

LAPORAN

UJI PETIK PELAKSANAAN KOTAKU (TAHAP PERSIAPAN)

OSP – 8 Sulawesi Utara

A. PENDAHULUAN

Kemajuan kegiatan KOTAKU, realisasi terhadap target/time line berbasis SIM Tahap Persiapan Pelaksanaan Dana BPM Tahun Anggaran 2019 adalah sbb. .:

No	KAB / KOTA	Kelurahan BPM	REALISASI KEGIATAN BASIS SIM		
			SOSIALISASI	PELATIHAN KSM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PELATIHAN BKM & UPL
1	BITUNG	Bitung Barat 1	Belum Input	Terinput	Belum bisa input, aplikasi SIM dlm perbaikan
2		Girian Indah	Belum Input	Terinput	
3	SANGIHE	Tona 1	Belum Input	Terinput	
4		Tona 2	Belum Input	Terinput	
5		Soataloara II	Belum Input	Terinput	
6	Minahasa	Papakelan	Terinput	Terinput	
7		Tataaran 2	Terinput	Terinput	
8	Kotamobagu	Mongondow	Terinput	Terinput	

Tujuan uji petik

- Memastikan kegiatan-kegiatan persiapan maupun readiness criteria pelaksanaan BPM 2019 telah dipenuhi;
- Memastikan kualitas dokumen perencanaan teknis yang telah disusun memenuhi standar teknis yg telah ditetapkan;
- Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan;
- Melakukan validasi data SIM untuk memperkuat system money regular yang dilakukan melalui pemanfaatan SIM KOTAKU

Rekapitulasi Lokasi Uji Petik

Total Kelurahan penerima BPM di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 8 (delapan kelurahan). Pelaksanaan uji petik Tahap Persiapan ini telah dilaksanakan di 8 kelurahan lokasi penerima BPM, di mana 3 kelurahan (Mongondow, Girian Indah dan Bitung Barat Satu) diuji petik Bersama Korkot dan OSP, sementara 5 kelurahan lainnya (Tataaran Dua, Papakelan, Tona 1, Tona 2 dan Soataloara II) uji petik dilaksanakan oleh Tim Korkot.

**REKAP UJI PETIK Q 1 – TAHAP PERSIAPAN
OSP 8 – SULAWESI UTARA**

KELURAHAN	1. KEGIATAN KELEMBAGAAN			2. AKSES INFORMASI DAN AKUNTABILITAS			3. KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN			4. KESIAPAN PENCAIRAN BPM2019			5. KINERJA KOLABORASI PENANGANAN KUMUH			6. EFEKTIFITAS KERJA KPP			7. KUALITAS DATA SIM			HASIL AKHIR	KETERANGAN
	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang		
GIRIAN INDAH	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	5	
BITUNG BARAT SATU	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6	
MONGONDOW	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	
PAPAKELAN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	Masih menunggu SK Satker sehingga dokumen pencairan belum berproses ttd
TATAARAN DUA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	
TONA I	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	
TONA II	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	
SOATALOARA LL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Berikut disajikan analisa hasil uji petik yang telah dilaksanakan di 8 (delapan) Kelurahan penerima BPM di Provinsi Sulawesi Utara.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1.	Kegiatan Kelembagaan	8 kelurahan Lokasi BPM	<p>Temuan Positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah selesai melakukan Audit Tahunan TB 2018 dan telah terinput di SIM Online • Penilaian kinerja kelembagaan telah dilakukan dengan status kinerja pada posisi MANDIRI dan sudah sesuai dengan yang terinput dalam SIM Online • Pemilu terakhir dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk 5 kel. yang ada di Kab. Minahasa, Kota. Kotamobagu dan Bitung) ; 3 kel. di Kab. Kepulauan Sangihe Pemilu terakhir dilaksanakan tahun 2016. <p>Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari 8 kelurahan lokasi BPM, masih ada 3 kelurahan di Kab. Sangihe yang tidak terinput di SIM Online untuk kegiatan Pemilu LKM. • Semua kelurahan BPM yang telah melakukan pemilihan ulang telah terjadi perubahan kepengurusan, namun belum dicatatkan ulang ke Notaris. 	<p>Penyebab Temuan Positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim pendamping melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai pedoman/aturan <p>Penyebab Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemilu LKM di Kab. Sangihe yang tidak terinput terjadi karena pengendalian yang kurang dari Tim Korkot khususnya asmandat dalam pengumpulan data dari Tim Faskel, mengingat waktu pelaksanaan Pemilu yang tidak serentak di semua kelurahan • Perubahan kepengurusan BKM yang tidak dicatatkan kembali ke Notaris karena terkendala pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Segera melakukan pemilihan ulang bagi BKM/LKM yang sudah berakhir periode kepengurusannya dan segera mengupdate data SIM • Untuk pencatatan kembali ke Notaris apabila dimungkinkan dikomunikasikan dengan Pokja PKP sekiranya bisa difasilitasi oleh Pemda

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	8 kelurahan Lokasi BPM	<p>Temuan positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di kelurahan Papakelan BKM hafal betul nomor telpon PIM dan bisa menyebutkannya dengan lancar <p>Temuan negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIM masih sebatas gugur kewajiban bagi Tim Faskel 	<p>Penyebab Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang manfaat PIM kepada masyarakat masih kurang 	<p>Perlunya memberikan pemahaman tentang pentingnya PIM sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat</p>
3.	Kualitas dokumen perencanaan teknis	8 kelurahan Lokasi BPM	<p>Temuan Positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen telah di Print dan telah di lengkapi dengan tanda tangan <p>Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada dokumen yang belum sesuai dengan POS infra tahun 2019 • Penggunaan Skala pada gambar blm mengikuti ketentuan pada POS infrastruktur 	<p>Penyebab Temuan Positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan Program yang mempengaruhi implementasi dan pendampingan yang baik dari tim fasilitator <p>Penyebab Temuan Negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketelitian tim faskel dalam pengisian format yang sesuai dengan POS infra struktur. 	<p>Untuk dokumen perencanaan teknis yang belum sesuai POS infrastruktur agar segera di perbaiki mengikuti ketentuan dan format yang terdapat di POS infrastruktur tahun 2019</p>
4.	Kualitas proses pencairan BPM 2019	8 Kelurahan Lokasi BPM	<p>Temuan Positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 kelurahan sudah melaksanakan pencairan tahap I (70%) <p>Temuan negative :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pencairan Tahap 1 (70%) belum berjalan di 5 kelurahan 	<p>Penyebab Temuan Positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perubahan Personil Satker <p>Penyebab Temuan negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pejabat Satker / PPK yang definitive, masih menunggu SK Satker. 	<p>Menunggu terbitnya SK Satker yang baru</p>

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	8 Kelurahan Lokasi BPM	<p>Temuan positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kolaborasi 2018 sudah ada dalam list kegiatan RPLP • Kegiatan kolaborasi 2018 teridentifikasi bisa menyelesaikan masalah utama kekumuhan (7+1) indikator kumuh di delineasi • Forum kolaborasi sudah terbentuk <p>Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum Kolaborasi baru sekedar terbentuk namun belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan • Kolaborasi perencanaan dan penganggaran untuk Tahun 2019 belum berjalan maksimal 	<p>Penyebab Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan kelurahan (RPLP) belum menjadi acuan dalam pelaksanaan Musrenbang, sehingga perencanaan pendanaan tidak fokus untuk mengurangi / menuntaskan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RPLP dijadikan salah satu dokumen acuan ketika pelaksanaan Musrenbang - Mengaktifkan Forum Kolaborasi tingkat Kota / Kabupaten agar bisa mengawal usulan penganggaran yang berbasis masyarakat (yang tertuang dalam dokumen perencanaan kelurahan / RPLP)
	Efektifitas kerja KPP	8 Kelurahan Lokasi BPM	<p>Temuan positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPP sudah terbentuk dan memiliki struktur organisasi • Sudah dilakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur 2017 <p>Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umumnya KPP belum memiliki Renca Kerja yang jelas & terukur • Ketersediaan dana swadaya utk pemeliharaan • Pemahaman & pengetahuan KPP baru sebatas yg dilatihkan 	<p>Penyebab Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan kepada KPP belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya KPP percontohan minimal 1 KPP / kecamatan yang dibimbing secara intensif untuk kemudian bisa menjadi virus baik bagi yang lain

NO.	TOPIK	CAPAIAN Kuantitatif	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	8 Kelurahan Lokasi BPM	<p>Temuan positif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum inputan data SIM tahap persiapan & perencanaan sudah <p>Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korkot 1 belum melakukan inputan Master Data sehingga Asmandat Korkot blum bisa melakukan input data Rencana Kegiatan Skala Kelurahan • Beberapa menu input kegiatan PKM belum tersedia di Aplikasi SIM 	<p>Penyebab Temuan Negatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIM masih sementara dalam pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub MIS/GIS proaktif Berkordinasi dengan USK SIM / GIS KMP • Mengefektifkan lagi SIM Day