

Instruktion: Tilsynskontrolplaner

1. Formål

Denne instruktion beskriver anvendelsen af tilsynskontrolplaner.

Ved en tilsynskontrolplan forstås en plan for art, omfang og dokumentation af fagtilsynets stikprøvekontrol af entreprenørens arbejder på en entreprise.

Tilsynskontrolplanen udgør (sammen med opgavebeskrivelsen) den i projektlederens projektplan omtalte kvalitetsplan for entreprisestyring i fase 5.

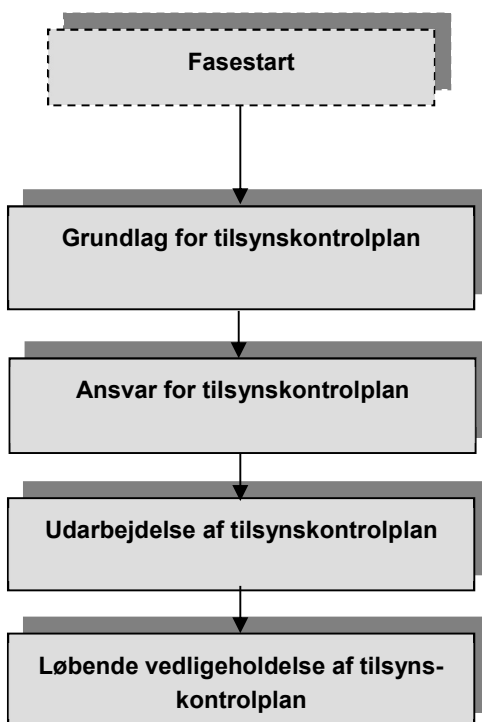
Gyldighedsområde:

Vejdirektoratets anlægsprojekter (større og mindre anlægsprojekter i stor-/hoved- og fagentreprise, og ikke totalentrepriser).

Målgruppe:

Fagprojektledere (FPL TILSYN), entrepriseledere (EL) og fagtilsyn (FT).

2. Aktivitetsdiagram



3. Beskrivelse

Aktivitet	Ansvar
Grundlag for tilsynskontrolplan • Projektplan • Tilsynsteamets sammensætning • Udbudsmateriale og evt. ændringer • Entreprenørens kontrolplaner (baseret på en eventuel udbudskontrolplan) • Emner udpeget til tilsynsgennemgang (jf. AB18 § 21 og § 19) • Instruktioner og vejledninger i Kvalitetsledelsessystemet • Input fra projekterende vedrørende særlige forhold, som der skal være særlig fokus på – f.eks. i relation til miljøforhold	
Ansvar for tilsynskontrolplan <i>Større anlæg</i> • FPL-TILSYN er ansvarlig for at entrepriserne har tilsynskontrolplaner for alle aktiviteter, for såvel internt som eksternt fagtilsyn. • Tilsynskontrolplanen planlægges i et samarbejde mellem FPL-TILSYN og EL • Tilsynskontrolplanen udarbejdes (og opdateres løbende) af EL og dennes fagtilsyn <i>Mindre anlæg</i> • EL er ansvarlig for at entrepriserne har tilsynskontrolplaner for alle aktiviteter, for såvel internt som eksternt fagtilsyn. • Tilsynskontrolplanen planlægges af EL i samarbejde med PL og/eller AL, alternativt med en EL-kollega. • Tilsynskontrolplanen udarbejdes (og opdateres løbende) af EL og dennes fagtilsyn	FPL-TILSYN FPL-TILSYN/EL EL/FT EL EL EL/FT
Udarbejdelse af tilsynskontrolplan Da tilsynskontrolplanen udgør en (faglig) del af opgavebeskrivelsen, skal FPL-TILSYN og EL inden opstart - og inden at tilsynskontrolplanen udarbejdes sammen med fagtilsynet – gennemgå og udfylde relevante opgavebeskrivelser fra Projektmodellerne . Tilsynskontrolplanen kan med fordel udarbejdes i 1. udkast, når tilsynet planlægges i tilsynsteamet. Tilsynskontrolplanen udarbejdes senest, når entreprenørens kontrolplaner foreligger – dog ikke senere end ved arbejdets opstart i marken. Tilsynskontrolplanen udformes efter rammerne i Paradigme for Tilsynskontrolplan . <i>Om brug af Paradigme for Tilsynskontrolplan:</i> Indholdet i paradigmet tager udgangspunkt i AAB og SAB-paradigmer, så det er en forudsætning at de enterprisespecifikke SAB'er og tilhørende AAB'er er læst og kendt. • De "grønne rækker" er et udtryk for et minimum af tilsyn og medtages som udgangspunkt for alle entrepriser, hvor aktiviteten er relevant.	FPL-TILSYN/EL EL EL EL/FT

Aktivitet	Ansvar
• De "føde rækker" er til inspiration i de tilfælde, hvor entreprisen udvikler sig i en retning, hvor der bliver behov for at inddrage disse aktiviteter. • Tilsynskontrolplanen tilpasses derudover til den konkrete entreprise – ved at tilføje særlige entreprisefspecifikke aktiviteter eller ved at fjerne aktiviteter, der ikke er relevante for entreprisen. • Fagtilsynets indsats med hensyn til frekvens og dokumentation tilpasses til den konkrete entreprise. • På entrepriser efter AB18 medtages emner der ved projektgennemgangen eventuelt er udpeget til tilsynsgennemgang. • Fagtilsynets initialer anføres i kolonne "Udførende". • Link til tilsynskontrolplanen skal tilgå FPL-TILSYN og PL, så snart den er udarbejdet. Det er væsentligt at fagtilsynet dokumenterer sine tilsynsaktiviteter i forbindelse med at stikprøvekontrollerne i tilsynskontrolplanen udføres. Enten i dagbog (OneNote), ved fotos, i tilsynsnoter, i ProjectWise, 360° el. andre systemer mv.	EL/FT
Løbende vedligeholdelse af tilsynskontrolplan Tilsynskontrolplanen skal tilpasses løbende under entrepriseforløbet i forhold til, hvordan entreprisen udvikler sig. Entrepriselederen skal sikre at planen opdateres og til enhver tid svarer til det omfang af tilsyn, der reelt føres. Der kan være behov for opdatering ved f.eks.: • Erfaringer med entreprenørens performance, der medfører skærpet eller lempet overvågning af entreprenørens arbejder (frekvens tilpasses) • Projektændringer/projektfremdrift • Ændringer i tilsynsteamets organisering	EL

4. Definitioner

Ingen.

5. Dokumentstyring

Godkendt	Enhed/netværk	Fagtema	Planlagt revision	Dokument nr.	Adgang
SOAN, 10. maj 2019	AD-ES / Entrepriseledelse	Entreprisestyring	31. marts 2020	13/19155-1	☐ Intern ☒ Ekstern