 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK  
NOMOR : 345.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT PERSADA KENCANA PRIMA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
- Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Ir Harijadi
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Persada Kencana Prima
- b. Alamat Kantor : Jl KH Agus Salin RT 08 No. 11 Selumit Dalam - Tarakan
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan kepemilikan HGU
- d. Nomor S-LK : 345.SLK.010-IDN
- e. Ruang Lingkup Sertifikasi Awal : Rencana penebangan kayu Tahun 2018 seluas 850 Hektar yang terletak didalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit NIB. 16.06.00.00.00200 atas nama PT Persada Kencana Prima di Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara
- f. Email : [mrfanom@gmail.com](mailto:mrfanom@gmail.com)
- g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Tn. (Dato') Zainal Azwar Bin Zainal Aminuddin  
- Direktur : Tn. Ahmad Nordzri Bin Razali  
- Direktur : Tn. Drs.H. Rajasa Abdurachman  
- Direktur : Tn. Muhammad PerkasaTegaryza Daniel  
- Komisaris Utama : Tn. (Datuk) Azizan Bin Abdrahman  
- Komisaris : Tn. Ir. Badai Sakti Daniel  
- Komisaris : Tn. (Dato') Amran Bin Mat Nor  
- Komisaris : Tn. Radin Rosli Bin Radin Suhadi  
- Komisaris : Tn. Mohamed Azman Shah Bin Ishak
- i. *Management Representatif* : Hasbullah

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

### 3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2018 Kantor Jl. Slamet Riyadi RT 03 No.50 Tarakan	Dilaksanakan di Kantor PT Persada Kencana Prima dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan PT Persada Kencana Prima didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 - 16 Oktober 2018 Kantor dan Lokasi IPK pada areal HGU di Desa Menjulutung, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sesuai standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	17 Oktober 2018 Kantor Jl. Slamet Riyadi RT 03 No.50 Tarakan	Dilaksanakan di Kantor PT Persada Kencana Prima dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasi persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilaian	Samarinda, 31 Oktober 2018	a. PT Persada Kencana Prima dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dengan perubahan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

#### 4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

**A. PRINSIP 1** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

**KRITERIA 1.1** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan


**1. Indikator 1.1.1** : Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	<b>1.1.1.a</b> ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal Izin Pinjam Pakai.
2	<b>1.1.1.b</b> Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal Izin Pinjam Pakai.

**KRITERIA 1.2** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

**2. Indikator 1.2.1.** : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	<b>1.2.1.a</b> Izin HTHR	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal HTHR
4	<b>1.2.1.b</b> Peta Lampiran HTHR	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal HTHR

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

**KRITERIA 1.3** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

**3. Indikator 1.3.1.** : Pelaku usaha IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	<b>1.3.1.a</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
6	<b>1.3.1.b</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
7	<b>1.3.1.c</b> IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
8	<b>1.3.1.d</b> Peta lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
9	<b>1.3.1.e</b> Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

**4. Indikator 1.3.2.** : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	<b>1.3.2.a</b> IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi
11	<b>1.3.2.b</b> Peta Lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi

**KRITERIA 1.4** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

**5. Indikator 1.4.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	<b>1.4.1.a</b> Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<b>M</b>	<p>Pada periode penilikan maka diketahui dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan untuk Pemanfaatan Kayu Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima Tahun 2018 seluas 850 Ha tidak ada perubahan atau penambahan luas IPK.</p> <p>Dokumen Bagan Kerja tersebut berisi kelengkapan dokumen rencana IPK tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Pelaksanaan Pelaksanaan Timber Cruising Blok I pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima dan Rekapitulasi LHC Blok I seluas 400 Ha;</li> <li>Berita Acara Pelaksanaan Pelaksanaan Timber Cruising Blok II pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima dan Rekapitulasi LHC Blok II seluas 450 Ha;</li> <li>Rekapitulasi LHC Gabungan Blok I dan Blok II (850 Ha) yang dibuat Ganis PHPL-Canhut;</li> <li>Pakta Integritas yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut yang melaksanakan Timber Cruising pada Blok I dan Blok II yaitu Didin Aminudin (No.Reg.02051-13/CANHUT/XX/2016) dan diketahui</li> </ol>




## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

			<p>oleh Manager Logging (Hj.Rugayah,SH);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peta Hasil Penataan Areal Kerja Blok I dan Blok II Rencana Pemanfaatan Kayu Pada Areal HGU PT. PKP Skala 1 : 50.000 dan Rekapitulasi Panjang Trayek Pengukuran Batas Blok I dan Blok II dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut;</li> <li>Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 30/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT PKP;</li> <li>Sertifikat HGU Nomor : 16.14.00.00.00200 seluas 6.800,51 Ha dan lampiran Peta Bidang Tanah Skala 1 : 100.000;</li> <li>Bukti Penerimaan Negara/Bukti Setor PSDH/DR sebesar 25 % dari potensi sesuai LHC Blok I dan Blok II (850 Ha) yang dikalikan Faktor Eksploitasi (0,7), sesuai dengan Surat BPHP Wilayah XI Samarinda tentang Volume dan Tarif Sebagai Dasar Nomor S.96/BPHP-X-3/2018 tanggal 6 Februari 2018 Pembayaran PSDH dan DR sebesar 25% An. PT. Persada Kencana Prima.</li> </ol> <p>Berdasarkan Rekapitulasi LHC Blok I dan Blok II yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PT. Persada Kencana Prima (Sdr. Didin Aminudin dengan No.Reg.02051-13/CANHUT/XX/2016) sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Blok</th> <th rowspan="2">Luas (Ha)</th> <th colspan="3">Volume per Kel Jenis (M3)</th> </tr> <tr> <th>Meranti</th> <th>R Camp</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>400</td> <td>2.111,61</td> <td>6.168,79</td> <td>8.280,40</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>450</td> <td>3.034,85</td> <td>6.394,68</td> <td>9.429,53</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>850</td> <td>5.146,46</td> <td>12.563,47</td> <td>17.709,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen diatas maka diketahui daftar Rencana Tebang IPK Pada HGU PT Persada Kencana Prima seluas 850 Ha (setelah dikalikan Faktor Eksploitasi 0,7) yang telah di upload di aplikasi SIPUHH Online atas nama PT. Persada Kencana Prima (HGU) seperti tabel sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kel.Jenis</th> <th colspan="4">Volume per Kelas Diameter (M3)</th> </tr> <tr> <th>10-29</th> <th>30-49</th> <th>50-Up</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>1.471,60</td> <td>1.422,39</td> <td>708,53</td> <td>3.602,52</td> </tr> <tr> <td>R.Camp</td> <td>4.471,23</td> <td>2.937,90</td> <td>1.385,30</td> <td>8.794,43</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.942,83</td> <td>4.360,29</td> <td>2.083,83</td> <td>12.396,95</td> </tr> </tbody> </table>	Blok	Luas (Ha)	Volume per Kel Jenis (M3)			Meranti	R Camp	Total	I	400	2.111,61	6.168,79	8.280,40	II	450	3.034,85	6.394,68	9.429,53	Total	850	5.146,46	12.563,47	17.709,93	Kel.Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)				10-29	30-49	50-Up	Total	Meranti	1.471,60	1.422,39	708,53	3.602,52	R.Camp	4.471,23	2.937,90	1.385,30	8.794,43	Total	5.942,83	4.360,29	2.083,83	12.396,95
Blok	Luas (Ha)	Volume per Kel Jenis (M3)																																																
		Meranti	R Camp	Total																																														
I	400	2.111,61	6.168,79	8.280,40																																														
II	450	3.034,85	6.394,68	9.429,53																																														
Total	850	5.146,46	12.563,47	17.709,93																																														
Kel.Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)																																																	
	10-29	30-49	50-Up	Total																																														
Meranti	1.471,60	1.422,39	708,53	3.602,52																																														
R.Camp	4.471,23	2.937,90	1.385,30	8.794,43																																														
Total	5.942,83	4.360,29	2.083,83	12.396,95																																														
13	<b>1.4.1.b</b> Izin usaha dan lampiran	<b>M</b>	Pada periode penilikan diketahui bahwa pemegang IPK adalah sama dengan pemegang izin usaha (yaitu atas nama PT Persada Kencana																																															

 <p>Trustindo Certification</p>	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

	petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		<p>Prima) atau tidak ada perubahan dengan penilaian awal sebagai pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara sesuai dokumen yang telah dimiliki auditee sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat SK.Bupati Tana Tidung No.525.26/221/K-VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 11.837 Ha di Kec.Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung dilampiri Peta Skala 1 : 100.000;</li> <li>2. Terdapat SK. Bupati Tana Tidung No.525/217/K-VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.754 Ha di Desa Menjelutung, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung;</li> <li>3. Terdapat SK. Tana Tidung No.525.26/256/K-X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Bududaya (IUP-B) Menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT PKP seluas ± 11.380 Ha dilampiri Peta Skala 1 :100.000;</li> <li>4. Terdapat SK. Kepala BPN RI No. 30/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberian HGU atas nama yaitu atas nama PT Persada Kencana Prima di Desa Menjelutung, Kec. Sesayap Hilir, Kab Tana Tidung Prov.Kalimantan Utara seluas 6.928,69 Ha; yang terdiri 2 (dua) nomor sertifikat HGU yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. NIB. 16.06.00.00.00200 seluas 6.860,51 Ha;</li> <li>b. NIB. 16.08.00.00.00201 seluas 68,18 Ha;</li> </ol> </li> </ol>
14	<b>1.4.1.c</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	<p>Alasan tidak diverifikasi :</p> <p>Izin usaha non kehutanan (perkebunan kelapa sawit) atas nama PT Persada Kencana Prima sama dengan pemegang IPK pada HGU perkebunan kelapa sawit.</p>
15	<b>1.4.1.d</b> IPK pada APL	<b>M</b>	<p>Pada Surat Keputusan Kepala BPN tentang Pemberian HGU kepada PT Persada Kencana Prima telah mencantumkan poin pertimbangan yaitu pemberian HGU atas nama PT Persada Kencana Prima berdasarkan surat BPKH Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan tanggal 20 Januari 2016 Nomor : S.17/BPKH.IV-2/2016 dinyatakan areal Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Kencana Prima seluas ± 11.837,74 Ha seluruhnya</p>


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

			berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain)
16	<b>1.4.1.e</b> Peta lampiran IPK	<b>M</b>	<p>Pada periode penilikan tersedia Peta lokasi IPK pada areal HGU PT Persada Kencana Prima yang terdiri dari Blok I seluas 400 Ha dan Blok II seluas ± 450 Ha dan kedua Blok IPK tersebut berada pada Peta Bidang Tanah /Sertifikat HGU atas nama PT Persada Kencana Prima yaitu sertifikat HGU dengan NIB. 16.06.00.00.00200 seluas 6.860,51 Ha, atau sesuai dengan hasil penilaian awal, yaitu koordinat geografis dari Blok I ditemukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pal/titik A : N. 03 43 38,6 ; E 117 06 03,5</li> <li>2. Pal/titik B : N. 03 43 39,2 ; E 117 05 31,8</li> </ol> <p>Sedang lokasi Blok II berjarak 1 KM ke Barat dari Blok I dan terletak didalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Kencana Prima atau sesuai dengan Peta Bidang Tanah dengan sertifikat NIB. NIB. 16.06.00.00.00200 seluas 6.860,51 Ha.</p>

**6. Indikator 1.4.2.** : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	<b>1.4.2.a</b> IPK pada APL	<b>NA</b>	<p>Alasan tidak diverifikasi :</p> <p>Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi</p>
18	<b>1.4.2.b</b> Peta Lampiran IPK	<b>NA</b>	<p>Alasan tidak diverifikasi :</p> <p>Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT Persada Kencana Prima adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi</p>




 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

**B. PRINSIP 2** : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

**KRITERIA 2.1** : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

**7. Indikator 2.1.1.** : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI																						
19	<b>2.1.1</b> Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	<p>Pada periode penilaian diketahui bahwa dokumen rencana IPK/ILS ( survey potensi) seperti disampaikan pada verifier 1.4.1.a telah menjadi bahan untuk menyusun Bagan Kerja Pemanfaatan Kayu IPK pada HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Kencana Prima sesuai surat Manager Logging PT Persada Kencana Prima Nomor 07/Mng-Log/TRK/II/2018 tanggal 03 Februari 2018 kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda dan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tentang Permohonan Perhitungan 25 % Target untuk Pembayaran DP PSDH dan DR An. HGU PT Persada Kencana Prima Tahun 2018 tentang Pembayaran PSDH dan DR sebesar 25% An. PT Persada Kencana Prima (sesuai dengan PermenLHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).</p> <p>Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.96/BPHP.XI-3/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang bersifat Penting tentang Volume dan Tarif Sebagai Dasar Pembayaran PSDH dan DR sebesar 25 % An. PT Persada Kencana Prima yang merupakan surat jawaban dari surat Manager Logging PT Persada Kencana Prima (H. Rugayah)</p> <p>Dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR sebesar 25 % berasal dari Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100% dikalikan Faktor Eksploitasi (0,7) untuk semua sortimen (KB+KBS+KBK) berdasarkan tarif kelompok jenis kayu (Meranti dan Rimba Campuran).</p> <p>Tabel perhitungan DR dan PSDH berdasarkan Surat Kepala BPHP Wilayah XI Nomor : S.96/BPHP.XI-3/2018 tanggal 6 Februari 2018 sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="678 1648 1474 1885"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th rowspan="2">Potensi RLHC (M3)</th> <th rowspan="2">RLHC X Fe (M3)</th> <th colspan="2">Kewajiban 25 %</th> </tr> <tr> <th>PSDH (Rp)</th> <th>DR (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>5.146,46</td> <td>3.602,52</td> <td>68.447.880</td> <td>14.860,40</td> </tr> <tr> <td>R. Camp</td> <td>17.709,93</td> <td>12.396,95</td> <td>139.465.800</td> <td>41.839,74</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>22.856,39</td> <td>15.999,47</td> <td>207.913.680</td> <td>56.700,14</td> </tr> </tbody> </table>	Kel. Jenis	Potensi RLHC (M3)	RLHC X Fe (M3)	Kewajiban 25 %		PSDH (Rp)	DR (USD)	Meranti	5.146,46	3.602,52	68.447.880	14.860,40	R. Camp	17.709,93	12.396,95	139.465.800	41.839,74	Total	22.856,39	15.999,47	207.913.680	56.700,14
Kel. Jenis	Potensi RLHC (M3)	RLHC X Fe (M3)	Kewajiban 25 %																						
			PSDH (Rp)	DR (USD)																					
Meranti	5.146,46	3.602,52	68.447.880	14.860,40																					
R. Camp	17.709,93	12.396,95	139.465.800	41.839,74																					
Total	22.856,39	15.999,47	207.913.680	56.700,14																					

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

			Terdapat Bukti Penerimaan Negara atau Bukti Setor/Pembayaran DR dan PSDH via Bank Mandiri sesuai dengan Surat BPHP Wilayah XI Samarinda sebagai berikut :												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Billing / tanggal</th> <th>PSDH (Rp)</th> <th>DR (USD)</th> <th>Tgl. Bayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82080208722902 /08-02-2018</td> <td><b>207.913.680</b></td> <td></td> <td>08/02/2018</td> </tr> <tr> <td>820189208723243 /08-02-2018</td> <td></td> <td><b>56.700,14</b></td> <td>08/02/2018</td> </tr> </tbody> </table>	Kode Billing / tanggal	PSDH (Rp)	DR (USD)	Tgl. Bayar	82080208722902 /08-02-2018	<b>207.913.680</b>		08/02/2018	820189208723243 /08-02-2018		<b>56.700,14</b>	08/02/2018
Kode Billing / tanggal	PSDH (Rp)	DR (USD)	Tgl. Bayar												
82080208722902 /08-02-2018	<b>207.913.680</b>		08/02/2018												
820189208723243 /08-02-2018		<b>56.700,14</b>	08/02/2018												

**8. Indikator 2.1.2.** : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI																								
20	<b>2.1.2.a</b> Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan hasil analisis verifier 1.4.1.a maka Daftar Rencana Tebang pada IPK di areal HGU PT PKP seluas 850 Ha sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kel.Jenis</th> <th colspan="4">Volume per Kelas Diameter (M3)</th> </tr> <tr> <th>10-29</th> <th>30-49</th> <th>50-Up</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>1.471,60</td> <td>1.422,39</td> <td>708,53</td> <td>3.602,52</td> </tr> <tr> <td>R.Camp</td> <td>4.471,23</td> <td>2.937,90</td> <td>1.385,30</td> <td>8.794,43</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.942,83</td> <td>4.360,29</td> <td>2.083,83</td> <td>12.396,95</td> </tr> </tbody> </table>	Kel.Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)				10-29	30-49	50-Up	Total	Meranti	1.471,60	1.422,39	708,53	3.602,52	R.Camp	4.471,23	2.937,90	1.385,30	8.794,43	Total	5.942,83	4.360,29	2.083,83	12.396,95
Kel.Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)																										
	10-29	30-49	50-Up	Total																							
Meranti	1.471,60	1.422,39	708,53	3.602,52																							
R.Camp	4.471,23	2.937,90	1.385,30	8.794,43																							
Total	5.942,83	4.360,29	2.083,83	12.396,95																							
21	<b>2.1.2.b</b> Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<p>Pada periode Penilikan (April s/d Oktober 2018) terdapat realisasi LHP pada IPK HGU PT PKP seluas 850 Ha sebanyak 5 (lima) set dokumen LHP yang dibuat oleh Ganis PHPL-PKB-R bernama <b>Abdul Halim dengan No.Reg. 00388-11/PKB-R/XXX/V/2011</b> sesuai dengan Keputusan Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.111/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Mutasi Tenaga teknis PHPL atas nama Abdul Halim dari perusahaan asal (PT. Rimba Karya Rayatama Unit II) ke perusahaan baru (PT.Persada Kencana Prima), dan SK. Manager Logging (An. Direktur PT PKP) No. 002/PKP-Mng-Log/TRK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pembuat LHP Pada PT.PKP Wlayah Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara Tahun 2018.</p> <p>Total volume kayu IPK pada areal HGU yang di-LHP kan dari bulan Maret s/d Oktober 2018 terdiri dari hasil verifikasi pada periode penilaian awal yaitu terdapat 2 (dua) dokumen LHP dengan volume 3.326,51 M3 dan pada periode penilikan terdapat 5 (lima) dokumen LHP dengan volume 9.069,74 M3, seperti rincian tabel berikut :</p>																								



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

No.LHP/ Bulan	Kel.Jenis	Volume (M3) LHP /Sortimen			
		KB	KBS	KBK	Total
<b>Periode Penilaian Awal</b>					
01/Maret	Meranti	0	68,73	227,50	296,23
	R. Camp	179,18	1.516,32	441,72	2.137,22
02/Maret	Meranti	0	29,34	67,16	96,50
	R. Camp	32,46	567,78	196,32	796,56
Jumlah		211,64	2.182,17	932,70	3.326,51
<b>Periode Penilikan</b>					
03/Mei	Meranti	3,23	504,01	92,06	599,30
	R. Camp	269,61	1.060,63	88,80	1.419,04
04/Juli	Meranti	0	660,71	67,64	728,35
	R. Camp	327,38	925,20	30,74	1.282,32
05/Agts	Meranti	0	112,57	122,72	235,29
	R. Camp	104,59	736,72	37,49	878,80
06/Sept	Meranti	0	379,93	145,72	525,65
	R. Camp	33,51	442,92	3,82	480,25
07/Okt	Meranti	1,52	761,82	357,52	1.120,86
	R. Camp	119,83	1.570,94	108,11	1.798,88
Total	Meranti	4,75	2.517,11	1.080,32	3.602,18
	R. Camp	1.066,56	6.820,51	907,00	8.794,07
G. Total		1.071,31	9.337,62	1.987,32	12,396,25

**KRITERIA 2.2** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

**9. Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	<b>2.2.1.a</b> Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	Seperti pada verifier 2.1.2.b maka diketahui bahwa periode penilaian awal terdapat 2 (dua) dokumen LHP dan pada periode penilikan terdapat 5 (lima) dokumen LHP yang dibuat oleh P2LHP yaitu Sdr. <b>Abdul Halim dengan No.Reg. 00388-11/PKB-R/XXX/V/2011</b> dan setiap dokumen LHP yang telah dibuat pada aplikasi SIPUHH Online maka oleh Dirjen PHPL diterbitkan Rincian Tagihan PNBP (SIPNBP SIMPONI) sesuai dengan rincian Kelompok Jenis, Sortimen, Satuan, Jumlah Satuan, Tarif per Satuan dan Jumlah Tagihan DR (USD) atau PSDH (Rp), dan dokumen tersebut dikenal sebagai dokumen SPP DR/PSDH.



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

			<p>Terdapat dokumen SPP DR/PSDH sesuai dengan jumlah dokumen LHP atau volume kayu IPK yang ditebang pada bulan dari Maret s/d Oktober 2018 sebesar 12.396,25 M3 yaitu sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Periode Penilaian Awal (Maret 2018)</th> </tr> <tr> <th>Sortimen</th> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KBB</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>LHP (M3)</b></td> <td><b>211,64</b></td> <td><b>2.182,17</b></td> <td><b>932,70</b></td> <td><b>3.326,51</b></td> </tr> <tr> <td>DR (USD)</td> <td>3.730,80</td> <td>28.662,42</td> <td>2.857,14</td> <td>35.250,36</td> </tr> <tr> <td>PSDH (Rp)</td> <td>28.913.700</td> <td>107.686.260</td> <td>10.582.000</td> <td>147.181.960</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Periode Penilaian (April s/d Oktober 2018)</th> </tr> <tr> <th>Sortimen</th> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KBB</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td><b>LHP (M3)</b></td> <td><b>859,67</b></td> <td><b>7.155,45</b></td> <td><b>1.054,62</b></td> <td><b>9.069,74</b></td> </tr> <tr> <td>DR (USD)</td> <td>4.218,48</td> <td>100.277,97</td> <td>11.889,79</td> <td>151.366,60</td> </tr> <tr> <td>PSDH (Rp)</td> <td>32.693.220</td> <td>415.684.480</td> <td>43.130.750</td> <td>491.508.770</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Total (Maret s/d Oktober 2018)</th> </tr> <tr> <td><b>LHP (M3)</b></td> <td><b>1.071,31</b></td> <td><b>9.337,62</b></td> <td><b>1.987,32</b></td> <td><b>12,396,25</b></td> </tr> <tr> <td>DR (USD)</td> <td>7.949,28</td> <td>128.940,39</td> <td>14.476,93</td> <td>151.366,60</td> </tr> <tr> <td>PSDH (Rp)</td> <td>61.606.920</td> <td>523.371.060</td> <td>53.712.750</td> <td>638.690.730</td> </tr> </tbody> </table>	Periode Penilaian Awal (Maret 2018)					Sortimen	KBK	KBS	KBB	Total	<b>LHP (M3)</b>	<b>211,64</b>	<b>2.182,17</b>	<b>932,70</b>	<b>3.326,51</b>	DR (USD)	3.730,80	28.662,42	2.857,14	35.250,36	PSDH (Rp)	28.913.700	107.686.260	10.582.000	147.181.960	Periode Penilaian (April s/d Oktober 2018)					Sortimen	KBK	KBS	KBB	Total	<b>LHP (M3)</b>	<b>859,67</b>	<b>7.155,45</b>	<b>1.054,62</b>	<b>9.069,74</b>	DR (USD)	4.218,48	100.277,97	11.889,79	151.366,60	PSDH (Rp)	32.693.220	415.684.480	43.130.750	491.508.770	Total (Maret s/d Oktober 2018)					<b>LHP (M3)</b>	<b>1.071,31</b>	<b>9.337,62</b>	<b>1.987,32</b>	<b>12,396,25</b>	DR (USD)	7.949,28	128.940,39	14.476,93	151.366,60	PSDH (Rp)	61.606.920	523.371.060	53.712.750	638.690.730
Periode Penilaian Awal (Maret 2018)																																																																									
Sortimen	KBK	KBS	KBB	Total																																																																					
<b>LHP (M3)</b>	<b>211,64</b>	<b>2.182,17</b>	<b>932,70</b>	<b>3.326,51</b>																																																																					
DR (USD)	3.730,80	28.662,42	2.857,14	35.250,36																																																																					
PSDH (Rp)	28.913.700	107.686.260	10.582.000	147.181.960																																																																					
Periode Penilaian (April s/d Oktober 2018)																																																																									
Sortimen	KBK	KBS	KBB	Total																																																																					
<b>LHP (M3)</b>	<b>859,67</b>	<b>7.155,45</b>	<b>1.054,62</b>	<b>9.069,74</b>																																																																					
DR (USD)	4.218,48	100.277,97	11.889,79	151.366,60																																																																					
PSDH (Rp)	32.693.220	415.684.480	43.130.750	491.508.770																																																																					
Total (Maret s/d Oktober 2018)																																																																									
<b>LHP (M3)</b>	<b>1.071,31</b>	<b>9.337,62</b>	<b>1.987,32</b>	<b>12,396,25</b>																																																																					
DR (USD)	7.949,28	128.940,39	14.476,93	151.366,60																																																																					
PSDH (Rp)	61.606.920	523.371.060	53.712.750	638.690.730																																																																					
23	<b>2.2.1.b</b> Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan verifier 2.2.1.a maka PT Persada Kencana Prima telah melakukan <b>pembayaran lunas</b> atas tagihan DR dan PSDH sesuai dokumen LHP yang dibuat berdasarkan periode tebang dari bulan Maret 2018 (2 periode).</p> <p>Dokumen pembayaran DR dan PSDH yang dimiliki PT PKP Lestari berupa Bukti Setor via Bank Mandiri dan rincian pembayaran DR dan PSDH berdasarkan volume LHP yang diterbitkan sesuai periode tebang sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Per LHP</th> <th colspan="2">Jumlah Tagihan (SPP)</th> <th colspan="2">Realisasi Pembayaran</th> </tr> <tr> <th>PSDH (Rp)</th> <th>DR (USD)</th> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">01 Mar 2018</td> <td>107.849.120</td> <td>-</td> <td>820180308191593</td> <td>09/03/2018</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>25.907,65</td> <td>820180308190111</td> <td>09/03/2018</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0,10</td> <td>820180311405167</td> <td>12/03/2018</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">02 Mar 2018</td> <td>1.632.000</td> <td>-</td> <td>820180321283467</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>29.541.960</td> <td>-</td> <td>820180321283327</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>8.167.880</td> <td>-</td> <td>820180321284255</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>438,21</td> <td>820180321283433</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>7.850,58</td> <td>820180321283256</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1.053,92</td> <td>820180321283392</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>13.742.130</td> <td>-</td> <td>820180517105654</td> <td>18/05/2018</td> </tr> </tbody> </table>	Per LHP	Jumlah Tagihan (SPP)		Realisasi Pembayaran		PSDH (Rp)	DR (USD)	Kode Billing	Tanggal	01 Mar 2018	107.849.120	-	820180308191593	09/03/2018	-	25.907,65	820180308190111	09/03/2018	-	0,10	820180311405167	12/03/2018	02 Mar 2018	1.632.000	-	820180321283467	22/03/2018	29.541.960	-	820180321283327	22/03/2018	8.167.880	-	820180321284255	22/03/2018	-	438,21	820180321283433	22/03/2018	-	7.850,58	820180321283256	22/03/2018	-	1.053,92	820180321283392	22/03/2018	03	13.742.130	-	820180517105654	18/05/2018																		
Per LHP	Jumlah Tagihan (SPP)		Realisasi Pembayaran																																																																						
	PSDH (Rp)	DR (USD)	Kode Billing	Tanggal																																																																					
01 Mar 2018	107.849.120	-	820180308191593	09/03/2018																																																																					
	-	25.907,65	820180308190111	09/03/2018																																																																					
	-	0,10	820180311405167	12/03/2018																																																																					
02 Mar 2018	1.632.000	-	820180321283467	22/03/2018																																																																					
	29.541.960	-	820180321283327	22/03/2018																																																																					
	8.167.880	-	820180321284255	22/03/2018																																																																					
	-	438,21	820180321283433	22/03/2018																																																																					
	-	7.850,58	820180321283256	22/03/2018																																																																					
	-	1.053,92	820180321283392	22/03/2018																																																																					
03	13.742.130	-	820180517105654	18/05/2018																																																																					



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

			Me	90.223.020	-	820180517104431	18/05/2018
			2018i	5.606.660	-	820180517105239	18/05/2018
				-	3.693,04	820180517106041	18/05/2018
				-	21.852,35	820180517103763	18/05/2018
				-	723,44	820180517104696	18/05/2018
			04	16.369.000	-	820180717136244	18/07/2018
			Juli	95.944.980	-	820180717136904	18/07/2018
			2018	3.049.780	-	820180717135779	18/07/2018
				-	4.419,62	820180717135356	18/07/2018
				-	22.598,96	820180717136883	18/07/2018
				-	393,52	820180717135760	18/07/2018
			05	5.229.500	-	820180827434624	28/08/2018
			Agts	44.143.020	-	8201808274391668	28/08/2018
			2018	4.966.510	-	20180827435665	28/08/2018
				-	1.411,96	8201808274345798	28/08/2018
				-	11.378,48	20180827438368	28/08/2018
				-	640,84	820180827434844	28/08/2018
			06	1.675.500	-	820180910917259	12/09/2018
			Sept	50.894.700	-	820180910917352	12/09/2018
			2018	4.635.740	-	820180910917311	12/09/2018
	-	452,38	820180910917248	12/09/2018			
	-	11.836,84	820180910917341	12/09/2018			
	-	598,16	820180910917300	12/09/2018			
07	14.434.530	-	820180208722902	11/10/2018			
Okt	134.827.080	-	820180208722902	11/10/2018			
2018	6.114.620	-	820180208722902	11/10/2018			
	-	1.862,52	820180208723243	11/10/2018			
	-	32.611,34	820180208723243	11/10/2018			
	-	1.642,78	820180830868339	11/10/2018			
Total	638.690.730	151.366,60					

Pembayaran untuk LHP No. 07 bulan Oktober 2018 sesuai dengan Aplikasi SI-PNBP Online (SIMPONI) pada situs Kewajiban dan Status Pembayaran, dimana setelah di klik maka terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Produksi dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Tahun 2018 Antara PT Persada Kencana Prima dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 40/PNBP/BAR-PSDH.DR/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Petugas Rekonsiliasi PT Persada Kencana Prima (Rugayah/Manager Legal) dan Kepala Dinas Kehutanan Prov




Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

		<p>Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin.MMA/NIP.19640215 199703 1 002), tujuan pembuatan Berita Acara tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktur PHPL Nomor : SE.7/PHPL/IPHH/HPL4/4/2017 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi PNBPN dan Surat Direktur PT. Persada Kencana Prima Nomor : 51/PKP-TRK/IX/2018 tentang Laporan Realisasi Produksi IPK pada HGU seluas 850 Ha dari bulan Maret s/d September 2018 yang mencapai 9.476,51 M3 atau 76 % dari target 12.396,95 M3 dan seluruhnya telah dibayar LUNAS oleh perusahaan melalui mekanisme SI-PNBPN (SIMPONI) dan auditee belum menggunakan kompensasi pembayaran 25 %, sehingga pada LHP No.07 bulan Oktober 2018, pihak PT Persada Karya Prima telah menggunakan Kompensasi 25 % PSDH dan DR tersebut.</p> <p>Perihal diatas terbukti terdapat print out status pembayaran yang mencantumkan nomor kode billing : 820180208722902 untuk pembayaran kompensasi 25 % untuk PSDH dan nomor kode billing : 820180208723243 untuk pembayaran kompensasi 25 % DR, yang keduanya dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 via Bank Mandiri Balikpapan Cabang Sudirman.</p> <p>Dengan menggunakan dana kompensasi 25 % untuk pembayaran DR dan PSDH atas LHP No.07 yang dibuat pada bulan Oktober 2018, maka diketahui dari perhitungan neraca kompensasi 25 % terdapat kelebihan bayar seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="727 1262 1479 1717"> <thead> <tr> <th>Urai</th> <th>PSDH</th> <th>DR</th> <th>Kode Billing</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DP</td> <td>207.913.680</td> <td></td> <td>820180208722902</td> <td>08-02-2018</td> </tr> <tr> <td>25 %</td> <td></td> <td>56.700,14</td> <td>820180208723243</td> <td>08-02-2018</td> </tr> <tr> <td>(A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LHP</td> <td>14.434.530</td> <td>-</td> <td>820180208722902</td> <td>Update</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>134.827.080</td> <td>-</td> <td>820180208722902</td> <td>aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Okt</td> <td>6.114.620</td> <td>-</td> <td>820180208722902</td> <td>SIMPONI</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> <td>1.862,52</td> <td>820180208723243</td> <td>11-10-2018</td> </tr> <tr> <td>(B)</td> <td>-</td> <td>32.611,34</td> <td>820180208723243</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>1.642,78</td> <td>820180830868339</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sisa</td> <td>52.537.450</td> <td>20.583,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(A-B)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Urai	PSDH	DR	Kode Billing	Ket.	DP	207.913.680		820180208722902	08-02-2018	25 %		56.700,14	820180208723243	08-02-2018	(A)					LHP	14.434.530	-	820180208722902	Update	07	134.827.080	-	820180208722902	aplikasi	Okt	6.114.620	-	820180208722902	SIMPONI	2018	-	1.862,52	820180208723243	11-10-2018	(B)	-	32.611,34	820180208723243			-	1.642,78	820180830868339		Sisa	52.537.450	20.583,49			(A-B)				
Urai	PSDH	DR	Kode Billing	Ket.																																																										
DP	207.913.680		820180208722902	08-02-2018																																																										
25 %		56.700,14	820180208723243	08-02-2018																																																										
(A)																																																														
LHP	14.434.530	-	820180208722902	Update																																																										
07	134.827.080	-	820180208722902	aplikasi																																																										
Okt	6.114.620	-	820180208722902	SIMPONI																																																										
2018	-	1.862,52	820180208723243	11-10-2018																																																										
(B)	-	32.611,34	820180208723243																																																											
	-	1.642,78	820180830868339																																																											
Sisa	52.537.450	20.583,49																																																												
(A-B)																																																														
24	<p><b>2.2.1.c</b> Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan</p>	<p><b>M</b> Sesuai dengan verifikasi dokumen Rincian Tagihan DR dan PSDH kepada PT. Persada Kencana Prima dan Bukti Penerimaan Negara DR dan PSDH yang diterima sebagai Bukti Pembayaran dari Kementerian LHK, maka diketahui bahwa antara dokumen tagihan dan bukti pembayaran terdapat kesesuaian dengan data LHP IPK yang</p>																																																												

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

	penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		dilaporkan yaitu meliputi data kelompok jenis kayu, data volume kayu (KB/KBS/KBK) serta tarif DR serta PSDH yang ditagihkan sesuai peraturan yang berlaku.
--	--	--	--

**10. Indikator 2.2.2.** : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																
25	<b>2.2.2.a</b> FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen angkutan FAKB/SHSHHK untuk KBK sudah tidak diberlakukan lagi dan sudah tercakup pada verifier 2.2.2.b.																																																
26	<b>2.2.2.b</b> SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	<p>Pada periode penilikan (April s/d Oktober 2018) terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang diangkat oleh Pimpinan Perusahaan yaitu Sdr. <b>Abdul Halim dengan Nomor Register : 00388-11/PKB-R/XXXIV/2011</b> (yang berlaku s/d 26 Mei 2018).</p> <p>Jumlah dokumen SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu IPK pada HGU PT. Persada Kencana Prima dari bulan Maret s/d Oktober 2018 berdasarkan waktu audit penilaian awal (Maret 2018) dan Penilikan (April s/d Oktober 2018) sesuai trayek angkutan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Trayek</th> <th>SKSHHK (set)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Penilaian Awal (Maret 2018)</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TPK Hutan ke TPK Antara I</td> <td>26</td> <td>3.326,51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TPK Antara I ke TPK Antara II</td> <td>6</td> <td>2.967,05</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Penilikan (April s/d September 2018)</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TPK Hutan ke TPK Antara I</td> <td>36</td> <td>6.149,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TPK Antara I ke TPK Antara II</td> <td>8</td> <td>4.071,29</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TPK Antara II ke Industri</td> <td>3</td> <td>7.038,34</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>47</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Total Maret s/d Oktober 2018</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TPK Hutan ke TPK Antara I</td> <td>62</td> <td>9.476,31</td> </tr> </tbody> </table>	No	Trayek	SKSHHK (set)	Volume (M3)	<b>Penilaian Awal (Maret 2018)</b>				1	TPK Hutan ke TPK Antara I	26	3.326,51	2	TPK Antara I ke TPK Antara II	6	2.967,05	Jumlah		32		<b>Penilikan (April s/d September 2018)</b>				1	TPK Hutan ke TPK Antara I	36	6.149,80	2	TPK Antara I ke TPK Antara II	8	4.071,29	3	TPK Antara II ke Industri	3	7.038,34	Jumlah		47		<b>Total Maret s/d Oktober 2018</b>				1	TPK Hutan ke TPK Antara I	62	9.476,31
No	Trayek	SKSHHK (set)	Volume (M3)																																																
<b>Penilaian Awal (Maret 2018)</b>																																																			
1	TPK Hutan ke TPK Antara I	26	3.326,51																																																
2	TPK Antara I ke TPK Antara II	6	2.967,05																																																
Jumlah		32																																																	
<b>Penilikan (April s/d September 2018)</b>																																																			
1	TPK Hutan ke TPK Antara I	36	6.149,80																																																
2	TPK Antara I ke TPK Antara II	8	4.071,29																																																
3	TPK Antara II ke Industri	3	7.038,34																																																
Jumlah		47																																																	
<b>Total Maret s/d Oktober 2018</b>																																																			
1	TPK Hutan ke TPK Antara I	62	9.476,31																																																



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	16


					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 60%;">TPK Antara I ke TPK Antara II</td> <td style="width: 10%;">14</td> <td style="width: 15%;">7.038,34</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TPK Antara II ke Industri</td> <td>3</td> <td>7.038,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>79</td> <td></td> </tr> </table> <p>Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat di TPK Hutan . TPK Antara I dan TPK Antara II dari bulan Maret s/d Oktober 2018, bila direkap hasilnya sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #e0e0e0;">TPK Hutan</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">Meranti</th> <th style="width: 25%;">R.Campuran</th> <th style="width: 25%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LHP</td> <td>3.602,18</td> <td>8.794,07</td> <td>12.396,25</td> </tr> <tr> <td>Pengurangan</td> <td>2.481,32</td> <td>6.995,19</td> <td>9.476,51</td> </tr> <tr> <td>Stok per Okt</td> <td>1.120,86</td> <td>1.798,88</td> <td>2.919,74</td> </tr> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #e0e0e0;">TPK Antara I</th> </tr> <tr> <td>Penambahan</td> <td>2.481,32</td> <td>6.995,19</td> <td>9.476,51</td> </tr> <tr> <td>Pengurangan</td> <td>1.563,87</td> <td>5.474,47</td> <td>7.308,34</td> </tr> <tr> <td>Stok per Okt</td> <td>917,45</td> <td>1.520,72</td> <td>2.438,17</td> </tr> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #e0e0e0;">TPK Antara II</th> </tr> <tr> <td>Penambahan</td> <td>1.563,87</td> <td>5.474,47</td> <td>7.308,34</td> </tr> <tr> <td>Pengurangan</td> <td>1.563,87</td> <td>5.474,47</td> <td>7.308,34</td> </tr> <tr> <td>Stok per Okt</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil uji petik ukuran kayu IPK yang telah di LHP kan dan menjadi stok kayu di TPK Antara I/Log Pond Menjelutung, maka diperoleh selisih ukuran kayu sebesar 2,33 % artinya masih dibawah toleransi 5 %, dan tidak didapatkan perbedaan jenis kayu.</p>	2	TPK Antara I ke TPK Antara II	14	7.038,34	3	TPK Antara II ke Industri	3	7.038,34			79		TPK Hutan				Uraian	Meranti	R.Campuran	Total	LHP	3.602,18	8.794,07	12.396,25	Pengurangan	2.481,32	6.995,19	9.476,51	Stok per Okt	1.120,86	1.798,88	2.919,74	TPK Antara I				Penambahan	2.481,32	6.995,19	9.476,51	Pengurangan	1.563,87	5.474,47	7.308,34	Stok per Okt	917,45	1.520,72	2.438,17	TPK Antara II				Penambahan	1.563,87	5.474,47	7.308,34	Pengurangan	1.563,87	5.474,47	7.308,34	Stok per Okt	0	0	0
2	TPK Antara I ke TPK Antara II	14	7.038,34																																																																		
3	TPK Antara II ke Industri	3	7.038,34																																																																		
		79																																																																			
TPK Hutan																																																																					
Uraian	Meranti	R.Campuran	Total																																																																		
LHP	3.602,18	8.794,07	12.396,25																																																																		
Pengurangan	2.481,32	6.995,19	9.476,51																																																																		
Stok per Okt	1.120,86	1.798,88	2.919,74																																																																		
TPK Antara I																																																																					
Penambahan	2.481,32	6.995,19	9.476,51																																																																		
Pengurangan	1.563,87	5.474,47	7.308,34																																																																		
Stok per Okt	917,45	1.520,72	2.438,17																																																																		
TPK Antara II																																																																					
Penambahan	1.563,87	5.474,47	7.308,34																																																																		
Pengurangan	1.563,87	5.474,47	7.308,34																																																																		
Stok per Okt	0	0	0																																																																		

**KRITERIA 2.3** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

**11. Indikator 2.3.1.** : Implementasi Tanda V-Legal

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	<b>2.3.1</b> Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<b>M</b>	Pada periode penilikan (April s/d September 2018) terdapat Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu IPK HGU dari TPK Hutan ke TPK Antara I ; dari TPK Antara I ke TPK Antara II dan dari TPK Antara II ke Industri yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17


			SKSHHK (P2SKSHHK) yaitu Sdr. Abdul Halim melalui Aplikasi SIPUHH Online dan ditemukan pada barcode yang tercetak dan terpasang di bontos kayu. Dimana pada dokumen SKSHHK dan Barcode warna kuning yang menempel di bontos kayu tercantum Tanda V-Legal / Indonesian V-Legal Wood dengan nomor SLK : 345.SLK.010-IDN.
--	--	--	---

**C. PRINSIP 3** : Pemenuhan terhadap peraturan tenagakerjaan bagi IPK

**KRITERIA 3.1** : Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**12. Indikator 3.1.1.** : Prosedure dan implementasi K3

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	<b>3.1.1.a</b> Pedoman /prosedure K3	<b>M</b>	Pada periode penilikan telah tersedia SOP K3 PT PKP dengan Nomor Dokumen : SOP-001 yang telah dibuat oleh Kabag. Produksi (Urif Hermawan) diketahui oleh Camp Manager (Sulaiman) dan disahkan oleh Kuasa Direktur (Hj. Rugayah, SH) pada tanggal terbit 07 Januari 2018, selain itu terdapat Surat Penunjukan dari Manager Logging Nomor : 18/SKPD/PKP/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang menunjuk Mandor Produksi (Sdr. Urif Hermawan) yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lapangan sesuai dengan SOP K3.
29	<b>3.1.1.b</b> Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	Terdapat dokumen Laporan Peralatan K3 Nomor Laporan Peralatan K3 Nomor : 60/LPK3/PKP/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 dengan jenis peralatan K3 dan jumlah sebagai berikut : 1. Helm : 30 Pcs 2. Rompi/Pelampung : 30 Pcs 3. Sepatu Boot : 30 Pasang 4. Kotan P3K : 1 Kotak 5. APAR : 2 Pcs
30	<b>3.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Pada periode penilikan terdapat laporan atau catatan kecelakaan kerja bulan April s/d Oktober 2018 yang dibuat oleh Mandor Produksi (Sdr. Urif Hermawan) dan pada laporan tersebut disampaikan bahwa kecelakaan kerja adalah NIHIL.  Namun di lapangan tidak terdapat upaya auditee memasang spanduk program K3 di Base Camp Menjelutung sebagai himbuan kepada para pekerja agar selalu berhati-hati dalam bekerja.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	18

**KRITERIA 3.2** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

**13. Indikator 3.2.1.** : Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	<b>3.2.1</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan daftar karyawan PT PKP yang terlibat pada kegiatan IPK pada HGU bulan Maret 2018 maka diketahui jumlah karyawan yaitu 40 orang;</p> <p>Sesuai dengan data karyawan tersebut maka tidak terdapat pekerja /karyawan yang masih dibawah umur, dan nama karyawan termuda yaitu Agus Salim dengan tanggal lahir 02 Agustus 1997 dan masuk kerja tanggal 01 Maret 2018 berumur 20 tahun 6 bulan sebagai Tukang Las</p>

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

  
Samarinda, 6 November 2018  
FVLK PT Trustindo Prima Karya  
Trustindo Certification  
Ir Kurnia  
Direktur