



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**  
Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya

# **DOKUMEN EVALUASI INTERNAL**

Tahun 2019  
Tribulan I

DAFTAR ISI

I.	PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL .....	3
	Hambatan dan Saran .....	3
II.	NOTULEN .....	4
III.	DAFTAR HADIR .....	5
IV.	DOKUMENTASI .....	6

## **PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL**



### **HAMBATAN**

1. Diberlakukannya LPSE Versi 4.3.
2. Diberlakukannya kebijakan baru mengenai tugas PPK dalam LPSE.

### **SARAN**

1. Harus ada sosialisasi kepada para PPK dan Pejabat Pengadaan mengenai penggunaan LPSE Versi 4.3.

**NOTULEN**  
**KEGIATAN RAPAT**  
**DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA**

	<p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  <b>DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>  <small>Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8292419, 8291711, 8295822  Faks. (031) 8292047 E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuair.jatimprov.go.id</small>  <b>SURABAYA</b>  <small>Kode Pos 60235</small></p>
<b>NOTULEN</b>	
<b>RAPAT</b>  <b>Hari / Tanggal</b> <b>Jam Rapat</b>  <b>PIMPINAN RAPAT</b>  <b>Ketua</b> <b>Sekretaris</b> <b>Pencatat</b>  <b>Peserta Rapat</b>  <b>KEGIATAN RAPAT</b>	<p>: Aplikasi SPSE Versi 4.3</p> <p>: Senin, 25 Maret 2019</p> <p>: 09.00</p> <p>: Bapak Sekretaris Dinas</p> <p>: Kasubbag Sungram</p> <p>: Carla Widha Permataasari, ST., MT.</p> <p>: DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT ( TERLAMPIR )</p> <p>:</p> <p>1. Pembahasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eReverse action - penawaran berulang</li> <li>- Setiap paket pengadaan harus<sup>d</sup> masuk<sup>an</sup> di aplikasi Lpse 4.3</li> <li>- user ID PPK harus diinput dan dicek agar tdk disalah gunakan</li> <li>- Dasar hukum <del>DB</del> melalui SPSE Perpres no 16 thn 2018 Bab X pasal 69</li> </ul> <p><b>Keputusan</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aplikasi apel baya hanya membantu komunikasi fase 2 awal - hingga berkas fix tdk ada revisi</li> <li>- klu non tender, penyedia hrs terdaftar di Lpse / SIKAP.</li> </ul> <p>- penyedia paket kecil apabila berlangsung terus menerus maka diharapkan penyedia masuk di SIKAP.</p> <p>- non tender, hrs ada pembanding tdk hrs cu / PT tapi e catalog / Bhineka bisa.</p> <p>- Klu penawaran langsung tdk perlu pembanding.</p> <p>- Cu terverifikasi → Cu sdh pnh menang pd pengadaan langsung di Lpse seluruh Indonesia.</p>
<p>Surabaya, 25 Maret 2019</p> <p>NOTULEN RAPAT</p> <p>  CARLA WIDHA P.ST, MT</p>	

**DAFTAR HADIR**  
**KEGIATAN RAPAT**  
**DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR**  
 Jl. Gayung Kebonsari No.169 Telp.(031) 8292419, 8292234, 8291711, 8295822  
 Faks (031) 8292047 E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuairjatim.com  
**SURABAYA**

Kode Pos 60235

**DAFTAR HADIR PESERTA**

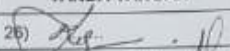
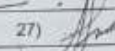
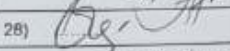
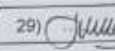
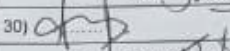
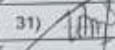
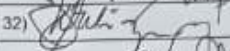
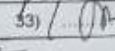
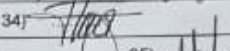
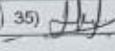
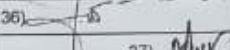
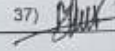

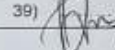

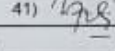

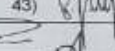

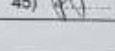
MATERI RAPAT : \_\_\_\_\_

HARI/TANGGAL : Senin, 25 Maret 2019

TEMPAT RAPAT : R. Kemuning Lt. II

PIMPINAN RAPAT : Sekretaris DPU SDA PROV. JATIM

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L / P	TANDA TANGAN
1	Edy Tambeng Widjaja	Sekretaris	L	1)
2	NOVITA ANDRIAME	KSB. Sungram	P	2)
3	Fauzy	Kur. PU PDA	L	3)
4	RIAH ASRI	KASI o irigasi	P	4)
5	ADHUK Incanti	Kesri PPA	P	5)
6	Fatkhah Hanifah	sekretariat	P	6)
7	Seti Eri S	Staf. Bid. Irigasi	P	7)
8	Hery Bradi	Kas. Oup Lumang	L	8)
9	Agus Purno	Kas. PPU Madiun	L	9)
10	ABDUL DAHHAN	PPTK UPT BONDOWOSO	L	10)
11	HERY KUSBIANTO	PP UPT BONDOWOSO	L	11)
12	Suyono	PPK UPT Kediri	L	12)
13	Muh. Sunjani	PPK UPT. Bojonegara	L	13)
14	M. Fuad W.	OPT. DEPO	L	14)
15	Agus Purno S	Korwil Malang	L	15)
16	VEINARTO	UPT madura	L	16)
17	Nur Wiyanto	Upt Kediri	L	17)
18	Rachmad S	UPT Kediri	L	18)
19	Taufiq B	UPT Bojonegara	L	19)
20	Arta M.A.	UPT. PASIRAN	P	20)
21	NUR HASAN		L	21)
22	Agus S	BINPA T	L	22)
23	Rahmat	UPT. Lumajang	L	23)
24	Bambang	UPT Surabaya	L	24)
25	Atika	"	P	25)

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L / P	TANDA TANGAN
26	Ani Purnama	PP. PSDA B. g. g.	L	26) 
27	Nuryatin N	PP Bid. PSDA	P	27) 
28	Sutrisno	Korwil Mestis	L	28) 
29	Carla Widha P			29) 
30	<del>Febrina</del> Febrina A.			30) 
31	GESTI RETNO U.	Staf SUNGRAM	P	31) 
32	SUNARYADI W	SWP		32) 
33	Sugono			33) 
34	M. Fairus	sungrom		34) 
35	Kisnanto			35) 
36	Buahi Yunita	Sungrom		36) 
37	Brian	Sungrom		37) 
38	Scerio	Sungrom		38) 
39	Dwi Andriyani	Biro AP		39) 
40	Husen Sururi	Biro AP		40) 
41	Srimilla Ningsih			41) 
42	SLAMET	SEKRETARIAT		42) 
43	Sisanto	Kewangan	L	43) 
44	Yaser A		L	44) 
45	Rahman	Secretariat		45) 
46				46) .....
47				47) .....
48				48) .....
49				49) .....
50				50) .....
51				51) .....
52				52) .....
53				53) .....
54				54) .....
55				55) .....
56				56) .....
57				57) .....
58				58) .....
59				59) .....
60				60) .....
61				61) .....
62				62) .....
63				63) .....
64				64) .....



**DOKUMENTASI**  
**KEGIATAN RAPAT**  
**DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA**





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**  
Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya

# **DOKUMEN EVALUASI INTERNAL**

*Tahun 2019*

**Tribulan II**



DAFTAR ISI

I.	PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL .....	3
	Hambatan dan Saran .....	3
II.	NOTULEN .....	4
III.	DAFTAR HADIR .....	5
IV.	DOKUMENTASI .....	6

## **PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL**

### **HAMBATAN**

1. Pengadaan Langsung dan tender fisik jaringan irigasi dilaksanakan setelah diselenggarakan pemilu tanggal 17 April 2019, sehingga terjadi keterlambatan progres fisik dan keuangan.
2. Keterlambatan pelaksanaan fisik gedung dikarenakan asistensi ke Cipta Karya membutuhkan waktu yang cukup lama.

### **SARAN**

1. Menyesuaikan pasal – pasal pada SPK sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Mempertegas pasal denda pada SPK.
3. Memperbarui SSUK SSKK.

**NOTULEN**  
**KEGIATAN RAPAT**  
**DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA**

**NOTULEN**

HARI/ TANGGAL : Senin, 24 Mei 2019  
PUKUL : 08.30 WIB  
TEMPAT : Ruang Rapat Rejoso Lantai III  
ACARA : **Rapat Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**  
PIMPINAN RAPAT : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air

**HADIR DALAM RAPAT :**

1. Terlampir Dalam Daftar Hadir

**HASIL RAPAT :**

1. PP 58 tahun 2005 diganti PP NO 12 TH 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada point G dimana kewenangan PA menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Dalam Perpres 16 Pasal 9 dan Permendagri no. 13 juga menyatakan hal yang sama.
  2. Definisi PPK yaitu pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan belanja daerah.
  3. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PA yg berhak melimpahkan penandatanganan perjanjian kepada KPA dan KPA berhak melimpahkan kewenangan dalam penandatanganan perjanjian kepada PPK. Akan tetapi walaupun PPK yang menandatangani perjanjian, kewenangan pembayaran tetap pada PA. PA bertanggung jawab terhadap perjanjian baik secara formil dan materil.
  4. Dalam kontrak perjanjian ada 2 pihak yang harus membubuhkan tanda tangan yaitu penyedia dan pejabat penandatanganan kontrak (PPK/KPA/PA). Dalam tugas pokok PPK tidak ada penandatanganan kontrak. Dalam SK KPA juga tidak ada tugas penandatanganan kontrak.
  5. PP No.12 Tahun 2019 mengatur tentang keuangan sedangkan Perpres 16 Tahun 2018 mengatur tentang pengadaan barang/jasa.
  6. Perpres 16 Tahun 2018 mengatur perencanaan paket pekerjaan hingga serah terima barang/jasa paket pekerjaan tetapi tidak mengatur pembayaran paket pekerjaan.
-

7. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas PPTK menurut Perpres 16 Tahun 2018 yaitu
    - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
    - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan.
    - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan dan kalau ada keterlambatan kegiatan yang diminta pertanggung jawaban adalah PPTK.
  8. PPTK bertanggung jawab secara kualitas material dari pengadaan barang/jasa. PPTK secara hirarki jabatan terletak dibawah PA dan bertugas membantu tugas PA. Arti membantu tugas disini adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  9. Ketentuan lampiran kontrak diatur oleh Permendagri no.13 Tahun 2016. Ada Dalam waktu dekat Permendagri No.13 Tahun 2016 akan direvisi.
  10. Kegiatan memiliki definisi yang sama dalam PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dimana Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
  11. PPTK bertugas untuk melaksanakan kegiatan dimana contoh apabila diadakan sosialisasi maka yang mengendalikan kegiatan itu merupakan tugas dan tanggung jawab PPTK. Apabila dalam sosialisasi ada pengadaan mesin dan cetakan maka PPTK minta ke KPA kalau ada pengadaan maka KPA menugaskan ke PPK untuk mengadakan pengadaan barang untuk kegiatan sosialisasi.
  12. Kelemahan dalam pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Provinsi Jawa Timur adalah tidak ada ketetapan secara pasti masa pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini dilihat dari paket pengadaan pada Aplikasi SIRUP, banyak paket pekerjaan disana yang mengalami keterlambatan dari rencana pengadaan barang/ jasa. Kelemahan yang lain adalah belum sinkronnya laporan Keuangan dan pengadaan
-



barang dan jasa. KPK meminta semua pengadaan barang/ jasa harus sinkron dengan input pada Aplikasi Sirup.

13. Apabila ada keterlambatan pengadaan barang/jasa maka PPTK mempunyai kewenangan untuk mengendalikan keterlambatan tersebut. Dinas PU SDA ada 26 paket terlambat.
  14. PPHP mempunyai tugas secara administrasi yaitu memastikan nilai DPA, SK, sudah terdaftar dalam Aplikasi Sirup proses pengadaan, Kontrak Perjanjian dan HPS. Semua itu dilakukan PPHP untuk membantu tugas PPK.
  15. Tim teknis memberi masukan kepada PPK bahwa masa pelaksanaan kegiatan. Apabila ada panitia PPHP yg tidak setuju maka harus ditulis alasan ketidaksetujuannya. Apabila 2/3 dari PPHP uda menyetujui dan tanda tangan maka kegiatan dapat diproses.
  16. Apabila pekerjaan yang sedang di serah terimakan tidak sama dengan kontrak maka BAST tidak bisa ditandatangani tetapi laporan BPP tetap dapat ditanda tangani sebagai berita acara pemeriksaan. Kalau pekerjaan sama dgn kotrak maka BAST dapat ditandatangani. kegiatan layak atau tidak layak untuk dilaksanakan.
  17. Berita acara harus memuat semua kejadian yang terjadi selama
  18. Perbedaan Tim ahli dan tim teknis adalah  
Tim ahli yaitu  
Tim ahli dipilih oleh PPKOM. Tim ahli bisa berkontrak secara perorangan dan bisa dari instansi. Tim ahli yang digunakan bisa dari luar dan harus memiliki ada sertifikasi.  
Tim teknis yaitu  
Dipilih oleh PA dimana tim ini diketuai oleh PPTK. Tim teknis adalah orang yg dianggap mampu mengerjakan pekerjaan dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Tim teknis digunakan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.
  19. Penyedia yg dapat menjalin kerjasama adalah penyedia yg terdaftar pada Aplikasi Sikap.
-

20. Semua pengadaan apabila proses pengadaan barang /jasa sudah dilaksanakan dan bukti pembayaran sudah ada maka harus dimasukan pada aplikasi SPSE versi 4.3 dengan metode pencatatan non tender.
21. Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi maka pada aplikasi SPSE versi 4.3 harus tercatat pada metode non tender. Hal ini disebabkan bukti pekerjaan tersebut berupa SPK.
22. Ketika HPS tidak pasti dan bisa dinego maka harus melalui tahap pengadaan langsung dengan menggunakan metode non tender pada aplikasi SPSE. Bukti pengadaan ini dapat berupa kuitansi.
23. Untuk metode non tender pada aplikasi SPSE penyedia yang dapat mengikuti bisa berjumlah 1 penyedia atau lebih.
24. Perpres 16 Tahun 2018 pasal 78 – 84 apabila penyedia yang melaksanakan pekerjaan tidak sama antara kontrak dengan pelaksanaan maka penyedia wajib menanggung ganti rugi Negara walaupun sudah ada BAST tapi penyedia harus tetap menanggung. Penyedia wajib tanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas. Apabila point diatas belum ada di SSUK, SSKK dan rancangan kontrak maka klausul ini harus dimasukan dalam kontrak perjanjian.
25. Pengadaan barang dan jasa yg dikecualikan yaitu akomodasi, konsumsi, Hotel, listrik, PDAM, air dan BBM.

Surabaya, 24 Mei 2019

  
EDY TAMBENG WIDJAJA, ST., M.Si

---

**DAFTAR HADIR**  
**KEGIATAN RAPAT**  
**DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR**  
 Jl. Gayung Kebonsari No.169 Telp.(031) 8292419, 8292234, 8291711, 8295822  
 Faks.(031) 8292047 E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuairjatim.com  
 SURABAYA


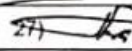
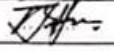
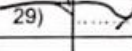
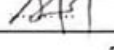
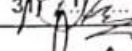


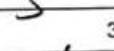
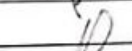

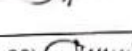


Kode Pos 60235

**DAFTAR HADIR PESERTA**

MATERI RAPAT : Rapat Sosialisasi Peraturan Presiden  
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
 HARI/TANGGAL : Jumat, 24 Mei 2019  
 TEMPAT RAPAT : Ruang Rapat Rejasa Lt. III  
 PIMPINAN RAPAT : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air.

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L / P	TANDA TANGAN
1	M. Abdul Muh	Kasub PU SDPA	✓	1)
2				2)
3	R. Gede P. H	K. UPT PEDA WS Bup. Bantul		3)
4	GUGUN. S	K. UPT PEDA WS Bantul		4)
5	Muhammad Sunjani	UPT. PSDA WS Bangun Celo		5)
6	M. Haryanto	K. UPT. B. WOSO		6)
7	A.W. Kuntianto	UPT. B. BOND		7)
8	Diah asri. S	Trigasi		8)
9	Fauzy N	PSDA		9)
10	Taufik B.	UPT Bjo		10)
11	PRABOWO	Kasub P UPT Pedaung		11)
12	Aswin. Prasetyanto	UPT PEDA Bajanegara		12)
13	S. TEBUT	BIRO ADH-paul		13)
14	Febria A	Sungam		14)
15	Jeti Era S	Trigasi		15)
16	Fatkhah Hanifah	sekretariat		16)
17	S U B A N D I	UPT MADARA		17)
18	RUTISNO.	UPT PSDA Bojonegara		18)
19	Pipit Setiawan	- - -		19)
20	Fendi S.	Korwil Malang		20)
21	Suy Lio	Korwil Malang		21)
22	Nur Wiyanto	UPT Bantars Kadi		22)
23	Susi Dwi Astuti	UPT PSDA Bojonegara		23)
24	ABDUL DAHNAM	UPT. BONDOWOSO		24)
25	IRMA PACHMANAT	bidang Ciptat		25)



NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	L / P	TANDA TANGAN
26	Djoko Wahjono	Ka UPT Lungu	L	26) 
27	Heri Budi Sulaiman	Karo UPT Lungu	L	27) 
28	Bambang Darmono A.	Staf UPT. KUNYAN	L	28) 
29	Annas W	PSDA	L	29) 
30	Dian Dwi Ernawati	Korwil Malang		30) 
31	SITI NASIAH	UPT KUNYAN	P	31) 
32	Esty	PASURUAN	P	32) 
33	Nita	Sungram	P	33) 
34	Rudy N. Ridwan	Bid. Higien/PSDA	L	34) 
35	Pramono Hary	Bid. Binmat.	L	35) 
36	Gusti Retno	Sungram	P	36) 
37	Muryatm N	PSDA	P	37) 
38	<del>Agus Eko</del>	PK UPT Mawar	L	38) 
39	Cecilia W.P.	Sungram	P	39) 
40				40) .....
41				41) .....
42				42) .....
43				43) .....
44				44) .....
45				45) .....
46				46) .....
47				47) .....
48				48) .....
49				49) .....
50				50) .....
51				51) .....
52				52) .....
53				53) .....
54				54) .....
55				55) .....
56				56) .....
57				57) .....
58				58) .....
59				59) .....
60				60) .....
61				61) .....
62				62) .....
63				63) .....
64				64) .....



**DOKUMENTASI**  
**KEGIATAN RAPAT**  
**DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA**

