

Appel d'offres PGI Calcul du CTP

Direction du budget et de l'analyse de rentabilité

Janvier 2017

Portée de l'étape «Calcul du CTP»

F

•Dialogue Compétitif

- Clarification des incertitudes et énoncé des faiblesses identifiées
- Ateliers de travail portant entre autres sur la stratégie de mise en œuvre, la composition de l'équipe, l'analyse de risques, les aspects commerciaux et contractuels

Société de l'assurance automobile Québec
**Amendements à l'appel d'offres et
Amendements au cahier réponses**

Amendements
à
l'appel d'offres

Amendements
au cahier
réponses

**Dépôts des amendements à la
soumission (offre et enveloppes de prix)**

G

•Évaluation de la qualité des soumissions amendées

- Vérification des conditions d'admissibilité et de conformité
- Évaluation ciblée sur les amendements déposés (préalablement convenus)
- Possibilité de soumettre des éléments de bonification additionnels (une indication claire des changements est requise)
- Révisions des notes afférentes

Alliances
**Amendements à la soumission & 1
enveloppe contenant 1 offre de prix
et 3 bordereaux de prix**

Amendements
à la soumission



H

•Adjudication

- Ouverture des enveloppes de prix et vérification des écarts avec l'offre initiale, vérification des bordereaux de prix et calcul du Coût total de propriété (CTP), application du facteur K
- Discussion finale
- Élaboration finale du contrat

**L'application du facteur
K est sous la
responsabilité du
comité de sélection**

Objectif et composition du Comité Calcul du CTP

Les objectifs du comité sont de :

- calculer le coût total de propriété des soumissions reçues de chaque Alliance issue de l'étape E;
- préparer un rapport* pour le comité de sélection présentant le résultat des calculs des CTP et faisant état des constats, préoccupations ou toute autre information jugée pertinente le cas échéant.

Le comité est composé des personnes suivantes :

- Francine Lépinay, CPA, CA, Directrice du budget et de l'analyse de rentabilité (DBAR)
- Elaine Olivier, CPA, CA, Coordonnatrice des analyses de rentabilité (DBAR)
- Marc Bélanger, CPA, CMA, Direction du pilotage VPRHFP (pas sous la gouverne de la DBAR)
- Philippe Laflamme, analyste expert (DBAR)

* Le rapport sera remis au comité de sélection une fois l'étape G complétée

Société de l'assurance
automobile

Québec 

Étapes du calcul du CTP

1. Prise de connaissance des soumissions reçues
2. Présentations des Alliances
3. Prise de connaissance de la stratégie de mise en oeuvre reçue du comité de sélection
4. Prise de connaissance et validation des bordereaux de prix
5. Calcul du CTP
 - Complétion de la grille d'évaluation des coûts à partir des bordereaux de prix
 - Complétion de la grille des bénéfices à partir de la stratégie de mise en oeuvre
 - Calcul du CTP
6. Rédaction du rapport et transmission au comité de sélection

Calendrier préliminaire – Travaux CTP

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
janvier 22	23	24	25	26	27	28
SEMAINE 1 Travaux préliminaires	Analyse préliminaire des stratégies de mise en oeuvre. (Début)		Présentation Alliance 1	Présentation Alliance 2		
29	30	31	février 1	2	3	4
SEMAINE 2 Travaux préliminaires						
5	6	7	8	9	10	11
SEMAINE 3 Travaux CTP			Réception de la stratégie de déploiement (comité de sélection)	Calcul des bénéfices des CTP		
12	13	14	15	16	17	18
SEMAINE 4 Travaux CTP	- Ouverture enveloppes - Validation bordereaux \$ - Calcul des CTP - Rédaction rapport CTP	  Parallèle				
19	20	21	22	23	24	25
SEMAINE 5 Travaux CTP		Remise des CTP et du rapport aux vérificateurs externes et à la DVIEP		Remise du dossier CTP au comité de sélection		

Principaux travaux de validation pour le calcul du CTP

- **Coûts**
 - Exactitude mathématique des montants inscrits aux bordereaux
 - Cohérence du calendrier des déboursés avec la stratégie de mise en œuvre
 - Plausibilité financière de la contingence contractuelle
- **Bénéfices**
 - Inscription des bénéfices en conformité avec la stratégie de mise en œuvre
- **Libre concurrence**
 - Caractère raisonnable des variations entre les enveloppes de prix originales et les enveloppes de prix amendées
 - Vraisemblance des taux horaires et du prix des équipements et des autres éléments

Grille de calcul du CTP

Acquisition d'un PGI

Étape H

CTP - Calcul du résultat

	Année 0*	Année 1				Années...				Année 10				Total années 1 à 10
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
<i>Total des coûts</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total des bénéfices</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Coûts - Bénéfices</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Si acompte ou paiement initial

Résultat du calcul du CTP

VAN 5,3%	0 \$
----------	------

Objectivité et crédibilité du processus

- Séparation des tâches :

CTP calculé / coefficient d'ajustement (facteur k) = CTP ajusté

- **CTP calculé:** Comité Calcul du CTP
 - **Coefficient d'ajustement (facteur K):** Comité de sélection
 - **CTP ajusté:** Comité de sélection et Direction de la gestion et de la conformité contractuelles (DGCC)
- Processus et travaux supervisés par la DGCC, en présence de:
 - Vérificateurs externes indépendants (Malette)
 - Direction de la vérification interne et de l'évaluation de programme de la Société
 - Calculs complets des CTP effectués par la Directrice du budget et de l'analyse de rentabilité et la coordonatrice des analyses de rentabilité, toutes deux membres de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA, CA).

➡ Si positionnement requis au niveau de la méthode de calcul du CTP, l'équipe se réfère au DG Finances et rapports financiers, au VPRHFP et PCD si requis

Confidentialité du CTP

- Contrôles physiques: local à accès limité, classeur barré, disques durs externes sécurisés
- Présence d'un secrétaire de comité en tout temps
- Nombre de personnes impliquées restreint au strict minimum
 - Seules 2 personnes auront accès à l'ensemble des informations
- Toute question pour la VPTI, le comité de sélection ou autre passe par le secrétaire de comité pour validation et acheminement:
 - Questions objectives, dé-nominalisées et non chiffrées

Processus couvert dans le rapport d'étape des vérificateurs externes

Distinction entre les différentes notions de coûts

