

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται μόνο στα θέματα εφαρμογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείμενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται δεδομένο ότι έχει ήδη συνταχθεί σωστά, έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία (με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-2001).
2. Κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου η Ομάδα Επίβλεψης πρέπει επομένως να έχει πλήρη γνώση του ΠΠΕ που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, να έχει παραλάβει επίσημα αντίτυπά του και να το χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί το έργο.
3. Ο έλεγχος εφαρμογής του ΠΠΕ δεν είναι «στιγμιαίος», όπως είναι ο αρχικός έλεγχος που αποβλέπει στην έγκριση του ΠΠΕ. Είναι συνεχής και λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4. Η Υπηρεσία θα πρέπει να οργανωθεί ώστε να διαθέτει τουλάχιστον ένα εκπαιδευμένο σε θέματα ποιότητας άτομο (Υπεύθυνος Ποιότητας Υπηρεσίας, Υ.Π.Υ.) το οποίο θα υποστηρίζει την Ομάδα Επίβλεψης κατά τον έλεγχο εφαρμογής του ΠΠΕ. Ο Υ.Π.Υ. συνιστάται να έχει εκπαιδευτεί ως Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας και να παρακολουθεί τα σχετικά σεμινάρια που οργανώνει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα που του αναλογούν και να τηρείται ενήμερος των εξελίξεων. Ανάλογα με το μέγεθος της Υπηρεσίας και το πλήθος των έργων που εκτελούνται, είναι δυνατό ο Υ.Π.Υ. να έχει και άλλα παράλληλα καθήκοντα.
5. Ο Υ.Π.Υ. είναι δυνατό να επικουρείται από εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους.
6. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο Υ.Π.Υ. αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν, σε αντιδιαστολή με τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Ομάδα Επίβλεψης.
7. Είναι απαραίτητο, μετά την υποβολή και έγκριση του ΠΠΕ και την λεπτομερή μελέτη του από την Ομάδα Επίβλεψης, να ακολουθήσει μια φάση προετοιμασίας και συναντήσεων με τον Ανάδοχο κατά την οποία θα διευκρινιστούν και θα οριστικοποιηθούν διάφορα θέματα (εφόσον βέβαια αυτά δεν έχουν ήδη οριστικοποιηθεί κατά τη φάση υποβολής και έγκρισης του ΠΠΕ). Τέτοια είναι:
 - Τυχόν ασάφειες του ΠΠΕ
 - Ο τρόπος επικοινωνίας της Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

- Η συχνότητα των συναντήσεων της Ομάδας Επίβλεψης και του Αναδόχου και οι λεπτομέρειες τήρησης των πρακτικών των συναντήσεων αυτών (ευθύνη τήρησης πρακτικών, τρόπος υπογραφής, διανομή κτλ)
- Θέματα υπογραφών των εγγράφων, εντύπων κτλ., ιδιαίτερα εκείνων που θα τίθενται υπόψη της Ομάδας Επίβλεψης και θα υπογράφονται υποχρεωτικά από αυτήν
- Οι απαιτήσεις από πλευράς της Ομάδας Επίβλεψης σχετικά με την παροχή εγγράφων και στοιχείων από τον Ανάδοχο (π.χ. πιστοποιητικά υλικών ή αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων που θα πρέπει να υποβάλλονται), ο τρόπος υποβολής, το πλήθος αντιγράφων κτλ. (Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να τηρεί πρόσθετα στοιχεία τα οποία τον αφορούν αλλά δεν ενδιαφέρουν την Ομάδα Επίβλεψης και δεν παραδίδονται σε αυτή.)
- Ο τρόπος τήρησης του ημερολογίου του έργου, το οποίο επιβάλλεται από το ΠΔ 609/85 (βλέπε σχετικά στο Παράρτημα Α), καθώς και η σύνδεση της υπόλοιπης τεκμηρίωσης του έργου με το ημερολόγιο
- Οι διάφορες αναφορές σχετικά με την πρόοδο του έργου ή για άλλα θέματα, όπως προσωρινά μέτρα, τήρηση περιβαλλοντικών όρων, ατυχήματα κτλ (βλέπε σχετικά στο Παράρτημα Β)
- Το περιεχόμενο, ο τρόπος παρουσίασης, η συχνότητα και οι λεπτομέρειες των «Εκθέσεων Ποιότητας» οι οποίες θα συντάσσονται τακτικά από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία (βλέπε σχετικά στο Παράρτημα Γ).

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

ΤΜΗΜΑ Ι

1. Εισαγωγή

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
1.1 Αντικείμενο του ΠΠΕ: Περιγραφή του έργου. (Δεν απαιτείται κάτι ιδιαίτερο, εφ' όσον το αντικείμενο του έργου έχει περιγραφεί σωστά στο ΠΠΕ κατά την υποβολή και έγκρισή του.)	Τροποποιήσεις συμβατικού αντικειμένου, πιθανές συμπληρωματικές συμβάσεις.	Σε περίπτωση τροποποίησης του αντικειμένου, έλεγχος και νέα έγκριση του ΠΠΕ		Σε περίπτωση τροποποίησης του αντικειμένου, αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ.
1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο: Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας και καθορισμός στόχων. Οι ποσοτικοί στόχοι μπορεί να περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1.2 του ΠΠΕ αν είναι γενικής μορφής και οπωσδήποτε θα περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2.2 του ΠΠΕ όταν αναφέρονται σε μετρήσιμα μεγέθη του έργου.	Ανασκοπήσεις του Αναδόχου.	Παρακολούθηση και επαλήθευση ότι τηρούνται τα περιλαμβανόμενα στην Πολιτική Ποιότητας και ειδικότερα οι ποσοτικοί στόχοι.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης.	
1.3. Δομή ΠΠΕ: Τρόπος σύνταξης του ΠΠΕ και επιβεβαίωση ότι αυτό είναι λειτουργικό και αποτελεί πραγματικό εργαλείο διαχείρισης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση ή εφόσον έγιναν ουσιαστικές μεταβολές που μπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση ή το χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η αναθεώρηση του ΠΠΕ (η οποία συνεπάγεται νέα έγκριση από την Υπηρεσία). (Επισημαίνεται ότι ένα ΠΠΕ είναι τόσο πιο ευέλικτο όσο περισσότερα Παραρτήματα έχει, στα οποία αποτυπώνονται ξεχωριστά τα διάφορα θέματα και υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης αναθεώρησης του καθενός από αυτά αν απαιτηθεί.)	Μελέτη του ΠΠΕ, ιδιαίτερα των Παραρτημάτων του.	Εκ νέου επαλήθευση (κανονικά το βήμα αυτό είχε γίνει κατά την φάση έγκρισης) ότι η δόμηση του ΠΠΕ (Τμήμα I, Τμήμα II, Παραρτήματα) ανταποκρίνεται στην διαίρεση του έργου σε διακριτές φάσεις κατασκευής, οι οποίες μπορεί να παρακολουθηθούν εύκολα με βάση το ΠΠΕ (και ιδιαίτερα τα Προγράμματα Ενεργειών).	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης.	Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων ΠΠΕ, εφόσον απαιτείται.

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

2. Περιγραφή έργου

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
2.1. Μέθοδοι κατασκευής: Κατά την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει τη μεθοδολογία και τους τρόπους κατασκευής που έχει ο ίδιος περιγράψει στο ΠΠΕ, τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα συμβατικά τεύχη και να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία κατά την υποβολή και έγκριση του ΠΠΕ. Αν αυτό δεν συμβαίνει η Υπηρεσία οφείλει να επέμβει, να συνεννοηθεί με τον Ανάδοχο και, μετά την οριστικοποίηση και τη συμφωνία για την λύση που θα δοθεί, να επικαιροποιηθεί το ΠΠΕ.	Διαδικασίες, Οδηγίες ή άλλα κείμενα που περιέχονται στο ΠΠΕ ή στα οποία παραπέμπει το ΠΠΕ.	Παρακολούθηση του Αναδόχου και επαλήθευση της εφαρμογής, της μεθοδολογίας και των τρόπων κατασκευής που αναφέρονται στο ΠΠΕ.		Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων ΠΠΕ, εφόσον απαιτείται και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
2.2. Έλεγχοι και Δοκιμές				
Έλεγχος ύπαρξης των σχετικών προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών (που αναφέρονται ήδη στο ΠΠΕ) και έλεγχος της σωστής εφαρμογής τους από το αρμόδιο προσωπικό του Αναδόχου.	Έλεγχος βιβλιοθήκης εργοταξίου.	Ύπαρξη στη βιβλιοθήκη του εργοταξίου των σχετικών προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών καθώς και έλεγχος της γνώσης τους και της σωστής εφαρμογής τους από το αρμόδιο προσωπικό του Αναδόχου.		Συμπλήρωση βιβλιοθήκης εργοταξίου και εκπαίδευση του προσωπικού του, αν απαιτείται.
Έλεγχος του σωστού σχεδιασμού των εντύπων καταγραφής των ελέγχων και δοκιμών τα οποία έχουν περιληφθεί ήδη στο ΠΠΕ (ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες) και της σωστής χρήσης των εντύπων αυτών (κανονική συμπλήρωση, μη έλλειψη στοιχείων, υπογραφών, ημερομηνιών κτλ.). Το προηγούμενο αναφέρεται τόσο στα έντυπα καταγραφής των εργαστηριακών ελέγχων όσο και στα δελτία, φύλλα, έντυπα κτλ καταγραφής των επί τόπου ελέγχων για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών.	Επιτόπου έλεγχοι.	Έλεγχος καταλληλότητας και χρήσης των εντύπων καταγραφής των ελέγχων και δοκιμών, κανονική συμπλήρωσή τους, μη έλλειψη στοιχείων, υπογραφών, ημερομηνιών κτλ.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης σε τυπικά θέματα (υπογραφές κτλ).	Αναθεώρηση του Παραρτήματος του ΠΠΕ το οποίο περιλαμβάνει τα δελτία, φύλλα, έντυπα κτλ, αν απαιτείται

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

Εάν προβλέπεται εργοταξιακό εργαστήριο, η Υπηρεσία πρέπει να ελέγξει τα περιγραφόμενα στο ΠΠΕ για το εργαστήριο και να επιβεβαιώνει συνεχώς την τήρησή τους (χώροι, εξοπλισμός, προσωπικό, συνθήκες κτλ).	Επιτόπου έλεγχοι.	Έλεγχος συμμόρφωσης με τα περιγραφόμενα στο ΠΠΕ και στα συμβατικά τεύχη για το εργαστήριο. Έγκριση του εργαστηρίου προ της χρησιμοποίησής του.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης σε θέματα διακρίβωσης εξοπλισμού κτλ.	Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται.
Όπου επιβάλλεται η χρησιμοποίηση εξωτερικού εργαστηρίου, πρέπει να είναι αυτό που έχει ήδη περιγραφεί στο ΠΠΕ και έχει καλυφθεί από την έγκριση της Υπηρεσίας.	Επιτόπου έλεγχοι στο εξωτερικό εργαστήριο.	Συμμόρφωση με τα περιγραφόμενα στο ΠΠΕ και στα συμβατικά τεύχη για το εξωτερικό εργαστήριο και έγκρισή του από την Υπηρεσία.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης σε θέματα διακρίβωσης εξοπλισμού, διαπίστευσης του εργαστηρίου κτλ.	Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται (π.χ. αλλαγή εξωτερικού εργαστηρίου).
Ελέγχεται επίσης η χρησιμοποίηση φορέων ελέγχου κτλ όπως έχει καθορισθεί στο ΠΠΕ (όπου αυτό απαιτείται).	Έλεγχοι τυπικών δικαιολογητικών των φορέων.	Συμμόρφωση με τα περιγραφόμενα στο ΠΠΕ και στα συμβατικά τεύχη για τους φορείς ελέγχου.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης σε θέματα διαπίστευσης των φορέων κτλ.	Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται (π.χ. αλλαγή φορέα ελέγχου).
2.3. Χρονοδιάγραμμα εργασιών: Το ΠΠΕ πρέπει να ενημερώνεται ώστε να συμβαδίζει με οποιαδήποτε αλλαγή του χρονοδιαγράμματος προκύπτει κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Αυτό σημαίνει αφενός ότι το νέο χρονοδιάγραμμα θα περιληφθεί στο ΠΠΕ (και για το λόγο αυτό εξυπηρετεί η ενσωμάτωσή του με τη μορφή Παραρτήματος) και αφετέρου ότι τα Προγράμματα Ενεργειών (Τμήμα ΙΙ του ΠΠΕ) θα προσαρμοστούν ανάλογα, εφόσον απαιτείται, ώστε να συμφωνούν με το χρονοδιάγραμμα.	Παρακολούθηση πορείας εργασιών..	Σύγκριση χρονοδιαγράμματος με πραγματική πορεία εργασιών.		Αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, αν απαιτείται.

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
<p>3.1. Ανθρώπινο Δυναμικό: Οποιοσδήποτε αλλαγές στα οργανωτικά θέματα του έργου (αλλαγές θέσεων, προσώπων, αρμοδιοτήτων, τυπικών προσόντων κτλ) πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ του έργου, το οποίο πρέπει να αναθεωρείται αμέσως μόλις οριστικοποιούνται οι αλλαγές αυτές. (και για το λόγο αυτό εξυπηρετεί η περιγραφή των οργανωτικών θεμάτων με τη μορφή Παραρτήματος του ΠΠΕ).</p>	Έλεγχος ονομαστικού οργανογράμματος του Αναδόχου.	<p>Παρακολούθηση των οργανωτικών θεμάτων του έργου.</p> <p>Έλεγχος για την αποφυγή συσσώρευσης αρμοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο.</p> <p>Διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόμενου.</p>	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης.	Διορθωτικές ενέργειες κατά περίπτωση. Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.
3.2. Υλικά και υπηρεσίες				

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

<p>3.2.1. Υλικά: Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς που προβλέπονται από τη σύμβαση.</p> <p>Τα υλικά πρέπει να προσκομίζονται εγκαίρως στο έργο.</p> <p>Οι προμηθευτές των κυρίων υλικών¹ πρέπει να έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας</p>	<p>Στοιχεία έγκρισης υλικών (πιστοποιητικά, δελτία ελέγχων κτλ). Δελτία αποστολής, τιμολόγια κτλ. Πίνακες εγκεκριμένων προμηθευτών.</p>	<p>Επαλήθευση ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο ικανοποιούν τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, το χρονοδιάγραμμα προμηθειών και τα σχετικά πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς. Σωστή χρήση των υλικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου. Έγκριση των προμηθευτών των κυρίων υλικών.</p>	<p>Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης σε θέματα καταλληλότητας πιστοποιητικών υλικών, ελέγχων ποιότητας υλικών, τήρησης προδιαγραφών κτλ.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται. Συγκέντρωση της τεκμηρίωσης των υλικών. Πιθανές αλλαγές προμηθευτών (και αντίστοιχη αναθεώρηση του ΠΠΕ).</p>
<p>3.2.2. Υπηρεσίες (υπεργολάβοι): Οι υπεργολάβοι του Αναδόχου πρέπει να είναι γνωστοί στην Υπηρεσία και να έχουν την έγκρισή της (τουλάχιστον για τις κύριες εργασίες του έργου).</p> <p>Περιλαμβάνονται και υπεργολάβοι μελετητές κτλ.</p>	<p>Συμφωνητικά με υπεργολάβους. Πίνακας εγκεκριμένων υπεργολάβων για κάθε αντικείμενο. Επί τόπου έλεγχοι των εργασιών των υπεργολάβων.</p>	<p>Η Υπηρεσία οφείλει να παρακολουθεί τη σωστή ανάθεση από τον Ανάδοχο (π.χ. υπογραφή συμφωνητικών με σαφείς προδιαγραφές των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και άλλων υποχρεωτικών απαιτήσεων, όπως απαιτήσεων για υγεία και ασφάλεια). Παρακολούθηση εργασιών υπεργολάβων.</p>	<p>Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης σε θέματα επιθεώρησης υπεργολάβων, τήρησης προδιαγραφών κτλ.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται. Πιθανές αλλαγές υπεργολάβων (και αντίστοιχη αναθεώρηση του ΠΠΕ).</p>
<p>3.3. Εξοπλισμός</p>				

¹ Υλικά που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες ή/και υλικά κρίσιμα για την ασφάλεια και τις επιδόσεις του έργου

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

<p>3.3.1. Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα): Η Υπηρεσία οφείλει να επιβεβαιώνει την ύπαρξη και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού που έχει δηλωθεί στο ΠΠΕ, καθώς και την παρουσία και χρήση του την χρονική στιγμή που απαιτείται. Οφείλει επίσης να παρακολουθεί ότι εφαρμόζεται το ΠΠΕ στα θέματα συντήρησης του εξοπλισμού αυτού.</p>	<p>Επιτόπου έλεγχοι.</p>	<p>Επιβεβαίωση της ύπαρξης του εξοπλισμού που έχει δηλωθεί στο ΠΠΕ καθώς και έλεγχος για έγκαιρη παρουσία και χρήση του την χρονική στιγμή που απαιτείται. Έλεγχος για τις μεταβολές εξοπλισμού σε συνάρτηση με τις εργασίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα. Έλεγχος για ικανοποιητική συντήρηση εξοπλισμού.</p>		<p>Διορθωτικές ενέργειες (όπως π.χ. αλλαγές στον εξοπλισμό, βελτίωση διαδικασιών συντήρησης κτλ). Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.</p>
<p>3.3.2. Μετρητικός εξοπλισμός: Ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω. Επιπλέον η Υπηρεσία πρέπει να επιβεβαιώνει διαρκώς την ύπαρξη διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, η οποία πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, δηλ. όπως έχει περιγραφεί (και εγκριθεί) στο ΠΠΕ.</p>	<p>Επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος πιστοποιητικών και πινακίδων διακρίβωσης.</p>	<p>Επιβεβαίωση της ύπαρξης του μετρητικού εξοπλισμού που έχει δηλωθεί στο ΠΠΕ.</p>	<p>Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης σε θέματα διακρίβωσης εξοπλισμού κτλ.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες (όπως π.χ. αλλαγές στον εξοπλισμό, βελτίωση διαδικασιών διακρίβωσης κτλ). Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.</p>

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

4. Διαχείριση

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
4.1. Διαχείριση εγγράφων				
<p>4.1.1. Διαχείριση του ΠΠΕ: Σωστή διαδικασία αναθεωρήσεων του ΠΠΕ. Η αναθεώρηση πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο ΠΠΕ (παράγραφος 4.1.1 ή συνημμένη σχετική Διαδικασία) και στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου στην Υπηρεσία για έγκριση, τουλάχιστον ως προς το τμήμα εκείνο που αναθεωρήθηκε (για το σκοπό αυτό εξυπηρετεί η ύπαρξη πολλών ξεχωριστών Παραρτημάτων). Σωστή εκ νέου διανομή του με τον τρόπο που περιγράφεται στο ΠΠΕ. Διάκριση μεταξύ αναθεώρησης – διανομής ολόκληρου του ΠΠΕ ή μόνο των Παραρτημάτων του.</p>	Αρχεία του ελέγχου εγγράφων του έργου.		Έλεγχος ύπαρξης αρμόδιου προσώπου. Επαλήθευση ότι κατά την έγκριση, διανομή και τροποποίηση – αναθεώρηση του ΠΠΕ έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο ίδιο το ΠΠΕ.	Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτείται.
<p>4.1.2. Κωδικοποίηση εγγράφων – εντύπων: Τα χρησιμοποιούμενα έγγραφα, έντυπα κτλ θα πρέπει να έχουν την περιγραφόμενη στο ΠΠΕ μορφή, κωδικοποίηση κτλ που ορίζεται από τον Ανάδοχο.</p>	Εξέταση των εγγράφων, εντύπων κτλ. που περιγράφονται στο ΠΠΕ.		Έλεγχος ότι τα χρησιμοποιούμενα έγγραφα, έντυπα κτλ έχουν την περιγραφόμενη στο ΠΠΕ μορφή και κωδικοποίηση	Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.
<p>4.1.3. Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα: Τα χρησιμοποιούμενα δελτία, φύλλα ελέγχου, έντυπα κτλ θα πρέπει να έχουν την περιγραφόμενη στο ΠΠΕ μορφή, κωδικοποίηση κτλ, που ορίζεται από τον Ανάδοχο.</p>	Εξέταση των δελτίων, φύλλων ελέγχου, εντύπων κτλ. που περιγράφονται στο ΠΠΕ.		Έλεγχος ότι τα χρησιμοποιούμενα δελτία, φύλλα ελέγχου, έντυπα κτλ έχουν την περιγραφόμενη στο ΠΠΕ μορφή και κωδικοποίηση	Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

<p>4.1.4. Αρχαιοθέτηση: Η συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των πληροφοριών και των στοιχείων από την εκτέλεση του έργου πρέπει επίσης να ακολουθεί τα περιγραφόμενα στο ΠΠΕ και να ελέγχεται συχνά και συστηματικά από την Υπηρεσία. Οι αρμόδιοι τήρησης των αρχείων πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και καθορισμένοι στο ΠΠΕ</p>	<p>Περιοδικοί και έκτακτοι έλεγχοι του αρχείου του έργου. Έλεγχος αρμοδιοτήτων του προσωπικού σχετικά με την αρχειοθέτηση όπως έχει περιγραφεί στο ΠΠΕ.</p>		<p>Έλεγχος αρχειοθέτησης σε κατάλληλα αρχεία σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΠΕ. Έλεγχος ομαδοποίησης ομοειδών θεμάτων. Πληρότητα ως προς ημερομηνίες, υπογραφές κτλ. Έλεγχος ότι το αρχείο συμπληρώνεται σταδιακά με τα στοιχεία από την πρόοδο του έργου.</p>	<p>Σταδιακή συμπλήρωση του αρχείου με τα στοιχεία από την πρόοδο των εργασιών. Αναθεώρηση αντιστοιχών σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.</p>
<p>4.2. Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφει στο ΠΠΕ και αν έχει δημιουργήσει τα σχετικά αρχεία για π.χ. μη συμμορφούμενα εισερχόμενα και παραγόμενα υλικά, για εργασίες στις οποίες εμφανίστηκαν μη συμμορφώσεις κτλ.</p>	<p>Εξέταση αρχείου Αναφορών Μη Συμμόρφωσης. Πρακτικά συναντήσεων όπου αναφέρονται οι Αναφορές Μη Συμμόρφωσης.</p>		<p>Έλεγχος ότι οι μη συμμορφώσεις εντοπίζονται, καταγράφονται και παρακολουθούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΠΕ. Έλεγχος ότι οι μη συμμορφώσεις συμφωνούν με τυχόν ευρήματα της Υπηρεσίας. Επαλήθευση ότι γίνονται διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΠΕ.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται.</p>

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

<p>4.3. Επιθεωρήσεις: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφει στο ΠΠΕ και αν έχει δημιουργήσει αρχεία επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται από όλα τα προβλεπόμενα στο ΠΠΕ επίπεδα:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ τον Υπεύθυνο Ποιότητας του εργοταξίου ➤ τον Υπεύθυνο Ποιότητας Κεντρικών Γραφείων (Εταιρείας ή Κ/Ξ) ➤ Τρίτους 	<p>Εξέταση αρχείου επιθεωρήσεων. Πρακτικά συναντήσεων όπου αναφέρονται οι επιθεωρήσεις.</p>		<p>Έλεγχος ότι γίνονται επιθεωρήσεις στο έργο, περιλαμβανόμενων και των υπεργολάβων. Έλεγχος ότι καλύπτονται όλα τα θέματα του έργου καθώς και τα νομοθετημένα, π.χ. θέματα Ασφάλειας και Υγείας.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται.</p>
<p>4.4. Ανασκοπήσεις: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφει στο ΠΠΕ και αν έχει δημιουργήσει αρχεία ανασκοπήσεων.</p>	<p>Αρχείο ανασκοπήσεων. Αρχείο με τα πρακτικά των συναντήσεων.</p>		<p>Έλεγχος αρχείου ανασκοπήσεων. Έλεγχος τήρησης πρακτικών.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται.</p>

5. Άλλα θέματα

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
<p>5.1. Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει τα σχετικά σχέδια εκτάκτων καταστάσεων που περιλαμβάνει το ΠΠΕ, καθώς και την σχετική ικανότητα και ετοιμότητα του προσωπικού του.</p>	<p>Μελέτη του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος ύπαρξης της σχετικής νομοθεσίας στο εργοτάξιο (όπου απαιτείται).</p>		<p>Επαλήθευση ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την αναφερόμενη στο ΠΠΕ οργάνωση καθώς και την εμπειρία, τον εξοπλισμό, την ικανότητα και την ετοιμότητα έγκαιρης εφαρμογής αποτελεσματικών σχεδίων αντιμετώπισης πιθανών έκτακτων καταστάσεων.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτείται (όπως εξασφάλιση εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κτλ). Αναθεώρηση αντιστοιχών σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.</p>

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

<p>5.2. Ασφάλεια και Υγεία: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και υγείας που προβλέπει η νομοθεσία και που πρέπει να περιλαμβάνει το ΠΠΕ, καθώς και την σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του και του προσωπικού των υπεργολάβων του.</p>	<p>Μελέτη του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος ύπαρξης της σχετικής νομοθεσίας στο εργοτάξιο.</p>		<p>Επαλήθευση ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την απαιτούμενη οργάνωση καθώς και την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την ικανότητα λήψης των μέτρων που περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΠΕ).</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτείται (όπως εξασφάλιση εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κτλ). Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.</p>
<p>5.3. Προστασία περιβάλλοντος: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρμόζει τα σχετικά μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που περιλαμβάνει το ΠΠΕ, καθώς και αν έχει πραγματοποιήσει τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του.</p>	<p>Μελέτη του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος ύπαρξης της σχετικής νομοθεσίας ή άλλων ρυθμιστικών κειμένων στο εργοτάξιο.</p>		<p>Επαλήθευση ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την απαιτούμενη οργάνωση και έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του ώστε να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που περιγράφονται στο ΠΠΕ.</p>	<p>Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτείται (όπως λήψη κατάλληλων μέτρων, εκπαίδευση προσωπικού κτλ). Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.</p>
<p>5.4. Άλλες απαιτήσεις: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει τυχόν άλλες συμβατικές απαιτήσεις από άποψη προσωπικού, εξοπλισμού κτλ.</p>	<p>Μελέτη του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι.</p>	<p>Έλεγχος δυνατότητας του Αναδόχου.</p>		<p>Διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτείται. Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται.</p>

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

6. Παραπομπές- Αναφορές

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
6.1. Σχέδια: Οι περιπτώσεις αλλαγών στα σχέδια, οι οποίες προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, πρέπει να τεκμηριώνονται και να ενημερώνεται αντίστοιχα το ΠΠΕ.	Ανασκόπηση της επάρκειας των συμβατικών σχεδίων (της μελέτης) ως προς τις κατασκευαστικές ανάγκες.	Εντολή παραγωγής ή τροποποίησης σχεδίων.		Πρόγραμμα παραγωγής ή τροποποίησης κατασκευαστικών σχεδίων κατά την εξέλιξη του έργου. Αναθεώρηση του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ.
6.2. Πρότυπα – Κανονισμοί - Τεχνικές Προδιαγραφές: Οι περιπτώσεις αλλαγών σε πρότυπα, προδιαγραφές κτλ οι οποίες προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, πρέπει να συμφωνούνται με την Υπηρεσία και να ενημερώνεται αντίστοιχα το ΠΠΕ.	Πρακτικά σύσκεψης για τεκμηρίωση των αλλαγών υπογραμμένα από όλους τους εμπλεκόμενους (περιλαμβανόμενου και του μελετητή όπου απαιτείται και είναι εφικτό).		Επιβεβαίωση ενημέρωσης βιβλιοθήκης εργοταξίου. Επιβεβαίωση αναθεώρησης ΠΠΕ.	Αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ. Ενημέρωση βιβλιοθήκης εργοταξίου.
6.3. Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας Αναδόχου: Αλλαγές στο Σύστημα Ποιότητας του Αναδόχου, που επηρεάζουν το ΠΠΕ, πρέπει να τίθενται σε γνώση της Υπηρεσίας και να ενημερώνεται ανάλογα το ΠΠΕ.	Επιτόπιου έλεγχοι.		Επιτόπιου έλεγχοι.	Αναθεώρηση του ΠΠΕ.

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

7. Προγράμματα Ενεργειών

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
7.1.: Σημεία Στάσης για Έγκριση (ΣΣΕ).	Μελέτη ΠΠΕ.	Διαρκής ανασκόπηση των ΣΣΕ.		Αναθεώρηση ΠΠΕ, όταν απαιτούνται αλλαγές στα ΣΣΕ. Έγκαιρη ένταξη των ΣΣΕ στα προγράμματα ενεργειών (πριν από τη χρονική στιγμή που θα υλοποιηθούν).
7.2.: Έγγραφα αναφοράς.	Μελέτη ΠΠΕ.	Έλεγχος επάρκειας των εγγράφων αναφοράς.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης.	Αναθεώρηση ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές στα έγγραφα αναφοράς.
7.3.: Καταγραφή ενεργειών.	Μελέτη ΠΠΕ.	Έλεγχος επάρκειας και πληρότητας των αναγραφόμενων ενεργειών.		Αναθεώρηση ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές και συμπληρώσεις.
7.4: Χρησιμοποιούμενα έντυπα.	Μελέτη ΠΠΕ.	Έλεγχος της επάρκειας και πληρότητας των εντύπων και παρακολούθηση της ορθής συμπλήρωσης των εντύπων.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης.	Αναθεώρηση ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές και συμπληρώσεις.
7.5: Υπεύθυνοι για τις ενέργειες.	Μελέτη ΠΠΕ.	Έλεγχος της καταλληλότητας των φυσικών προσώπων ανά εργασία.		Αναθεώρηση ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές και συμπληρώσεις.

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

7.6.: Εξωτερικοί φορείς ελέγχων – επιθεωρήσεων.	Μελέτη ΠΠΕ.		Έλεγχος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους προς την Υπηρεσία (π.χ. παράδοση των εγγράφων των φορέων αυτών στην Υπηρεσία).	Αναθεώρηση ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές.
7.7.: Πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις.	Μελέτη ΠΠΕ.	Έλεγχος πληρότητας ως προς τις πρόσθετες απαιτήσεις.		Αναθεώρηση ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές.

Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρμογής ΠΠΕ

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

8. Παραρτήματα

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
8.1.: Εξέταση Παραρτημάτων.	Μελέτη ΠΠΕ.	Έλεγχος της επάρκειας των Παραρτημάτων.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης.	Αναθεώρηση ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές.

9. Συμπεράσματα

Αντικείμενο	Τρόπος πληροφόρησης της Υπηρεσίας	Ενέργειες από		
		Ομάδα Επίβλεψης	Υ.Π.Υ.	Ανάδοχο
9.1.: Συνολική εικόνα κάλυψης των απαιτήσεων.	Μελέτη του συμπληρωμένου εντύπου της Υπ. Απόφασης ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-2001.	Αξιολόγηση της επάρκειας της αιτιολόγησης στην περίπτωση συμπλήρωσης της στήλης ΟΧΙ ή ΔΑ, σε συνάρτηση και με την εξέλιξη των εργασιών.	Υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης.	Πιθανές διορθωτικές ενέργειες.
9.2.: Πίνακας με απαιτήσεις συμβατικών τευχών.	Μελέτη ΠΠΕ.	Διαρκής έλεγχος επάρκειας του πίνακα και επικαιροποίησή του, αν απαιτείται.		Πιθανές διορθωτικές ενέργειες.