



LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

BERITA ACARA GANGGUAN LAYANAN SPSE DAN
REKOMENDASI ATAS HASIL AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA PAKET
“BELANJA MODAL PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA
KEGIATAN LAPANGAN OLAHRAGA JALAN JB KELURAHAN
MELAK ULU (EX PASAR LAMA) - KODE PAKET 4417249”

Nomor : 027/255/PBJ-LPSE/VI/2022

Tanggal: 16 Juni 2022

Sifat : Segera

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1. Christian Gamas, S.T.,M.M.
2. Penansius

Jabatan: 1. Sub-Koordinator Pengelolaan LPSE/Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Muda
2. Tim Admin

Berdasarkan penelusuran dari tanggal 15 Juni 2022 hingga hari ini tanggal 16 Juni 2022 telah terdapat laporan dari Pelaku Usaha yang disampaikan berkaitan dengan ketiadaan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Persiapan Pengadaan yang tidak tersedia untuk diunduh di paket “Belanja Modal Pembangunan Sarana Olahraga Kegiatan Lapangan Olahraga Jalan JB Kelurahan Melak Ulu (ex pasar lama) – Kode Paket 4417249 tidak dapat/tidak tersedia Dokumen Pemilihan dan Dokumen Persiapan Pengadaan untuk diunduh bagi Pelaku Usaha. Pelaku Usaha yang melakukan keluhan kegagalan sistem ini mengirimkan tangkapan layar sebagai berikut :

Kode Tender	4417249
Nama Tender	Belanja Modal Pembangunan Sarana Olahraga Kegiatan Lapangan Olahraga Jalan JB Kelurahan Melak Ulu (ex pasar lama) Detail
Tahap Tender Saat Ini	Pengumuman Pascakualifikasi [...]
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction
Dokumen Pemilihan	Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender/Seleksi sudah tidak bisa di download kembali.
Kualifikasi	<p>Data Kualifikasi</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Status: Sudah dikirim pada : 15 Juni 2022 16:39 Lihat Data Kirim Data</p>

Kemunculan tulisan “Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender/Seleksi sudah tidak bisa di download kembali” merupakan sebuah anomali sistem mengingat jadwal masih termasuk dalam kurun waktu Dokumen Pemilihan sebagaimana tampak pada jadwal dalam sistem sebagai berikut :



No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	10 Juni 2022 14:00	16 Juni 2022 16:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	10 Juni 2022 14:00	16 Juni 2022 16:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	13 Juni 2022 07:30	13 Juni 2022 14:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	13 Juni 2022 14:01	16 Juni 2022 16:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	16 Juni 2022 16:01	24 Juni 2022 14:00	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	16 Juni 2022 16:01	24 Juni 2022 14:00	Tidak Ada
7 Pembuktian Kualifikasi	24 Juni 2022 09:00	24 Juni 2022 14:00	Tidak Ada
8 Penetapan Pemenang	24 Juni 2022 14:01	24 Juni 2022 15:00	Tidak Ada
9 Pengumuman Pemenang	24 Juni 2022 15:01	24 Juni 2022 15:30	Tidak Ada
10 Masa Sanggah	24 Juni 2022 15:31	29 Juni 2022 16:00	Tidak Ada
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	1 Juli 2022 09:00	7 Juli 2022 11:30	Tidak Ada
12 Penandatanganan Kontrak	1 Juli 2022 09:00	8 Juli 2022 11:00	Tidak Ada

Jadwal sebagaimana terekam disistem masih masa Pengumuman dan Download, pada tahap ini langkah yang dihadapkan pada akun Pelaku Usaha adalah dapat melakukan :

1. Pendaftaran Paket; dan
2. Mengunduh / Download Dokumen Pemilihan

Berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha yang disampaikan melalui tangkapan layar Pelaku Usaha hanya dapat melakukan Pendaftaran Paket, namun tidak dapat melaksanakan Download Dokumen Pemilihan walau masih pada masa yang sama. Sebagai upaya verifikasi dan validasi LPSE Kabupaten Kutai Barat melakukan pengecekan dengan menguji menggunakan akun Penyedia “dummy” pada pukul 11:17 tanggal 16 Juni 2022, dan terkonfirmasi benar bahwa Pelaku Usaha yang baru mendaftar sekalipun di kurun waktu jadwal tersebut mengalami permasalahan yang sama sebagaimana tampak di gambar tangkapan layar berikut :

The screenshot shows the following details:

- Kode Tender:** 4417249
- Nama Tender:** Belanja Modal Pembangunan Sarana Olahraga Kegiatan Lapangan Olahraga Jalan JB Kelurahan Melak Ulu (ex pasar lama)
- Tahap Tender Saat Ini:** Pengumuman Pascakualifikasi
- Reverse Auction?** Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction
- Dokumen Pemilihan:** Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender/Seleksi sudah tidak bisa di download kembali.
- Kualifikasi:**
 - Data Kualifikasi
 - Persyaratan Kualifikasi: Status: Belum dikirim, Jadwal Pengiriman: 13 Juni 2022 14:01 s.d. 16 Juni 2022 16:00
- Penawaran Anda:** Anda wajib mengirimkan Persyaratan Kualifikasi terlebih dahulu.
- Undangan:** Berita Acara Pemberian Penjelasan
- Berita Acara:** Berita Acara Hasil Pemilihan dapat didownload pada saat Tahapan Pengumuman Pemenang
- Berita Acara Lainnya:** Table with columns: Nama File, Tanggal Upload

Pelaku Usaha dengan akun “dummy” mengalami hal yang sama, yaitu :

1. Dapat Melakukan “Pendaftaran Paket” saja; namun
2. Tidak dapat “Download Dokumen Pemilihan”.

Angka 43 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Perubahannya berbunyi : “Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat

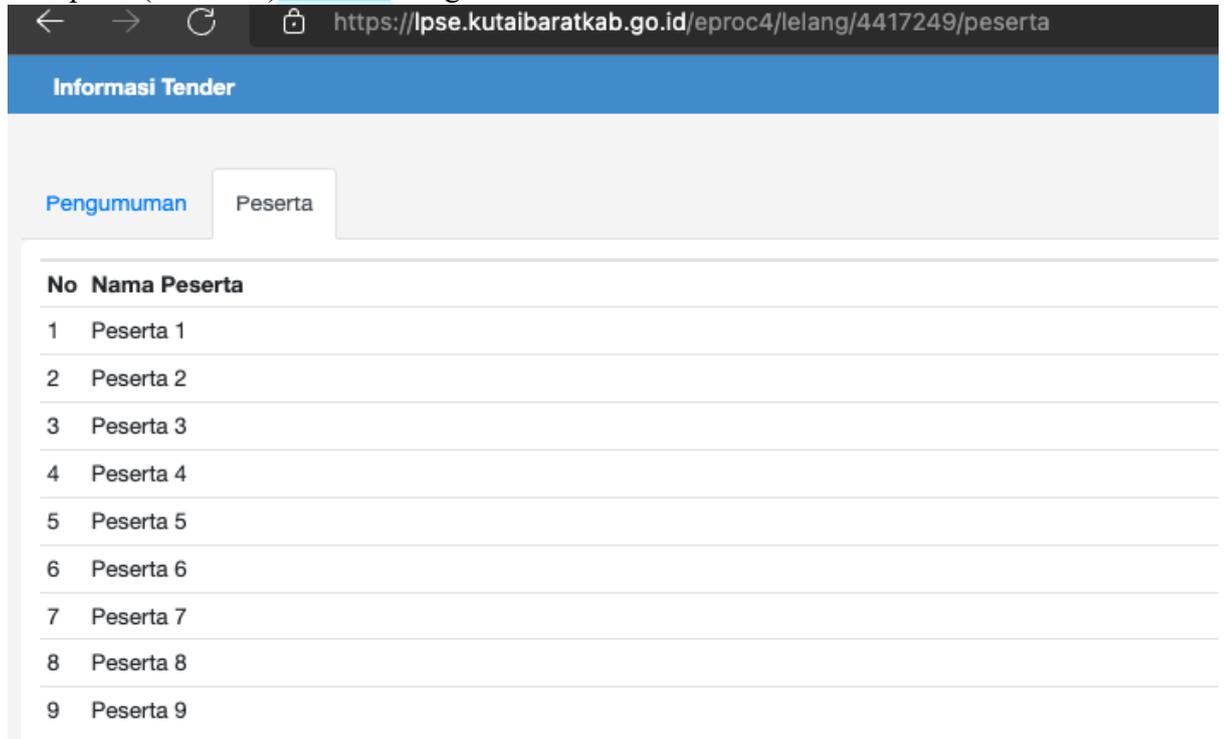
Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.”.

Atas Temuan ini, maka dalam hal proses Tender dilanjutkan terdapat potensi :

1. Tidak ada Dokumen Penawaran dari Penyedia yang mampu diupload seluruh atau sebagian Penyedia sehingga Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan Ketentuan yang harusnya ditaati karena Dokumen Pemilihan tidak dapat diunduh oleh Sebagian atau seluruh Pelaku Usaha; dan
2. Prinsip Pengadaan “Terbuka” pada Pasal 6 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 bermakna Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Dengan adanya proses tidak dapatnya di unduh Dokumen Pemilihan **akibat temuan kegagalan sistem ini** maka dalam hal dilanjutkan maka potensi kesalahan Proses Pengadaan ini sangat besar terjadi.

Proses Pelaksanaan Audit Sistem ini dilakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 11:33 WITA, dengan demikian masih berada pada tahapan sebelum Pembukaan Dokumen Penawaran yang seharusnya dilakukan oleh sistem secara otomatis pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 16:01 WITA, dengan demikian Pelaku Usaha yang mendaftar adalah 8 (delapan) Pelaku Usaha ditambah 1 (satu) hingga terdapat 9 (sembilan) Peserta sebagai berikut :



No	Nama Peserta
1	Peserta 1
2	Peserta 2
3	Peserta 3
4	Peserta 4
5	Peserta 5
6	Peserta 6
7	Peserta 7
8	Peserta 8
9	Peserta 9

Dikarenakan proses Pelaksanaan audit teknologi informasi/sistem masih belum mencapai pembukaan dokumen penawaran maka nama Pelaku Usaha belum terlihat, dan kami menyarankan untuk dapat dilakukan langkah konkrit agar proses Tender tetap berjalan kompetitif dan sehat.

Rekomendasi dalam kaitan tugas kami untuk Menyusun rekomendasi/rencana tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa (MU22) langkah konkrit yang kami sarankan / rekomendasi-kan adalah :

1. Melakukan Pembatalan Paket melalui Sistem atas Paket terkait sebelum Pembukaan Dokumen Penawaran agar terjaga persaingan usaha yang sehat.

2. Melakukan proses Tender ulang dengan tidak melakukan “Tender Ulang” atas dokumen digital yang sama, dengan demikian Pihak PA Perangkat Daerah terkait mengusulkan ulang dengan membuat paket baru dan dilanjutkan dengan respon penugasan paket oleh Kanit UPPBJ kepada Pokmil yang sama untuk diproses sebagai Paket dengan data digital yang baru.
3. Rekomendasi diatas berdasarkan “Kegagalan Sistem” atas Paket terkait yang telah kami jelaskan kronologisnya diatas, kepada seluruh para Pelaku Usaha dalam hal rekomendasi ini telah dilaksanakan dan masih terjadi, mohon agar dapat disampaikan kepada kami sesegera mungkin, kemudian proses kegagalan sistem ini merupakan sesuatu yang diluar kendali kami dan menjadi hal yang merupakan anomali sistem pengadaan secara elektronik.

Demikian rekomendasi atas temuan audit teknologi informasi yang telah kami lakukan secara cermat kami sampaikan untuk segera dapat dilaksanakan, rekomendasi atas permasalahan paket terkait kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas “Kegagalan Sistem” ini kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Sendawar, 16 Juni 2022 Pukul 11:54 WITA

Anggota Tim Teknis


PENANSIUS

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Ani N. 11000

Sgk Koordinator PPLPSE


CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di - Sendawar
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa di - Sendawar (sebagai laporan)
3. Kelompok Kerja terkait di - Sendawar
4. Seluruh Pelaku Usaha di - Tempat Masing-Masing
5. Arsip