



## Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

[www.sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

# Standar Pelayanan Penerbitan SPM-LS Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK : 067/292/ROUM/2022

## Persyaratan

1. SPP-LS Beserta SPJ

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

[www.sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

1. Bendara Pengeluaran Pembantu Mengajukan SPP-LS Beserta SPJ nya Untuk Diverifikasi
2. Petugas Loker mencatat dokumen SPP-LS Dan SPJ Dalam Buku registrasi Dan diteruskan Ke Verifikator Biro.
3. Verifikator Meneliti Kelengkapan dokumen SPP-LS dan Kesesuaiannya Dengan DPA,dengan Rincian Kelengkapan -surat pengantar SPP-LS -Ringkisan 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 Kerja Sama/Kontrak antara Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna anggaran dengan Pihak Ketiga Serta Memcantumkan 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 yang dikeluarkan Oleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank -dokumen lain Yang dipersyaratkan Untuk Kontrak-Kontrak Yang dana sebagian atau seluruhnya Bersumber dari penuruan 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 dan 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(Biiling Rate),Berita acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan di lampiri 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 Setda akan menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM
5. surat penolakan SPM Paling Lambat 1 hari kerja Sejak SPP-LS diterima
6. penerbitan SPM-LS
7. Verifikator meneliti SPM-LS dn Mencatat dalam kartu Control SPM Dan Registrasi SPM
8. PPK memberi Paraf Pengesahan SPM-LS
9. Mengarsipkan dokumen SPM-LS
10. mencatat dokumen SPM-LS Dalam Buku Pengambilan Dokumen selanjutnya Diteruskan Ke BPKAD untuk Pnerbitan SP2D

### Waktu Penyelesaian



## Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

[www.sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat permintaan membayar langsung

### Pengaduan Layanan

- Dapat Disampaikan secara Langsung( kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi)

-Email : [biroumum@sultengprov.go.id](mailto:biroumum@sultengprov.go.id)