

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

1. Tahun temuan : 2020
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 4. b . Pengelolaan Piutang – Piutang Lama
4. Rekomendasi :
 - a. Menerapkan aturan terkait persyaratan pelayanan jasa bongkar muat sesuai perjanjian SLA.
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dilakukan penandatanganan SLA per tanggal 1 Maret 2021 untuk perpanjangan dan dokumen persyaratannya
6. Dokumen Pendukung (Lampiran) :
 - a. Surat Undangan penandatanganan perjanjian SLA tanggal 1 Maret 2021
 - b. Dokumen persyaratan

Tanjung Priok, **24** Maret 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
GENERAL MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 270048247

Nomor : UM.332/26/211/OPS.TEP.PTP-21
Klasifikasi : Normal
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penandatanganan Kontrak SLA

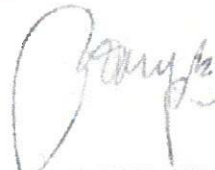
Jakarta, 26 Februari 2021

Kepada
Yth. Pimpinan perusahaan
PBM Mitra (terlampir)

Di
Tempat

1. Dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara rapat/pertemuan yang akan di selenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 01 Maret 2021
Pukul : 14.00 s.d 17.00
Pimpinan : Direktur Utama | Drajat Sulistyono
Bertempat di : Gedung Museum Maritim
Acara : Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan Mitra PBM
Catatan : - Undangan tidak dapat diwakilkan dan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang
- Jika berhalangan hadir, agar dapat memberikan konfirmasi kepada Bpk. Ajib (0852-1652-1586) atau Bpk. Yus Ariandi (0812-1314-7044)
- Harap membawa cap perusahaan
2. Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DGM ADMINISTRASI & KEUANGAN


RR. IDA PITARTI
NIPP. 269036619

KOP SURAT

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (Pimpinan Perusahaan)

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No. Telp Perusahaan :

Email Perusahaan :

2. Bersedia untuk mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok terkait Kerjasama Mitra Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat dengan metode Clustering Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan kami menyetujui penempatan Cluster yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Bersedia menggunakan metode pembayaran Autocollection sebagai metode pembayaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Bersamaan dengan surat ini, kami turut menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

No.	Dokumen	Checklist	Keterangan
1.	Surat permohonan atau proposal sebagai mitra PBM		Belum ada
2.	Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU) dari Otoritas Pelabuhan		Belum ada
3.	Nomor Customer ID yang terdaftar di PTP (Khusus untuk mitra baru)		
4.	Kartu Tanda Anggota DPW APBMI DKI		ada
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)		Belum ada
6.	Surat pernyataan kebenaran dan atau keabsahan informasi yang disampaikan		Belum ada
7.	Akta Pendirian Perusahaan		Ada
8.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI untuk Akta Pendirian		ada
9.	Surat Izin Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)		ada
10.	Surat keterangan domisili perusahaan		ada
11.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		ada
	Usulan jumlah throughput 2021 (Setelah mempertimbangkan COVID)		ada
13	List Peralatan Bongkar Muat yang dimiliki dengan informasi meliputi : Merk/Brand,		Nilai peralatan nya blm ada

KOP SURAT

Format Surat Pernyataan

	Model/Type, Kapasitas, Tahun Pembuatan, Nilai Peralatan		
14	Dokumen pendukung (Copy Faktur) yang menunjukkan kepemilikan peralatan (Minimal alat : ForkLift 2,5 Ton, Pallet, Ship side-net, Rope sling, Rope net, Wire net) berdasarkan PM 152 Tahun 2016		Blm ada
15	Laporan availability alat 1 tahun terakhir		Blm ada
16	Laporan Keuangan Tahun 2020		ada

5. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun juga.

Jakarta, Januari 2020

Yang membuat Pernyataan

Materai

6000

(.....)

DAFTAR PBM YANG TTD

No	Nama Mitra
1	PT DAISY MUTIARA SAMUDERA
2	PT TEMAS PORT
3	PT KALUKU MARITIMA UTAMA
4	PT KARYA ABDI LUHUR
5	PT MAHARDI SARANATAMA
6	PT AMANAH PRATAMA MANDIRI
7	PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA
8	PT ANDHIKA ANDALANTAMA
9	PT ATHO TAMA
10	PT BANGKIT BERSAMA TRASPORINDO
11	PT BATUTA JAYA PERKASA
12	PT CINTA HARAPAN JAYA
13	PT CITRA DERMAGA PERKASA
14	PT DELTA BERKAT JAYA SEJATI
15	PT HEMPRISA KARYASAKSAMA
16	PT INDO TERMINAL BONGKAR MUAT
17	PT JASA ANUGERAH SAMUDERA
18	PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA
19	PT LAPANTIGA LINTAS BUANA
20	PT LIMA INSAN MARITIMA
21	PT MARITIM POLYKARYA TAMA
22	PT MERASETI MARITIM INDONESIA
23	PT PRIMA BANDAR SAMUDERA
24	PT RADJA RIZKY SAMUDERA
25	PT ROSWELL PASIFIC INDONESIA
26	PT SAPTA KENCANA BUANA
27	PT SARANA BANDAR NASIONAL
28	PT SIMA JASA MARITIM
29	PT SINAR CITRA LESTARI
30	PT SINATRA DEWA SAMUDERA
31	PT SRIKREASI UNGGUL PERSADA
32	PT TAO ABADI JAYA
33	PT TRANS TRIJAYA SAMUDERA
34	PT TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA
35	PT TUBAGUS JAYA MARITIM
36	PT SINAR BERLIAN INDRAPURA