



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Penerbitan SPM - LS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK :

Persyaratan

1. SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya untuk diverifikasi
2. Petugas yang ditunjuk mencatat dan menginput dokumen SPP-LS dan dokumen kelengkapannya dalam buku register dan diteruskan keverifikator
3. Verifikator meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS dan kesesuaiannya dengan DPA, dengan rincian kelengkapan : - Surat Pengantar SPP-LS - Ringkasan SPP-LS - Rincian SPP-LS - Salinan SPD - Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut - Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga - Berita acara penyelesaian pekerjaan - Berita acara serah terima barang dan jasa - Berita acara pembayaran - Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA. - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank - Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri - Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa - Surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan - Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/Surat Pemberitahuan Jamsostek) - Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
4. Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap PPK OPD akan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM
5. Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS diterima
6. Jika SPP-UP dinyatakan lengkap maka PPK OPD akan menerbitkan SPM
7. Penerbitan SPM-LS
8. Verifikator Meneliti kelengkapan SPM-LS dan mencatat dalam kartu control SPM dan Register SPM
9. PPK Memberi Paraf Pengesahan SPM-LS
10. SPM dan dokumen kelengkapannya akan diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.
11. Mengarsipkan Dokumen SPM-LS
12. Mencatat dokumen SPM-LS dalam buku Pengambilan Dokumen selanjutnya diteruskan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D-LS



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permintaan Membayar – Langsung

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset)
- Hp/Wa