

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower, Lantai 14 - 17 Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENKINIAN PIAGAM AUDIT INTERNAL, PEDOMAN
AUDIT INTERNAL, DAN PEDOMAN AUDIT KHUSUS
Nomor: B. 29003/BPKH/BP/A6.4/04/2024**

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 Pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal, dan Pedoman Audit Khusus
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:
- A. Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal, dan Pedoman Audit Khusus dengan mengacu pada:
 - a. Perkembangan operasional/bisnis BPKH.
 - b. Implementasi standar/praktik terkini yang berlaku umum yaitu *Global Internal Audit Standards (GIAS)*.
 - c. Masukan/rekomendasi dari hasil penilaian *Internal Audit Capability Model (IACM)* dan *Quality Assurance Review (QAR)*.
 - d. Masukan/rekomendasi dari Dewan Pengawas dan/atau Badan Pelaksana.
 - e. Masukan/rekomendasi lainnya yang dirumuskan/diusulkan oleh pihak terkait selama proses pelaksanaan pekerjaan.
 - B. Melakukan diskusi/wawancara kepada para pihak yang dibutuhkan dan/atau sesuai permintaan BPKH.
 - C. Memberikan pemaparan atas hasil pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal, dan Pedoman Audit Khusus, kepada Bidang Audit Internal/Badan Pelaksana/Dewan Pengawas maupun pihak lainnya sesuai permintaan BPKH (secara periodik seminggu sekali atau sesuai waktu yang ditentukan BPKH).
 - D. Membuat dan menyerahkan draft final hasil pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal, dan Pedoman Audit Khusus (hardcopy dan softcopy).

- Kebutuhan Ahli/Personil Tenaga : Menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) orang Ketua Tim/*Team Leader*, dengan kualifikasi :
 - a) memiliki minimal 2 (dua) kali pengalaman sebagai Ketua Tim/*Team Leader* dalam proyek pengkinian piagam audit internal dan pedoman audit internal dalam 5 tahun terakhir (tahun 2019-2024) yang dibuktikan Surat Keputusan (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya;
 - b) pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan Akuntansi/Ekonomi/Manajemen/Hukum/Sistem Informasi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika;
 - c) Memiliki sertifikasi Certified Internal Auditor (CIA).
 - 2) 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi :
 - a) memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kali sebagai tim dalam proyek pengkinian piagam audit internal dan pedoman audit internal dalam 5 tahun terakhir (tahun 2019-2024) yang dibuktikan Surat Keputusan (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya;
 - b) pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan Akuntansi/Ekonomi/Manajemen/Hukum/Sistem Informasi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika;
 - c) Memiliki sertifikasi yang terkait dengan audit, manajemen risiko, dan/atau tata kelola seperti CIA/QIA/CISA/CRMA/CRMP/CRGP/GRCA/GRCP.
 - 3) 1 (satu) orang Staf Pendukung/Supporting Staf, dengan kualifikasi :
 - a) berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam penyusunan dokumentasi teknis/administrasi;
 - b) pendidikan minimal Diploma (D3)

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya : Pengadaan ini terbatas hanya untuk Pelaku Badan Usaha, dan memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 tentang Aktivitas Konsultasi Manajemen atau 6920 tentang Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket Pekerjaan dengan 3 (tiga) Keluaran (*Output*) berupa:

1. Draft Final Piagam Audit Internal hasil pengkinian,
2. Draft Final Pedoman Audit Internal hasil pengkinian, dan
3. Draft Final Pedoman Audit Khusus hasil pengkinian.

Jumlah masing-masing *output* adalah 3 (tiga) eksemplar.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, 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 dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com/) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com/) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan 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	Selasa – Jumat, 30 April – 3 Mei 2024	Selasa, 10.00 WIB	Jumat, 10.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Selasa – Jumat, 30 April – 3 Mei 2024	Selasa, 17.00 WIB	Jumat, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Senin – Rabu, 6 – 8 Mei 2024	Senin, 10.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin - Selasa, 13 – 14 Mei 2024	Senin, 12.00 WIB	Selasa, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Rabu, 15 Mei 2024	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

*= 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, 29 April 2024

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

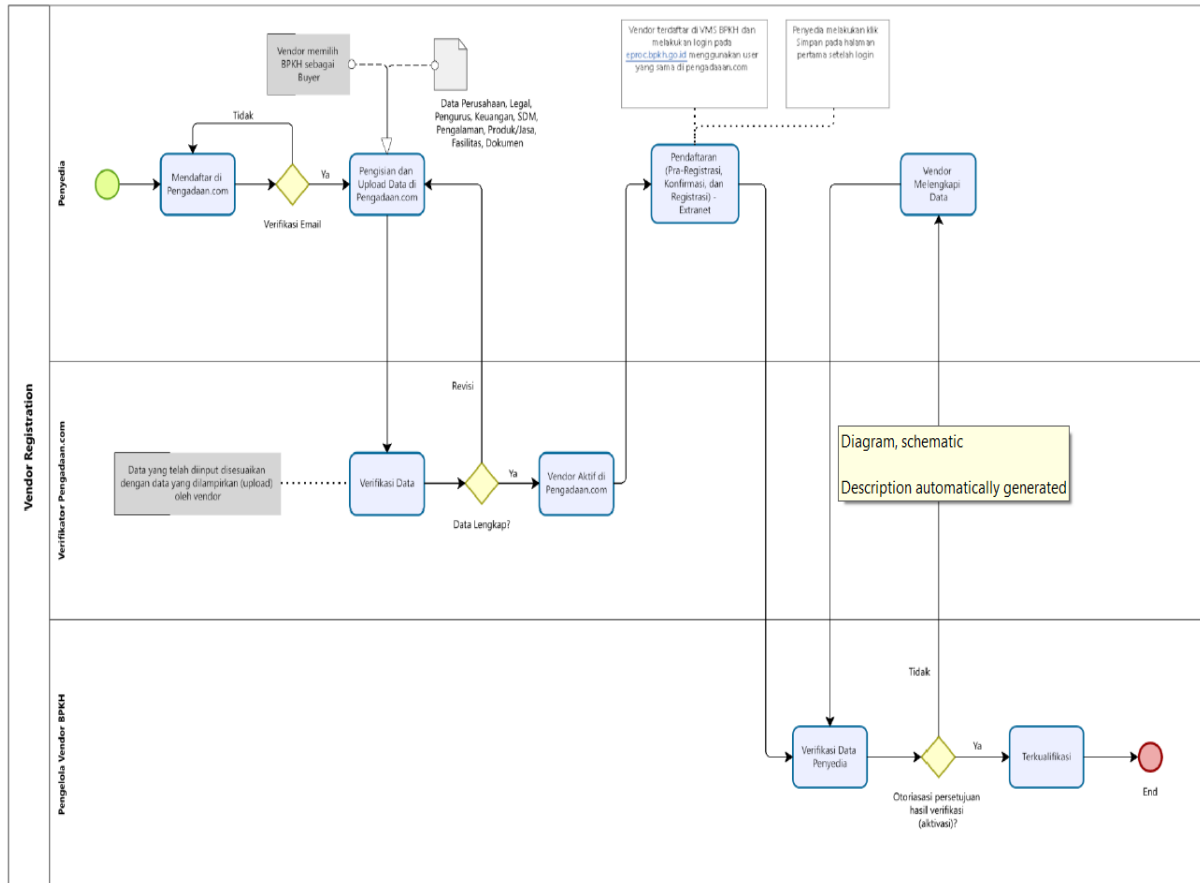
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 29003/BPKH/BP/A6.4/04/2024

Tanggal : 29 April 2024

Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud, sebagai berikut:



Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

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	Domisili	- 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, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, 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 IUJK		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, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.