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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
PADA PT OLIVERA IPING**

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
- 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. Tim Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Olivera Iping
- b. Alamat Kantor : Jl Cendana RT 071 Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/02-Kpts-IPK/II.1/DISHUT Tanggal 29 Maret 2017
- d. Kepemilikan S-LK : Nomor : 286.SLK.010-IDN dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Mei 2017 s.d. 7 Mei 2018
- e. Dasar Permohonan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/27/Kpts-IPK.P/Dishut-II.1/2018 Tanggal 26 Maret 2018
- f. Email : munyabdul.07@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Anselmus Andi Juk
 - Direktur : Franciskus Hendi Kuswanto
 - Direktur : Ismaya Yusuf
 - Direktur : Januarius Paskalis
 - Komisaris : Suryatin Usun Lingai
- h. *Management Representatif* : Jemmy


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

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	10 April 2018	Samarinda – Balikpapan – Tanjung Selor
Pertemuan Pembukaan	10 April 2018 Kantor PT Olivera Iping di Tanjung Selor	Dilaksanakan di Kantor PT Olivera Iping dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Olivera Iping 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	10 – 11 April 2018 Kantor PT Olivera Iping di Tanjung Selor & Areal Kerja PT Olivera Iping di Bulungan	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 c.
Pertemuan Penutupan	12 April 2018 Kantor PT Olivera Iping di Tanjung Selor	Dilaksanakan di Kantor PT Olivera Iping 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
Perjalanan Kepulangan	13 April 2018	Tanjung Selor – Balikpapan - Samarinda

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


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Audit Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi	Samarinda, 19 April 2018	a. PT Olivera Iping mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK PT Olivera Iping dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Maret 2019.

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


2. RESUME HASIL AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

A. PRINSIP 1


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	<p>Rencana IPK PT OLPI tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera (PT SBS) seluas ± 1.703,43 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan - Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Kehutanan (Ismail, S.Hut., M.Si / NIP. 19661011 199603 1 002) sesuai SK.Nomor : 522/02-Kpts-IPK/II.1/DISHUT-II tanggal 29 Maret 2017 (berlaku s/d 28 Maret 2018).</p> <p>SK IPK Nomor : 522/02-Kpts-IPK/II.1/DISHUT-II tanggal 29 Maret 2017 dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Kehutanan telah berakhir masa berlakunya tanggal 28 Maret 2018 dan PT Olivera Iping telah mendapatkan izin perpanjangan pemanfaatan kayu pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Berkat Sejahtera dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/27/Kpts-IPK.P/DISHUT-II/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan berlaku s/d 25 Maret 2019.</p> <p>Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Areal IPK An. PT Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha dibuat tanggal 14

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Maret 2017 oleh Ketua Tim Cruising (Ir. Sugeng Riadi);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan Hasil Cruising 100 % per petak (18 petak); 3. Rekapitulasi LHC IPK PT Olivera Iping; 4. Estimasi Target IPK PT Olivera Iping (Petak Gabungan); 5. Pakta Intergritas Pelaksanaan Timber Cruising dibuat oleh Direktur Utama PT Olivera Iping diatas Materai Rp.6.000,; 6. Peta Pelaksanaan Timber Crusing IPK PT Olivera Iping Skala 1 : 5.000; 7. Peta Penataan Areal Kerja IPK PT Olivera Iping Skala 1 :10.000
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Olivera Iping merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha.
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT OLPI bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT SBS sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera dari Bupati Bulungan Nomor : 522.1/02/EK/IL-VI/2014 tanggal 23 Juni 2017 ; 2. Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Bulungan Nomor : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007; 3. Tersedia Buku ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bagong Putraserasi seluas ± 17.700 Ha (Kebun Inti ± 7.200 Ha dan Kebun Plasma ±10.500 Ha) bulan April 2005, dan Surat Bupati Bulungan kepada

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Pimpinan PT. Sawit Berkat Sejahtera Nomor : 521/654/Distan-III/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan dari IUP PT. Bagong Putraserasi (Nomor SK : 521/103/Distan/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004) menjadi IUP PT. Sawit Berkat Sejahtera (Nomor SK : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007)</p> <p>4. Tersedia Rekomendasi Pengurusan dan Pelaksanaan IPK di PT. Sawit Berkat Sejahtera kepada Koperasi Binai Mandiri Sejahtera sesuai Surat Pimpinan PT. Sawit Berkat Sejahtera Nomor : 010/SBS/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016; dan</p> <p>5. Rekomendasi pengurusan, pelaksanaan dan land clearing dari Koperasi Binai Mandiri Sejahtera kepada PT. Olivera Iping sesuai Surat Ketua Koperasi Nomor : 02/KOP/BMSJ/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016.</p> <p>6. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Sawit Berkat Sejahtera terdiri dari :</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Akte Perubahan Nomor 09 tanggal 25 Februari 2015 Notaris Soeleman Odang, SH di Jakarta.</p> <p style="margin-left: 40px;">b. NPWP : 01.619.656.0-028.000.</p> <p>Sedang pemegang IPK PT Olivera Iping pada APL perkebunan kelapa sawit PT SBS telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Pendirian perusahaan No. 14 tanggal 8 Maret 2007 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan ; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Tajuddin, SH, M.Kn di Bulungan ; 3. SIUP No.046/17-03/Perdagangan Menengah/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 ; 4. TDP No.17 03 1 41 00117 ; 5. NPWP No.01.836.400.0-727.000


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT SBS pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c sbb ::</p> <p>Rencana IPK atas nama PT Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha berada pada APL yang merupakan lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkas Sejahtera, dan luas IPK yang disetujui mengacu kepada Pertimbangan Teknis dari Kepala BPHP Wilayah XI melalui surat Nomor : S.85/BPHP.XI-2/2017 tanggal 1 Februari 2017.</p> <p>Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT OLPI seluas ± 1.703,43 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT SBS seluas ± 8.684,473 Ha.</p>
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Terdapat Lampiran Peta Perpanjangan IPK An. PT Olivera Iping dengan skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002</p> <p>Letak lokasi perpanjangan IPK atas nama PT Olivera Iping sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta Perpanjangan IPK atas nama PT OLPI seluas ± 1.703,43 Ha, dengan penandaan berupa plang dan PAL batas yang berada pada koordinat N 02° 32' 07, 40" dan E 117° 36' 41, 06".</p>
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Olivera Iping bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

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

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																				
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>PT Olivera Iping memiliki Rencana Penebangan IPK/ILS yang tertuang dalam Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) seluas ± 1.703,43 Ha atas nama PT Olivera Iping pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Berkat Sejahtera Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ismail S.Hut, M.Si/NIP. 19661011 1996031002) di Tanjung Selor tanggal 27 April 2017. Adapun Rencana penebangan IPK APL PT Olivera Iping Tahun 2017 dengan rincian seperti berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="4">Taksiran Volume Tebangan (m3)</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>2,638.77</td> <td>9,169.76</td> <td>27,479.72</td> <td>39,288.25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>11.76</td> <td>4,910.79</td> <td>11,639.00</td> <td>16,561.55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>2,650.53</td> <td>14,080.55</td> <td>39,118.72</td> <td>55,849.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT Olivera Iping telah mendapat izin perpanjangan IPK</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="4">Taksiran Volume Tebangan (m3)</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>1,456.42</td> <td>33.32</td> <td>3,008.63</td> <td>4,498.37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>4.83</td> <td>2,667.09</td> <td>6,439.17</td> <td>9,111.09</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>1,461.25</td> <td>2,700.41</td> <td>9,447.80</td> <td>13,609.46</td> </tr> </tbody> </table> <p>dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/27/Kpts-IPK.P/DISHUT-II/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan berlaku s/d 25 Maret 2019. Adapun sisa target volume tebangan sesuai SK Perpanjangan IPK, dengan rincian seperti berikut :</p>	No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (m3)				KBK	KBS	KB	Jumlah	1	Kel. Meranti	2,638.77	9,169.76	27,479.72	39,288.25	2	Kel. Rimba Campuran	11.76	4,910.79	11,639.00	16,561.55	3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	Jumlah		2,650.53	14,080.55	39,118.72	55,849.80	No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (m3)				KBK	KBS	KB	Jumlah	1	Kel. Meranti	1,456.42	33.32	3,008.63	4,498.37	2	Kel. Rimba Campuran	4.83	2,667.09	6,439.17	9,111.09	3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	Jumlah		1,461.25	2,700.41	9,447.80	13,609.46
No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (m3)																																																																					
		KBK	KBS	KB	Jumlah																																																																		
1	Kel. Meranti	2,638.77	9,169.76	27,479.72	39,288.25																																																																		
2	Kel. Rimba Campuran	11.76	4,910.79	11,639.00	16,561.55																																																																		
3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-																																																																		
Jumlah		2,650.53	14,080.55	39,118.72	55,849.80																																																																		
No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (m3)																																																																					
		KBK	KBS	KB	Jumlah																																																																		
1	Kel. Meranti	1,456.42	33.32	3,008.63	4,498.37																																																																		
2	Kel. Rimba Campuran	4.83	2,667.09	6,439.17	9,111.09																																																																		
3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-																																																																		
Jumlah		1,461.25	2,700.41	9,447.80	13,609.46																																																																		
20.	2.1.2 a. Dokumen	M	PT Olivera Iping memiliki dokumen Laporan Hasil Crusing																																																																				

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	potensi tegakan pada areal kerja		<p>dengan intensitas 100% pada areal IPK Tahun 2017/2018 seluas ± 1.703,43 Ha dan pada dokumen LHC tersebut terdapat lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha dibuat tanggal 14 Maret 2017 oleh Ketua Tim Cruising (Ir. Sugeng Riadi); 2. Laporan Hasil Cruising 100 % per petak (18 petak); 3. Rekapitulasi LHC IPK PT. Olivera Iping; 4. Estimasi Target IPK PT. Olivera Iping (Petak Gabungan); 5. Pakta Intergritas Pelaksanaan Timber Cruising dibuat oleh Direktur Utama PT. Olivera Iping diatas Materai Rp.6.000,-; 6. Peta Pelaksanaan Timber Cruising IPK PT.Olivera Iping Skala 1 : 5.000; 7. Peta Penataan Areal Kerja IPK PT.Olivera Iping Skala 1 :10.000
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>PT Olivera Iping memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Baru Garisi dengan Register Nomor : 00609-11/PKB-R/XXXIV/2012 dan berlaku s/d 21 April 2019. Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai dengan ketentuan.</p>




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																																												
			<p>Selama periode audit PT Olivera Iping telah menerbitkan LHP dengan volume sebesar 42.240,34 m³ dengan rincian seperti tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal LHP</th> <th colspan="3">Kelas Diameter (cm)</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05.A & 05.B/IPK-OLPI/LHP/V/2017</td> <td>09 Mei 2017</td> <td>-</td> <td>876.49</td> <td>1,392.57</td> <td>2,269.06</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>06.A & 06.B/IPK-OLPI/LHP/VI/2017</td> <td>12 Juni 2017</td> <td>-</td> <td>1,149.48</td> <td>2,309.76</td> <td>3,459.24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>09.A & 09.B/IPK-OLPI/LHP/VII/2017</td> <td>28 Juli 2017</td> <td>-</td> <td>1,142.36</td> <td>2,366.66</td> <td>3,509.02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11.A & 11.B/IPK-OLPI/LHP/VIII/2017</td> <td>29 Agustus 2017</td> <td>-</td> <td>1,259.13</td> <td>2,216.45</td> <td>3,475.58</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/VIII/2017</td> <td>29 Agustus 2017</td> <td>139.55</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>139.55</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>13.A & 13.B/IPK-OLPI/LHP/IX/2017</td> <td>28 September 2017</td> <td>-</td> <td>1,258.78</td> <td>1,905.26</td> <td>3,164.04</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>02/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/IX/2017</td> <td>28 September 2017</td> <td>206.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>206.40</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>16.A & 16.B/IPK-OLPI/LHP/XI/2017</td> <td>07 November 2017</td> <td>-</td> <td>1,495.80</td> <td>4,260.14</td> <td>5,755.94</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>03/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/XI/2017</td> <td>07 November 2017</td> <td>400.27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>400.27</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>17.A & 17.B/IPK-OLPI/LHP/XI/2017</td> <td>30 November 2017</td> <td>-</td> <td>1,270.39</td> <td>3,974.32</td> <td>5,244.71</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>04/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/XI/2017</td> <td>30 November 2017</td> <td>443.06</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>443.06</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>22.A & 22.B/IPK-OLPI/LHP/II/2018</td> <td>06 Februari 2018</td> <td>-</td> <td>1,909.57</td> <td>6,888.29</td> <td>8,797.86</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>25.A & 25.B/IPK-OLPI/LHP/III/2018</td> <td>25 Maret 2018</td> <td>-</td> <td>1,018.14</td> <td>4,357.47</td> <td>5,375.61</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>1,189.28</td> <td>11,380.14</td> <td>29,670.92</td> <td>42,240.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Hutan (koordinat N 02° 32' 48, 06") dan TPK Antara Mangku Padi (koordinat N 02° 35' 14, 46") dengan hasil menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu pada TPK Hutan sebesar 0,40% dan TPK Antara sebesar 1,44%.</p>	No.	No. LHP	Tanggal LHP	Kelas Diameter (cm)			Total	KBK	KBS	KB	1	05.A & 05.B/IPK-OLPI/LHP/V/2017	09 Mei 2017	-	876.49	1,392.57	2,269.06	2	06.A & 06.B/IPK-OLPI/LHP/VI/2017	12 Juni 2017	-	1,149.48	2,309.76	3,459.24	3	09.A & 09.B/IPK-OLPI/LHP/VII/2017	28 Juli 2017	-	1,142.36	2,366.66	3,509.02	4	11.A & 11.B/IPK-OLPI/LHP/VIII/2017	29 Agustus 2017	-	1,259.13	2,216.45	3,475.58	5	01/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/VIII/2017	29 Agustus 2017	139.55	-	-	139.55	6	13.A & 13.B/IPK-OLPI/LHP/IX/2017	28 September 2017	-	1,258.78	1,905.26	3,164.04	7	02/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/IX/2017	28 September 2017	206.40	-	-	206.40	8	16.A & 16.B/IPK-OLPI/LHP/XI/2017	07 November 2017	-	1,495.80	4,260.14	5,755.94	9	03/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/XI/2017	07 November 2017	400.27	-	-	400.27	10	17.A & 17.B/IPK-OLPI/LHP/XI/2017	30 November 2017	-	1,270.39	3,974.32	5,244.71	11	04/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/XI/2017	30 November 2017	443.06	-	-	443.06	12	22.A & 22.B/IPK-OLPI/LHP/II/2018	06 Februari 2018	-	1,909.57	6,888.29	8,797.86	13	25.A & 25.B/IPK-OLPI/LHP/III/2018	25 Maret 2018	-	1,018.14	4,357.47	5,375.61			Jumlah	1,189.28	11,380.14	29,670.92	42,240.34
No.	No. LHP	Tanggal LHP	Kelas Diameter (cm)				Total																																																																																																								
			KBK	KBS	KB																																																																																																										
1	05.A & 05.B/IPK-OLPI/LHP/V/2017	09 Mei 2017	-	876.49	1,392.57	2,269.06																																																																																																									
2	06.A & 06.B/IPK-OLPI/LHP/VI/2017	12 Juni 2017	-	1,149.48	2,309.76	3,459.24																																																																																																									
3	09.A & 09.B/IPK-OLPI/LHP/VII/2017	28 Juli 2017	-	1,142.36	2,366.66	3,509.02																																																																																																									
4	11.A & 11.B/IPK-OLPI/LHP/VIII/2017	29 Agustus 2017	-	1,259.13	2,216.45	3,475.58																																																																																																									
5	01/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/VIII/2017	29 Agustus 2017	139.55	-	-	139.55																																																																																																									
6	13.A & 13.B/IPK-OLPI/LHP/IX/2017	28 September 2017	-	1,258.78	1,905.26	3,164.04																																																																																																									
7	02/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/IX/2017	28 September 2017	206.40	-	-	206.40																																																																																																									
8	16.A & 16.B/IPK-OLPI/LHP/XI/2017	07 November 2017	-	1,495.80	4,260.14	5,755.94																																																																																																									
9	03/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/XI/2017	07 November 2017	400.27	-	-	400.27																																																																																																									
10	17.A & 17.B/IPK-OLPI/LHP/XI/2017	30 November 2017	-	1,270.39	3,974.32	5,244.71																																																																																																									
11	04/IPK/OLPI/LHP-PROPSUS/XI/2017	30 November 2017	443.06	-	-	443.06																																																																																																									
12	22.A & 22.B/IPK-OLPI/LHP/II/2018	06 Februari 2018	-	1,909.57	6,888.29	8,797.86																																																																																																									
13	25.A & 25.B/IPK-OLPI/LHP/III/2018	25 Maret 2018	-	1,018.14	4,357.47	5,375.61																																																																																																									
		Jumlah	1,189.28	11,380.14	29,670.92	42,240.34																																																																																																									
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Pada periode audit PT Olivera Iping memiliki dokumen SPP SI PNBPNP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Total SPP yang diterbitkan pada periode audit sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR = USD 654.079,06 ; • PSDH = Rp. 2.920.980.140,- 																																																																																																												
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>PT Olivera Iping telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBPNP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar</p>																																																																																																												

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>(Bank Mandiri) sesuai ketentuan.</p> <p>Total pembayaran DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR = USD 654.079,06 ; • PSDH = Rp. 2.920.980.140,-
24.	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	M	<p>PT Olivera Iping telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBPN yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p>
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	<p>Pada periode audit, IPK PT Olivera Iping telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Mangku Padi menggunakan alat angkut Logging Truck sebanyak 625 set SKSHHK dengan volume sebesar 33.257,53 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Margiono Register No. 01901-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. - Dokumen SKSHHK dari TPK Antara Mangku Padi menuju TPK Industri (penjualan) menggunakan alat angkut Tongkang sebanyak 8 set dengan volume sebesar 27.682,51 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Margiono Register No. 01901-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terdapat Ganis PKB-R sebagai <i>Penerbit SKSHHK di TPn/TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond</i> di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. Margiono dengan No. Register :01901-13/PKB-R/XXXIV/2016 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 29/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017;</p> <p>Terdapat Ganis PKB-R sebagai sebagai <i>Petugas Penerima SKSHHK di TPK Antara/Logpond</i> di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. Firdaus Mambela dengan No. Register :0032-11/PKB-R/XXXIV/2011 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 57/OLPI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;</p> <p>Terdapat SK. Direktur PT Olivera Iping Nomor : 10/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin Penggunaan TPn dan TPK Hutan Pada PT. Olivera Iping di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;</p> <p>Terdapat SK. Direktur PT Olivera Iping Nomor : 11/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin Penggunaan TPK/Logpond Antara Pada PT. Olivera Iping di Desa Mangku Padi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.</p>
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>Pada periode audit, IPK PT Olivera Iping telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ TPK Hutan menuju TPK Antara Mangku Padi (Hauling)




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI				
			No	Bulan	Jumlah SKSHHK	Jumlah Diangkut	
						Batang	Volume (m3)
			1	Mei 2017	3	42	156.74
			2	Juni 2017	42	619	2,112.32
			3	Juli 2017	65	976	3,459.24
			4	Agustus 2017	67	968	3,509.02
			5	September 2017	65	981	3,475.58
			6	Oktober 2017	60	948	3,164.04
			7	November 2017	95	1,240	5,105.35
			8	Desember 2017	90	1,195	4,864.08
			9	Januari 2018	5	59	274.87
			10	Februari 2018	25	314	1,374.21
			11	Maret 2018	108	1,364	5,762.08
			Total		625	8,706	33,257.53
			<p>➤ TPK Antara Mangku Padi menuju TPK Industri (Penjualan)</p>				
			No	Bulan	Jumlah SKSHHK	Jumlah Diangkut	
						Batang	Volume (m3)
			1	Mei 2017	-	-	-
			2	Juni 2017	-	-	-
			3	Juli 2017	-	-	-
			4	Agustus 2017	1	1,006	3,510.12
			5	September 2017	1	1,217	4,422.92
			6	Oktober 2017	2	2,197	7,560.48
			7	Desember 2017	1	1,005	3,502.89
			8	Januari 2018	1	743	3,162.13
			9	Maret 2018	2	1,228	5,523.97
			Total		8	7,396	27,682.51

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p>PT Olivera Iping merupakan pemegang IPK pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 286.SLK.010-IDN.</p> <p>PT Olivera Iping telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p>

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	M	<p>PT Olivera Iping memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. SOP-0-00.</p> <p>Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 PT Olivera Iping adalah Camp Manager.</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	<p>PT Olivera Iping memiliki Peralatan K3 yang terdiri dari helm, sepatu safety, sepatu boot, kacamata safety, APAR dan sarung tangan pengaman.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti Kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik serta peralatan K3 lainnya seperti helm, sarung tangan dan sepatu boot dibagikan pada karyawan.</p>
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>PT Olivera Iping memiliki dokumen Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja Periode Bulan April 2017 – Maret 2018 dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke RS. di Bulungan.</p>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Olivera tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Hendro dengan posisi sebagai Store BBM Pemb. yang lahir di Mara I. pada tanggal 27 Mei 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 10 Juni 2017 pada saat berusia 18 Tahun 1 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 24 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur