

# Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Tutup Buku Dan Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun 2021

---

UPT PENGADAAN ITB

Bandung, 27 Oktober 2021



# Surat Edaran WRURK no 1615

---

1.6.3 SPP LS Bendahara Pengadaan Barang/Jasa Kontraktual dan Pengadaan Barang/Jasa di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima pada sistem SPP *On-line* oleh Monev Direktorat Keuangan, diatur sebagai berikut :

Untuk kontrak yang berakhir sampai dengan 31 Oktober 2021 paling lambat tanggal **20 November 2021**;

Untuk kontrak yang berakhir sampai dengan 30 November 2021 paling lambat tanggal **03 Desember 2021**;

Untuk kontrak yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 paling lambat tanggal **03 Desember 2021**;

5.2.1 Sisa progres barang/jasa yang belum diselesaikan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), dapat dibayarkan dengan menggunakan Jaminan Pembayaran yang diterbitkan bank umum tertentu. Jaminan Pembayaran Asli disimpan oleh Kepala UPT Pengadaan Selaku PJK, salinan yang telah terlegalisir PJK diserahkan kepada Direktur Keuangan ITB saat pengajuan pembayaran;

# Surat Edaran WRURK no 1615

---

5.2.2 Berkenaan dengan agenda migrasi data sistem oracle di akhir tahun 2021, untuk kontrak-kontrak pengadaan Barang / Jasa yang dibayarkan dengan menggunakan Jaminan Pembayaran tidak dilakukan Receive di Oracle pada rentang tanggal 04 – 31 Desember 2021, receive Penerimaan pekerjaan dilakukan di tahun 2022.

5.2.3 Berkenaan dengan agenda migrasi data sistem oracle di akhir tahun 2021, untuk pengadaan yang bersumber dari Dana Masyarakat yang seluruh pekerjaannya (baik barang maupun jasa) telah diterima seluruh pekerjaannya pada tahun 2021 tetapi belum dibayarkan, maka pembayaran dilakukan melalui Realokasi Anggaran (PO Outstanding) yang dibayarkan pada tahun 2022 dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, Pembayaran dengan mekanisme PO Outstanding ini tidak dilakukan receive pekerjaan pada system oracle di tahun 2021, receive Penerimaan pekerjaan dilakukan di tahun 2022;

# TIME LINE

**09-18 November 2021**

Waktu  
Opname/Ceklist  
Pekerjaan dalam  
rangka pembuatan  
Jaminan  
Pembayaran/Garansi  
Bank

**19 November 2021**

Batas Akhir  
Penyerahan BAPP  
Progres kepada  
Penyedia dalam  
rangka pembuatan  
Jaminan Pembayaran  
(Garansi Bank)

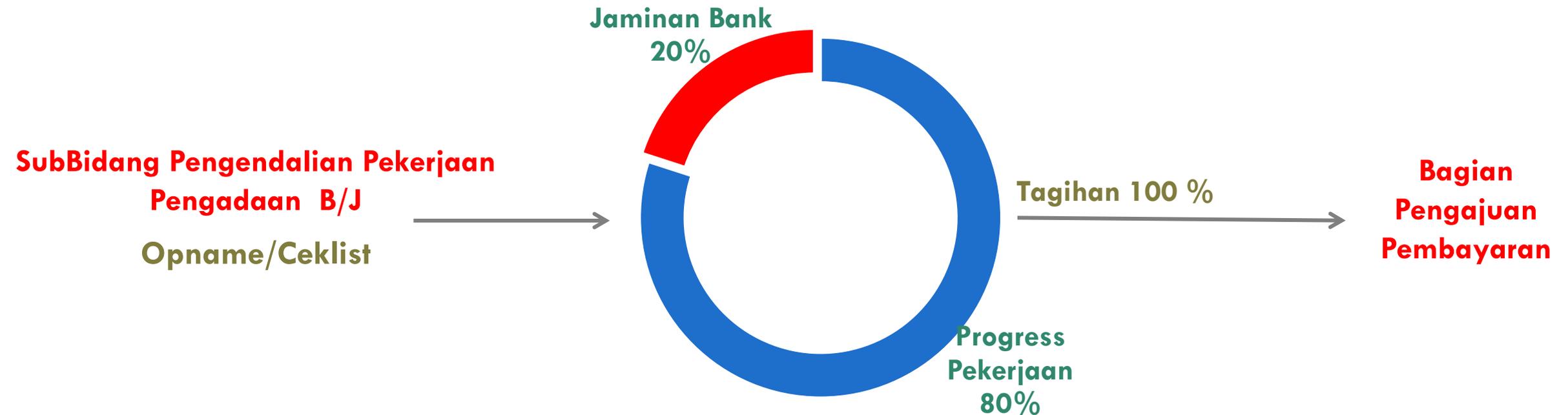
**19 -23 November 2021**

Periode proses  
penandatanganan  
BAPP dan BAP, proses  
pembuatan dokumen  
penagihan dan  
Pembuatan Garansi  
Bank

**24 November 2021**

Batas Akhir  
penyerahan Invoice  
dan penyerahan  
Jaminan Bank kepada  
Sub Bidang Pengajuan  
Pembayaran UPTP  
untuk tahun 2021,  
secara lengkap, benar  
dan sesuai

# Penagihan Untuk Pekerjaan Belum Selesai (Menggunakan Garansi Bank)



*Jika sampai batas akhir penagihan, pekerjaan belum selesai maka penagihan tetap 100 % dengan :*

- *Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sesuai Progres*
- *Jaminan/Garansi Bank sesuai dengan sisa progress yang belum selesai*

# Ketentuan Jaminan Pembayaran/Garansi Bank

	<b>Jaminan Pembayaran Sisa Progress</b>
Masa Berlaku	Minimal sd. Akhir kontrak atau ditentukan lain Oleh PJK
Nilai Jaminan	Minimal = sisa progress pekerjaan yang belum selesai
Penjamin	Bank Umum
Lokasi	Bandung atau sesuai domisili penyedia selama masih dalam Area DKI Jakarta/ Jabar
Surat Pernyataan	Dari Bank Yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan
Masa Klaim	30 hari
Isi Format	minimal memuat isi dan klausul sebagaimana terlampir dalam surat edaran akhir tahun 2021

## Kelengkapan Penagihan Untuk Pekerjaan Yang Menggunakan Garansi Bank

No	Dokumen / Berkas	Keterangan
1	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Bidang Pengendalian Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa UPT Pengadaan
2	Jaminan Pembayaran, dilengkapi dengan surat pernyataan dari Bank	Bank Umum
3	Berita Acara Pembayaran	Bidang Pengajuan Pembayaran UPT Pengadaan
4	Kuitansi Pembayaran Langsung	Bidang Pengajuan Pembayaran UPT Pengadaan
5	Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai 2 rangkap	Penyedia Barang/Jasa
6	Surat Tagihan	Penyedia Barang/Jasa
7	Faktur Barang/Jasa (invoice)	Penyedia Barang/Jasa
8	e-faktur pajak	Penyedia Barang/Jasa
9	Copy Surat Referensi/ keterangan rekening Bank	Penyedia Barang/Jasa
10	Copy NPWP,SPJKPSIUJK,SBU (Optional)	Penyedia Barang/Jasa

# Prosedur Pengambilan Bank Garansi

