




**BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU
SULAWESI SELATAN**

| | |
|-------------------|--|
| Nomor SOP | : 6 |
| Tanggal Pembuatan | : 12 Desember 2019 |
| Tanggal Revisi | : |
| Tanggal Efektif | : |
| Disahkan Oleh | PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU  Drs. RIDWAN, M.Si NIP: 196012311981031131 Pangkat: Pembina Utama Muda / IVc |
| Nama SOP | Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyampaian Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Kepada PPK/PA/KPA |

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan :

1. SOP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
2. SOP Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Penyampai Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PPK.

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana.

Kualifikasi Pelaksana :

1. PA/KPA
2. PPK
3. Kepala UKPBJ
4. Pokja UKPBJ
5. Sekretariat UKPBJ

Peralatan dan Perlengkapan :

1. Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang
2. Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi
3. Dokumen Pengadaan dan Adendum (bila ada)
4. Dokumen Penawaran Pemenang

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENYAMPAIAN HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA

| NO | KEGIATAN | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Output |
|----|--|-------------|--------------|-------------------|-----|----------|---|----------|--|---|
| | | Pokja UKPBJ | Kepala UKPBJ | Sekretariat UKPBJ | PPK | PA / KPA | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Mengirimkan draft Surat Penetapan Pemenang / Usulan penetapan Pemenang untuk lelang dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 kepada Kepala UKPBJ untuk ditandatangani | | | | | | Draf Surat Penetapan Pemenang /Usulan Penetapan Pemenang | 30 Menit | Draf Surat Penetapan Pemenang /Usulan Penetapan Pemenang | Kelengkapan Surat Terlampir : 1. BAPP; 2. BAHP/BAHS; 3. Dokumen pengadaan dan Adendum(bila ada); 4. Dokumen penawaran Pemenang |
| 2. | Memeriksa draf Surat Penetapan Pemenang / Usulan Penetapan Pemenang, jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke Sekretariat UKPBJ, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pokja UKPBJ untuk di perbaiki dan disempurnakan | | | | | | Draf Surat Penetapan Pemenang / Usulan Penetapan Pemenang | 30 Menit | Surat Penetapan Pemenang / Usulan Penetapan Pemenang | Kelengkapan Surat Terlampir : 1. BAPP; 2. BAHP/BAHS; 3. Dokumen pengadaan dan Adendum(bila ada); 4. Dokumen penawaran Pemenang |
| 3. | Menyampaikan Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang ke PPK | | | | | | Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang | 60 Menit | Tanda Terima Surat | |
| 4. | Memeriksa Surat Penetapan Pemenang dan diteruskan kepada PA / KPA untuk diteliti dan diputuskan | | | | | | Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang | 30 Menit | Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang | Kelengkapan Surat Terlampir : 1. BAPP; 2. BAHP/BAHS; 3. Dokumen pengadaan dan Adendum(bila ada); 4. Dokumen penawaran Pemenang |
| 5. | Memeriksa Surat Penetapan Pemenang, jika setuju maka memutuskan bahwa penetapan pemenang oleh Pokja UKPBJ bersifat final dan menugaskan PPK untuk menerbitkan SPPBJ, tetapi jika tidak setuju, maka dikembalikan kepada PPK dan memerintahkan untuk evaluasi ulang atau menyatakan lelang / seleksi gagal. | | | | | | Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang | 60 Menit | Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang | Kelengkapan Surat Terlampir : 1. BAPP; 2. BAHP/BAHS; 3. Dokumen pengadaan dan Adendum(bila ada); 4. Dokumen penawaran Pemenang |
| 6. | PPK Menerbitkan SPPBJ | | | | | | Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang | 30 Menit | Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) | |

KETERANGAN GAMBAR :

-  = Awal/Akhir Proses
-  = Proses
-  = Mengambil keputusan