INSTRUCTION

1. COMPETENCES FINANCIERES EXPLOITATION CONSTRUCTIONS

1 INTRODUCTION

Le CIT-S exploite ses budgets et ses fonds pour tous ses engagements financiers dans le cadre des décisions prises par le département dont il dépend.

Ce document présente les délégations de compétences financières à appliquer au CIT-S concernant les demandes de financement et les adjudications des prestations d'exploitation, d'entretien et de travaux de constructions.

2 RESPONSABILITES

La direction du CIT-S est responsable du contenu et de l'application de ce document.
Chaque chef de projet, titulaire d'un fond et responsable de commande est responsable d'appliquer cette instruction.

3 PRINCIPE DE BASE

3.1 Type de financement selon le montant du budget des affaires

Budget CHUV < 100 KF Traitement Qualiac et paiements effectués par la comptabilité du CHUV	• Fonds d'exploitation (50000 ou atelier) • Fonds d'entretien courant (11***) • Fonds hors IDB, HDB (11059) • Fonds locaux loués, IDBL (28865) • Fonds de grosses transformations, IDBT (25295)	**1ère situation** **page 3-4**
Budget CHUV de 100KF à 1mio **Budget CHUV de 1 à 8 mios** Traitement IDB/Qualiac et paiements effectués par la comptabilité du CHUV	• Fonds entretien IDB IDBE (11060) • Fonds locaux loués, IDBL (28865) • Fonds de grosses transformations, IDBT (25295) • Fonds de 1 à 8 mios IDBI	**2è situation** **page 4-5**
Budget > 8 mios Traitement IDB/SAP et paiements effectués par la comptabilité du DSAS	• Budget d'investissement de l'Etat	**3è situation** **page 6-7**

3.2 Pré-requis

1) Les chefs de projet sont titulaires du fonds de l'affaire. (Sauf pour les 1-8 mios / 50000 ou atelier / 11***)
2) Les responsables de commandes peuvent être toutes les personnes de l'équipe projet.
3) Les titulaires de fonds d'entretien ont des droits illimités **mais les compétences financières CIT-S des tableaux de ce document s'appliquent.**
4) La double signature hiérarchique et administrative s'applique à toutes les situations.

3.3 Commission de projet

Si elle existe, la direction du CIT-S ou le chef de projet sont alors les présidents de la COMPRO avec une compétence jusqu'à 100KF : donnée à extrapoler dans les tableaux des pages suivantes selon la situation.

3.4 Représentation en tableau

Les différents tableaux suivants identifient les acteurs, les préavis et validations, et les supports documentaires contractuels nécessaires aux transactions financières.

Les documents suivants doivent être utilisés :

Financement à demander :	**L'adjudication et le support contractuel :**
• Proposition soumise à décision <100 KF • Proposition soumise à décision pour un budget de 100 KF à 1 mio • Proposition soumise à décision 1 à 8 mios	• Commande directement par le système Qualiac • Lettre de commande Excel • Proposition d'adjudication • Contrat d'entreprise par FileMaker ou Excel • Contrat mandataire Excel

3.5 Documents de référence

- Directive institutionnelle « Processus des achats » et « Compétences déléguées » (intranet)
- Directive « Double signature des pièces comptables et instructions administratives »
- Principe et règles applicables à la gestion et au contrôle (intranet)
- Druide N°9.2. de l'Etat de Vaud, Directive d'exécution n°23 : gestion administrative, budgétaire et comptable des investissements

4 DEFINITIONS

Bon de cmde	Bon de commande
CIT-S	Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité
DAD :	Directrice administrative du département du DINF
DINF :	Département des infrastructures
Dir. CIT-S	Directrice du CIT-S
Dir. CIT-S adjoint	directeur adjoint du CIT-S
N+1	Supérieur hiérarchique direct
Resp. cmde	Responsable de la demande de la commande
Tifonds	Titulaire du fonds
TTC	Toutes taxes comprises

1. COMPETENCES FINANCIERES EXPLOITATION CONSTRUCTIONS

5 1ÈRE SITUATION

Budget CHUV < 100 KF	Type de financement
Traitement Qualiac et IDB Paiements effectués par la comptabilité du CHUV	• Fonds d'exploitation (50000 ou atelier) • Fonds d'entretien courant (11***) • Fonds hors IDB, HDB (11059) • Fonds locaux loués, IDBL (28865) • Fonds de grosses transformations, IDBT (25295)

5.1 Demande de financement Rédaction par le Chef de projet

Montant du financement (CHF TTC)	Support de décision de financement	Préavis		Signatures de décision	
				Hiérarchique	Administrative
de 20'000.- à 100'000.-	Proposition soumise à la décision de la Directrice du CIT-S et de la Directrice administrative du DINF	visa + coche de contrôle par N+1 ou Dir Adj. CFC 23 à 25	Contrôle par le secrétariat comptable IDB	Directrice CIT-S/ou adjoint	Directrice administrative du DINF

5.2 Adjudications et supports contractuels pour une demande de crédit < 100KF

Montant de l'adjudication ou avenant (CHF HT)	Support de décision d'adjudication	Signature de préavis d'adjudication		Décision d'adjudication	
				Hiérarchique	Administrative
de 0.- à 3'000.-	Bon FileMaker	Resp cmde ou Chef de projet tifonds ou chef atelier	/	**Exploitation 50000 / 11 *** / HDB**	
				Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	Saisie dans QUALIAC
				IDBL / IDBT	
				Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	Saisie IDB
de 3'001.- à 20'000.-	Bon FileMaker	Resp cmde ou Chef de projet tifonds ou chef atelier	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	**Exploitation 50000 / 11 *** / HDB**	
				N+1 au minimum chef de section	Saisie dans QUALIAC
				IDBL / IDBT	
				N+1 au minimum chef de section	Saisie IDB

Support contractuel	Signatures contractuelles		
	Hiérarchique		Administrative
Bon de cmde QUALIAC	/	/	Saisie dans QUALIAC
Lettre de commande interne	Chef de projet tifonds		DAD DINF
Bon de cmde QUALIAC	/	/	Centrale d'achat / DAD DINF (+ 4'000 CHF)
Lettre de commande interne	Chef de projet tifonds	N+1 au minimum chef de section	DAD DINF

1. COMPETENCES FINANCIERES EXPLOITATION CONSTRUCTIONS

Montant de l'adjudication ou avenant (CHF HT)	Support de décision d'adjudication	Signature de préavis d'adjudication		Décision d'adjudication	
				Hiérarchique	Administrative
de 20'001.- à 100'000.-	Bon FileMaker	Resp. cmde ou Chef de projet tifonds ou chef atelier	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé N+1 au minimum chef de section	**Exploitation 50000 / 11 *** / HDB**	
				Directrice CIT-S	Saisie dans QUALIAC
				IDBL / IDBT	
				Directrice CIT-S	Saisie dans IDB

Support contractuel	Signatures contractuelles		
	Hiérarchique		Administrative
Bon de cmde QUALIAC + contrat FM	Architecte/Ing Chef de projet tifonds / chef atelier	Maître d'ouvrage N+1 (1) / tifonds / Dir CIT-S ou Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	DAD DINF
Contrat entreprise	Architecte/ing Chef de projet tifonds ou chef atelier	Maître d'ouvrage Dir CIT-S ou Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	DAD DINF

(1) Au minimum un chef de section

6 2È SITUATION

Budget CHUV de 100 KF à 7'999'999.-	Type de financement
Traitement Qualiac et IDB Paiements effectués par la comptabilité du CHUV	• Fonds entretien IDB IDBE (11060) • Fonds de 1 à 8 mios IDBI • Fonds locaux loués, IDBL (28865) • Fonds de grosses transformations, IDBT (25295)

6.1 Demande de financement Rédaction par le Chef de projet

Montant du financement (CHF TTC)	Support de décision de financement	Préavis			Signatures de décision	
					Hiérarchique	Administrative
de 100'001.- à 999'999.-	Proposition soumise à la décision du Directeur général et du Directeur administratif et financier du CHUV	visa + coche de contrôle par N+1 ou Dir Adj. CFC 23 à 25	Contrôle par le secrétariat comptable IDB	Directrice CIT-S	Directeur général	Directeur administratif et financier
de 1'000'000.- à 8'000'000.-	Proposition soumise à la décision du DG de 1 à 8 mios	visa + coche de contrôle par N+1 ou Dir Adj. CFC 23 à 25	Contrôle par le secrétariat comptable IDB	Directrice CIT-S	Directeur général	Directeur administratif et financier

6.2 Adjudications et supports contractuels pour une demande de crédit de 100KF à 7'999'999.-CHF ou 1 à 8 mios

En cas de mandataire :
Sur le fonds 25295, si le mandataire fait lui-même les documents contractuels, il le fait à partir de nos documents Excel **dernière version**, disponibles sur le site internet du CIT-S :

- Pour les lettres de commande, onglet mandataire, elles sont préavisées par le chef de projet et il n'y a pas de bon FileMaker
- Pour les contrats, il fait une proposition d'adjudication dès 20'000.- pour tous contrats
- Le mandataire a une compétence jusqu'à 3'000.- CHF.

1. COMPETENCES FINANCIERES EXPLOITATION CONSTRUCTIONS

Montant de l'adjudication ou avenant (CHF HT)	SUPPORT de décision d'adjudication	Signature de préavis d'adjudication			Décision d'adjudication	
					Hiérarchique	Administrative
de 0.- à 3'000.-	Bon FileMaker si en interne	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	/	/	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	Saisie IDB
	/	/	/	/	/	/
de 3'001.- à 20'000.-	Bon FileMaker si en interne	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	/	N+1 au minimum chef de section	Saisie IDB
	/	/	/	/	/	/
de 20'001.- à 100'000.-	Bon FileMaker si en interne	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	N+1 au minimum chef de section	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	Lettre d'envoi avec le contrat signature IDB + Saisie IDB
	Proposition d'adjudication par mandataire	Mandataire	Chef de projet tifonds (=président compro)	N+1 au minimum chef de section	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	DAD DINF
de 100'001.- à 500'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	/	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	Directeur général	Directeur administratif et financier
		Mandataire	Chef de projet tifonds			
> 500'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	Visa Dir adjoint. CFC 23 à 25 Directrice	Directeur général	Chef du département	Directeur administratif et financier
		Visa chef de projet Mandataire				

SUPPORT contractuel	Signatures contractuelles			
	Hiérarchique			Administrative
Lettre de cmde interne	Chef de projet tifonds			DAD DINF
Lettre de cmde mandataire	Mandataire			Saisie IDB
Lettre de cmde interne	Chef de projet tifonds		N+1 au minimum chef de section	DAD DINF
Lettre de cmde mandataire	Mandataire	Chef de projet tifonds	N+1 au minimum chef de section	Saisie IDB
Contrat entreprise	Ingénieur si CFC 23 à 25		Chef de projet tifonds	DAD DINF
Contrat entreprise par mandataire	Mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds	DAD DINF Saisie IDB
Contrat entreprise	Ingénieur si CFC 23 à 25		Chef de projet tifonds	DAD DINF Saisie IDB
Contrat entreprise par mandataire	Mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds	DAD DINF Saisie IDB
Contrat entreprise	Ingénieur si CFC 23 à 25		Chef de projet tifonds	DAD DINF Saisie IDB
Contrat entreprise par mandataire	Mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds	DAD DINF Saisie IDB

1. COMPETENCES FINANCIERES EXPLOITATION CONSTRUCTIONS

7 3ÈME SITUATION

Budget Etat EMPD	Type de financement
Traitement IDB/SAP et paiements effectués par la comptabilité du DSAS	• Budget d'investissement de l'Etat

7.1 Financement

Montant du financement CHF TTC)	SUPPORT de décision de financement	Signatures de préavis			Signatures de décision	
					Hiérarchique	Administrative
≥ 8'000'000	PCE + EMPD	Directrice CIT-S	Directeur général	Directeur administratif et financier	Conseil d'Etat	

7.2 Adjudications et contrats

S'il y a un mandataire, il est possible qu'il fasse lui-même les documents contractuels à partir de nos documents Excel dernière version, disponibles sur le site internet du CIT-S, **onglet investissement** :

- Pour les lettres de commande, elles sont préavisées par le chef de projet et il n'y a pas de bon FileMaker
- Pour les contrats, il fait une proposition d'adjudication dès 20'000.- pour tous contrats
- Le mandataire a une compétence jusqu'à 3'000.- CHF.

Les chefs de projets CIT-S peuvent également faire directement les documents contractuels sans bon FileMaker : tableau vert

Montant de l'adjudication ou avenant (CHF HT)	SUPPORT de décision d'adjudication	Signature de préavis d'adjudication			Décision d'adjudication	
					Hiérarchique	Administrative
de 0.- à 3'000.-	Bon FileMaker en interne	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	/	/	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	Saisie IDB
	/	/	/	/	/	/
de 3'001.- à 20'000.-	Bon FileMaker en interne	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé /	/	N+1 au minimum chef de section	Saisie IDB
	/	/	/	/	/	/

SUPPORT contractuel	Signatures contractuelles			
	Hiérarchique			Administrative
Lettre de cmde interne	Chef de projet tifonds			Saisie IDB si pas de bon FileMaker
Lettre de cmde mandataire	Mandataire			Saisie IDB
Lettre de cmde interne	Chef de projet tifonds		N+1 au minimum chef de section Si pas de bon FileMaker	Saisie IDB si pas de bon FileMaker
Lettre de cmde mandataire	Mandataire	Chef projet tifonds	N+1 au minimum chef de section	Saisie IDB

1. COMPETENCES FINANCIERES EXPLOITATION CONSTRUCTIONS

Montant de l'adjudication ou avenant (CHF HT)	SUPPORT de décision d'adjudication	Signature de préavis d'adjudication			Décision d'adjudication	
					Hiérarchique	Administrative
de 20'001.- à 100'000.-	Bon FileMaker en interne	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	N+1 au minimum chef de section	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	Lettre d'envoi accompagnant le contrat Saisie IDB
	Proposition d'adjudication par mandataire	Mandataire	Chef de projet tifonds (=président compro)	N+1 au minimum chef de section	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	DAD DINF
de 100'001.- à 500'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds Mandataire	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé = président compro	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	Directeur général	Directeur administratif et financier
de 500'000.- à 2'000'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds Visa chef de projet Mandataire	Visa Dir. Adjoint CFC 23 à 25 Directrice	Directeur général	Chef du département	Directeur administratif et financier
> 2'000'001.-	Proposition d'adjudication Et note à la cheffe du département	Chef de projet tifonds Mandataire	Visa Dir. Adjoint CFC 23 à 25 Directrice	Directeur général	Chef du département Note au CE	Directeur administratif et financier

SUPPORT contractuel	Signatures contractuelles			
	Architecte/Ingénieur		Maître d'ouvrage	
Contrat entreprise	Ingénieur si CFC 23 à 25		Chef de projet tifonds	Saisie IDB si pas de bon FileMaker
Contrat entreprise par mandataire	Mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25		Saisie IDB
Contrat entreprise	Ingénieur si CFC 23 à 25		Chef de projet tifonds = Président COMPRO	Saisie IDB si pas de bon FileMaker
Contrat entreprise par mandataire	Mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25		Saisie IDB
Contrat entreprise	Ingénieur si CFC 23 à 25		Chef de projet tifonds = Président COMPRO	Saisie IDB si pas de bon FileMaker
Contrat entreprise par mandataire	Mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25		Saisie IDB
Contrat entreprise	Ingénieur si CFC 23 à 25		Chef de projet tifonds = Président COMPRO	Saisie IDB si pas de bon FileMaker
Contrat entreprise par mandataire	Mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25		Saisie IDB