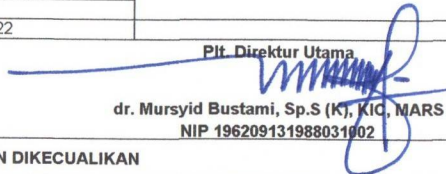


KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



NOMOR SOP	:	OT.02.02/XXXIX/9293/2022		
TGL. PEMBUATAN	:	4 Oktober 2022		
REVISI KE	:	00		
TGL. REVISI	:			
TGL. EFEKTIF	:	6 Oktober 2022		
DISAHKAN OLEH	:	 Pjt. Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002		
NAMA SOP	:	PENGADAAN DIKECUALIKAN		
DASAR HUKUM :				
1	Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	KUALIFIKASI PELAKSANA :		
2	Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	
3	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/13567/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	2	Komputer yang dilengkapi program kerja	
		3	Pernah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	
		4	Memahami perangkat lunak komputer	
		5	Memahami materi kegiatan	
KETERKAITAN :			PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1	SOP persiapan pengadaan	1	Komputer yang dilengkapi program microsoft office dan excel	
2		2	Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Peraturan Direktur	
3		3	Alat Tulis Kantor	
4				
PERINGATAN :			PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Apabila SOP (Pengadaan dikecualikan) ini tidak disusun, maka hasil / kegiatan yang dilakukan tidak sesuai standar dan hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.	Berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Unit Layanan Pengadaan.		
2	Laporan paling lambat diselesaikan dalam 7 (tujuh) Hari			

No.	Aktivitas	(Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan)				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	ULP	POKJA PEMILIHAN	CALON PENYEDIA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pengadaan yg termasuk dikecualikan dari aturan Pedir Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta NO:HK.02.03/XXXIX/13567/2021					nota dinas RAB, spesifikasi teknis, KAK	15 menit	nota dinas RAB, spesifikasi teknis, KAK	
2	Menerima nota instruksi PPK					nota dinas RAB, spesifikasi teknis, KAK	30 menit		
3	bersama Pokja Pemilihan, ketepatan paket pengadaan dengan kriteria pengadaan yang dikecualikan					dokumen persiapan pengadaan	5 hari	BA reviu	
	a. Jika paket pengadaan memenuhi kriteria pengadaan yang dikecualikan, proses dilanjutkan dengan mempersiapkan dokumen pemilihan					dokumen persiapan pengadaan		BA reviu	
	b. jika tidak memenuhi kriteria, paket ditolak dengan opsi metode yang lebih sesuai					BA reviu		nota dinas	
4	Memilih opsi metode yang sesuai								
5	Mempersiapkan dokumen pemilihan; Mengundang penyedia; Melakukan proses verifikasi dokumen kualifikasi;					dokumen persiapan pengadaan	5 hari	dokumen pemilihan; dokumen kualifikasi Berita Acara	
6	Melakukan kunjungan ke kantor penyedia utk pembuktian kualifikasi dan verifikasi kesanggupan penyediaan					dokumen penawaran	1 hari	BA hasil verifikasi kesanggupan penyedia BA pembuktian kualifikasi	
7	Menerima dokumen penawaran teknis, melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi (jika ada), menetapkan pemenang, menyampaikan hasil Penunjukan Langsung ke kepala ULP					laporan	2 hari	berita acara klarifikasi dan negosiasi	
8	Menerima hasil Penunjukan Langsung Melapor hasil Penunjukan langsung ke PPK					laporan	1 jam	berita acara hasil pengadaan; surat penetapan pemenang	
9	Menerima hasil Penunjukan langsung, Menerbitkan SPPBJ, Membuat Kontrak					SPPBJ. Kontrak	10 menit	SPPB, Kontrak	