

**FORMULIR KUESIONER UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS TERHADAP
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
PT KERETA COMMUTER INDONESIA**

Rekan bisnis/calon rekan bisnis PT Kereta Commuter Indonesia wajib mengisi seluruh kuesioner di bawah ini secara jujur, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	URAIAN	KETERANGAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
1	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui dan memahami peraturan terkait kebijakan Anti Korupsi, penyuapan, gratifikasi, pencucian uang ?			Tanpa evidence
2	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki peraturan terkait Kebijakan Anti Penyuapan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
3	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki prosedur yang memantau keefektifan penerapan kebijakan tersebut ?			Jika Ya, lampirkan Dokumen terkait
4	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki tim pengendali yang mendukung kebijakan tersebut ?			Jika Ya, lampirkan data tim
5	Apakah kebijakan anti penyuapan tersebut terupdate dan dilakukan tinjauan secara berkala ?			Jika Ya, lampirkan dokumen terkait (Notulen atau surat pernyataan tinjauan)
6	Apakah kebijakan anti penyuapan tersebut disetujui oleh Top Management dan disahkan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
7	Apakah kebijakan anti penyuapan ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) / ISO 37001 ?			Jika Ya, lampirkan dokumen terkait sesuai dengan ISO 37001:2016 (Notulen atau surat pernyataan tinjauan)
8	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki peraturan terkait integritas atau kode etik Perusahaan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
9	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan/GCG?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
10	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi Perusahaan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut

11	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)/ ISO 37001 ?			Jika Ya, lampirkan Sertifikat ISO 37001:2016
12	Harap berikan contoh kebijakan atau sasaran anti penyuapan yang terdapat pada Perusahaan Bapak/Ibu ?			Jika Ya, lampirkan kebijakan atau sasaran SMAP tersebut
13	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki prosedur yang mengatur tentang pelaporan pelanggaran/ <i>Whistleblowing System</i> ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
14	Pegawai/Manajemen/pemegang Saham Perusahaan Bapak/Ibu tidak pernah memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pejabat di PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
15	Perusahaan Bapak/Ibu tidak pernah miliki Pegawai/Manajemen/pemegang Saham / Pimpinan PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
16	Saham Perusahaan Bapak/Ibu tidak dimiliki oleh Pegawai/Manajemen/ pemegang Saham/Pimpinan PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan Daftar pemegang saham
17	Perusahaan Bapak/Ibu saat ini sedang tidak dalam penyelidikan pihak KPK ?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
18	Pegawai/Manajemen/Pemegang Saham Perusahaan Bapak/Ibu tidak pernah terbukti terlibat kasus penyuapan? (penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa atau pernah diinvestigasi, dituduh dikenakan sanksi atau dicekal karena penyuapan atau perbuatan kriminal serupa)			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
19	Perusahaan Bapak/Ibu tidak pernah atau tidak sedang terlibat sengketa dengan PT Kereta Commuter Indonesia atau Perusahaan afiliansinya ?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).

20	Perusahaan Bapak/Ibu tidak pernah mengalami pailit/sengketa usaha, hutang piutang dengan pihak bank ?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
21	Perusahaan Bapak/Ibu tidak terdaftar di daftar saham dan saat ini telah menjual sahamnya ?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
22	Pegawai/Manajemen/Pemegang Saham di Perusahaan Bapak/Ibu tidak pernah memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pejabat publik/calon pejabat publik?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
23	Pegawai/Manajemen/Pemegang Saham di Perusahaan Bapak/Ibu tidak pernah menjadi pejabat publik/calon pejabat publik?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
24	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu bersedia mematuhi peraturan anti penyuapan, gratifikasi, pencucian uang yang berlaku di PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan Pakta Integritas (format PT KCI) ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
25	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu bersedia mendukung setiap peraturan terkait kebijakan Anti Korupsi, penyuapan, gratifikasi, pencucian uang yang berlaku di PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan Pakta Integritas (format PT KCI) ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).

Hasil Uji Kelayakan Rekanan Bisnis

Keterangan : Nilai 1 = YA / Nilai 0 = TIDAK *memenuhi ≥ 20

KRITERIA		KETERANGAN
☐ Memenuhi	☐ Belum Memenuhi	
Jakarta, ... / ... / 20 ..		
Diperiksa oleh, (hanya jika nilai ≥ 20)		Dibuat oleh,
PT Kereta Commuter Indonesia		PT.....
Tanda Tangan		Tanda Tangan & Stempel Perusahaan (jika menggunakan aplikasi, dianggap sah secara e-sign)
(Nama Tim FKAP)		(Nama Jelas)
Jabatan		Jabatan

SURAT PERNYATAAN

Pengadaan/Pekerjaan.....(diisi sesuai judul pengadaan)

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama (PT) :

Alamat :

Telepon dan Faximilie :

Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan/pekerjaan tersebut diatas. Namun apabila terjadi satu dan lain hal yang menyebabkan kami tidak dapat memasukan/menyampaikan penawaran, maka kami akan memberikan informasi penjelasannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

..... 202...

PT.....

Materai 10.000,00

Tanda tangan dan

Cap Perusahaan

DIREKTUR

Neraca Perusahaan Per Tanggal Bulan Tahun 202...

AKTIVA					
NO	URAIAN	NILAI	NO	URAIAN	NILAI
1	2	3	4	5	6
A	ASET		B	LIABILITAS	
	I. Aset Lancar			I. Liabilitas	
	1 Kas dan Setara Kas	Rp.		1. Liabilitas Lancar	
	2 Piutang	Rp.		a. Hutang Usaha	Rp.
	3 Cadangan Piutang Ragu-2	Rp.		b. Hutang Pajak	Rp.
	4 Persediaan	Rp.		Jumlah 1	Rp.
	5 Aktiva Lancar Lainnya	Rp.		2. Liabilitas Tidak Lancar	
	Jumlah Aset Lancar	Rp.		a. Hutang Bank	Rp.
	II. Aset Tidak Lancar			Jumlah 2	Rp.
	1. Prasarana (Gedung Pabrik)			Jumlah I	Rp.
	a. Nilai Perolehan	Rp.			
	b. Akumulasi Penyusutan	Rp.		II. Ekuitas	
	c. Nilai Buku	Rp.		1. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	
	2. Prasarana (Gedung Kantor)			a. Modal Dasar Persero	
	a. Nilai Perolehan	Rp.		sebesar Rp.	
	b. Akumulasi Penyusutan	Rp.		b. Modal Ditempatkan dan Disetor	Rp.
	c. Nilai Buku	Rp.		c. Saldo Laba	
	3. Fasilitas			1) Dicadangkan	Rp.
	a. Nilai Perolehan	Rp.		2) Laba Tahun Berjalan	Rp.
	b. Akumulasi Penyusutan	Rp.		Jumlah II	Rp.
	c. Nilai Buku	Rp.		JUMLAH EKUITAS	Rp.
	4. Penyertaan Saham	Rp.		TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp.
	5. Aset Lain-lain	Rp.			
	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp.			
	TOTAL ASET	Rp.			

Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

Kekayaan = Harta - Hutang

Harta (adalah Total Aset Perusahaan)	Rp.
Hutang (Hutang Jk Pendek + Hutang Jk Panjang)	Rp.
Kekayaan Perusahaan (Harta - Hutang)	Rp.
Tanah & Bangunan	Rp.
Kekayaan Bersih (dikurangi Tanah & Bangunan)	Rp.

..... 202...

PT.....

(Materai Rp. 10.000,-)

(Nama Jelas)
Jabatan

D. PAKTA INTEGRITAS *)

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS*)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :

Selaku dari PT.....sebagai penyedia Barang dan/atau Jasa, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka PBJ di PT Kereta Commuter Indonesia, untuk :

1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama di antara para calon Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Rolling Stock and Hospitality Procurement Process Team yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Suap;
4. Melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Suap di dalam proses PBJ ini;
5. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
6. Jika dikemudian hari ditemui bahwa semua data/dokumen tersebut dalam formulir isian kualifikasi dan dokumen lainnya sebagai lampiran dokumen penawaran yang saya sampaikan tidak benar dan terdapat pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Jika ditetapkan sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaan dalam pengadaan ini maka saya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian dan dokumen pengadaan serta bertanggungjawab atas seluruh dokumen bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;
8. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia dikenakan administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 202..
PT.

Meterai,
Tanda tangan dan cap perusahaan

.....
Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa

***) Format wajib diikuti**