





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN

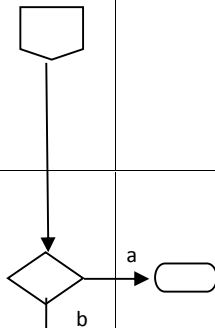
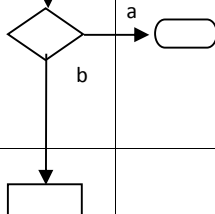
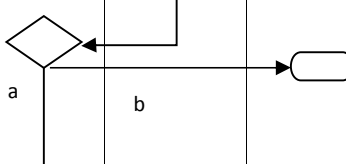
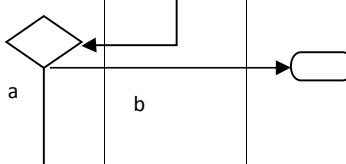
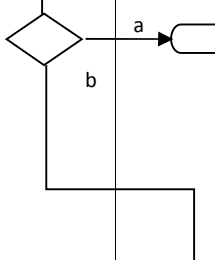

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA





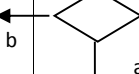
Nomor SOP	800/Set.BP/SOP-02/7/2019
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	1 Juli 2019
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Nama SOP	SOP Evaluasi Dokumen Penawaran Prakualifikasi

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. 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	Kualifikasi Pelaksana <p>Memiliki kewenangan sebagai panitia pengadaan barang/jasa.</p> <p>Memiliki kemampuan/kompetensi dalam melaksanakan tender/seleksi/Penunjukan Langsung pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/konsultasi badan usaha.</p>
Keterkaitan <p>SOP Persiapan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung</p>	Peralatan / Perlengkapan <p>Komputer/Laptop serta ATK</p> <p>Dokumen Persiapan Pengadaan</p> <p>Aplikasi SPSE dan Aplikasi SIKaP</p> <p>Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)</p>
Peringatan <p>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.</p>	Pencatatan dan Pendataan <p>Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan</p> <p>Berita Acara Hasil Pelelangan</p>

DRAF SOP EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PRAKUALIFIKASI

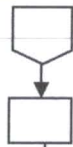



NO	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENYEDIA	POKJA PEMILIHAN	LPSE/SPSE	PA/KPA/PPK	PENERBIT REFERENSI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Dokumen Kualifikasi	3 Hari kerja	- formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE - <i>Softcopy</i> Data Kualifikasi (jika ada)	- Isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka data tersebut disampaikan pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE; - Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui pernyataan yang tercantum dalam Pakta Integritas dan pernyataan kualifikasi lainnya pada SPSE; - Tidak ada Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi
2	Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi: 1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; 2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau 3) evaluasi kualifikasi keuangan.						- Komputer/ Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	7 Hari Kerja	- <i>Data</i> hasil evaluasi kualifikasi dalam aplikasi SPSE	- Evaluasi keuangan (SKN) hanya berlaku untuk Non-Kecil - Untuk Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dan keuangan menggunakan sistem gugur, kecuali jasa konsultasi evaluasi kualifikasi teknis

										menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas. - Data penyedia yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi.
3	Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi a. kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal b. Lebih dari 3 sampai dengan 7 dilanjutkan ketahapan berikutnya					- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	N/A	BA. Gagal Lelang	Apabila a. maka pokja meilihan membuat laporan gagal lelang ke PPK.	
4	Pokja Pemilihan mengundang peserta yang lulus evaluasi persyaratan kualifikasi untuk dilakukan pembuktian					- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	2 Hari Kerja	Adanya Undangan peserta melalui SPSE	Disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik	
5	Penyedia menerima undangan pembuktian kualifikasi dari pokja pemilihan; a. Hadir, lanjut proses b. Tidak Hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima, digugurkan					- Identitas diri/Bukti kewenangan personil menghadiri pembuktian. - Bukti undangan peserta	2 Hari Kerja	- Bukti Kehadiran Penyedia		
6	Dalam hal pembuktian kualifikasi (secara offline) terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, yang lulus: a. Kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal. b. Lebih dari 3 sampai dengan 7 dilanjutkan ketahapan berikutnya					- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Dokumen Asli dan Rekaman dokumen - Aplikasi SPSE dan SIKAP	3 Hari Kerja	- Hasil Pembuktian Kualifikasi - Penyusunan peringkat/urutan dari penawaran terendah (daftar pendek); atau - BA.Gagal.	Memverifikasi/ mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli	
7	Penetapan Hasil Kualifikasi pada SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/					- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Data hasil evaluasi	1 Hari Kerja	Input (Memasukan) Daftar Pendek	- Untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ditetapkan daftar peserta	

	Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.						dan pembuktian Kualifikasi - Fasilitas SPSE		pada aplikasi SPSE.	tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta - Untuk Jasa Konsultansi ditetapkan Daftar Pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai 7 (tujuh)
8	Pengumuman hasil kualifikasi melalui aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.						- Komputer/Laptop - Fasilitas SPSE, atau - Fasilitas Web, Papan Pengumuman, Surat Kabar, dan/atau media lainnya	1 hari kerja	Tayang Pengumuman pada SPSE atau situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya	Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit: 1) nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan tender/seleksi; 2) nama paket pengadaan; 3) nama, NPWP, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus; dan 4) nama peserta yang masuk dalam daftar pendek untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha.
9	Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE,						- Komputer/Laptop/Printer - Jaringan internet - Fasilitas SPSE	5 hari kerja	Materi sanggahan ke pokja pemilihan	Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi
10	Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan, apabila: a. sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses Prakualifikasi; atau b. sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.						- Komputer/Laptop/Printer - Jaringan internet - Fasilitas SPSE	3 hari kerja	Jawaban sanggahan	- Jawaban paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir - Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang (proses kembali pada tahapan 2 atau 1) - Sanggah yang disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap

										sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
11	Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek untuk mengikuti proses Tender/Seleksi						- Komputer/Laptop/ Printer - ATK - Dokumen Pemilihan - Daftar pendek peserta tender	1 hari kerja	Terkirimnya Undangan	- Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Tender/Seleksi. - Dan peserta diundang selanjutnya mengikuti tahapan penjabaran pemilihan penyedia
12	Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	N/A	Adanya dokumen penawaran peserta	Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran
13	Pokja Pemilihan Mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan menggunakan sistem pengaman dokumen a. dapat dibuka, atau b. tidak dapat dibuka						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi APENDO panitia	1 Hari Kerja	- Dokumen Penawaran dalam aplikasi SPSE - <i>Softcopy</i> Dokumen Penawaran	
14	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	
15	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.	N/A	Surat Keterangan	-
16	Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran harga penyedia. a. Tidak melebihi Total HPS lanjut tahap evaluasi. b. Melebihi total HPS penawaran gugur, kecuali jasa konsultasi						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	1 Hari Kerja	- Penyusunan peringkat/urutan dari penawaran terendah (Secara otomatis)	- Untuk Jasa Konsultansi, total penawaran harga terkoreksi dapat lebih banyak dari HPS, kecuali untuk metode Pagu Anggaran

								menggunakan Aplikasi SPSE)	
17	<p>Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yang meliputi evaluasi administrasi dan teknis:</p> <p>a. Penawaran Administrasi dan teknis Jelas atau tidak meragukan.</p> <p>b. Penawaran Administrasi dan teknis, terdapat hal-hal Kurang jelas atau meragukan, dapat dilakukan klarifikasi ke penerbit referensi</p>		<p>- Komputer/Laptop</p> <p>- Jaringan Internet</p> <p>- Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia</p> <p>- Standar Dokumen Pemilihan</p>	7 Hari Kerja	Berita acara hasil evaluasi Administrasi dan teknis	<p>Klarifikasi ke penerbit referensi (apabila dibutuhkan)</p> <p>Mengacu pada SOP Klarifikasi Penyedia/Penerbit Referensi pada Pengadaan Barang/Jasa</p>			
18	<p>Pokja Pemilihan mendapatkan hasil klarifikasi dari penerbit referensi</p> <p>a. memenuhi syarat lanjut</p> <p>b. Tidak memenuhi syarat gugur</p>		<p>- Komputer/Laptop</p> <p>- <i>Softcopy</i> Dokumen Penawaran Penyedia</p> <p>- Standar Dokumen Pemilihan</p>	4 hari kerja	Hasil klarifikasi dari penerbit referensi (jika ada).	Mengacu pada SOP Klarifikasi Penyedia/Penerbit Referensi pada Pengadaan Barang/Jasa			
19	<p>Dalam hal hasil evaluasi teknis terdapat :</p> <p>a. 2 (dua) peserta yang lulus administrasi teknis dilakukan E-reverses Auction melalui aplikasi SPSE</p> <p>b. 1 (satu) peserta lulus administrasi teknis dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya secara Offline</p> <p>c. Peserta tidak lulus teknis tender dinyatakan gagal</p>		<p>- Komputer/Laptop/ Printer</p> <p>- ATK</p> <p>- <i>Softcopy</i> Dokumen Penawaran Penyedia</p> <p>- Standar Dokumen Pemilihan</p>	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisiasi Teknis dan Biaya	<ul style="list-style-type: none">- 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) penawaran yang masuk.			
20	<p>Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Harga;</p> <p>a. Harga penawaran wajar dan dipertanggung jawabkan lanjut tahap berikut</p> <p>b. Harga penawaran setelah koreksi aritmatik lebih rendah dari 80% (Delapan Puluhan Persen) HPS diklarifikasi apabila tidak wajar Gugur.</p>		<p>- Komputer/Laptop/ Printer</p> <p>- ATK</p> <p>- Softcopy Dokumen Penawaran Penyedia</p> <p>- Standar Dokumen Pemilihan</p>	2 hari kerja	Hasil Evaluasi Harga	<ul style="list-style-type: none">- Penawaran dibawah 80%, jika penyedia bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan 5% dari total HPS maka lulus dan jika tidak bersedia gugur			

21	Penetapan Pemenang						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE - Berita Acara/Hasil Evaluasi	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	-
22	Pengumuman						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	1 Hari kerja	Adanya Pengumuman melalui fitur SPSE	Isi dan format pengumuman Pemenang sesuai dengan fitur yang terdapat aplikasi SPSE.
23	Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE						- Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	5 hari kerja	Sanggahan peserta (jika ada)	Melalui fitur yang terdapat aplikasi SPSE (ketentuan sanggahan sesuai ketentuan yang berlaku).
24	Negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertama						- Undangan Negosiasi - Komputer/Laptop - Jaringan Internet - Aplikasi SPSE	2 hari kerja	Hasil Negosiasi Teknis dan Biaya	Khusus Seleksi Badan Usaha dilakukan negosiasi teknis dan biaya, kepada calon pemenang peringkat pertama pada Seleksi Metode Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah
								53 Hari Kerja		

 KEPALA BIRO PENGADAAN 


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