

NOTA DINAS
NOMOR : 014/RSMU/GZ/IX/2024

Yth : Zainal Arifin, A.Md.PK (GM PENUNJANG MEDIS)
Dari : Uswatun Chasanah, S.Pd
Hal : laporan MonEv PKS dengan CV. Rani Jaya Agranata perihal Pengadaan Bahan Makanan
Sifat : BIASA
Tanggal Nota : 24-09-2024

Isi :
Sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak kerjasama pengadaan bahan makanan dengan CV. Rani Jaya Agranata pada 31 Oktober 2024, dengan ini kami lampirkan hasil Monitoring dan evaluasi selama periode kontrak berjalan, sebagai bahan pertimbangan untuk kontrak kerjasama selanjutnya. Demikian laporan kami, atas perhatian dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih

Hormat Kami,
MANAGER MANAGER INSTALASI GIZI

Uswatun Chasanah, S.Pd

Jawaban :
Zainal Arifin, A.Md.PK (27-09-2024)

Silakan dilanjutkan sesuai prosedur, Segera mencari vendor yang sejenis. Terimakasih

Surabaya, 24 September 2024

Nomor : 04 /RSMU/GZ/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Kontrak Kerjasama Pengadaan Bahan Makanan

Yth. **Wakil Direktur Pelayanan Medis**
RS Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Hormat Kami,

Dalam rangka menindaklanjuti kontrak kerjasama Pengadaan bahan makanan antara RS Mata Undaan dengan CV Rani Jaya Agranata yang akan segera berakhir, berikut kami sampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi kontrak sebagai berikut:

A. INFORMASI KONTRAK

- No Kontrak : 1426/PKS/DIR/RSMU/XI/2023
- Periode kontrak : 1 November 2023 – 31 Oktober 2024
- Lingkup Kerjasama : Pengadaan Bahan Makanan di Rumah Sakit Mata Undaan

B. PARAMETER PENILAIAN

- Indikator Mutu dalam kontrak

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman	100 %
2.	Kesesuaian Pesanan	100 %
3.	Tidak adanya keluhan	95%
4.	Kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi bahan makanan di RSMU	100 %
5.	Ketepatan Pembayaran	100 %

- Metode Penilaian

Penilaian dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Kerjasama CV. Rani Jaya Agranata selama masa periode kontrak oleh Manager Instalasi Gizi.

- Sasaran Penilaian

- Pemesanan dan pengiriman bahan makanan dikirim tepat waktu dan sesuai dengan pesanan.
- Petugas/ Pengirim bahan makanan :Berpenampilan rapi ,bersikap ramah dan sopan serta berkomunikasi dengan baik,mematuhi SOP dan peraturan di RUMAH SAKIT MATA UNDAAN.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONTRAK

Triwulan 1 (1 November 2023 – 31 Januari 2024)

NO	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman	100 %	100 %	Tercapai
2.	Kesesuaian Pesanan	100 %	99 %	Tidak Tercapai
3.	Tidak adanya keluhan	95%	99 %	Tercapai
4.	Kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi bahan makanan di RSMU	100 %	100 %	Tercapai
5.	Ketepatan Pembayaran	100 %	100 %	Tercapai

Pada periode 1 November 2023 – 31 Januari 2024 hampir semua indikator mutu tercapai, dari CV. Rani Jaya Agranatha mengirimkan bahan makanan tidak di jam pengiriman, terkadang dikirim pada jam sibuk dapur (jam 5.30 – 6.30) di mana jam tersebut petugas dapur yang masuk jumlahnya terbatas dan masih fokus pada penyediaan makan makan pasien untuk makan pagi. Pada indikator kesesuaian pesanan terdapat beberapa item barang yang dikirim dengan kuantitas kurang dari pesanan dan tidak dilakukan pengiriman lagi, hal ini beberapa kali menjadi kendala pada saat produksi makanan dikarenakan jumlah bahan makanan yang di pesan dihitung berdasarkan jumlah pasien yang memerlukan makan sesuai jadwal operasi.

Triwulan 2 (1 Februari – 30 April 2024)

NO	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman	100 %	97 %	Tercapai
2.	Kesesuaian Pesanan	100 %	99 %	Tercapai
3.	Tidak adanya keluhan	95%	99%	
4.	Kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi bahan makanan di RSMU	100 %	100 %	Tercapai
5.	Ketepatan Pembayaran	100 %	100 %	Tercapai

Pada periode 1 Februari – 30 April 2024 terdapat 2 (dua) indikator mutu yang tercapai, dan 3 (tiga) indikator mutu dari CV. Rani Jaya Agranatha yang tidak tercapai. CV. Rani Jaya Agranata mengirimkan bahan makanan tidak di jam pengiriman, terkadang dikirim pada jam sibuk dapur (jam 5.30 – 6.30) di mana jam tersebut petugas dapur yang masuk jumlahnya terbatas dan masih fokus pada penyediaan makan makan pasien untuk makan pagi, terdapat pula satu kali keterlambatan pengiriman pada hari minggu dimana pengiriman dilakukan pada pukul 9.30 (seharusnya dikirim jam 7.30). Pada indikator kesesuaian pesanan terdapat beberapa item barang yang dikirim dengan kuantitas kurang dari pesanan dan tidak dilakukan pengiriman lagi, hal ini beberapa kali menjadi kendala pada saat produksi makanan dikarenakan jumlah bahan makanan yang di pesan dihitung berdasarkan jumlah pasien yang memerlukan makan sesuai jadwal operasi.

Triwulan 3 (1 Mei - 31 Juli 2024)

NO	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman	100 %	82 %	Tercapai
2.	Kesesuaian Pesanan	100 %	99 %	Tercapai
3.	Tidak adanya keluhan	95%	99 %	
4.	Kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi bahan makanan di RSMU	100 %	100 %	Tercapai
5.	Ketepatan Pembayaran	100 %	100 %	Tercapai

Pada periode 1 Mei - 31 Juli 2024 hampir sama dengan periode sebelumnya terdapat 2 (dua) indikator mutu yang tercapai, dan 3 (tiga) indikator mutu yang tidak tercapai. CV. Rani Jaya Agranata mengirimkan bahan makanan tidak di jam pengiriman, terkadang dikirim pada jam sibuk dapur (jam 5.30 – 6.30) di mana jam tersebut petugas dapur yang masuk jumlahnya terbatas dan masih fokus pada penyediaan makan makan pasien untuk makan pagi, terdapat pula 7 (tujuh) kali keterlambatan pengiriman. Pada indikator kesesuaian pesanan terdapat 11 (sebelas) item barang yang dikirim dengan kuantitas kurang dari pesanan dan atau tidak dilakukan pengiriman lagi, hal ini beberapa kali menjadi kendala pada saat produksi makanan dikarenakan jumlah bahan makanan yang di pesan dihitung berdasarkan jumlah pasien yang memerlukan makan sesuai jadwal operasi.

Triwulan 4 (1 Agustus – 24 September 2024)

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman	100 %	83 %	Tercapai
2.	Kesesuaian Pesanan	100 %	97 %	Tercapai
3.	Tidak adanya keluhan	95%	97 %	
4.	Kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi bahan makanan di RSMU	100 %	100 %	Tercapai
5.	Ketepatan Pembayaran	100 %	100 %	Tercapai

Pada periode 1 Agustus – 24 September 2024 hampir sama dengan periode sebelumnya terdapat 2 (dua) indikator mutu yang tercapai, dan 3 (tiga) indikator mutu yang tidak tercapai. CV. Rani Jaya Agranata mengirimkan bahan makanan tidak di jam pengiriman, terkadang dikirim pada jam sibuk dapur (jam 5.30 – 6.30) di mana jam tersebut petugas dapur yang masuk jumlahnya terbatas dan masih fokus pada penyediaan makan makan pasien untuk makan pagi, terdapat pula 4 (empat) kali keterlambatan pengiriman. Pada indikator kesesuaian pesanan terdapat 11 (sebelas) item barang yang dikirim dengan kuantitas kurang dari pesanan dan atau tidak dilakukan pengiriman lagi, hal ini beberapa kali menjadi kendala pada saat produksi makanan dikarenakan jumlah bahan makanan yang di pesan dihitung berdasarkan jumlah pasien yang memerlukan makan sesuai jadwal operasi.

D. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi dapat diambil kesimpulan bahwa CV. Rani Jaya Agranata, belum mampu menjalankan tugas dan kewajibanya secara baik sesuai ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam kontrak,dan dengan didasari penilaian tersebut Kami mengusulkan untuk tidak memperpanjang Kontrak Kerjasama pengadaan bahan makanan dengan CV. Rani Jaya Agranata, untuk selanjutnya akan di carikan vendor pengganti untuk mengadakan bahan makanan di Instalasi gizi RS Mata Undaan Surabaya.

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi ini kami susun,atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Hormat Kami

Manager Instalasi Gizi



Uswatun Chasanah. S.Pd