

## TILSYN MED FORETAKETS KVALITETSSIKRING (sjekklister - ansvarlig utførende)

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 kvalitetsrutiner 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. Rutine for kvalitetssikring i tiltaket

### § 10-1 første ledd bokstav a

Rutiner for kvalitetssikring skal omfatte **rutine 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 en rutine for kvalitetssikring av utførelsen?				
1.1	Beskriver rutinen hvordan produksjonsunderlag, krav og vilkår i tillatelser mv. fanges opp?				
1.2	Beskriver rutinen hvordan kvalitetssikring gjennomføres? <i>Hvem (operatør/sidemann), når, hvordan (stikkprøve, kontrollmåling osv.) omfang osv.</i>				
1.3	Beskriver rutinen hvordan kvalitetssikringen skal dokumenteres? <i>Kvalitetssikringsplan (overordnet plan som viser hvilke fagområder som skal kvalitetssikres, ev. supplert med henvisning til konkrete sjekklister) og sjekklister. Bildedokumentasjon og byggedagbøker kan være supplement til sjekklister.</i>				
1.4	Er beskrivelsen dekkende for foretakets ansvarsområde?				
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 (bekreftelse på at kvalitetssikring er gjennomført som beskrevet i rutinen)

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?				
2.1	Har dokumentasjon for utført kvalitetssikring sporbarhet til produksjonsunderlaget? <i>Tegning, beskrivelse, montasjeanvisning, konkret NBI-detalj etc.</i>				
2.2	Har dokumentasjon for utført kvalitetssikring sporbarhet til byggested? <i>gnr./bnr., adresse, prosjektnummer, akse, leilighetsnummer</i>				
2.3	Er det vist hvem som har utført kvalitetssikringen?				
2.4	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 også vise hvordan underkonsulenter, underentreprenører og underleverandører styres og hvordan de blir vurdert.

		JA	NEI	DELVIS	Kommentar
3	Bruker foretaket underentreprenører under sin ansvarsrett? <i>Hvis ja, gå videre på underspørsmål.</i>				
3.1	Har foretaket rutine som beskriver hvordan underentreprenører vurderes før de leies inn? <i>Rutinen skal sikre at underentreprenør er kvalifisert. Dette dokumenteres utført ved bruk av sjekklister med mer.</i>				
3.2	Beskriver rutinen hvordan underentreprenør skal styres i prosjektene? <i>Rutinen må beskrive hvordan foretaket følger opp de innleide foretakene. Hvordan de skal styres avhenger av om innleid foretak;</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>selv kvalitetssikrer egne arbeider – enten ved eget kvalitetssystem eller med ansvarlig foretaks kvalitetssystem</i></li><li>- <i>blir fulgt opp og kvalitetssikres av det ansvarlige foretaket</i></li></ul>				
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 avvik defineres? <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"><li>- <i>egen kvalitetssikring (forenklet avviksbehandling)</i></li><li>- <i>tilsyn eller uavhengig kontroll (for eksempel full avviksbehandling)</i></li></ul> <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).					