

**BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA INDAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Pertemuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Indah, kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk :

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Display Digital Poster
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kota Indah
Tahun Anggaran : 2020
Lokasi Pekerjaan : Halaman Dinas Kesehatan Kota Indah
Volume Pekerjaan : 1 Sat (36 Unit)
Uraian Pekerjaan : Display Digital Poster
Sumber Dana : APBD Tahun 2020 Kota Indah
Nilai Pagu Anggaran : Rp. 2.800.000.000,-
Jenis Pengadaan : Barang

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Display Digital Poster
Satuan Kerja : Dinas Pariwisata Kota Indah
Tahun Anggaran : 2020
Lokasi Pekerjaan : Depan Gerbang bandara Kota Indah
Volume Pekerjaan : 1 set (48 Unit)
Uraian Pekerjaan : Display Digital Poster
Sumber Dana : APBD Tahun 2020 Kota Indah
Nilai Pagu Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-
Jenis Pengadaan : Barang

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Display Digital Poster
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kota Indah
Tahun Anggaran : 2020
Lokasi Pekerjaan : Taman Kota Indah
Volume Pekerjaan : 1 Set (36 Unit)
Uraian Pekerjaan : Display Digital Poster
Sumber Dana : APBD Tahun 2020 Kota Indah
Nilai Pagu Anggaran : Rp 2,,800.000.000,-
Jenis Pengadaan : Barang

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

A. Reviu Spesifikasi Teknis

Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Apakah spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran, dan sudah sesuai.

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
		Yaitu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian Kota Indah
2	Apakah spesifikasi teknis dapat terpenuhi oleh beberapa produk (tidak mengacu pada satu merek untuk menjamin persaingan yang sehat)	Masing Spesifikasi teknis dapat dipenuhi oleh 4 produk yaitu : ETG, TMN, Politron, Litestar, (kelas IP 55, Full Outdoor)
3	Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan spesifikasi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota Indah : Penyusunan spesifikasi oleh PPK berdasarkan identifikasi kebutuhan dari Bagian Promosi Kesehatan. Kemudian PPK melakukan inventarisasi pasar melalui pengumpulan informasi display digital poster yang tersedia, untuk memilih spesifikasi yang sesuai. 2. Dinas Pariwisata Kota Indah Penyusunan spesifikasi oleh PPK berdasarkan identifikasi kebutuhan program kerja strategis bagian pengembangan destinasi pariwisata, kemudian PPK melakukan inventarisasi pasar melalui informasi toko offline dan toko online 3. Dinas Pertanian Kota Indah Penyusunan spesifikasi oleh PPK berdasarkan identifikasi kebutuhan program kerja strategis Bidang Tanaman pangan. Kemudian PPK melakukan Inventarisasi pasar melalui informasi toko offline, informasi brosur produk dan toko online
3	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi penyedia?	Untuk pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi, PPK menggunakan pendekatan kriteria spesifikasi teknis, fungsi, dan kinerja.
4	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia?	<p>Elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia telah dinyatakan dengan jelas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota Indah 1 (set) 36 unit Display Digital Poster. Namun alat pendukungnya belum disebutkan dengan jelas kuantitasnya yang dibutuhkan. 2. Dinas Pariwisata 1 (set) 48 Unit Display Digital Poster. Alat pendukung Jelas 3. Dinas Pertanian Kota Indah 1 (set) 36 Unit Display Digital Poster, namun alat pendukung

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
		belum disebutkan dengan jelas kuantitas yg dibutuhkan
5	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia?	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan, yaitu harus bisa disediakan selama 90 hari setelah penandatanganan kontrak.
6	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia?	Elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan : 1. Dinas Kesehatan Kota Indah Tempat dan lokasi pemasangan sudah ditentukan yaitu pada halaman dinas Kesehatan kota indah, namun secara spesifik lokasi utama nya belum ditentukan. 2. Dinas Pariwisata Tempat dan lokasi pemasangan sudah ditentukan yaitu pada gerbang bandara kota indah, dan secara spesifik lokasi utama nya belum ditentukan. 3. Dinas Pertanian Kota Indah Tempat dan lokasi pemasangan sudah ditentukan yaitu pada Taman Kota indah, dan secara spesifik lokasi utama nya adalah sebelah kiri taman 10 Meter dari lampu lalu lintas.
7	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia?	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia baru menentukan lama garansi, belum ditetapkan aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia.
8	Apakah sudah dilakukan penelaahan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi atau persyaratan?	PPK sudah menelaah dan meyakini tidak terdapat hal yang diskriminatif, namun dalam pembahasan ditemukan ada kriteria ukuran/dimensi yang mengarah kepada penyedia tertentu.
9	Apakah spesifikasi didukung dengan persyaratan ISO / Standar Manajemen Mutu dan telah dilakukan pembahasan? (bila diperlukan)	Tidak dipersyaratkan

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1. Untuk Dinas Kesehatan Kota indah dan Dinas Pertanian kota Indah : pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia, PPK perlu menetapkan kuantitas alat pendukung yang dibutuhkan.
2. Untuk Dinas Kesehatan kota indah dan Dinas Pariwisata Kota Indah pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia, PPK perlu menetapkan lebih spesifik lokasi barang tersebut ditempatkan atau

- jika belum dapat ditentukan, maka ditambahkan penjelasan bahwa lokasi barang akan ditentukan pada saat pelaksanaan kontrak.
3. Untuk Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata Kota Indah pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia, PPK perlu menetapkan aspek tingkat pelayanan lain yang harus dipenuhi penyedia, seperti kejelasan lama garansi, tanggungjawab uji fungsi, tanggung jawab pelatihan, dan tanggungjawab pemeliharaan tertentu.
 4. PPK perlu memperbaiki kriteria ukuran/dimensi pada kriteria 4.2 dan 4.3 yang terindikasi mengarah kepada penyedia tertentu.

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian : HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan PPK telah mengajukan permohonan informasi harga kepada 3 (tiga) distributor tunggal, yaitu : Distributor X, Distributor Y, dan Distributor Z. Kemudian nilai HPS dikalkulasikan berdasarkan informasi tersebut. 2. Dinas pariwisata telah mengajukan permohonan informasi harga kepada 4. Distributor Tunggal , yaitu Distributor RTG, distributor TMN, distributor Politron, Distributor litestar, Kemudian Nilai HPS dikalkulasikan berdasarkan Informasi tersebut 3. Dinas Pertanian mengajukan permohonan informasi harga kepada 3 (tiga) distributor tunggal, yaitu : Distributor TMT, Distributor Y, dan Distributor Z. Kemudian nilai HPS dikalkulasikan berdasarkan informasi tersebut
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	Tidak ada. PPK menggunakan pendekatan efisiensi harga dari 3 informasi (dinas pertanian, dinas Kesehatan) dari 4 informasi (dinas Pariwisata) harga yang ada.

No.	Uraian	Catatan
		PPK mendapatkan informasi harga yang memuat nilai diskon, dan sudah dikurangi.
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK sudah menambahkan nilai PPN dan PPh dalam kalkulasi HPS, karena berdasarkan hasil survey, harga belum termasuk PPN dan PPh.
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Permintaan harga kepada 3 (tiga) distributor tunggal dan surat jawabannya. Namun tidak diperlihatkan pada saat reviu

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Untuk kalkulasi PPh agar dihapus, karena itu merupakan tanggungjawab penyedia dan tidak dikalkulasikan di nilai Total HPS
2. PPK perlu pastikan bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik.

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

- 1) Naskah Perjanjian;
- 2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
- 3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- 4) Ketentuan Uang Muka;
- 5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
- 6) Ketentuan Sertifikat Garansi;
- 7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
- 8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

No.	Uraian	Catatan
1	Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota Indah Jenis kontrak yang dipergunakan adalah Jenis Kontrak Lumsup, dan sesuai karakteristik pengadaan. 2. Dinas pariwisata Kota Indah Jenis kontrak yang digunakan adalah jenis kontrak harga satuan 3. Dinas Pertanian Kota Indah

No.	Uraian	Catatan
		Jenis Kontrak yang digunakan adalah jenis kontrak Lumsum dan sesuai dengan karakteristik Pengadaan
3	Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah Surat Perjanjian, dan sesuai dengan nilai pengadaan.
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. uang muka	1. Dinas Kesehatan Kota Indah PPK belum melengkapi beberapa bagian dari rancangan kontrak, yaitu pilihan atas : a. Sanksi denda keterlambatan, b. Cara pembayaran prestasi kerja, c. Penentuan nilai uang muka. 2. Dinas pariwisata Kota Indah Jenis PPK belum melengkapi beberapa bagian dari rancangan kontrak, yaitu a. Pilihan cara pembayaran prestasi kerja, b. Penentuan nilai uang muka Denda keterlambatan pada draf kontrak dicantumkan dalam SKK dari bagian kontrak 3. Dinas Pertanian Kota Indah PPK belum melengkapi beberapa bagian dari rancangan kontrak yaitu : a. Pilihan cara pembayaran b. Masa pelaksanaan pekerjaan
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?	PPK belum melengkapi SSKK pada bagian yang seharusnya sudah dilengkapi untuk menjadi rancangan kontrak dokumen pemilihan.
6	Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?	Secara umum rancangan kontrak masih sama dengan format yang terdapat di dalam standar dokumen pemilihan, belum dilakukan pengisian secara lengkap dan penataan tulisan yang belum optimal kerapiannya.

Rekomendasi Hasil Reviu:

<p>1. Dinas Kesehatan :</p> <p>a. PPK harus melengkapi terlebih dahulu bagian dari SSKK dan beberapa bagian dari rancangan kontrak, yaitu pilihan atas sanksi denda keterlambatan, cara pembayaran prestasi kerja, dan penentuan nilai uang muka, sehingga layak menjadi rancangan kontrak dokumen pemilihan.</p> <p>b. PPK perlu merapikan format tulisan dalam rancangan kontrak sehingga lebih rapi dan representatif.</p> <p>2. Dinas Pariwisata</p> <p>a. Jenis kontrak tidak tepat menggunakan harga satuan karena kebutuhan adalah kebutuhan pasti dan bukan merupakan perkiraan .</p> <p>b. PPK harus melengkapi bagian dari SSKK beberapa bagian rancangan kontrak yang masih kosong yaitu pilihan Cara pembayaran dan penentuan uang muka</p>

- c. Denda keterlambatan yang di tetapkan adalah dari bagian kontrak , kurang tepat karena tidak ada bagian dari pekerjaan yang dapat diserahkan parsial / bagian fungsi yang dapat dimanfaatkan dari ruang lingkup pekerjaan.
 - d. PPK Perlu merapikan format tulisan dalam rancangan kontrak sehingga lebih rapi dan resrepresentatif
3. Dinas Pertanian
- a. PPK harus melengkapi terlebih dahulu bagian dari SSKK dan beberapa bagian dari rancangan kontrak, yaitu pilihan atas pilihan cara pembayaran prestasi kerja, dan mengisi jangka waktu pelaksanaan, sehingga layak menjadi rancangan kontrak dokumen pemilihan.
 - e. PPK perlu merapikan format tulisan dalam rancangan kontrak sehingga lebih rapi dan resrepresentatif

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	1. Dinas Kesehatan Kota Indah Tersedia pada DPA Dinas Kesehatan Kota Indah, pada kode anggaran: 1.02.1.02.02.aa.bb. 5. 2.3.cc.dd 2. Dinas Pariwisata Kota Indah Tersedia pada DPA Dinas Pariwisata Kota Indah pada Kode Anggaran:1.05.1.02.01.aa.bb.5.2.3.ss.dd 3. Dinas Pertanian Kota Indah Tersedia pada DPA Dinas Pertanian Kota Indah pada Kode Anggaran:1.08.1.02.01.aa.bb.7.2.3.ss.dd
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / mencukupi

Rekomendasi Hasil Reviu:

-

E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	1. Dinas Kesehatan Sudah sesuai. ID Paket 21802xxx 2. Dinas Pariwisata Sudah sesuai ID Paket 5234xxx 3. Dinas Pertanian Sudah sesuai ID Paket 2367xxx
2	Apakah pengisian sudah benar?	1. Dinas Kesehatan Diisi dengan metode Penunjukan langsung

No.	Uraian	Catatan
		2. Dinas Pariwisata Metode Tender 3. Dinas Pertanian Metode Tender

Rekomendasi Hasil Reviu:

Dinas Kesehatan : Metode pemilihan tidak tepat dengan Penunjukan Langsung, disesuaikan dengan metode pemilihan tender
--

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Mencukupi
2	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?	PPK meminta mengoptimalkan waktu pemilihan karena mengingat pemilihan walikota pada bulan November dan kebutuhan barang sudah harus selsai sebelum pemilihan walikota baru

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. PPK segera memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan, sehingga proses tender bisa segera dilaksanakan. 2. Pokja Pemilihan melaksanakan proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.
--

G. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Terdapat penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri, diantaranya beberapa distributor tunggal yang dapat memenuhi spesifikasi barang dimaksud
2	Adakah persyaratan khusus?	Tidak ada

Rekomendasi Hasil Reviu:

-

Disusun di : Tanggal :

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1			
2			
3			

DS- Kompetensi