

5 September 2022

Nomor : 1601 / W-02.04

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Verifikasi Penyedia
Barang/Jasa pada Katalog
Elektronik

Kepada
Yth. Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi penyedia barang/jasa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang perlu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), dengan ini kami laporkan Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai lampiran yang perlu distandarisasi sebagai dasar PPK/PPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia melalui *e-purchasing* sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait tata cara pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*, maka SOP yang kami laporkan dapat berubah/tidak berlaku lagi.

Demikian kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta,

Bernhard F. M Gultom
NIP 197302151998031006

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

0002993

09 SEP 2022



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS BINA MARGA

Jalan Taman Jatibaru No. 1 Telepon/Faksimile (021) 3840236 – 3849626

JAKARTA

Kode Pos : 10150

DRAFT

FORM /

Nomor : 2022
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Kepada
Yth. Direktur PT... (Penyedia Barang/Jasa)
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi penyedia barang/jasa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dengan ini kami mengundang Saudara sebagai berikut:

hari :
tanggal :
pukul :
tempat : - Ruang Rapat Bidang ...
- Kantor Penyedia Barang/Jasa dan/atau Lokasi Peralatan Utama
acara : Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Katalog Elektronik PT ...

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang ...
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Nama PPK
NIP PPK

Tembusan :
1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta



**BERITA ACARA VERIFIKASI BERKAS ADMINISTRASI PENYEDIA BARANG/JASA
PADA KATALOG ELEKTRONIK**

Pada hari ini, tanggal (hh/bb/tttt) telah dilaksanakan verifikasi berkas administrasi Penyedia Barang/Jasa pada Katalog Elektronik untuk:

Penyedia Jasa : _____

Alamat : _____

Etalase Produk : _____

dengan hasil verifikasi administrasi sebagai berikut:

I. Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik yang ditandatangani dan disetujui oleh pelaku usaha terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik

Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

II. Status Daftar Hitam Penyedia pada laman Portal Pengadaan Nasional (Inaproc) dan memeriksa surat pernyataan tidak termasuk daftar hitam

Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

III. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

Persyaratan Kualifikasi Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
1	Nomor Induk Usaha (NIB)	ADA/ TIDAK ADA	Nomor Induk Berusaha (NIB) ...diterbitkan tanggal
2	Dokumen perizinan lain yang masih berlaku	ADA/ TIDAK ADA	Izin ... diterbitkan tanggal ...
3	Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan / dan SK Pengesahan Pendirian dan Perubahan Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI	ADA/ TIDAK ADA	<ul style="list-style-type: none">Akta Pendirian Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... tanggal ...Akta Perubahan Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... tanggal ...

Persyaratan Kualifikasi Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
4	NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	ADA/ TIDAK ADA	Nomor...
5	Bukti kepemilikan atau bukti sewa tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas	ADA/ TIDAK ADA	<ul style="list-style-type: none"> • Alamat kantor telah sesuai NIB yaitu ... • Perjanjian Sewa Menyewa antara ... dengan ... (Jika Sewa Menyewa) • Masa sewa menyewa terhitung mulai tanggal ... s.d. (Jika Sewa Menyewa)
6	Dokumen Kualifikasi Lainnya yang dipersyaratkan	ADA/ TIDAK ADA	<ul style="list-style-type: none"> • ... diisi

IV. Dokumen Persyaratan Teknis Penyedia

Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

Persyaratan Teknis Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
1	Pengalaman Perusahaan	ADA/ TIDAK ADA	<p>Dilampirkan</p> <p>Lampiran: Bukti Surat Perjanjian (Kontrak) dan BAST</p>
2	Peralatan Utama	ADA/ TIDAK ADA	<p>Daftar Peralatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat 1 Merk : Kapasitas : Kepemilikan : Lampiran Kepemilikan: 2. Alat 2 Merk : Kapasitas : Kepemilikan : Lampiran Kepemilikan: <p>Dst.</p> <p>Lampiran: bukti kepemilikan dan foto alat, dan dapat diklarifikasi, Apabila sewa beli melampirkan bukti pembayaran angsuran dan foto alat, serta dapat diklarifikasi; Untuk</p>

Persyaratan Teknis Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
			peralatan sewa: Surat perjanjian sewa
3	Tenaga Ahli/Personil;	ADA/ TIDAK ADA	<p>1. Personil 1 Kualifikasi: Lampiran Personil 1</p> <p>2. Personil 2 Kualifikasi: Lampiran Personil 2</p> <p>Dst.</p> <p>Lampiran: Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh direktur perusahaan, daftar riwayat hidup (CV), fotokopi: ijazah, KTP, Surat Keterangan Terampil (SKT)/Ahli (SKA), dan NPWP</p>
4	Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	ADA/ TIDAK ADA	<p>1. Petugas Keselamatan Konstruksi Kualifikasi: Lampiran Personil 1</p> <p>2. Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (pengalaman 3 tahun) atau Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi Kualifikasi: Lampiran Personil 2</p> <p>3. Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (pengalaman 3 tahun) atau Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi Kualifikasi: Lampiran Personil 3</p> <p>Lampiran: Daftar Riwayat Hidup (CV), fotokopi: ijazah, KTP, Surat Keterangan Terampil (SKT)/Ahli (SKA), dan NPWP</p>
5	Personil/Tenaga Teknis/Terampil/Pendamping	ADA/ TIDAK ADA	<p>1. Pelaksana pekerjaan jalan dan/ atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan Lampiran Personil 1</p>

Persyaratan Teknis Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
			2. Juru ukur/ teknisi survey pemetaan dan/ atau Juru Ukur Pekerjaan Jalan / Jembatan Lampiran Personil 2 3. Juru Gambar dan/ atau Juru Gambar Pekerjaan Jalan & Jembatan Lampiran Personil 3 Lampiran: Daftar Riwayat Hidup (CV), fotokopi: ijazah, KTP, Surat Keterangan Terampil (SKT), dan NPWP
6	Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Kualifikasi Usaha Besar	ADA/ TIDAK ADA	1. Sertifikat Manajemen Mutu 2. Sertifikat Manajemen Lingkungan 3. Sertifikat K3
7	Dokumen Teknis Lainnya yang dipersyaratkan	ADA/ TIDAK ADA	4. ...

Demikian Berita Acara Verifikasi Berkas Administrasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di bawah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2022

Penyedia Jasa

Tim Verifikator TTD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.....



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS BINA MARGA

Jalan Taman Jatibaru No. 1 Telepon/Faksimile (021) 3840236 – 3849626

JAKARTA

Kode Pos : 10150

FORM A4

DAFTAR PRODUK PENYEDIA BARANG/JASA YANG TERCANTUM PADA KATALOG ELEKTRONIK

Penyedia Jasa :

Alamat :

Etalase :				
No	Nama Produk	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1				Sesuai/ Tidak Sesuai
2				Sesuai/ Tidak Sesuai
3	Dst			Sesuai/ Tidak Sesuai

Jakarta,

2022

Penyedia Jasa

Tim Verifikator

TTD

1.

2.

3.

4.

5.

6.



DINAS BINA MARGA

Jalan Taman Jatibaru No. 1 Telepon/Faksimile (021) 3840236 – 3849626
J A K A R T A

Kode Pos : 10150

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

Pada hari ini, tanggal (hh/bb/tttt) telah selesai dilaksanakan verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Katalog Elektronik untuk:

Penyedia Jasa :

Alamat :

Etalase Produk :

dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- I. Berkas Administrasi (Kualifikasi dan Teknis)
Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

- II. Pembuktian Dokumen
Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

- III. Daftar Produk Penyedia Barang/Jasa
Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan/Pembuktian Dokumen Teknis ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di bawah untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 2022

Tim Verifikator TTD

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____









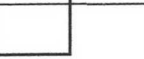




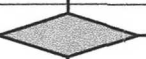



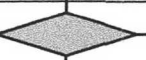
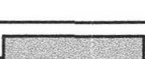

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA








DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor Standar Operasional Prosedur	
Tanggal Pembuatan	4 April 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Dr. Ir. Hari Nugroho, MM NIP 196705161998031003
Nama Standar Operasional Prosedur	Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah 2. Memahami mekanisme verifikasi sesuai dengan persyaratan
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Menyurat/Penaklukan 2. SOP Distribusi 3. SOP Dokumentasi 	<p>Peralalatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor dan Komputer 2. DPA dan/atau RKA
<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing menggunakan Katalog Elektronik menjadi tidak valid. 3. Apabila penyedia telah diverifikasi, maka untuk proses pemilihan penyedia yang sama selanjutnya tidak perlu diverifikasi ulang kecuali terdapat perubahan informasi. 	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda Pengadaan 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Penyedia Barang/Jasa 3. Berita Acara Verifikasi Berkas Administrasi 4. Berita Acara Verifikasi Lapangan/Pembuktian Dokumen 5. Daftar Produk Penyedia 6. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Penyedia 7. Dokumen Persyaratan Teknis Penyedia 8. Daftar hadir

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Tim Verifikator (Staf)	Tim Verifikator (Subkoordinator)	PPBJ	PPK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penentuan Kebutuhan Pekerjaan pada Katalog Elektronik					Dokumen Perencanaan	2 hari	KAK, RAB, dan Gambar	
2	Penentuan Calon Penyedia Jasa					Daftar Penyedia	1 hari	Justifikasi Pemilihan Penyedia	
3	Pembuatan Undangan Verifikasi					Daftar Penyedia	1 hari	Undangan Verifikasi	Form A1
4	Pelaksanaan Verifikasi: a.Pemeriksaan Dokumen Syarat dan Ketentuan Penyedia b.Pemeriksaan Status Daftar Hitam c.Verifikasi Dokumen Persyaratan Kualifikasi Penyedia d.Verifikasi Dokumen Persyaratan Teknis Penyedia					Dihadiri oleh Penyedia Jasa	3 jam	Daftar Hadir, Foto	
5	Pengecekan Kelengkapan Berkas					Persyaratan sebagaimana checklist	3 jam	Berita Acara Verifikasi Berkas Administrasi, Foto	Form A2
6	Verifikasi Lapangan/ Pembuktian Dokumen					Dihadiri oleh Tim Verifikator	3 jam	Daftar Hadir, Foto	
7	Pengecekan Kesesuaian Pembuktian					Persyaratan sebagaimana checklist	3 jam	Berita Acara Verifikasi Lapangan, Foto	Form A3
8	Klarifikasi Produk a.Spesifikasi b.Analisa Harga Satuan c.Masa Pemeliharaan/ Garansi					Dihadiri oleh Penyedia Jasa	3 jam	Daftar Spesifikasi, AHS, dan Masa Pemeliharaan/ Garansi	
9	Pengecekan Kesesuaian Produk					Persyaratan sebagaimana checklist	3 jam	Daftar Produk Penyedia	Form A4

10	Pengumpulan Referensi Harga				Daftar Produk Penyedia	3 jam	Daftar harga produk Penyedia yang tayang	
11	Pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi Penyedia				BA Verifikasi Berkas Administrasi, BA Verifikasi Lapangan, dan Daftar Produk telah diverifikasi dan memenuhi syarat	3 jam	Berita Acara Hasil Verifikasi Penyedia	Form A5
12	Pendokumentasian/ Pengarsipan				Keseluruhan berkas	1 hari	Dokumentasi berkas/arsip	