Model 54

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Pusat
Menara Gatot Subroto, Kav.177A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
Telepon : 021-57905731
Facsimile : 021-57905735
Website : http://www.bri.co.id

SEGERA

NOTA DINAS

B.2982.e-PLO/IGP/PTT/06/2024

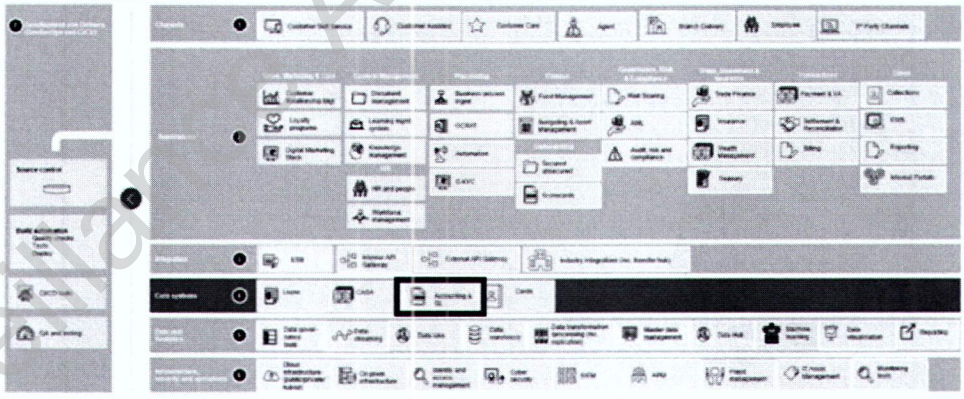
Kepada Yth. : Pgs. Department Head Procurement & Logistic Operation Division
Dari : Procurement & Logistic Operation Division / It Procurement Team
Perihal : Putusan Hasil Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109
Lampiran : 1 (satu) set
Tanggal : 25 Juni 2024

1. **SPK No. 4300001560-PLO/IGP/PTT/02/2023 Tanggal 28 Februari 2023**
2. **Nota Dinas Divisi FMA No. B.04-FMA/FRR/IRP/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024**
3. **Nota Dinas Divisi ISG No. B.119.e-ISG/IBP/PIT/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024**
4. **Nota Dinas Divisi FMA No. B.96.e-FMA/FRR/IRP/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024**
5. **Nota Dinas Divisi PLO No. B.2433.e-PLO/IGP/PTT/05/2024 Tanggal 29 Mei 2024**
6. **Nota Dinas Divisi PLO No. B.2526.e-PLO/IGP/PTT/06/2024 Tanggal 04 Juni 2024**
7. **Nota Dinas Divisi PLM No. R.1163.e-PLM/EST/ITS/06/2024 Tanggal 10 Juni 2024**

Melalui Nota Dinas poin 4 (empat) di atas perihal Permohonan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109, Divisi FMA mengajukan permohonan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109. Menindaklanjuti permintaan tersebut, bersama ini kami melaporkan hasil pengadaan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pelaksanaan Pengadaan

a. Persetujuan Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Anggaran dari Direktur Keuangan BRI sesuai Nota Dinas poin 2 (dua) di atas perihal Permohonan Izin Prinsip Perpanjangan Pendampingan Operasional Sistem PSAK 71 serta Pembaharuan Annual License Maintenance dan Support & Services PSAK 71.
b. Division Head Procurement & Logistic Operation Division telah menyetujui Izin Pelaksanaan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sesuai Nota Dinas poin 6 (enam) di atas.
c. Pengadaan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109. Sejak tahun 2018, BRI menggunakan aplikasi SAS (Statistical Analysis Systems) yang diimplementasikan oleh PT. Nexia Indonesia Advisory Services selaku Business Partner dari Principal SAS di Indonesia. Adapun pendampingan telah dilaksanakan sejak tahun 2021 setelah system dinyatakan live di BRI. Pendampingan dimaksud meliputi pendampingan aspek operasional dan metodologi pada system. Selanjutnya sehubungan dengan berakhirnya proses pendampingan sesuai SPK pada poin 1 (satu) di atas, diperlukan perpanjangan di tahun 2024 untuk mendukung kelancaran penggunaan system PSAK 109 dh PSAK 71. Adapun standar akuntansi keuangan untuk instrument keuangan yang dahulu merupakan PSAK 71 disesuaikan menjadi PSAK 109 oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 diusulkan untuk mendukung BRI IT Enterprise Architecture (ITEA) dimana Pengadaan ini diusulkan untuk mendukung implementasi Application Landscape Architecture untuk Accounting & GL.



Source: ITSP 2021-2025, Main Document pp. 49

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sbb :

- Pendampingan operasional End of Month (EOM)
- Pendampingan operasional audit dan validasi
- Pendampingan remodelling ECL
- Pendampingan pembuatan laporan tambahan
- Perubahan minor
- Performa tuning
- Pendampingan operasional di Perusahaan Anak dan UKLN
- Detail sesuai dokumen TOR.

Adapun Jangka Waktu Perpanjangan selama 1 tahun terhitung sejak berakhirnya periode Maintenance sebelumnya.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 total sebesar **Rp.1.061.556.810,- (Satu Miliar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)** sudah termasuk pajak menggunakan **Anggaran Eksploitasi TI - Beban Honorarium Operasional TI** sesuai alokasi anggaran yang disampaikan Divisi ISG melalui Nota Dinas poin 3 (tiga) di atas
e. HPS ditetapkan sebesar **Rp.871.600.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak sesuai dokumen penetapan Harga Perkiraan Sendiri No ref. EST41024 tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana disampaikan dalam Nota Dinas Divisi PLM poin 7 (tujuh) di atas.
f. Pengadaan dilaksanakan melalui Metode **Penunjukan Langsung** kepada kepada **PT. Nexia Indonesia Advisory Services** dengan

Surveillance Audit ISO 37001:2016

pertimbangan sbb :

1. Sesuai Informasi Divisi FMA pada Nota Dinas poin 2 (dua) di atas, PT. Nexia Indonesia Advisory Services selaku Business Partner dari Principal SAS di Indonesia merupakan implementor system SAS yang digunakan BRI sejak tahun 2018 dan telah melaksanakan pendampingan sejak tahun 2021, sehingga perpanjangan dapat dilakukan oleh PT. Nexia Indonesia Advisory Services.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2023PT. Nexia Indonesia Advisory Services mendapatkan hasil sedang dengan nilai rata-rata 27,14 dan 25,71 dari skala 10 sampai 40.
3. Sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik (KATALOG) BRI SK No.KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 BAB 5. Pengadaan barang dan/atau Jasa Poin 5.11.1. Metode Pengadaan Barang/Jasa No.3. (Penunjukan Langsung) yang berbunyi *"Penunjukan Langsung adalah salah satu metode pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih penyedia barang/jasa, dapat juga dilakukan setelah melalui beauty contest"*
4. Sesuai Surat Edaran No. SE.18.a-DIR/PLM/05/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Pertama Pengadaan Barang dan atau Jasa (Buku 5: Pengadaan Barang dan/atau Jasa IT dan Non IT) Bab 8 Penunjukan Langsung, poin 8.1 Metode Penunjukan Langsung Poin 4.a. butir 8 bahwa *"Barang dan/atau Jasa yang berkelanjutan, dimana secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Adapun yang dimaksud pekerjaan "berkelanjutan" adalah kelanjutan dari pekerjaan yang sama atau perluasan dari pekerjaan sebelumnya dalam rangka menjaga konsistensi dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan lanjutan dapat bersifat lebih besar, sama atau lebih kecil dari pekerjaan sebelumnya."* dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung

Berdasarkan pertimbangan diatas, metode pengadaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Permintaan Penawaran Harga

Sesuai metode Penunjukan Langsung yang telah ditetapkan Panitia Pengadaan mengirimkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) kepada PT. Nexia Indonesia Advisory Services untuk Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109.

b. Klarifikasi dan Negosiasi

Pada tanggal 14 Juni 2024 Panitia Pengadaan telah melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 kepada PT. Nexia Indonesia Advisory Services dengan rincian hasil sbb :

Penawaran PT. Nexia Indonesia Advisory Services	Hasil Negosiasi
PT. Nexia Indonesia Advisory Services menawarkan harga total sebesar **Rp.1.061.556.810,-** untuk keseluruhan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sesuai TOR.	PT. Nexia Indonesia Advisory Services dapat menurunkan harga total sebesar **Rp.1.030.000.000,-** untuk keseluruhan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sesuai dokumen TOR BRI menawar harga sebesar **Rp.758.292.000,-** untuk keseluruhan pengadaan PT. Nexia Indonesia Advisory Services belum dapat menerima penawaran BRI, namun dapat menurunkan harga total menjadi sebesar **Rp.1.000.000.000,-** untuk keseluruhan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sesuai dokumen TOR BRI menawar harga sebesar **Rp.812.500.000,-** untuk keseluruhan pengadaan PT. Nexia Indonesia Advisory Services belum dapat menerima penawaran BRI namun dapat menurukan harga total menjadi sebesar **Rp.821.000.000,-** untuk keseluruhan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sesuai dokumen TOR. Panitia pengadaan akan mengajukan harga penawaran terendah dari PT. Nexia Indonesia Advisory Services sebesar **Rp.821.000.000,-** kepada pejabat pemutus untuk mendapatkan persetujuan

*) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi terlampir

Keterangan :

1. Harga negosiasi tersebut termasuk PPN serta pajak-pajak yang berlaku.
2. Ruang Lingkup pengadaan sesuai dengan dokumen TOR, Penawaran yang diberikan oleh PT. Nexia Indonesia Advisory Services serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
3. Jangka waktu sesuai dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
4. Tata cara pembayaran sesuai dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

3. Hasil Pengadaan dan Pertimbangan

a. Nilai Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 sebesar **Rp.821.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.

b. Perbandingan antara Anggaran dan HPS dengan harga hasil negosiasi terakhir adalah sbb :

Jenis Pengadaan	Anggaran	HPS	Hasil Negosiasi	Penghematan hasil negosiasi terhadap	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Anggaran (Rp.)	HPS (Rp.)
Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109	1.061.556.810	871.000.000	821.000.000	240.556.810	50.000.000
Penghematan hasil negosiasi				22,66%	5,81%

c. Dari data perbandingan di atas, harga hasil negosiasi telah lebih rendah dibanding Anggaran sebesar ±22,66% dan HPS sebesar

Surveillance Audit ISO 37001:2016

±5,81%, sehingga pengadaan ini telah efisien dan dapat dipertimbangkan.

Dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada prinsip-prinsip (GCG) *Good Coorporate Governance* serta harga akhir yang diperoleh diyakini merupakan harga terbaik saat pengadaan, dengan ini Panitia Pengadaan memohon persetujuan dan mengesahkan hasil Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 dengan penjelasan sbb :

a. Mengesahkan hasil Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 total sebesar **Rp.821.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak menggunakan **Anggaran Eksploitasi TI - Beban Honorarium Operasional TI** dan jangka waktu pekerjaan sesuai dengan dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
b. Menetapkan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 kepada **PT. Nexia Indonesia Advisory Services** yang beralamat di 1219 Citylofts Sudirman Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta 10220 dan diproses melalui metode **Penunjukan Langsung** sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik (KATALOG) BRI SK No.KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan Pertimbangan bahwa harga hasil negosiasi telah lebih rendah dari anggaran dan HPS yang ditetapkan oleh Divisi PLM dan telah sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).
c. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 terdapat penyesuaian pekerjaan yang mengakibatkan adanya pekerjaan tambah kurang / addendum pada nilai pekerjaan dan/atau jangka waktu akan dilakukan addendum nilai pekerjaan tambah/kurang dan/atau jangka waktu dimaksud yang akan diputus secara terpisah dari nilai pekerjaan utama sesuai dengan ketentuan dan kewenangan memutus pengadaan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PROCUREMENT & LOGISTIC OPERATION DIVISION
IT PROCUREMENT TEAM

GINANJAR CHANDRA NURHAKIM
KETUA

ANGGI YULVIANA PUTRI
SEKRETARIS

Tindasan
1. Arsip

PUTUSAN TEAM LEADER LEVEL ASSISTANT VICE PRESIDENT PROCUREMENT & LOGISTIC OPERATION DIVISION/IT, GOODS & SERVICES PROCUREMENT MANAGEMENT DEPART

KOLOM PERSETUJUAN		CATATAN	PEJABAT PEMUTUS	TIMESTAMP
✔	SETUJU	Setuju dengan usulan.	Ida Wahyuni Yanuarti	25 Juni 2024 Pukul 16:02:29
	TIDAK SETUJU			

Surveillance Audit ISO 37001:2016