Borang Senarai Semak AP09

LAMPIRAN J

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BORANG SENARAI SEMAK**  **Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ :**  **No Rujukan :** | | |
| **SUB MODUL: PEMULANGAN/PELEPASAN WANG JAMINAN PELAKSANAAN (WJP)** | | |
| **Tanda ( √ )** | **Bil** | **Perkara** |
|  | 1 | Prosidur pembayaran semasa telah dipatuhi |
|  | 2 | Akaun dipertanggungkan diakui sah |
|  | 3 | Butir Akaun Bank yang sah |
|  | 4 | Tuntutan Pemulangan/Pelepasan WJP oleh kontraktor |
|  | 5 | Perakuan Pemulangan/Pelepasan WJP |
|  | 6 | Surat Setuju Terima |
|  | 7 | Kontrak /Perjanjian/ Perjanjian Tambahan |
|  | 8 | Inden Kerja |
|  | 9 | Sijil Pendaftaran dengan Agensi Pusat/Kementerian Kewangan/PKK |
|  | 10 | Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) |
|  | 11 | Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD) |
|  | 12 | Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad - JKR 66A ( Pin. 2/1999) |
|  | 13 | Polisi–polisi Insurans/Insurans Lanjutan |
|  | 14 | Jaminan bagi WJP yang ditahan (sama nilai dengan WJP yang ditahan)   * Jaminan Bank / Jaminan Syarikat Kewangan / Jaminan Insurans / Jaminan Bank Islam / Jaminan Takaful yang telah disahkan oleh pihak pengeluar * Surat Pengesahan Jaminan daripada pengeluar jaminan |
|  | 15 | Dokumen – dokumen lain yang berkaitan |
| **CATATAN :** | | |