

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN III - 2019

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 8 SULAWESI UTARA



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 : 26-09-2019

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	0	0	8	100,00 %
14. Pemberkasan Pencairan Tahp 1	0	0	8	100,00 %
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 %
B. PELAKSANAAN				
17. Penandatanganan SPPDL KSM dengan BKM	0	0	8	100,00 %
18. Pelaksanaan MP2K untuk seluruh Paket Pekerjaan	0	0	8	100,00 %
19. Penyaluran Tahap 1 dari BKM ke KSM	0	0	8	100,00 %

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
20. Pelaksanaan OJT	0	0	8	100,00 %
21. Penyaluran Tahap 2 dari BKM ke KSM	5	0	3	37,50 %
22. Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia	0	7	1	12,50 %
23. Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana	7	1	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 %
C. PENCAIRAN BPM TAHAP 1				
27. Pemberkasan Di Tingkat BKM	0	0	8	100,00 %
28. Verifikasi Dok Pemberkasan Ditingkat Korkot / Askot	0	0	8	100,00 %
29. Verifikasi Dok Pemberkasan Ditingkat OC / OSP	0	0	8	100,00 %
30. Verifikasi Dok Pemberkasan Ditingkat Satker	0	0	8	100,00 %
31. Penerbitan SPM	0	0	8	100,00 %
32. Entri Kedalam Aplikasi Emon	0	0	8	100,00 %
33. Penerbitan SP2D	0	0	8	100,00 %
34. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Online	0	0	8	100,00 %
D. PENCAIRAN BPM TAHAP 2				
35. Pemberkasan Di Tingkat BKM	5	0	3	37,50 %
36. Verifikasi Dok Pemberkasan Ditingkat Korkot / Askot	5	0	3	37,50 %
37. Verifikasi Dok Pemberkasan Ditingkat OC / OSP	5	0	3	37,50 %
38. Verifikasi Dok Pemberkasan Ditingkat Satker	5	0	3	37,50 %
39. Penerbitan SPM	5	0	3	37,50 %
40. Entri Kedalam Aplikasi Emon	5	0	3	37,50 %
41. Penerbitan SP2D	5	0	3	37,50 %
42. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Onlain	5	0	3	37,50 %
E. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT				
43. Pembentukan Panitia Pelatihan dan Sosialisasi	0	0	8	100,00 %
44. Penyiapan Modul oleh Tim Korkot dan OC/OSP	0	0	8	100,00 %
45. Penyusunan Proposal (Dok. Pemberkasan)	0	0	8	100,00 %
46. Verifikasi dokumen oleh Fasilitator	0	0	8	100,00 %
47. Verifikasi dokumen oleh Korkot/Askot	0	0	8	100,00 %
48. Verifikasi dokumen oleh OC/OSP	0	0	8	100,00 %
49. Verifikasi dokumen oleh Satker	0	0	8	100,00 %
50. Dana PKM masuk ke rekening BKM	0	0	8	100,00 %
51. Pelatihan KSM Pelaksana Pembangunan	0	0	8	100,00 %
52. Pelatihan BKM/UPL	0	0	8	100,00 %

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
53. Pelatihan Kades/Lurah	0	0	8	100,00 %
54. Pelatihan Livelihood/Vocational	0	0	8	100,00 %
55. Pelatihan keterampilan/Sertifikasi tukang	0	0	8	100,00 %
56. Paket Kegiatan Sosialisasi Program	0	0	8	100,00 %
57. Paket Pengembangan Media Sosialisasi	0	0	8	100,00 %
58. Laporan Pertanggungjawaban	0	0	8	100,00 %

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

Lokasi pelaksanaan Uji Petik baik yang dilaksanakan oleh OSP dan juga Tim Korkot berdasarkan Target Rencana Uji Petik berbasis Kontrak OSP untuk Triwulan III tapi juga lokasi yang tidak berbasis kontrak khususnya di lokasi domisili Korkot (Bitung & Manado).

Lokasi Uji Petik berbasis kontrak :

OSP : Kota Tomohon : 2 kelurahan
Kab Minahasa Utara : 2 kelurahan
Korkot I : Kota Tomohon : 6 kelurahan
Kota Kotamobagu : 5 kelurahan
Kab. Minahasa : 5 kelurahan
Korkot II : Kab. Kepulauan Sangihe : 3 kelurahan
Kab. Minahasa Utara : 1 kelurahan

Lokasi Uji Petik tidak berbasis Kontrak :

OSP : Kota Bitung : 2 kelurahan
Korkot I : Kota Manado : 6 kelurahan
Korkot II : Kota Bitung : 2 kelurahan

Rekapitulasi Lokasi Uji Petik

Total Kelurahan penerima BPM di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 8 (delapan kelurahan). Pelaksanaan uji petik Triwulan III ini telah dilaksanakan di 8 (delapan) kelurahan lokasi BPM dan 20 (dua puluh) kelurahan lokasi non BPM. Uji petik dilaksanakan oleh Tim Korkot dan Tim OSP.

Selanjutnya kegiatan Uji Petik yang dilaporkan dalam Laporan ini berdasarkan kategori :

- Monitoring / Supervisi Reguler (MR)
- Monitoring / Supervisi Tematik (MT)
- Uji Petik Persiapan (i1)
- Uji Petik Perencanaan (i2)
- Uji Petik Pelaksanaan (i3)
- Uji Petik Keberlanjutan (i4)

KATEGORI LOKASI	KAB/KOTA	KELURAHAN		WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA UJI PETIK / KATEGORI
Lokasi BPM	Kota Kotamobagu	1.	Mongondow	15 Agustus	OSP / i3
		2.	Bitung Barat 1	19 Agustus	Korkot / MR
		21 Agustus		Korkot / MR	
		17 September		Korkot / MR	
		25 September		OSP / i3	
	Kota Bitung	3.	Girian Indah	12 Agustus	Korkot / MR
				19 Agustus	Korkot / MR
				21 Agustus	OSP / i3
				17 September	Korkot / MR
				25 September	OSP / MR
	Kab. Minahasa	4.	Tataaran 2	22 Agustus	OSP / i3
				18 September	Korkot / MR
				23 September	OSP / MR
		5.	Papakelan	22 Agustus	OSP / i3
				19 September	Korkot / MR
				23 September	OSP / MR
	Kab. Kep. Sangihe	6.	Tona 1	30 Juli	Korkot / MR
				3 September	Korkot / i3
		7.	Tona 2	30 Juli	Korkot / MR
				4 September	Korkot / i3
8.	Soataloara 2	30 Juli	Korkot / MR		
		4 September	Korkot / i3		
Lokasi Non BPM	Kota Kotamobagu	1.	Kotobangon	10 Juli	Korkot / MR
		2.	Kopandakan Satu	13 Agustus	Korkot / MR
		3.	Tabang	14 Agustus	Korkot / MR
		4.	Moyag Tampoan	22 Agustus	Korkot / MR
		5.	Kotamobagu	5 September	Korkot / MR
	Kota Minahasa	6.	Katinggolan	13 Agustus	Korkot / MR
		7.	Waleure	15 Agustus	Korkot / MR
		8.	Tounkuramber	15 Agustus	Korkot / MR
	Kota Manado	9.	Molas	15 Agustus	Korkot / MR
		10.	Sario	13 Agustus	Korkot / MR

KATEGORI LOKASI	KAB/KOTA	KELURAHAN		WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA UJI PETIK/ KATEGORI
	Kota Tomohon	11.	Lahendong	11 September	OSP / MR
		12.	Kamasi 1	11 September	OSP / MR
		13.	Rurukan	9 Juli	Korkot / MR
		14.	Walian	7 Agustus	Korkot / MR
		15.	Uluindano	7 Agustus	Korkot / MR
		16.	Kamasi	12 Agustus	Korkot / MR
		17.	Paslaten 1	25 September	Korkot / MR
		18.	Tumatangtang	25 September	Korkot / MR
	Kab. Minahasa Utara	19.	Tanggari	28 Agustus	OSP / MR
		20.	Sarongsong 2	28 Agustus	OSP / MR
24 September	Korkot / MR				

Rekap Hasil Temuan dan Status Tindak Lanjut
Uji Petik Triwulan III OSP 8 – Sulawesi Utara di Lokasi BPM

KATEGORI LOKASI	KAB / KOTA	KELURAHAN	Pelaksana Uji Petik	REKAPITULASI			STATUS TL			
				CATATAN / TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	Belum	Proses	Selesai	
LOKASI BPM	Kota Kotamobagu	1	Mongondow	OSP	5	5	5			5
	Kota Bitung	2	Bitung Barat Satu	Korkot ; OSP	13	13	13		2	11
		3	Girian Indah	Korkot ; OSP	12	12	12		3	9
	Kab. Minahasa	4	Tataaran Dua	Korkot ; OSP	13	13	13		10	3
		5	Papakelan	Korkot ; OSP	16	16	16		14	2
	Kab. Kep. Sangihe	6	Tona I	Korkot	4	4	4		1	3
		7	Tona II	Korkot	2	2	2			2
		8	Soataloara II	Korkot	3	3	3		1	2
			TOTAL		68	68	68	0	31	37

**Rekap Hasil Temuan dan Status Tindak Lanjut
Uji Petik Triwulan III OSP 8 – Sulawesi Utara di Lokasi Non BPM**

KATEGORI LOKASI	KAB / KOTA	KELURAHAN	Pelaksana Uji Petik	REKAPITULASI			STATUS TL			
				CATATAN / TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	Belum	Proses	Selesai	
LOKASI NON BPM	Kota Kotamobagu	1 Kotobangon	Korkot	1	1	1			1	
		2 Kopandakan Satu	Korkot	1	1	1			1	
		3 Tabang	Korkot	1	1	1			1	
		4 Moyag Tampoan	Korkot	1	1	1			1	
		5 Kotamobagu	Korkot	1	1	1			1	
	Kab. Minahasa	6 Katinggolan	Korkot	1	1	1			1	
		7 Waleure	Korkot	1	1	1			1	
			8 Tounkuramber	Korkot	1	1	1		1	
	Kota Manado	9 Molas	Korkot	1	1	1			1	
		10 Sario	Korkot	1	1	1			1	
	Kota Tomohon	11 Lahendong	OSP	3	3	3		1	2	
		12 Kamasi 1	OSP	3	3	3		1	2	
			13 Rurukan	Korkot	1	1	1		1	
			14 Walian	Korkot	1	1	1		1	
			15 Uluindano	Korkot	1	1	1		1	
			16 Kamasi	Korkot	1	1	1		1	
			17 Paslaten 1	Korkot	1	1	1		1	0
			18 Tumatangtang	Korkot	1	1	1		1	0
	Kab. Minahasa Utara	19 Tanggari	OSP	2	2	2			2	
		20 Sarongsong 2	Korkot ; OSP	5	5	5		2	3	
		TOTAL		29	29	29	0	6	23	

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Berikut disajikan analisa hasil uji petik yang telah dilaksanakan di 8 (enam) Kelurahan Lokasi BPM dan 20 Kelurahan Lokasi Non BPM.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1.	Kegiatan Kelembagaan	Lokasi BPM : Baik : 8 Cukup : Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : 12 Cukup : 8 Kurang :	Temuan Positif : • BKM telah melaksanakan audit independen • Penilaian kinerja kelembagaan telah dilakukan dengan status kinerja pada posisi MANDIRI dan sudah terinput dalam SIM Online Temuan Negatif : • Forum kolaborasi ditiap kelurahan belum terbentuk • Pertemuan rutin di BKM sudah tidak berjalan, khususnya di kelurahan Non BPM	Penyebab Temuan Positif : • BKM paham pentingnya melakukan audit independent • Tim pendamping melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai pedoman/aturan Penyebab Temuan Negatif : • Biaya operasional BKM sudah tidak ada	• Mengaktifkan lagi rapat rutin di BKM • Memberikan penguatan kepada BKM
2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Lokasi BPM : Baik : 8 Cukup : Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : 8 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 : 8 Cukup : Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : 8 Cukup : 12 Kurang :	Temuan Positif : • Dokumen Teknis di Lokasi BPM sudah lengkap Temuan Negatif : • Review Dokumen RPLP masih ada yang belum lengkap petanya	Penyebab Temuan Positif : • Pendampingan yang baik dari tim fasilitator Penyebab Temuan Negatif : • SDM TIPP tidak sama	Segera melengkapi peta2 sesuai kondisi yang ada

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU / CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
4.	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Lokasi BPM : Baik : 8 Cukup : Kurang :	Temuan Positif : • 3 kelurahan sudah mencairkan dan BPM Tahap 2 (30%) Temuan negative : • Masih ada 5 kelurahan yang belum berproses untuk pencairan Tahap 2 (30%) • Progres kegiatan di dua kelurahan yang ada di Kota Bitung agak terlambat karena produksi material (paving) terhambat	Penyebab Temuan Positif : • Tidak ada perubahan Personil Satker Penyebab Temuan negatif: • Pencairan tahap 1 terlambat karena menunggu SK Satker. • Perjanjian dengan supplier tidak tegas	- Membuat strategi utk percepatan penyerapan dana tahap 1. - Mencari alternative supplier material
5.	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Lokasi BPM : Baik : 8 Cukup : Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : 6 Cukup : 14 Kurang :	Temuan positif : • Forum kolaborasi sudah terbentuk di Kelurahan BPM • Dana kelurahan menjadi salah satu potensi kegiatan kolaborasi Temuan Negatif : • Forum Kolaborasi baru sekedar terbentuk • Beberapa kegiatan kolaborasi 2019 belum ada dalam list kegiatan RPLP	Penyebab Temuan Negatif : • Pemerintah Kelurahan & BKM belum paham betul tentang pentingnya Forum Kolaborasi	- Sosialisasi yang berkelanjutan untuk memberikan pemahaman ttg pentingnya berkolaborasi untuk menangani kumuh
6.	Efektifitas kerja KPP	Lokasi BPM : Baik : 5 Cukup : 3 Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : Cukup : 20 Kurang :	Temuan positif : • KPP sudah terbentuk dan memiliki struktur organisasi Temuan Negatif : • Pendanaan KPP belum jelas • Penerapan aturan bersama belum maksimal.	Penyebab Temuan Negatif : • Pendampingan kepada KPP belum maksimal	• Penguatan 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 : 8 Cukup : Kurang : Lokasi Non BPM : Baik : Cukup : 8 Kurang : 12	Temuan positif : • Inputan data SIM tahap persiapan & perencanaan di 8 Kelurahan BPM sudah diinput Temuan Negatif : • SIM PIM belum bisa diinput online	Penyebab Temuan Negatif : • Tim Faskel belum konsisten (dari segi waktu) dalam melakukan penginputan data SIM	• Mengefektifkan SIM Day



DOKUMENTASI KEGIATAN



**Uji Petik OSP
di Kelurahan Girian Indah
Kota Bitung**



**Uji Petik OSP
di Kelurahan Tataaran 2
Kab. Minahasa**



**Uji Petik OSP
di Kelurahan Lahendong
Kota Tomohon**



DOKUMENTASI KEGIATAN



**Uji Petik OSP
di Kelurahan Kamasi 1
Kota Tomohon**



**Uji Petik Tim Korkot 1
di Kelurahan Sario
Kota Manado**



**Uji Petik Tim Korkot 1
di Molinow
Kota Kotamobagu**