

Annexe E-ISS

Medium Range Radar ISS

Retombées industrielles et régionales (RIR)

Modèle de plan d'évaluation

Version 3.0

Table des matières

- 1.0 INTRODUCTION
- 2.0 EXIGENCES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX RIR
- 3.0 ATTEINTE DU MINIMUM DE POINTS REQUIS
- 4.0 PROCESSUS d'ÉVALUATION DE RIR

1. INTRODUCTION

- 1.1. Le présent plan d'évaluation des RIR a pour objet de décrire la méthode qui sera utilisée pour évaluer une proposition de RIR présentée par un soumissionnaire.
- 1.2. Les propositions de RIR des soumissionnaires seront considérées comme acceptables ou inacceptables. La proposition de RIR d'un soumissionnaire sera jugée acceptable si i) elle respecte toutes les exigences obligatoires en matière de RIR énoncées à la clause 5 des instructions aux soumissionnaires pour les RIR et ii) lors de l'évaluation des RIR, elle obtient au moins 32 points (selon un maximum possible de 64) pour les plans de RIR et au moins 240 points (selon un maximum possible de 480) pour les transactions de RIR.
- 1.3. Les résultats de l'évaluation des RIR seront transmis à l'autorité contractante de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Les résultats seront ensuite intégrés aux résultats globaux de l'évaluation des soumissions, tel que précisé à la Partie 4 – Procédures d'évaluation et Méthode de Sélection du DP pour le Medium Range Radar ISS.
- 1.4. On encourage fortement les soumissionnaires à parcourir attentivement le document complet d'instructions aux soumissionnaires pour les RIR.
- 1.5. On évaluera chaque proposition afin de déterminer si elle respecte les conditions d'acceptabilité énoncées à la clause 1.2.
- 1.6. On évaluera toutes les propositions de RIR en fonction des renseignements factuels qu'elles contiennent.

2. EXIGENCES OBLIGATOIRES EN MATIÈRE DE RIR

- 2.1. Le tableau ci-dessous décrit en détail chacune des exigences obligatoires en matière de RIR et la manière dont l'autorité des RIR confirmera si elle a ou non été respectée.

Exigences obligatoires en matière de RIR	Méthode de confirmation	Non-respect des exigences
1. Le soumissionnaire doit s'engager à réaliser des activités de RIR correspondant à 100 % de la valeur du contrat.	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment	Proposition de RIR jugée inacceptable

	signé et présenté.	
2a. Le soumissionnaire doit préciser le prix de sa soumission, sans les taxes et arrondi au dollar près.	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté, et prix de la soumission précisé.	Proposition de RIR jugée inacceptable
2b. Le soumissionnaire doit exposer des transactions de RIR admissibles égales au total à au moins 30 % du prix de la soumission, mesuré en VCC.	Valeur VCC de chaque transaction de RIR admissible contenue dans la proposition de RIR du soumissionnaire sera totalisée, puis comparée au prix de la soumission.	Proposition de RIR jugée inacceptable
2c. Le soumissionnaire doit s'engager à déterminer, un an après la date d'entrée en vigueur du contrat, d'autres transactions de RIR acceptables qui portent le total cumulatif des transactions de RIR admissibles à au moins 60 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC.	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	Proposition de RIR jugée inacceptable
2d. Le soumissionnaire doit s'engager à déterminer, trois ans après la date d'entrée en vigueur du contrat, d'autres transactions de RIR admissibles qui portent le total cumulatif des transactions de RIR admissibles à 100 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC.	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	Proposition de RIR jugée inacceptable
3. Le soumissionnaire doit s'engager à atteindre, pour les transactions de RIR directes, au moins 50 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC.	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	Proposition de RIR jugée inacceptable
4. Le soumissionnaire doit s'engager à des transactions de RIR de petites et de moyennes	Certificat des exigences	Proposition de RIR jugée inacceptable

entreprises correspondant à au moins 15 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC.	obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	
5. Le soumissionnaire doit s'engager à un minimum de transactions de la version 1 de la Liste améliorée des technologies prioritaires (LATP) égales à au moins 5 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC.	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	Proposition de RIR jugée inacceptable
6. Le soumissionnaire doit accepter les termes du non-respect des obligations en matière de RIR (retenues et/ou dommages-intérêts liquidés).	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	Proposition de RIR jugée inacceptable
7. Le soumissionnaire doit accepter toutes les modalités relatives aux RIR.	Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	Proposition de RIR jugée inacceptable
8. La proposition de RIR du soumissionnaire doit comprendre les éléments suivants : Un résumé des engagements en matière de RIR Le plan d'affaires de l'entreprise Le plan de gestion des RIR Le plan de développement régional Le plan de développement des petites et des moyennes entreprises Les feuilles détaillées de transactions des RIR, accompagnées d'un tableau sommaire des exigences obligatoires en matière de RIR Un certificat signé relatif aux exigences obligatoires en matière de RIR	Présence de chacun des éléments requis dans la proposition de RIR. Et Certificat des exigences obligatoires des RIR, dûment signé et présenté.	Proposition de RIR jugée inacceptable
Tableau 2-1, Grille d'évaluation des exigences obligatoires en matière de RIR		

3. ATTEINTE DU MINIMUM DE POINTS REQUIS

3.1. On évaluera chaque proposition de RIR afin de déterminer si elle obtient le minimum de points requis pour les plans et les transactions.

3.2. Évaluation des plans de RIR

-
- 3.2.1. On évaluera le résumé afin de s’assurer qu’il se trouve dans la proposition de RIR. Il ne sera pas noté.
- 3.2.2. Plans de RIR :
- 3.2.2.1. On évaluera chaque plan de RIR afin de confirmer qu’il se trouve dans la proposition de RIR. Chaque plan se verra ensuite attribuer une note pour la qualité et une note pour le risque, selon les facteurs énoncés dans les tableaux 3-1 et 3-2.
- 3.2.2.1.1. On évaluera la qualité afin de déterminer si le plan comprend tous les éléments requis précisés dans l’énoncé des travaux relatifs aux RIR, le niveau de détail des éléments et la mesure dans laquelle le contenu atteint les objectifs des RIR.
- 3.2.2.1.2. La qualité sera notée selon une échelle de un (1) à quatre (4), en fonction des facteurs énoncés dans le tableau 3-1 ci-dessous;

VALEUR	PLAN DE RIR – NOTATION DE LA QUALITÉ
4	SUPÉRIEURE Le plan contient la plupart des éléments demandés dans l’énoncé des travaux relatifs aux RIR. Les éléments sont très bien élaborés. Le plan montre que la plupart des objectifs des RIR du Canada seront atteints.
3	BONNE Le plan contient bon nombre des éléments demandés dans l’énoncé des travaux relatifs aux RIR. Les éléments sont généralement bien élaborés. Le plan montre que bon nombre des objectifs des RIR du Canada seront atteints.
2	PIÈTRE Le plan contient certains des éléments demandés dans l’énoncé des travaux relatifs aux RIR. Les éléments sont passablement élaborés. Le plan montre que certains des objectifs des RIR du Canada seront atteints.
1	TRÈS FAIBLE Le plan contient très peu des éléments demandés dans l’énoncé des travaux relatifs aux RIR. Les éléments ne sont pas bien élaborés. Le plan ne montre pas que les objectifs des RIR du Canada seront atteints.

Tableau 3- 1, Notation de la qualité des plans de RIR

-
- 3.2.2.1.3. Le risque sera évalué sur le plan, dont le plan fait état, du niveau d'expérience antérieure, de la capacité en matière de RIR, et de la planification, des ressources et de l'engagement de RIR.
- 3.2.2.1.4. Le risque sera noté selon une échelle de un (1) à quatre (4), en fonction des facteurs énoncés dans le tableau 3-2.

VALEUR	PLAN DE RIR – NOTATION DU RISQUE
4	SUPÉRIEURE Le plan témoigne d'une expérience, d'une capacité et de la planification, des ressources et de l'engagement en approfondis, de sorte que la probabilité d'échec est extrêmement faible.
3	BONNE Le plan témoigne d'un bon niveau d'expérience, de capacité et de la planification, des ressources et de l'engagement, de sorte que la probabilité d'échec est faible.
2	PIÈTRE Le plan témoigne d'un certain niveau d'expérience, de capacité et de la planification, des ressources et de l'engagement, de sorte que la probabilité d'échec est modérée.
1	TRÈS FAIBLE Le plan témoigne d'une expérience, d'une capacité et de la planification, des ressources et de l'engagement très limités, de sorte que la probabilité d'échec est importante.

Table 3- 2, Notation du risque des plans de RIR

- 3.2.2.2. Les notes moyennes attribuées à chaque plan pour la Qualité et le Risque seront multipliées et la somme calculée pour déterminer la note finale des plans pour chaque proposition de RIR;
- 3.2.2.3. Le soumissionnaire doit atteindre ou dépasser la note d'évaluation finale minimum des plans, soit trente-deux (32) points (selon un maximum possible de soixante-quatre [64] points).

EXEMPLE :

Plan	Note pour la qualité (A)	Note pour le risque (B)	Note pour le plan (C) (C) = (A) x (B)
Plan d'affaires de l'entreprise	4	3	12
Plan de gestion des RIR	2	3	6
Plan de développement régional	4	4	16
Plan de développement des PME	4	2	8
Note totale pour les plans			42

3.3. Évaluation des transactions de RIR

- 3.3.1. On évaluera chaque transaction de RIR afin de déterminer si elle respecte les instructions aux soumissionnaires pour les RIR et les modalités de RIR, en ce qui concerne l'admissibilité au titre des RIR et les types de transactions.
- 3.3.2. Si une transaction de RIR proposée ne satisfait pas aux critères mentionnés à la section 3.3.1, elle sera rejetée pendant l'évaluation des RIR. À titre de précision, une transaction de RIR rejetée :
- 3.3.2.1. obtiendra la note zéro dans le cadre du calcul de la note d'évaluation finale de la transaction de RIR; et,
 - 3.3.2.2. obtiendra la note zéro lorsque l'on déterminera si le soumissionnaire a exposé des transactions de RIR correspondant à au moins 30 % du prix de la soumission.
- 3.3.3. Si une transaction de RIR proposée satisfait aux critères énoncés à la section 3.3.1, elle se verra attribuer une note pour la qualité et une note pour le risque, selon les facteurs énoncés dans les tableaux 3-3 et 3-4.
- 3.3.3.1. On évaluera la qualité afin de déterminer si la transaction comprend les éléments requis précisés dans l'énoncé des travaux relatifs aux RIR, le niveau de détail des éléments et la mesure dans laquelle la transaction de RIR atteint les objectifs des RIR.

3.3.3.2. La qualité sera notée selon une échelle de un (1) à quatre (4), en fonction des facteurs énoncés dans le tableau 3-3 ci-dessous;

VALEUR	TRANSACTIONS DE RIR – NOTATION DE LA QUALITÉ
4	SUPÉRIEURE La transaction de RIR est très bien décrite. La plupart des éléments affichent un très bon niveau de détail. La transaction de RIR montre que la plupart des objectifs des RIR du Canada seront atteints.
3	BONNE La transaction de RIR est bien décrite. Les éléments sont détaillés. La transaction de RIR montre que bon nombre des objectifs des RIR du Canada seront atteints.
2	PIÈTRE La transaction de RIR est passablement décrite. Plusieurs éléments ne sont pas détaillés. La transaction de RIR montre que certains des objectifs des RIR du Canada seraient atteints.
1	TRÈS FAIBLE La description de la transaction de RIR est minimale. La plupart des éléments ne sont pas du tout détaillés. La transaction de RIR montre que très peu d'objectifs des RIR du Canada seraient atteints.

Table 3-3, Notation de la qualité des transactions de RIR

3.3.3.3. Le risque sera évalué sur la transaction, dont la transaction fait état, du niveau d'expérience antérieure, de la capacité en matière de RIR, et de la planification, des ressources et de l'engagement de RIR.

3.3.3.4. Le risque sera noté selon une échelle de un (1) à quatre (4), en fonction des facteurs énoncés dans le tableau 3-4 ci-dessous.

VALEUR	TRANSACTIONS DE RIR – FACTEURS DE RISQUE
4	SUPÉRIEURE La transaction de RIR témoigne d’une expérience, d’une capacité et de la planification, des ressources et de l’engagement approfondis, de sorte que la probabilité d’échec est extrêmement faible.
3	BONNE La transaction de RIR témoigne d’un bon niveau d’expérience, de capacité et d’engagement, de sorte que la probabilité d’échec est faible.
2	PIÈTRE La transaction de RIR témoigne d’une expérience, d’une capacité et d’un engagement limités, de sorte que la probabilité d’échec est modérée.
1	TRÈS FAIBLE La transaction de RIR témoigne d’une expérience, d’une capacité et d’un engagement très limités, de sorte que la probabilité d’échec est importante.

Table 3-4, Notation du risque des transactions de RIR

- 3.3.4. On déterminera la note attribuée à chaque transaction de RIR en multipliant les trois éléments suivants : i) la VCC applicable (arrondie au million de dollars canadiens près); ii) la note moyenne pour la qualité et iii) la note moyenne pour le risque;
- 3.3.5. Les notes attribuées à chaque transaction de RIR seront ensuite totalisées, puis divisées par l’engagement total à l’égard des RIR (ou le total des transactions de RIR du soumissionnaire, selon le plus élevé des deux) et le chiffre obtenu sera multiplié par cent (100), pour donner la note d’évaluation finale des transactions;
- 3.3.6. Pour la première tranche des transactions de RIR, qui doit être présentée à la date de clôture des soumissions, le soumissionnaire doit atteindre ou dépasser une note d’évaluation finale des transactions de deux cent quarante (240) points (selon un maximum possible de quatre cent quatre-vingts [480] points).

EXEMPLE :

Dans l’exemple qui suit, le soumissionnaire s’engage à offrir, au titre des engagements de RIR, une valeur de 250 M\$ et expose des transactions admissibles avec un valeur de 80 M\$ dans le cadre de sa proposition de RIR à la clôture des soumissions.

N° de transaction de RIR	VCC en \$ (A)	Note moyenne pour la qualité (B)	Note moyenne pour le risque (C)	Note des transactions de RIR (D)=(A) x (B) x (C)
001	20 M\$	3	2	120
002	15 M\$	4	3	180
003	45 M\$	4	3	540
Total des notes des transactions				840
Note d'évaluation finale des transactions – (840/250) x 100				336

3.3.7. Pour la deuxième tranche des transactions de RIR, qui doit être présentée par l'entrepreneur gagnant un an après l'adjudication du contrat, la note de ces transactions sera combinée à la note de la première tranche et, ensemble, la note d'évaluation acceptable minimum des transactions de RIR est quatre cent quatre-vingt huit (480) points (selon un maximum possible de neuf cent soixante [960] points).

4. **PROCESSUS D'ÉVALUATION DES RIR**

4.1. Les évaluations des RIR ont lieu dans le contexte du processus global d'évaluation des approvisionnements, dirigé par l'autorité contractante de TPSGC et énoncé à la Partie 4 – Procédures d'évaluation et Méthode de Sélection de la demande de propositions (DP).

4.2. Rôles et responsabilités des participants

4.2.1. L'évaluation des RIR est dirigée par l'autorité des RIR, en collaboration avec les représentants des organismes de développement régional (ODR).

4.2.2. Les membres de l'équipe d'évaluation des RIR assument les responsabilités suivantes :

- Posséder une expérience de l'évaluation et des connaissances en matière de RIR suffisantes pour contribuer efficacement à l'évaluation des RIR;
- Connaître tous les documents pertinents en matière de RIR;
- Connaître et utiliser les outils d'évaluation fournis;
- Connaître et respecter le processus d'évaluation et les lignes directrices en matière de conduite et de sécurité;

-
- Participer activement aux discussions liées à l'évaluation et à la notation;
 - Effectuer l'évaluation des RIR conformément au plan d'évaluation;
 - Rechercher le consensus et approuver les résultats d'évaluation.
- 4.2.3. L'autorité des RIR dirigera le processus d'évaluation des RIR et assumera la responsabilité globale de veiller à ce que les membres de l'équipe d'évaluation exécutent leurs responsabilités. L'autorité des RIR assurera la liaison entre l'équipe d'évaluation des RIR et les responsables de l'extérieur, notamment les responsables de l'évaluation de projets, l'autorité contractante, le surveillant de l'équité, etc.
- 4.2.4. Le surveillant de l'équité (*le cas échéant*) est responsable devant l'autorité chargée des contrats de TPSGC et doit offrir des conseils en matière d'équité et surveiller tous les aspects de l'approvisionnement. Il peut observer n'importe quelle partie de l'évaluation des RIR.
- 4.3. Aperçu du processus
- 4.3.1. Le responsable de l'évaluation d'Industrie Canada (IC) offrira aux participants un aperçu préliminaire des exigences obligatoires en matière de RIR, des procédures d'évaluation, de la documentation et de la participation du surveillant de l'équité, le cas échéant.
- 4.3.2. Dans le cadre de l'évaluation d'une proposition, les évaluateurs liront d'abord la proposition. Suivront ensuite les discussions et la notation des plans et des transactions.
- 4.3.3. Une fois les discussions et la notation terminées pour toutes les propositions de RIR, les résultats seront calculés et approuvés par les participants, et l'autorité chargée des contrats de TPSGC sera avisée de la réussite ou de l'échec des soumissionnaires.
- 4.3.4. L'équipe d'évaluation des RIR prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mêmes responsables participent au processus tout au long de l'évaluation, afin d'assurer un maximum d'équité et de cohérence pour tous les soumissionnaires.
- 4.3.5. La nature délicate de l'évaluation de propositions de RIR exige l'application de mesures de sécurité rigoureuses tout au long du processus. La responsabilité globale relative à la sécurité de l'évaluation des RIR incombe au responsable de l'évaluation d'IC, et s'étend à tous les participants.

-
- 4.3.6. Au moment de leur réception par l'autorité de RIR, les propositions de RIR des soumissionnaires ne seront accessibles qu'aux personnes qui participeront au processus d'évaluation. Les propositions de RIR et les documents d'évaluation écrits devront être protégés tout au long de l'évaluation, et seront rangés dans un lieu sûr et verrouillé lorsqu'ils ne seront pas utilisés. Les participants à l'évaluation des RIR ne discuteront pas des documents ou des résultats d'évaluation en dehors de la salle d'évaluation, sauf exigence contraire du processus d'évaluation. À la fin du processus d'évaluation, les propositions de RIR seront éliminées en consultation avec l'autorité contractante de TPSGC).