



## STAVANGER KOMMUNE

### Kultur og byutvikling

Byggesak

Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger

Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23

Telefon: 04005

E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

www.stavanger.kommune.no

Org.nr. NO 964 965 226

Foretak som tilsynet omfattet

DERES REFERANSE

VÅR REFERANSE  
KPE-11/11017-89

ARKIVNR.  
BYG 28/141

JOURNALNR.  
52693/11

DATO  
27.12.2011

## TILSYNSRAPPORT SYSTEM REVISJON - GNR/BNR 28/141 - TILBYGG BOLIG

Byggestedsadresse: Hentes fra sakarkivsystem  
Tiltakshaver: Hentes fra sakarkivsystem

### Generelle data for tilsynet:

Foretak: [Skriv inn navn på foretak som tilsynet omhandler]  
Organisasjonsnummer: [Skriv inn organisasjonsnr. på foretak som tilsynet omhandler]  
Fagområde og tiltaksklasse: [Skriv inn fagområde og tilsynsklasse]  
Sted for tilsyn: [Skriv inn sted for tilsynet]  
Dato for tilsyn: [Skriv inn dato for tilsynet]

Deltakerliste		
Navn	Ansvarsområde	Foretak

### Åpningsmøte

Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for og hensikten med tilsynsmøtet.

Det <fremkom ingen / fremkom følgende> kommentarer til møteinnkallingen.

[Angi kort beskrivelse av foretaket.]

[Angi kort om foretaket har møtt spesielle utfordringer i dette tiltaket.]

### Gjennomgang av foretakets generelle styringssystem relatert til SAK10 § 10-1

Tilsynet hadde varslet fokus på følgende elementer i KS-systemet:

(Punkter hentes fra agenda vedlagt varsel om tilsyn, f.eks.:)

1. <Rutine for jevnlig gjennomgang og oppdatering av system>
2. <System for identifikasjon av gjeldende krav i PBL for gjennomføringen av oppdraget>
3. <System for avviksbehandling>

**Gjennomgang av foretakets KS-system relatert til ansvarsområdene, SAK10 § 12**  
**( velg i henhold til ansvarsområde det er varslet tilsyn på: SØK, PRO, UTF, KUT)**  
Beskrivende tekst <Finnes rutine, finnes sjekklister, er systemet i bruk>

**Oppsummering og konklusjon**

[Det skal velges mellom 3 nivåer]

<Nivå 1>

Det kvalitetssikringsarbeidet som er gjennomgått ved tilsynet er tilfredsstillende. Ingen eller ubetydelig svikt er avdekket i dette arbeidet.

Det er kun registrert mindre feil/mangler ved inspeksjon/ gjennomgang av dokumentasjon/foretakets styringssystem.

Tilsynet anbefaler at følgende forhold vurderes endret eller justert for senere tiltak:

1. [Her listes forhold av mindre feil og mangler registrert i tilsynet]

Tilsynet anses herved som avsluttet.

Foretaket har bygningsmyndighetenes tillit.

<Nivå 2>

Benyttes der det er registrert svikt i kvalitetssikringsarbeidet eller mangler/avvik i foretakets kvalitetsstyringssystem. Normalt reageres det med advarsel.

Tilsynet har registrert følgende avvik. Listen er veiledende men ikke uttømmende:

1. Foretaket ikke kan dokumentere at tiltaket er i henhold til gjeldende regelverk.
2. Det foreligger mangelfull kontrolldokumentasjon.
3. Mangelfullt styringssystem eller manglende bruk av systemet.
4. Lite kontroll er blitt gjennomført.
5. Kritiske områder er mangelfullt kontrollert.
6. Avvik ikke er registrert og avviksbehandlet.
7. Avvikssystem for å hindre gjentagelse av feil ikke er benyttet.
8. Underentreprenørs/konsulents kompetanse kan ikke dokumenteres å være vurdert.
9. Bestemmelser i tillatelsen er brutt. (men vil sannsynligvis bli godkjent ved endringssøknad).
10. Uriktige opplysninger er gitt ved innsending av kontroll-/samsvarserklæring.
11. Oppstart fant sted før tillatelse ble gitt.

Ovennevnte punkter vurderes av tilsynet som svikt i kvalitetssikringsarbeidet/foretakets kvalitetsstyringssystem.

<Nivå 3>

Benyttes der det er registrert vesentlig svikt i kvalitetssikringsarbeidet. Normalt reageres med tilbaketrekking av ansvarsrett/-krav om annen kontrollform/-tilleggs kontroll, eventuelt stopp i arbeidet. I spesielle tilfeller kan det reageres kun med advarsel (med klar begrunnelse).

Tilsynet har registrert følgende avvik:

1. Foretaket ikke kan dokumentere at tiltaket er iht. gjeldende regelverk, og de påpekte forhold representerer fare/vesentlig ulempe for helse, miljø og sikkerhet.
2. Mangelfullt styringssystem eller manglende bruk av systemet.
3. Foretaket ikke kan dokumentere at det har et fungerende styringssystem.
4. Totalt manglende eller svært mangelfull kontrolldokumentasjon.
5. Ingen kontroll er dokumentert gjennomført.

6. Kritiske områder er ikke kontrollert eller svært mangelfullt kontrollert.
7. Avvik ikke er registrert og avviksbehandlet.
8. Avvikssystem for å hindre gjentakelse av feil er ikke benyttet.
9. Det kan ikke dokumenteres at foretaket har system for avviksbehandling/å hindre gjentakelse av avvik.
10. Underentreprenørs/konsulents kompetanse kan ikke dokumenteres å være vurdert.
11. Vesentlige bestemmelser i tillatelsen er brutt.
12. Uriktige opplysninger er gitt ved innsending av kontrollerklæring.
13. Oppstart fant sted før igangsettingstillatelse.

Ovennevnte punkter vurderes av tilsynet som vesentlig svikt i kvalitetssikringsarbeidet. Listen er veiledende, men ikke uttømmende.

<Følgende tekst kan benyttes etter både nivå 2 og 3:>

Foretakets kvalitetsstyringssystem har ikke fungert tilfredsstillende. Tilsynet har avdekket at egenkontrollen ikke har funnet feil og registrert endringer som burde vært oppdaget. Disse avvikene har fått/eller kan få alvorlige konsekvenser.

Det er registrert at egenkontrollen av prosjektering/-utførelse i stor grad ikke har avdekket vesentlige mangler ved prosjekteringen/utførelsen av <(f.eks. rømningsforholdene)>, anses fra tilsynets side å være meget alvorlig.

Forholdet representerer brudd på foretakets plikter etter SAK10 §§ 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5 og 12-6.

Ovennevnte har medført at foretakets kontroll-/samsvarserklæring er innsendt og brukstillatelse/-ferdigattest omsøkt på sviktende grunnlag.

Svikten i kvalitetssikringsarbeidet medfører at tilsynet trekker tilbake lokalgodkjenning for ansvarsrett, jf. SAK10 § 6-9.

### **Advarsel**

Tilsynet gir herved foretaket [SKRIV inn foretaksnavn og org.nr.] en advarsel. Advarselen gjelder svikt i kvalitetssikringsarbeidet i godkjenningsområdet kode/tiltaksklasse 1, 2, 3 innen arbeidsområdet beskriv. Tilsynet er i den forbindelse pålagt å sende en kopi av advarselen til Direktoratet for byggkvalitet.

Gjentatte advarsler i dette eller andre tiltak/fagområder kan være grunnlag for å trekke ansvarsretten. Tilsynet vil vurdere tilbaketrekking av ansvarsrett som ansvarlig kontrollerende for prosjektering/-utførelse på grunnlag av det som er nevnt ovenfor, se eget varselbrev. En tilbaketrekking vil medføre at kontrollformen blir endret til uavhengig kontroll for dette fagområdet.

Med hilsen

navn leder tilsynsavdelingen  
sjefsingeniør

navn saksbehandler  
saksbehandler

Kopi til:  
Tiltakshaver  
Ansvarlig søker  
Direktoratet for byggkvalitet