

Dialogue compétitif



LA PERSONNE
AVANT TOUTE CHOSE

Société de l'assurance
automobile

Québec 

Objectif du dialogue compétitif

Extrait du projet de règlement sur les contrats :

« Le Dialogue compétitif vise essentiellement à préciser ou développer avec chaque soumissionnaire sélectionné une solution susceptible de répondre aux besoins de l'organisme et sur la base de laquelle chacun sera invité à présenter une offre finale »

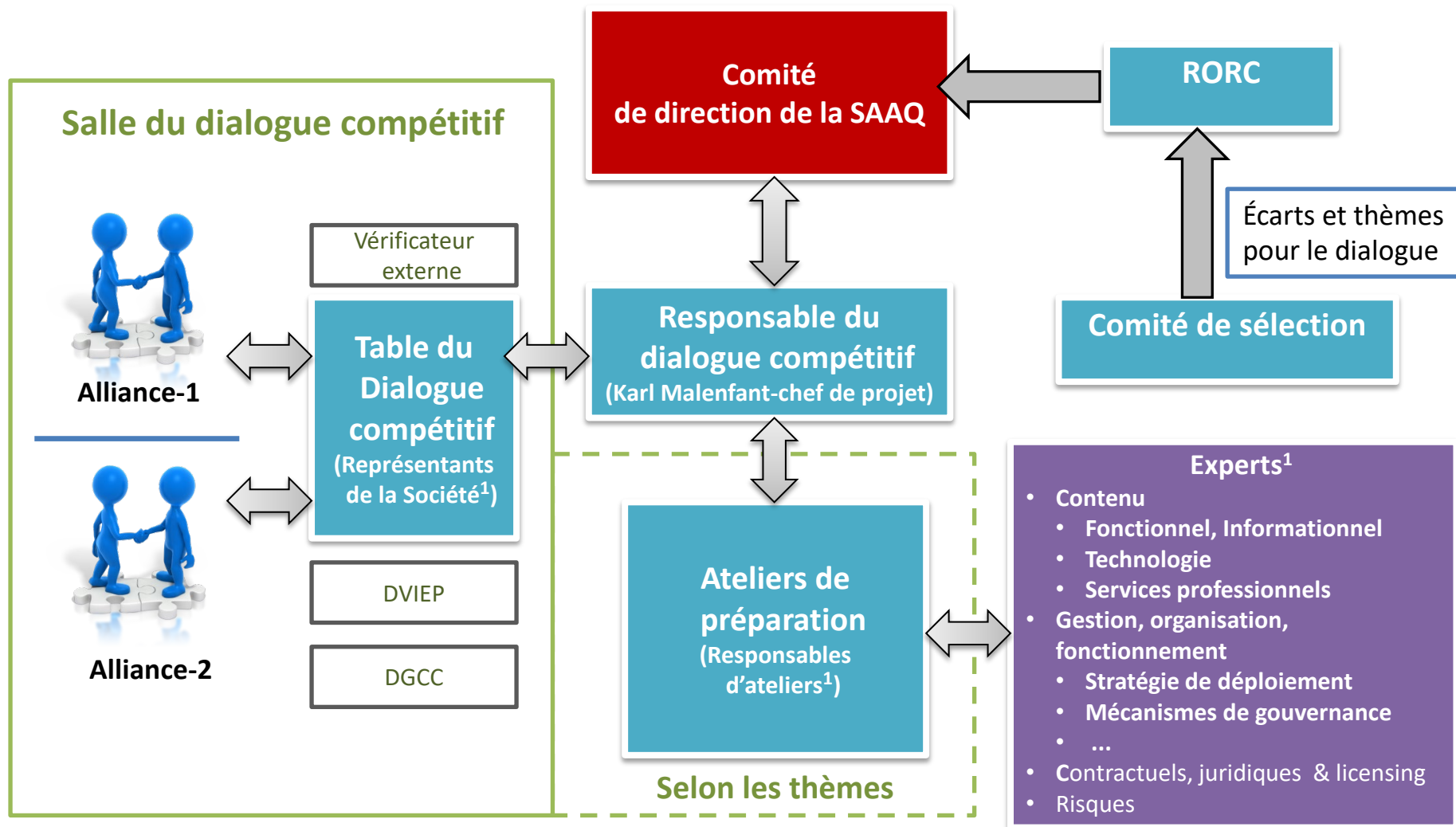
« Le vérificateur de processus est principalement chargé de s'assurer que le dialogue se tient de façon équitable à l'égard de tous les soumissionnaires et de manière à assurer la transparence du processus. »

Objectifs	Responsable
<i>Bonification des offres et réduction des risques via :</i> • Une meilleure compréhension des besoins/attentes de la Société; • Une meilleure compréhension de l'offre de services des fournisseurs; • Une réduction des risques pour chacun; • Un partenariat gagnant-gagnant.	Comité de direction et chef de projet
Équité et transparence du processus	Responsable de l'observation des règles contractuelles

Principes

- Les discussions se déroulent sur la base des besoins établis à l'appel d'offres et sur les résultats obtenus aux étapes d'évaluation précédente
- Autre que la séance d'information, le dialogue se déroule avec chacune des alliances séparément et porte principalement sur les écarts entre les besoins exprimés et les solutions proposées
- Les besoins ne devraient pas être modifiés, ou seulement à la marge à moins que ce soit un oubli critique pour le succès du projet
- Ce qui était déterminé comme non négociable reste non négociable
- Respect de la confidentialité des offres entre elles (discussions en tunnel)
- Seuls les écrits lieront la Société, pas les discussions

Dialogue compétitif



1: Proposition de la SAAQ sur les participants au dialogue validée par le vérificateur externe

Fonctionnement du dialogue compétitif

Organisation du dialogue compétitif :

- Des directives sur le fonctionnement du dialogue compétitif seront déposées officiellement.
- Le vérificateur externe sera présent à toutes les rencontres, expliquera son rôle aux parties prenantes et pourra en tout temps arrêter le dialogue afin de prévoir des ajustements le cas échéant.
- Une déclaration de renonciation et quittance sera signée par les alliances.
- Des représentants de la Société assument le leadership de l'ensemble du Dialogue compétitif.
- Chaque alliance finaliste fait, « séparément », l'objet de rencontres
 - Chaque alliance dispose de la même banque d'heures globale pour le dialogue
- Des experts associés pourront suivre la rencontre à partir d'une autre salle. En plus du rôle d'expert, ceux-ci préparent le matériel de la rencontre et produisent les conclusions ou rapports.
- La DVIEP et un représentant de la DGCC assistent à toutes les rencontres.



Gouvernance – Préparation du dialogue

Rôles et responsabilités des différents intervenants:

- **Comité de direction – SAAQ**
 - ✓ Approuve le déroulement du dialogue
 - ✓ Approuve les orientations et les thèmes prévus pour les discussions

- **Le RORC**
 - ✓ Assure une veille relativement au dialogue
 - ✓ Effectue le balisage auprès d'entités gouvernementales ayant déjà effectué un dialogue compétitif et auprès de ressources impliquées dans des travaux similaires
 - ✓ S'assure que le processus respecte l'équité et la transparence
 - ✓ Assure la reddition de comptes et l'analyse de risques
 - ✓ Réalisation d'une analyse des écarts entre les constats du comité de sélection et les points à aborder au dialogue qui sera discuté avec les membres du comité de sélection

Gouvernance – Préparation du dialogue

Rôles et responsabilités des différents intervenants:

- **Le comité aviseur élargi en gestion contractuelle** (en plus des membres habituelles, implication du SCT et du vérificateur externe)
 - ✓ Supporte le RORC dans ses fonctions
 - ✓ Donne son point de vue quant à la validation du processus et des risques avant que ceux-ci soient présentés au comité de direction de la SAAQ.
- **Le responsable du dialogue**
 - ✓ S'assure que le dialogue répond aux objectifs recherchés
 - ✓ Identifie les éléments à discuter en fonction des éléments identifiés aux étapes précédentes
 - ✓ Planification des rencontres
 - ✓ Élaboration de l'analyse de risque conjointe avec chacune des alliances
 - ✓ Élaboration des assises des clauses contractuelles à négocier
 - ✓ Participe activement au dialogue compétitif en tant que leader des représentants de la Société

Gouvernance – Préparation du dialogue

Rôles et responsabilités des différents intervenants:

- **Vérificateur externe**

- ✓ S'assure que le processus mis en place pour le dialogue compétitif respecte les principes d'équité et de transparence.
- ✓ Assiste aux rencontres du comité aviseur élargi sur les contrats.
- ✓ Assiste aux rencontres du comité de direction sur la préparation du dialogue compétitif.

- **DVIEP**

- ✓ S'assurer de la conformité du processus d'appel au marché
- ✓ Surveillance corporative des enjeux et des risques d'affaires
- ✓ Assiste aux rencontres du comité aviseur élargi sur les contrats
- ✓ Assiste aux rencontres du comité de direction sur la préparation du dialogue compétitif

Gouvernance – Réalisation du dialogue

Rôles et responsabilités des différents intervenants:

- **Le responsable du dialogue :**
 - ✓ S'assure du respect des orientations établies par le comité de direction, évalue les risques en continu
 - ✓ Propose au besoin des modifications aux orientations du dialogue compétitif
 - ✓ Mène à terme le dialogue de façon à atteindre les objectifs recherchés tout en s'assurant du respect de l'équité et de la transparence
 - ✓ S'assure que les représentants de la Société ont le support requis pour mener à bien leurs travaux

- **Le RORC :**
 - ✓ S'assure que le processus est équitable et transparent tout en atteignant les objectifs du dialogue compétitif.
 - ✓ S'assure d'obtenir et de prendre en considération le point de vue de tous les intervenants observateurs (DAJ, SCT, VE, DVIEP et de la DGCC)

Gouvernance – Réalisation du dialogue

Rôles et responsabilités des différents intervenants:

- **Vérificateur externe :**

- ✓ Assiste à toutes les rencontres avec les alliances
- ✓ S'assure que le dialogue compétitif est mené de façon équitable et transparente.
- ✓ Au besoin, interrompt une rencontre pour s'assurer que l'équité et la transparence soient respectées.

- **DVIEP :**

- ✓ S'assure de la conformité du processus d'appel au marché
- ✓ Surveillance corporative des enjeux et des risques d'affaires
- ✓ Assiste à toutes les rencontres avec les alliances
- ✓ S'assure que le dialogue compétitif respecte les règles d'équité et de transparence

- **DAJ**

- ✓ Assiste à toutes les rencontres avec les alliances
- ✓ Supporte le responsable du dialogue compétitif et les représentants de la Société
- ✓ Prend des notes pour la Société

Gouvernance – Conclusion du dialogue

Rôles et responsabilités des différents intervenants:

Le CTI/CVP

- ✓ Reçoit la reddition de comptes sur l'étape F – Dialogue compétitif (analyse de risques sur le processus d'acquisition déposé par le RORC, rapports de la DVIEP et du vérificateur externe)

Le comité de direction

- ✓ Approuve les précisions aux clauses contractuelles à négocier avec les alliances
- ✓ Approuve les amendements à l'appel d'offres proposés, s'il y a lieu
- ✓ Approuve le sommaire exécutif incluant l'analyse de risques conjointe et l'analyse de risques sur le processus d'acquisition

Gouvernance – Conclusion du dialogue

Rôles et responsabilités des différents intervenants:

Le RORC

- Produit une analyse de risques sur le processus d'acquisition
- S'assure que les décisions post-dialogue compétitif soient équitables et transparentes

Responsable du dialogue compétitif

- Propose les amendements à l'appel d'offres (au besoin)
- Propose les précisions aux clauses contractuelles à négocier avec les alliances
- Approuve l'analyse de risque conjointe pour chacune des alliances

Vérificateur externe

- Dépose au CTI-CVP un rapport sur le déroulement du dialogue compétitif

DVIEP

- Dépose au CTI-CVP un avis sur le déroulement du dialogue compétitif

DGCC

- Diffuse aux alliances les amendements approuvés à la suite du dialogue compétitif (au besoin)
- Communique au comité de sélection les informations nécessaires à la poursuite de ses travaux

3 salles dédiées au dialogue compétitif

- Dialogue compétitif
 - Représentants de la Société
 - Représentants de l'alliance
 - Responsable d'atelier (selon les sujets)
 - Vérificateur externe
 - DVIEP
 - DGCC
 - DAJ
- Société (*Lien vidéo et audio avec la salle du dialogue compétitif, mais sans enregistrement*)
 - Experts de la Société
- Alliance
 - Experts de l'alliance

NB: Les membres du comité de sélection doivent être totalement exclus de cette étape

Enjeux et messages

F

- **Dialogue compétitif**

- Investissement de temps
- Coûts non remboursés
- Clarification du dialogue compétitif (innovateur en TI, balisage auprès de plusieurs intervenants)
- Équité et transparence envers les différents fournisseurs dans la clarification des énoncés des faiblesses identifiées
- Préservation des secrets industriels
- Au final, expérience positive et attitude de partenariat