

CATATAN HASIL REVIU
ATAS PENGADAAN TENSIMETER OTOMATIS DIGITAL
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KEPATUHAN INTERNAL BKK KELAS I BANDUNG	Disusun oleh/Tanggal	Amanda/29-05-2024
	Diteliti oleh/Tanggal	Ryan/29-05-2024
	Disetujui oleh/Tanggal	Yani DS/29-05-2024

Uraian Catatan Hasil Reviu

Pelaksanaan Reviu Pengadaan Tensimeter Otomatis Digital berdasarkan Surat Undangan Reviu Nomor: PS.03.05/C.X.5/1528/2024 perihal melaksanakan Reviu Pengadaan Tensimeter Otomatis Digital Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 Mei 2024 dan Surat Tugas Reviu Nomor: PS.03.05/C.X.5/1533/2024 perihal Reviu SKI Pengadaan Tensimeter Otomatis Digital pada tanggal 28 Mei 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.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	13.0 Paket		1,358,097,000		
052	Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan - pnbp			1,331,389,000	U	
C	Pelayanan Klinik di Pintu Masuk Negara			307,240,000		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.022-Bandung I)			72,000,000		PNP
	- Tensimeter Otomatis Digita [2 UNIT]	2.0 UNIT	36,000,000	72,000,000		

B. HASIL REVIU

Kelengkapan dokumen pendukung:

1. Nota Dinas Pengadaan Tensimeter Otomatis Digital;
2. POK RKA-K/L 2024;
3. Kuitansi pembayaran;
4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembelian Tensimeter Otomatis Digital;
5. Berita Acara Uji Fungsi;
6. Berita Acara Pembayaran;
7. Surat Pesanan (*e-catalogue*)
8. Riwayat negosiasi (*e-catalogue*)
9. Surat pengantar barang

Rekapitulasi hasil revidu adalah sebagai berikut:

1. Pembelian barang bersifat *urgent* karena dibutuhkan untuk kegiatan embarkasi haji. Sumber anggaran PNBPN di bulan April 2024 belum terpenuhi untuk dapat melakukan pengadaan.
2. Tensimeter yang diajukan di KAK awal tidak dapat memenuhi permintaan user, sehingga dipilih alternatif lain dengan catatan barang dapat dikirim sebelum kegiatan embarkasi.
3. Barang yang dipesan adalah barang impor (tidak memenuhi unsur TKDN) karena barang yang dibutuhkan belum tersedia dengan spesifikasi TKDN.
4. Penyedia yang ditunjuk merupakan satu-satunya penyedia yang siap pada saat pembelian barang (penyedia lain tidak menyanggupi/barang harus *indent*).
5. Nilai kontrak/realisasi anggaran sebesar Rp71.600.000,- (sudah termasuk pajak). Pagu anggaran di RKAKL sebesar Rp72.000.000,-. Persentase penyerapan anggaran sebesar 99,44%.
6. Harga satuan sebesar Rp35.800.000,- (sudah termasuk pajak) dan harga di *e-catalogue* sebesar Rp35.990.000,-
7. Dokumen KAK menyusul.

C. REKOMENDASI

1. Tim pengadaan barang/jasa melengkapi dokumen telaah yang berisi alasan pembelian barang bukan TKDN.
2. Tim pengadaan barang/jasa melengkapi dokumen KAK/spesifikasi teknis.

Bandung, 28 Mei 2024

PETUGAS REVIU

SATUAN KEPATUHAN INTERNAL

Ketua Tim SKI

Yani Dwiyluli Setiani, SKM, MKM
NIP. 197107301993032001

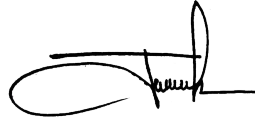
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Muhammad Dani Suarman, SE
NIP. 198806032015031004

Anggota Tim SKI



Amanda Cherkayani S., SKM, MPH
NIP. 199206092015032005



Ryan Juliansyah
NIP. 198907252015031002