




PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEKRETARIAT

	<p>Nomor SOP : 360/16/437.96/2017 Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2017</p> <p>Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 02 Januari 2018 Disahkan oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik</p> <p> Drs. ABU HASSAN SH. MM NIP. 19670706 193302 1 003</p> <p>PENGAJUAN SPP LS-SPM LS</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang Undang RI No.01 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah4. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan5. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Barang dan Jasa6. Permendagri 13 Tahun 2006 serta Perubahannya Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memahami aplikasi SIMDA2. Mengetahui dan mengerti DPA3. Mengetahui dan memahami kelengkapan berkas pencadangan barang dan jasa
<p>Keterangan :</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salinan SPD / DPA2. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Betania3. Copy Surat Perjanjian / Surat Perintah Kerja Dilegalisir4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dilegalisir5. Copy Berita Acara Pembayaran Bermaterai Dilegalisir6. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Dilegalisir7. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Dilegalisir8. Lembar 2 Kwitansi Bermaterai9. Copy Surat Jaminan Uang Muka (Bank Garansi)10. Copy Surat Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi)11. SSP Disertai Faktur Pajak (PPN Dan PPH) yang telah12. ditandatangani wajib dan wajib pungut13. Permohonan Pembayaran14. KIB15. Aplikasi SIMDA16. Dokumentasi Kegiatan
<p>Peringatan : Pembuatan SPP-LS ke SPM-LS dan SP2D LS Paling lambat 2 hari sejak tanggal diterima.</p>	<p>Pencatatan & Pendataan : Dicatat dalam aplikasi SIMDA</p>

PENGALUAN SPP-LS-SPM-LS

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				Kelengkapan	MUTU BAKU		Keterangan
		PPTK	BP	PPK	KPA		Waktu	Output	
1	Menyampaikan dan menyerahkan kelengkapan berkas pengadaan barang/jasa dan belanja modal kepada BP					Legalisasi SPK, BA Pemeriksaan Barang, BA Serah Terima Barang, BA Pembayaran, Permohonan Pembayaran, Dokumentasi, KIB, dan Jaminan Pemeliharaan	1 hari	Legalisasi SPK, BA Pemeriksaan Barang, BA, Serah Terima Barang, BA, Pembayaran, Permohonan Pembayaran, Dokumentasi, KIB, dan Jaminan Pemeliharaan	
2	Memverifikasi kelengkapan berkas pengadaan barang/jasa dan belanja modal. Jika berkas belum lengkap dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka dihindarkan/ikuti					Legalisasi SPK, BA Pemeriksaan Barang, BA Serah Terima Barang, BA Pembayaran, Permohonan Pembayaran, Dokumentasi, KIB, dan Jaminan Pemeliharaan	15 menit	Berkas pengadaan barang / jasa dan belanja modal yang sudah diverifikasi	
3	Menginput data ke SIMDA untuk dibuahkan SPP-LS					Berkas pengadaan barang / jasa dan belanja modal yang sudah diverifikasi	15 menit	Data entry	
4	Membuat dan menandatangani SPP-LS					Data entry	30 menit	SPP-LS	
5	Memverifikasi SPP-LS					SPP-LS	10 menit	SPP-LS yang sudah diverifikasi	
6	Membuat dan memparaf SPM-LS					SPP-LS yang sudah diverifikasi	30 menit	SPM-LS yang sudah diparaf PPK	
7	Memeriksa dan menandatangani SPM-LS. Jika sudah sesuai ditandatangani, jika belum sesuai dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki kembali					SPM-LS yang sudah diparaf PPK	10 menit	SPM-LS yang sudah diperiksa dan ditandatangani KPA	
8	Menyerahkan SPP & SPM-LS ke BPKAD					SPM-LS yang sudah diperiksa dan ditandatangani KPA	15 menit	SPP-LS, SPM-LS	