



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985  
*www.setda.bulelengkab.go.id* *email:setda@bulelengkab.go.id*

Singaraja, 13 Agustus 2021

Nomor : 005/2303/VIII/BPBJ/2021  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Undangan

K e p a d a :  
Yth. Jabfung PBJ dan Anggota Pokja  
Pemilihan pada Bagian Pengadaan  
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
di -  
Singaraja

Sehubungan dengan rencana monitoring pelaksanaan kontrak pada Perangkat Daerah bersama ini dimita kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021  
Waktu : Pk. 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Unit IV Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng  
Acara : Pembahasan :

1. Form monitoring pelaksanaan kontrak
2. Lembar penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



**Tembusan :**

1. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, untuk fasilitasai ruang rapat;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id)

[email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

**ISIAN DATA PEKERJAAN**

1	UNIT KERJA/SKPD	:	
2	NAMA PPK/PA/KPA	:	
3	NAMA PEKERJAAN	:	
4	LOKASI PEKERJAAN	:	
5	KONTRAK	:	
	a.	NILAI KONTRAK	:
	b.	NOMOR KONTRAK	:
	c.	TANGGAL KONTRAK	:
	d.	WAKTU PELAKSANAAN	:
6	ADDENDUM KONTRAK	:	
	a.	NILAI ADDENDUM KONTRAK	:
	b.	NOMOR ADDENDUM KONTRAK	:
	c.	TANGGAL ADDENDUM KONTRAK	:
	d.	WAKTU PELAKSANAAN ADDENDUM KONTRAK	:
7	PENYEDIA	:	
	a.	NAMA	:
	b.	ALAMAT	:
	c.	NAMA DIREKTUR	:



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id)

email:setda@bulelengkab.go.id

**ISIAN DATA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI**

No	Aspek Kinerja	Indikator pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Iya	Tidak	
1	Administrasi	1	Apakah Sudah Input SPPBJ ke SPSE ?		
		2	Apakah Sudah Input Kontrak ke SPSE ?		
		3	Apakah Sudah Input SPMK ke SPSE ?		
		4	Apakah Kelengkapan Administrasi (Time schedule, Shop Drawing, Laporan, Buku Tamu, Buku Direksi, dll) sudah tersedia dan sesuai dengan Kontrak ?		
		5	Apakah Kelengkapan Kantor Administrasi (Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, dll) tersedia sesuai kontrak?		
		6	Apakah Foto Dokumentasi progres fisik sudah dilengkapi tepat waktu?		
2	Keuangan	7	Apakah Penyelesaian Administrasi Keuangan (Termyn, Pajak, Retribusi, dll) Tepat Waktu?		
		8	Apakah Jaminan pelaksanaan diberikan tepat waktu?		
		9	Apakah Berita Acara Pembayaran Sudah Di Input Ke SPSE ?		
3	Jadwal dan Waktu	10	Apakah Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan yang Ditetapkan?		
		11	Apakah Progres /Prestasi Pekerjaan Sesuai Time Schedule?		
4	Material	12	Apakah Ada Penyampaian Contoh Material?		
		13	Apakah Tersedia Stok Material Dilapangan?		
		14	Apakah Spesifikasi Material Sesuai dengan Spek Teknis?		
		15	Apakah Material Diuji Sesuai Dengan Ketentuan?		
5	Personil dan Peralatan	16	Apakah Struktur organisasi pelaksana pekerjaan sesuai dengan Kontrak?		
		17	Apakah Jumlah personil manajerial Sesuai dengan Kontrak?		
		18	Apakah Kualifikasi personil manajerial sesuai dengan yang di persyaratkan?		
		19	Apakah Peralatan tersedia lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dan sesuai kapasitas?		
6	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20	Apakah APD tersedia dengan lengkap sesuai kontrak?		
		21	Apakah Tenaga Kerja memiliki Jaminan Kesehatan?		
7	Lingkungan	22	Apakah Telah Dilakukan Sosialisasi Dengan Lingkungan Sekitar?		
		23	Apakah Pernah terjadi komplain dari masyarakat ?		



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985  
[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id) email: [setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

**ISIAN DATA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI**

No	Aspek Kinerja	Indikator pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Iya	Tidak	
1	Administrasi	1 Apakah Sudah Input SPPBJ ke SPSE ?			
		2 Apakah Sudah Input Kontrak ke SPSE ?			
		3 Apakah Sudah Input SPMK ke SPSE ?			
		4 Apakah Kelengkapan Administrasi (Time schedule, Laporan, dll) sudah tersedia dan sesuai dengan Kontrak ?			
		5 Apakah Foto Dokumentasi progres fisik sudah dilengkapi tepat waktu?			
2	Keuangan	6 Apakah Penyelesaian Administrasi Keuangan (Termyn, Pajak, Retribusi, dll) Tepat Waktu?			
		7 Apakah Ada Jaminan pelaksanaan dan diberikan tepat waktu?			
		8 Apakah Berita Acara Pembayaran Sudah Di Input Ke SPSE ?			
3	Jadwal dan Waktu	9 Apakah Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan yang Ditetapkan?			
		10 Apakah Progres /Prestasi Pekerjaan Sesuai Time Schedule?			
4	Personil dan Peralatan	11 Apakah Struktur organisasi pelaksana pekerjaan sesuai dengan Kontrak ?			
		12 Apakah Jumlah Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Sesuai dengan Kontrak ?			
		13 Apakah Kualifikasi Tenaga Ahli Sesuai Dengan yang Di Persyaratkan ?			
		14 Apakah Peralatan tersedia lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dan sesuai kapasitas ?			
5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15 Apakah APD tersedia dengan lengkap sesuai kontrak ?			
		16 Apakah Tenaga Kerja memiliki Jaminan Kesehatan?			



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985  
[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id) email: [setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

**ISIAN DATA PEKERJAAN JASA LAINNYA**

No	Aspek Kinerja	Indikator pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Iya	Tidak	
1	Administrasi	1 Apakah Sudah Input SPPBJ ke SPSE ?			
		2 Apakah Sudah Input Kontrak ke SPSE ?			
		3 Apakah Sudah Input SPMK ke SPSE ?			
		4 Apakah Kelengkapan Administrasi (Time schedule, Laporan, dll) sudah tersedia dan sesuai dengan Kontrak ?			
		5 Apakah Foto Dokumentasi progres fisik sudah dilengkapi tepat waktu?			
2	Keuangan	6 Apakah Penyelesaian Administrasi Keuangan (Termyn, Pajak, Retribusi, dll) Tepat Waktu?			
		7 Apakah Ada Jaminan pelaksanaan dan diberikan tepat waktu?			
		8 Apakah Berita Acara Pembayaran Sudah Di Input Ke SPSE ?			
3	Jadwal dan Waktu	9 Apakah Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan yang Ditetapkan?			
		10 Apakah Progres /Prestasi Pekerjaan Sesuai Time Schedule?			
4	Personil dan Peralatan	11 Apakah Struktur organisasi pelaksana pekerjaan sesuai dengan Kontrak ?			
		12 Apakah Jumlah Tenaga Ahli Sesuai dengan Kontrak ?			
		13 Apakah Kualifikasi Tenaga Ahli Sesuai Dengan yang Di Persyaratkan ?			
		14 Apakah Peralatan tersedia lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dan sesuai kapasitas ?			
5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15 Apakah APD tersedia dengan lengkap sesuai kontrak ?			
		16 Apakah Tenaga Kerja memiliki Jaminan Kesehatan?			



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id)

[email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

**ISIAN DATA PENGADAAN BARANG**

No	Aspek Kinerja	Indikator pertanyaan	Jawaban		Keterangan	
			Iya	Tidak		
1	Administrasi	1	Apakah Sudah Input SPPBJ ke SPSE ?			
		2	Apakah Sudah Input Kontrak ke SPSE ?			
		3	Apakah Sudah Input SPP ke SPSE ?			
		4	Apakah Kelengkapan Administrasi sudah tersedia dan sesuai dengan Kontrak ?			
		5	Apakah Foto Dokumentasi progres sudah dilengkapi tepat waktu?			
2	Keuangan	6	Apakah Penyelesaian Administrasi Keuangan (Pembayaran, Pajak, Retribusi, dll) Tepat Waktu?			
		7	Apakah Ada Jaminan pelaksanaan dan diberikan tepat waktu?			
		8	Apakah Berita Acara Pembayaran Sudah Di Input Ke SPSE ?			
3	Jadwal dan Waktu	9	Apakah Sesuai dengan ketentuan waktu dan jadwal kebutuhan?			
		10	Apakah Pengiriman Barang Tepat Waktu?			
4	Spesifikasi	11	Apakah Ada Penyampaian Contoh Barang?			
		12	Apakah Kualitas Barang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis?			
		13	Apakah Barang Diuji Sesuai Dengan Ketentuan ?			
		14	Apakah pengepakan barang yang dikirim sesuai dengan kontrak?			
		15	Apakah Kuantitas barang sesuai dengan ketentuan ?			
5	Alat Transportasi	16	Apakah Penggunaan alat transportasi pengiriman sesuai dengan kontrak ?			
6	Lingkungan	17	Apakah sudah memberikan pelatihan dalam penggunaan barang?			

**PERMASALAHAN/KENDALA**

**REKOMENDASI/SARAN:**

PA/KPA/PPK

Singaraja,

Tim Monev

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

## FORMULIR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

- 1 Nama paket pengadaan :  
 2 Nama penyedia :  
 3 Alamat penyedia :  
 4 Pejabat Pembuat Komitmen :  
 5 Kode tender :  
 6 Nilai Kontrak Final :  
 7 Tahun anggaran :  
 8 Tanggal kontrak :  
 9 Jangka waktu kontrak :  
 10 Tanggal SPP/SPMK :  
 11 Tanggal BAST :

No.	Aspek Kinerja	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja	Bobot (%)	Kriteria				Nilai Akhir
				Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				0	1	2	3	
1.	Kualitas dan Kuantitas	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.					0,6
		2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.			2		
		3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.					
2.	Biaya	a.	Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan					0,4
		b.	Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.					
		2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.			2		
		3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.					
3.	Waktu	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.					0,6
		2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.			2		
		3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.					
4.	Layanan	a.	Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan					0,2
		b.	Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.					
		a.	Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau		1			
		b.	Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.					
		a.	Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan					
		b.	Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.					
			<b>100</b>					<b>1,8</b>
<b>PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PAKET INI</b>							<b>(Cukup)</b>	

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

- Nilai kinerja 0 = Buruk  
 Nilai kinerja 1 sd <2 = Cukup

Nilai kinerja 2 sd <3 = Baik  
Nilai kinerja 3 = Sangat Baik

Singaraja, 11 Januari 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Buleleng,

**I Made Suitra, ST**  
Nip. 19720510 200604 1 008