

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

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Cabang Pontianak
3. PIC Temuan : Branch Manager Pontianak
4. No/Judul Temuan : 2 / Pengelolaan piutang dan implementasi peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/6/8/1/PTP-21.
 - c. Terkait dengan nilai piutang CV Timor Borneo Abadi (CV TBA) senilai Rp. 44.254.600,00 yang berumur lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - d. Untuk nilai piutang PT Cahaya Timur Sejati (PT CTS) senilai Rp. 5.862.362,00 yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun.
 - e. Untuk nilai piutang PT Cahaya Linggau Kemasindo (PT CLK) senilai Rp. 2.775.000,00
5. Rekomendasi : b. Melakukan penagihan piutang dan/atau teguhan kepada Mitra yang masih memiliki tunggakan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tindak Lanjut : Melakukan penagihan piutang dan/atau teguhan kepada mitra yang masih memiliki tunggakan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Dokumen Pendukung :
(Lampiran)
 - c. Surat Dinas Eksternal yang ditujukan kepada CV. Timor Borneo Abadi Nomor: UM.330/16/11/2/PTK.PTP-22 tanggal 16 November 2022 Perihal Surat Teguran I.
 - d. Bahwa Nota Manual Duplicated 010.051.21-39.000214 sudah melakukan pelunasan sebesar Rp. 5.862.362 pada tanggal 13 Agustus 2021.
 - e. Nota Lunas dan JKM PT Cahaya Linggau Kemasindo No. Nota 0100512284000053.

Pontianak, 21 November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Branch Manager Pontianak



KUSTANTO WIBOWO
NIPP. 100890

Nomor : UM.330/16/11/2/PTK.PTP-22
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran I

Pontianak, 16 November 2022

K e p a d a
Yth. CV TIMOR BORNEO ABADI
di
Tempat

1. Menunjuk :

- a. Berita Acara Kesepakatan No. UM.339/7/7/1/PTK.PTP-22, 001/07/07/22-TBA tanggal 07 Juli 2022 antara PTP dengan CV Timor Borneo Abadi tentang Biaya Kerjasama Penanganan Bongkar Muat Hewan Kambing Di Pelabuhan Dwikora;
- b. Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan nomor : 0100512220000354 tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 44.254.600,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas kegiatan bongkar hewan (kambing) KM. Catherine S tanggal kegiatan 09 Juli 2022 sebanyak 1.733 ekor;
- c. Surat BM PTP Cabang Pontianak Nomor : KU.260/22/9/1/PTK.PTP-22 tanggal 22 September 2022 perihal Pembayaran Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan.

2. Terkait butir 1 (satu) diatas, berdasarkan catatan keuangan kami sampai dengan tanggal 14 November 2022 bahwa CV Timor Borneo Abadi belum melakukan kewajiban pembayaran atas nota tersebut, yang di atur dalam berita acara kesepakatan butir 1 (satu), kami mohon CV. Timor Borneo segera melakukan pembayaran via transfer ke rekening PTP Pontianak di Bank Mandiri-120-00-1183052-3 atau Bank BNI-888-611-0018.

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER PONTIANAK,

KUSTANTO WIBOWO, AMD
NIPP.100890

BERITA ACARA

Nomor : *UM.339/24/8/4/ PTh. PTP - 22*

TENTANG

**CREDIT MEMO ATAS NOTA MANUAL
KEGIATAN DI PELABUHAN PERINTIS SINTETE**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (24-08- 2022) yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan hat-hat sebagai berikut;

1. Bahwa terdapat duplicate/double nota manual di **Pelabuhan Perintis Sintete** sebagai berikut;

NO	Tanggal Nota	Kegiatan	Perusahaan	Nomor Nota Manual Duplicated	Nomor Nota Manual Sudah Lunas
01	13 Agustus 2021	KM. ELNO 1	PT. CAHAYA TIMUR SEJATI	010.051.21-39.000124	010.051.21-39.000214
02	14 September 2021	KM. SANEI	PT. CAHAYA TIMUR SEJATI	010.051.21.39.00024	010.051.21-39.000247

2. Atas nomor nota yang benar dan telah dilakukan pembayaran oleh **PT. CAHAYA TIMUR SEJATI** ke Rek BNI Sebagian berikut;

- pada tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp 5.862.362 adalah Nota 010.051.21-39.000214
- pada tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 553.674 adalah Nota 010.051.21-39.000247

3. Berdasarkan butir 1 dan 2 diatas, maka dapat disetujui untuk melakukan Credit Memo (pembatalan) atas nomor Nota 010.051.21-39.000124 dan 010.051.21.39.00024.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 24 Agustus 2022

MENGETAHUI,
Branch Manager PTP Pontianak


KUSTANTO WIBOWO
NIPP : 100890

YANG MEMBUAT PRANOTA
Junior Officer SDM


M. RIFAI
NIPP : 103678



22

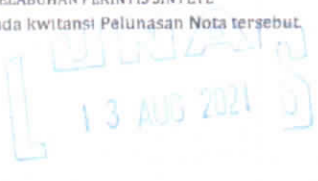
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PELABUHAN PERINTIS SINTETE
Jl. Pak Kasih Blok. 0 NO. 11 RT. 000 RW. 000
TENGAH PONTIANAK KOTA
KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
NPWP : 03.276.305.4-701.001
P.P.K.P : 03.276.305.4-701.001

NOMOR FAKTUR PAJAK : 010.051.21-39.000215
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak
No: PER-13/PJ/2019
Tanggal: 02 JULI 2019

NOTA PENJUALAN JASA PELABUHAN

PEMAKAI JASA
NAMA PERUSAHAAN : PT. CAHAYA TIMUR SEJATI
NOMOR NPWP : 80.464.245.2-702.000
ALAMAT : JL. TERIGAS 1A NO 1 RT.004 RW. 002. SAING RAMBI, SAMBAS
KAB. SAMBAS KALIMANTAN BARAT
NO. ACCOUNT : -

BENTUK 4.1
NOMOR NOTA : 000215
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021
NOMOR PJP : 003710
NAMA KAPAL : KM. ELNO 1

NO.	PENJUALAN JASA	JUMLAH	KETERANGAN
	JENIS UANG JASA PELABUHAN JASA PELAYANAN BARANG - Uang Jasa Dermaga - Uang Jasa Kebersihan Dermaga	Rp. 156.780 Rp. 37.500	<u>KETENTUAN</u> 1. Dalam waktu 5 hari kerja setelah nota ini diterima tidak ada pengajuan keberatan, saudara dianggap setuju. 2. Pengajuan keberatan dapat ditanggapi jika pemakai jasa telah membayar 100% dari kekurangan yang harus dibayar menurut perhitungan penyesuaian. 3. Pembayaran harus dilunasi 5 hari kerja setelah nota ini diterima, jika tidak dikenakan denda 10% atau sanksi yang lain. 4. 4. Pembayaran nota ini dianggap sah jika ada cap kas register PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA PELABUHAN PERINTIS SINTETE Pada kwitansi Pelunasan Nota tersebut.
	Jumlah	Rp. 194.280	
	Administrasi	Rp. 1.000	
	Jumlah	Rp. 195.280	
	PPn 10% (Dikenakan)	Rp. 19.528	
	JUMLAH TACIHAN	Rp. 214.808	
Terbilang : dua ratus empat belas ribu delapan ratus delapan rupiah,-			
Nota Tagihan Dapat di Transfer ke Bank BNI No REK. 888-611-001-8 (Atas Nama PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK PENDAPATAN PONTIANAK) Atau Bank MANDIRI No REK. 120-00-1183052-3 (Atas Nama PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CAB PONTIANAK) BUKTI SETORAN MOHON di FAK KE 0562-6304310			

DIREKSI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
CHIEF MANAGER
DIREKSI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
ISKANDAR IMAM PURNOMO
NIPP. 273086841

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PELABUHAN PERINTIS SINTETE
Jl. Pak Kasih Blok 0 NO. 11 RT. 000 RW. 000
TENGAH PONTIANAK KOTA
KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
NPWP : 03.276.305.4-701.001
P.P.K.P : 03.276.305.4-701.001

NOMOR FAKTUR PAJAK : 010.051.21-39.000214
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak
No : PER - 13/PJ/2019
Tanggal : 02 JULI 2019

NOTA PENJUALAN JASA PELABUHAN

PEMAKAI JASA
NAMA PERUSAHAAN : PT. CAHAYA TIMUR SEJATI
NOMOR NPWP : 80.464.245.2-702.000
ALAMAT : JL. TERIGAS 1A NO 1. RT.004 RW. 002. SAING RAMBI, SAMBAS
KAB. SAMBAS KALIMANTAN BARAT
NO. ACCOUNT : *

BENTUK 4.1
NOMOR NOTA : 000214
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021
NOMOR PJP : 003697
NAMA KAPAL : KM. ELNO 1

NO.	PENJUALAN JASA	JUMLAH	KETERANGAN
	JENIS UANG JASA PELABUHAN JASA PELAYANAN BARANG - Uang jasa Dermaga - Uang jasa Kebersihan Dermaga	Rp. 4.320.420 Rp. 1.008.000	KETENTUAN 1. Dalam waktu 5 hari kerja setelah nota ini diterima tidak ada pengajuan keberatan, saudara dianggap setuju. 2. Pengajuan keberatan dapat ditanggapi jika pemakai jasa telah membayar 100% dari kekurangan yang harus dibayar menurut perhitungan penyesuaian. 3. Pembayaran harus dilunasi 5 hari kerja setelah nota ini diterima, jika tidak dikenakan denda 10% atau sangsi yang lain. 4. Pembayaran nota ini dianggap sah jika ada cap kas register PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA PELABUHAN PERINTIS SINTETE Pada kwitansi Pelunasan Nota tersebut.
	Jumlah	Rp. 5.328.420	
	Administrasi	Rp. 1.000	
	Jumlah	Rp. 5.329.420	
	PPn 10% (Dikenakan)	Rp. 532.942	
	JUMLAH TAGIHAN	Rp. 5.862.362	
Terbilang : Lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah,-			
Nota Tagihan Dapat di Transfer ke Bank BNI No REK. 888-611-001-8 (Atas Nama PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK PENDAPATAN PONTIANAK) Atau Bank MANDIRI No REK. 120-00-1183052-3 (Atas Nama PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CAB PONTIANAK) BUKTI SETORAN MOHON di FAK KE 0562-6304310			

DIREKSI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
CHIEF MANAGER

METERAI
TEMPEL
FAC35AHF921618241

6000
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI
TEMPEL
E0072ADC424225848

6000
ENAM RIBU RUPIAH

ISKANDAR HAM PURNOMO
NIPB 273086841

**PT Pelabuhan Tanjung Priok**

Kantor Pusat Jln. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Head Office
NPWP 03.276.305.4-093.000
Tax ID

No. Nota / Bill Number : 0100512284000053

Tanggal / Date : 16-AUG-22

Nota sebagai Faktur Pajak
berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak
PER-16/PJ/2021 tanggal 27 Juli
2021

Member of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

NOTA PENJUALAN JASA KEPELABUHANAN
PORT SERVICE INVOICE**SEWA ALAT USTER****Penerima Jasa / Customer**

Nama / Name : PT CAHAYA LINGGAU KEMASINDO
Nomor / Number : 05422482
Alamat / Address : JL.BUDI UTOMO SIMPANG PARWASAL NO.02
RT.004/028
NPWP / TIN : 84.416.542.3-701.000

Jenis Jasa

1 JIBCRANE

: IDR 2.500.000

DASAR PENGENAAN PAJAK / TAX BASE

PPN 11% / VAT 11%

IDR 2.500.000

IDR 275.000

Jumlah Tagihan / Bill Amount

IDR 2.775.000

Terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Say Two Million Seven Hundred Seventy Five Thousand Rupiah



Pontianak, 16-AUG-22
Branch Manager Pontianak



KUSTANTO WIBOWO, AMD
NIPP. 100890

PTP Pontianak
Jalan Pak Kasih No 11 Pontianak Kalimantan Barat

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

REPORT ID. : V-GL-301

TGL. PROSES : 11 November
2022

HALAMAN : 1 / 1

Bukti : JKM-22-019228
No. Receipt : 0100512284000053**BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK**

TANGGAL : 11-NOV-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 2,775,000.00
2. Terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
3. Dari : PT CAHAYA LINGGAU KEMASINDO / 05422482
4. Alamat : JL.BUDI UTOMO SIMPANG PARWASAL NO.02 RT.004/028
5. Uraian : PEMBAYARAN KEGIATAN HANDLING SPEED BOAT 6 UNIT
6. Bukti Pendukung : PTP 11-NOV-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
000.000.0000.10103108.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-1183052-3 PTP Pend Ponti	11-NOV-22	Rp. 2,775,000.00
000.055.0000.10301101.999	0100512284000053	K	PIUTANG USAHA	11-NOV-22	Rp. 2,775,000.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 2,775,000.00
				KREDIT	Rp. 2,775,000.00

TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 11 November 2022 BRANCH MANAGER PTP PONTIANAK <div style="text-align: center;"> KUSTANTO WIBOWO NIPP.100890 </div> BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PEJABAT	PARAF	
KETERANGAN		
a. Posting : b. Tanggal :		

281088769

CETAKAN KE 1