



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jalan Trunojoyo Kav. No. 1 Telepon (0341) 393921 Fax. (0341) 393922
Website : dinkop.malangkab.go.id - Email : dinkop@malangkab.go.id
KEPANJEN – MALANG - 65163

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini **Selasa** tanggal **enam belas** bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas** dilaksanakan rapat dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, di hadiri Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag, Ka UPT BLU dan Staf hasil rapat :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

- a. Sesuai inventarisasi dari Kasubbag Keuangan dan Asset, bahwa saat masih terdapat kondisi belum selesainya SPJ bukti pelaksanaan program/ kegiatan Tahun Anggaran 2018 pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Koperasi
- b. Berdasarkan hasil PTKP Tahun 2018 atas pelaksanaan pengelolaan anggaran Juli 2017 s.d. Juni 2018 oleh Inspektorat, bahwa secara umum terdapat kondisi SPJ pada perjalanan dinas (dobel) dan bukti pembelian (nota/bon/kwitnasi) dari penyedia yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil PTKP telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada LTP, dengan catatan SPJ pada Bidang PRU belum sempat menjadi obyek pemeriksaan, sehingga masih dibutuhkan koreksi kembali atas SPJ yang ada.

Terkait dengan hal tersebut diharapkan agar segera diselesaikan Surat Pertanggungjawaban mengingat tahun 2019 mengingat sudah memasuki tribulan II dan pada saat ini dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI.

Arahan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang:

- Bidang PRU tidak pernah melaporkan DAK dan tidak ada laporan yang masuk kepada Kepala Dinas, seharusnya semua kegiatan baik itu tugas pembantuan, DAK, dan APBD harus masuk ke LPJ, hal ini menyebabkan tertundanya rapat dengan dewan selanjutnya diharapkan masing-masing staf untuk menulis buku kerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tunjangan kinerja pada bulan Juli 2019.
- Pada setiap dan akan melaksanakan kegiatan semua bidang untuk membuat laporan, dan matrik yang dibuat sebagai dasar melaksanakan kegiatan dan setelah selesai untuk segera malaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi dan dan Usaha Mikro.

- Surat Pertanggungjawaban Keuangan Cukai belum selesai di minta kepada Kepala Bidang PRU untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya dan udah terlambat 4 bulan.
- Di minta kepada Kasubag Keuangan dan Asset untuk menyampaikan kepada bidang bidang terkait pertanggungjawaban dan apabila udah selesai untuk dilakukan pengecekan kembali biar tidak ada doble pertanggungjawaban khususnya di perjalanan dinas.
- Diharapkan SPJ sampai dengan akhir bulan Mei 2019 semua pertanggungjawaban harus udah selesai dan tidak ada tanda tangan setelah tanggal 1 Juni 2019.

2. Pelaksanaan Anggaran 2019

Berdasarkan data realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 Tribulan I (Pertama) pada Subbagian Keuangan dan Asset, bahwa penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target perencanaan:

- Target bulanan (Januari s.d. Maret) 2019 sebesar 22,73%
- Realisasi sebesar 10,99%, jadi kurang 11,74%.

Hal ini disebabkan adanya program yang dananya bersumber dari DAK dan DBHCT yang belum dapat gerakkan (menunggu petunjuk lebih lanjut)

Arahan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro :

Mengharapkan agar penyerapan anggaran yang masih belum sesuai dengan pentahapan semua bidang untuk segera mengajukan pencairan kegiatan sehingga dapat menambah realisasi.

Perjanjian kinerja yang sudah dibuat oleh semua staf merupakan dasar untuk menentukan Tunjangan Kinerja karena tukin akan diberlakukan pada bulan Juli 2019 dan selanjutnya pada saat apel pagi untuk membacakan Ikrar ASN.

3. Lomba Batik Tulis (SINTETIS) Rhemasol Hari Kartini Tahun 2019

Bidang PRU lakukan koordinasi teknis dan administrasi dengan Panitia pelaksana, serta penyiapan tempat dan sarpras pendukung yang dibutuhkan.

Terwujudnya sinergisitas antara Dinas Koperasi dan UM dengan para stage holder untuk kelacaran dan kesuksesan pelaksanaan Lomba Batik Tulis (SINTETIS) Rhemasol Hari Kartini Tahun 2019.

Arahan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Usaha dan Produksi untuk selalu komunikasi dengan Kementerian dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait bantuan yang akan diberikan UKM dengan syarat UKM harus udah berkoperasi.

Membuat laporan administrasi dari Kopwan dengan melalui pendamping untuk membawa laptop dengan wifi priter melalui OSS untuk mengajukan Ijinnya, dan selalu berkoordinasi dengan bidang bidang dalam rangka mendukung kegiatan dinas.

4. Web Site

Domain web site Pemerintah Kabupaten Malang beserta OPD telah diperbarui oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang, tindak lanjut masing-masing OPD melakukan pembaruan pengisian konten sesuai TUSInya.

Arahan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:

Dalam rangka mendukung tiga program prioritas Kabupaten Malang untuk melakukan kajian dengan melihat pada tempat pariwisata berapa yang sudah menjadi anggota koperasi melalui UKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, berapa persen peran koperasi dan Usaha mikro melalui pariwisata, lingkungan hidup.

Terkait inovasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro belum memberikan nama dalam rangka inovasi Dinas, sehingga pada tahun 2020 untuk diprogramkan Aplikasinya dengan membuat SOP dengan dukungan data dari bidang bidang.

- Terkait asset yang ada di Griya UKM untuk mencatat asset yang menjadi milik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- Terkait masalah KUR Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak mempunyai data, hal ini disebabkan karena pihak perbankan tidak pernah memberi data KUR dan Dinas Koperasi tidak pernah melakukan pendataan.
- Tanggal 22 April 2019 memakai baju kartini untuk ibu ibu.

5. Rencana kegiatan pameran Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1259 Tahun 2019

Panitia pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, pelaksanaan tanggal 30 Agustus 2019 s.d. 3 September 2019, bertempat di Stadion Kanjuruhan.

Berdasarkan hasil rapat, bahwa Dinas Koperasi diberikan :

1. Stand pameran sebanyak 5 unit tenda kerucut ukuran 3 x 3 m, dengan fasilitas masing-masing stand berupa : Meja 1, Kursi 2, flooring dan Listrik. GRATIS !, untuk dimanfaatkan sebagai sarana promo dan penjualan produk UKM dan produk Anggota KOPWAN
2. Tugas, menjualkan 2 unit stand di lokasi Tenda Rhodder kepada Koperasi atau UKM yang telah berhasil, misal KOP SAE atau KAN Jabung dll.

6. Rencana kegiatan HARKOP ke 72 Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2019

Persiapan pelaksanaan dengan membetuk kepanitiaaan dan rundown kegiatan, dengan melibatkan semua stake holder terkait (Gerakan Koperasi, dll).

Inti hasil koordinasi dengan pihak sponsor, sanggup memberikan dukungan sarpras, minimal acara 8 hari, free pajak/retribusi dan sewa lahan (stadion luar Kanjuruhan)

Kegiatan Harkop di laksanakan di Kanjuruhan selama 8 hari dananya murni akan dibantu oleh pihak sponsor Dinas diminta untuk membantu proses perizinan dan pajak.

Pada saat hari jadi Kabupaten agar di lakukan pameran di eks 7 Pembantu Bupati dengan waktu yang bergiliran.

7. Disiplin ASN

Pelaksanaan apel pagi yang merupakan rangkaian awal dari pelaksanaan tugas belum maksimal diikuti oleh semua ASN, adakah kendala dan hambatan untuk mengikuti apel pagi ?

Semua ASN yang tidak ada tugas atau Dinas Luar, wajib mengikuti apel pagi setiap hari sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

8. Pemantauan Pilpres, Pileg

Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tanggal 15 April 2019 nomor : 094/288/35.07.112/2019.

Untuk melaksanakan pemantauan Pilpres dan Pileg di 8 Desa di wilayah Kecamatan Lawang dengan memakai baju batik.

ASN yang ditugaskan agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasilnya melalui desk.

Teknis pelaksanaan : Petugas Pakaian Batik beridentitas, kumpul di Kecamatan Lawang Pukul 12.00 WIB, lanjut monitoring ke Desa / Kelurahan sasaran, kumpul lagi di Kecamatan Pukul 17.30 WIB.

Arahan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro :

Besok tanggal 17 April 2019 Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan memilih sesuai dengan hati nurani dan jangan memakai baju putih..

Usulan dan Masukan Bidang Bidang :

- Bidang Simpan Pinjam berkoordinas dengan bidang PRU terkait Wira Usaha Pemula yang sudah dilakukan pelatihan dengan memberikan sertifikat yang dikeluarkan dDinas Kabupaten, Propinsi dan Kementerian.
- Bidang Usaha dan Produksi akan dilakukan pembangunan pasar rakyat pihak kepala Desa akan mengembangkan dengan membangun pasar hewan, terkait hal ini diminta untuk Kepala Desa untuk tidak melakukan pembangunan pasar hewan bersamaan, menunggu menyelesaikan pembangunan pasar rakyat dulu dan selanjutnya apabila sudah selesai dan diserahkan baru dipersilahkan untuk mengembangkan pasar hewan.
- Bidang Kelembagaan Peran kelembagaan dalam rangka mendukung dan mengentaskan kemiskinan khususnya daerah pelosok perlu adanya sentuhan pembinaan dengan memberi pelatihan pelatihan melalui kelompok anggota koperasi sehingga terbentuk wira usaha baru.

Kepanjen, 16 April 2019

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**

**Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590531 198603 2 004**

