

CATATAN HASIL REVIU
PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK BOARDING CLEARANCE
BKK KELAS I BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KEPATUHAN INTERNAL BKK KELAS I BANDUNG	Disusun oleh/Tanggal	Amanda/24-12-2024
	Diteliti oleh/Tanggal	Ryan/24-12-2024
	Disetujui oleh/Tanggal	Yani DS/24-12-2024

Uraian Catatan Hasil Reviu

Pelaksanaan Reviu Pengadaan Kendaraan Listrik *Boarding Clearance* berdasarkan Surat Rekomendasi Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor: PS.04.01/C/2626/2024 perihal Rekomendasi Usulan Kendaraan Khusus Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas I Bandung TA 2024 pada tanggal 14 Oktober 2024 dan Nota Dinas PPK Nomor: KN.01.03/8.1/953/2024 perihal Rekomendasi SKI Pengadaan Kendaraan Listrik Boarding Clearance Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil reviu tersebut, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

A. DATA UMUM

Pagu/alokasi anggaran sesuai dengan usulan RKA-K/L adalah sebagai berikut:

4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	13.0 Paket, Unit		3,858,097,000		
	Lokasi : KOTA BANDUNG					
4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	13.0 Paket		3,858,097,000		
052	Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan - pnpb			3,831,389,000	U	
C	Pelayanan Klinik di Pintu Masuk Negara			2,807,240,000		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.022-Bandung I)			2,572,000,000		PNP
	- Tensimeter Otomatis Digita [2 UNIT]	2.0 UNIT	36,000,000	72,000,000		
	- Kendaraan Boarding Clearance [3 UNIT x 1 KL]	3.0 UNIT	501,200,000	1,503,600,000		
	- Kendaraan Ambulans [1 UNIT x 1 KL]	1.0 UNIT	996,400,000	996,400,000		

B. HASIL REVIU

Kelengkapan dokumen pendukung:

1. POK RKA-K/L 2024 Revisi DJA
2. Justifikasi/Analisa kebutuhan pengadaan Kendaraan *Boarding Clearance*
3. Surat permohonan rekomendasi pengadaan Kendaraan *Boarding Clearance*
4. Surat rekomendasi persetujuan pengadaan Kendaraan *Boarding Clearance*
5. Referensi penawaran harga mobil evakuasi
6. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

7. Rancangan Anggaran Biaya Pengadaan Kendaraan Khusus Evakuasi Kontak
8. Surat Pesanan Kendaraan Listrik *Boarding Clearance* BKK Kelas I Bandung TA 2024 No. BJ.01.04/8.1/873/2024 tanggal 1 November 2024
9. Invoice pengadaan kendaraan listrik *boarding clearance*
10. Surat permintaan pembayaran
11. Surat perintah membayar
12. Surat setoran pajak pengadaan dari PT Andalan Chrisdeco
13. BAST pengadaan kendaraan listrik *boarding clearance*
14. BA pembayaran pengadaan kendaraan listrik *boarding clearance*
15. Kuitansi LS Bendahara pengadaan kendaraan listrik *boarding clearance*
16. Faktur pajak
17. Faktur penjualan
18. Ilustrasi gambar kendaraan listrik *boarding clearance*
19. Spesifikasi kendaraan listrik *boarding clearance*
20. Spesifikasi perlengkapan dan karoseri
21. Surat izin usaha, NPWP, Surat Keterangan Fiskal, Surat Referensi PT Andalan Chrisdeco
22. Salinan risalah Lelang kendaraan 1 unit mobil rontgen
23. Dokumentasi pemeriksaan fisik kendaraan

Rekapitulasi hasil revidi adalah sebagai berikut:

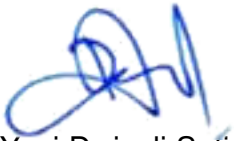

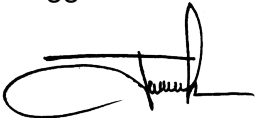
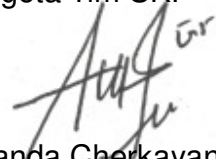
1. Pagu yang disetujui untuk kendaraan khusus evakuasi adalah sebesar Rp1.503.600.000.
2. Realisasi pengadaan dari pagu yaitu sebesar 99,16%.
3. Pengadaan menggunakan metode mini kompetisi.
4. Hasil pemeriksaan fisik perlu pemeriksaan ulang untuk item masker N95, handscoen, sepatu pengaman, kacamata pengaman, *earmuff*, dan *life jacket* jumlahnya masih kurang dari yang dipesan (baru 1 dari 4 pcs).

C. REKOMENDASI

1. Melakukan koordinasi antara PPK dan penyedia perihal item masker N95, handscoen, sepatu pengaman, kacamata pengaman, *earmuff*, dan *life jacket*.

Bandung, 24 Desember 2024

PETUGAS REVIU

SATUAN KEPATUHAN INTERNAL	PERENCANA/TIM PENGADAAN
<p>Ketua Tim SKI</p>  <p>Yani Dwiylu Setiani, SKM, MKM NIP. 197107301993032001</p>	<p>Perencana</p>  <p>Ignatius Sildani Kristi Damopolii, S.IP NIP. 198308122015031002</p>
<p>Anggota Tim SKI</p>  <p>Ryan Juliansyah NIP. 198907252015031002</p>	<p>Anggota Tim SKI</p>  <p>Amanda Cherkayani Sejati, SKM, MPH NIP. 199206092015032005</p>



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Jalan Cikapayang No.5 Bandung 40116

Telepon (022) 4219305 /Fax (022) 4219305 email : kkpbandung@yahoo.com



NOTA DINAS

BELANJA MODAL, DAN BELANJA JASA LAINNYA

Nomor : KN.01.03/8.1/ 953 /2024

Kepada : Ketua Satuan kepatuhan Internal (SKI) TA 2024
Dari : APK APBN Ahli Pertama / PPK
Hal : Rekomendasi SKI Pengadaan Kendaraan Khsus TA 2024

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami lampirkan Usulan Pengadaan barang dan/ jasa lainnya dan Spek Teknis Sesuai Dengan Kebutuhan untuk pekerjaan di maksud.

No	Nama Bahan dan/Jasa - Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Kendaraan Listrik	3	497.000	1.491.000.000
2.	Pengadaan Ambulan Gawat Darurat	1	898.980	898.980.000
		HPS Total		Rp 2.389.980.000

Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan kepada Ketua SKI memberikan rekomendasi kepada PPK dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 beserta dengan perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Bandung 2 desember 2024

**Pejabat Pembuat
Komitmen,**



**M DANI SUARMAN , SE
NIP 1988060302015031004**

NOTA DINAS

Yth : Pejabat Pembuat Komitmen BKK Kelas I Bandung
Dari : Ketua Tim SKI BKK Kelas I Bandung
Hal : Rekomendasi Pengadaan Kendaraan Listrik *Boarding Clearance* TA 2024
Hari/Tanggal : Jumat, 24 Desember 2024

Menindaklanjuti surat dari PPK BKK Kelas I Bandung perihal permohonan rekomendasi SKI terhadap Pengadaan Kendaraan Listrik *Boarding Clearance* TA 2024 nomor KN.01.03/8.1/953/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan sehubungan telah dilakukannya reviu terhadap pengadaan kendaraan *boarding clearance* tersebut, maka dengan ini Tim SKI memberikan rekomendasi untuk melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hasil terlampir).

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.



Ketua Tim SKI
BKK Kelas I Bandung,


Ani Dwiyuli Setiani