




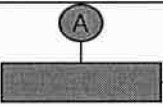





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor Standar Operasional Prosedur	1118 / OT. 05.00
Tanggal Pembuatan	5 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

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa PemerintahPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKeputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">Memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintahMemahami mekanisme verifikasi sesuai dengan persyaratan
Keterkaitan: <ol style="list-style-type: none">Surat Menyurat/PenaklukanSOP DistribusiSOP Dokumentasi	Peralalatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none">Alat Tulis Kantor dan KomputerDPA dan/atau RKA
Peringatan: <ol style="list-style-type: none">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.Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing menggunakan Katalog Elektronik menjadi tidak valid.Apabila penyedia telah diverifikasi, maka untuk proses pemilihan penyedia yang sama selanjutnya tidak perlu diverifikasi ulang kecuali terdapat perubahan informasi.	Pencatatan dan Pendataan: <ol style="list-style-type: none">Buku Agenda PengadaanBerita Acara Hasil Verifikasi Penyedia Barang/JasaBerita Acara Verifikasi Berkas AdministrasiBerita Acara Verifikasi Lapangan/Pembuktian DokumenDaftar Produk PenyediaDokumen Persyaratan Kualifikasi PenyediaDokumen Persyaratan Teknis PenyediaDaftar 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/ yang setingkat)	PPBJ	PPK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penentuan Kebutuhan Pekerjaan pada Katalog Elektronik					Dokumen Perencanaan	2 hari	KAK, RAB, dan Gambar	
2	Pembuatan Undangan Verifikasi					Daftar Penyedia	1 hari	Undangan Verifikasi	Form A1
3	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	
4	Pengecekan Kelengkapan Berkas					Persyaratan sebagaimana checklist	3 jam	Berita Acara Verifikasi Berkas Administrasi, Foto	Form A2
5	Verifikasi Lapangan/ Pembuktian Dokumen					Dihadiri oleh Tim Verifikator	3 jam	Daftar Hadir, Foto	
6	Pengecekan Kesesuaian Pembuktian					Persyaratan sebagaimana checklist	3 jam	Berita Acara Verifikasi Lapangan, Foto	Form A3
7	Klasifikasi Produk a. Spesifikasi b. Analisa Harga Satuan c. Masa Pemeliharaan/ Garansi					Dihadiri oleh Penyedia Jasa	3 jam	Daftar spesifikasi, AHS, dan Masa Pemeliharaan/ Garansi	
8	Pengecekan Kesesuaian Produk					Persyaratan sebagaimana checklist	3 jam	Daftar Produk Penyedia	Form A4

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Tim Verifikator (Staf)	Tim Verifikator (Subkoordinator/ yang setingkat)	PPBJ	PPK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Pengumpulan Referensi Harga					Daftar Produk Penyedia	3 jam	Daftar harga produk Penyedia yang tayang	
10	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
11	Pendokumentasian/ Pengarsipan					Keseluruhan Berkas	1 hari	Dokumentasi berkas/ arsip	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS BINA MARGA

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

J A K A R T A

Kode Pos : 10150

Nomor : /PN.01.01 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Verifikasi Kepada
Penyedia Barang/Jasa pada Yth. Direktur PT... (Penyedia Barang/Jasa)
Katalog Elektronik di
a.n. PT 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 untuk melaksanakan kegiatan verifikasi penyedia barang/jasa dengan rincian 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



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA
Jalan Taman Jatibaru No. 1 Telepon/Faksimile (021) 3840236 – 3849626
J A K A R T A

FORM A2

Kode Pos : 10150

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

Nomor : /PN.01.01

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 dan tanggal perubahan KBLI penyedia dari KBLI yang dipersyaratkan, sehingga
2	Dokumen perizinan lain yang masih berlaku	ADA/ TIDAK ADA	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Izin SBU penyedia ... berlaku tanggal ..., dari izin SBU yang dipersyaratkan yaitu, sehingga
3	Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan / dan SK Pengesahan Pendirian dan Perubahan Perusahaan dari	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

Persyaratan Kualifikasi Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
	Kementerian Hukum dan HAM RI		Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... tanggal ...
4	NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	ADA/ TIDAK ADA	Nomor NPWP, Hasil konfirmasi wajib pajak
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	Dilampirkan Lampiran: Bukti Surat Perjanjian (Kontrak) dan BAST
2	Peralatan Utama	ADA/ TIDAK ADA	<p>Persyaratan Peralatan Utama: (Tabel persyaratan peralatan utama)</p> <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 peralatan sewa: Surat perjanjian sewa</p>

Persyaratan Teknis Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
3	Tenaga Ahli/Personil;	ADA/ TIDAK ADA	<p>Persyaratan Tenaga Ahli/Personil: (Tabel persyaratan tenaga ahli/personil)</p> <p>1. Personil 1 Kualifikasi: Lampiran Personil 1 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 Ahli (SKA), dan NPWP</p>
4	Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	ADA/ TIDAK ADA	<p>Persyaratan Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi: (Tabel persyaratan Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi)</p> <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>Persyaratan Personil/Tenaga Teknis/Terampil/ Pendamping: (Tabel Persyaratan Personil/Tenaga Teknis/Terampil/ Pendamping)</p>

Persyaratan Teknis Penyedia			
No	Ketentuan	Verifikasi	Keterangan
			1. Pelaksana pekerjaan jalan dan/ atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan Lampiran Personil 1 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 atas untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa

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

Tim Verifikator
 1. 1.....
 2. 2.....
 3. 3.....
 4. 4.....
 5. 5.....
 6. 6.....

Nama PPK
 NIP PPK



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS BINA MARGA

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

JAKARTA

Kode Pos : 10150

**DAFTAR PRODUK PENYEDIA BARANG/JASA
YANG TERCANTUM PADA KATALOG ELEKTRONIK**

Penyedia Jasa :
 Alamat :
 Tanggal Verifikasi Produk :
 Pembaruan ke- :

Etalase :				
No	Nama Produk	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi
1			Sesuai/ Tidak Sesuai	
2			Sesuai/ Tidak Sesuai	
3	Dst		Sesuai/ Tidak Sesuai	

Penyedia Jasa

Tim Verifikator

Mengetahui / Menyetujui,
 Kepala Bidang

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 Selaku
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. 1.....

2. 2.....

3. 3.....

4. 4.....

5. 5.....

6. 6.....

Nama PPK
 NIP PPK



**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
PADA KATALOG ELEKTRONIK**

Nomor : /PN.01.01

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 Hasil Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa	Tim Verifikator
_____	1. 1.....
	2. 2.....
	3. 3.....
	4. 4.....
	5. 5.....
	6. 6.....

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

Nama PPK
NIP PPK

