

TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekklister - ansvarlig prosjekterende)

Foretak skal ha rutiner som sikrer at tiltaket, byggesaksprosessene og dokumentasjon oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf SAK10 § 10-1.
I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det vil bruke tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner tilpasset det aktuelle tiltaket for å løse oppgavene de påtar seg, jf. § 10-2.
Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til rutiner.

Grunnopplysninger om foretaket

Antall ansatte?	
Foretakets kontaktperson for kvalitetssikring	
Evt. andre kommentarer om foretaket:	

1. Rutiner for kvalitetssikring i tiltaket

§ 10-1 første ledd bokstav a

Kvalitetssikringsrutiner skal omfatte **rutiner for å identifisere, ivareta, herunder verifisere og dokumentere oppfyllelse av relevante** krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets ansvarsområde i tiltaket.

		JA	NEI	DELVIS	Kommentar
1	Har foretaket fremlagt rutine for kvalitetssikring av prosjekteringen?				
1.1	Beskriver rutinen hvordan krav og vilkår i plan-og bygningsloven og forskrifter fanges opp (<i>rutine for ivaretagelse av TEK10, reguleringsplaner, kommunale planer etc.</i>)?				
1.2	Beskriver rutinen hvordan kvalitetssikring gjennomføres? <i>Hvem (operatør/sidemann), når, hvordan (gjennomgang av beregninger, overslagsberegninger m.m.), omfang osv.</i>				
1.3	Beskriver rutinen hvordan kvalitetssikringen skal dokumenteres (<i>kvalitetssikringsplan, sjekklister, notater, tegninger etc.</i>)?				
1.4	Er beskrivelsen dekkende for alle prosjekteringsområder?				
Oppsummering (hvis svaret er nei eller delvis på enkelte punkter, er rutinen ikke i samsvar med SAK10 § 10-1 første ledd bokstav a).					

2. Bruk av kvalitetssikring i tiltaket

I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det vil bruke tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner tilpasset det aktuelle tiltaket for å løse de oppgavene det påtar seg.

Ved tilsyn skal foretaket dokumentere **gjennomført kvalitetssikring etter § 10-1 første ledd.**

		JA	NEI	DELVIS	Kommentar
2.	Kan foretaket vise eksempler på utført kvalitetssikring av prosjektering i tiltaket?				
2.1	Har dokumentasjon for utført kvalitetssikring sporbarhet til forskriftskrav (TEK10) og forutsetninger? <i>Forskrifter (TEK10), tillatelser, standarder, NBI-detalljer, brannkonsept, løsninger i rørhåndbok, kommunale planer etc.</i>				
2.2	Har dokumentasjon for utført kvalitetssikring sporbarhet til byggested? <i>gnr./bnr., adresse, prosjektnummer, akse</i>				
2.3	Er det vist hvem som har utført kvalitetssikringen?				
2.4	Fremgår det når kvalitetssikringen er utført?				
2.5	Er kvalitetssikringen gjennomført i henhold til rutinen?				
Oppsummering (hvis svaret er nei eller delvis på enkelte punkter, er kvalitetssikringen ikke gjennomført i samsvar med SAK10 § 10-1 første ledd bokstav a).					

3. Styring av tilknyttede foretak

§ 10-1 første ledd bokstav c

Rutiner for kvalitetssikring skal omfatte rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg, jf. SAK10 § 10-1 første ledd bokstav c. Rutinen må vise hvordan underkonsulenter, underentreprenører og underleverandører styres og blir vurdert.

		JA	NEI	DELVIS	Kommentar
3	Bruker foretaket underleverandører under egen ansvarsrett? <i>Hvis ja, gå videre på underspørsmål.</i>				
3.1	Har foretaket rutine som beskriver hvordan underkonsulenter vurderes før de leies inn? <i>Rutinen skal sikre at underkonsulent er kvalifisert. Dette dokumenteres ved bruk av sjekklister med mer.</i>				
3.2	Har foretaket beskrevet hvordan underleverandør skal styres i prosjektene? <i>Rutinen må beskrive hvordan foretaket følger opp de innleide foretakene. Hvordan de skal styres vil avhenge av om innleid foretak;</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>selv kvalitetssikrer egne arbeider – enten ved eget kvalitetssystem eller ved bruk av kvalitetssystemet til ansvarlig foretak</i>- <i>blir fulgt opp og kvalitetssikres av det ansvarlige foretaket</i>				
Oppsummering (hvis svaret er nei eller delvis på 3.1 eller 3.2, er kvalitetssikringen ikke i samsvar med SAK10 § 10-1 første ledd bokstav c).					

4. Avviksbehandling

§ 10-1 første ledd bokstav d

Rutiner for kvalitetssikring skal omfatte rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. SAK10 § 10-1 første ledd bokstav d.

		JA	NEI	DELVIS	Kommentar
4	Har foretaket rutine for avviksbehandling?				
4.1	Har foretaket beskrevet hvordan det definerer avvik? <i>For å kunne rapportere avvik, må avvik være definert nærmere. Vil ofte være nødvendig med eksempler.</i>				
4.2	Beskriver rutinen hvordan avviket skal behandles? <i>Det kan skilles på avvik oppdaget gjennom;</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>egen kvalitetssikring (forenklet avviksbehandling)</i>- <i>gjennom tilsyn eller uavhengig kontroll (for eksempel full avviksbehandling)</i> <i>Videre kan det skilles på alvorlighetsgraden av avviket.</i>				
4.3	Beskriver rutinen hvordan avviket skal lukkes?				
4.4	Dersom det er registrert avvik i tiltaket - kan foretaket vise hvordan dette avviket er behandlet og eventuelt lukket?				
Oppsummering (hvis svaret er nei eller delvis på enkelte punkter, er kvalitetssikringen ikke i samsvar med SAK10 § 10-1 første ledd bokstav d).					