



III. PENUTUP

Demikian laporan hasil pendampingan (PHO) pada pekerjaan Penataan Lapangan Sepak Bola Tomoni Tahun Anggaran 2022 disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

PENGENDALI TEKNIS,



HANDOKO SUBEKTI, ST, MM

NIP : 19790823 200502 1 006

KETUA TIM,



M. IBRAHIM AMIN, ST, MT

NIP : 19810901 201101 1 007

Mengetahui :
INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH, M.Si

PKT : Pembina Utama Muda

NIP : 19690403 198903 1 007

1. Data Umum

Kegiatan : Penataan Lapangan Sepak Bola Tomoni
No/Tgl Kontrak : 602.1/007/SPKONTRAK/DISPARMUDORA/2022
tanggal 01 Agustus 2022
PPK / NIP : HENDRO PRABOWO, ST / 19810811 200902 1 005
Kontraktor Pelaksana : CV. MEGA UTAMA LANDSKAP
Konsultan Pengawas : CV. TRAXIAL CONSULTANT
Waktu Pelaksanaan : 120 Hari Kalender (01 Agustus s/d 29 November 2022)
Nilai Kontrak : Rp. 873.457.735,-

2. Simpulan Hasil Pemeriksaan

- a. Pendampingan (PHO) kegiatan Penataan Lapangan Sepak Bola Tomoni dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022.
Peninjauan lapangan dihadiri oleh Tim Inspektorat, PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.
- b. Rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Penataan Lapangan Sepak Bola Tomoni sebagai berikut :

URAIAN	KONTRAK	CCO	FINAL QUANTITY	VOLUME TERBAYAR
Pekerjaan Pendahuluan	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
Pekerjaan Tanah	692.763.389,34	709.956.106,61	715.543.688,33	709.956.106,61
Pekerjaan Pengecatan	71.712.127,65	54.519.410,20	65.285.143,26	54.519.410,20
Pekerjaan Lain-lain	12.523.343,75	12.523.343,75	12.523.343,75	12.523.343,75
Jumlah	786.898.860,74	786.898.860,55	803.252.175,34	786.898.860,55
PPN 11 %	86.558.874,68	86.558.874,66	88.357.739,29	86.558.874,66
Jumlah Total	873.457.735,43	873.457.735,21	891.609.914,62	873.457.735,21
Pembulatan	873.457.735,00	873.457.735,00	891.609.914,00	873.457.735,00

Keterangan : Rincian Final Quantity terlampir

3. Saran

Terkait pendampingan (PHO) pada pekerjaan Penataan Lapangan Sepak Bola Tomoni, kami sampaikan saran-saran sebagai bahan bagi Disparmudora Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Kepala Disparmudora menginstruksikan PPK untuk memerintahkan Kontraktor Pelaksana segera membuat As Built Drawing sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. SOEKARNO – HATTA, TELEPON (0474) 321445, FAX (0474) 321445
M a l i i i , 9 2 9 8 1

**LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN (PHO)
KEGIATAN PENATAAN LAPANGAN SEPAK BOLA TOMONI
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : 700/175/XI/ITKAB
TANGGAL : 07 NOVEMBER 2022**

I. DASAR PEMERIKSAAN

1. Surat Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur tanggal 31 Oktober 2022, perihal permintaan pemeriksaan pekerjaan.
2. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor : 094/368/X/ITKAB tanggal 31 Oktober 2022, Perihal melakukan pendampingan (PHO) pada pekerjaan Penataan Lapangan Sepak Bola Tomoni Tahun Anggaran 2022.

II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Pendampingan (PHO) ini terutama ditujukan untuk memberikan saran dan perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

Tanggung jawab auditor adalah terhadap hasil pendampingan dan saran yang diberikan berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima dari auditan. Kebenaran formil dan materiil atas data yang digunakan dalam proses audit sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/PPK pada Disparmudora Kab. Luwu Timur. Tim Inspektorat melakukan pendampingan (PHO) pada pekerjaan Penataan Lapangan Sepak Bola Tomoni TA. 2022, dengan hasil sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I N S P E K T O R A T

Jl. SOEKARNO - HATTA, TELEPON (0474) 321455, FAX (0474) 321455
Malili, 92981

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN (PHO)
KEGIATAN PENATAAN LAPANGAN SEPAK BOLA TOMONI
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 700/175/XI/ITKAB
TANGGAL : 07 NOVEMBER 2022