



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**  
Gd. Graha Mandiri Lantai 5, Jl Imam Bonjol No. 61, Menteng - Jakarta Pusat 10310  
Telp. +62-21-39832091-94 Fax. +62-21-39832095 Email: bpdpsawit@bpdp.or.id

**PENGUMUMAN TENDER**

Nomor : PENG-27.1/UKPBJ/Dit.III/2025

Berdasarkan Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor : 13/DPKS/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bersama ini kami informasikan bahwa Pokja Pemilihan UKPBJ BDPKS bermaksud mengundang kepada para pelaku usaha yang berminat untuk berpartisipasi dalam mekanisme pemilihan penyedia – metode tender paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS Tahun 2025**, dengan penjelasan dan ketentuan sebagai berikut :

Metode Pemilihan	Metode Evaluasi		Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
	Kualifikasi	Dokumen Penawaran	
Tender- Jasa Lainnya	Pascakualifikasi	Sistem Nilai	2 (dua) File

**A. Kriteria Kualifikasi Surveyor dan Persyaratan Administrasi :**

1. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verifikasi teknis yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI terkait jasa surveyor / verifikasi teknis;
2. Memiliki kantor cabang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi teknis, yang dibuktikan dengan legalitas surat/akta pendiriannya;
3. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
4. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis atau kegiatan dibidang jasa survei dan verifikasi teknis;
5. Memiliki rancangan sistem informasi aplikasi sebagai perangkat penunjang pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan verifikasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan proposal teknis;
6. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
7. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
8. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO dan dibuktikan dengan sertifikat;
9. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2023;
10. Menyampaikan dokumen legalitas perusahaan dan melengkapi data Form Isian Kualifikasi.

**B. Kriteria Kualifikasi Personil dan Persyaratan Teknis Lainnya:**

1. Menyampaikan daftar personil beserta dokumen pendukungnya berupa data riwayat hidup / curriculum vitae (CV), ijazah pendidikan terakhir dan bukti identitas (KTP) untuk masing - masing personil (persyaratan minimal kualifikasi terlampir).

2. Menyampaikan proposal penawaran teknis yang minimal memuat terkait pemahaman serta tanggapan terhadap TOR/KAK pekerjaan, metodologi pelaksanaan pekerjaan, schedule waktu / time line pekerjaan dan pengembangan sistem informasi aplikasi penunjang pekerjaan.
3. Menyampaikan daftar data pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (bidang jasa survey dan/atau verifikasi) disertai bukti dukung berupa kontrak pekerjaan.

**C. Dokumen Penawaran Harga/Biaya :**

Menyampaikan penawaran harga/biaya dengan batas acuan tertinggi dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan yaitu sebagai berikut :

No.	Rincian / Uraian Kegiatan Verifikasi	Nilai Total HPS	
		RAB	Tarif Biaya
1	Verifikasi Teknis dan Monev Pencairan Dana SPPKS	5,199,906,000	5.20%
2	Verifikasi Kunjungan Lapangan Peningkatan Jalan Kebun Sawit	28,860,000	
3	Verifikasi Kunjungan Lapangan Benih/Bibit Kelapa Sawit	27,417,000	
4	Verifikasi Kunjungan Lapangan Pupuk, Pestisida, Mesin Pertanian, Alat Transportasi dan Alat Pasca Panen	18,204,000	
5	Verifikasi Intervensi Lapangan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Serta Produk Minyak Hasil dari Paket UPH	23,476,500	
6	Verifikasi Kunjungan Lapangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Menjadi Minyak Sawit, Minyak Merah & Minyak Goreng	68,376,000	
7	Verifikasi Kunjungan Lapangan Unit Pengolahan Hasil (UPH)	133,477,500	

**D. Jadwal Tahapan Pemilihan Penyedia :**

No.	Tahapan	Hari / Tanggal	Keterangan
a.	Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen Kualifikasi serta Dokumen Penawaran	13 – 18 Februari 2025	via email dan portal eprocurement
b.	Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)	14 - 17 Februari 2025	
c.	Evaluasi Kualifikasi & Dokumen Penawaran	19 – 21 Februari 2025	
d.	Pembuktian Kualifikasi	20 – 21 Februari 2025	
e.	Pengumuman Pemenang	21 Februari 2025	
f.	Masa Sanggah	21 – 24 Februari 2025	
g.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	25 – 26 Februari 2025	
h.	Penetapan dan Penunjukan Penyedia	27 – 28 Februari 2025	

*\*\* Jadwal tahapan pemilihan penyedia bersifat tentative dapat berubah sewaktu-waktu*

Korespondensi :

Alamat Kantor : Gd. Graha Mandiri Lt. 5 Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng Jakarta  
 Alamat Email : [pokjaulp.bdpdps@gmail.com](mailto:pokjaulp.bdpdps@gmail.com)  
 Website : [www.bdpd.or.id](http://www.bdpd.or.id)  
 Portal E-Procurement : <https://eproc.bdpd.or.id>  
 Nomor Telepon : (021) 39832091 – 94

Jakarta, 12 Februari 2025

**TTD**  
**POKJA PEMILIHAN UKPBJ BDPDPS**

Lampiran Pengumuman Tender

Nomor : PENG-27.1/UKPBJ/Dit.III/2025

Tanggal : 12 Februari 2025

**A. Kegiatan Verifikasi Pencairan Dana SPPKS :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga / Biaya (Rp)	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Penerima Dokumen (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	1 orang 12 bulan 10 team	-	-
2	Verifikator Dokumen (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	1 orang 12 bulan 10 team	-	-
3	Kualiti Kontrol (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	2 orang 12 bulan	-	-
4	Fasilitator (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	1 orang 12 bulan 10 team	-	-
5	Database Administrator (Min. Pendidikan S1 - Pengalaman 2 tahun)	2 orang 12 bulan	-	-
6	Supervisor (Min. Pendidikan S1 - Pengalaman 1 tahun)	2 orang 12 bulan	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Biaya Pengembangan Sistem Informasi	1 keg 1 paket	-	-
2	Biaya Telekomunikasi dan Validasi Data	1 paket 12 bulan 10 team	-	-
3	Biaya Pelaporan	1 paket 150 trx	-	-
4	Biaya Asistensi dan Sosialisasi	1 paket 4 kali 10 team	-	-
5	Biaya Mobilisasi	1 paket 150 trx	-	-
6	ATK dan Perlengkapan kerja	1 paket 12 kali 11 team	-	-
7	Konsolidasi Data	20 paket 4 kali	-	-
			Sub Total	-
			PPN 11%	-
			<b>Total</b>	-
			Estimasi/Asumsi	100,000,000,000
			Tarif (+ PPN)	0.00%
			Tarif (- PPN)	0.00%

**B. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Peningkatan Jalan Kebun Sawit :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga / Biaya (Rp)	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Koordinator Projek	1 orang 4 hari 1 paket	-	-
2	Tenaga Ahli Pertanian/Perkebunan/Sipil	1 orang 4 hari 1 paket	-	-
3	Surveyor	2 orang 4 hari 1 paket	-	-
4	Data Entry	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
5	Quality Control	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
6	Administrasi Keuangan	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Akomodasi Penginapan	3 hari 1 room 1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit 4 hari 1 paket	-	-
3	Uang Harian	3 orang 4 hari 1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	3 orang 1 keg 1 paket	-	-
5	APD	3 orang 1 keg 1 paket	-	-
6	Biaya Pelaporan	1 keg 1 paket	-	-
7	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi	1 keg 1 paket	-	-
8	ATK dan Perlengkapan kerja	1 keg 1 paket	-	-
9	Sewa GPS	1 unit 4 hari 1 paket	-	-
			Sub Total	-
			PPN 11%	-
			<b>Total</b>	-

**C. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Benih / Bibit Kelapa Sawit :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume			Harga / Biaya (Rp)	
					Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>						
1	Koordinator Proyek	1 orang	5 hari	1 paket	-	-
2	Surveyor	2 orang	5 hari	1 paket	-	-
3	Data Entry	1 orang	2 hari	1 paket	-	-
4	Quality Control	1 orang	2 hari	1 paket	-	-
5	Administrasi Keuangan	1 orang	2 hari	1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>						
1	Akomodasi Penginapan	4 hari	1 room	1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit	5 hari	1 paket	-	-
3	Uang Harian	2 orang	5 hari	1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
5	APD	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
6	Biaya Pelaporan		1 keg	1 paket	-	-
7	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi		1 keg	1 paket	-	-
8	ATK dan Perlengkapan kerja		1 keg	1 paket	-	-
					Sub Total	-
					PPN 11%	-
					<b>Total</b>	-

**D. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Pupuk, Pestisida, Mesin Pertanian, Alat**

**Transportasi dan Alat Pasca Panen :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume			Harga / Biaya (Rp)	
					Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>						
1	Koordinator Proyek	1 orang	3 hari	1 paket	-	-
2	Surveyor	2 orang	3 hari	1 paket	-	-
3	Data Entry	1 orang	1 hari	1 paket	-	-
4	Quality Control	1 orang	1 hari	1 paket	-	-
5	Administrasi Keuangan	1 orang	1 hari	1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>						
1	Akomodasi Penginapan	2 hari	1 room	1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit	3 hari	1 paket	-	-
3	Uang Harian	2 orang	3 hari	1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
5	APD	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
6	Biaya Pelaporan		1 keg	1 paket	-	-
7	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi		1 keg	1 paket	-	-
8	ATK dan Perlengkapan kerja		1 keg	1 paket	-	-
					Jumlah	-
					PPN 11%	-
					<b>Total</b>	-

**E. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Serta Produk Minyak Hasil dari Paket Unit Pengelohan Hasil (UPH) :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume			Harga / Biaya (Rp)	
					Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>						
1	Koordinator Proyek	1 orang	2 hari	1 paket	-	-
2	Surveyor/Petugas Pengambil Contoh	2 orang	2 hari	1 paket	-	-
3	Administrasi Keuangan	1 orang	1 hari	1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>						
1	Akomodasi Penginapan	1 hari	1 room	1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit	2 hari	1 paket	-	-
3	Uang Harian	2 orang	2 hari	1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
5	APD	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
6	Biaya Pelaporan		1 keg	1 paket	-	-
7	Packaging dan Logistik		1 keg	1 paket	-	-
8	Uji Laboratorium		1 keg	1 paket	-	-
					Sub Total	-
					PPN 11%	-
					<b>Total</b>	-

**F. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Menjadi Minyak Sawit, Minyak Merah dan Minyak Goreng :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga / Biaya (Rp)	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Koordinator Projek	1 orang 6 hari 1 paket	-	-
2	Tenaga Ahli Pertanian/Perkebunan/Agronomi	1 orang 6 hari 1 paket	-	-
3	Tenaga Ahli Mesin	1 orang 6 hari 1 paket	-	-
4	Surveyor	3 orang 6 hari 1 paket	-	-
5	Data Entry	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
6	Quality Control	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
7	Administrasi Keuangan	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Akomodasi Penginapan	5 hari 4 room 1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit 6 hari 1 paket	-	-
3	Uang Harian	6 orang 6 hari 1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	6 orang 3 keg 1 paket	-	-
5	APD	6 orang 3 keg 1 paket	-	-
6	Biaya Pelaporan	3 keg 1 paket	-	-
7	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi	1 keg 1 paket	-	-
8	ATK dan Perlengkapan kerja	3 keg 1 paket	-	-
			Sub Total	-
			PPN 11%	-
			<b>Total</b>	<b>-</b>

**G. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga / Biaya (Rp)	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Koordinator Projek	1 orang 10 hari 1 paket	-	-
2	Tenaga Ahli Pertanian/Perkebunan/Agronomi	1 orang 10 hari 1 paket	-	-
3	Tenaga Ahli Mesin	1 orang 10 hari 1 paket	-	-
4	Tenaga Ahli Sipil	1 orang 10 hari 1 paket	-	-
5	Surveyor	3 orang 10 hari 1 paket	-	-
6	Data Entry	2 orang 2 hari 1 paket	-	-
7	Quality Control	2 orang 2 hari 1 paket	-	-
8	Administrasi Keuangan	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Akomodasi Penginapan	9 hari 4 room 1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	2 unit 10 hari 1 paket	-	-
3	Uang Harian	7 orang 10 hari 1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	7 orang 3 keg 1 paket	-	-
5	APD	7 orang 3 keg 1 paket	-	-
6	Biaya Pelaporan	3 keg 1 paket	-	-
7	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi	1 keg 1 paket	-	-
8	ATK dan Perlengkapan kerja	3 keg 1 paket	-	-
			Sub Total	-
			PPN 11%	-
			<b>Total</b>	<b>-</b>

## Daftar dan Persyaratan Kualifikasi Personil

No.	Persyaratan Minimal Kualifikasi Personil			
	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Tenaga Ahli Mesin/Industri	1 orang	S1 Teknik Mesin/Teknik Industri/Teknik Pengelohan	5 tahun
2	Tenaga Ahli Infrastruktur	1 orang	S1 Teknik Sipil	5 tahun
3	Tenaga Ahli Perkebunan/Pasca Panen	1 orang	S1 Pertanian	5 tahun
4	Surveyor	3 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
3	Penerima Dokumen	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Verifikator Dokumen	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Tenaga Kontributor Lapangan	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
6	Kualiti Kontrol	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
8	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
9	Senior Programmer	1 orang	S1 Informatika	5 tahun
10	Programmer	2 orang	S1 Informatika	2 tahun
11	Financial Administrator	1 orang	D3 Informatika	1 tahun
12	Supervisor	1 orang	S1 Semua Jurusan	1 tahun

PERSYARATAN MINIMAL KUALIFIKASI PERSONIL JASA SURVEYOR VERIFIKASI				
No.	Kegiatan Verifikasi Pencairan Dana SPPKS			
	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Penerima Dokumen	1 orang 10 team	D3 Semua Jurusan	1 tahun
2	Verifikator Dokumen	1 orang 10 team	D3 Semua Jurusan	1 tahun
3	Kualiti Kontrol	2 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Fasilitator	1 orang 10 team	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Database Administrator / Programmer	2 orang	S1 Jurusan Informatika	2 tahun
6	Supervisor	2 orang	S1 Semua Jurusan	1 tahun

Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Peningkatan Jalan				
No.	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Tenaga Ahli Pertanian / Perkebunan / Sipil	1 orang	S1 Jurusan Pertanian	5 tahun
3	Surveyor	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
4	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
6	Administrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Benih/Bibit				
No.	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Surveyor	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
3	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Administrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Pupuk, Pestisida, Mesin Pertanian, Alat Transportasi dan Alat Pasca Panen				
No.	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Surveyor	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
3	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Administrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Untuk Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Serta Produk Minyak Hasil dari Unit Pegolahan Hasil (UPH)				
No.	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Surveyor	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
3	Administrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Paket Unit Pegolahan Hasil (UPH) Menjadi Minyak Sawit, Minyak Merah dan Minyak Goreng				
No.	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Tenaga Ahli Pertanian / Perkebunan / Agronomi	1 orang	S1 Jurusan Pertanian	5 tahun
3	Tenaga Ahli Mesin	1 orang	S1 Jurusan Teknik Mesin	5 tahun
4	Surveyor	3 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
5	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
6	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
7	Administrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Paket Unit Pegolahan Hasil (UPH)				
No.	Posisi Penugasan	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Tenaga Ahli Pertanian / Perkebunan / Agronomi	1 orang	S1 Jurusan Pertanian	5 tahun
3	Tenaga Ahli Mesin	1 orang	S1 Jurusan Teknik Mesin	5 tahun
4	Tenaga Ahli Sipil / Infrastruktur	1 orang	S1 Jurusan Teknik Sipil	5 tahun
5	Surveyor	3 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
6	Data Entry	2 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
7	Quality Control	2 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
8	Administrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

## RINGKASAN TOR/KAK

### **I. Ruang Lingkup Kegiatan :**

#### **A. Verifikasi Pencairan Dana**

1. Melakukan asistensi pengisian Rencana Anggaran dan Biaya atas penggunaan dana SPPKS ke dalam aplikasi SMART PSR dan penggunaan aplikasi SMART PSR untuk Lembaga pekebun yang sudah melakukan perjanjian kerja sama tiga pihak;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan pencairan dana yang diajukan oleh kelembagaan pekebun melalui sistem aplikasi SMART PSR terhadap persyaratan, dokumen pertanggungjawaban, dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara BPDP, bank mitra dan penerima Dana SPPKS dan SK Penerima Dana SPPKS;
3. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dokumen (LHVPD) sebagai dasar persetujuan hasil verifikasi pencairan dana;
4. Melakukan pengambilan asli surat permohonan dana SPPKS.

#### **B. Kunjungan lapangan dalam rangka monitoring evaluasi sesuai permintaan *Top Up* dana sarana dan prasarana Perkebunan kelapa sawit dan penyaluran dana sarana dan prasarana Perkebunan kelapa sawit dalam bentuk uang/barang**

1. Kunjungan lapangan paket pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk uang
  - a. Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari Lembaga pekebun dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
  - b. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pertanggungjawaban pencairan dana yang diunggah di sistem aplikasi SMART PSR dengan fisik dokumen;
  - c. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
  - d. Melakukan analisa kesesuaian antara progres fisik dengan laporan pekerjaan lembaga pekebun dan penggunaan dana;
  - e. Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
  - f. Menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan terhadap lembaga pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah selesai seluruhnya (100%) oleh Lembaga pekebun;
  - g. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan kepada BPDP.
2. Kunjungan lapangan paket pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk barang
  - a. Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
  - b. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
  - c. Melakukan analisa kesesuaian antara progres fisik dengan laporan pekerjaan dari konsultan dan kontraktor;
  - d. Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
  - e. Menerbitkan berita acara serah terima dari BPDP terhadap lembaga pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya (100%) oleh kontraktor;
  - f. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
3. Kunjungan lapangan untuk paket intensifikasi dan ekstensifikasi
  - a. Melakukan pengambilan sampel uji sesuai ketentuan dan melakukan uji laboratorium atas kualitas pupuk mengacu kepada standar SNI sebelum pupuk dapat pengiriman ke lembaga pekebun;
  - b. Melakukan verifikasi keberadaan dan kesesuaian sertifikat bibit atas bibit yang akan dikirimkan oleh mitra penyedia;

- c. Melakukan verifikasi kesesuaian penyaluran barang di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, dan jumlah barang;
  - d. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
  - e. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
4. Kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil (UPH)
    - a. Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis unit pengolahan hasil yang dibangun dengan surat pemesanan BPDP;
    - b. Melakukan *running test* untuk memastikan bahwa unit pengolahan berfungsi secara penuh dari mulai penerimaan TBS sampai menjadi produk akhir;
    - c. Melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk produk akhir dari Unit Pengolahan Hasil (UPH) pada saat verifikasi kesesuaian produk sebelum unit pengolahan hasil diserahkan kepada Lembaga pekebun;
    - d. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima unit pengolahan hasil dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
    - e. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan kepada BPDP.
  5. Kunjungan lapangan untuk paket sarpras lainnya, verifikasi ini dilakukan di lokasi serah terima dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis barang yang disalurkan di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, tipe/merek barang, jumlah barang, dan spesifikasi umum barang;
    - b. Melakukan uji coba fungsi penggunaan alat/barang apabila diperlukan;
    - c. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
    - d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan kepada BPDP.
  6. Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
    - a. Pengembangan/penyesuaian sistem aplikasi pengajuan usulan teknis SPPKS ;
    - b. Pengembangan sistem aplikasi pencairan dana SPPKS;
    - c. Pengembangan sistem aplikasi untuk monitoring dan penyaluran pada aplikasi Sarpras Online.
    - d. Pemeliharaan sistem aplikasi pengajuan usulan teknis dan monitoring penyaluran SPPKS
  7. Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari lembaga pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya di aplikasi Sarpas Online;
  8. Melakukan persiapan data rekonsiliasi uang dan barang berdasarkan dana yang telah di cairkan dengan rekening koran dan berita acara serah terima;
  9. Melakukan rekonsiliasi lebih lanjut kepada bank mitra dan lembaga pekebun terkait penggunaan dana;
  10. Melakukan pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk pengambilan Asli Surat Permohonan Pencairan Dana, dan Pengumpulan Dokumen untuk tanda tangan PKS 3 Pihak Berserta Adendumnya serta Top-up Dana;

## **II. Output/Keluaran Hasil Pekerjaan :**

1. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan untuk setiap proposal dana SPPKS kepada BPDP yang paling sedikit meliputi :
  - a. Profil lembaga pekebun;
  - b. Laporan Realisasi pencairan dana SPPKS.
2. Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana SPPKS;
3. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal dana SPPKS kepada BPDP yang paling sedikit meliputi :
  - a. Profil lembaga pekebun;
  - b. Progres kemajuan kebun dan hasil analisa;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan SPPKS;
  - d. Berita Acara Serah Terima Paket Kegiatan SPPKS;
  - e. Berita Acara Laporan Hasil Analisa;
  - f. Dokumentasi kegiatan.

*Mekanisme Kegiatan Verifikasi Teknis Monev SPPKS :*

- a. Kegiatan verifikasi pencairan dana SPPKS yang dibayarkan setiap bulan dari total nominal usulan pencairan dana yang telah diverifikasi. Bukti hasil berupa asli surat permohonan, bukti transfer, verifikasi melalui LHVPDS dan asli surat pengantar, Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana,
- b. Kegiatan verifikasi kunjungan lapangan untuk peningkatan jalan. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan,
- c. Kegiatan verifikasi kunjungan lapangan untuk pengadaan barang berupa benih/bibit. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan
- d. Kegiatan verifikasi kunjungan lapangan untuk pengadaan barang berupa pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi dan alat pasca panen. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan,
- e. Kegiatan intervensi lapangan untuk pengambilan dan pengujian sampel pupuk intensifikasi dan ekstensifikasi serta produk minyak hasil dari paket unit pengolahan hasil setiap lokasi. Bukti per intervensi pengambilan sampel dan pengujian berupa berita acara pengambilan sampel dan laporan hasil Analisa dan laporan kegiatan bulanan kunjungan lapangan;
- f. Kegiatan verifikasi kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil (UPH) menjadi minyak sawit, minyak merah dan minyak goreng. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan
- g. Kegiatan verifikasi kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil (UPH). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan.