

Upphandlande organisation

Adda Inköpscentral AB

**Upphandling**

Pension 2023

10594

4. Generella krav

4.1 Åtaganden och prissättning



Samtliga åtaganden i detta avsnitt 4, samt avsnitt 5 och 6, ingår i lämnade anbudspriser, om inte annat anges. I respektive prisbilaga specificeras också vad som ingår i respektive prispost.

När benämningen "skickas" används i avsnitt 4-6, så avses digital kommunikation om inte annat framgår.

Accepteras kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav...



4.2 Registerhållning



4.2.1 Övertagande av uppgifter vid eventuellt byte av leverantör



Anbudsgivaren ska ansvara för övertagande av samtliga uppgifter i registren och annan information och dokumentation från UM:s tidigare leverantör såväl i digital form som i pappersformat.

Anbudsgivarens ansvar är att se till att uppgifterna från tidigare leverantör blir överförda, dvs. anbudsgivaren initierar överföring. I uppdraget ingår också ansvar för att efterfråga eventuellt saknade tjänster. I ansvaret ingår också att vid behov informera UM om det blir problem med att överföra uppgifter och föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

Mellan kontraktstecknande och avtalsstart ska anbudsgivaren ta emot och registrera avtalsuppgifter för innevarande och tidigare år från UM:s tidigare leverantör. Detta gäller information om premie, lön och procentsats för senaste premieperioden samt senaste valet av försäkringsgivare för lönepremier.

Uppfylls krav enligt ovan?Ja/Nej. **Ja krävs**

Generella krav...

**4.2.2 Vid upphörande av kontrakt mellan anbudsgivare och UM**

Anbudsgivaren ska vid kontraktets upphörande aktivt medverka och underlätta överflyttning till ny leverantör.

Anbudsgivaren ska lämna över all tillämplig information och uppgifter, som är nödvändig för att UM ska kunna pröva och fastställa rättigheter och skyldigheter enligt UM:s pensionsbestämmelser, till UM eller om UM så begär direkt till den nye leverantören.

Informationen ska lämnas över i elektroniskt format och i den form som överenskommits mellan parterna. Överföring av uppgifter från anbudsgivare ska ingå i angivna priser och ske utan ytterligare kostnad för UM.

Uppfylls krav enligt ovan?Ja/Nej. **Ja krävs**

Generella krav...

**4.2.4 Kontroller och rättelser**

Anbudsgivaren ska regelbundet, minst en gång per år, genomföra systematiska kontroller i skälig omfattning av UM:s register i syfte att upptäcka felaktiga uppgifter.

Rättelse av felaktigheter ska ske i samråd med UM.

Uppfylls krav enligt ovan?Ja/Nej. **Ja krävs**

Generella krav...

**4.2.5 Anpassningar i system och rutiner**

Anbudsgivaren ska kunna göra anpassningar i system och rutiner och i tjänsten till förändringar i lagstiftning, kollektivavtal och ensidiga riktlinjer vid kollektivavtalslöst tillstånd. Förändringarna ska vara genomförda vid den tidpunkt lag/avtal gäller. Information ges fortlöpande till UM:s kontaktpersoner.

Anbudsgivaren ska, när förändringar sker i lag eller kollektivavtal, i ett tidigt skede informera om vad förändringen innebär. Information, i skälig omfattning, ska kostnadsfritt tillhandahållas för personal som hanterar pensionsfrågor hos UM.

Uppfylls krav enligt ovan?Ja/Nej. **Ja krävs**

Generella krav...

**4.3 Service till arbetsgivare och individer****4.3.1 Kundservice för arbetsgivaren**

Anbudsgivaren ska tillhandahålla kundservice för UM:s pensionshandläggare och ekonomer för frågor om pensionsadministration i enlighet med denna kravspecifikation.

Anbudsgivarens ska tillse att anbudsgivarens kundtjänstpersonal och handläggare har dokumenterat goda kunskaper om gällande samt tidigare förekommande kollektivavtalade pensionsavtal,

inkluderande samordningsregler, och reglementen för förtroendevalda.

UM:s pensionshandläggare ska ha tillgång till kundtjänstfunktion under ordinarie arbetstid, vardagar minst 8 timmar per sådan dag.

Kundtjänsten ska kunna ta emot och besvara frågor via telefon, e-post och brev.

Uppfylls krav enligt ovan?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav...



4.3.2 Kundservice till arbetstagare, pensionstagare och förtroendevalda



Anbudsgivaren ska tillhandahålla kundservice för UM:s individer, dvs. arbetstagare, tidigare arbetstagare, pensionstagare och förtroendevalda för frågor om pensioner, försäkringar m.m.

Anbudsgivarens kundservicepersonal ska kunna besvara frågor om kommunala pensionsavtal, allmän pension, samordningseffekter, pensionsavtalstillhörighet, skatt, utbetalningar, vid avgiftsbestämd ålderspension och löneväxling: uppgift om valt försäkringsbolag, samt uppgift om vilken pensionsavgift som är inbetalt till vilket försäkringsbolag.

Kundtjänsten för individer ska vara tillgänglig vardagar minst 8 timmar med ett avgiftsfritt telefonnummer eller likvärdigt.

Uppfylls krav enligt ovan?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav...



4.3.3 Information till UM - pensionsadministration



Anbudsgivaren ska till UM leverera nödvändig information från aktuella register inom 20 arbetsdagar från det man erhållit begäran. Begärda uppgifter ska levereras på överenskommet sätt t.ex. via e-post direkt till ombud.

Anbudsgivaren ska till UM leverera all den information som behövs för att utföra en fullständig pensionsutredning på individnivå. Efterfrågade uppgifter ska lämnas senast inom 10 arbetsdagar från det att man erhållit begäran och levereras på överenskommet sätt t.ex. via e-post direkt till ombud.

Uppfylls krav enligt ovan?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav...



4.3.4 Information till UM - försäkring



Anbudsgivaren ska till UM leverera efterfrågade uppgifter från sitt försäkringssystem inom 10 arbetsdagar från det man erhållit begäran, under förutsättning att förfrågan är av skälig omfattning.

Begärda uppgifter ska kunna levereras elektroniskt, på det sätt som överenskommes, t.ex. via e-post direkt till ombud.

Data ska levereras enligt MisLife2.0 eller motsvarande branschstandard.

Uppfylls krav enligt ovan?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav...



4.3.5 Ombud med fullmakt



Anbudsgivaren ska acceptera att ombud med av UM utfärdad fullmakt ska likställas med UM och på så vis få företräda UM med samma villkor som gäller för UM. Inga ytterligare kostnader än de som är upptagna i kontraktet med UM för hantering enligt denna upphandling får debiteras UM eller ombudet till vilken UM utställt fullmakt.

Accepters kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Försäkring och...

