



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

Nomor SOP P/027/1351/X/2023
Tanggal Pembuatan 4 Oktober 2023
Tanggal Revisi 25 Oktober 2023
Tanggal Efektif 27 Oktober 2023
Disahkan oleh

**PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
SETDA
AGUS SUJARWO, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

Nama SOP : **TRANSAKSI PADA KATALOG ELEKTRONIK DENGAN METODE
MINIKOMPETISI UNTUK NILAI TRANSAKSI SAMPAI DENGAN
200 JUTA**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Kualifikasi pelaksana

1. PPK : kemampuan mengimplementasikan pengadaan barang jasa secara e-Purchasing pada katalog elektronik lokal Pemkab Temanggung.
2. PP Perangkat Daerah : kemampuan pengadaan barang/jasa mulai dari identifikasi, analisis, response, monitoring dan kontrol;
3. Pelaku Usaha/ Penyedia : a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang.
b. Mempunyai kapasitas tempat, alat dan personil

Keterkaitan

1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
3. SOP Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
4. SOP Pelaksanaan Kontrak
5. SOP Pengelolaan Penyedia

Peralatan/perlengkapan

1. Akun PP/PPK pada lpse.temanggungkab.go.id
2. Identifikasi Kebutuhan
3. Spesifikasi Teknis Barang/jasa
4. Format Pelaporan
5. Format Negosiasi

Peringatan

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Pencatatan dan pendataan

1. Copy Berkas-berkas terkait e-Purchasing pada katalog lokal Pemkab Temanggung dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
2. Berkas-berkas terkait e-Purchasing pada katalog lokal Pemkab Temanggung dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

**STANDARD OPERATING PROSEDUR
 TRANSAKSI PADA KATALOG ELEKTRONIK DENGAN METODE MINIKOMPETISI UNTUK NILAI TRANSAKSI SAMPAI DENGAN 200 JUTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Pejabat Pengadaan (PP)	Pelaku Usaha/Penyedia	Kelengkapan	Maks. Waktu	Output	
1.	Meminta PP untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa melalui katalog elektronik dengan metode mini kompetisi	mulai			1. Surat permohonan pengadaan 2. Spesifikasi teknis 3. RUP 4. Copy DPA 5. dokumen kompetisi	1 hari		Nilai transaksi paling banyak Rp. 200 juta dilakukan oleh pp
2.	Membuat kompetisi (produk/spesifikasi)		2		1. SK Pejabat Pengadaan 2. Akun LPSE sebagai pejabat pengadaan 3. dokumen kompetisi	1 hari	kompetisi	dokumen kompetisi diperlukan untuk informasi detail kebutuhan ppk. Produk/spesifikasi harus sudah tayang di etalase
3.	Membuat penawaran produk dan harga (khusus untuk pelaku usaha yang terundang oleh sistem)			3	1. terundang oleh sistem untuk mengikuti kompetisi 2. Akun penyedia di katalog	1 hari	penawaran	
4.	Membuka penawaran produk dan harga		4		1. Akun LPSE sebagai pejabat pengadaan 2. penawaran peserta	1 hari	tangkapan layar papan peringkat kompetisi	PP dapat mempercepat batas akhir pemasukan penawaran negosiasi akan muncul bila penawar hanya satu penyedia
5.	Menyelesaikan kompetisi dan membuat paket purchasing		5		papan peringkat kompetisi	1 hari		pemenang didasarkan pada penawaran dengan harga terendah (untuk kompetisi produk)
6.	a. Memeriksa Status Daftar Hitam Pemenang, b. Memverifikasi data kualifikasi Pemenang c. Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/ kinerja/ ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik		3		infomasi pelaku usaha	1 hari	Tangkapan layar kualifikasi penyedia	
7.	Memberikan data, informasi, dan/atau keterangan sesuai dengan kebutuhan PP			4	permintaan informasi	1 hari	Tangkapan layar/berita acara keterangan dari pelaku usaha	
8.	Memeriksa data/ informasi yang disampaikan oleh penyedia. Jika sesuai maka akan melanjutkan membuat paket purchasing, jika tidak sesuai akan membuat kompetisi baru		5		BA Klarifikasi	1 hari	Paket Purchasing	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Pejabat Pengadaan (PP)	Pelaku Usaha/Penyedia	Kelengkapan	Maks. Waktu	Output	
9.	Memeriksa produk dan harga paket purchasing Jika setuju akan membuat surat pesanan jika tidak setuju dikembalikan ke PP				detail paket	1 hari	surat pesanan surat perjanjian/SSKK (jika diperlukan)	
10.	Menerima surat pesanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan				Surat Pesanan surat perjanjian/SSKK (jika diperlukan)	sesuai kesepakatan	Adendum surat pesanan (jika diperlukan) BA Pengiriman	PPK/Penyedia dapat melakukan adendum surat pesanan, sebelum barang/jasa disaraskan/diterima PPK
11.	Memeriksa hasil pekerjaan penyedia, jika setuju dilakukan serah terima barang/jasa jika tidak setuju dikembalikan ke penyedia				BA Pengiriman Adendum surat pesanan (jika ada)	3 hari	Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	
12.	Menilai kinerja penyedia						Form Penilaian Kinerja Penyedia	