

CATATAN HASIL REVIU
ATAS PENGADAAN *OUTSOURCING CLEANING SERVICE, SECURITY, PENGEMUDI,*
DAN TENAGA ALIH DAYA
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KEPATUHAN INTERNAL BKK KELAS I BANDUNG	Disusun oleh/Tanggal	Amanda/21-02-2024
	Diteliti oleh/Tanggal	Ryan/21-02-2024
	Disetujui oleh/Tanggal	Yani DS/21-02-2024

Uraian Catatan Hasil Reviu

Pelaksanaan Reviu Pengadaan *Outsourcing Cleaning Service, Security, Pengemudi, dan Tenaga Alih Daya* berdasarkan Surat Undangan Reviu Nomor: PS.03.05/C.X.5/438/2024 perihal melaksanakan Reviu Pengadaan *Outsourcing Cleaning Service, Security, Pengemudi, dan Tenaga Alih Daya Tahun Anggaran 2024* pada tanggal 7 Februari 2024 dan Surat Tugas Reviu Nomor: PS.03.05/C.X.5/450/2024 perihal Reviu SKI Pengadaan *Outsourcing Cleaning Service, Security, Pengemudi, dan Tenaga Alih Daya 2024* pada tanggal 7 Februari 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:

C	<i>Outsourcing Cleaning Service, Satpam dan Pengemudi</i>				3,808,400,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.022-Bandung I)				3,808,400,000	RM
	> Tenaga Alih Daya Lainnya				543,240,000	
	- Digital Transformation Officer/Receptionis//Staff Administrasi [9 ORG x 12 BLN]	108.0 OR	5,030,000		543,240,000	
	> Cleaning Service				1,104,320,000	
	- Kantor Induk dan wilker [17 OR x 12 BLN]	204.0 OR	5,319,000		1,085,076,000	
	- Perlengkapan dan chemical kantor Induk dan wilker [1 PKT]	1.0 OR	19,244,000		19,244,000	
	> Satpam				1,553,880,000	
	- Kantor Induk dan induk [23 OR x 12 BLN]	276.0 OR	5,630,000		1,553,880,000	
	> Pengemudi				606,960,000	
	- Kantor Induk dan wilker [9 OR x 12 BLN]	108.0 OR	5,620,000		606,960,000	

B. HASIL REVIU

Kelengkapan dokumen pendukung:

1. Nota Dinas Pengadaan *Outsourcing Cleaning Service, Security, Pengemudi dan Tenaga Alih Daya*;
2. POK RKA-K/L 2024;
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis;

4. Riwayat Negosiasi e-Catalogue *cleaning service*;
5. Riwayat Negosiasi e-Catalogue *security*;
6. Riwayat Negosiasi e-Catalogue pengemudi;
7. Riwayat Negosiasi e-Catalogue tenaga alih daya;
8. Surat pesanan *cleaning service*;
9. Surat pesanan *security*;
10. Surat pesanan pengemudi;
11. Surat pesanan tenaga alih daya;
12. Dokumen pemilihan jasa *outsourcing (beauty contest)*.

Rekapitulasi hasil reuiu adalah sebagai berikut:

1. Pagu yang disetujui untuk pengadaan *outsourcing cleaning service, security, pengemudi* dan tenaga alih daya sebesar Rp3.808.400.000;
2. Realisasi pengadaan dari pagu yaitu sebesar 91,5% (Rp3.486.362.000);
3. Proses tahapan pelaksanaan pengadaan dinilai sudah sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Dokumen KAK dan spesifikasi teknis masih kurang lengkap.

C. REKOMENDASI

1. Memperbaiki dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Kartu Pengawasan Kontrak.

Bandung, 21 Februari 2024

PETUGAS REUIU

SATUAN KEPATUHAN INTERNAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
<p>Ketua Tim SKI</p>  <p>Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM NIP. 197107301993032001</p>	 <p>Muhammad Dani Suarman, SE NIP. 198806032015031004</p>
Anggota Tim SKI	
 <p>Amanda Cherkayani S., SKM, MPH NIP. 199206092015032005</p>	 <p>Ryan Juliansyah NIP. 198907252015031002</p>