



LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN II

OSP 11 PROPINSI MALUKU

PERIODE APRIL – JUNI

2019



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
UJI PETIK OSP 11 MALUKU

I. PENDAHULUAN

A. CAPAIAN PENDAMPINGAN PROGRAM

Salah satu target pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2019 adalah memastikan kesiapan masyarakat dalam rangka memanfaatkan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) di lokasi prioritas. Dan untuk menjamin apakah kesiapan yang di lakukan oleh Pelaku program dalam hal ini BKM, KSM dan Masyarakat lokasi penerima bantuan tersebut, maka perlu di laksanakan uji petik yang di lakukan oleh Tim KOTAKU.

Uji Petik adalah salah satu bentuk kegiatan monitoring untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan program KOTAKU sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan program, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan rencana pemeliharannya selain itu juga untuk melihat secara langsung apakah prasarana dan sarana yang dibangun berkualitas baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Hasil kegiatan uji petik ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan menjadi masukan bagi para pengambil keputusan untuk memutuskan apakah kegiatan ini akan dapat dilaksanakan dengan model dan cara yang sama, atau memerlukan berbagai perubahan dan penyempurnaan.

Capaian Pelaksanaan PKM Tahun 2019

No	Kota/ Kab	Kel/Desa	Jenis Pelatihan dan Sosialisasi						
			BKM/UPL/ TIPP	KSM/ KPP	Livelihood	Lurah/ Kades	Sertifikasi	Paket Sosialisasi	Paket Media Sosialisasi
1	Ambon	Batu Merah	√	√	√	√	-	-	-
2	Tual	Dullah Laut	√	√	√	-	-	-	-
3	Tual	Ohoitel	√	√	√	-	-	-	-

Capaian Pelaksanaan Audit Independent

No	Provinsi	Kota/Kab.	Kelurahan	Audit Tahun Buku 2018		Laporan Hasil Audit	
				SPK LKM dengan KAP	Pelaksanaan Audit	Opini sdh Keluar	Upload SIM
1	Maluku	Ambon	Batu Merah	√	√	-	√
2	Maluku	Tual	Ohoitel	√	√	-	√
3	Maluku	Tual	Dullah Laut	√	√	-	√

Capaian Pra Desain Lokasi BPM

Provinsi	Kota/Kab	Nama Kel./Des	Alokasi BPM 2019	Prioritas Cair	Siteplan lokasi Terpilih	Rencana Kegiatan Terpilih	Desain Kegiatan Terpilih (Before After)	% Konsep Pra Desain	Kirim Softfile ke KMP
Maluku	Ambon	Batu Merah	1.000.000.000	Feb	1	1	1	1	1
Maluku	Tual	Dullah Laut	1.000.000.000	Feb	1	1	1	1	1
Maluku	Tual	Ohoitel	1.500.000.000	Feb	1	1	1	0	0

Capaian Persiapan BPM 2019

Nama Provinsi	Nama Kota/Kab	Nama_Kel/Desa	Alokasi BPM 2019	KEL Target Selesai DED Pebruari 2019	Nilai Serap Pagu Indikatif	kekurangan sisa Pagu kebutuhan	Nilain sisa Pagu kebutuhan	Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)	Seleksi Kegiatan Prioritas	Konsultasi dan Sosialisasi dengan Pemda/Instansi Terkait dan Masyarakat	pengelolaan	Pemaketan pekerjaan	Pembentukan KSIW/pamua	Pembentukan/ Revisi/asi KPP	Survei teknis/lokasi	Survei narga satuan upah/material/arut	kesepakatan narga dan swadaya	Penyusunan DED, KAS, RKS dan Jadwal	Verifikasi oien ASKOT Intra	Penandatanganan SPK BKWI dengan PPK	Pemberkasan Pencairan Tanah 1	Penyusunan Rencana Kerja KSIW	Verifikasi rencana kerja KSIW oleh tim asket	teknik dan UPL	
Maluku	Ambon	Batu Merah	1.000.000.000	1	1,000,000.000	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maluku	Tual	Dullah Laut	1.000.000.000	1	1,000,000.000	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maluku	Tual	Ohoitel	1.500.000.000	1	1,500,000.000	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

B. TUJUAN PELAKSANAAN UJI PETIK

1. Memastikan kegiatan-kegiatan persiapan maupun readiness criteria pelaksanaan BPM 2019 telah dipenuhi;

2. Memastikan kualitas dokumen perencanaan teknis yang telah disusun memenuhi standar teknis yg telah ditetapkan;
3. Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan;
4. Melakukan validasi data SIM untuk memperkuat system monev regular yang dilakukan melalui pemanfaatan SIM KOTAKU

C. REKAPITULASI LOKASI UJI PETIK

Untuk Provinsi Maluku Terdapat 2 Kota dan 4 Kelurahan yang menerima Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat yang terdiri dari Kota Ambon 1 Desa yaitu Desa Batu Merah sedangkan untuk Kota Tual 3 Desa yakni Desa Dullah Laut, Desa Ohoitel dan Desa Tual. Untuk pelaksanaan uji Petik Tahap Persiapan yang di lakukan Oleh OSP 11 Provinsi Maluku di laksanakan pada Kota Ambon dan Kota Tual untuk 3 Desa penerima Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) 2019

Pelaksanaan Uji Petik Persiapan OSP 11 Maluku

Provinsi	Kota	Kel/Desa	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab Uji Petik	Biaya Uji Petik	Keterangan
Maluku	Ambon	Batu Merah	24 Juni 2019	TA Infra dan TA Monev	Mandiri	
Maluku	Tual	Dullah Laut	25 Juni 2019	TL	Kontrak Manajemen	
Maluku	Tual	Ohoitel	26 Juni 2019	TL	Kontrak Manajemen	

II. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Kota Ambon Desa Batu Merah

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Kegiatan Kelembagaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Opini Audit Belum Ada - Forum Kolaborasi tingkat Kel/Desa Belum terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya dana untuk pembanayaran dana audit KAP - Masih dalam proses sosialisasi terkait dengan pembentukan Forum Kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Korkot segera melakukan kordinasi dengan Satker Kota agar pihak satker dapat membantu biaya Audit - Pihak Korkot memastikan adanya swadaya BKM untuk pembayaran dana Audit - Pihak Korkot

					segera memastikan untuk pembentukan forum Kolaborasi di Tingkat Kelurahan
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Baik			
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar Notasi pada konsep desain dan peta sita plan tidak jelas Kelihatan - Belum adanya verifikasi Konsep Desain Oleh Askot UP - Belum lengkap Ringkasan Usulan - Belum lengkapnya BA kesepakatan Swadaya - Belum Lengkapnya Daftar Calon Tenaga Kerja - Belum Lengkapnya Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar Notase di Print pada Kertas A4 - Tidak adanya Kolom Verifikasi Oleh Askot UP - Alasan kegiatan yang di bangunan tidak ada, serta Outcome yang belum lengkap - Untuk swadaya estetika belum ada - Belum di tanda tangannya daftar Tenaga Kerja - Adanya kesalahan waktu Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Korkot Segera menyampaikan kepada BKM untuk malakukan print ulang Gambar Permasalahan Kumuh dan Konsep Desain pada Kerta A3 - Askot UP Segera melakukan Verivikasi Konsep Desain - Segera lengkapi alasan pelaksanaan kegiatan dan perhitungan Outcomenya - Harus adanya swadaya terkait estetika - BKM segera melengkapi BA Calon Tenaga Kerja - BKM Segera memperbaiki Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik	-		-
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya perencanaan dan penganggaran untuk Tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya Forum Kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Faskel segera memfasilitasi BKM untuk Pembentukan Forum Kolaborasi
6.	Efektifitas kerja KPP	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - KPP Belum Berjalan dengan Maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja KPP Belum ada - Belum adanya dana swadaya untuk pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Faskel segera melakukan sosialisasi terkait Pentingnya KPP dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja KPP
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Terinputnya Data SIM PKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena adanya perubahan item – item pelatihan di SIM 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Fasilitator Segera mempersiapkan Data SIM Manual sambil menunggu informasi untuk pengimputan data SIM PKM

Kota Tual Desa Dullah Laut

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Kegiatan Kelembagaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Opini Audit Belum Ada - Forum Kolaborasi tingkat Kel/Desa Belum terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya dana untuk pembanayaan dana audit KAP - Masih dalam proses sosialisasi terkait dengan pembentukan Forum Kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Korkot segera melakukan kordinasi dengan Satker Kota agar Pihak Satker dapat membantu biaya Audit, - Pihak Korkot memastikan adanya swadaya BKM untuk pembayaran dana Audit - Pihak Korkot segera memastikan untuk pembentukan forum Kolaborasi di Tingkat Kelurahan
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Adanya Nomor PIM pada Papan Proyek 	<ul style="list-style-type: none"> - Papan Proyek Kegiatan belum di cetak 	<p>Tim Korkot Menginstruksi Tim Faskel Untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memfasilitasi BKM/KSM untuk pembuatan Papan Proyek harus di masukan Nomor PIM
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Lengkapnya Daftar Tenaga Kerja Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Nana – nama calon tenaga kerja belum terisi secara lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Korkot Menginstruksikan BKM untuk melangkapi data Nama – Nama Calon Tenaga Kerja
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik			-
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kegiatan kolaborasi tahun 2018 berada di luar delinasi - Belum adanya rencana Kolaborasi 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya forum kolaborasi di tingkat Desa 	<p>Tim korkot mengistruksikan kepada Fasilitator untuk segera :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensosialisasi pentingnya Kolaborasi untuk penyelesaian persolan kumuh - menvasilitasi pembentukan forum Kolaborasi tingkat Desa - melakukan identifikasi potensi kolaborasi bak di Pemda maupun swasta
6.	Efektifitas kerja KPP	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - KPP Belum Berjalan dengan Maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja KPP Belum ada 	<p>Tim korkot mengistruksikan</p>

					kepada Fasilitator untuk segera : <ul style="list-style-type: none"> - melakukan sosialisasi terkait Pentingnya KPP - memfasilitasi penyusunan rencana kerja KPP
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Terimputnya Data SIM PKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena adanya perubahan item – item pelatihan di SIM 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Fasilitator Segera mempersiapkan Data SIM Manual sambil menunggu informasi untuk pengimputan data SIM PKM

Kota Tual Desa Ohoitel

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Kegiatan Kelembagaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Opini Audit Tahun Buku 2018 Belum ada - Pergantian kepengurusan BKM Tidak tercatat di Notaris - Forum Kolaborasi belum terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya dana untuk pembanayaan dana audit KAP - Belum Pahaminya BKM terkait Pergantian Kepengurusan BKM harus tercatat ulang di Notaris - Masih dalam proses sosialisasi terkait dengan pembentukan Forum Kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Korkot segera melakukan kordinasi dengan Satker Kota agar pihak satker dapat membantu biaya Audit - Pihak Korkot memastikan adanya swadaya BKM untuk pembayaran dana Audit - Tim Korkot menginstruksikan Tim fasilitator agar memberikan sosialisasi/informasi terkait pergantian kepengurusan BKM harus tercatat di Notaris - BKM Melakukan Pencataan Ulang ke Notaris Terkait Pergantian Kepengurusan BKM - Pihak Korkot segera memastikan untuk pembentukan forum Kolaborasi di Tingkat Kelurahan
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Adanya Nomor PIM pada Papan Proyek 	<ul style="list-style-type: none"> - Papan Proyek Kegiatan belum di cetak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Korkot Menginstruksi Tim Faskel Untuk : <ul style="list-style-type: none"> - memfasilitasi BKM/KSM untuk pembuatan Papan

					Proyek harus di masukan Nomor PIM
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Belum lengkapnya Konsep Desain Rencana Penataan Lingkungan Permukiman - Belum Lengkapnya Gambar Before – After - Belum lengkapnya verifikasi Konsep Desain Penataan lingkungan - Belum adanya Surat Ijin di lalui dan Ijin Pakai - Belum Lengkapnya Daftar Tenaga Kerja Konstruksi - 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Desain Rencana Penataan Lingkungan Permukiman masih dalam proses penyusunan - Gambar Before – After masih dalam proses penyusunan - Belum ditandatangani oleh Faskel UP - Surat Ijin Pakai dan Surat Ijin Di lalui belum di tandatangani oleh Kepala Desa - Nana – nama calon tenaga kerja belum terisi secara lengkap - 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Korkot menginstruksikan Tim Faskel untuk melakukan Pendampingan dan penguatan kepada BKM/KSM untuk Penyelesaian Konsep Desain dan Gambar Before - After - Askot UP segera menverifikasi Konsep Desain yang telah di susun serta menandatangani - Tim Fasilitator melakukan kordinasi dengan BKM untuk memfasilitasi penandatanganan Surat Ijin Pakai dan di lalui oleh Kades - Tim Korkot Menginstruksikan BKM untuk melengkapi data Nama – Nama Calon Tenaga Kerja
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik			-
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya rencana Kolaborasi 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya forum kolaborasi di tingkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Tim korkot menginstruksikan kepada Fasilitator untuk segera : - Mensosialisasi pentingnya Kolaborasi untuk penyelesaian persoalan kumuh - memfasilitasi pembentukan forum Kolaborasi tingkat Desa - melakukan identifikasi potensi kolaborasi bak di Pemda maupun swasta
6.	Efektifitas kerja KPP	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - KPP Belum Berjalan dengan Maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja KPP Belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> Tim korkot menginstruksikan kepada Fasilitator untuk segera : - melakukan sosialisasi terkait

					Pentingnya KPP - memfasilitasi penyusunan rencana kerja KPP
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik	- Belum Terinputnya Data SIM PKM	- Karena adanya perubahan item – item pelatihan di SIM	- Tim Fasilitator Segera mempersiapkan Data SIM Manual sambil menunggu informasi untuk pengimputan data SIM PKM