



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

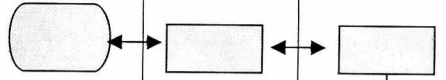

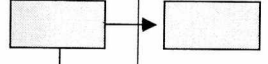
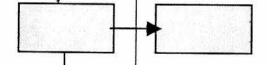
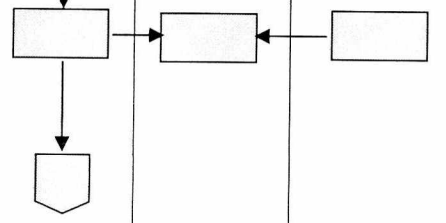
Nomor SOP	B-010/In.21/FP.01/05/2021
Tgl. Pembuatan	20 Mei 2021
Tgl Revisi	
Tgl. Efektif	23 Mei 2021
Disahkan oleh	Rektor

Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag

**PENGENDALIAN KONTRAK
(PELAKSANAAN FISIK 70 % - 100 % DARI KONTRAK)**

Dasar hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah5. Permen PANRB Nomor 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengolahan data2. Mengetahui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah3. Memahami Dokumen Kontrak
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pemilihan Penyedia	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Agenda2. Buku Kerja PPK3. Laporan Realisasi Fisik4. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan5. Dokumentasi/Foto Visual6. Komputer dan Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila Pelaksanaan Pekerjaan tidak dilaksanakan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan, maka pelaksanaan pekerjaan akan terbengkalai dan tidak selesai mengakibatkan pemutusan kontrak2. Apabila Pekerjaan tidak selesai tepat waktu maka akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
CATATAN: Semua proses dalam SOP ini tidak dipungut biaya	

ALUR PENGENDALIAN KONTRAK (PELAKSANAAN FISIK 70 % - 100 % DARI KONTRAK)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	PENYEDIA	PENGAWAS PEKERJAAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaksanaan Pekerjaan					<ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan • Organisasi kerja Penyedia • Jadwal Pelaksanaan • Prosedur Pelaksanaan • Prosedur instruksi kerja • Pelaksana pekerja 	Disesuaikan	Realisasi Fisik Pelaksanaan	
2.	Menerima Laporan dari realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 %					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Dari Konsultan - Laporan Harian, Minggu dan Bulanan - Dokumentasi/Foto Visual 	10 Menit	Tercatatnya Buku Agenda dan Buku Kerja PPK Di Arsipkan	
3.	Pemantaun Pelaksanaan Pekerjaan					<ul style="list-style-type: none"> - laporan Harian, Minggu dan Bulanan - Rencana Pelaksanaan Penyedia - Kendaraan Bermotor 	1 Hari	Laporan Pemantauan Pekerjaan Penyedia	
4.	Membuat surat peringatan kepada penyedia					<ul style="list-style-type: none"> - Buku agenda dan alat tulis 	30 Menit	Agenda Rapat SCM I	
5.	Rapat Pembuktian SCM I (Show Cause Meeting)					<ul style="list-style-type: none"> - Absensi Peserta Rapat - Laporan Konsultan Pengawas - Laporan Kemajuan Fisik 	1 Hari	Notulen Rapat Berita Acara SCM I	Penyedia Menyepakati besaran kemajuan fisik harus dicapai

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	PENYEDIA	PENGAWAS PEKERJAAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Pelaksanaan Pekerjaan Uji Coba I					Tenaga Kerja , Bahan dan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan	Waktu disesuaikan hasil disepakati dalam Uji Coba I	Laporan realisasi fisik pelaksanaan	
7.	Menerima Laporan Kemajuan realisasi fisik pelaksanaan telah disepakati dalam Uji Coba I					- Laporan Harian,Minggu dan Bulanan - Dokumentasi/Foto Visual	15 Menit	Tercatatnya Buku Agenda dan Buku Kerja PPK Di Arsipkan	
8.	Pemantaun Pelaksanaan Pekerjaan					- Laporan Harian,Minggu dan Bulanan - Berita Acara SCM I - Kendaraan Bermotor	1 Hari	Laporan Pemantauan Pekerjaan Penyedia	
9.	Membuat surat peringatan kepada penyedia					- Buku agenda dan alat tulis	30 Menit	Agenda Rapat SCM II	
10.	Rapat Pembuktian SCM II (Show Cause Meeting)					- Absensi Peserta Rapat - Laporan Kemajuan Fisik	1 Hari	- Notulen Rapat - Berita Acara SCM II	Penyedia Menyepakati besaran kemajuan fisik harus dicapai
11.	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	
12.	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	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	PENYEDIA	PENGAWAS PEKERJAAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
13	Pemantaun Pelaksanaan Pekerjaan					- Laporan Harian,Minggu dan Bulanan - Berita Acara SCM II - Kendaraan Bermotor	1 Hari	Laporan Hasil Pemantauan Pekerjaan Penyedia	
14.	Membuat surat peringatan kepada penyedia					- Buku agenda dan alat tulis	30 Menit	Agenda Rapat SCM III	
15.	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
16.	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	
17.	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	
18	Pemantaun Pelaksanaan Pekerjaan					- Laporan Harian,Minggu dan Bulanan - Berita Acara SCM III - Kendaraan Bermotor	1 Hari	Laporan Hasil Pemantauan Pekerjaan Penyedia	
19.	Membuat surat peringatan kepada penyedia					- Buku agenda dan alat tulis	30 Menit	Surat Peringatan Kepada Penyedia	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	PENYEDIA	PENGAWAS PEKERJAAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
20.	Melaksanakan Rapat					- Buku agenda dan alat tulis	1 Hari	- Notulen Rapat - Justifikasi Teknis Terhadap Pekerjaan yang dilaksanakan	Sebelum tahun anggaran berakhir
21.	Keputusan PPK					- Laporan Harian, Minggu dan Bulanan - Dokumentasi/Foto Visual - Berita Acara SCM III - Notulen Rapat	1 - 2 Hari	- Memberikan Kesempatan untuk menyelesaikan Sisa Pekerjaan paling lama 50 hari atau - Memutuskan Kontrak atau - Menunjuk Pihak Lain untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut	