



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Salatiga

Nomor SOP	B-009/In.21/FP.01/05/2021
Tgl. Pembuatan	20 Mei 2021
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	23 Mei 2021
Disahkan oleh	Rektor  Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.

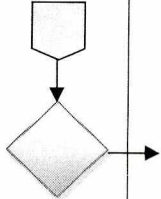


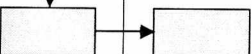
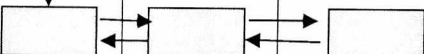
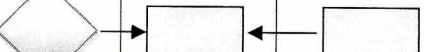
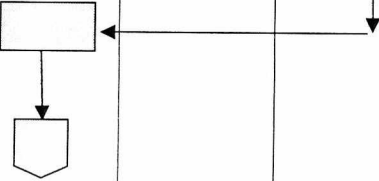
### PENGENDALIAN KONTRAK (PELAKSANAAN FISIK 0% - 70% DARI KONTRAK)

Dasar hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li><li>5. Permen PANRB Nomor 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li><li>7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pengolahan data</li><li>2. Mengetahui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah</li><li>3. Memahami Dokumen Kontrak</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pemilihan Penyedia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Agenda</li><li>2. Buku Kerja PPK</li><li>3. Laporan Realisasi Fisik</li><li>4. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan</li><li>5. Dokumentasi/Foto Visual</li><li>6. Komputer dan Printer</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila Pelaksanaan Pekerjaan tidak dilaksanakan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan, maka pelaksanaan pekerjaan akan terbengkalai dan tidak selesai mengakibatkan pemutusan kontrak</li><li>2. Apabila Pekerjaan tidak selesai tepat waktu maka akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga</li></ol>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
<b>CATATAN:</b> Semua proses dalam SOP ini tidak dipungut biaya	

**ALUR PENGENDALIAN KONTRAK (PELAKSANAAN FISIK 0 % - 70 % DARI KONTRAK)**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	PENYEDIA	PENGAWAS PEKERJAAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penandatanganan kontrak					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kontrak</li> </ul>	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPMK</li> </ul>	PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak
2.	Pelaksanaan Pekerjaan					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan</li> <li>• Organisasi kerja Penyedia</li> <li>• Jadwal Pelaksanaan</li> <li>• Prosedur Pelaksanaan</li> <li>• Prosedur instruksi kerja</li> <li>• Pelaksana pekerja</li> </ul>	1- 2 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan personal</li> </ul>	
3	Menerima Laporan dari realisasi fisik pelaksanaan terlambat <b>lebih besar</b> 10 %				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Dari Konsultan</li> <li>- Laporan Harian, Minggu dan Bulanan</li> <li>- Dokumentasi/Foto Visual</li> </ul>	10 Menit	Tercatatnya Buku Agenda dan Buku Kerja PPK Di Arsipkan		
4	Pemantaun Pelaksanaan Pekerjaan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- laporan Harian, Minggu dan Bulanan</li> <li>- Rencana Pelaksanaan Penyedia</li> <li>- Kendaraan Bermotor</li> </ul>	1 Hari	Laporan Pemantauan Pekerjaan Penyedia		



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	PENYEDIA	PENGAWAS PEKERJAAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Pelaksanaan Pekerjaan Uji Coba II					Tenaga Kerja , Bahan dan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan	Waktu disesuaikan hasil disepakati dalam Uji Coba II	Laporan realisasi fisik pelaksanaan	
13	Menerima Laporan Kemajuan realisasi fisik pelaksanaan telah disepakati dalam Uji Coba II					- Laporan Harian,Minggu dan Bulanan - Dokumentasi/Foto Visual	15 Menit	Tercatatnya Buku Agenda dan Buku Kerja PPK Di Arsipkan	
14	Pemantaun Pelaksanaan Pekerjaan					- Laporan Harian,Minggu dan Bulanan - Berita Acara SCM II - Kendaraan Bermotor	1 Hari	Laporan Hasil Pemantauan Pekerjaan Penyedia	
15	Membuat surat peringatan kepada penyedia					- Buku agenda dan alat tulis	30 Menit	Agenda Rapat SCM III	
16	Rapat Pembuktian SCM III (Show Cause Meeting)					- Absensi Peserta Rapat - Laporan Kemajuan Fisik	1 Hari	Notulen Rapat Berita Acara SCM III	Penyedia Menyepakati besaran kemajuan fisik harus dicapai
17	Pelaksanaan Pekerjaan Uji Coba III					Tenaga Kerja , Bahan dan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan	Waktu disesuaikan hasil disepakati dalam Uji Coba I	Laporan realisasi fisik pelaksanaan	
18	Menerima Laporan Kemajuan realisasi fisik pelaksanaan telah disepakati dalam Uji Coba III					- Laporan Harian,Minggu dan Bulanan - Dokumentasi/Foto Visual	15 Menit	Tercatatnya Buku Agenda dan Buku Kerja PPK Di Arsipkan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	PENYEDIA	PENGAWAS PEKERJAAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
19	Pemantaun Pelaksanaan Pekerjaan					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Harian, Minggu dan Bulanan</li> <li>- Berita Acara SCM III</li> <li>- Kendaraan Bermotor</li> </ul>	1 Hari	Laporan Hasil Pemantauan Pekerjaan Penyedia	
20	Membuat surat peringatan kepada penyedia					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku agenda dan alat tulis</li> </ul>	30 Menit	Surat Peringatan Kepada Penyedia	
21	Melaksanakan Rapat					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku agenda dan alat tulis</li> </ul>	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulen Rapat</li> <li>- Justifikasi Teknis Terhadap Pekerjaan yang dilaksanakan</li> </ul>	Sebelum tahun anggaran berakhir
22	Keputusan PPK					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Harian, Minggu dan Bulanan</li> <li>- Dokumentasi/Foto Visual</li> <li>- Berita Acara SCM III</li> <li>- Notulen Rapat</li> </ul>	1 - 2 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Kesempatan untuk menyelesaikan Sisa Pekerjaan paling lama 50 hari atau</li> <li>- Memutuskan Kontrak atau</li> <li>- Menunjuk Pihak Lain untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut</li> </ul>	