



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI MAJENE

JL. LETTU MUH. YAMIN NO. 13 MAJENE, SULAWESI BARAT

TELP. (0422) 21206, FAX. (0422) 21296

PO BOX 91412, e-mail : stamet.majene@bmgk.go.id, website : sulbar.bmgk.go.id

Nomor : **PS.004/360/MJE/XI/2016**
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Tindak Lanjut Hasil Audit Pengadaan
Barang dan Jasa**

Majene, 23 Nopember 2016

Yth. Inspektur Inspektorat BMKG
di

JAKARTA

Menindak lanjuti surat bapak Nomor : R/PS.001/122/IPR/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 perihal Laporan Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan dengan hormat Tindak Lanjut Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 – 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.



Kepala Stasiun Meteorologi Majene

Supeno Sudiharto, MT

NIP.19591019 198103 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
2. Sekretaris Utama BMKG



MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA
STASIUN METEOROLOGI KLAS II MAJENE
SULAWESI BARAT
TA. 2015 – 2016

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

NAMA AUDITAN : STASIUN METEOROLOGI KLAS II MAJENE SULAWESI BARAT

SASARAN AUDIT : AUDIT PENGADAAN BARANG / JASA

PERIODE AUDIT : TAHUN ANGGARAN 2015 – 2016

NO.	URAIAN TEMUAN	KODE TEMUAN REKO- MENDASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
I	ASPEK KETAATAN PELAKSANAAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA	2020109	Sudah diperintahkan kepada Pajabat Pengadaan dengan surat No.PS.004/355/MIJ/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.	Kedepan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan proses pengadaan langsung akan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
		2040309	Sudah diperintahkan kepada PPK dan Pajabat Pengadaan dengan surat No.PS.004/356/MIJ/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.	Kedepan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan proses pengadaan langsung akan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
		202019	Sudah diperintahkan kepada Pajabat Pengadaan dengan surat No.PS.004/357/MIJ/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.	Kedepan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan proses pengadaan langsung akan akan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

II	ASPEK KEWAJABAN HARGA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA	2020109	Sudah diperintahkan kepada PPK dengan surat No.PS.004/358/MJE/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.	Kedepan dalam menyusun dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan lebih cermat dan teliti lagi sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012.
III	ASPEK KETEPATAN KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA	1040309	Sudah diperintahkan kepada PPHP dengan surat No.PS.004/359/MJE/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.	Kedepan dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas pokok yang tertuang dalam Perpres 4 tahun 2015.

Mjene, 23 Nopember 2016
Kepala Stasiun Meteorologi Majene



Sapeno Sudiharto, MT
Nip.195910191981031001



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI MAJENE

JL. LETTU MUH. YAMIN NO. 13 MAJENE, SULAWESI BARAT

TELP. (0422) 21206, FAX. (0422) 21296

PO BOX 91412, e-mail : stamet.majene@bmkg.go.id, website : sulbar.bmkg.go.id

Nomor : **PS.004/355/MJE/XI/2016**
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat

Majene, 23 Nopember 2016

Yth. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

di
Tempat

Berdasarkan hasil audit Inspektorat pada aspek ketaatan pelaksanaan prosedur, telah ditemukan bahwa :

- Pejabat Pengadaan mengundang satu calon penyedia tanpa membandingkan dua calon penyedia/ sumber yang berbeda;
- Dalam surat penawaran calon penyedia tidak melampirkan brosur/gambar/merk yang ditawarkan (sebagai dasar Negosiasi teknis dan harga);
- Terdapat kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor dan Inventaris Rumah Jabatan yang tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga;

Sehubungan dengan tersebut diatas diminta kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan proses pengadaan langsung sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.


Kepala Stasiun Meteorologi Majene
Supeno Sudiharto, MT
NIP.19591019 198103 1 001

Tembusan (tampa lampiran)

Yth. Inspektorat BMKG d **JAKARTA**



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI MAJENE

JL. LETTU MUH. YAMIN NO. 13 MAJENE, SULAWESI BARAT

TELP. (0422) 21206, FAX. (0422) 21296

PO BOX 91412, e-mail : stamet.majene@bmkg.go.id, website : sulbar.bmkg.go.id

Nomor : **PS.004/356/MJE/XI/2016**
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat

Majene, 23 Nopember 2016

Yth. 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

di

Tempat

Berdasarkan hasil audit Inspektorat pada aspek ketaatan pelaksanaan prosedur pengadaan barang/jasa, telah ditemukan bahwa proses pengadaan barang/jasa untuk tahun 2015 dan 2016 melalui metode pengadaan langsung tidak sesuai dengan prosedur:

Sehubungan dengan tersebut diatas diminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk memahami Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan reviu atas kinerja Pejabat Pengadaan.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Kepala Stasiun Meteorologi Majene



Supeno Sudiharto, MT

NIP.19591019 198103 1 001

Tembusan (tampa lampiran)

Yth. Inspektorat BMKG d **JAKARTA**



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI MAJENE

JL. LETTU MUH. YAMIN NO. 13 MAJENE, SULAWESI BARAT

TELP. (0422) 21206, FAX. (0422) 21296

PO BOX 91412, e-mail : stamet.majene@bmgk.go.id, website : sulbar.bmgk.go.id

Nomor : **PS.004/357/MJE/XI/2016**
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat

Majene, 23 Nopember 2016

Yth. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

di

Tempat

Berdasarkan hasil audit Inspektorat pada aspek ketaatan pelaksanaan Prosedur pengadaan barang/jasa, Pekerjaan Paket fullboard penyuluhan pos kerjasama Tahun Anggaran 2015 telah ditemukan bahwa .

- RAB pada Peker fullboard penyuluhan pos kerjasama dalam dokumen pengadaan berupa penakar hujan type obs 1 paket dengan HPS sebesar Rp. 24.150.000,-
- CV. Nagamas Perkasa melakukan penawaran pekerjaan Paket fullboard penyuluhan pos kerjasama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 24.150.000,- namun tidak dilampiri dengan rincian RAB sebagai mana dalam dokumen pengadaan yang merinci bahwa pekerjaan tersebut berupa penakar hujan type obs 1 paket.
- Hasil negosiasi harga dengan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor BANH/PL.103/PPBJ/MJE/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dengan kesepakatan dari harga penawaran sebesar Rp. 24.150.000'- menjadi Rp. 23. 870.000,-
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan pos kerjasama.
- Dokumen pengadaan tidak ada (terbakar)

Sehubungan dengan tersebut diatas diminta kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 17 nomor (2) huruf e dan f tentang Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Tembusan (tampa lampiran)

Yth. Inspektorat BMKG d **JAKARTA**



Kepala Stasiun Meteorologi Majene

Supeno Sudiharto, MT

NIP.19591019 198103 1 001



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI MAJENE

JL. LETTU MUH. YAMIN NO. 13 MAJENE, SULAWESI BARAT

TELP. (0422) 21206, FAX. (0422) 21296

PO BOX 91412, e-mail : stamet.majene@bmkg.go.id, website : sulbar.bmkg.go.id

Nomor : **PS.004/358/MJE/XI/2016**
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat

Majene, 23 Nopember 2016

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

di
Tempat

Berdasarkan hasil audit Inspektorat pada aspek kewajaran harga kontrak pengadaan barang/jasa , telah ditemukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak dilengkapi data dukung yang lengkap dan survey pasar setempat menjelang diadakannya barang tersebut.

Sehubungan dengan tersebut diatas diminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan dengan cermat dan teliti secara keahlian sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pepres 70 tahun 2012 sehingga diperoleh harga yang wajar.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.


Kepala Stasiun Meteorologi Majene
Supeno Sudiharto, MT
NIP.19591019 198103 1 001

Tembusan (tampa lampiran)

Yth. Inspektorat BMKG d **J A K A R T A**



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI MAJENE

JL. LETTU MUH. YAMIN NO. 13 MAJENE, SULAWESI BARAT

TELP. (0422) 21206, FAX. (0422) 21296

PO BOX 91412, e-mail : stamet.majene@bmkgo.id, website : sulbar.bmkgo.id

Nomor : **PS.004/359/MJE/XI/2016**
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat

Majene, 23 Nopember 2016

Yth. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

di

Tempat

Berdasarkan hasil audit Inspektorat pada aspek ketepatan Kualitas, telah ditemukan bahwa proses pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 seluruh Berita Acara Test Pemeriksaan Alat tidak dibuat oleh Sdr. Arman yang bertugas sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Klas II Majene Nomor. KU.403/004/MJE/II/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan KEP.003/KU.403/MJE/II/2016 dan anggota yaitu Sdr. Muhammad Sultan Djakari, Sdr. Nurddin.

Sehubungan dengan tersebut diatas diminta kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Pepres Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pasal 18 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Kepala Stasiun Meteorologi Majene

Supeno Sudiharto, MT

NIP.19591019 198103 1 001

Tembusan (tampa lampiran)

Yth. Inspektorat BMKG d **JAKARTA**