

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 480/4620

Menindaklanjuti Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terdapat poin-poin yang tidak dapat dilengkapi antara lain :

NO	POIN	URAIAN POIN	TAHUN			
			2023		2024	
			Pemeliharaan Gedung	Belanja Modal Personal Komputer	Pemeliharaan Gedung BLK Semarang 2	Pemeliharaan Gedung BLK Cilacap
			KETERANGAN			
F. PENGADAAN BARANG DAN JASA						
A						
1	TAHAP PERENCANAAN	Mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	√	√	√	√
2		Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat 1) Nama lelang 2) Tanggal pembuatan 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapapan Lelang 5) Metode Pengadaan 6) Tahun anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS 8). Lokasi Pekerjaan 9) Syarat Kualifikasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak ada pekerjaan lelang		√	√

B						
1		Kerangka Acuan Kerja (KAK);	v	v	v	v
2		Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	v	v	v	v
3		Spesifikasi Teknis;	v	v	v	v
4		Rancangan Kontrak;	v	v	v	v
5		Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v
6		Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v
7		Daftar Kuantitas dan Harga;	v	v	v	v
8		Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	v	v	v	v
9		Gambar Rancangan Pekerjaan;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing dan Pekerjaan Merupakan Belanja Barang	v	v
10		Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang menang lelang pemeliharaan gedung BLK Semarang 2 Disnakertrans Prov. Jateng tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang menang lelang pemeliharaan gedung BLK Semarang 2 Disnakertrans Prov. Jateng tidak menyediakan dokumen
11		Dokumen Penawaran Administratif;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v
12		Surat Penawaran Penyedia;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v

13	TAHAP PEMILIHAN	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang menang lelang pemeliharaan gedung BLK Semarang 2 Disnakertrans Prov. Jateng tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang menang lelang pemeliharaan gedung BLK Semarang 2 Disnakertrans Prov. Jateng tidak menyediakan dokumen
14		Berita Acara Pemberian Penjelasan;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v
15		Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	v	v	v	v
16		Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Dinas tidak membuat dokumen Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	Penyedia yang tidak menang dalam lelang pekerjaan BLK Semarang 2 tidak ada yang membanding	Penyedia yang tidak menang dalam lelang pekerjaan BLK Semarang 2 tidak ada yang membanding
17		Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v
18		Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v
19		Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	v
20		Surat Perjanjian Kemitraan;	Tidak adanya perjanjian kemitraan antara Dinas dan Penyedia	Tidak adanya perjanjian kemitraan antara Dinas dan Penyedia	Tidak adanya perjanjian kemitraan antara BLK Semarang 2 dan Penyedia	Tidak adanya perjanjian kemitraan antara BLK Cilacap dan Penyedia
21		Surat Perjanjian Swakelola;	Tidak adanya perjanjian Swakelola antara Dinas dan Penyedia	Tidak adanya perjanjian Swakelola antara Dinas dan Penyedia	Tidak adanya perjanjian Swakelola antara BLK Semarang 2 dan Penyedia	Tidak adanya perjanjian Swakelola antara BLK Cilacap dan Penyedia
22		Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;	Dinas Tidak Membuat Tim Swakelola	Dinas Tidak Membuat Tim Swakelola	BLK Semarang 2 Tidak Membuat Tim Swakelola	BLK Cilacap Tidak Membuat Tim Swakelola

23		Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.	v	v	Tidak adanya MOU Antara BLK Semarang 2 dan Penyedia	Tidak adanya MOU Antara BLK Cilacap dan Penyedia
C						
1		Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung di dalam sistem lelang belum selesai
2		Ringkasan Kontrak yang sekurang[1]kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.	v	v	v	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung di dalam sistem lelang belum selesai
3		Surat Perintah Mulai Kerja;	v	Pekerjaan Melalui Metode Epurchasing	v	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung di dalam sistem lelang belum selesai
4		Surat Jaminan Pelaksanaan;	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	v	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung di dalam sistem lelang belum selesai

5	TAHAP PELAKSANAAN	Surat Jaminan Uang Muka;	Pekerjaan Disnakertrans Prov. Jateng Tidak Menggunakan Uang Muka	Pekerjaan Disnakertrans Prov. Jateng Tidak Menggunakan Uang Muka	v	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung di dalam sistem lelang belum selesai
6		Surat Jaminan Pemeliharaan;	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
7		Surat Tagihan;	v	Penyedia yang di tunjuk Disnakertrans tidak menyediakan dokumen	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
8		Surat Pesanan E-purchasing;	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Menggunakan Metode Pengadaan Langsung	v	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
9		Surat Perintah Membayar;	v	v	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
10		Surat Perintah Pencairan Dana;	v	v	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
11		Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;	v	v	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
12		Laporan Penyelesaian Pekerjaan;	v	v	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai

13	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	v	v	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
14	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	v	Dinas Tidak Membuat Dokumen BA Serah Terima Sementara	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai
15	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	v	v	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai	Dokumen Belum Ada dikarenakan pekerjaan belum selesai

Pih. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



MUMPUNIATI, SH, MM

NIP. 19740520 199403 2 010