|  |
| --- |
| **TILSYN MED FORETAKETS KVALIFIKASJONER - PRO** |
| Dato for tilsyn |  |
|  |
| Beskrivelse av tiltaket/byggesaken |  |
|  |
| Foretaket, navn og adresse |  |
|  |
| Organisasjonsnummer |  |
|  |
| Foretakets rolle i byggesaken |  |
|  |
| Foretakets representanter i tilsynet |  |
|  |
| Kommunens representanter i tilsynet |  |
|  |
| Bakgrunn for tilsynet |  |

|  |
| --- |
| **Innledning til tilsynsmøtet** (tilpasses hva den enkelte kommune ønsker å si) |
| Hjemmel for kommunens tilsyn, jf. plan- og bygningsloven kap. 25 og SAK10 kap. 15.  * Har foretaket hatt tilsyn tidligere?
* Tre typer tilsyn
* **Revisjonstilsyn**. Dialog og gjennomgå foretakets dokumentasjon på ivaretakelse av ansvar. Varighet ca. x timer
* Ev. befaring ute

 Sluttmøte: Etter tilsynet gjennomgås ev. **funn** som må kommenteres nærmere. * To typer funn
	+ **Avvik**: Funn som er brudd på krav i plan- og bygningslovgivningen.
	+ **Observasjon**: Funn som ikke er direkte brudd på krav i plan- og bygningslovgivningen, men der foretaket anbefales å vurdere tiltak og forbedringer.

 Kommunen skriver en tilsynsrapport som sendes foretaket med mulighet til å kommentere innen 3 uker.  Orientering om sanksjonsmuligheter. **Advarsel, trekking, overtredelsesgebyr**.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Spørsmålsliste |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Grunnopplysninger om foretaket** |
| Sentral godkjenning? |  |
| Hva foretaket generelt jobber med? |  |
| Antall ansatte? |  |
| Styringssystem og kvalitetssikringsrutiner – egenutviklet eller kjøpt og tilpasset? Eller en kombinasjon? |  |
| Hvem har ansvar for at rutinene blir tatt i bruk og tilpasset dette prosjektet? |  |
| **Hva er foretakets rolle/ansvar i byggesaken?** |
| Ifølge gjennomføringsplanen: |  |
| Foretaket orienterer om hva det legger i de forskjellige ansvarsområdene |  |

|  |
| --- |
| **2. Fordeling ansvar/oppgaver i byggesaken, internt i foretaket** |
| 2.1 | Prosjektorganisering;* hvem har prosjekteringsansvaret
* hvem kvalitetssikrer
* behov for kvalitetssikring av sidemann eller overordnet
 |  |
| 2.2 | Benyttes egne ansatte eller innleide? |  |
| 2.3 | Benytter foretaket underkonsulent (UK) på sin ansvarsrett? |  |
| **2.4 Utdanning** |
| 2.4.1 | Kan det legges frem dokumentasjon på kompetanse for ansvarlig prosjekterende? |  |
| 2.4.2 | Har utdanningen riktig nivå i forhold til tiltaksklassen? |  |
| 2.4.3 | Er utdanningen relevant for aktuelt ansvarsområde? |  |
| 2.4.4 | Utenlandsk utdanning? |  |
| 2.4.5 | Er det dokumentert at utdanningen «svarer til» norsk nivå? |  |
| **2.5 Praksis** |
| 2.5.1 | Har ansvarlig prosjekterende relevant praksis innen ansvarsområdet? (i samme eller høyrere tiltaksklasse) |  |
| 2.5.2 | Har personell i tiltaket relevant praksis fra prosjektering av eget fagområde? |  |
| 2.5.3 | Er praksisen opparbeidet etter endt utdanning? |  |
| 2.5.4 | Er praksisen tilfredsstillende dokumentert? Ved referanseprosjekt eller på annen måte. |  |
| 2.5.5 | Er praksisen oppdatert?For tkl. 1 og 2 må foretaket vise til relevant praksis fra siste 10 år, for tkl. 3 siste 15 år. |  |
| 2.5.6 | Har praksisen tilstrekkelig varighet? |  |

|  |
| --- |
| **3. Prosjekterende (PRO)** |
| 3.1 | Kan foretaket legge frem tillatelsen i byggesaken? |  |
| 3.2 | Kan foretaket vise en oversikt over prosjekteringsforutsetningene i prosjektet? *Forskrifter (TEK17), andre tegninger, beskrivelser, tillatelser, standarder, utarbeidet brannkonsept, løsninger i rørhåndbok, kommunale planer m.m.* |  |
| 3.3 | Hvordan sikrer foretaket at oppgavene prosjekteres i samsvar med godkjente tegninger?*Utgraving av byggegrop? Høyde på såle? Situasjonsplan?* |  |
| 3.4 | Kan foretaket legge frem miljøsaneringsrapport? |  |
| 3.5 | Foreligger prosjektering for sikringstiltak? |  |
| 3.6 | Er det endringer i saken? Er ev. søker varslet om dette?  |  |
| **3.7 Kvalitetssikring av eget arbeid (SAK10 § 10-1 første ledd bokstav a og b, jf. kapittel 12)** |
| 3.7.1 | Kan foretaket legge frem dokumentasjon på kvalitetssikring av prosjektering innen sitt ansvarsområde? |  |
| 3.7.2 | Er sjekklistene dekkende for alle fagområdene? |  |
| 3.7.3 | Har sjekklistene tilstrekkelig med sporbarhet til byggeprosjektet?*(prosjekt/gnr. og bnr./adresse/bygningsdel, etasje/romnummer m.m.)* |  |
| 3.7.4 | Har sjekklistene tilstrekkelig med sporbarhet til prosjekteringsforutsetninger?*(krav i TEK, NS, kommunale planer m.m.)* |  |
| 3.7.5 | Har sjekklistene tilstrekkelig med datering? |  |
| 3.7.6 | Har sjekklistene tilstrekkelig med signering? *(sjekk opp imot kompetanse)* |  |
| 3.7.7 | Kan foretaket legge frem en skriftlig rutine for kvalitetssikring av prosjektering og ivaretakelse av ansvarlig prosjekterende sitt ansvar i byggesaken? |  |
| 3.7.8 | Er rutinen tilfredsstillende i forhold til* + foretakets praksis
	+ forskriftskrav til rutine
 |  |
| **3.8 Styring av UK (SAK10 § 10-1 første ledd bokstav c)***Kun hvis «JA» på spørsmål 2.3* |
| 3.8.1 | Har foretaket rutine som beskriver hvordan UK vurderes før de leies inn? *Rutinen skal sikre at UK er kvalifisert. Dette dokumenteres utført ved bruk av sjekklister med mer.*  |  |
| 3.8.2 | Kan foretaket dokumentere at det har vurdert sine UK?*Bruk av sjekkliste eller tilsvarende.* |  |
| 3.8.3 | Beskriver rutinen hvordan UK skal styres i byggetiltaket?*Rutinen må beskrive hvordan foretaket følger opp UK. Hvordan UK skal styres vil avhenge av om UK;* * *jobber innenfor det ansvarlige foretakets kompetanseområde*

*eller ikke** *selv kvalitetssikrer egne arbeider – enten på eget kvalitetssystem eller på ansvarlig foretak sitt kvalitetssystem*
* *blir fulgt opp og kvalitetssikres av det ansvarlige foretaket*
 |  |
| **3.9 Avviksbehandling (SAK10 § 10-1 første ledd bokstav f)** |
| 3.9.1 | La foretaket fortelle hvordan de behandler avvik |  |
| 3.9.2 | Har det vært registrert avvik i denne byggesaken? |  |
| 3.9.3 | Har foretaket en skriftlig rutine for avviksbehandling?Og beskriver denne* identifisering av avvik (definisjon på avvik)
* behandling av avvik
* hvordan hindre gjentakelse
* lukking av avvik
 |  |

|  |
| --- |
| **Oppsummering av tilsynsmøtet** |
|  |