

2. COMPETENCES FINANCIERES FOURNITURES ET SERVICES

1. INTRODUCTION

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 fournitures ou de services dans le cadre d'un projet de construction.

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 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 selon les directives CHUV, **mais les compétences financières CIT-S des tableaux de ce document s'appliquent en plus.**
- 4) La double signature hiérarchique et administrative s'applique à toutes les situations.

3.2 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 : information à extrapoler dans les tableaux des pages suivantes selon la situation.

3.3 Fournitures ou services

Pour les fournitures : Un bon FileMaker avec une offre est fait pour les fournitures ce qui engendre une lettre de commande dans tous les cas.

Pour les services : l'offre suffit et engendre une lettre de commande ou un contrat selon les montants.

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 :

Adjudication et support contractuel :

- Une offre
- Un bon FileMaker
- Commande directement par le système Qualiac
- Lettre de commande Excel
- Proposition d'adjudication
- Contrat d'entreprise par FileMaker ou Excel
- Contrat mandataire Excel, selon corps de métiers

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.

2. COMPETENCES FINANCIERES FOURNITURES ET SERVICES

4. FOURNITURES

- Si mandataire, les lettres de commandes (modèles mandataire) se font à partir d'une offre avec signature comme ci-dessous en plus de celle du mandataire.
- Si le fonds est un fonds d'entretien CHUV avec une affaire sous gestion IDB, la lettre de commande porte la signature du DAD DINF, sinon, si le fonds est un fonds Etat, seule la saisie IDB fait office de signature administrative.
- Si le fonds n'a pas de gestion IDB, la signature administrative se fait sous Qualiacc, sans lettre de commande Excel mais un bon de commande Qualiacc est émis.

Montant de l'adjudication ou avenant (CHF HT)	Support de décision d'adjudication	Signature de préavis d'adjudication			Décision d'adjudication	
					Hierarchique	Administrative
de 0.- à 3'000.-	Bon FileMaker	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	/	/	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Saisie Qualiacc ou Saisie IDB
de 3'001.- à 20'000.-	Bon Filemaker	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	/	N+1 au minimum chef de section	Saisie Qualiacc ou Saisie IDB
de 20'001.- à 100'000.-	Bon Filemaker	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 Qualiacc ou Saisie IDB
de 100'001 à 250'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	/	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	Directeur général	Directeur administratif et financier
de 250'001 à 500'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	Visa Dir adjoint. CFC 23 à 25 Directrice	Directeur général	Cheffe du département	Directeur administratif et financier
> 500'001.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	Visa Dir. Adjoint CFC 23 à 25 Directrice	Directeur général	Cheffe du département Note au CE	Directeur administratif et financier

Support contractuel	Signatures contractuelles		
	Hierarchique		Administrative
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Chef de projet tifonds	/	DAD DINF / saisie IDB
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Chef de projet tifonds	N+1 au minimum chef de section	DAD DINF / saisie IDB
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds	DAD DINF / saisie IDB
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds = Président COMPRO	Saisie IDB
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds = Président COMPRO	Saisie IDB
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds = Président COMPRO	Saisie IDB

2. COMPETENCES FINANCIERES FOURNITURES ET SERVICES

5. SERVICES

- Si le fonds est un fonds d'entretien CHUV avec une affaire sous gestion IDB, la lettre de commande porte la signature du DAD DINF, sinon, si le fonds est un fonds Etat, seule la saisie IDB fait office de signature administrative.
- Si le fonds n'a pas de gestion IDB, la signature administrative se fait sous Qualiacc, sans lettre de commande Excel mais un bon de commande Qualiacc est émis.

Montant de l'adjudication ou avenant (CHF HT)	Support de décision d'adjudication	Signature de préavis d'adjudication			Décision d'adjudication	
					Hierarchique	Administrative
de 0.- à 3'000.-	Bon FileMaker	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	/	/	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Saisie Qualiacc ou Saisie IDB
de 3'001.- à 20'000.-	Bon Filemaker	Resp cmde ou Chef de projet tifonds	Chef de projet tifonds si pas déjà préavisé	/	N+1 au minimum chef de section	Saisie Qualiacc ou Saisie IDB
de 20'001.- à 100'000.-	Bon Filemaker	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 Qualiacc ou Saisie IDB
de 100'001 à 250'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	/	Dir CIT-S / Dir CIT-S adjoint si CFC23-24-25	Directeur général	Directeur administratif et financier
de 250'001 à 500'000.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	Visa Dir adjoint. CFC 23 à 25 Directrice	Directeur général	Cheffe du département	Directeur administratif et financier
> 500'001.-	Proposition d'adjudication	Chef de projet tifonds	Visa Dir. Adjoint CFC 23 à 25 Directrice	Directeur général	Cheffe du département Note au CE	Directeur administratif et financier

Support contractuel	Signatures contractuelles		
	Hierarchique		Administrative
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Chef de projet tifonds	/	DAD DINF / saisie IDB
Commande Qualiacc ou Lettre de commande	Chef de projet tifonds	N+1 au minimum chef de section	DAD DINF / saisie IDB
Commande Qualiacc ou Contrat mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds	DAD DINF / saisie IDB
Commande Qualiacc et Contrat mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds (Président COMPRO)	Saisie IDB
Commande Qualiacc et Contrat mandataire	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds (Président COMPRO)	Saisie IDB
Commande Qualiacc et Contrat mandataire Et note au CE	Ingénieur si CFC 23 à 25	Chef de projet tifonds (Président COMPRO)	Saisie IDB