Réseau local d'intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

Procès-verbal de la réunion du Comité de vérification tenue le 21 février 2018

Une réunion du Comité de vérification du conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Hamilton Niagara Haldimand Brant (HNHB) a eu lieu le 21 février 2018, dans la salle Webster/Albion Falls, RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant, 211, chemin Pritchard, Hamilton (Ontario). La réunion a débuté à 14 h 5.

Membres présents :

Membres avec droit de vote :	Bill Thompson, président Dominic Ventresca, membre Saqib Cheema, membre
Téléconférence :	Madhuri Ramakrishnan, membre
Membres sans droit de vote :	Janine van den Heuvel, présidente du conseil d'administration Shelley Moneta, membre Bill Chopp, membre Suzanne Bélanger-Fontaine, membre

Membres du personnel du RLISS de HNHB présents :

Donna Cripps, directrice générale
Candice Neila, coordonnatrice générale, secrétaire de séance
Cindy Ward, vice-présidente, Gérance des ressources, et chef des finances
Rosalind Tarrant, vice-présidente, Stratégies et intégration du système de santé
Martina Rosza, vice-présidente, Soins à domicile et en milieu communautaire
Chad DeBlock, directeur, Finances
Miranda Ingribelli, vice-présidente, Gestion des compétences et des gens

A. Convocation de la réunion

A.1 Ouverture de la séance

Le quorum a été constaté.

A.2 Adoption de l'ordre du jour

Motion proposée par : Dominic Ventresca
Avec l'appui de : Saqib Cheema

Que l'ordre du jour du 21 février 2018 soit adopté sans changement.

ADOPTÉE

A.3 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

B. Séance de formation

B.1 Aperçu du financement des maisons de soins palliatifs

Présentatrice : Rosalind Tarrant, vice-présidente, Stratégies et intégration du système de santé

Principaux points de discussion

- La présentation a été distribuée au préalable aux membres du Comité et du conseil d'administration (conseil) et elle est également affichée sur le site Web du RLISS.
- À l'heure actuelle, le RLISS continue de fournir des services aux maisons de soins palliatifs, par l'entremise des soins à domicile et en milieu communautaire, comme cela a toujours été le cas par les anciens centres d'accès aux soins communautaires (CASC). Avec l'adoption de la *Loi de 2016 donnant la priorité aux patients*, les contrats signés avec l'ancien CASC ont été transférés au RLISS.
- La *Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local* (LISSL) a été modifiée au moment de l'adoption de la *Loi de 2016 donnant la priorité aux patients* afin de permettre aux RLISS de financer les maisons de soins palliatifs en tant que fournisseurs de services de santé. Par ailleurs, en vertu de ce nouveau modèle, les patients ne sont plus considérés comme des clients des services de soins à domicile et un nouveau cadre est nécessaire pour que ces patients puissent être admissibles aux prestations de médicaments ainsi qu'aux services de soins infirmiers et de soutien à la personne.
- Les maisons de soins palliatifs reçoivent des fonds pour les soins à domicile. Il s'agit d'un montant fixe de 105 000 $ par lit et par année versé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (ministère), ce qui équivaut à 287 $ par jour. Les maisons de soins palliatifs dépendent aussi grandement des dons de la communauté.
- Les lits pour soins complexes en milieu hospitalier reçoivent un financement d'environ 148 000 $ par lit, par année. Il est à noter que les hôpitaux ne reçoivent pas les mêmes dons que les maisons de soins palliatifs.
- Lorsque les membres du conseil sont dans la communauté et qu'on leur pose des questions sur les maisons de soins palliatifs, les personnes doivent être dirigées vers la vice-présidente, Stratégies et intégration du système de santé ou la directrice générale.
- La quote-part est à la discrétion de l'organisation; les maisons de soins palliatifs de la région du RLISS de HNHB ne demandent pas de quote-part aux patients.

C. Résolutions en bloc

C.1 Résolutions en bloc du 21 février 2018

Motion proposée par : Madhuri Ramakrishnan
Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que le Comité de vérification adopte les résolutions en bloc du 21 février 2018, comprenant :

i. Procès-verbal du 24 janvier 2018

ADOPTÉE

D. Nouvelles affaires/Autres

D.1 Activités du RLISS de HNHB – compte rendu financier mensuel

Motion proposée par : Saqib Cheema
Avec l'appui de : Madhuri Ramakrishnan

Que le Comité de vérification recommande au conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant de recevoir et de classer le compte rendu financier actualisé des activités du RLISS, au 31 décembre 2017.

ADOPTÉE

Principaux points de discussion

- La vice-présidente, Gérance des ressources et chef des finances, a présenté un compte rendu financier mensuel au Comité de vérification.
- Le poste budgétaire des services aux patients dont la prestation a été confiée à des fournisseurs externes continue d'être la source de la plus importante pression financière du RLISS pendant la période visée.
- Le RLISS prévoit un budget équilibré d'ici la fin de l'exercice.
- L'annexe C est présentée selon l'enveloppe, comme demandé à la réunion du 31 janvier 2018.
- Il a été noté que les patients ont besoin d'une ordonnance d'un médecin pour accéder aux services des centres de soins infirmiers.
- Le RLISS n'a toujours pas reçu de confirmation du ministère concernant les recettes à prévoir pour 2018-2019. Cette question reviendra au Comité une fois que le ministère aura confirmé son financement pour 2018-2019.

D.2 Présentation du plan de vérification

Motion proposée par : Dominic Ventresca
Avec l'appui de : Saqib Cheema

Que le Comité de vérification recommande au conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant d'approuver le plan de services de vérification de 2018, qui a été préparé par Deloitte LLP.

ADOPTÉE

E. Levée de la séance

Motion proposée par : Saqib Cheema
Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que le Comité de vérification lève la séance à 15 h 22.

ADOPTÉE

Original signé par

Bill Thompson, président du Comité de vérification — **Date**

Original signé par

Donna Cripps, secrétaire générale — **Date**