



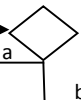
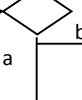
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor SOP	800/Set.BP/SOP-02/6/2019
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	1 Juli 2019
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Nama SOP	SOP Evaluasi Dokumen Penawaran Pascakualifikasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Lembaga LKPP No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Peraturan Lembaga LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 7. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 47 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	Memiliki kewenangan sebagai panitia pengadaan barang/jasa. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam melaksanakan tender/seleksi pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/konsultasi perorangan.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Persiapan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung	Komputer/Laptop serta ATK Dokumen Persiapan Pengadaan Aplikasi SPSE dan Aplikasi SIKaP Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP Evaluasi Dokumen Penawaran sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Tender/seleksi pengadaan tidak berjalan baik.	Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Berita Acara Hasil Pelelangan

SOP EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PASCAKUALIFIKASI

NO	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENYEDIA	POKJA PEMILIHAN	LPSE/SPSE	PA/KPA/PPK	PENERBIT REFERENSI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender/seleksi, dapat menyampaikan ulang file penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Dokumen Penawaran - Aplikasi Pengaman Dokumen	3 Hari Kerja	Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia	
2	Pokja Pemilihan Mengunduh file penawaran menggunakan sistem pengaman dokumen a. dapat dibuka, atau b. tidak dapat dibuka						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi APENDO panitia	1 Hari Kerja	- Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE - Softcopy Dokumen Penawaran	
3	Pokja Pemilihan Menyampaikan file penawaran yang tidak dapat didikripsi kepada layanan pengadaan secara elektronik/LPSE						- Komputer/Laptop - File Dokumen Penawaran tidak dapat Didekripsi	1 Hari Kerja	Surat Penyampaian	-
4	Pokja pemilihan mendapat keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik/LPSE a. Jika dapat dibuka diteruskan b. Jika tidak dapat dibuka tidak memenuhi syarat.						- Komputer/Laptop - File Dokumen Penawaran tidak dapat Didekripsi	1 Hari Kerja	Surat Keterangan	-
5	Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran harga penyedia. a. Tidak melebihi Total HPS lanjut tahap evaluasi. b. Melebihi total HPS penawaran gugur						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	1 Hari Kerja	- Penyusunan peringkat/urutan dari penawaran terendah (Secara otomatis menggunakan Aplikasi SPSE)	

6	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yang meliputi evaluasi administrasi dan Kualifikasi, teknis : a. Penawaran Administrasi dan Kualifikasi, dan teknis Jelas atau tidak meragukan. b. Penawaran Administrasi dan Kualifikasi, dan teknis terdapat hal-hal Kurang jelas atau meragukan, dapat dilakukan klarifikasi ke penerbit referensi.		<pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 -- a --> P1[] D1 -- b --> P2[] </pre>	- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia - Data Kualifikasi - Dokumen Pemilihan	7 Hari Kerja	Berita acara hasil evaluasi Administrasi dan Kualifikasi	- Klarifikasi ke penerbit referensi (apabila dibutuhkan) - Mengacu pada SOP Klarifikasi Penyedia/Penerbit Referensi pada Pengadaan Barang/Jasa
7	Pokja Pemilihan mendapatkan hasil klarifikasi dari penerbit referensi a. memenuhi syarat lanjut b. Tidak memenuhi syarat gugur.		<pre> graph TD P1[] --> D1{ } D1 -- a --> Start([Start]) D1 -- b --> End([End]) </pre>	- Komputer/Laptop - Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia - Data Kualifikasi - Dokumen Pemilihan	4 hari kerja	Hasil klarifikasi dari penerbit referensi (jika ada).	Mengacu pada SOP Klarifikasi Penyedia/Penerbit Referensi pada Pengadaan Barang /Jasa
8	Dalam hal hasil evaluasi teknis terdapat : a. 2 (dua) peserta yang lulus administrasi teknis dilakukan E-reverses Auction melalui aplikasi SPSE b. 1 (satu) peserta lulus administrasi teknis dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya secara Offline c. Peserta tidak lulus teknis tender dinyatakan gagal		<pre> graph TD P1[] --> D1{ } D1 -- a --> P2[Reverses Auction] D1 -- b --> P3[] D1 -- c --> End([End]) </pre>	- Komputer/Laptop/Printer - ATK - Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia - Dokumen Pemilihan	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisiasi Teknis dan Biaya	- Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas - E-reverses Auction melalui aplikasi SPSE tidak berlaku untuk seleksi - E-reverses Auction berlaku untuk 2 (dua) penawara yang masuk.
9	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Harga a. Harga penawaran wajar dan dipertanggung jawabkan lanjut tahap berikut b. Harga penawaran setelah koreksi aritmatik lebih rendah dari 80% (Delapan Puluh Persen) HPS diklarifikasi apabila tidak wajar Gugur.		<pre> graph TD P1[] --> D1{ } D1 -- a --> Start([Start]) D1 -- b --> End([End]) </pre>	- Komputer/Laptop/Printer - ATK - Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia - Dokumen Pemilihan	2 hari kerja	Hasil Evaluasi Harga	Penawaran dibawah 80%, jika penyedia bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan 5% dari total HPS maka lulus dan jika tidak bersedia gugur

10	Pokja Pemilihan melakukan Pembuktian Kualifikasi kepada calon Pemenang secara offline. a. Sesuai Aslinya, dilanjutkan b. Tidak sesuai Aslinya, digugurkan		<pre> graph TD Start([Pentagon]) --> A[a] A -- b --> End([Oval]) A --> B[] </pre>			- Komputer/Laptop/Printer - ATK - Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia - Dokumen Pemilihan - Aplikasi SIKaP	1 hari kerja	Hasil Pembuktian Kualifikasi/Hasil Verifikasi di SIKaP	Memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
11	Penetapan Pemenang		<pre> graph TD A[] --> B[] </pre>			- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE - Berita Acara/Hasil Evaluasi	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	
12	Pengumuman Pemenang		<pre> graph TD A[] --> End([Oval]) </pre>			- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	1 hari kerja	Adanya Pengumuman pemenang melalui fitur SPSE	
							24 Hari Kerja		

 KEPALA BIRO PENGADAAN 


Dr. WAHYUDIN KATILI, S.STP, MT
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19770625 199612 1 001