

**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**  
**BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN**  
**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP          | : | 800/ 289A /BAPPBMD/2018                                                                                                                                                                                                                          |
| Tanggal Pembuatan  | : | 17 September 2018                                                                                                                                                                                                                                |
| Tanggal Revisi     | : |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tanggal Pengesahan | : |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disahkan oleh      | : | <b>PJ. SEKRETARIS DAERAH</b><br><b>PROVINSI SUMATERA BARAT,</b><br><br><b>Drs H. Nasir Ahmad, M.Si</b><br>Pembina Utama Madya<br>NIP. 19610929 198211 1 001 |
| Nama SOP           | : | Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                        |

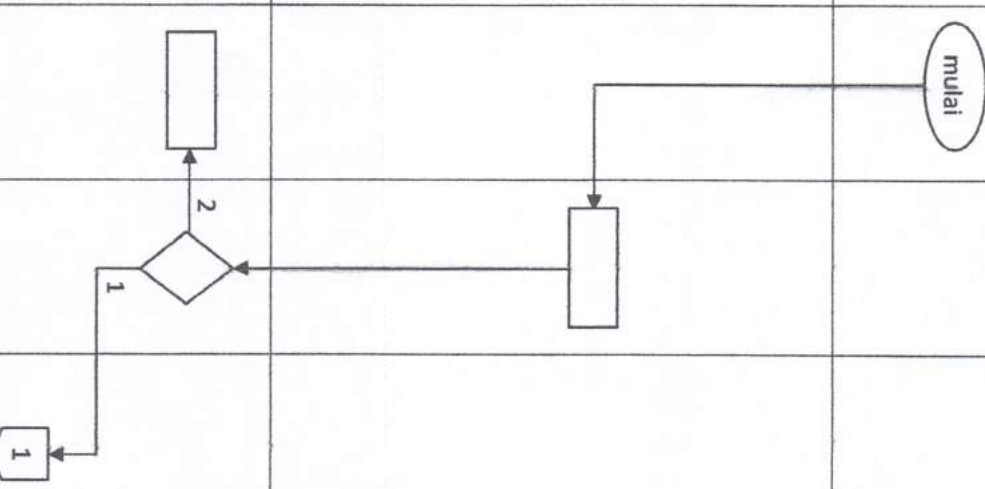
**Dasar Hukum**

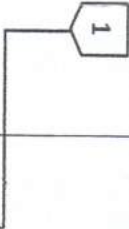
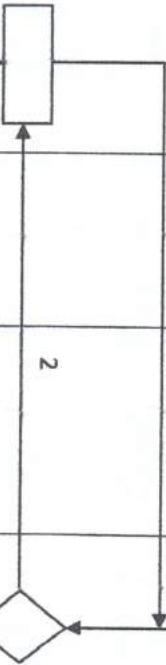
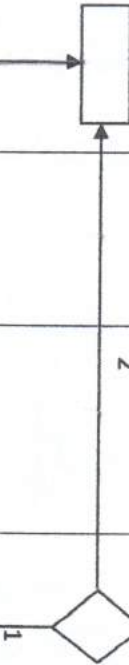
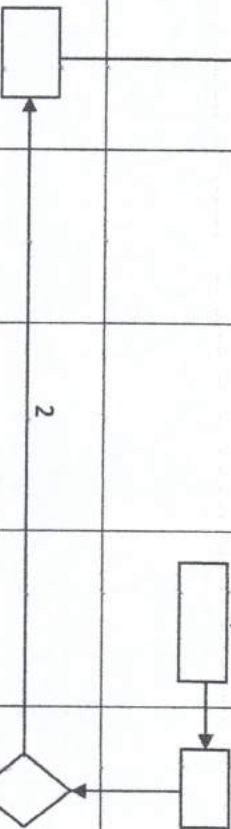
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
9. Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 020-31-2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
12. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/13/ED/BAPPBMD/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

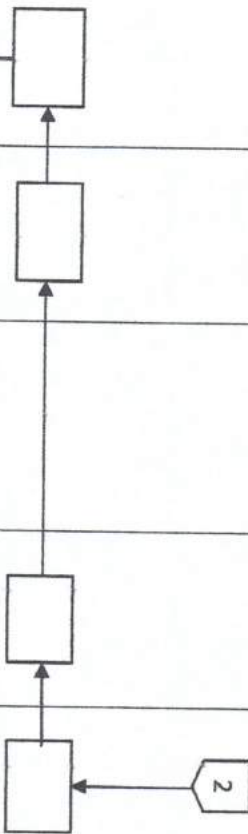
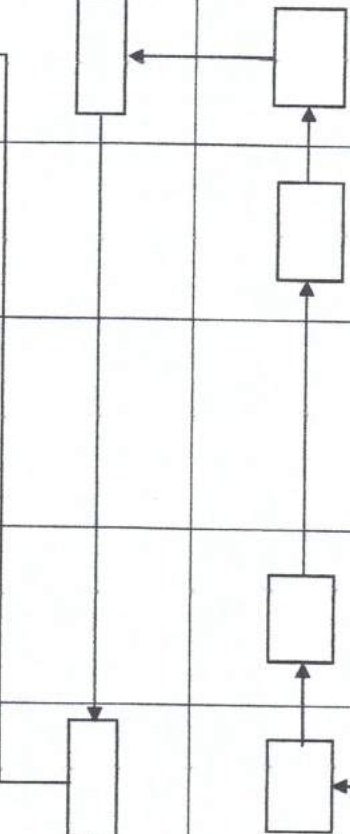
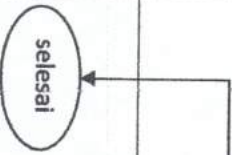
**Kualifikasi Pelaksana**

1. Gubernur
2. Sekretaris Daerah
3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Asisten Administrasi Umum
5. Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
7. Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
8. Pokja Pemilihan
9. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

| Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan/Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa ini terkait dengan SOP Pengadaan Jasa Konsultansi, Jasa Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya.</p>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Umum Pengadaan / RUP</li> <li>- Usulan paket lelang beserta Dokumen Kelengkapannya</li> <li>- Surat Tugas Pokja</li> <li>- Berita Acara Rapat Persiapan</li> <li>- Dokumen Pemilihan</li> <li>- Berita Acara Evaluasi Penawaran</li> <li>- Berita Acara Hasil Pelelangan</li> <li>- Surat Penampaian Hasil Tender kepada KPA/PPK</li> <li>- Summary Report</li> <li>- SPPBJ</li> </ul> |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copy berkas-berkas terkait paket pengadaan barang dan jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>- Berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang dan jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.</li> </ul>                             |

| No | KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                 |      |                         | Mutu Baku    |                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                     | OPD Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sekretariat UKPBJ | Kepala UKPBJ | Pokja Pemilihan | LPSE | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu        | Output                                                                                                                                               |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 5            | 6               | 7    | 3                       | 9            | 10                                                                                                                                                   |
| 1. | Membuat Paket Tender pada aplikasi SPSE oleh KPA/PPK berdasarkan RUP yang telah diumumkan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |      |                         | 1 hari kerja | Daftar paket pada aplikasi SPSE                                                                                                                      |
| 2. | mengusulkan paket tender dari PPK / KPA di OPD ke Kepala UKPBJ (diantar langsung ke UKPBJ)                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pengantar</li><li>- Fotocopy DPA / DPA / RKA yang memuat paket pekerjaan serta biaya pengelolaan pengadaan barang/jasa (ATK, honor, perjalanan dinas, fotocopy)</li><li>- HPS</li><li>- Draft Kontrak</li><li>- Spesifikasi Teknis</li><li>- Gambar</li><li>- KAK</li><li>- Surat pernyataan KPA/PPK akan menanggung biaya pengelolaan pengadaan barang/jasa pada DIPA/DPA (jika tidak dianggarkan pada DIPA/DPA)</li><li>- Alamat email KPA</li></ul> |                   |              |                 |      |                         | 1 hari kerja | Usulan paket tender beserta kelengkapannya berupa hardcopy dan softcopy                                                                              |
| 3. | Pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan paket tender dari PPK / KPA :<br>1. Jika lengkap, dokumen diterima dan disampaikan pada kepala UKPBJ<br>2. Jika tidak lengkap, dokumen langsung dikembalikan | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanda terima surat</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                 |      |                         | 1 jam kerja  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanda terima surat (jika syarat lengkap)</li><li>- Bertas dikembalikan (jika syarat tidak lengkap)</li></ul> |

| Pelaksana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |                                                                                       |                                                                                    | Mutu Baku |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPD Provinsi | Sekretariat UKPBJ | Kepala UKPBJ                                                                          | Pokja Pemilihan                                                                    | LPSE      | Persyaratan/ Kelengkapan                                                                                                                                                                                                        | Waktu                                                                    | Output                                                                                                                                |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            | 4                 | 5                                                                                     | 6                                                                                  | 7         | 8                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                        | 10                                                                                                                                    |
| 4.        | menugaskan Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE dan membuat surat tugas untuk memproses pemilihan penyedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |  |                                                                                    |           | - Surat Tugas Pokja                                                                                                                                                                                                             | 1 hari kerja                                                             | - Surat tugas Pokja<br>- Memilih Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE                                                                   |
| 5.        | meneliti dokumen yang disampaikan serta melaksanakan Rapat persiapan dengan KPA/PPK:<br>1. Jika pada rapat persiapan tidak ada perbaikan, maka proses dilanjutkan<br>2. Jika pada rapat persiapan menghasilkan kesepakatan perbaikan dokumen, maka KPA/PPK segera merevisi dokumen sesuai hasil rapat persiapan<br>3. Revisi dokumen langsung dientry oleh KPA/PPK pada aplikasi SPSE serta disampaikan kepada pokja pemilihan. |              |                   |                                                                                       |  |           | - Undangan Rapat Persiapan<br>- Berita Acara Rapat Persiapan<br>- Daftar Hadir<br>- Dokumen hasil revisi (dientry pada aplikasi SPSE dan disampaikan langsung ke Pokja Pemilihan)<br>- KPA/PPK wajib hadir pada rapat persiapan | 5 hari kerja                                                             | - Dokumen hasil revisi (dientry pada aplikasi SPSE dan disampaikan langsung ke Pokja Pemilihan)<br>- Dokumentasi                      |
| 6.        | Pokja melaksanakan proses tender melalui aplikasi SPSE (lpse.sumberprov.go.id)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |                                                                                       |  |           | Dokumen pemilihan pada aplikasi SPSE                                                                                                                                                                                            | - 45 hari kerja (pasca kualifikasi)<br>- 60 hari kerja (pra kualifikasi) | - Tahapan tender sesuai aplikasi SPSE<br>- Berita acara evaluasi Penawaran (by system)<br>- Berita Acara Hasil Pelelangan (by system) |
| 7.        | 1. Pelelangan Selesai<br>2. Pelelangan/seleksi gagal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |                                                                                       |  |           | BAHP/BAHS                                                                                                                                                                                                                       | 1 hari kerja                                                             | - Summary Report<br>- Berita acara evaluasi Penawaran (by system)<br>- Berita Acara Hasil Pelelangan (by system)                      |

|     |                                                                                                | Pelaksana                                                                           |                   |              |                 |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                              |              |                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                | OPD Provinsi                                                                        | Sekretariat UKPBJ | Kepala UKPBJ | Pokja Pemilihan | LPSE                                                                                | Persyaratan/ Kelengkapan                                                                               | Waktu        | Output                                                                                                                                                                        |
| 1   | 2                                                                                              | 3                                                                                   | 4                 | 5            | 6               | 7                                                                                   | 8                                                                                                      | 9            | 10                                                                                                                                                                            |
| 8.  | Pokja menyampaikan hasil tender kepada KPA/PPK dan ditembuskan ke Kepala UKPBJ sebagai laporan |                                                                                     |                   |              |                 |  | - Surat pemberitahuan hasil tender                                                                     | 1 hari kerja | - Surat pemberitahuan hasil tender (dikirim melalui email)                                                                                                                    |
| 9.  | KPA/PPK mendownload dokumen hasil tender pada aplikasi SPSE                                    |  |                   |              |                 |                                                                                     | - KPA/PPK login pada aplikasi SPSE<br>- KPA/PPK mendownload dokumen yang diperlukan pada aplikasi SPSE | 1 hari kerja | - Surat pemberitahuan hasil tender<br>- Summary Report<br>- Berita acara evaluasi Penawaran (by system)<br>- Berita Acara Hasil Pelelangan (by system)<br>- Dokumen Pemilihan |
| 10. | KPA/PPK menerbitkan SPPBJ                                                                      |    |                   |              |                 |                                                                                     | - Surat pemberitahuan hasil tender<br>- Dokumen yang telah didownload pada aplikasi SPSE               | 1 hari kerja | - Dokumen SPPBJ                                                                                                                                                               |