

Tom 3 System zapewnienia jakości

Część 3 Kontrola terminowości prac diagnostycznych

Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu	Tom 3 System zapewnienia jakości, Część 3 Kontrola terminowości prac diagnostycznych, Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN
Nazwa pliku	tom3_czesc3_kontrola_terminowości_prac_diagnostycznych_120615
Data utworzenia	15 marca 2012
Data ostatniej modyfikacji	5 lipca 2012

Wersja	Data zmiany	Opis zmian	Autor
1.0	15.06.2012		IBDiM

Spis treści

1	Cel dokumentu	4
1.1	Dokumenty związane z niniejszym dokumentem	4
1.2	Załączniki do niniejszego dokumentu	4
2	Wprowadzenie	5
3	Kontrola terminowości prac	6
3.1	Wymagania ogólne	6
3.2	Forma i nośnik przekazywanych informacji	7
3.3	Sposoby analizy danych o postępie pracy	8
3.3.1	Zakres danych do raportów o postępie identyfikacji Wykonawcy	8
3.3.2	Analiza danych do okresowych raportów o postępie identyfikacji	8
4	Postępowanie w przypadku niespełnienia wymogów terminowych	11

1 Cel dokumentu

W ramach niniejszego dokumentu opisane zostaną wymagania dotyczące zakresu i sposobu wykonywania kontroli terminowości prac diagnostycznych w ramach identyfikacji stanu zgodnie z zasadami Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN).

Rozdział 3 opisuje częstotliwość wykonywania kontroli postępów identyfikacji oraz określa formę i treść przekazywanych danych.

Rozdział 4 opisuje sposób postępowania w przypadku wystąpienia opóźnień w identyfikacji.

1.1 Dokumenty związane z niniejszym dokumentem

Dokument	Opis
[T3/cz4]	Tom 3: Systemy zapewnienia jakości / Część 4: Kontrola własna wykonawcy
[T3/cz5]	Tom 3: Systemy zapewnienia jakości / Część 5: Pomiar kontrolny przez podmioty trzecie
[T3/cz6]	Tom 3: Systemy zapewnienia jakości / Część 6: Kontrola wyników w ramach terminów pośrednich oraz w terminie końcowym
[T3/cz7]	Tom 3: Systemy zapewnienia jakości / Część 7: Kontrola obmiaru prac dla celów fakturowania
[T6/cz7]	Tom 6: Opis oprogramowania / Część 7: Narzędzie do raportowania i monitorowania postępu prac diagnostycznych

1.2 Załączniki do niniejszego dokumentu

Załącznik	Opis
[ZAL1]	Raport postępów identyfikacji Wykonawcy
[ZAL2]	Raport okresowy postępów identyfikacji

2 Wprowadzenie

Identyfikacja stanu technicznego nawierzchni w ramach DSN jest realizowana przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej różnych Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani do wykonywania pomiarów zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem.

Jednym z najistotniejszych zalet systemu zapewnienia jakości w procesie identyfikacji stanu jest możliwość wczesnego ostrzegania Zamawiającego o potencjalnych zagrożeniach terminowości wykonywanych prac. Podstawowym elementem jest ocena postępu realizacji pomiarów poprzez porównanie założonej wydajności prac identyfikacyjnych z wydajnością faktyczną.

Dzięki cyklicznie dostarczającym przez Wykonawcę informacjom o odcinkach referencyjnych, na których zakończyła się identyfikacja, Zamawiający ma także możliwość określania odcinków do przeprowadzenia wrywkowych pomiarów kontroli zewnętrznej [T3/cz5] i dokonania weryfikacji wyników dostarczanych przez Wykonawcę poprzez porównanie ich z wynikami pomiarów kontrolnych.

3 Kontrola terminowości prac

3.1 Wymagania ogólne

Każdy Wykonawca identyfikacji stanu w ramach DSN zobowiązany jest do cyklicznego przekazywania raportów o postępie prac identyfikacyjnych.

Raporty o postępie identyfikacji powinny być przekazywane Zamawiającemu lub podmiotowi upoważnionemu do odbioru i kontroli tych raportów w ustalonym trybie i w ustalonym formacie.

Podmiotem upoważnionym może być wyznaczony przez Zamawiającego Konsultant, będący z reguły niezależną organizacją zewnętrzną, wykonujący na rzecz Zamawiającego nadzór i analizę postępów identyfikacji, oraz informujący Zamawiającego o bieżącym stanie zaawansowania prac i ich zgodności z ustalonym harmonogramem. Tak wyznaczony Konsultant jest odpowiedzialny za kontrolę jakości identyfikacji stanu w ramach DSN (podprojekt PP-Q).

Ze względu na złożoność oraz silne powiązanie i oddziaływanie poszczególnych elementów systemu zapewnienia jakości w ramach DSN, zaleca się aby role Konsultanta określonego w dokumentach [T3/cz3], [T3/cz4], [T3/cz5], [T3/cz6] i [T3/cz7], pełniła ta sama jednostka wyznaczona przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający wyznacza Konsultanta w celu prowadzenia kontroli postępów identyfikacji DSN, Wykonawca jest zobowiązany do regularnego przekazywania raportów o postępie identyfikacji Konsultantowi.

Częstotliwość przekazywania przez Wykonawcę raportów o postępie identyfikacji jest uzależniona od długości sieci będącej przedmiotem pomiarów w ramach danej umowy i powinna zostać określona przez Zamawiającego w warunkach umowy.

Częstotliwość wykonywania raportów okresowych przez Konsultanta jest uzależniona od długości sieci będącej przedmiotem pomiarów w ramach danej umowy i powinna zostać określona przez Zamawiającego w warunkach umowy.

Przyjmuje się jednak, że jeżeli proces identyfikacji stanu nawierzchni w ramach DSN trwa dłużej niż jeden tydzień roboczy, Wykonawca powinien przygotowywać raporty z postępów identyfikacji co drugi dzień roboczy, natomiast Konsultant jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu cotygodniowego raportu okresowego z postępu identyfikacji.

Raporty o postępie identyfikacji Wykonawcy zawierają informacje na temat podprojektu, dla którego dane zostały zmierzone, daty ich wykonania, systemu

pomiarowego wykorzystanego do przeprowadzenia pomiarów oraz lokalizacji odcinków na których wykonano pomiary.

Raporty okresowe postępów identyfikacji opracowywane przez Konsultanta agregują informacje przekazywane w raportach o postępach identyfikacji uwzględniając podział na Wykonawców, systemy pomiarowe Wykonawców i podprojekty systemu DSN.

Raporty okresowe wraz ze szczegółowymi informacjami na temat zmierzonych odcinków zawarte w raportach o postępie identyfikacji dostarczane przez Wykonawcę służą Zamawiającemu do typowania odcinków, na których przeprowadzane zostaną pomiary kontroli zewnętrznej Wykonawcy zgodnie z [T3/cz5].

Uwaga dla Zamawiającego: Zaleca się, aby w celu usprawnienia procesu zgłaszania przez Wykonawców meldunków z pomiarów oraz zautomatyzowania procesu kontroli terminowości prac diagnostycznych, Zamawiający dysponował odpowiednim oprogramowaniem. Opis funkcjonalności takiego oprogramowania zawarty jest w dokumencie [T6/cz7].

3.2 Forma i nośnik przekazywanych informacji

Raporty o postępie identyfikacji przygotowywane przez Wykonawcę powinny zawierać następujące informacje:

- nazwa Wykonawcy,
- podprojekt DSN
- numer kolejny raportu i data jego sporządzenia,
- nazwa jednostki pomiarowej,
- numer rejestracyjny jednostki pomiarowej,
- numer drogi,
- dla każdego przejazdu pomiarowego w ramach jednej drogi raport zawiera następujące informacje:
 - punkt referencyjny początku pomiaru,
 - pikietaż lokalny początku pomiaru (odległość od punktu referencyjnego początku pomiaru),
 - punkt referencyjny końca pomiaru,
 - pikietaż lokalny końca pomiaru (odległość od punktu referencyjnego końca pomiaru),
 - całkowita długość pomiaru,
 - strona drogi,
 - pas ruchu,

- numer jezdni,
- data pomiaru,
- uwagi i zdarzenia szczególne, które wystąpiły podczas pomiarów.

Raporty o postępie identyfikacji powinny być przekazywane jako pliki w formacie programu Microsoft Excel według wzorca ustalonego załącznikiem [ZAŁ1].

Na podstawie raportów o postępie identyfikacji przekazanych przez Wykonawców, Konsultant przygotowuje raport okresowy, który powinien zawierać:

- zestawienie długości zmierzonych odcinków z podziałem na podprojekty i Wykonawców,
- listę zmierzonych odcinków dla poszczególnych Wykonawców i podprojektów,
- wizualizację zmierzonych odcinków dla poszczególnych Wykonawców i podprojektów w postaci mapy,
- statystyki, przedstawiające stopień wykonania identyfikacji dla poszczególnych podprojektów, w postaci tabel i wykresów,
- ocenę dotrzymania przez Wykonawcę założonego harmonogramu oraz informację o ewentualnych ryzykach.

Raporty okresowe powinny być przekazywane jako pliki w formacie Microsoft Word według wzorca danego załącznikiem [ZAŁ2].

3.3 Sposoby analizy danych o postępie pracy

3.3.1 Zakres danych do raportów o postępie identyfikacji Wykonawcy

Zakres danych dostarczanych przez Wykonawców w ramach raportów o postępie identyfikacji określono w rozdziale 3.2.

3.3.2 Analiza danych do okresowych raportów o postępie identyfikacji

Wynikiem analizy danych dostarczonych w raportach o postępie identyfikacji Wykonawcy powinny być:

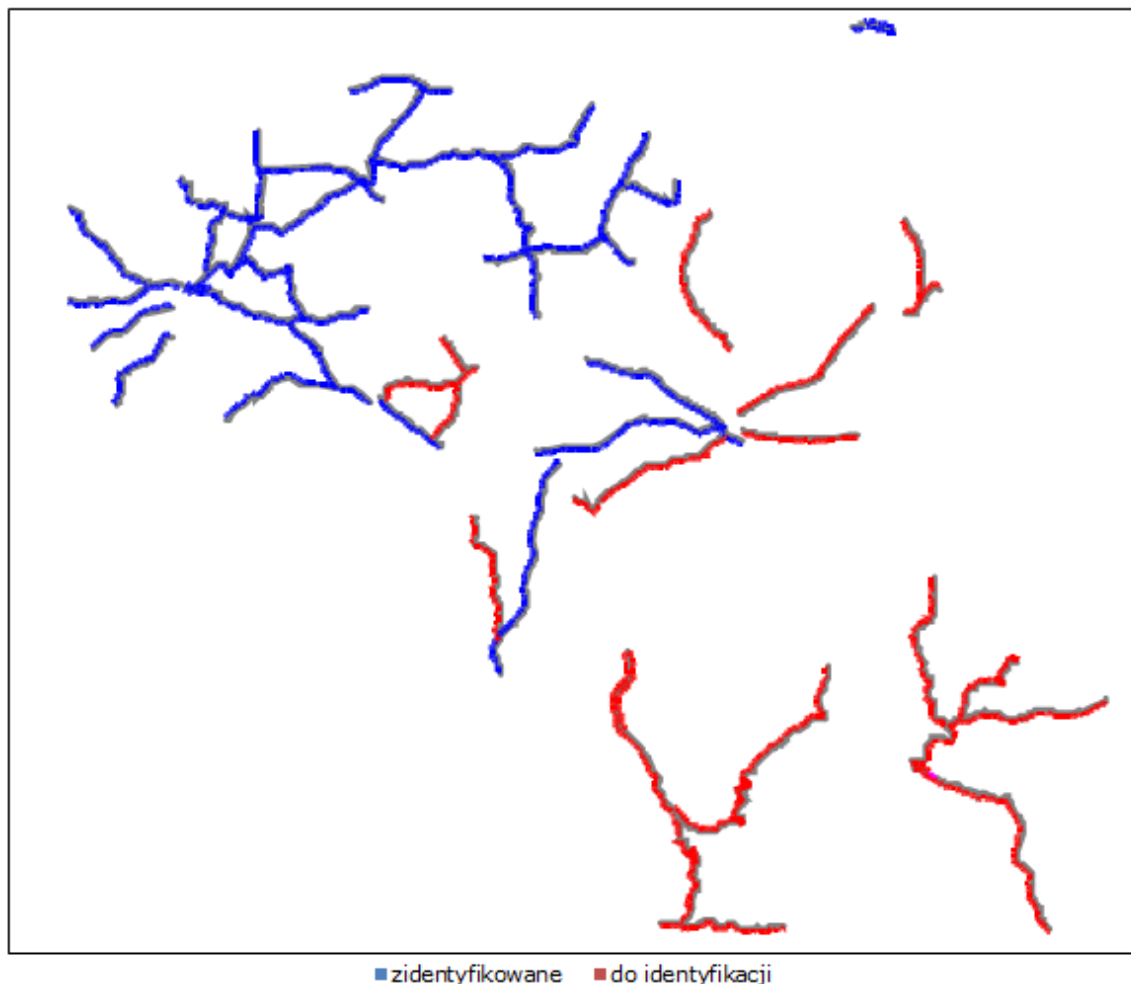
- zestawienie długości zmierzonych odcinków,
- statystyki, przedstawiające stopień wykonania identyfikacji dla poszczególnych podprojektów, w postaci tabel i wykresów,
- wizualizację zmierzonych odcinków dla poszczególnych Wykonawców i podprojektów w postaci mapy.

modelu sieci, etc. Zawartość map ustalana jest z Konsultantem na początku realizacji prac konsultacyjno-nadzorczych.

Postęp identyfikacji Wykonawca 1

podprojekt: PP-Ny

stan na dzień: 2012-03-20



Rysunek 2: Przykładowa wizualizacja postępów identyfikacji dla wybranego Wykonawcy w jednym podprojekcie na mapie

4 Postępowanie w przypadku niespełnienia wymogów terminowych

Jeżeli Konsultant stwierdza istotne opóźnienie w postępach identyfikacji w odniesieniu do założonego harmonogramu, informacja o tym fakcie zostaje uwzględniona w raporcie okresowym. Po zatwierdzeniu raportu przez Zamawiającego, Konsultant zobowiązany jest do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzyskania od niego informacji wyjaśniającej zaistniałą sytuację.

W przypadku, gdy przyczyny opóźnienia w identyfikacji leżą po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn, wdrożenia działań korygujących oraz przygotowania zaktualizowanego harmonogramu identyfikacji.

Zamawiający może zaakceptować przedłożony przez Wykonawcę zaktualizowany harmonogram. W przypadku przekroczenia ostatecznych terminów umownych Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do zapłaty kar umownych.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Wykonawcę zaktualizowany harmonogram identyfikacji powoduje znaczące przekroczenie ostatecznych terminów umownych lub Wykonawca nie ma możliwości kontynuowania pomiarów, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą. Wypłata za wykonane przez Wykonawcę prace identyfikacyjne do momentu zerwania umowy zostaną rozliczone zgodnie z wytycznymi w [T3/cz7] po przeprowadzeniu kontroli jakości i określeniu ilości poprawnych danych pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę.

Spis rysunków

Rysunek 1: Zalecana struktura tabelarycznego i graficznego zestawienia długości oraz statystyk zmierzonych odcinków	9
Rysunek 2: Przykładowa wizualizacja postępów identyfikacji dla wybranego Wykonawcy w jednym podprojekcie na mapie	10