la responsabilité d'assurer la bonne collaboration des membres de son personnel aux vérifications menées par le responsable des divulgations.

Le responsable du suivi doit également informer les divulgateurs et les personnes qui collaborent à la vérification qu'ils sont protégés dans l'éventualité de l'exercice de mesures de représailles à leur endroit et les informer du délai pour exercer leur recours, le cas échéant.

➤ **Information à la plus haute autorité administrative**

Dans le cadre d'une vérification qu'il mène sur un acte répréhensible, le responsable du suivi des divulgations tient informée la directrice générale de l'établissement des démarches qu'il a effectuées, sauf s'il estime que la divulgation est susceptible de la mettre en cause. Dans ce cas, il avise directement le conseil d'administration.

Le responsable du suivi des divulgations doit néanmoins tout mettre en œuvre pour protéger la confidentialité de l'identité du divulgateur et des renseignements qui lui sont communiqués.

➤ **Entrave à une vérification**

La Loi crée une infraction pour quiconque entrave ou tente d'entraver l'action d'un responsable du suivi des divulgations dans l'exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il doit transmettre ou de le rendre disponible, ou encore cache ou détruit un document utile à une vérification. Une telle infraction est passible d'une amende de 4 000 \$ à 20 000 \$. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Si le responsable du suivi constate ou craint que l'on entrave une vérification qu'il effectue sur un acte répréhensible, il doit transférer le dossier au Protecteur du citoyen dans les plus brefs délais.

12. Mesures pour protéger l'identité du divulgateur et des témoins (LFDAROP : art. 10 alinéas 1, 20 et 21)

Dans l'exercice de ses fonctions, le responsable doit s'assurer de préserver la confidentialité de l'identité du divulgateur et des témoins, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, il doit prendre les moyens appropriés pour assurer cette confidentialité.

Les mesures mises en place par l'établissement afin d'assurer la confidentialité des documents sont :

- Tenir ses dossiers dans un classeur verrouillé, non accessible au reste du personnel;
- Protéger les dossiers informatiques par des accès restreints;
- Rencontrer le divulgateur ou toute autre personne collaborant à une vérification dans des lieux protégeant leur identité et la confidentialité des échanges.

Les dossiers du responsable du suivi sont confidentiels. Nul n'a droit d'accès ou de rectifications à l'égard d'un renseignement qui lui est communiqué, et ce, malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

13. Droits de la personne mise en cause par la divulgation (LFDAROP : art. 10 alinéas 1, et 20)

Le responsable du suivi des divulgations doit préserver la confidentialité de l'identité du divulgateur et des témoins, et ce, même à l'égard de l'auteur présumé de l'acte répréhensible.

Considérant que la divulgation d'un acte répréhensible identifie une personne comme étant l'auteur présumé de l'acte, le responsable du suivi doit protéger la confidentialité de son identité lorsque les vérifications sont en cours et lui offrir l'occasion de donner sa version des faits. La personne mise en cause par les allégations doit notamment pouvoir répondre aux allégations qui lui sont reprochées. Cette démarche pourra se faire par un entretien avec la personne ou par tout autre moyen de communication. Lors de l'entretien, le cas échéant, la personne mise en cause peut être accompagnée par la personne de son choix, mais celle-ci ne doit pas être reliée aux vérifications menées au sujet de l'acte répréhensible allégué.

14. Fin de la vérification (LFDAROP : art. 12, 22, 24)

Au terme de sa vérification, le responsable du suivi avise le divulgateur que le traitement de sa divulgation est terminé. Il peut également, **s'il l'estime à propos**, l'informer des suites qui ont été données à sa divulgation.

Si le constat des vérifications faites par le responsable est qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être, il en fait rapport à **la plus haute autorité administrative de l'établissement**, qui aura la responsabilité d'appliquer les mesures correctrices appropriées, s'il y a lieu. Ce rapport devrait préserver la confidentialité de l'identité du divulgateur ainsi que des témoins, et exposer sommairement les constats relatifs à l'acte répréhensible ayant fait l'objet de ses vérifications. Dans ce cas toutefois, le rapport du responsable du suivi identifie la personne mise en cause ayant commis l'acte répréhensible.

Le divulgateur peut s'adresser au Protecteur du citoyen s'il est insatisfait au terme des vérifications menées par le responsable du suivi des divulgations.

15. Protection contre les représailles (LFDAROP : art. 10 alinéas 1, 20, 30, 31, 32, 32.1, 33, 43 et 44)

Toute mesure préjudiciable exercée contre une personne pour le motif qu'elle a, de bonne foi, fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d'une divulgation, constitue une mesure de représailles.

Est également considéré comme des représailles le fait de menacer une personne pour qu'elle s'abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification ou enquête.

Le responsable du suivi doit informer les divulgateurs et toutes les personnes qui collaborent à une vérification qu'ils sont protégés dans l'éventualité de l'exercice de mesures de représailles à leur endroit. Il doit aussi leur préciser le délai pour exercer leur recours en cas de représailles.

Le responsable du suivi réfère la personne qui croit avoir été victime de représailles au Protecteur du citoyen ou à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lorsque la mesure de représailles concerne l'emploi ou les conditions de travail.

Toute personne qui craint ou qui se plaint d'avoir été victime d'une mesure de représailles peut communiquer avec le Protecteur du citoyen, qui assurera le suivi approprié.

➤ **Recours contre une pratique interdite**

En matière d'emploi, sont présumés être des représailles le congédiement, la rétrogradation, la suspension ou le déplacement, ainsi que toute mesure disciplinaire ou qui porte atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail.

De telles mesures exercées ou une menace de représailles en lien avec une divulgation d'un acte répréhensible, ou une collaboration à une vérification ou une enquête menée en raison d'une telle divulgation constituent une pratique interdite au sens de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail.

Un employé ou un cadre qui croit avoir été victime d'une pratique interdite en vertu de l'article 122 de la *Loi sur les normes du travail* doit exercer son recours auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les **45 jours** de la pratique dont il se plaint.

L'employé syndiqué peut avoir plusieurs recours. Il peut faire une plainte à la CNESST dans les **45 jours** de la pratique dont il se plaint, mais, dans ce cas, il ne pourra pas être représenté par un avocat de la CNESST. L'employé syndiqué a aussi la possibilité de s'adresser à son syndicat.

➤ **Infraction pénale**

La Loi crée une infraction pour quiconque exerce des représailles contre une personne pour le motif qu'elle ait de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d'une divulgation. Constitue également une infraction le fait de menacer une personne de représailles pour qu'elle s'abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification. Cette infraction est passible d'une amende de 2 000 \$ à 20 000 \$ dans le cas d'une personne physique ou, dans tous les autres cas, d'une amende de 10 000 \$ à 250 000 \$. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Une personne qui constate ou craint l'exercice de telles représailles à son endroit peut s'adresser au Protecteur du citoyen dans les plus brefs délais.

16. Diffusion de la procédure (LFDAROP : art. 18)

La procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés est diffusée au sein de l'établissement.

Le responsable du suivi des divulgations est responsable de l'application et de la diffusion de cette procédure.

Divers moyens de diffusion et de communication sont intégrés aux plans de communication interne, ainsi qu'aux programmes d'accueil du personnel. La politique est également disponible sur le site Internet de l'établissement.

Un aide-mémoire de sensibilisation est remis à tous les employés (Annexe 2).

17. Rapport annuel

L'établissement, tenu d'établir et de diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés, doit notamment indiquer dans son rapport annuel :

- Le nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations;
- Le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l'article 22;
- Le nombre de divulgations fondées;
- Le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d'actes répréhensibles visées à l'article 4;

- Le nombre de communications de renseignements effectués en application du premier alinéa de l'article 23.

18. Autorité des marchés publics

- La Résidence a obtenu et maintient à jour son accréditation auprès de l'Autorité des marchés publics;
- Tous les administrateurs de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et la Fondation Berthiaume-Du Tremblay et les cadres supérieurs font l'objet d'une vérification de dossiers auprès de l'Autorité des marchés publics dès leur arrivée dans l'établissement. Ce suivi est sous la responsabilité de la directrice générale.

19. Références

Déclaration de valeurs de l'administration publique québécoise,
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ethique_valeurs/declaration_valeurs.pdf

Document de référence à l'intention des responsables du suivi des divulgations concernant la procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles, Protecteur du citoyen, décembre 2022.

Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, LQ 2016, chapitre 24.

Ministère du Conseil exécutif, Attentes gouvernementales 2016-2017 à l'intention des titulaires d'un emploi supérieur.

Organisation de coopération et de développement économiques (2009), vers un cadre pour l'intégrité solide : instrument, processus, structures et conditions de mise en œuvre, Paris : Forum mondial sur la gouvernance publique.

Secrétariat du Conseil du Trésor. 2013. Trousse de référence à l'intention des répondantes et répondants en éthique de la fonction publique du Québec.

Procédure-type sur la divulgation des actes répréhensibles, AEPC, juin 2017.

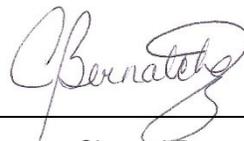
Trousse de référence à l'intention des répondantes et répondants en éthique de la fonction publique du Québec, Secrétariat du Conseil du Trésor, 2013.

Normes de gouvernance, Agrément 2024.

Signé le 8 mai 2024

Date

par



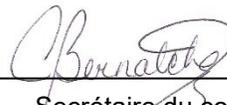
Chantal Bernatchez
Directrice générale

Adopté par le
conseil d'administration

4 juin 2024

Date

par



Secrétaire du conseil
d'administration

N° de résolution : CA.24.46

II. GUIDE D'INTERPRÉTATION

DÉFINITION D'UN ACTE RÉPRÉHENSIBLE

« Manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie »

Acte, omission ou comportement qui s'écarte de manière marquée des pratiques ou normes de conduite généralement acceptées dans les organismes publics, ou encore des normes éthiques ou des obligations déontologiques applicables.

Facteurs à considérer pour apprécier la gravité de l'acte :

L'intention : La nature intentionnelle ou délibérée de l'acte, incluant la mauvaise foi, les motivations malicieuses, l'abus de pouvoir ou la volonté de gains personnels.

La gravité : Degré de gravité de la conduite ou de son écart marqué par rapport aux normes de conduite et pratiques normalement reconnues et acceptées, aux normes éthiques ou aux obligations déontologiques applicables.

La position de l'auteur : La position, la fonction ou le niveau de responsabilités confiés à l'auteur de l'acte. Un plus haut standard de probité est attendu d'une personne qui assume une position de confiance ou d'autorité dans l'établissement.

La récurrence : La fréquence ou la nature récurrente de la conduite. La conduite qui s'inscrit dans une tendance ou qui a un caractère systémique est plus susceptible de correspondre à un manquement grave aux normes éthiques et déontologiques que des incidents isolés.

Les conséquences : l'acte ou l'omission pourrait avoir des conséquences importantes sur :

- la capacité de l'établissement de s'acquitter de sa mission;
- ses employés ou ceux qui bénéficient de leurs services;
- la confiance du public dans l'organisation.

Exemples :

- Un dirigeant qui se place en situation de conflit d'intérêts à maintes reprises en utilisant des biens publics pour accomplir des tâches liées à ses activités commerciales personnelles.
- La décision d'accorder des indemnités de départ excessives à des gestionnaires représente un écart appréciable par rapport aux pratiques généralement acceptées au sein de l'administration publique, compte tenu de ce à quoi la plupart des employés du secteur public auraient eu droit dans des circonstances semblables.
- La sélection et la nomination de membres du personnel faits par le dirigeant de l'établissement sans justification écrite suffisante, sans concours et sans qu'il ait été démontré que les nominations étaient fondées sur le principe du mérite ou sur des considérations d'intérêt public.
- Le fait, pour un vice-président d'établissement, d'adopter un comportement inopportun

et de poser des gestes inappropriés en milieu de travail pendant une période prolongée, de critiquer sans justification des collègues dans leurs rapports avec des personnes de l'extérieur ou de faire des divulgations non autorisées de renseignements.

- Le fait, pour un fonctionnaire, d'omettre ou de renoncer à exercer ses fonctions ou responsabilités en matière d'application de la loi et d'entretenir des liens avec des personnes connues du crime organisé.

« Usage abusif des fonds ou des biens d'un organisme »

S'entend notamment des dépenses faites sans l'autorisation nécessaire, qui sont illégales ou qui sont contraires à la loi, à la réglementation, aux politiques ou aux procédures applicables, y compris à l'égard des fonds ou des biens que l'établissement gère pour autrui.

Peut constituer un usage abusif de fonds ou de biens :

- Des dépenses, acquisitions ou utilisation de biens faits sans l'autorisation requise;
- Des dépenses ou acquisitions de biens effectuées contrairement à la loi, à la réglementation, aux politiques ou aux procédures applicables;
- Des acquisitions inutiles qui représentent du gaspillage de fonds publics ou qui ne correspondent pas aux besoins organisationnels et opérationnels de l'établissement;
- Une utilisation inappropriée de biens ou à d'autres fins que l'usage autorisé;
- Le défaut de protéger les biens de l'établissement, par négligence grossière ou insouciance.

Exemples :

- Utiliser un véhicule de l'établissement ou des bons de taxis à des fins personnelles.
- Se faire rembourser les frais d'un voyage réalisé pour des fins non autorisées ou jugées inutiles, ou durant lequel la personne s'est absentée du travail sans y être autorisée.
- Octroyer un contrat à un consultant sans passer par un appel d'offres et pour une somme représentant cinq fois le salaire annuel applicable au poste vacant.
- Utiliser des fonds réservés à une finalité particulière, à d'autres fins.
- Accorder des indemnités de départ excessives à des gestionnaires, sans justification acceptable.

« Cas grave de mauvaise gestion »

Un acte ou une omission qui, intentionnellement ou non, démontre une insouciance, une négligence ou un mépris pour la bonne gestion de ressources publiques qui sont substantielles ou significatives.

Facteurs à considérer pour apprécier la gravité de l'acte :

L'intention : La nature intentionnelle ou délibérée de l'acte, incluant la mauvaise foi, les motivations malicieuses, l'abus de pouvoir ou la volonté de gains personnels.

La gravité : La gravité de la conduite ou son écart marqué par rapport à une erreur simple, et en regard des normes de conduite et pratiques normalement reconnues et acceptées.

La position de l'auteur : La position, la fonction ou le niveau de responsabilités confiés à l'auteur de l'acte. Un plus haut standard de probité est attendu d'une personne qui assume une position de confiance ou d'autorité dans l'établissement.

La récurrence : La fréquence ou la nature récurrente de la conduite. La conduite qui s'inscrit dans une tendance ou qui a un caractère systémique est plus susceptible de correspondre à une mauvaise gestion que des incidents isolés.

Les conséquences : l'acte ou l'omission de gestion ou de direction pourrait avoir des conséquences importantes sur :

- la capacité de l'établissement de s'acquitter de sa mission;
- ses employés ou ceux qui bénéficient de leurs services;
- la confiance du public dans l'organisation.

Exemples :

- Tolérer, en connaissance de cause, que des personnes falsifient des documents afin de faire des achats avec du financement de fin d'année, et ce, afin de contourner une politique du Secrétariat du Conseil du Trésor.
- Utiliser des fonds réservés à une finalité particulière, à d'autres fins.
- Comportement inapproprié et agressif d'un dirigeant de l'établissement à l'égard de plusieurs employés, son refus systématique de tenir compte des conseils de son équipe et ses remarques désobligeantes répétées en milieu de travail.
- Le caractère répété et constant de l'utilisation par le dirigeant des biens et du personnel de l'établissement pendant les heures de travail pour accomplir des activités commerciales personnelles.

« Abus d'autorité »

Décision arbitraire dans le but de nuire à une personne ou d'avantager ses intérêts personnels, incluant la mauvaise foi et le favoritisme. Acte commis par une personne qui détient une autorité, réelle ou par effet du droit, et qui outrepassé ses pouvoirs, comme, notamment, dans les situations suivantes :

- Exercer sa discrétion dans un but impropre, à une fin non autorisée par la loi, par mauvaise foi ou en raison de considérations non pertinentes;
- Exercer sa discrétion en se basant sur des faits non pertinents ou en se fondant sur une preuve insuffisante ou inexistante;
- L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui a des conséquences déraisonnables, discriminatoires ou qui a une portée rétroactive non autorisée par la loi;
- L'exercice de la discrétion est fondé sur une erreur de droit, qui résulte en un excès de compétence du décideur;

Exemples :

- Abuser de son influence ou de son autorité auprès de son personnel pour embaucher un membre de sa famille ou des amis.
- Refuser d'octroyer un permis à une entreprise sur des motifs qui ne sont pas prévus à la Loi et qui relèvent de considérations personnelles inopportunes dans l'application de la Loi.

LA DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES

pour une culture d'intégrité juste et transparente

PRÉAMBULE

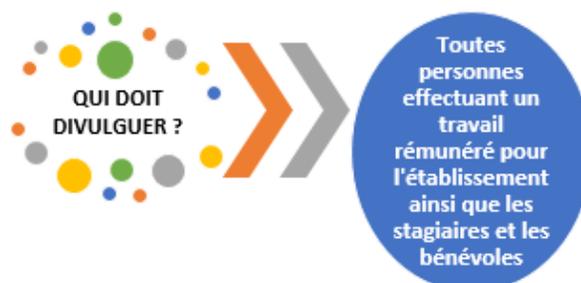
Le 1^{er} mai 2017, nous assistons à l'entrée en vigueur de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics qui a pour objet de faciliter la divulgation, dans l'intérêt public, d'actes répréhensibles commis ou sur le point de l'être à l'égard des organismes publics et d'établir un régime général de protection contre les représailles.

L'article 18 de cette loi prévoit que chaque organisme public assujéti doit établir une procédure pour faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés et désigner un responsable du suivi des divulgations, chargé de son application. Cette procédure doit être diffusée au sein de l'établissement.

UN ACTE RÉPRÉHENSIBLE, C'EST QUOI ?

Tout acte étant le fait, notamment, d'un membre du personnel de l'établissement dans l'exercice de ses fonctions, ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l'occasion de la préparation ou de l'exécution d'un contrat, incluant l'octroi d'une aide financière, conclu ou sur le point de l'être avec l'établissement et qui constitue :

- Une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec;
- Un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie;
- Un usage abusif des fonds ou des biens d'un organisme public, y compris de ceux qu'il gère ou détient pour autrui;
- Un cas grave de mauvaise gestion au sein d'un organisme public, y compris un abus d'autorité;
- Un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à l'environnement;
- Le fait d'ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible mentionné ci-haut.



EN SAVOIR PLUS ?

Pour en connaître davantage, vous référer à la POL-PRO-DG-131 « Procédure facilitant la divulgation d'actes répréhensibles » en vigueur dans l'établissement.