


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 1 / ***Pengenaan UPER belum Sesuai Ketentuan***
4. Rekomendasi : a. Perhitungan besaran UPER Pelayanan Jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya Pelayanan Jasa yang diberikan dikalikan factor yang layak agar tidak menimbulkan piutang;

b. Dilakukan evaluasi secara periodic untuk menetapkan factor pengali besaran penetapan Uper termasuk dengan mempertimbangkan posisi aging piutangnya
5. Tindak lanjut :
 - a. karena secara system pembuatan upper belum bisa mengakomodir penambahan besaran upper, maka untuk menyiasati kurang bayar rencana dengan realisasi dengan merubah posisi TL menjadi CY
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Bukti2 uper yang dibuat CY dan Realisasi TL

Tanjung Priok, Mei 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 100764

PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Tanggal Cetak 19-May-2022

PERHITUNGAN UPER BONGKAR MUAT

NOMOR UPER : 10122-002327
 TERMINAL : 1
 PELAKSANA BONGKAR/MUAT : PELABUHAN TANJUNG PRIOK
 PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. MARITIM POLYKARYA TAMA
 ALAMAT : JL SWASEMBADA TIMUR XI NO 48 RT.012 RW010
 NPWP : 02.238.886.2-042.000
 KAPAL / VOY / TANGGAL : LCT RAYMOND 3/RAY301000007 / 14-MAY-22
 GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE 002
 JENIS PERDAGANGAN : DALAM NEGERI
 PERIODE KEGIATAN : 14-May-2022 - 15-May-2022

NO.	VIA	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMLAH		TARIF	BIAYA
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	GENCAR /Mengganggu - Stevedoring - Dermaga - Kebersihan	Break Bulk	0	850	81,603 78,373 2,805 425	69,362,550
2	TL	GENCAR /Mengganggu - Stevedoring - Dermaga - Kebersihan	Break Bulk	0	0	0 58,190 2,805 425	0

JUMLAH : 69,362,550
 ADMINISTRASI : 10,000
 JUMLAH SEBELUM PPN : 69,372,550
 PPN 11% : 7,630,981
 JUMLAH TAGIHAN : 77,003,531

PERHITUNGAN BIAYA

NO.	VIA	JENIS BARANG	KEMASAN	B / M	TARIF	BIAYA	TOTAL BIAYA
1	LAP	GENCAR /Mengganggu	Break Bulk	850	78,373	41,105	34,939,250

KOPENSASI JASA B/M : 34,939,250
 PPN 11% : 3,843,318
 JUMLAH BIAYA : 38,782,568
 PPH 2% : (698,785)
 BIAYA SHARING : 38,083,783
 NILAI HOLD : 37,522,178

Tanggal Cetak 19-May-2022

REALISASI BONGKAR MUAT

NOMOR : 10122-002327
TERMINAL : 1
PELAKSANA BONGKAR / MUAT : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. MARITIM POLYKARYA TAMA
ALAMAT : JL SWASEMBADA TIMUR XI NO 48 RT.012 RW010
NPWP : 02.238.886.2-042.000
KAPAL / VOY / TANGGAL : LCT RAYMOND 3/RAY301000007
GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE 002
JENIS PERDAGANGAN : DALAM NEGERI
PERIODE KEGIATAN : 14-May-2022 - 15-May-2022
STATEMENT OF FACT : OK

NO	VIA	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMLAH		TARIF	TAGIHAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	GENCAR /Mengganggu	Break Bulk	0	792	81,603	64,629,576
2	TL	GENCAR /Mengganggu	Break Bulk	0	54	61,420	3,316,680

JUMLAH	67,946,256
ADMINISTRASI	10,000
JUMLAH SEBELUM PPN	67,956,256
PPN (11%)	7,475,188
MATERAI	10,000
JUMLAH TAGIHAN	75,441,444

PERHITUNGAN UPER BONGKAR MUAT

NOMOR UPER : 20122-002242
 TERMINAL : 2
 PELAKSANA BONGKAR/MUAT : PELABUHAN TANJUNG PRIOK
 PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. KALUKU MARITIMA UTAMA
 ALAMAT : RUKO YOS SUDARSO MEGAH BLOK B / 28
 NPWP : 01.840.918.5-046.000
 KAPAL / VOY / TANGGAL : LAN HA. MV*/LANH01000006 / 09-MAY-22
 GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE 201
 JENIS PERDAGANGAN : LUAR NEGERI
 PERIODE KEGIATAN : 10-May-2022 - 11-May-2022

NO.	VIA	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMLAH		TARIF	BIAYA
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	GENCAR /Mengganggu	Break Bulk	9,601	0	90,311	867,075,911
2	TL	STEEL PRODUCT /Mengganggu - Stevedoring - Dermaga - Kebersihan	Break Bulk	0	0	0 64,655 2,805 425	0

JUMLAH : 867,075,911
 ADMINISTRASI : 10,000
 JUMLAH SEBELUM PPN : 867,085,911
 PPN 11% : 95,379,450
 JUMLAH TAGIHAN : 962,465,361

PERHITUNGAN BIAYA

NO.	VIA	JENIS BARANG	KEMASAN	B / M	TARIF	BIAYA	TOTAL BIAYA
1	LAP	GENCAR /Mengganggu	Break Bulk	9,601	87,081	50,249	482,440,649

KOPENSASI JASA B/M : 482,440,649
 PPN 11% : 53,068,471
 JUMLAH BIAYA : 535,509,120
 PPH 2% : (9,648,813)
 BIAYA SHARING : 525,860,307
 NILAI HOLD : 417,307,428

Tanggal Cetak 19-May-2022

REALISASI BONGKAR MUAT

NOMOR : 20122-002242
TERMINAL : 2
PELAKSANA BONGKAR / MUAT : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. KALUKU MARITIMA UTAMA
ALAMAT : RUKO YOS SUDARSO MEGAH BLOK B / 28
NPWP : 01.840.918.5-046.000
KAPAL / VOY / TANGGAL : LAN HA. MV*/LANH01000006
GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE 201
JENIS PERDAGANGAN : LUAR NEGERI
PERIODE KEGIATAN : 10-May-2022 - 11-May-2022
STATEMENT OF FACT : OK

NO	VIA	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMLAH		TARIF	TAGIHAN
				BONGKAR	MUAT		
1	TL	STEEL PRODUCT /Mengganggu	Break Bulk	9,601	0	67,885	651,763,885

JUMLAH	651,763,885
ADMINISTRASI	10,000
JUMLAH SEBELUM PPN	651,773,885
PPN (11%)	71,695,127
MATERAI	10,000
JUMLAH TAGIHAN	723,479,012