

NOTULEN RAPAT

Tanggal :08 Pebruari 2021

I. Pada hari Senin, 08 Pebruari 2021 telah diselenggarakan rapat dengan Dewan Komisaris PTP , Direksi PTP, Ka. SPI PTP, SVP SPI Pelindo 1 beserta DSVP Teknik dan Investasi.

1. Agenda : Pembahasan Draft LHA Audit Rutin tahun 2020 PT Prima Terminal Petikemas
2. Waktu : 17.30 s.d 18.30 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Dir TPB Lt 8A Ktr Pusat dan Zoom Meeting
4. Peserta :
 - Bapak Prasetyo (Komisaris PTP)
 - Bapak Sandhy Wijaya (Direktur Utama PTP)
 - Bapak Agus Wilarso (Direktur Operasi dan Komersial)
 - Ibu Emilda Andayani (SVP Satuan Pengawasan Intern)
 - Bapak TM Saldi (DSVP Teknik dan Investasi)
 - Ibu Trisna Wardani (Ka. SPI PTP)

5. Pimpinan rapat : Bapak Prasetyo (Komisaris PTP)

II. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Melaksanakan Rapat Draft LHA Audit Rutin tahun 2020 PT Prima Terminal Petikemas untuk mendapatkan masukan guna perbaikan lebih lanjut.

III. PEMBAHASAN

Divisi Satuan Pengawasan Intern Pelindo 1 menyampaikan pemaparan tentang Draft LHA Audit Rutin tahun 2020 PT Prima Terminal Petikemas.

IV. KESIMPULAN RAPAT

Dari hasil pembahasan peserta rapat, disampaikan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Terhadap temuan audit Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 12 (Dua Belas) Unit A-RTG Crane di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 belum Didukung Kelengkapan Dokumen Sesuai Kontrak, dengan rekomendasi agar Direktur Utama PT. Prima Terminal Petikemas memerintahkan pelaksana program berkoordinasi dengan kontraktor untuk untuk melengkapi laporan mingguan serta memenuhi persyaratan dalam kontrak perihal kelengkapan alat komunikasi dan kelengkapan pelumasan dan memberikan arahan secara tertulis kepada Pelaksana Program agar lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan laporan dan pemenuhan item pekerjaan sesuai kontrak/RKS.

Dirut PTP setuju terhadap pemenuhan rekomendasi dan saat ini pihak Konecranes Indonesia melaui surat tgl 18 Desember 2020 menyetujui untuk melengkapi alat pelumasan dan alat komunikasi (Intercom dan VHF-FM transmitter).

2. Terhadap hasil temuan Audit Pembayaran Remunerasi Untuk Pegawai Yang Diperbantukan Pada PT. Prima Terminal Petikemas Belum Sesuai Dengan Peraturan dan Ketentuan Yang Berlaku, akan dilakukan pengumpulan data – data dokumen pendukung tindak lanjut temuan (klarifikasi bukti kehadiran data masing-masing pegawai) untuk kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan Tim SPI Pelindo1.
3. Agar pada aplikasi "Hadir" ditambahkan radius absensi online, karena workshop yang menjadi wilayah kerja operasional PTP berada pada lokasi Phase II (cukup jauh dari lokasi GPS).

Demikian Risalah Rapat pembahasan komisaris PTP, Direksi PTP dan SPI ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Medan, 08 Pebruari 2020

MENGETAHUI
Direktur Utama PT. PTP

NOTULIS
Ka. SPI PT. PTP

SANDHY WIJAYA

TRISNA WARDANI