

**PERSYARATAN PENDAFTARAN
DAFTAR PENYEDIA TERPILIH PADA SISTEM PROMISETERBUKA**

Nama Kategori : Penyedia Jasa Konsultan KAP Tahap 2
 Periode Pendaftaran : September 2024
 Kualifikasi penyedia : Besar / Menengah / Kecil
 Jenis Pengadaan : Jasa Konsultan

No	Dokumen Kualifikasi	Keterangan
A. DATA DIRI PERUSAHAAN		
1.	Identitas Perusahaan	Nama Perusahaan, Alamat, Nomor Telepon, Faksimile, Email
2.	Bank	Nama Pemilik Rekening Nomor Rekening/Rek Koran/Giro/Cek Scan File Rekening/Rek Koran/Giro/Cek
B. PERSYARATAN KUALIFIASI ADMINISTRASI / LEGALITAS		
1.	Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha	a. Akta Pendirian Badan Usaha/Anggaran Dasar Terdiri dari : Nomor, Tanggal, Nama Notaris, Nomor Pengesahan, dan bukti scan akta pendirian b. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Terdiri dari : Nomor, Tanggal, Nama Notaris, Nomor Pengesahan, dan bukti scan akta pendirian
2.	Pengurus Badan Usaha	a. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) Terdiri dari : Nama Komisaris, Jabatan, NIK dan Scan KTP b. Direksi/Pengurus Badan Usaha Terdiri dari : Nama Komisaris, Jabatan, NIK dan Scan KTP
3.	Izin Usaha	a. Ketentuan Umum 1) memiliki Surat izin KAP dan Kantor Cabang dari Kementerian Keuangan cq. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK); 2) memiliki Kartu Keanggotaan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); b. memiliki tenaga yang kompeten (keahlian yang memadai) sesuai dengan standar professional akuntan publik dan berpengalaman dalam bidang penugasan audit; c. menyusun dan menyampaikan Daftar Personil sesuai dengan jumlah dan kualifikasi dalam <i>Bill of Quantities (BoQ)</i> dan Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan audit, dilengkapi dengan: 1) Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab masing-masing personil; 2) bukti sertifikat; 3) registrasi; 4) daftar pengalaman yang sesuai; dan 5) daftar Riwayat Hidup. d. memiliki metode dan prosedur kerja yang handal untuk melaksanakan penugasan audit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pekerjaan; e. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Organ UT serta bersedia

		<p>menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan di atas materai Rp10.000;</p> <p>f. Ketentuan Khusus Memiliki NIB yang masih berlaku dengan kualifikasi sebagai berikut : KBLI- 69201 - Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa</p> <p>g. Menjadi Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan menunjukkan buktiyang sah</p>
4.	Dokumen Pendukung Lainnya	<p>a. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id)</p> <p>b. berafiliasi atau bekerja sama dengan Organisasi Audit Asing (OAA) atau Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA);</p>
5.	Data Keuangan	<p>a. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) Terdiri dari : Nama, NIK, Alamat, Prosentase saham, scan bukti SK Kemenkumham tentang kepemilikan saham</p> <p>b. Memiliki NPWP</p> <p>c. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Valid</p> <p>d. SPT Tahun Terakhir <i>*Point abc dijadikan 1 file pdf</i></p>
C. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS		
1.	Data Personalialia	<p>Ketentuan Umum Kriteria akuntan publik pada KAP yang ditugaskan dalam tim audit yang melakukan audit terhadap laporan keuangan UT dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>a. partner yang berkedudukan sebagai review partner dan signing partner;</p> <p>b. manajer atau penyelia (supervisor) paling banyak 1 (satu) orang;</p> <p>c. ketua tim paling banyak 1 (satu) orang;</p> <p>d. anggota tim sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. staf senior paling sedikit 2 (dua) orang; dan 2. junior staf paling sedikit 2 (dua) orang. <p>Ketentuan Khusus (1) Partner yang berkedudukan sebagai review partner dan signing partner sebagai berikut:</p> <p>a. latar belakang dan spesialisasi pendidikan formal paling rendah sarjana Akuntansi yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah;</p> <p>b. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA;</p> <p>c. memiliki register negara sebagai akuntan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;</p> <p>d. untuk signing partner terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id);</p> <p>e. pengalaman minimal 15 tahun sebagai auditor dan 5 tahun sebagai Signing Partner, dibuktikan dengan CV serta sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) surat penugasan dari instansi terkait; dan</p> <p>f. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait.</p>

		<p>(2) Manajer atau penyelia (supervisor) memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang dan spesialisasi pendidikan formal paling rendah sarjana Akuntansi yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah; 2. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA; 3. memiliki register negara sebagai akuntan, dibuktikan dengan dokumen pendukung; 4. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id); 5. keanggotaan profesi, dibuktikan dengan dokumen pendukung keanggotaan profesi (IAPI atau IAI); 6. pengalaman di bidang audit minimum 10 tahun termasuk pengalaman manajerial minimum 2 tahun, dibuktikan dengan CV; dan 7. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait. <p>(3) Ketua tim harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang dan spesialisasi pendidikan formal paling rendah sarjana Akuntansi yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah; 2. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA; 3. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id) 4. pengalaman di bidang audit minimum 4 tahun dibuktikan dengan CV; dan 5. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait. <p>(4) Staf senior harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang dan spesialisasi pendidikan formal paling rendah sarjana Akuntansi yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah; 2. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA; 3. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id); 4. Pengalaman di bidang audit minimum 4 tahun dibuktikan dengan CV; dan 5. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait. <p>(5) Staf junior harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang dan spesialisasi pendidikan formal paling rendah sarjana Akuntansi yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah;; 2. pengalaman di bidang audit minimum 2 tahun dibuktikan dengan CV; dan 3. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
--	--	--

		<p>dalam 1 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait.</p> <p>Semua personalia/SDM sebagaimana poin 1 sampai dengan 5 di atas yang ditugaskan pada Audit Laporan PTNBH UT, wajib berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada KAP yang dibuktikan dengan pembayaran PPh Pasal 21 tahun terakhir.</p>
2.	Data Fasilitas/Peralatan /Perlengkapan	<p>Terdiri dari :</p> <p>a. Tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.</p> <p>b. Mempunyai Peralatan dan perlengkapan pendukung pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa.</p>
3.	Pengalaman perusahaan	Memiliki pengalaman pelaksanaan pekerjaan audit umum pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibuktikan dengan Kontrak Kerja (SP/SPMK/SPK dan BAST).
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI KEUANGAN		
	Kemampuan Keuangan	Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas.

Catatan:

- Semua file dalam bentuk PDF dengan maksimal 2 MB (Megabyte) pada setiap file.
- Proses cara pengisian kualifikasi data di pastikan semua penginputan dari data diri administrasi, teknis dan keuangan terisi dan terupload semua, dipastikan tidak ada kolom yang kosong apabila ada kolom yang tidak perlu di isi silahkan isi dengan tanda baca strip (-) dan apabila ada fitur upload file yang tidak perlu diupload silahkan upload file pdf kosong / blank pdf dan setelah selesai semua baru klik simpan (klik simpan hanya satu kali).

Link Panduan Pendaftaran SI-DaPeT : https://promiseterbuka.ut.ac.id/panduan/pedoman_aplikasi

Link Form Keikutsertaan : https://promiseterbuka.ut.ac.id/dokumen/Form_Keikutsertaan.pdf