

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BIDANG AUDIT INTERNAL DAN REVIU RANCANGAN
PIAGAM KOMITE AUDIT
Nomor: B. 03005/BPKH/BP/A7.4/11/2021**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal dan Reviu Rancangan Piagam Komite Audit
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia yang menjadi pelaksana pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:
1. Menyusun Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal;
 2. Melakukan Reviu atas Rancangan Piagam Komite Audit;
 3. Menyampaikan/mempresentasikan baik terhadap progres kinerja (*report progress*) setiap 2 (dua) minggu, maupun terhadap laporan kinerja akhir kepada Komite Audit atau pihak lain yang akan diinformasikan kemudian;
 4. Menyerahkan dokumen dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* berupa laporan akhir pekerjaan; dan
 5. Mendampingi komite audit dalam melakukan simulasi penilaian kinerja atas bidang Audit Internal.
- Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : A. 1 (satu) orang ketua tim/penanggung jawab, dengan kualifikasi:
1. Pendidikan minimal S2 Keuangan, Manajemen, Akuntansi, atau sejenis yang mendukung kinerja dalam mencapai output pekerjaan;
 2. Berpengalaman dalam bidang pengendalian internal atau audit sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 3. Memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang pengendalian internal atau audit (antara lain QIA, CACP, CIA, CISA, CCSA, CFSA, CGAP, CFE, CPA atau CRMA).
- B. 1 (satu) anggota tim, dengan kualifikasi:
1. Pendidikan minimal S1 Keuangan, Manajemen, Akuntansi, atau sejenis yang mendukung kinerja dalam mencapai output pekerjaan;
 2. Berpengalaman dalam bidang pengendalian internal atau audit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 3. Memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang pengendalian internal atau audit (antara lain QIA, CACP, CIA, CISA, CCSA, CFSA, CGAP, CFE, CPA atau CRMA)

- Syarat Izin Usaha : Memiliki Izin usaha sebagai konsultan manajemen atau izin usaha konsultan terkait sebagaimana berlaku dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dengan golongan 69201 atau 70209
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 40 (empat puluh) hari kalender
- Keluaran (*Output*) : Satu (1) paket pengadaan dengan 2 (dua) keluaran/output sebagai berikut:
1. Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal; dan
 2. Hasil Reviu rancangan piagam Komite Audit.
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp.99.165.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) termasuk semua pajak, bea, retribusi, *Out of Pocket Expenses* (OPE) dan pungutan yang sah lainnya

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan ***mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com*** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Jumat, 5 November 2021 Pukul 23.59 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal dan Reviu Rancangan Piagam Komite Audit*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

| No | TAHAPAN | JADWAL | | |
|----|--|--|-----------------|------------------|
| | | Hari/Tanggal | Waktu | |
| | | | Mulai | Akhir* |
| 1. | Pendaftaran Pelaku Usaha | Rabu– Jumat, 3 – 5 November 2021 | Rabu, 09.00 WIB | Jumat, 23.59 WIB |
| 2. | Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com | | | |
| 3. | Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha | | | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

| No | TAHAPAN | JADWAL | | |
|----|--|---|-------------------|-------------------|
| | | Hari/Tanggal | Waktu | |
| | | | Mulai | Akhir* |
| | terdaftar pada Aplikasi Pengadaan | | | |
| 4. | Pengumuman RFQ/RFI (Vendor Survey) | Rabu– Senin, 3 – 8 November 2021 | Rabu, 09.00 WIB | Senin, 12.00 WIB |
| 5. | Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha | | | |
| 6. | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih | Selasa – Kamis, 9 – 11 November 2021 | Selasa, 08.00 WIB | Kamis, 23.59 WIB |
| 7. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Jumat – Selasa, 12 – 16 November 2021 | Jumat, 08.00 WIB | Selasa, 23.59 WIB |
| 8. | Penandatanganan SPK | Rabu, 17 November 2021 | 08.00 WIB | 17.00 WIB |

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 November 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 03005/BPKH/BP/A7.4/11/2021

Tanggal : 3 November 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|---|---------------------------------|--|------------|--------------------|----------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT / CV / Koperasi | KAP/KIPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB | | | | | | | | | |
| 1 | Akte Pendirian | - Akte Pendirian | | V | V | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | V | | |
| | | - Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register | | | | | | V | V |
| | Akte Perubahan | Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi) | | V | V | | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Pendirian) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian) | | V | V | V | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Perubahan) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan) | | V | V | | | | |
| 2 | Domisli | - Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS) | | V | V | V | | | |
| | | - Profile Notaris | | | | | V | | |
| | | - Keputusan Dewan Fakultas | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register | | | | | | | V |
| 3 | NPWP Perusahaan | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan | | V | V | V | V | V | |
| 4 | SPT | Setoran Pajak Tahunan | | V | V | V | V | V | |
| 5 | SIUP | - Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) | | V | | | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP | | | | | V | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | | V | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | | V |
| | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | | | |
| 6 | TDP | - Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN | | | | | | V | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | | V |
| | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | | | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|--|--|---|------------|--------------------|----------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT / CV / Koperasi | KAP/KIPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| 7 | Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba | - Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| | | - Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN PERSONAL - WAJIB | | | | | | | | | |
| 8 | KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris | | V | V | V | | | V |
| | | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi | V | V | V | V | V | V | V |
| 9 | NPWP Komisaris & Direksi | Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi | V | V | V | V | V | V | |
| 10 | Ijazah Terakhir Tenaga Ahli | Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama | V | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB | | | | | | | | | |
| 11 | Surat Pernyataan Vendor | Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com) | V | V | V | V | V | V | V |
| 12 | Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir) | Surat Perjanjian Kerjasama / PO | V | V | V | | | V | V |
| 13 | Struktur Organisasi | Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB | | | | | | | | | |
| 14 | Izin Lain-lain | Perizinan seperti IUIK | | V | V | V | | | |
| 15 | Surat Keagenan | Perizinan Keagenan atau NIB | | V | | | | | |
| 16 | Angka Pengenal Impor | Angka Pengenal Impor atau NIB | | V | | | | | |
| 17 | Sertifikasi Perusahaan | - Sertifikasi Perusahaan | | V | | V | V | | V |
| | | - Surat Tanda Terdaftar KAP OJK | | V | V | | | | |
| 18 | Sertifikasi Tenaga Ahli | Sertifikasi Tenaga Ahli | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | NIB | Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| 20 | PKP | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | | V | V | V | | V | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.