

## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN IPK PADA APL PT. GLOBAL PRIMA MANDIRI DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **1. IDENTITAS VLK**

- a. Nama Lembaga : PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 - 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 - 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. Permen LHK No. P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016  
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Auditee : PT. Global Prima Mandiri
- b. Jenis Izin Usaha : IPK pada APL  
503/1215/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.
- c. Lokasi : Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan.
- d. Luas IPK 2016/2017 : 1.968 Hektar
- e. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: Budiono Tanbun
- f. *Manajement Refresentatif* : Dulfan Pongki

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik		Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Camp IPK PT. Global Prima Mandiri 11 Februari 2017	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit sertifikasi
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IPK PT. Global Prima Mandiri 11-12 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Sertifikasi</li> <li>Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016</li> <li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li> <li>Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li> <li>Observasi lapangan untuk engujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Global Prima Mandiri. 12 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Verifikasi termasuk catatan ketidaksesuaian.</li> <li>Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 25 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT. Global Prima Mandiri dinilai <b>MEMENUHI</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>Status S-LK PT. Global Prima Mandiri dapat <b>Dipertahankan</b> sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</li> </ol>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN

##### 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.

Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

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

Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1.a Izin HTHR.	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan HTHR.
1.2.1.b Peta HTHR	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan HTHR.

Kriteria 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status hutan.

Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan.
1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.2.a IPK pada areal yang dilepaskan	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
1.3.2.b Peta lampiran IPK	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

**Kriteria 1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>1.4.1.a</p> <p>Dokumen rencana IPK/ILS (survei potensi)</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Pada kegiatan Penilikan tidak terdapat perubahan data terkait survei potensi. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana IPK tahun 2016/2017 yang ditandatangani oleh Langgeng Miharso (Ganis Canhut) diketahui oleh Direktur Utama dimana pelaksanaan risalah hutan dilakukan dengan intensitas 5% (98,4Ha) pada bulan Maret 2016.</p> <p>Terdapat Kartu Ganis Canhut atas nama Langgeng Miharso/Reg: 01721-13/CANHUT/XX/2014 tanggal 13 Desember 2014 Berlaku s/d 12 Desember 2017 (masih berlaku). Nomor SK: SK.1315/BP2HP.XIII-2/2014.</p> <p>Terdapat dokumen Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Budiono Tanbun Direktur Utama PT. Global Primatama Mandiri tanggal 31 Maret 2016.</p>
<p>1.4.1.b</p> <p>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Pada kegiatan Penilikan, tidak terdapat perubahan data.</p> <p>Perizinan yang dimiliki PT. Global Primatama mandiri:</p> <p>a. Izin IPK Nomor: 503/1215/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dikeluarkan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada areal perkebunan PT. Global Primatama Mandiri seluas 1.968 Ha. Target Produksi 16.818,54 M3 kayu bulat. Dilengkapi dengkapi dengan Peta skala 1:50.000 yang telah mendapat pengesahan berupa tantatangan Kepala BPPMD dan stempel BPPMD.</p> <p>b. Terdapat Izin Pembukaan Lahan sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 291 Tahun 2015 Tentang Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) dan Penanaman tahun 2015/2016</p>

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.000 Ha di kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.</p> <p>d. Terdapat Izin IUP sesuai SK Bupati Berau Nomor: 840 tahun 2014 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Berau Nomor: 588 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 4.033 Ha di Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Kepada PT. Global Primatama Mandiri. Dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1:60.000 yang telah mendapat pengesaha berupa tandatangan dan stempel Dinas Perkebunan Berau.</p> <p>e. Terdapat Izin Lokasi sesuai SK Bupati Berau Nomor: 343 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014. Tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.400 Hektar di Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Kepada PT. Global Primatama Mandiri. Dilengkapi Peta Skala 1: 80.000 yang telah mendapat pengesahan berupa tandatangan dan stempel Sekretaris Daerah Kabupaten Berau</p> <p>Terdapat dokumen lingkungan berupa:</p> <p>a. Buku Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT. Global Primatama Mandiri yang diterbitkan Juli 2013 yang telah mendapat pengesahan dari Tim Penilai AMDAL Kabupaten Berau berupa tandatangan dan stempel.</p> <p>b. Keputusan Bupati Berau nomor: 463 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/ Atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 30 ton TBS/Jam Seluas 7.400 Ha di Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan</p>

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Timur oleh PT. Global Primatama Mandiri.</p> <p>c. Keputusan Bupati Berau Nomor 458 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/ Atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 30 ton TBS/Jam Seluas 7.400 Ha di Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Global Primatama Mandiri.</p>
<p>1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin).</p>	<p><b>Non Applicable</b></p>	<p>Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha</p>
<p>1.4.1.d IPK pada APL.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Pada kegiatan Penilikan, tidak terdapat perubahan data. Terdapat Izin IPK Nomor: 503/1215/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dikeluarkan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada areal perkebunan PT. Global Primatama Mandiri seluas 1.968 Ha. Target Produksi 16.818,54 M3 kayu bulat. Dilengkapi dengkapi dengan Peta skala 1:50.000 yang telah mendapat pengesahan berupa tantatangan Kepala BPPMD dan stempel BPPMD.</p>
<p>1.4.1.e Peta lampiran IPK</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Peta lampiran IPK skala 1:50.000 telah mendapat pengesahan berupa tandatangan Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur dan stempel BPPMD. Hasil observasi/pengecekan batas IPK di lapangan pada koordinat 10 29' 13,5" LU 1170 3' 23,5" BT menunjukkan kesesuaian.</p>

Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.4.2.a IPK pada APL	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan APL untuk pemukiman transmigrasi.
1.4.2.b Peta lampiran IPK	<b>Non Applicable</b>	Areal IPK PT. Global Prima Mandiri bukan merupakan kawasan APL untuk pemukiman transmigrasi.

**Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu.**

Kriteria 2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>Memenuhi</b>	Terdapat buku dokumen Rencana Penebangan/Bagan Kerja IPK tahun 2016/2017 pada Areal PT. Global Primatama Mandiri yang telah mendapat pengesahan dari Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Juni 2016 Nomor: 503/1215/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016.

Indikator 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak balak.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana IPK tahun 2016/2017 yang ditandatangani oleh Langgeng Miharso (Ganis Canhut) diketahui oleh Direktur Utama dimana pelaksanaan risalah hutan dilakukan dengan intensitas 5% (98,4Ha) pada bulan Maret 2016. Hasil risalah hutan dituangkan dalam Buku Laporan Hasil Risalah Hutan.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																																		
		<p>Terdapat Kartu Ganis Canhut atas nama Langgeng Miharso/Reg: 01721-13/CANHUT/XX/2014 tanggal 13 Desember 2014 Berlaku s/d 12 Desember 2017 (masih berlaku). Nomor SK: SK.1315/BP2HP.XIII-2/2014.</p> <p>Hasil Risalah Hutan intensitas 5% sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="794 651 1465 819"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Kelas Diameter (cm)</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>10-29 cm</th> <th>30-40</th> <th>50 up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>44,98</td> <td>326,16</td> <td>612,24</td> <td>983,38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Campuran</td> <td>15,22</td> <td>55,37</td> <td>76,82</td> <td>147,41</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>3,88</td> <td>32,16</td> <td>3,17</td> <td>39,75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>64,08</td> <td>413,69</td> <td>692,77</td> <td>1.170,54</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter (cm)			Jumlah	10-29 cm	30-40	50 up	1	Meranti	44,98	326,16	612,24	983,38	2	R. Campuran	15,22	55,37	76,82	147,41	3	Kayu Indah	3,88	32,16	3,17	39,75	Jumlah		64,08	413,69	692,77	1.170,54	
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter (cm)			Jumlah																															
		10-29 cm	30-40	50 up																																
1	Meranti	44,98	326,16	612,24	983,38																															
2	R. Campuran	15,22	55,37	76,82	147,41																															
3	Kayu Indah	3,88	32,16	3,17	39,75																															
Jumlah		64,08	413,69	692,77	1.170,54																															
2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>Memenuhi</b>	<p>Sampai dengan tanggal 12 Februari 2017, terdapat satu kali penerbitan LHP yaitu pada tanggal 10 Januari 2017 dengan rincian sbb:</p> <table border="1" data-bbox="794 949 1465 1525"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Ket</th> <th colspan="4">Volume (m<sup>3</sup>)</th> </tr> <tr> <th>Ulin</th> <th>Meranti</th> <th>RC</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP KBK Nomor: 01/LHP-KBK /GPM/I/2017</td> <td>78,45</td> <td>828,65</td> <td>95,17</td> <td>1.002,27</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>LHP KBS Nomor: 01/LHP-KBS /GPM/I/2017</td> <td>0</td> <td>109,54</td> <td>10,54</td> <td>120,08</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>LHP KB Nomor: 01/LHP-KBB /GPM/I/2017</td> <td>0</td> <td>394,04</td> <td>19,09</td> <td>413,13</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>1.535,48</td> </tr> </tbody> </table> <p>LHP dibuat dan disahkan oleh Ganis PKB atas nama Agus Suprianto/Reg:0005-13/PKB-R/XX/2010. Tanggal 12 Oktober 2016. Masa berlaku s/d 11 Oktober 2019. SK Pengangkatan SK.743/BPHP.XI-3/2016.</p> <p>LHP sudah dilakukan secara online melalui aplikasi SIPUHH online Kementrian LHK.</p> <p>Sesuai Surat Edaran Dirjen PHPL nomor: SE.10/PHPL/IPHH/HPL.4/6/2016 tanggal 6 Juni 2016, dinyatakan bahwa mekanisme pelunasan sisa pembayaran 75% akan dibayarkan secara bertahap setelah Unit Manajemen telah mencapai</p>	No	Ket	Volume (m <sup>3</sup> )				Ulin	Meranti	RC	Total	1	LHP KBK Nomor: 01/LHP-KBK /GPM/I/2017	78,45	828,65	95,17	1.002,27	2.	LHP KBS Nomor: 01/LHP-KBS /GPM/I/2017	0	109,54	10,54	120,08	3.	LHP KB Nomor: 01/LHP-KBB /GPM/I/2017	0	394,04	19,09	413,13						1.535,48
No	Ket	Volume (m <sup>3</sup> )																																		
		Ulin	Meranti	RC	Total																															
1	LHP KBK Nomor: 01/LHP-KBK /GPM/I/2017	78,45	828,65	95,17	1.002,27																															
2.	LHP KBS Nomor: 01/LHP-KBS /GPM/I/2017	0	109,54	10,54	120,08																															
3.	LHP KB Nomor: 01/LHP-KBB /GPM/I/2017	0	394,04	19,09	413,13																															
					1.535,48																															

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>akumulasi LHP 75% dari target melalui rekonsiliasi antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Unit Manajemen. Dalam hal ini realisasi produksi PT. Global Primatama Mandiri baru mencapai 9,13% (belum mencapai 75% dari target) sehingga belum diadakan rekonsiliasi dengan Dinas Kehutanan.</p> <p>Hasil Uji Petik pengukuran fisik kayu di lapangan terhadap stock KBK, KBS dan KB dengan jumlah sampel 100 batang menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dan LMKB. Tidak ada perbedaan jenis dan terdapat angka perbedaan volume 1,65% (tidak signifikan).</p>

**Kriteria 2.2.** Pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

**Indikator 2.2.1** Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																																				
2.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan.	<b>Memenuhi</b>	<p>Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNPB untuk DR melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) tanggal 16 Januari 2017 Tanggal kadaluarsa: 23 Januari 2017 pukul 13.31.44. Rekapitulasi data sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Tarif DR (USD)</th> <th>Jumlah (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti/KB</td> <td>394,04</td> <td>16,5</td> <td>6.501,66</td> </tr> <tr> <td>RC/KB</td> <td>19,09</td> <td>13,5</td> <td>257,72</td> </tr> <tr> <td>Meranti/KBS</td> <td>109,54</td> <td>16</td> <td>1.752,64</td> </tr> <tr> <td>RC/KBS</td> <td>10,54</td> <td>13</td> <td>137,02</td> </tr> <tr> <td>Meranti/KBK</td> <td>828,65</td> <td>4</td> <td>3.314,60</td> </tr> <tr> <td>RC/KBK</td> <td>95,17</td> <td>4</td> <td>380,68</td> </tr> <tr> <td>Ulin/KBK</td> <td>78,45</td> <td>18</td> <td>1.412,10</td> </tr> <tr> <td>Total tagihan</td> <td></td> <td></td> <td>13.756,42</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNPB untuk PSDH melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) tanggal 16 Januari 2017 Tanggal kadaluarsa: 23 Januari 2017 pukul 13.06.05. Rekapitulasi data sebagai berikut:</p>	Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	Tarif DR (USD)	Jumlah (USD)	Meranti/KB	394,04	16,5	6.501,66	RC/KB	19,09	13,5	257,72	Meranti/KBS	109,54	16	1.752,64	RC/KBS	10,54	13	137,02	Meranti/KBK	828,65	4	3.314,60	RC/KBK	95,17	4	380,68	Ulin/KBK	78,45	18	1.412,10	Total tagihan			13.756,42
Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	Tarif DR (USD)	Jumlah (USD)																																			
Meranti/KB	394,04	16,5	6.501,66																																			
RC/KB	19,09	13,5	257,72																																			
Meranti/KBS	109,54	16	1.752,64																																			
RC/KBS	10,54	13	137,02																																			
Meranti/KBK	828,65	4	3.314,60																																			
RC/KBK	95,17	4	380,68																																			
Ulin/KBK	78,45	18	1.412,10																																			
Total tagihan			13.756,42																																			

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Tarif PSDH (RP)</th> <th>Jumlah (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti/KB</td> <td>394,04</td> <td>10%</td> <td>29.947.040</td> </tr> <tr> <td>RC/KB</td> <td>19,09</td> <td>10%</td> <td>859.050</td> </tr> <tr> <td>Meranti/KBS</td> <td>109,54</td> <td>10%</td> <td>7.996.420</td> </tr> <tr> <td>RC/KBS</td> <td>10,54</td> <td>10%</td> <td>453.220</td> </tr> <tr> <td>Meranti/KBK</td> <td>828,65</td> <td>10%</td> <td>25.688.150</td> </tr> <tr> <td>RC/KBK</td> <td>95,17</td> <td>10%</td> <td>2.950.270</td> </tr> <tr> <td>Ulin/KBK</td> <td>78,45</td> <td>10%</td> <td>9.414.000</td> </tr> <tr> <td>Total tagihan</td> <td></td> <td></td> <td>77.308.150</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok	Volume (m3)	Tarif PSDH (RP)	Jumlah (RP)	Meranti/KB	394,04	10%	29.947.040	RC/KB	19,09	10%	859.050	Meranti/KBS	109,54	10%	7.996.420	RC/KBS	10,54	10%	453.220	Meranti/KBK	828,65	10%	25.688.150	RC/KBK	95,17	10%	2.950.270	Ulin/KBK	78,45	10%	9.414.000	Total tagihan			77.308.150			
Kelompok	Volume (m3)	Tarif PSDH (RP)	Jumlah (RP)																																						
Meranti/KB	394,04	10%	29.947.040																																						
RC/KB	19,09	10%	859.050																																						
Meranti/KBS	109,54	10%	7.996.420																																						
RC/KBS	10,54	10%	453.220																																						
Meranti/KBK	828,65	10%	25.688.150																																						
RC/KBK	95,17	10%	2.950.270																																						
Ulin/KBK	78,45	10%	9.414.000																																						
Total tagihan			77.308.150																																						
2.2.1.b Bukti setor DR dan / atau PSDH	<b>Memenuhi</b>	<p>Sesuai dokumen yang diterima terdapat rekapitulasi pembayaran DR dan PSDH dengan rincian sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pembayaran</th> <th>Bukti Setor</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DR</td> <td>Bank Mandiri Cabang Samarinda Sempaja tanggal 17 Januari 2017</td> <td>(USD) 13.756,42</td> </tr> <tr> <td>PSDH</td> <td>Bank Mandiri Cabang Samarinda Sempaja tanggal 17 Januari 2017</td> <td>Rp. 77.308.150</td> </tr> </tbody> </table>				Pembayaran	Bukti Setor	Jumlah	DR	Bank Mandiri Cabang Samarinda Sempaja tanggal 17 Januari 2017	(USD) 13.756,42	PSDH	Bank Mandiri Cabang Samarinda Sempaja tanggal 17 Januari 2017	Rp. 77.308.150																											
Pembayaran	Bukti Setor	Jumlah																																							
DR	Bank Mandiri Cabang Samarinda Sempaja tanggal 17 Januari 2017	(USD) 13.756,42																																							
PSDH	Bank Mandiri Cabang Samarinda Sempaja tanggal 17 Januari 2017	Rp. 77.308.150																																							
2.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan hasil uji kesesuaian tarif didapatkan hasil yang sesuai sebagaimana ketentuan tarif yang berlaku. Adapun hasil uji kesesuaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Tarif PNBP DR PP No.12/2014 (USD)</th> <th>Jumlah (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti/KB B</td> <td>394,04</td> <td>16,5</td> <td>6.501,66</td> </tr> <tr> <td>RC/KBB</td> <td>19,09</td> <td>13,5</td> <td>257,72</td> </tr> <tr> <td>Meranti/KBS</td> <td>109,54</td> <td>16</td> <td>1.752,64</td> </tr> <tr> <td>RC/KBS</td> <td>10,54</td> <td>13</td> <td>137,02</td> </tr> <tr> <td>Meranti/KB K</td> <td>828,65</td> <td>4</td> <td>3.314,60</td> </tr> <tr> <td>RC/KBK</td> <td>95,17</td> <td>4</td> <td>380,68</td> </tr> <tr> <td>Ulin/KBK</td> <td>78,45</td> <td>18</td> <td>1.412,10</td> </tr> <tr> <td>Total tagihan</td> <td></td> <td></td> <td>13.756,42</td> </tr> </tbody> </table>				Kelompok	Volume (m3)	Tarif PNBP DR PP No.12/2014 (USD)	Jumlah (USD)	Meranti/KB B	394,04	16,5	6.501,66	RC/KBB	19,09	13,5	257,72	Meranti/KBS	109,54	16	1.752,64	RC/KBS	10,54	13	137,02	Meranti/KB K	828,65	4	3.314,60	RC/KBK	95,17	4	380,68	Ulin/KBK	78,45	18	1.412,10	Total tagihan			13.756,42
Kelompok	Volume (m3)	Tarif PNBP DR PP No.12/2014 (USD)	Jumlah (USD)																																						
Meranti/KB B	394,04	16,5	6.501,66																																						
RC/KBB	19,09	13,5	257,72																																						
Meranti/KBS	109,54	16	1.752,64																																						
RC/KBS	10,54	13	137,02																																						
Meranti/KB K	828,65	4	3.314,60																																						
RC/KBK	95,17	4	380,68																																						
Ulin/KBK	78,45	18	1.412,10																																						
Total tagihan			13.756,42																																						

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi				
		Kelompok	Volume (m3)	Rumusan Tarif PSDH PP No.12/2014 (Rp)	Harga Patokan (HP) P.68/Me nhut-II/2014	Jumlah (Rp)
		Meranti/KBB	394,04	10% X HP	76.000	29.947.040
		RC/KBB	19,09	10% X HP	45.000	859.050
		Meranti/KBS	109,54	10% X HP	73.000	7.996.420
		RC/KBS	10,54	10% X HP	43.000	453.220
		Meranti/KBK	828,65	10% X HP	31.000	25.688.150
		RC/KBK	95,17	10% X HP	31.000	2.950.270
		Ulin/KBK	78,45	10% X HP	120.000	9.414.000
		Total tagihan				77.308.150

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.2.2.a FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh dokumen SKSHHK-KBK dilengkapi dengan DKB-KBK, dilengkapi dengan tandatangan penerbit yang sah. Penerbit SKSHHK PT. Global Primatama Mandiri adalah atas nama Juliansyah /Reg:01357-13/PKB-R/XX/2013, tanggal 12 Oktober 2016. Masa berlaku s/d tanggal 11 Oktober 2019. SK Pengangkatan: SK.741/BPHP.XI-3/2016.  s/d tanggal 12 Februari 2017, jumlah SKSHHK total yang diterbitkan sebanyak 46 Set SKSHHK (untuk KBK, KBS dan KB) dengan total volume: 1.168,13 m3 dan 3.416 batang.  Stock akhir: 367,35 m3 dan 1.571 batang.
2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB	<b>Memenuhi</b>	Seluruh dokumen SKSKHK-KB dilengkapi dengan DKB dan ditandatangani oleh penerbit SKSHHK-KB yang sah dan telah terdaftar pada SIPUHH online.

**Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal**

**Indikator 2.3.1 Implementasi tanda V-Legal**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai ketentuan, yaitu tercetak secara otomatis pada label ID barcode yang ditempel pada bontos ujung pangkal log kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil. Demikian juga tanda V-Legal ditemukan pada dokumen angkutan SKSHHK.

**Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK**

**Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 3.1.1 Prosedur dan Implementasi K3**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT. Global Primatama Mandiri secara umum telah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh bagian pekerjaan. Organisasi K3 dan SOP K3 dibentuk secara formal. Hal ini diharapkan berfungsi efektif dalam menekan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja
3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Global Prima Mandiri sudah menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR, peralatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya memadai serta berfungsi dengan baik.</li> <li>2. Pada area perkantoran, sudah tersedia denah evakuasi disertai dengan jalur evakuasi dan titik kumpul di tempat terbuka dan luas.</li> <li>3. Implementasi K3 sudah dilakukan, berupa penggunaan APD oleh karyawan, dan pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya.</li> </ol>
3.1.1.c Catatan Kecelakaan Kerja	<b>Memenuhi</b>	PT. Global Prima Mandiri telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan tidak pernah terjadi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja fatal.

Kriteria 3.2. Pemenuhan ketentuan standar umur tenaga kerja

Indikator 3.2.1 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan data monitoring karyawan dan hasil wawancara dengan karyawan di PT. Global Prima Mandiri, tidak terdapat pekerja lajang yang masih di bawah umur.