

# LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV

## *Oktober-Desember 2019*



## **OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 7 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Rimbawan I No 33A Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda  
Kode Pos : 75125 Telp : 0541-2776601 Email : osp.kaltim@gmail.com

## LAPORAN UJI PETIK

### A. PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang

Program Kotaku di Kalimantan Timur telah menangani kumuh seluas 730,61 Ha sampai tahun 2018. Selanjutnya akan menangani kumuh yang tersisa secara keseluruhan seluas 103,95 Ha di tahun 2019 ini, diantaranya ada di Kota Samarinda 25,34 Ha, Kota Balikpapan 58,58 Ha, Kota Bontang seluas 9,23 Ha, dan Kab Kutai Kartanegara seluas 10,80 Ha. Target ditahun 2019 ini Luas kawasan kumuh menjadi 0% secara keseluruhan. Penanganan Kumuh akan ditindak lanjuti melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dengan membangun kolaborasi diharapkan target 0% dapat tercapai. Target Kolaborasi akan membantu menyelesaikan luasan kawasan seluas 84,95 ha, dari penanganan yang hanya dapat di selesaikan dari dana BPM sekitar 19,00 Ha dari total secara keseluruhan seluas 103.95 Ha..

Pelaksanaan siklus program KOTAKU di masyarakat merupakan kegiatan yang harus dikawal pelaksanaannya karena serangkaian kegiatan siklus merupakan pondasi keberlanjutan program kedepannya. Pelaksanan siklus pemilihan ulang anggota LKM yang dimulai pada triwulan ketiga perlu dikendalikan proses pelaksanaannya agar setiap tahapan proses yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan. Salah satu permasalahan yang juga banyak ditemui adalah pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah dibangun oleh KSM. Ketidakberfungsian kelompok pemeliharaan dan pemanfaat menjadi salah satu penyebab utama tidakterpeliharanya sarana dan prasarana yang telah terbangun. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai sistim pengendalian program harusnya terdokumentasikan dan tersampaikan kepada masyarakat agar masyarakat semakin tahu dan paham tentang program KOTAKU dan dapat membangkitkan kesadaran partisipasi dari masyarakat.

Selain itu factor Kelembagaan juga menjadi fokus OSP untuk ditingkatkan kinerjanya dari data penilaian kinerja kelembagaannya, bahwa mayoritas BKM/LKM memiliki hasil penilaian yang sudah mandiri.

## II. Tujuan uji petik

Adapun tujuan dari uji petik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan partisipasi masyarakat efektif dalam memberikan control pada pemanfaatan BPM;
- 2) Memastikan kegiatan penanganan kumuh berjalan melalui platform kolaborasi
- 3) Memastikan kualitas infrastruktur pada pemanfaatan BPM memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan;
- 4) Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan pelaksanaan;
- 5) Memastikan Efektifitas kelembagaan LKM
- 6) Memastikan efektifitas KPP

## III. Rekapitulasi Lokasi uji petik

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan pelaksanaan uji petik maka pemilihan lokasi uji petik adalah di kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur dan Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Sumber Dana BDI Tahun 2018 yang telah ditentukan sesuai dengan masalah yang akan di gali. Adapun kelurahan lokasi uji petik pada triwulan ke empat ini sebagai berikut :

No	Kota	Kelurahan	Materi Uji Petik
1	Balikpa	Manggar	1) Pemilihan ulang LKM 2) Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan 3) Efektifitas kerja KPP 4) Pemanfaatan BPMTahun 2019 5) Kualitas Infrasturktur yang dibangun 6) Akses Informasi dan Akuntabilitas 7) Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM
2	Balikpa	Sepinggian	
3	Bontang	Tanjung laut Indah	
4	Bontang	Blimbing	
5	Bontang	Brebes Tengah	
6	Berau	Gayam	
7	Berau	Bugis	

## B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1.	Pemilihan ulang LKM	4 Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemilihan LKM baru terbentuk antara bulan Agustus - September 2019</li> <li>➤ Pengarsipan dan pendokumentasian terhadap kegiatan pemilu masih sangat kurang</li> <li>➤ Proses pemilihan dilakukan secara berjenjang dari basis RT</li> <li>➤ LKM hasil pemilihan ulang belum dicatatkan di notaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LKM menunggu arahan dari tim faskel untuk melakukan pencatatan ulang di notaris.</li> <li>➤ LKM belum menganggap penting dokumentasi kegiatan yang dilakukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tim faskel memfasilitasi pencatatan ulang di Notaris.</li> <li>➤ Penguatan anggota LKM yang baru terbentuk, sehingga dapat bertugaskan dengan optimal</li> </ul>
2.	Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan	7 Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kondisi yang ada di Kelurahan saat uji petik Kolarbosi yang ada belum direncanakan baik, dana yang ada dari dana Reses Dewan mapundari dana CSR bukan dari sistim kolaborasi yang dibangun oleh LKM.</li> <li>➤ Masih banyak dana kolaborasi yang dilaksanakan di luar lokasi deliniasi kumuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum melakukan rencana kerja yang jelas dan melakukan strategi kolaborasi LKM dengan pihak-pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perlunya penguatan dan pendampingan secara intensif dan kontinyu</li> </ul>
3.	Efektifitas Kerja (KPP)	7 Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Secara kelembagaan KPP sudah terbentuk namun KPP yang ada masih berdasarkan jenis kegiatan belum terbentuk ditingkat kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemahaman tentang KPP masih rendah.</li> <li>➤ Belum adanya penguatan kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi struktur organisasi KPP</li> <li>➤ Menyusun rencana kerja KPP</li> </ul>

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ KPP belum memiliki aturan/AD/ART serta pembukuan</li> <li>➤ Sumber pembiayaan KPP hanya berasal dari iuran anggota.</li> </ul>	KPP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mencari sumber pembiayaan dari pihak lain (kolaborasi)</li> </ul>
4.	Pemanfaatan BPMTahun 2019	1Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Infrastruktur di kelurahan Tanjung Laut indah berupa lpal komunal masih dalam proses penyelesaian akhir dan proses sertifikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Air outlet menimbulkan bau (air jernih, tapi berbau amis, bukan bau kotoran)</li> <li>➤ Karena pasang surut, saat pasang bak control beberapa terendam, setelah surut hawa bauamisnya naik. Solusi yg diambil - di beri silicon di sela2 tutup agar tidak ada udara atau hawa yang keluar saat terendam dan surut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Solusiygdiambil - dialirkankeketempat ygalirnyamengalir, menggunakan pipa, karenasebelumnya air jatuh di area dekatbak, dan jatuhke rawa2 ygmerupakandaera hpasangsurut air</li> <li>➤ Diberi silicon karenakedapudara dan mudahuntukdibuka di</li> <li>➤ berikanobatpenumbuhbakteriuntukmenurangibauamisnygk eluar di outlet.</li> </ul>
6	AksesInformasi dan Akuntabilitas	7Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tidak ada/ belum tercatat metode pengelolaan informasi dan pengaduan masalah,</li> <li>➤ Belum terbentuk masalah pengaduan dan penanganan masalah untuk masyarakat.</li> <li>➤ LKM berserta perangkatnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masalah informasi pengaduan selama ini tidak ada masalah dari masyarakat,</li> <li>➤ informasi dan pengaduan belum disosialisasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tim fasilitator memfasilitasi kelengkapan administrasi informasi sehingga dapat dikelola</li> <li>➤ setiap informasi yang masuk dicatat</li> </ul>

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			bersama pihak kelurahan telah melakukan monitoring proses pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan infrastuktur sebelumnya namun tidak tersipkan dengan baik.	➤ kepada masyarakat masih lemahnya LKM dalam pengarsipan dokumen kegiatan	dalam buku aduan.
7	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM	1Kelurahan	➤ Semua berkas yang ada dapat terdokumentasi dengan baik dan lengkap	➤	➤ Dapat dijaga dan dipelihara dan diarsipkan dengan tertib, bila perlu ada back-up datanya



Uji petik kelurahan Gayam



Uji petik kelurahan Gayam



Uji petik kelurahan Bugis



Uji petik kelurahan Bugis



Penyampaian hasil uji petik dengan pokja Kab. Berau



Penyampaian hasil uji petik dengan Bupati Berau



Uji petik kelurahan Tanjung Laut Indah



Uji petik kelurahan Tanjung Laut Indah





Uji petik kelurahan Belimbing



Uji petik kelurahan Belimbing



Uji petik kelurahan Brebes Tengah



Uji petik kelurahan Brebes Tengah