



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan – Jakarta 10270

Telp. 5731138 – 5737104 – 06(4 Saluran)

Laman : www.itjen.Kemdikbud.go.id

Nomor : 0966/G2/Rhs/WS/2015
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Hasil Audit Tujuan Tertentu Revitalisasi Situs
Makam Sunan Giri Gresik Provinsi Jawa Timur
dan Revitalisasi Cagar Budaya Kawasan
Bersejarah Bung Karno di Ende Tahun Anggaran
2014

9 Januari 2015

Yth. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta

Berdasarkan surat tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 10754/E.E2/KP/2014 tanggal 24 November 2014, telah dilaksanakan Audit Tujuan Tertentu atas dana yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud yaitu Kegiatan Revitalisasi Situs Makam Sunan Giri Gresik Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dan Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya Kawasan Bersejarah Bung Karno di Ende sebagai berikut:

1. Kegiatan Revitalisasi Situs Makam Sunan Giri Gresik Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dana : Rp3.137.890.000,00
Realisasi : Rp3.137.890.000,00 (100%)
Jumlah Yang Diaudit : Rp3.137.890.000,00 (100%)
2. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya Kawasan Bersejarah Bung Karno di Ende
Jumlah DIPA : Rp.8.973.845.000,00
Realisasi : Rp.8.973.845.000,00 (100%)
Jumlah Yang Diaudit : Rp.8.973.845.000,00

Berdasarkan hasil audit, terdapat 5 (lima) temuan yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, yaitu:

Temuan tersebut seluruhnya tergolong pada kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan sebanyak 5 (lima) temuan dengan nilai Rp156.269.322,11, yaitu:

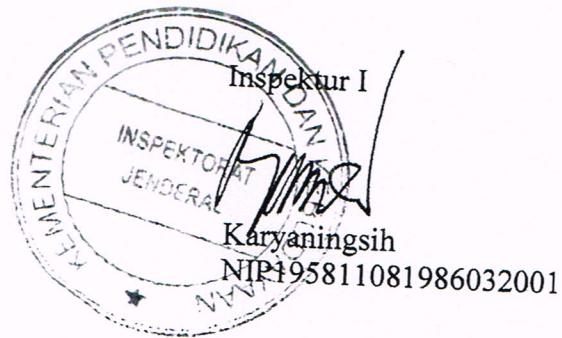
1. Komponen pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak kerja pada pekerjaan Pembangunan Pendopo Agung (Bangunan Utama) yaitu pada pekerjaan Sewa Direksi Keet, Air Kerja dan Listrik Kerja dengan nilai Rp7.500.000,00.
2. Denda Keterlambatan atas pekerjaan Revitalisasi Situs Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik sudah dipungut oleh PPK namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp8.937.052,23.

3. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yaitu pada pekerjaan Pendopo Agung dan Pendopo Pergola senilai Rp.97.649.889,88.
4. Hasil pekerjaan atas Revitalisasi Situs Makam Sunan Giri Gresik tidak sempurna antara lain yaitu pada pekerjaan pengecatan, pemasangan kaca, pekerjaan atap, dan tiang penyangga.
5. Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan konstruksi Revitalisasi Kawasan Bersejarah Bung Karno di Ende yang merugikan keuangan negara senilai Rp42.182.380,00 yang meliputi: Pekerjaan pengadaan gawang bola senilai Rp13.545.000,00 dan Pekerjaan MEP senilai Rp.28.637.380,00.

Demikian hasil audit ini kami sampaikan, agar Saudara segera mengambil langkah tindak lanjut dengan dukungan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan penyelesaian tindak lanjut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat tindak lanjut ini diterima.

Selanjutnya untuk mengetahui secara terperinci setiap permasalahan, agar Saudara dapat melihat kembali Kertas Data Audit (KDA) yang telah disampaikan kepada Saudara pada saat temu akhir oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
2. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud;
3. Sekretaris Itjen Kemdikbud u.p Kabag PLP;