



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 827 -1/SEK/KU.01/08/2017
Lampiran : Satu set
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan

28 Agustus 2017

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
5. Sekretaris Kepaniteraan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Timur
8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Sehubungan akan dilaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung (Surat Tugas Tim Pemeriksa BPK dan Jadwal terlampir), bersama ini diberitahukan kepada Saudara untuk menyiapkan sarana dan prasarana, serta dokumen sumber yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta melaporkan hasil pemeriksaan BPK kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Sekretaris
Mahkamah Agung RI
A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (terkait pemeriksaan).



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 29 Agustus 2017

Nomor : 01/PD TT-MA/08/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 198/ST/V-XVI.1/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 (terlampir), kami beritahukan bahwa pelaksanaan tugas pemeriksaan selama 50 hari kerja dan akan dimulai pada tanggal 4 September 2017.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang kami lakukan (terlampir). Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam lampiran surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kami harapkan dokumen tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat hari Selasa, tanggal 5 September 2017.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

Aria Ardiansyah
NIP 19760823 200312 1 002

Tembusan Yth.:

1. Penanggung Jawab
2. Pengendali Teknis

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

Data Umum Entitas (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. SK Pengelola Anggaran (meliputi KPA, PPK, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran)
2. Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok fungsi (nama, jabatan dan nama pejabat s.d. Eselon IV, dilengkapi informasi nomor selular/Ext)
3. Daftar Pegawai/*Bezetting* (Posisi per 31 Des 2016 s.d Semester I 2017)
4. Standar Operasional dan Prosedur yang masih berlaku terkait :
 - a. Penganggaran;
 - b. Pengadaan barang/jasa dan persediaan;
 - c. Pengadaan belanja modal
 - d. Pengelolaan kas;
 - e. Akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran
- g. DIPA, RKA KL dan POK Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2017 (awal s.d. revisi terakhir)
- h. SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 dan 2017 serta SK Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Tahun 2016 dan 2017, beserta Dokumen Pendukungnya (disertai dengan sertifikat keahlian)
- i. SK tentang ULP Korwil (meliputi rincian kelompok kerja)
- j. Salinan SK Pembentukan LPSE
- k. Surat Keputusan (SK) Penerima Barang/Jasa 2016 dan 2017
- l. Surat Keputusan kepanitiaan/kegiatan 2016 dan 2017
- m. Surat Keputusan Penetapan/Penunjukkan Pejabat dan Petugas Penyimpan Barang 2016 dan 2017
- n. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Tahun 2016 dan 2017

Dokumen Keuangan (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan Keuangan Tahun 2016 dan Semester I 2017
2. Laporan Realisasi s.d 31 Desember 2016 dan Semester I 2017 (meliputi realisasi keseluruhan, per jenis belanja, per kegiatan)
3. Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA bulanan dan triwulanan Tahun 2016 dan Semester I 2017
4. *Backup data* ADK SAS dan SAIBA Tahun 2016 dan Semester I 2017 (sampai dengan data terakhir)
5. Daftar Rincian SPM dan SP2D Tahun 2016 dan Semester I 2017 beserta bukti pendukungnya

Belanja Modal (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Rencana umum pengadaan Tahun 2016 dan 2017
2. Daftar Pengadaan Barang/Jasa (meliputi pelelangan/pengadaan langsung/penunjukkan langsung)

3. Rekapitulasi data kontrak belanja barang/jasa/modal (yang didaftarkan pada KPPN)
4. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2017. Untuk masing-masing dokumen kontrak:
 - a. Dokumen lelang/pengadaan langsung/penunjukkan langsung/seleksi sederhana
 - b. Dokumen pengadaan
 - c. Dokumen Penawaran Pemenang I, II, III
 - d. HPS atau *OE*
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - f. Analisa perhitungan harga satuan
 - g. Surat-surat Jaminan Pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan Uang Muka
 - h. Dokumen pembayaran (SPM)
 - i. SP2D Asli dan dokumen pendukungnya.
 - j. Surat Penunjukan Pemenang
 - k. SPMK
 - l. Kontrak, Addendum dan Justifikasi Teknik
 - m. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian
 - n. *Back Up Data Quality* dan *Quantity*
 - o. Gambar Perencanaan (*shop drawing*)
 - p. Gambar Terpasang (*as built drawing*) hardcopy dan softcopy
 - q. Foto dokumentasi 0% s.d posisi terakhir
 - r. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
 - s. Berita Acara Pembayaran
 - t. BA Serah Terima, PHO dan FHO
3. Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Pengadaan (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa termasuk Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan/Konsultansi) Tahun 2016 dan 2017 (yang menggambarkan nama rekanan-rekanan melaksanakan kegiatan belanja modal tersebut, jangka waktu pelaksanaan, metode pengadaan, serta nilai pengadaan)
4. Daftar Pengadaan Belanja Modal dan Barang/Jasa yang sumber dananya selain anggaran MA/Satker



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

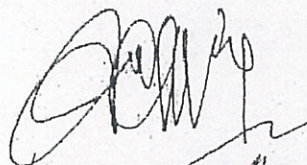
SURAT TUGAS
Nomor: 198 /ST/V-XVI.1/08/2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No.	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Blucer W. Rajagukguk	Penanggung Jawab	5 hari
2.	Hery Ridwan	Wakil Penanggung Jawab	10 hari
3.	Ocviyanti	Pengendali Teknis	20 hari
4.	Aria Ardiansyah	Ketua Tim	50 hari
5.	Ketut Arya	Ketua Sub Tim	50 hari
6.	Rio Andalas Soeketo	Ketua Sub Tim	50 hari
7.	Eri Indriyari	Anggota Tim	50 hari
8.	Indri Gatri Mauludin	Anggota Tim	50 hari
9.	Leony Hendrawan Wibowo	Anggota Tim	50 hari
10.	MH Mukti Taufari	Anggota Tim	50 hari
11.	Reto Aditya	Anggota Tim	50 hari
12.	Theones Renald	Anggota Tim	50 hari
13.	Muhammad Fadly	Anggota Tim	50 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Jakarta, 18 Agustus 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ANGGOTA III,



Achsanul Qosasi

Tembusan:

1. Ketua BPK
2. Ketua Mahkamah Agung
3. Wakil Ketua BPK
4. Sekretaris Mahkamah Agung
5. Sekretaris Jenderal BPK
6. Flt. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
7. Inspektur Utama BPK
8. Kepala Ditjen Rehabilitasi BPK

