PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 1)

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan Yth.	:	Kepala Sub Bagian Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	7 Oktober 2022
Nomor	:	635/BID.II/X/2022
Hal	:	Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / *Self Assessment Questionniare* (SAQ) Tahun 2022

Menindaklanjuti hasil Desk Pencermatan Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / *Self Assessment Questionniare* (SAQ) Tahun 2022 pada Aspek Barang dan Jasa pada tanggal 6 Oktober 2022, bidang Kawasan Pemukiman memberikan data aspek barang dan jasa pada pekerjaan belanja hadiah lomba/penghargaan/souvenir perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana di Kota Surakarta dan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2021, bersama ini kami kirimkan data kuisioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 yang tersedia dan tidak tersedia beserta keterangan untuk pekerjaan yang dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19700225 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEKERJAAN BELANJA HADIAH LOMBA/PENGHARGAAN/SOUVENIR PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA (HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 1) KOTA SURAKARTA

No.	KUESIONER	TERSEDIA		KETERANGAN DATA TIDAK TERSEDIA
		Ya	Tidak	
B	Tahap Pemilihan			
	Badan Publik memiliki, menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket-paket yang diumumkan tahun 2022 dan/atau paket yang telah selesai pengerjaan Tahun 2021 yang terdiri dari : (dua dokumen kontrak)			
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);	V		
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	V		
3	Spesifikasi Teknis;	V		
4	Rancangan Kontrak;	V		
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
7	Daftar Kuantitas dan Harga;	V		
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	V		Tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;	V		
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		V	Tidak termasuk dalam kualifikasi pekerjaan
11	Dokumen Penawaran Administratif;	V		
12	Surat Penawaran Penyedia;	V		
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;		V	Tidak termasuk dalam kualifikasi pekerjaan
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;	V		
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	V		
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	V		
20	Surat Perjanjian Kemitraan;		V	Pekerjaan ini tidak melaksanakan perjanjian kemitraan
21	Surat Perjanjian Swakelola;		V	Pekerjaan ini tidak melaksanakan perjanjian swakelola
22	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;		V	Pekerjaan ini bersifat kontraktual (tender)
23	Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.		V	Pekerjaan ini tidak melaksanakan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
C	Tahap Pelaksanaan			
	Badan Publik menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket yang diumumkan tahun 2022 dan/atau telah selesai pengadaannya di tahun 2021 dalam bentuk:			
1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang **tidak mengandung informasi yang dikecualikan**;	V		
2	Ringkasan Kontrak yang sekurang[1]kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.	V		
3	Surat Perintah Mulai Kerja;	V		
4	Surat Jaminan Pelaksanaan;	V		

Dipindai dengan CamScanner

No.	KUESIONER	TERSEDIA		KETERANGAN DATA TIDAK TERSEDIA
		Ya	Tidak	
5	Surat Jaminan Uang Muka;		V	Penyedia jasa tidak mengajukan permohonan uang muka
6	Surat Jaminan Pemeliharaan;	V		
7	Surat Tagihan;	V		
8	Surat Pesanan E-purchasing;		V	Metode pemilihan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi melalui tender
9	Surat Perintah Membayar;	V		
10	Surat Perintah Pencairan Dana;	V		
11	Laporan PelaksanaanPekerjaan;	V		
12	Laporan PenyelesaianPekerjaan;	V		
13	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	V		
14	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	V		
15	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	V		kegiatan ini bersifat hadiah lomba habitat karena sudah diserahkan pemkab/kota pemenang sesuai dengan berita acara serah terima sehingga pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemkot Surakarta

Dipindai dengan CamScanner

PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 3)

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan Yth.	:	Kepala Sub Bagian Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	7 Oktober 2022
Nomor	:	635/BID.II/X/2022
Hal	:	Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / *Self Assessment Questionniare* (SAQ) Tahun 2022

Menindaklanjuti hasil Desk Pencermatan Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / *Self Assessment Questionniare* (SAQ) Tahun 2022 pada Aspek Barang dan Jasa pada tanggal 6 Oktober 2022, bidang Kawasan Pemukiman memberikan data aspek barang dan jasa pada pekerjaan belanja hadiah lomba/penghargaan/souvenir perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana di Kota Surakarta dan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2021, bersama ini kami kirimkan data kuisioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 yang tersedia dan tidak tersedia beserta keterangan untuk pekerjaan yang dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19700225 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEKERJAAN BELANJA HADIAH LOMBA/PENGHARGAAN/SOUVENIR PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA (HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 3) KABUPATEN PEKALONGAN

No.	KUESIONER	TERSEDIA		KETERANGAN DATA TIDAK TERSEDIA
		Ya	Tidak	
B	Tahap Pemilihan			
	Badan Publik memiliki, menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket-paket yang diumumkan tahun 2022 dan/atau paket yang telah selesai pengerjaan Tahun 2021 yang terdiri dari : (dua dokumen kontrak)			
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);	V		
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	V		
3	Spesifikasi Teknis;	V		
4	Rancangan Kontrak;	V		
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
7	Daftar Kuantitas dan Harga;	V		
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	V		Tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;	V		
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		V	Tidak termasuk dalam kualifikasi pekerjaan
11	Dokumen Penawaran Administratif;	V		
12	Surat Penawaran Penyedia;	V		
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;		V	Tidak termasuk dalam kualifikasi pekerjaan
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;	V		
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	V		
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;		V	Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	V		
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	V		
20	Surat Perjanjian Kemitraan;		V	Pekerjaan ini tidak melaksanakan perjanjian kemitraan
21	Surat Perjanjian Swakelola;		V	Pekerjaan ini tidak melaksanakan perjanjian swakelola
22	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;		V	Pekerjaan ini bersifat kontraktual (tender)
23	Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.		V	Pekerjaan ini tidak melaksanakan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
C	Tahap Pelaksanaan			
	Badan Publik menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket yang diumumkan tahun 2022 dan/atau telah selesai pengadaannya di tahun 2021 dalam bentuk:			
1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang **tidak mengandung informasi yang dikecualikan**;	V		
2	Ringkasan Kontrak yang sekurang[1]kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.	V		
3	Surat Perintah Mulai Kerja;	V		
4	Surat Jaminan Pelaksanaan;	V		

Dipindai dengan CamScanner

No.	KUESIONER	TERSEDIA		KETERANGAN DATA TIDAK TERSEDIA
		Ya	Tidak	
5	Surat Jaminan Uang Muka;		V	Penyedia jasa tidak mengajukan permohonan uang muka
6	Surat Jaminan Pemeliharaan;	V		
7	Surat Tagihan;	V		
8	Surat Pesanan E-purchasing;		V	Metode pemilihan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi melalui tender
9	Surat Perintah Membayar;	V		
10	Surat Perintah Pencairan Dana;	V		
11	Laporan PelaksanaanPekerjaan;	V		
12	Laporan PenyelesaianPekerjaan;	V		
13	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	V		
14	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	V		
15	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	V		kegiatan ini bersifat hadiah lomba habitat karena sudah diserahkan pemkab pemenang sesuai dengan berita acara serah terima sehingga pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemkab Pekalongan

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PENDUKUNG

DESK PENCERMATAN PENGISIAN KUESIONER PENILAIAN MANDIRI / SAQ TAHUN 2022 PADA ASPEK BARANG DAN JASA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	5 Oktober 2022
Nomor	:	411/PROG/X/2022
Perihal	:	Desk Pencermatan Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / Self Assessment Questionniare (SAQ) Tahun 2022 pada Aspek Barang dan Jasa

Menindaklanjuti Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 311/KI-JTG/IX/2022 Tanggal 13 September 2022 Perihal Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 2022, maka akan dilakukan Desk Pencermatan Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / Self Assessment Questionniare (SAQ) pada Aspek Barang dan Jasa pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 6 Oktober 2022
Waktu	:	15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala Dinas Perakim Prov.Jateng
Catatan	:	Membawa Dokumen Fisik dan *Soft File* terkait Paket Pengadaan Barang dan Jasa

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk dapat menugaskan Pejabat Pengadaan, Sub Koordinator dan Pelaksana Teknis yang membidangi untuk hadir dan mengikuti pencermatan sesuai jadwal.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
KETUA PPID PELAKSANA

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,Msi
Pembina Tk.I
NIP. 197311131998031003

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

ASPEK BARANG DAN JASA (BOBOT NILAI 15%)					
No.	**KUESIONER**	**TERSEDIA**		**BUKTI PELAKSANAAN**	**NILAI**
		Ya	**Tidak**		
A	Tahap Perencanaan				**20**
	Badan Publik mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa terkait:				
1	Mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	v			10
2	Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2022 yang sekurang-kurangnya memuat 1) Nama lelang 2) Tanggal pembuatan 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapapan Lelang 5) Metode Pengadaan 6) Tahun anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS 8). Lokasi Pekerjaan 9) Syarat Kualifikasi				10
B	Tahap Pemilihan				**40**
	Badan Publik memiliki, menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket-paket yang diumumkan tahun 2022 dan/atau paket yang telah selesai pengerjaan Tahun 2021 yang terdiri dari : (dua dokumen kontrak)				
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);				2
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;				2
3	Spesifikasi Teknis;				2
4	Rancangan Kontrak;				2
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;				2
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;				2
7	Daftar Kuantitas dan Harga;				2
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;				2
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;				2
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;				2
11	Dokumen Penawaran Administratif;				2
12	Surat Penawaran Penyedia;				2
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;				2
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;				2
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;				2
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;				2
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;				2
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;				1
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);				1
20	Surat Perjanjian Kemitraan;				1
21	Surat Perjanjian Swakelola;				1
22	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;				1
23	Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.				1
C	Tahap Pelaksanaan				**40**
	Badan Publik menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket yang diumumkan tahun 2022 dan/atau telah selesai pengadaannya di tahun 2021 dalam bentuk:				
1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang **tidak mengandung informasi yang dikecualikan**;				3
2	Ringkasan Kontrak yang sekurang[1]kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.				3
3	Surat Perintah Mulai Kerja;				3
4	Surat Jaminan Pelaksanaan;				3
5	Surat Jaminan Uang Muka;				3
6	Surat Jaminan Pemeliharaan;				3
7	Surat Tagihan;				3
8	Surat Pesanan E-purchasing;				3
9	Surat Perintah Membayar;				3
10	Surat Perintah Pencairan Dana;				3
11	Laporan PelaksanaanPekerjaan;				2
12	Laporan PenyelesaianPekerjaan;				2
13	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;				2
14	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;				2
15	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over				2
TOTAL NILAI					**100**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	7 Oktober 2022
Nomor	:	412/PROG/X/2022
Perihal	:	Laporan Desk Pencermatan Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / Self Assessment Questionniare (SAQ) Tahun 2022 pada Aspek Barang dan Jasa

A. DASAR LAPORAN

Nota Dinas Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 411/PROG/X/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Perihal Desk Pencermatan Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / Self Assessment Questionniare (SAQ) Tahun 2022 pada Aspek Barang dan Jasa.

B. UMUM

Hari/Tanggal	:	Kamis, 6 Oktober 2022
Jam	:	15.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 2 Disperakim Prov. Jateng
Peserta	:	Bidang Kawasan Permukiman

C. HASIL

Desk Pencermatan Dokumen Hadiah Lomba Hari Habitat Kota Solo dan Pekalongan dipimpin oleh Ketua PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil desk sebagai berikut :

Dokumen Hadiah Lomba Hari Habitat Kota Solo dan Pekalongan

TAHAP PEMILIHAN :

1. Pada point 5. (Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi) tidak tersedia dikarenakan Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pada point 6. (Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan) tidak tersedia dikarenakan Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pada point 8. (Jadwal Pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan) tersedia dalam Kerangka Acuan Kerja
4. Pada point 10. (Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tidak tersedia dikarenakan Tidak termasuk dalam kualifikasi pekerjaan
5. Pada point 11. (Dokumen Penawaran Administratif) tersedia dan akan segera dilengkapi
6. Pada point 13. (Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tidak tersedia dikarenakan Tidak termasuk dalam kualifikasi pekerjaan
7. Pada point 16. (Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding) tidak tersedia dikarenakan Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pada point 17. (Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia) tidak tersedia dikarenakan Dokumen di Biro APBJ Setda Prov. Jateng selaku Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

9. Pada point 20. (Surat Perjanjian Kemitraan) tidak tersedia dikarenakan Pekerjaan ini tidak melaksanakan perjanjian kemitraan
10. Pada point 21. (Surat Perjanjian Swakelola) tidak tersedia dikarenakan Pekerjaan ini tidak melaksanakan perjanjian swakelola
11. Pada point 22. (Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola) tidak tersedia dikarenakan Pekerjaan ini bersifat kontraktual (tender)
12. Pada point 23. (Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.) tidak tersedia dikarenakan Pekerjaan ini tidak melaksanakan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

TAHAP PELAKSANAAN :

1. Pada point 5. (Surat Jaminan Uang Muka) tidak tersedia dikarenakan Penyedia jasa tidak mengajukan permohonan uang muka
2. Pada point 7. (Surat Tagihan) tersedia dan akan segera dilengkapi
3. Pada point 8. (Surat Pesanan E-purchasing) tidak tersedia dikarenakan Metode pemilihan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi melalui tender
4. Pada point 10. (Surat Perintah Pencairan Dana) tersedia dan akan segera dilengkapi
5. Pada point 11. (Laporan Pelaksanaan Pekerjaan) tersedia dan akan segera dilengkapi
6. Pada point 12. (Laporan Penyelesaian Pekerjaan) tersedia dan akan segera dilengkapi
7. Pada point 15. (Laporan Penyelesaian Pekerjaan) tersedia dan akan segera dilengkapi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Bidang Kawasan Permukiman akan segera melengkapi kekurangan data dukung yang dibutuhkan.
2. Akan dibuat Surat Pernyataan / Surat Keterangan bertandatangan mengenai Ketidaktersediaan Data pada Item / poin-poin tertentu sebagai bukti data dukung.

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA PPID PELAKSANA



NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003