



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴ
ꦲꦶꦤꦶꦏꦺꦴꦥꦺꦴꦁꦺꦴ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773159, Kode Pos 55652

Wates, 14 Agustus 2024

Nomor : 700/0816
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) file
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan
Pengawasan Kalurahan Periode 8 Tahun
2024

Yth.
TERLAMPIR

Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan pemeriksaan pada kalurahan Saudara, dengan sasaran audit: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKal Tahun 2023.

Pemeriksaan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s/d 4 September 2024 (8 hari pemeriksaan).

Guna kelancaran kegiatan pemeriksaan dimaksud, harap Saudara menyiapkan dokumen (Tahun Anggaran 2023) terdiri dari:

A. Umum:

1. SK Bupati tentang pengangkatan Lurah
2. Daftar Personil Perangkat Kalurahan, Anggota BPK, Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Kalurahan tentang RPJMDes, APBKal dan Perubahan APBKal, Rencana/Program Kerja Pembangunan Kalurahan, Pungutan Kalurahan, Pengelolaan Kekayaan/Aset Kalurahan, Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKal;
4. SK bendahara kalurahan, pengelola barang milik kalurahan, tim pengelola kegiatan, tim pemungut kekayaan kalurahan;
5. Buku Inventaris Kalurahan;
6. Surat Pernyataan Penempatan Rekening Kas Kalurahan yang sudah diisi (format terlampir);
7. Daftar Isian Audit (d disesuaikan kalurahan masing masing) format terlampir.

B. Keuangan:

1. Perjanjian sewa menyewa kekayaan kalurahan (tanah kas kalurahan, kios kalurahan);
2. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Bank;
3. Fotocopy/print out buku rekening kas kalurahan di bank (1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023);
4. Dokumen BLT DD;

5. SPJ Pengeluaran dan Penerimaan termasuk kegiatan fisik dari Dana Desa dan alokasi Dana Desa;
6. Buku Bantu Penerimaan;
7. BAP Pemeriksaan Kas Atasan Langsung;
8. Register SPP;
9. Register kwitansi;
10. Laporan bulanan.

C. Pembangunan:

1. Buku administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan kalurahan termasuk RAB, perubahan RAB, gambar rencana, buku rencana pembangunan, hasil survei harga, buku kegiatan pembangunan, buku inventaris pembangunan, berita acara serah terima pekerjaan dan bukti opname fisik kegiatan pembangunan disertai foto hasil kegiatan pembangunan, laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Dana Desa meliputi: jumlah, penyaluran, pencairan, realisasi, pelaporan Dana Desa;
3. Dan lain lain yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan desa (apabila diperlukan).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi ketua Tim sesuai Kalurahan, sebagai berikut:

NO	KALURAHAN	NAMA KETUA TIM	NO HP
1	Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh	Intan Susilowati, SE, MM	0811260115
2	Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo	R. Untoro Suwondo, SH	085934928252
3	Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih	Titian Bayu Indrayana, SH	085851517418
4	Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih	Heru Widiastuti, SH	081226826259
5	Kalurahan Margosari Kapanewon Pengasih	Barkah Hari W., SE	081328416723
6	Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih	Panggih Legawa, SE, M. Acc	082134295000
7	Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih	Agung Laksono, SH	082143606446
8	Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Pengasih	Danang Hudiyantoro, SE	085729578222
9	Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah	Katarina Sunarti, SE	0895360334725

Selanjutnya terlampir kuesioner yang perlu diisi untuk kemudian disampaikan ke Inspektorat Daerah yang telah ditandatangani oleh pihak kalurahan. Kuesioner ini merupakan bentuk pengendalian dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pemeriksaan kalurahan yang dilakukan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kuesioner dimaksud terdiri dari: Pemberian Early Warning, dan Pemantauan Penerapan Kode Etik APIP.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur Daerah

ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 197005141996031004

Daftar Penerima Surat :

1. Lurah NGARGOSARI
2. Lurah JATIMULYO
3. Lurah TAWANGSARI
4. Lurah KEDUNGSARI
5. Lurah MARGOSARI
6. Lurah PENGASIH
7. Lurah SENDANGSARI
8. Lurah SIDOMULYO
9. Lurah BUMIREJO

Daftar Tembusan Surat :

1. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. INTAN SUSILOWATI, SE, MM. - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Inspektorat Daerah
3. TITIAN BAYU INDRAYANA, SH - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah
4. HERU WIDIASTUTI, S.H. - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah
5. AGUNG LAKSONO, S.H. - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah
6. PANGGIH LEGAWA, S.E., M.Acc. - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah
7. R. UNTORO SUWONDO, S.H. - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah
8. BARKAH HARI WIBOWO, S.E. - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah
9. DANANG HUDIYANTORO, SE - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Inspektorat Daerah
10. KATARINA SUNARTI, S.E. - Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah
11. Panewu Lendah
12. Plt. Panewu Pengasih
13. Panewu Girimulyo
14. Panewu Samigaluh