

## CHECKLIST VAN DE TYPES TOEZICHT - ALGEMENE PROCEDURE VOOR HET PROJECT COLLECTIEVE RUIMTE

Van toepassing op alle investeringsprojecten, ongeacht de financieringsbron

FASEN	DETAILS	Toezicht achteraf Werken ≤ € 200.000 (100%)	Afgeslankt toezicht Werken > € 200.000 en ≤ € 2M (100%)
0_KICK-OFF/101	"KICK-OFF" PREFINANCIERING STUDIES	Goedkeuring (15KD) -> Goedkeuring (30 KD)XX	Goedkeuring (15KD) -> Goedkeuring (30 KD)XX
1_OD/101	ONTWERP BESTEK DIENSTEN (opdracht voor diensten) BETALING DIVERSE KOSTEN	Goedkeuring (30KD) -> Goedkeuring (30KD)	Goedkeuring (30KD) -> Goedkeuring (30KD)
2_AOD	AANSTELLING VAN DE STUDIEBUREAUS (AOD) AANHANGSELS AOD BESTELLING STUDIEBUREAUS (bestelbrief AOD) AANVERWANTE AOD's (VGC, EPB, assistentie opdrachtgeverschap) BETALING DIVERSE KOSTEN	Info bij de bestelling Info bij de ondertekening Info bij de bestelling Info bij de bestelling Goedkeuring (30KD)	Info bij de bestelling Info bij de ondertekening Info bij de bestelling Info bij de bestelling Goedkeuring (30KD)
3_VO/101	VOORONTWERP BETALING ERELONEN SCHETS/VOORONTWERP	Goedkeuring (30KD) Goedkeuring (30KD)	Goedkeuring (50KD) XX Goedkeuring (30KD)
4_BA/101	ONTWERP BESTEK WERKEN (BA) STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (SV) BETALING ERELONEN BA/SV en diverse kosten	Info einde taak Info indiening/toekenning Goedkeuring (30KD)	Info einde taak Info indiening/toekenning Goedkeuring (30KD)
5_AOW	AANSTELLING VAN DE AANNEMER (AOW) FINANCIËLE VASTLEGGING BETALING DIVERSE KOSTEN (vertalingen enz.)	Info bij goedkeuring AOW OVM Goedkeuring (30KD) XX Goedkeuring (30KD)	Info bij goedkeuring AOW OVM Goedkeuring (30KD) XX Goedkeuring (30KD)
6_W	BESTELLING WERKEN (bestelbrief AOW) VERREKENINGEN (DV2/4/5/6) PV'S WERVEN GROTE TECHN-JUR PROBLEMEN ONDERNOMEN TRANSACTIES (o.a. coronamaatregelen) VERZOEK OM AANVULLENDE FINANCIERINGEN (DV > 9%) BETALING ERELONEN, AANNEMERS, diverse kosten	Info bij de bestelling Info bij de bestelling DV Info Rechtstreekse info Info bij de ondertekening Goedkeuring (30KD) XX Goedkeuring (30KD)	Info bij de bestelling Info bij de bestelling DV Info Rechtstreekse info Info bij de ondertekening Goedkeuring (30KD) XX Goedkeuring (30KD)
7_VO	VOORLOPIGE OPLEVERING (DV 1, 3, 7, 8, 10 enz.) DAGBOEK WERKEN BORGSOM (VO) BETALING SALDI AANNEMER VO / Erelonen VO OPLEVERING NIET-CONFORME WERKEN (DV7bis) OPLEVERING SALDO AANNEMER (DV7bis)	Info bij de ondertekening Info bij indiening VO Info bij de vrijgave Goedkeuring (30KD) Info bij de ondertekening Goedkeuring (30KD)	Goedkeuring (30KD) -> Info bij indiening VO Info bij de vrijgave Goedkeuring (30KD) Info bij de ondertekening Goedkeuring (30KD)
8_DO	STAP 9: DEFINITIEVE OPLEVERING (DV11) STAP 9bis : BORGSOM (DO) BETALING ERELONEN DO	Info bij de ondertekening Info bij de vrijgave Goedkeuring (30KD)	Info bij de ondertekening Info bij de vrijgave Goedkeuring (30KD)
DIVERSE KOSTEN	BETALING DIVERSE KOSTEN (sonderingen, expertises enz.)	Goedkeuring (30KD)	Goedkeuring (30KD)

OVERDRACHTEN OVM => BGHM	
E-mail 101e	Andere e-mail

1_Kick-off/101	NEE
NEE	NEE

2_OD/101	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

3_AOD	NEE
3_AOD AANHANGSELS	NEE
3_AOD bestelbrief	NEE
3_AOD aanverwanten	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

4_VO/101	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

5_BA/101	NEE
5_SV/101	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

6_AOW	NEE
NEE	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

7_W bestelbrief	NEE
7_W	NEE
NEE	<a href="mailto:101@bghm.brussels">101@bghm.brussels</a>
NEE	<a href="mailto:101@bghm.brussels">101@bghm.brussels</a>
7_W transactie	NEE
7_W aanvullingen	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

8_VO	NEE
8_VO	NEE
8_VO borgsom	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>
8_VO	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

9_DO	NEE
9_DO borgsom	NEE
NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>

NEE	<a href="mailto:P2@bghm.brussels">P2@bghm.brussels</a>
-----	--

DIRECTIES BGHM			
101	PAT	JUR	FIN

L	O		O
O			L

L	O	O	
			L

O		L	
O		L	
		L	
		L	
			L

L	O		
			L

L	O	O	
L	O		
			L

O		L	
O		O	L
			L

L	O	O	
L	O	O	
L	O		
L	O	O	
O		L	
O			L
			L

L	O		O
L	O		
O			L
			L
L	O		O
L	O		O

			L
			L
			L

			L
--	--	--	---

### Legende

-> : OVM mag naar de volgende stap overgaan als de termijn niet wordt nageleefd

L= Dienst BGHM die het beheer van de fase leidt

O= Dienst BGHM die het beheer van de fase ondersteunt

XX Goedkeuring door de BGHM, gelet op de omvang van de juridische en/of budgettaire verbintenis kan de SISP niet overgaan naar de volgende stap  
Goedkeuring door de referentiepersoon van de BGHM vereist alvorens verder te gaan

Specifiek kenmerk project 101e% "collectieve ruimten"

### Haalbaarheidsstudies

De haalbaarheidsstudies die verband houden met projecten voor werken onder zwaar toezicht zijn onderworpen aan toezicht voor de stappen Opdracht voor diensten/Studierapport/Keuze van het voorkeursscenario.

### % DV werf

Als de OVM de vastgestelde 9% voor de verrekeningen overschrijdt, kan ze een specifieke aanvraag indienen bij de BGHM voor de goedkeuring van een aanvullende financiering, mits ze een algemene motivering geeft in verband met de werfopvolging.

### Diverse kosten

De diverse kosten hebben betrekking op de betaling van opdrachten voor diensten of bijkomende werken (opmeting van de landmeter, bodemonderzoeken, enz.): De OVM moet samen met de P2 de bestelbrief voor de opdracht en de factuur van de dienstverlener sturen.

### Aanverwante AOD's

Het betreft opdrachten die verwant zijn aan de hoofdstudieopdracht. Deze opdrachten hebben over het algemeen betrekking op een aanzienlijk deel van het projectproces (EPB, Veiligheidscoördinatie) . Voor eenmalige opdrachten, zoals een

### Borgtocht

De OVM stuurt ter informatie een kopie van de brief waarin de borg wordt vrijgegeven (met het bouwnummer). Onder afgeslankt en zwaar toezicht mag de borgsom worden vrijgegeven bij de goedkeuring van het definitieve dossier.

### Checklist

De hieronder uitgewerkte tool wordt aangevuld met de checklists per fase die op de website van de BGHM staan