**HASIL PERTEMUAN BAP TIM BPK**

Hari / Tanggal : Jum’at, 19 September 2025

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Inspektorat Kota Gorontalo

* Surat Edaran LKPP No. 5 Tahun 2024 Terkait pencegahan resiko belum ditindaklanjuti oleh Bagian PBJ Sekretaris Daerah Kota Gorontalo terkait penyusunan matriks mitigasi risiko.
* Kendala yang dihadapi oleh SKPD terkait Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang belum berkontrak
* Menurut Pak Fachruroji pertimbangan penunjukkan PA sebagai PPK antara lain TPP jelas sehingga potensi conflict of interest dapat dimitigasi, beban kerja PA dapat dipastikan rendah.
* Bagian PBJ Sekretaris Daerah membagi 8 korwil pada kelompok-kelompok SKPD terkait untuk mendampingi proses pengadaan barang/jasa.
* Sosialisasi E-Purchasing sudah dilakukan
* Sosialisasi market sounding terkait kegiatan dana pengembangan kelurahan dan bidang SDA PUPR
* Kompetisi PPK Tipe C pada pemerintah kota Gorontalo saat ini hanya dimiliki oleh 2 orang ASN
* Sistem dan Prosedur belum mengatur mengenai kriteria maupun indicator terkait PA menunjuk PPK maupun KPA
* Bagian PBJ Sekretaris Daerah telah Menyusun format kertas kerja identifikasi kebutuhan pengadaan
* Apabila terdapat usulan kegiatan pada APBD namun berubah setelah APBD maka RUP harus dimutakhirkan baik penambahan maupun pengurangan.