

TATA CARA PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN AUDITOR PADA LPSE KOTA BATAM

Dalam rangka memenuhi proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kota Batam, dengan ini disampaikan tata cara permohonan pembuatan akun Auditor, sebagai berikut:

1. Surat Permohonan pembuatan Akun Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atau Auditor Instansi lainnya;
2. Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atau Auditor Instansi lainnya;
3. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan, Surat Tugas serta Formulir Isian Data Auditor ke WA Helpdesk UKPBJ Kota Batam 0851 7224 0123;
4. Pengelola LPSE LKPP menyampaikan kepada narahubung melalui WA Helpdesk bahwa pembuatan akun telah selesai diproses.

Ttd.

Pengelola LPSE UKPBJ Kota Batam

Lampiran 1

DOKUMEN PENDUKUNG DALAM RANGKA PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN AUDITOR DI LPSE LKPP KOTA BATAM

| No. | Nama Dokumen | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Surat Permohonan | Surat Permohonan yang sekurang-kurangnya memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal awal dan akhir pemeriksaan • Nomor Surat Tugas Auditor |
| 2. | Surat Tugas Auditor | Surat Tugas yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Auditor Instansi Lainnya |
| 3. | Formulir Isian Data Auditor | Formulir Isian Data Auditor yang sekurang-kurangnya memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal awal dan akhir pelaksanaan audit • Jangka waktu pelaksanaan audit • Nama Auditor • NIK Auditor • NIP Auditor • Nomor handphone Auditor • Email kedinasan Auditor |
| 4. | Formulir Isian Data Paket Pengadaan | Formulir Isian Data Paket Pengadaan yang sekurang-kurangnya memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> • Kode paket tender • Nama paket tender • Pagu • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) • Keterangan |

Ttd.

Pengelola LPSE UKPBJ Kota Batam

Lampiran 2

FORMULIR ISIAN DATA AUDITOR

Nama Instansi Pemohon : _____

Periode pelaksanaan audit : _____ s.d. _____

Jangka waktu pelaksanaan audit : x hari

| No. | Nama Auditor | NIK | NIP | Nomor Handphone | Email |
|-----|--------------|-----|-----|-----------------|-------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | | | | | |
| n. | | | | | |

Lampiran 3

FORMULIR ISIAN DATA PAKET PENGADAAN

| No. | Kode Tender Paket | Nama Paket | Pagu | HPS | Keterangan |
|-----|-------------------|------------|------|-----|------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | | | | | |
| m. | | | | | |