

KONKURRANSEGRUNNLAG

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Konkurranse med forhandling

Pensjon

Innhold

INNHold	2
1 OM OPPDRAGSGIVER	4
1.1 ROGALAND FYLKESFYLKESKOMMUNE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2 AON NORWAY	4
1.3 KOMMUNIKASJON MED OPPDRAGSGIVER	4
2 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DOKUMENTER	4
2.1 OPPBYGGING	4
KONKURRANSEDOKUMENTER	4
3 OM ANSKAFFELSEN	5
3.1 FORMÅL	5
3.2 OMFANG	5
3.3 KONTRAKTTYPE	5
3.4 AVTALEPERIODE	5
4 KONKURRANSEGENNOMFØRING	5
4.1 KUNNGJØRING	5
4.2 PROSEDYRE	6
4.3 KRAV TIL ARBEIDS- OG LØNNSVILKÅR	6
4.4 SKATTEATTEST	6
4.5 FREMDRIFTSPLAN	6
4.6 TILBUDSKONFERANSE	7
4.7 SPRÅK	7
4.8 KOMMUNIKASJON	7
4.9 TILBYDERENS KOSTNADER	7
4.10 SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET	7
4.11 RETTELSE ENDRING OG/ELLER SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET	8
4.12 ALTERNATIVE TILBUD	8
4.13 DELTILBUD	8
4.14 AVVIK	8
4.15 TILBAKEKALLING AV TILBUD	8
5 SÆRLIGE KONTRAKTS VILKÅR	8
6 KONFIDENSIALITET OG INNSYN	8
6.1 KONFIDENSIALITET	8
6.2 INNSYN	9
7 KVALIFIKASJONSKRAV	9
7.1 OM KVALIFIKASJONSKRAVENE	9
7.2 DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET (ESPD)	9
7.2.1 Generelt om ESPD	9
7.2.2 ESPD for underleverandører	10
7.2.3 Nasjonale avvisingsgrunner	10

7.3	KRAV TIL ORGANISATORISK OG JURIDISK STILLING	10
7.4	KRAV TIL ØKONOMISK OG FINANSIELL STILLING	11
7.5	KRAV TIL TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER	11
7.6	BÆREKRAFT	12
7.7	KVALITETSSIKRINGSSTANDARD	12
8	TILDELINGSKRITERIER.....	14
8.1	MINSTEKRAV TIL KVALITET	14
8.2	PRIS	14
8.3	EVALUERING AV TILDELINGSKRITERIET KVALITET.....	17
9	INNLEVERING AV FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I KONKURRANSEN	18
9.1	INNLEVERING AV FORESPØRSEL	18
9.2	UTFORMING AV FORESPØRSELEN.....	18
10	INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING	18
10.1	TILBUDSFRIST	18
10.2	LEVERINGSMÅTE OG LEVERINGSADRESSE	18
10.3	FORMKRAV OG STRUKTUR.....	18
10.3.1	<i>Generelt</i>	18
10.3.2	<i>Innhold og struktur</i>	19
11	EVALUERING OG AVSLUTNING AV KONKURRANSEN	19
11.1	EVALUERING	19
11.1.1	<i>Evaluering av kostnader</i>	19
11.1.2	<i>Evaluering av andre kriterier</i>	19
11.2	AVVISING AV TILBUD.....	19
11.3	AVLYSING AV KONKURRANSE	19
11.4	MELDING OM VALG AV LEVERANDØR	20
11.5	KLAGE.....	20
11.6	FRIST FOR BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING.....	20

1 Om oppdragsgiver

1.1 Rogaland fylkeskommune

Oppdragsgiver for denne innkjøpsprosessen er Rogaland fylkeskommune

Oppdragsgiver	Mer informasjon
Rogaland fylkesfylkeskommune	www.Rogaland.fylkeskommune.no

1.2 Aon Norway

Aon Norway ved Vidar Pedersen er engasjert som fylkeskommunens rådgiver i denne konkurransen.

1.3 Kommunikasjon med oppdragsgiver

All kommunikasjon med oppdragsgiver knyttet til denne konkurransen skal skje via kommunikasjonsmodulen for konkurransen i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell, med mindre annet er angitt i konkurransedokumentene.

Vedlegg med persondata skal ikke leveres i Mercell. Persondata som skal brukes som grunnlag for tilbudsregning vil heller ikke bli distribuert i Mercell. Kvalifiserte tilbydere blir kontaktet for nærmere detaljer av Aon Norway ved Vidar Pedersen.

2 Konkurransesgrunnlagets dokumenter

2.1 Oppbygging

Konkurransedokumenter

Vedlegg	Innhold
	Konkurransesgrunnlag (dette dokumentet)
Vedlegg 1	Kravspesifikasjon
Vedlegg 2	Mal Forespørselsbrev

Vedlegg 3	Mal egenerklæring taushetsplikt
Vedlegg 4	Mal egenerklæring produktmelding

3 Om anskaffelsen

3.1 Formål

Rogaland fylkeskommune skal gjennomføre anskaffelse av tjenstepensjon iht. SGS 2020 i KS' tariffområde, fellesordningen, i 2026.

3.2 Omfang

Estimatet er basert på følgende oversikt

	Fylkeskommunen	Tannhelse
Aktive	1750	450
Oppsatte	4000	600
Pensjonister	2000	220
Pensjonsgrunnlag	1 010 MNOK	280 MNOK
Premiereserve	2 100 MNOK	620 MNOK

De to enhetene vil bli behandlet samlet i konkurransen og velge samme leverandør.

3.3 Kontrakttype

Oppdragsgiver vil inngå avtale med én leverandør.

3.4 Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra årsskiftet 2026/2027 og i 4 år, og blir deretter automatisk fornyet for 1 (ett) år om gangen med mindre den blir sagt opp. Oppdragsgiver beholder retten til å si opp avtalen hvert år i medhold av forsikringsvirksomhetsloven i hele perioden.

4 Konkurransgjennomføring

4.1 Kunngjøring

Konkurransen er sendt for kunngjøring i DOFFIN-databasen (www.doffin.no) og i TED-databasen (ted.europa.eu) på dato oppgitt under pkt. 4.5.

4.2 Prosedyre

Anskaffelsen blir gjennomført i samsvar med lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (FOA) del I og del III så langt mulig. Kontraktstildeling vil bli gjort etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, jf. FOA § 13-1(2).

Denne konkurransen blir innledet med en kvalifiseringsfase. Bare tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få anledning til å levere tilbud.

Alle inviterte tilbydere vil få tilbudene evaluerte. Tilbyderne med de inntil tre beste tilbudene etter første evaluering vil bli invitert til forhandlinger. Etter forhandlinger og reviderte tilbud vil endelig evaluering bli gjort og kontrakt tildelt.

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger, jf. FOA § 23-7 (5).

4.3 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

4.4 Skatteattest

Valgte leverandør skal levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud.

4.5 Fremdriftsplan

Det er lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

AKTIVITET	DATO	TID
Kunngjøring sendt for publisering i Doffin/TED	01.06.2026	
Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget	01.07.2026	
Frist kvalifikasjonssøknad	28.07.2026	kl. 12:00
<i>Evaluering av kvalifikasjonssøknader</i>	<i>Uke</i>	
<i>Utsending av informasjon inkl. til avviste eller overtallige leverandører og invitasjon</i>	<i>03.08.2026</i>	

AKTIVITET	DATO	TID
<i>Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget</i>	<i>14.08.2026</i>	
<i>Frist tilbud</i>	<i>24.08.2026</i>	<i>kl. 12:00</i>
<i>Gjennomgang systemer</i>	<i>31.08.2026</i>	
<i>Forhandlinger</i>	<i>01.09.2026</i>	
<i>Kontraktstildeling</i>	<i>30.09.2026</i>	
<i>Kontraktsignering</i>		
<i>Vedståelsesfrist</i>	<i>01.01.2027</i>	

Fremdrift etter frist for kvalifikasjonssøknad er tentativ, og det kan gjøres endringer.

4.6 Tilbudskonferanse

Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse.

4.7 Språk

Alle dokument og all kommunikasjon som omhandler denne konkurransen skal være på norsk. Det samme vil gjelde i gjennomføringen av avtalen. Mindre vesentlige vedlegg kan være på dansk, svensk eller engelsk så lenge tilbyder forplikter seg til norsk versjon på forespørsel.

4.8 Kommunikasjon

Kommunikasjon skal skje via kommunikasjonsmodulen i Merccell på språk i samsvar med språkkravene i pkt. 4.7, jfr. også pkt. 1.3

Ingen andre enn oppdragsgiver sin kontaktperson har myndighet til å svare på vegne av oppdragsgiveren i tilknytning til denne konkurransen.

4.9 Tilbyderens kostnader

Kostnader som tilbyderen pådrar seg ved utarbeiding, levering, og oppfølging vil ikke bli refundert.

Deltakelse vil ikke på noen måte forplikte oppdragsgiveren til å inngå kontrakt med leverandør, eller involvere oppdragsgiveren i økonomiske forpliktelser.

4.10 Spørsmål til konkurransegrunnlaget

Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må fremmes innen fristen oppgitt i pkt. 4.5.

4.11 Rettelser endring og/eller supplering av konkurransegrunnlaget

Innen utløpet av tilbudsfristen har oppdragsgiver rett til å gjøre rettelsel, suppleringer og endringer i konkurransegrunnlaget.

Dersom oppdragsgiveren vurderer at det er nødvendig med utvidet tilbudsfrist grunnet rettelsel, suppleringer eller endringer, vil dette bli kommunisert til alle tilbydere

4.12 Alternative tilbud

Det åpnes ikke for levering av alternative tilbud i konkurransen.

4.13 Deltilbud

Tilbydere kan ikke levere tilbud som dekker deler av konkurransen.

4.14 Avvik

Forbehold og avvik skal opplyses presist og entydig slik at oppdragsgiver kan evaluere tilbudet uten å ta kontakt med tilbyderen. Forbehold og avvik skal på en klar og presis måte referere til relevant vedlegg og punkt i konkurransegrunnlaget eller kravspesifikasjon.

4.15 Tilbakekalling av tilbud

Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil utløpet av tilbudsfristen. Endring av tilbudet er å regne som et nytt tilbud.

5 Særlige kontraktsvilkår

Fremgår av dette konkurransegrunnlaget, samt kravspesifikasjonen.

6 Konfidensialitet og innsyn

6.1 Konfidensialitet

Informasjon som partene blir kjent med gjennom deltakelse i konkurransen og gjennomføringen av kontrakten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten etter samtykke fra den andre parten. Taushetsplikten er likevel ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven, jf. lov 10. februar 1967 eller tilsvarende sektorspesifikk regulering, samt etter offentleglova, se pkt. 6.2 nedenfor.

6.2 Innsyn

Inntil valg av leverandør er gjort kan det nektes innsyn i tilbud og innkjøpsprotokoll, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) § 23.

Etter at valg av leverandør er gjort er tilbud og protokoller som utgangspunkt åpne for innsyn. Det er likevel gjort noen unntak fra innsynsretten i offentliglova. Av disse unntakene er unntaket for innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, jf. offentliglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Tilbyderne skal levere en oversikt over hvilke opplysninger de mener er unntatt innsyn, samt signere egenerklæring på at oppdragsgiver er fritatt fra taushetsplikt i forhold til opplysninger som ikke er særskilt identifisert som taushetspliktige i tilbyderens si opplisting.

Ved krav om innsyn skal oppdragsgiver gjøre en konkret og selvstendig vurdering av hvor vidt opplysningene tilbyderen har listet opp er av en slik art at oppdragsgiver plikter å nekte innsyn, jf. offentliglova § 29.

7 Kvalifikasjonskrav

7.1 Om kvalifikasjonskravene

Manglende oppfylling av kvalifikasjonskrav vil medføre at leverandøren blir avvist fra konkurransen, jf. FOA § 24-2.

Oppfylling av kvalifikasjonskravene skal bekreftes og dokumenteres i Merzell ved levering av søknad. Ved behov kan oppdragsgiver be om ettersending, avklaring og supplerings, jf. FOA § 23-5.

7.2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

7.2.1 Generelt om ESPD

Som en foreløpig dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt og at det ikke finnes avvissingsgrunner, skal leverandøren fylle ut vedlagte ESPD-skjema. Skjemaet skal leveres sammen med tilbudet.

Oppdragsgiver kan når som helst i konkurransen be leverandøren levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene for å sikre en rettferdig og riktig konkurranse

7.2.2 ESPD for underleverandører

Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på underleverandører eller samarbeidspartnere for oppfylging av kvalifikasjonskrav skal det også leveres ESPD-skjema for hver enkelt underleverandør/samarbeidspartner jf. FOA § 17-1 (6).

7.2.3 Nasjonale avvisingsgrunner

I samsvar med ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske innkjøpsreglene går lenger enn det som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene.

Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner:

- §24-2(2). I denne regelen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de oppgitte straffbare forholdene. Kravet til at Oppdragsgiver skal avvise Leverandører som har vedtatt forelegg for de oppgitte straffbare forholdene er et særnorsk krav.
- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder bare alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også gjelder andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

7.3 Krav til organisatorisk og juridisk stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	• Norske tilbydere: Firmaattest. • Utenlandske tilbydere: Stadfesting på at tilbyderen er registrert i bransjeregister eller foretaksregister i det landet tilbyderen er etablert.
Tilbyderen skal ha konsesjon som livsforsikringsselskap hos Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i annet EØS-land.	• Konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i annet EØS-land • Egenerklæring vedrørende

Tilbyderen skal ha meldt et produkt vedrørende offentlig tjenstepensjon uten at det foreligger ubesvarte innsigelser fra tilsynsmyndigheten.	produktmelding
--	----------------

7.4 Krav til økonomisk og finansiell stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten, herunder oppfylle krav til solvens på en betryggende måte.	Tilbyderen kan godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert dokument som oppdragsgiver kan akseptere, f.eks. «kredittrating» ikke eldre enn 6 måneder fra anerkjent byrå, årsregnskap fra siste 2 år med revisors beretning og noter eller relevante garantier.

7.5 Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Erfaring Leverandøren må ha god erfaring fra tilsvarende oppdrag.	Beskrivelse av leverandørens relevante oppdrag i løpet av siste fem år. Beskrivelsen må inkludere: • oppdragets omfang og verdi • Leveringstidspunkt og varighet • mottaker (navn, telefon og e-post). • Beskrivelse av leveransen Det er leverandøren sitt ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.
Gjennomføringsevne Leverandøren skal ha god gjennomføringsevne, inkludert tilstrekkelig kapasitet til å handtere denne type kontrakt og kunne levere til lokasjoner i alle fylkeskommuner som er oppdragsgiver i avtalen.	Beskrivelse av leverandørens administrative og tekniske avdelinger relevant for leverandørens oppfylling av avtalen. Det skal gis en beskrivelse av: • Leverandørens kompetanse • Kapasitet vurdert opp imot kontraktens omfang

7.6 Bærekraft

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ta ansvar for bærekraftig utvikling gjennom retningslinjer for investering av pensjonsmidler.	Retningslinjer eller tilsvarende informasjon vedlegges søknaden.

7.7 Kvalitetssikringsstandard

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha et oppdatert og fungerende kvalitetssikringssystem	Det skal enten a) gis en beskrivelse av kvalitetssikringssystemet (metoder og rutiner for kvalitetssikring) leverandøren vil legge til grunn for gjennomføring av kontrakten eller b) dersom Leverandøren er sertifisert av tredjepart etter ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetsstandard, legge det ved kopi av sertifikat

8 Tildelingskriterier

Tildeling skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kostnader og kvalitet, basert på følgende kriterier:

#	Tildelingskriterium	Dokumentasjon	
1	Pris Gjennomsnittlig årlig totaløkonomi i evalueringsperioden	Premieoppsett, reservekrav mv. i samsvar med Kravspesifikasjonen	70%
2	Kvalitet Underkriteriet kompetanse: 50 %, Underkriteriet system 25 %, Underkriteriet service: 25 %.	Tilbyders løsningsforslag som ivaretar de krav som er beskrevet i Kravspesifikasjonen	30 %

Tilbyder har ansvar for at hans tilbud inneholder relevant dokumentasjon knyttet til de fastsatte tildelingskriteriene.

8.1 Minstekrav

8.1.1 Til kvalitet

Tilbudene skal oppfylle nærmere angitte minimumskrav beskrevet under de enkelte underkriterier i kravspesifikasjonen. Tilbud som ikke oppfyller alle minstekrav, vil bli avvist. Det er kvalitet utover minstekravet som blir gjenstand for vurdering under tildelingskriteriet

8.1.2 Til klima og miljø

Oppdragsgiver har vurdert at beste klima- og miljøeffekt ved anskaffelse av pensjonsordning oppnås ved oppstilte klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Tilbudene skal dermed oppfylle nærmere angitte minimumskrav beskrevet i kravspesifikasjonen.

8.2 Pris

Kriteriet omfatter alle forhold som påvirker i totaløkonomi for fylkeskommunen i perioden.

Totaløkonomi beregnes ut fra en aritmetisk gjennomsnittlig årlig totalkostnad for årene som inngår i beregningsperioden. Beregningsperioden er lik den tiltenkte avtaleperioden.

Laveste pris får karakteren 6,00 på kriteriet totaløkonomi. Et tenkt tilbud med en 6 millioner høyere gjennomsnittlig årlig totalkostnad for de åra som inngår i beregningsperioden enn laveste tilbud får karakteren 5,00. Øvrige pristilbud poengsettes lineært i samsvar med dette prinsippet med to desimaler ned til karakteren 0,0.

Nærmere om beregning av totaløkonomi

Der tilbyderer tar forbehold, enten eksplisitt eller implisitt fordi han innenfor regulatorisk rammeverk ikke kan forplikte seg for årene som inngår i beregningsperioden, vil oppdragsgiver selv fastsette størrelser etter punktene nedenfor:

- Forventet tildelt overskudd i perioden basert på forventet avkastning, kapitalforvaltning, egenkapitalkostnader og eventuelle elementer som trekkes fra før overskuddet tildeles. Forventet avkastning blir fastsatt med basis i allokering i relevant portefølje per 30.06.2026, eller annet tidspunkt som er mer hensiktsmessig ut fra tilbudt portefølje så nært beslutningstidspunktet som praktisk mulig ut fra gjennomsnitt av observerbar markedsstatistikk over lang tid, eventuelt med basis i veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse. Ikke bokførte mer-/mindreverdier i relevant portefølje hensyntas ut fra forfallsstruktur i avtaleperioden.
- Forventet egenkapitalkostnad (hos gjensidige tilbydere) beregnes ut fra det fylkeskommunen definerer som alternativ avkastning fratrasket forventet tilført avkastning på egenkapitalen i avtaleperioden, eventuelt justert for avgift og alfarisiko. Egenkapitalkostnaden settes ikke under null.
- Alternativ avkastning i denne saken beregnes som forventet fremtidig avkastning i en portefølje bestående av 75 % rentefond og 25 % aksjefond, i tråd med retningslinjene for forvaltning av langsiktige finansielle aktiva i fylkeskommunens finansreglement.
- Tilbudte, eller dersom tilbudet ikke er forbindtlig for hele beregningsperioden, forventede administrasjonskostnader, forvaltningskostnader og evt. øvrige kostnader i perioden
- Forventet rentekostnad/inntekt av kapitaldifferanser som oppstår ved flytting av pensjonsordningen. Relevante renter som benyttes i beregningen bygger på siste tilgjengelige OMF-rente.
- Verdien av kapitaldifferanser som med sannsynlighetsovervekt oppstår ved flytting av pensjonsordningen fordelt over beregningsperioden når det gjelder kapitaldifferanser som er relevante for fylkeskommunens økonomi i perioden. Relevante renter som benyttes i beregningen bygger på siste OMF-rente.

- Kvaliteten og definisjonen av risikofellesskapet som fylkeskommunen vil inngå i, så langt det forventes at det får betydning for økonomien i beregningsperioden
- Forventet flyttebalanse
- Forventet innbetaling av premie i beregningsperioden
- Kvaliteten og definisjonen av premieutjevningssfellesskapet som fylkeskommunen eventuelt vil inngå i, så langt det forventes at det får betydning for økonomien i beregningsperioden
- Forventet kontantstrøm - positiv eller negativ - som følge av tilbyderens rutine og tilbud vedrørende endrede medlemsopplysninger med virkningsdato før kontraktsinngåelse
- Forventet kontantstrøm - positiv eller negativ - som følge av tilbyderens rutine og tilbud vedrørende endrede medlemsopplysninger med virkningsdato forut for siste årsskifte men innenfor avtaleperioden
- Forventet kontantstrøm - positiv eller negativ - som følge av tilbyderens rutine og tilbud vedrørende endrede medlemsopplysninger med virkningsdato etter utløp av avtaleperioden, ved en fraflytting i ved utløpet av avtaleperioden som legges til grunn ved beslutningen

Nærmere om fastsettelse av størrelser i evalueringen

Følgende prinsipper vil bli lagt til grunn:

- Bindende pristilbud blir ordinært lagt til grunn i evalueringen. Det vil si at oppdragsgiver ikke endrer størrelser som tilbyderen faktisk tar et endelig ansvar for.
- Der det er tatt eksplisitt eller implisitt forbehold, eksempelvis fordi Statsmyndighetene ikke tillater bindende premiestørrelser vil verdien av forbeholdet bli verdsatt ved faglig skjønn. Skjønnnet baserer seg på utfallet som fremstår mest sannsynlig.
- Der det er mindre forskjeller i samlede forsikrede ytelser mellom tilbud, men alle ytelser likevel er innenfor kravspesifikasjonen, vil tilbudt premie for nevnte ytelser bli justert proporsjonalt for å oppnå likebehandling. Det samme gjelder der det er benyttet ulike levealderstariffer som alle er innenfor regulatorisk rammeverk.
- Størrelser oppgitt i tilbudet og som er substansiert faglig og/eller bekreftet av tilbyderens ansvarshavende aktuar blir normalt lagt til grunn med mindre det er sterke grunner som tilsier at det skal overprøves ved skjønn.
- Viktige forutsetninger for evalueringen så som renter og forventet avkastning i de ulike aktivaklasser blir fastsatt ut fra observerbare markedsforhold eller historisk statistikk på en måte som så langt mulig sikrer likebehandling av tilbud.

- Øvrige elementer som er nødvendige for evalueringen blir fastsatt ved innkjøpsfaglig skjønn. Skjønnnet baserer seg på utfallet som fremstår mest sannsynlig.
- Der det er nødvendig å sammenligne to størrelser med ulik variabilitet og den ulike variabiliteten kan kvantifiseres, vil det beregnes et pristillegg for størrelsen med høyere standardavvik - basert på et risikonøytralt og markedsnøytralt syn, eksempelvis ved hjelp av Black & Scholes formelen. Der ulik variabilitet ikke kan kvantifiseres presist vil det bli fastsatt et skjønnsmessig tillegg.
- Der tilbyder gir uttrykk for en policy vedrørende styring av buffer til på gitt nivå i samsvar med slik policy, vil oppdragsgiver preferere policy der av buffer holdes innenfor eller så nært mulig det som er spesifisert i kravspesifikasjonen

8.3 Evaluering av tildelingskriteriet kvalitet

Utgangspunkt for leverandørens beskrivelse. Se vedlagt kravspesifikasjon

I kriteriet inngår alle forhold som påvirker service, kvalitet og system på den tjenesten fylkeskommunen mottar i avtaleperioden, herunder service overfor fylkeskommunen, tilsette og pensjonister, den kompetanse som tilbys spesifikt og hvor godt tilbyderens system er egnet til å gi forutsigbarhet og minimere risikoen for fylkeskommunen.

Beskrivelse, evaluering av tildelingskriteriet kvalitet

Oppdragsgiver vil ved vurderingen av de enkelte momentene gi karakteren 6,00 til den tilbyderen som best oppfyller kriteriet. Øvrige tilbud får fratrekk i samsvar med den relativt sett svakere oppfyllelse av kriteriet slik fylkeskommunen evaluerer tilbudene. Oppdragsgiver vil så summere poengsummene for de ulike momentene for å finne en totalscore. Dersom den summerte totalscoren er lavere enn 6 for beste tilbyder vil beste tilbyder bli oppjustert til 6, og de andre vil bli oppjustert tilsvarende.

Vurderingen av kvalitet vil skje basert på besvarelsen av kravspesifikasjonen under punktet Kvalitet.

Vurderingen vil også basere seg på presentasjon og gjennomgang av løsninger samt stedlig gjennomgang av digitale flater som benyttes til medlemservice. Tidspunkt for stedlig gjennomgang avtales med Aon ved Vidar Pedersen og utføres av personell fra Aon.

Oppdragsgiver vil også intervju oppgitte referanser i forbindelse med evalueringen av service, kvalitet og system. Tilbakemeldingene vil inngå som et grunnlag for vurderingen.

9 Innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen

9.1 Innlevering av forespørsel

Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal leveres innen den fristen som er angitt i pkt. 4.5.

9.2 Utforming av forespørselen

Maler som skal benyttes ved innlevering av forespørsel er vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4. Vedlegget angir også strukturen tilbudet skal følge og hvilke maler som skal benyttes.

Tilbyderen er ansvarlig for at alle kvalifikasjonskrav er besvart på og dokumentert.

10 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

10.1 Tilbudsfrist

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest innen utløpet av tilbudsfristen. Tilbudsfristen finnes i tabellen under pkt. 4.5.

Tilbudsfristen er absolutt. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

Tilbyderne har all risiko for feil eller forsinkelser.

10.2 Leveringsmåte og leveringsadresse

Tilbudet skal innleveres via konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Merzell. Merk at dette ikke gjelder vedlegg med persondata som leveres etter instruksjoner fra Vidar Pedersen i Aon Norway AS.

Oppdragsgiver anbefaler at Leverandøren setter av god tid til innleveringsprosedyren i konkurransegjennomføringsverktøyet.

10.3 Formkrav og struktur

10.3.1 Generelt

Tilbudet vil være et grunnlag for evaluering basert på tildelingskriteriene

Tilbyderen er selv ansvarlig for at alle tildelingskriterier og andre krav i konkurransen er besvart og dokumentert. Alle punkt i kravspesifikasjonen som er etterspurt, må besvares gjennom

leverandørens tilbud

10.3.2 Innhold og struktur

Maler og nærmere om innlevering av tilbud vil bli lagt ut via Merccell.

11 Evaluering og avslutning av konkurransen

11.1 Evaluering

Evaluering vil skje på bakgrunn av oppgitte tildelingskriterier.

11.1.1 Evaluering av kostnader

Evaluering av pris vil bli gjort etter følgende modell:

Totaløkonomi beregnes ut fra en aritmetisk gjennomsnittlig årlig totalkostnad for årene som inngår i beregningsperioden. (se konkurransegrunnlaget).

Laveste pris får karakteren 6,00 på kriteriet totaløkonomi. Et tenkt tilbud med en 6 millioner høyere gjennomsnittlig årlig totalkostnad for de åra som inngår i beregningsperioden enn laveste tilbud får karakteren 5,00. Øvrige pristilbud poengsettes lineært i samsvar med dette prinsippet med to desimaler.

11.1.2 Evaluering av andre kriterier

Evaluering vil skje på grunnlag av innlevert skriftlig dokumentasjon.

Evalueringa vil skje slik at beste tilbud under kvart tildelingskriterium vil gis beste score som er 6. Andre tilbud vil bli tildelt score etter relative avvik fra beste tilbud.

11.2 Avvising av tilbud

Tilbudet skal inneholde en utfylt versjon av det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Se pkt. 7.2 for mer informasjon om dette skjemaet.

Videre avvises tilbud som ikke oppfyller Kravspesifikasjonens minstekrav til kvalitet.

11.3 Avlysing av konkurranse

Oppdragsgiver skal ha rett til å avlyse konkurransen ved saklig grunn, jf. FOA § 25-4 (1). Som saklig grunn er det for eksempel vist til bortfall av planlagt finansiering, manglende godkjenning fra politisk hold og manglende konkurranse.

11.4 Melding om valg av leverandør

Etter at valg av leverandør(er) er gjort vil alle leverandører som har gitt tilbud bli skriftlig informert om dette, jf. FOA §§ 25-1 og 4-5 bokstav f.

Meldingen vil inneholde navn på tilbyder som er tildelt kontrakt samt redegjørelse for egenskapene og de relative fordelene i tilbudet som er valgt, jfr. tildelingskriteriene i konkurransen.

Meldingen vil også angi tidspunkt for utløp av karensperioden.

11.5 Klage

Tilbydere kan klage på valg av leverandør.

Dersom Oppdragsgiver finner at tildelingsvedtaket ikke er i samsvar med tildelingskriteriene kan tildelingsvedtaket bli annullert fram til kontrakt er signert.

11.6 Frist for begjæring om midlertidig forføyning

Frist for begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning om å avise en forespørsel om å delta i konkurransen, jf. FOA § 24-1 og § 24-2, eller ikke velge en leverandør, jf. FOA § 16-12, må fremsettes for tingretten innen 15 dager regnet fra dagen etter at oppdragsgiver har sendt melding etter § 24-10 tredje ledd eller § 16-12 fjerde ledd, jf. FOA § 20-7.