

Utarbeidelse av kontrollplan - instruks

1. Hensikt og omfang

Utarbeidelse av kontrollplan - instruks er forankret i Sikkerhets-, kvalitets- og miljøledelse i prosjekter – prosedyre (STY-605085).

Hensikten med instruksene er å beskrive arbeidet med og ansvaret for byggherrens kontrollplaner for bygge- og anleggsprosjekter som gjennomføres i Bane NOR Utbygging. Instruksene gjelder i fasene planlegging og gjennomføring.

Aktiviteter tilknyttet systematisk ferdigstilling er ikke dekket av denne instruksene, men er beskrevet i STY-604958 Systematisk ferdigstilling – prosedyre.

2. Beskrivelse

2.1. Krav til kontrollplan

Kontrollplanen i prosjektet benyttes til å identifisere, planlegge, gjennomføre og dokumentere viktige kontrollaktiviteter som skal gjennomføres. Kontrollarbeidet skal bidra til at prosjektet når sine mål.

Bane NORs kontrollplan skal gjøres tilgjengelig for alle medarbeiderne i prosjektet.

Kontrollplanen skal omfatte alle prosessene som er nødvendige for å oppnå en tilfredsstillende styring, oppfølging og kontroll av prosjektets krav.

Kontrollplanens omfang og struktur skal tilpasses i det enkelte prosjekt. Planen skal omfatte eventuelle delprosjekter og aktuelle kontrakter.

2.2. Oppgaver og ansvar

Prosjektleder er ansvarlig for at det etableres en kontrollplan for prosjektet og at kontrollene gjennomføres.

Porteføljeleder Sikkerhet og kvalitet, eventuelt SK Rådgiver kvalitet, er ansvarlig for prosessen, dvs. er ansvarlig for tilretteleggingen og opplæringen i prosjektet når det gjelder kontroll.

Alle med et faglig oppfølgingsansvar i prosjektet er ansvarlig for å gi sitt bidrag til kontrollplanen ved å definere kontrollaktivitetene som skal utføres for sitt fag, inkludert sjekklister om det er nødvendig.

Alle kontrollaktiviteter i planen skal «godkjennes» etter at kontrollene er gjennomført og resultatet dokumentert.

2.3. Grunnlag og innhold

Overordnet kan man skille mellom to typer kontroller:

- **Produktkontroll**, ved kontroll av et produkt som er under bygging, f.eks. en jernbanebro.
- **Prosesskontroll**, gjennom å kontrollere arbeidsprosesser som fører fram til et resultat/produkt. Resultatet/produktet kan være et fysisk objekt, eller et resultat, for eksempel i form av en myndighetstillatelse.

Kriterier for at kontroller skal inngå i kontrollplanen er:

- Nye og ukjente aktiviteter
- Aktiviteter hvor avvik erfaringsmessig opptrer ofte

- Aktiviteter hvor avvik ikke må forekomme (for eksempel at avviket påvirker sikkerheten eller vil gi store konsekvenser for etterfølgende aktivitet)
- Aktiviteter hvor Teknisk regelverk beskriver/krever kontroller
- Aktiviteter hvor det er krevd tredjepartskontroller
- Aktiviteter hvor det er behov for særskilt kontroll
- Aktiviteter besluttet som følge av risikovurdering kvalitet

Aktuelle grunnlag for å utarbeide kontrollplaner er:

- Prosedyrer
- Kvalitetsplaner til Prosjektet / Leverandører
- Internkontrollsystemer til Prosjektet / Leverandører
- Kontrakter
- Fremdriftsplaner
- Risikoanalyser, ref. instruks for risikovurdering av kvalitet, STY-604148
- Interne og eksterne krav
- Oppfølgingsstrategi

Generelt er det de faglige lederne i Utbygging som er ansvarlige for å legge et grunnlag for kontrollaktiviteter i prosjekter. I et konkret prosjekt skal den enkelte faglige ansvarlige bruke sjekklisten og ellers faglig erfaring og sitt faglige nettverk til å utarbeide sine kontrollaktiviteter.

Kontrollplaner skal inneholde informasjon om:

- Aktivitet som skal kontrolleres
- **Kontrollansvarlig** (navn, ikke tittel, skal angis)
- **Omfang**
- Beskrivelse
- **Hypighet** av kontrollen (dersom gjentatte kontroller er aktuelt)
- Tid (dato) – planlagt og utført
- Signatur dokumentert kontroll, «Kontrollert» «Fullført» «Godkjent» (signaturfelt som ved signering angir hvem som har, utført, godkjent og dokumentert kontrollen.
- Kravspesifikasjon / akseptkriterier (f.eks. et teknisk krav eller beskrevet med ord)

Ved bruk av Pims til kontrollplan viser brukermanualen og Pims mer detaljer.

2.4. Verktøy

Bane NOR har tatt i bruk Pims Kvalitet/kontrollplan som applikasjon/verktøy for kontrollplan. I Pims kontrollplan vises en liste over kontrollaktivitetene i prosjektet etter hvert som man legger inn informasjon om kontrollene man planlegger å gjennomføre. All dokumentasjon og historikk vil være sporbar i Pims kvalitet og i Pims ferdigstilling etter at prosjektet er gjennomført og avsluttet. Det vises til brukermanual for hvordan applikasjonen brukes.

Tidlig i fasen Planlegging, og for oppfølging av prosesser, som f.eks. ikke gjelder tekniske forhold, kan det være hensiktsmessig å gjøre oppfølging og kontroll i mer manuelle systemer som ved bruk av Excel, eller i prosjektnet når det er etablert.

2.5. Rapportering, dokumentasjon og arkivering

Overordnet status for kontrollaktivitet skal rapporteres månedlig som en del av status i prosjektet til prosjektledelsen og prosjekteier.

2.6. Referanser

- STY-605165 Sikkerhets- og kvalitetsledelse i prosjektgjennomføring - konsernprosedyre
- STY-605085 Sikkerhets- kvalitets- og miljøledelse i prosjekter - prosedyre
- STY-604148 Risikovurdering av kvalitet – instruks
- STY-604958 Systematisk ferdigstillelse - prosedyre
- Brukerveiledning for Bane NORs håndtering av Kontrollplaner i Pims 365 ligger på fagrommet for Pims.

3. Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
007	27.11.2020	Enkelte forenklinger og korrigeringer. Kapitlet om Systematisk ferdigstillelse er fjernet.