

LAPORAN

UJI PETIK PELAKSANAAN KOTAKU

OSP – 8 Sulawesi Utara

A. PENDAHULUAN

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

Total Kelurahan Penerima BPM = 8 Kelurahan

Status Data : 27-06-2019

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
QS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SKALA LINGKUNGAN				
A. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN				
1. Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)	0	0	8	100.00%
2. Seleksi Kegiatan Prioritas	0	0	8	100.00%
3. Konsultasi dan sosialisasi dengan Pemda/Instansi Terkait dan Masyarakat	0	0	8	100.00%
4. Identifikasi Dampak dan rencana pengelolaan	0	0	8	100.00%
5. Pemaketan pekerjaan	0	0	8	100.00%
6. Pembentukan KSM/panitia	0	0	8	100.00%
7. Pembentukan/ Revitalisasi KPP	0	0	8	100.00%
8. Survei teknis/lokasi	0	0	8	100.00%
9. Survei harga satuan Upah/material/alat	0	0	8	100.00%
10. Kesepakatan harga dan Swadaya	0	0	8	100.00%
11. Penyusunan DED,RAB,RKS dan jadwal	0	0	8	100.00%
12. Verifikasi oleh Askot infra	0	0	8	100.00%
13. Penandatanganan SPK BKM dengan PPK	5	0	3	37.50%
14. Pemberkasan Pencairan Tahp 1	5	0	3	37.50%
15. Penyusunan Rencana Kerja KSM	0	0	8	100.00%
16. Verifikasi Rencana Kerja KSM oleh Faskel teknik dan UPL	0	0	8	100.00%

Status Data : 27-06-2019

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
B. PELAKSANAAN				
17. Penandatanganan SPPDL KSM dengan BKM	5	0	3	37.50%
18. Pelaksanaan MP2K untuk seluruh Paket Pekerjaan	5	0	3	37.50%
19. Penyaluran Tahap 1 dari BKM ke KSM	5	0	3	37.50%
20. Pelaksanaan OJT	6	0	2	25.00%
21. Penyaluran Tahap 2 dari BKM ke KSM	8	0	0	0.00%
22. Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia	6	2	0	0.00%
23. Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana	8	0	0	0.00%
24. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM	8	0	0	0.00%
25. Serah terima pekerjaan BKM ke PPK Satker	8	0	0	0.00%
26. Serah terima pengelolaan kepada Pemerintahan kelurahan/desa	8	0	0	0.00%

Status Data : 27-06-2019

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
C. PENCAIRAN BPM TAHAP 1				
27. Pemberkasan Di Tingkat BKM	5	0	3	37.50%
28. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Korkot / Askot	5	0	3	37.50%
29. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat OC / OSP	5	0	3	37.50%
30. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Satker	5	0	3	37.50%
31. Penerbitan SPM	5	0	3	37.50%
32. Entri Kedalam Aplikasi Emon	5	0	3	37.50%
33. Penerbitan SP2D	5	0	3	37.50%
34. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Onlain	5	0	3	37.50%
D. PENCAIRAN BPM TAHAP 2				
35. Pemberkasan Di Tingkat BKM	7	0	1	12.50%
36. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Korkot / Askot	7	0	1	12.50%
37. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat OC / OSP	8	0	0	0.00%
38. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Satker	8	0	0	0.00%
39. Penerbitan SPM	8	0	0	0.00%
40. Entri Kedalam Aplikasi Emon	8	0	0	0.00%
41. Penerbitan SP2D	8	0	0	0.00%
42. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Onlain	8	0	0	0.00%

Tujuan uji petik

- Memastikan pengelolaan kegiatan infrastruktur sudah sesuai dengan ketentuan
- Memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun sudah baik
- Memastikan safeguard sosial dan lingkungan tidak bermasalah
- Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan;
- Melakukan validasi data SIM untuk memperkuat system monev 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 Triwulan II ini telah dilaksanakan di 6 (enam) kelurahan lokasi BPM dan 12 (dua belas) kelurahan lokasi non BPM. Uji petik dilaksanakan oleh Tim Korkot dan OSP.

KATEGORI LOKASI	KAB / KOTA	KELURAHAN	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana Uji Petik
LOKASI BPM	Kota Kotamobagu	1 Mongondow	4 Juni 2019	Korkot ; OSP
	Kab. Kepulauan Sangihe	2 Soataloara II	17 Juni 2019	Korkot
	Kota Bitung	3 Girian Indah	24 Juni 2019	Korkot ; OSP
	Kota Bitung	4 Bitung Barat Satu	24 Juni 2019	Korkot ; OSP
	Kab. Minahasa	5 Tataaran Dua	26 Juni 2019	Korkot ; OSP
	Kab. Minahasa	6 Papakelan	26 Juni 2019	Korkot ; OSP
LOKASI NON BPM	Kota Kotamobagu	7 Mogolaing	4 Juni 2019	Korkot
	Kota Kotamobagu	8 Matali	4 Juni 2019	Korkot
	Kota Kotamobagu	9 Gogagoman	4 Juni 2019	Korkot
	Kota Tomohon	10 Kinilow	14 Juni 2019	Korkot
	Kota Tomohon	11 Kakaskasen	14 Juni 2019	Korkot
	Kota Bitung	12 Bitung Tengah	24 Juni 2019	Korkot
	Kab. Minahasa	13 Tataaran Satu	26 Juni 2019	Korkot
	Kota Manado	14 Lawangirung	27 Juni 2019	Korkot
	Kota Manado	15 Kairagi Dua	27 Juni 2019	Korkot
	Kota Manado	16 Wawonasa	27 Juni 2019	Korkot
	Kab. Minahasa Utara	17 Airmadidi Bawah	28 Juni 2019	Korkot
	Kab. Minahasa Utara	18 Airmadidi Atas	28 Juni 2019	Korkot

Rekap Hasil Temuan dan Status Tindak Lanjut
Uji Petik Triwulan II OSP 8 – Sulawesi Utara

KATEGORI LOKASI	KAB / KOTA	KELURAHAN	CATATAN / TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS TL			
						Belum	Proses	Selesai	
LOKASI BPM	Kota Kotamobagu	1	Mongondow	10	10	10		10	
	Kab. Kepulauan Sangihe	2	Soataloara II	3	3	3		3	
	Kota Bitung	3	Girian Indah	18	18	18		18	
	Kota Bitung	4	Bitung Barat Satu	2	2	2		2	
	Kab. Minahasa	5	Tataaran Dua	10	10	10		10	
	Kab. Minahasa	6	Papakelan	17	17	17		17	
LOKASI NON BPM	Kota Kotamobagu	7	Mogolaing	1	1	1		1	
	Kota Kotamobagu	8	Matali	2	2	2		2	
	Kota Kotamobagu	9	Gogagoman	1	1	1		1	
	Kota Tomohon	10	Kinilow	1	1	1		1	
	Kota Tomohon	11	Kakaskasen	3	3	3		2	1
	Kota Bitung	12	Bitung Tengah	1	1	1		1	
	Kab. Minahasa	13	Tataaran Satu	4	3	3		2	1
	Kota Manado	14	Lawangirung	4	3	3		3	
	Kota Manado	15	Kairagi Dua	2	2	2		1	1
	Kota Manado	16	Wawonasa	2	2	2		1	1
	Kab. Minahasa Utara	17	Airmadidi Bawah	2	2	2		1	1
	Kab. Minahasa Utara	18	Airmadidi Atas	1	1	1		1	
			TOTAL	84	82	82	0	18	64

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Berikut disajikan analisa hasil uji petik yang telah dilaksanakan di 6 (enam) Kelurahan Lokasi BPM dan 12 Kelurahan Lokasi Non BPM.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1.	Kegiatan Kelembagaan	Lokasi BPM : Baik : 6 Cukup : Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : 2 Cukup : 10 Kurang :	Temuan Positif : • Penilaian kinerja kelembagaan telah dilakukan dengan status kinerja pada posisi MANDIRI dan sudah sesuai dengan yang terinput dalam SIM Online Temuan Negatif : • Pertemuan rutin di BKM sudah tidak berjalan, khususnya di kelurahan Non BPM • Periode kepengurusan sudah lewat dan belum melakukan Pemilu Ulang	Penyebab Temuan Positif : • Tim pendamping melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai pedoman/aturan Penyebab Temuan Positif : • Keberadaan Organisasi BKM hanya sebatas kebutuhan program (mengelola dana BDI/BPM) • Biaya operasional BKM sudah tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penguatan kepada BKM • Mengaktifkan lagi rapat rutin di BKM • Segera melakukan Pemilu Ulang
2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Lokasi BPM : Baik : 2 Cukup : 4 Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : Cukup : 12 Kurang :	Temuan positif : • Tersedia Papan Informasi (kelurahan lokasi BPM) Temuan negatif : • PIM masih sebatas gugur kewajiban di Tim Faskel	Penyebab Temuan Negatif : • Sosialisasi tentang manfaat PIM kepada masyarakat masih kurang	Perlunya memberikan pemahaman tentang pentingnya PIM sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat
3.	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Lokasi BPM : Baik : 6 Cukup : Kurang :	Temuan Positif : • Dokumen telah di Print dan telah di lengkapi dengan tanda tangan Temuan Negatif : • Masih ada dokumen yang belum sesuai dengan POS infra tahun 2019	Penyebab Temuan Positif : • Pendampingan yang baik dari tim fasilitator Penyebab Temuan Negatif • Kurangnya ketelitian tim faskel dalam pengisian format	Segera memperbaiki/ melengkapi dokumen perencanaan teknis sesuai ketentuan & format yang terdapat di POS infrastruktur tahun 2019

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
4.	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Lokasi BPM : Baik : 3 Cukup : 3 Kurang :	Temuan Positif : <ul style="list-style-type: none"> • 3 kelurahan mencairkan dana BPM TA. 2019 • 1 kelurahan sudah mencairkan dana BPM sampai dengan tahap 2 (30%) Temuan negative : <ul style="list-style-type: none"> • Proses pencairan Tahap 1 (70%) belum berjalan di 3 kelurahan BPM yg diuji petik 	Penyebab Temuan Positif : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perubahan Personil Satker Penyebab Temuan negatif: <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pejabat Satker / PPK yang definitive, masih menunggu SK Satker. 	Menunggu terbitnya SK Satker yang baru
5.	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Lokasi BPM : Baik : 3 Cukup : 3 Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : Cukup : 12 Kurang :	Temuan positif : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kolaborasi 2018 teridentifikasi bisa menyelesaikan masalah utama kekumuhan (7+1) indikator kumuh di delineasi • Forum kolaborasi sudah terbentuk Temuan Negatif : <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa kegiatan kolaborasi 2019 belum ada dalam list kegiatan RPLP • Forum Kolaborasi baru sekedar terbentuk namun belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan 	Penyebab Temuan Negatif : <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 	- Dokumen RPLP dijadikan salah satu dokumen acuan ketika pelaksanaan Musrenbang - Mengaktifkan Forum Kolaborasi tingkat Kota / Kabupaten
6.	Efektifitas kerja KPP	Lokasi BPM : Baik : 3 Cukup : 3 Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : Cukup : Kurang : 12	Temuan positif : <ul style="list-style-type: none"> • KPP sudah terbentuk dan memiliki struktur organisasi Temuan Negatif : <ul style="list-style-type: none"> • Umumnya KPP belum memiliki Renca Kerja yang jelas & terukur 	Penyebab Temuan Negatif : <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan kepada KPP belum maksimal 	• Memberikan motifasi kepada KPP yang ada dengan menampilkan Cerita Sukses dari KPP yg ada di daerah lain

NO.	TOPIK	CAPAIAN Kuantitatif	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Lokasi BPM : Baik : Cukup : 6 Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : Cukup : 8 Kurang : 4	Temuan positif : <ul style="list-style-type: none"> • Inputan data SIM tahap persiapan & perencanaan di 6 Kelurahan BPM sudah mulai diinput Temuan Negatif : <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada 4 kelurahan non BPM yang belum melakukan inputan data SIM di tahap persiapan dan perencanaan 	Penyebab Temuan Negatif : <ul style="list-style-type: none"> • Tim Faskel belum konsisten (dari segi waktu) dalam melakukan penginputan data SIM 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengefektifkan SIM Day