2. DEN PROJEKTERENDE RÅDGIVERS TJEKLISTE

Nedenstående tjekliste til de projekterende rådgivere skal ses som inspiration til at planlægge og tilpasse egne processer og aktiviteter forbundet med kvalitetssikringen af et projekt – listen er ikke udtømmende.

Det er en forudsætning for tjeklisten, at aftalen mellem bygherren og den projekterende rådgiver er baseret på YBL 18.

PLANLÆGNING

- Er der taget stilling til gennemførelse af de enkelte kvalitetssikringsaktiviteter så som udarbejdelse af fagspecifik kvalitetsplan, projektkontrol, granskning, tværfaglig granskning, screeninger, arbejdsmiljø-vurdering, vurdering af risikobehæftede forhold samt konsistens- og kollisionskontrol i de enkelte faser?
- Er de enkelte kvalitetssikringsaktiviteter planlagt ift. sagens gennemførelse og indarbejdet i ydelsesplanen?
- Har man forventningsafstemt med bygherren og øvrige samarbejdspartnere, hvorledes proces og dokumentation af de enkelte kvalitetssikringsaktiviteter agtes gennemført?
- Er der taget stilling til, hvem der er ansvarlig for kvalitetssikringsaktiviteter og/eller varetager rollen som KS-ansvarlig, hvis dette er krævet?

INDLEDENDE RÅDGIVNING - IDEOPLÆG OG BYGGEPROGRAM

- Er der udført dokumenteret (intern) granskning for eget fagområde af ideoplægget og dets grundlag?
- Er der udført dokumenteret systematisk og sammenhængende (intern) granskning for eget fagområde af byggeprogrammet og dets grundlag for at sikre, at byggeprogrammets krav til kvalitet (arkitektur, funktion, byggeteknik mm.) er tilstrækkeligt beskrevet som grundlag for udarbejdelse af forslag?
- Er der udført dokumenteret (intern) granskning for eget fagområde af byggeprogrammets krav til byggeriets planlægning, projektering, myndighedsbehandling, tidsplanforhold m.m.
- Er der udført dokumenteret granskning (intern) for eget fagområde af byggeprogrammets krav til byggeriets økonomi for at sikre, at det afsatte budget afspejler byggeprogrammets krav og ønsker?
- Er den aftalte kvalitetssikringsdokumentation for indledende rådgivning overdraget til projekterings-ledelsen?
- Er der indberettet forhold som giver anledning til skærpende kontrol fremadrettet?
- Er der identificeret særligt risikobehæftede forhold som giver anledning til justering af planlagte kvalitetssikringsaktiviteter?

DISPOSITIONSFORSLAG OG PROJEKTFORSLAG

- Er der udført dokumenteret projektkontrol (egen- og sidemandskontrol) for eget fagområde?
- Er der udført dokumenteret (intern) granskning for eget fagområde, og er projekteringslederen orienteret om nye særlige risikobehæftede forhold?

- Er eventuel projektdokumentation udarbejdet af leverandør og entreprenør gransket for at konstatere, om projektmaterialet lever op til udbudsprojektet krav og intentioner, herunder grænseflader til andre arbejder?
- Er der gennemført tværfaglig granskning og er eget fagområde dokumenteret?
- Er der fulgt op på de gennemførte vurderinger, f.eks. af arbejdsmiljø og risikobehæftede forhold mm., og er der modtaget input fra entreprenøren hertil?
- Har de enkelte fagmodeller indgået i kvalitetssikringen, er der udført dokumenteret konsistens- og kollisionskontrol af de enkelte fagmodeller, og er IKT-ledelsen orienteret herom?
- Er deltagelse i projektgennemgangsmøder med de enkelte fagentreprenører, som fastlagt i udbudsprojektet og entreprenørkontrakt gennemført?
- Er udbudskontrolplanerne for de enkelte arbejder opdateret, og er der modtaget input fra entreprenøren hertil?
- Er udførelsesprojektet i overensstemmelse med udbudsprojektets fastlagte krav og intentioner?
- Er den aftalte kvalitetssikringsdokumentation for udførelsesprojekt overdraget til projekteringslederen?

UDFØRELSE

- Er deltagelse i aftalte projektgennemgangsmøder med de enkelte fagentreprenører for projektopfølgning og fagtilsyn, som fastlagt i entreprenørkontrakt, gennemført?
- Er tilsynsplaner for aftalt fagtilsyn med bygherren udarbejdet, og er særlige risikobehæftede forhold, som påpeget under granskning og projektgennemgang, indarbejdet?
- Er tilsynsaktiviteter registreret løbende i tilsynsplan via udarbejdede tilsynsnotater?
- Er entreprenørernes kvalitetsplan og kontrolplaner kontrolleret for at verificere, at de lever op til udbudsprojektets krav og intentioner?
- Er der udført dokumenteret projektkontrol (egen- og sidemandskontrol) og (intern) granskning af egne projektpræciseringer for at sikre, at udførelsesprojektet lever op til fastlagte krav og intentioner?
- Er den aftalte kvalitetssikringsdokumentation for udførelse overdraget til projekteringslederen?

AFLEVERING

- Er der gennemført før-gennemgang for de enkelte fag, som fastlagt i aftale for fagtilsyn?
- Er der gennemført afleveringsforretning med de enkelte fagentreprenører, som fastlagt i aftale for fagtilsyn? Er der udarbejdet mangellister til brug ved aflevering, og er mangler påset udbedret ved et eftersyn?
- Er der gennemført 1-års eftersyn med de enkelte fagentreprenører, som fastlagt i aftale for fagtilsyn? Er mangellister til brug ved 1-års eftersynet udarbejdet, og er mangler påset udbedret ved et eftersyn?
- Er entreprenørernes dokumentation kontrolleret i omfang, som fastlagt i tilsynsplaner?
- Er der modtaget "som udført" dokumentation og projektmateriale i omfang, som angivet i IKT-aftalen, og indsamlet fra entreprenørerne via fagtilsyn? Herunder eventuelle digitale "som udført" bygningsmodeller?
- Er eget "som udført" projekt opdateret som følge af egne projektændringer og projektpræciseringer i et omfang, der muliggør myndighedsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse for eget fagområde?
- Er der udført dokumenteret projektkontrol (egen- og sidemandskontrol) og (intern) granskning for eget "som udført" projektmateriale?
- Er den aftalte KS-dokumentation for aflevering overdraget til projekteringslederen?
- Er drifts- og vedligeholdsvejledninger udført i omfang som fastlagt i aftale?
- Er der færdigmeldt og er ibrugtagningstilladelsen modtaget?