

Arbeidsdokument:

Tema: Dokumentasjon og kontroll –

utarbeidet på bakgrunn av 1 – 1 samtalene etter dialogkonferanse mellom Statens vegvesen, 15 fylkeskommuner, Nye veger as, og vegmerkebransjen

Arbeidsgruppen har bestått av Sidsel Marianne Stokkebø (Statens vegvesen), Kjell Trymbo (Statens vegvesen) og Geir Roar Berg (Trøndelag Fk) som deltakere.

Dokumentasjon og kontroll - Vurdere struktur i kontrakt for dokumentasjonskrav og kontroll, samle dokumenter og rydde i begrepsbruk

Innhold:

1. Oppdrag/tiltaksbeskrivelse
2. Vurdering så langt av struktur og kontraktens krav
3. Samling av ulike kravdokumenter
4. Rydding i kontrollbegreper

1. Oppdrag / Tiltaksbeskrivelse:

Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å se på punktene under.

- Vurdere kontraktens struktur for dokumentasjonskrav og kontroll.
 - i. Dokumentasjonskrav
 - ii. Kontroll
- Vurdere samling av ulike kravdokumenter.
- Vurdere opprydding i begrepsbruken knyttet til kontroll.

2. Vurdering så langt

Struktur og plassering av kontrakts krav

Det er gjennomført analyser av hvor kravene er plassert i kontrakten. Analysene viser i liten grad at krav til dokumentasjon er spredt mer enn det som kan anses hensiktsmessig. Kravene til dokumentasjon er i stor grad knyttet til de aktuelle fagområdene.

Det ville vært mulig å samle alle dokumentasjonskrav på ett sted, men dette ville samtidig tatt kravene ut av sin faglige sammenheng, og alternativet ville vært å gjenta tilhørende fagtekst flere steder i kontrakten.

På dialogkonferansen ga bransjen uttrykk for at bestemmelsene oppleves som spredte. For å komme videre bør bransjen derfor konkretisere hvilke bestemmelser de mener bør samles, og begrunne dette.

For å gjøre det enklere å få oversikt over kravene, kan det utarbeides en oversikt over dokumentasjonskravene. Det må i så fall presiseres at en slik oversikt kun er en sjekkliste, at den ikke er uttømmende, og at kontraktens bestemmelser går foran. Det kan også vurderes om en slik sjekkliste skal gjøres tilgjengelig for bransjen. Utkast til sjekkliste for dokumentasjon er tatt inn i vedlegg 1.

Forslag til videre arbeid:

Kontroll

Et bærende prinsipp i alle kontrakter er at entreprenøren skal kontrollere og dokumentere at kontrakts kravene er oppfylt. Dette henger også sammen med kravet om at entreprenøren skal være sertifisert i henhold til relevante ISO-bestemmelser.

For å få bedre oversikt over hvilket minimumsomfang av kontrollaktivitet byggherren krever, bør det utarbeides en samlet oversikt, men det må samtidig presiseres at dette kun vil være et minimumsomfang, og at entreprenøren har et selvstendig ansvar, i tråd med ISO-bestemmelsene, for å utarbeide kvalitetsplaner og kontrollplaner og gjennomføre de kontrollene som er nødvendige for å sikre at leveransen er i samsvar med kontrakten.

Utkast til sjekkliste med kontrolloversikt er tatt inn i vedlegg 2.

Forslag til videre arbeid:

Sjekklisten med kontrolloversikt bør kvalitetssikres av personer med relevant fagkunnskap om hva som skal kontrolleres. Den bør også sammenholdes med eksisterende kontrollplaner som benyttes i dag.

3. Samling av ulike kravdokumenter

Det finnes i dag flere sentrale dokumenter som samlet beskriver krav til utførelse, kontroll og trekkbestemmelser. De viktigste er:

- N302 -Utforming av vegoppmerking: 2015
- Metode for funksjonskontroll av vegoppmerking
- Trykkregler Vegoppmerking:
- NA-rundskriv NA 2006/11 Vegoppmerking Kontroll og kvalitetsoppfølging av funksjonsnivå + vedlegg «Metode for funksjonskontroll av vegoppmerking»
- R310 Trafikksikkerhetsutstyr
- Kontraktsmalen for vegoppmerking

Arbeidsgruppen er enig i at det er krevende å holde oversikt over krav som er fordelt på flere dokumenter, særlig fordi enkelte krav er satt ut av kraft gjennom bestemmelser i kontraktsmalen. Det er opplyst internt i SVV at det til høsten vil starte et arbeid med å ta R310 ut av bruk og innarbeide innholdet i en ny, oppdatert N302.

Det har vært gjennomført møte med den som har ansvar for dette arbeidet. I møtet ble det gitt tilbakemelding om at NA 2006/11 med vedlegg må vurderes samtidig. Det bør også vurderes om bestemmelser som i dag er plassert i kontraktsmalen, i stedet bør innarbeides i en ny N302.

Forslag til videre arbeid:

På bakgrunn av varslet revisjon av N302 og utfasing av R310 anbefaler arbeidsgruppen at det ikke arbeides videre med dette temaet nå.

4. Rydding i kontrollbegreper

Begrepsbruken kan oppleves som uklar. Eksempler på begreper som benyttes, er:

- Produksjonskontroll
- Funksjonskontroll
- Egenkontroll
- Leveransekontroll
- Garantikontroll

Hovedprinsippet for Statens vegvesen er at det er entreprenøren som har ansvaret for å dokumentere at leveransen er i tråd med kontrakts kravene. Og at Byggherren gjennomfører stikkprøvekontroller for å verifisere at entreprenørens kontroll er korrekt.

Byggherrens kontroller er i utgangspunktet et internt forhold og hører derfor ikke hjemme i kontraktsdokumentet. Unntaket er regler for hvordan byggherrens kontroller skal gjennomføres når de skal kunne benyttes som grunnlag for trekk.

Forslag til videre arbeid:

Begrepsbruken bør forenkles til to hovedkategorier: entreprenørens dokumentasjon av leveransen og byggherrens stikkprøvekontroller.

Vedlegg 2 angir ulike parameter som skal kontrolleres og dokumenteres, samt når kontrollene skal utføres.

Vedlegg 1 – Utkast til sjekkliste for dokumentasjon

Sjekklisterkontroll av dokumentasjon vegoppmerking	
Ved innlevering av tilbud.	Krav gitt i
Levering av ESPD skjema	B2/KGV
Skatteattest - På forespørsel	B2/KGV
Fullmakt på innhenting av skatte- avgifts forpliktelser fra E og UE	B2/KGV
Attest fra foretaksregisteret på forespørsel	B2/KGV
Årsregnskap/årsberetning/revisjonsberetning	B2/KGV
Relevant erfaring	B2/KGV
Dokumentasjon på gjennomføringsevne	B2/KGV
Dersom tilbyder støtter seg på andre virksomheter skal forpliktelseserklæring vedlegges	B2/KGV
Leverandører i arbeidsfellesskap skal redegjøre for roller og levere erklæring for solidaransvar	B2/KGV
Dokumentasjon på produktgodkjenning av aktuelle termoplast produkter i tråd med krav gitt i NordicCert.	B2/KGV
Før oppstart	
Dokumentasjon på hvilken allmenngjort tariffavtale/landsomfattende tariffavtale leverandør legger til grunn.	C2-7.3
Har leverandør prosedyre for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår	C2-7.3
Dokumentasjon på sikkerhetsstillelse/garanti	C2-17.1
Forsikringsbevis	C2-17.2
Dokumentasjon på at leverandør er ISO sertifisert eller tilsvarende, eventuelt i prosess for å bli sertifisert.	C2-22.1
Kvalitetsplan som er i tråd med ISO-9001 og som er kontraktsspesifikk	C2-22.1
Dokumentere at skatteforvaltningenes §7-6 med tilhørende forskrift er oppfylt ved bruk av utenlands virksomhet	C2-7.4
Er oppstartsmøte gjennomført	C3-2
Har byggherre levert leggeplan/arbeidsliste innen gitte frister - Må dokumenteres og arkiveres	C3-3
Har leverandøren gjennomført årlig revisjon av ledelsessystemet.	C2-4.1
Er mengdemåler montert på aktuelt utstyr og er utstyret	C3-16
Har mengdemåler vært igjennom årlig sertifisering/kontroll	C3-11

Under gjennomføring	
Etterspørre om leverandør har gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, samt resultat av kontroll	C2-7.3
Dokumentasjon på at innkvartering er i tråd med C2-37 (ved mistanke og stikkprøvekontroll)	C2-7.3
Dokumentere at skatteforvaltningenes §7-6 med tilhørende forskrift er oppfylt ved bruk av utenlands virksomhet	C2-7.4
Gjennomfør leverandørrevisjon av leverandørens ledelsessystem/kvalitetssystem ved behov	C2-22.3
Kontroll av faktura - Er status i forhold til leggeplan vedlagt? - Er dagsrapporter vedlagt? - Er data fra automatisk mengdemåler vedlagt (mengde pr. id med angivelse av materialtype/linjetype/lengde) vedlagt?	C2-26.1
Kontroll av arbeidsvarsling	C2-29.10
Bruk av verneutstyr	C2-29.11
Kontrollere at det er etablert stoffkartotek og at sikkerhetsdatablad er tilgjengelig	C2-29.12
Gjennomføres vernerunder i tråd med krav	C2-29.14
Er teknisk utstyr CE merket	C2-29.15
Er kjøretøy/maskiner over 15KW utgangseffekt registrert enten i kjøretøyregisteret eller maskinregisteret	C2-30.6
Er det levert EPD for materialer som benyttes(Der EPD finnes) og er det levert månedsrapport for volum/mengde?	C2-30.7
Er beredskapsplan utarbeidet og beredskapsøvelser	C2-31.2
Rapporteres uønska hendelser og følges de opp i tråd med krav	C2-31.3
Transport - Følges bestemmelsene	C2-32
Krav til kjøretøy (F.eks. nullutslipp/Euro 6 osv.)	C2-34 og C4-4
Er det brudd på sanksjonsbestemmelsene	C2-40
Utføres formerking og koding i tråd med krav - Dokumentasjon på dette må arkiveres.	C3-3
Gjennomfører leverandør nødvendige kontroller av utførelse. Leveres det utfylte sjekklister og avviksmeldinger	C3-4.3
Leveres det månedlig digital statusrapport på: -økonomi -materialkontroll -massekontroll - geometrisk kontroll (linjelengde/linjeåpning/linjeavstand/linjebredde/treff/reperasjoner/strekk i	C3-4.3.5

linje/strekk kvalitet/plassering av tverrgående/tekst/symboler -	
Leveres det dokumentasjon på produksjonskontroll i byggemøter (retrorefleksjon og geometri)	C3-4.3.6
Er frister for ferdigstilling overholdt? Er eventuelle aksepterte fritsforlengelser dokumentert med begrunnelse?	C3-7
Er det sendt oversikt over tilfeldig valgte objekter/kontrollparseller i henhold til 4. avsnitt i NA2006/11?	C3-4.4
Er det motatt resultat av kontroller av tilfeldig valgte valgte objekter/kontrollparseller i henhold til 4. avsnitt i NA2006/11?	C3-4.4
Entreprenørens kontroll	C3-4.3.6
Entreprenørens kontroll og dokumentasjon av funksjonskrav	C3-4.3.7
Benyttes det materialer som angitt (sjekke og ta bilde av merke på sekker)	
Er det levert klimagassbudsjett	C4-5
Er det levert dokumentasjon på teknisk kvalitet i tråd med krav – se sjekklister	
Etter gjennomføring	
Er det gjennomført garantibefaring innen 30. juni året etter utførelse	C3-4.3.7

Vedlegg 2 - sjekklister for kontroll av tekniske krav

Kontroll av	Ny merking	Reparasjon	Utføres	Krav er angitt i:	Omfang og utvalg av prøver er angitt i:	Merknad
Retrorefleksjon, tørr			14-60 dager etter legging			
Retrorefleksjon, våt			14-60 dager etter legging			
Luminanskoeffesient			14-60 dager etter legging			
Luminansfaktor			14-60 dager etter legging			
Fargekoordinater			14-60 dager etter legging			
Friksjon			14-60 dager etter legging			
Linjeavstand ved kombinasjonslinjer			Under utførelse			
Sidevegs treff						
Nedfresing - Dybde - Bredde - Form						
Tykkelse			Under utførelse			
Vedheft						
Materialkvalitet			Under utførelse			