 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT PALEM SEGAR LESTARI**

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


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT PALEM SEGAR LESTARI
- b. Nomor Sertifikat HGU : - 16.08.00.00.00025 seluas ± 150,01 Ha
- 16.08.00.00.00026 seluas ± 150,20 Ha
- c. Alamat Lokasi : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Selatan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No.20 Kel. Wijaya Kusuma, Jakarta Barat
- e. Email : onisasi_9802@yahoo.com
- f. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Tjia Ke Seng/Dachlan
- Direktur : Ismed Riyadi
- Direktur : Hong Deshan
- Direktur : Yang Lei
- Komisaris Utama : Mao Chunming
- Komisaris : Mao Aijing
- Komisaris : Drs. Zulkarnain
- g. *Management Representatif* : Beni Togar Siregar, S.Hut

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Juli 2017 Camp Sei Kapung	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 26 Juli 2017 Camp Sei Kapung dan Areal Kerja PT PSL	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	27 Juli 2017 Hotel Paradise Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 10 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Palembang Segar Lestari dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK PT Palembang Segar Lestari dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	M	<p>PT Palem Segar Lestari memiliki lahan/ areal dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 36/HGU/BPN RI/2013, tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Palem Segar Lestari Atas Tanah Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. SK tersebut ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Hendarman Supandji dan pada Surat Keputusan tersebut telah mencantumkan beberapa hal yaitu :</p> <p>a) Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Paduserasi 1999), Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, serta dipertegas dengan hasil pengukuran kawasan hutan, berada diluar kawasan hutan (non kawasan hutan) sebagaimana diuraikan dalam Analisis Data Fisik tanggal 1 Maret 2012 Nomor 2/ADF/12-64.400/III/2012 jo. Arahan Peruntukan Dan Penggunaan Tanah Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 2 Maret 2012 Nomor 2/APPT/12-64.400/II/2012; dan selain itu berdasarkan surat BPKH Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kemeterian Kehutanan tanggal 13 Juni 2011 Nomor : S.32/BPKH.IV-3/2012 dinyatakan tanah yang dimohon seluas ± 9.987 Ha, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang dibebani</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

			<p>IUPHHK-HA PT. Karya Jaya Parakawan seluas \pm 2 Ha dan berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak dibebani IUPHHK-HA/RE/HT seluas \pm 9.895 Ha;</p> <p>b) Memberikan kepada PT. Palem Segar Lestari berkedudukan di Kota Tarakan, Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima tahun sejak tanggal surat keputusan ini, atas tanah negara seluas 8.686,01 Ha (delapan ribu enam ratus delapan puluh enam koma nol satu hektar), di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 10 April 2012 Nomor Peta 027-16.08-2012, yang diperbaiki tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- NIB.16.08.00.00.00014 seluas 1.010,52 Ha;- NIB.16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha;- NIB.16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha; <p>yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masing-masing NIB terdapat peta bidang tanah skala 1 : 250.000 sebagai bagian yang tidak terpisahkan;</p> <p>c) Penerima Hak Guna Usaha wajib memelihara keberadaan tanda-tanda batas bidang tanahnya;</p> <p>d) Penerima Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan tanahnya;;</p> <p>e) Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan jenis tanaman yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi teknis yang bertanggung jawab</p>
--	--	--	---



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

		<p>di bidangnya;</p> <p>f) Penerima Hak Guna Usaha wajib memanfaatkan potensi dan memperdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>g) Penerima Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundangan-undangan;</p> <p>h) Penerima Hak Guna Usaha wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;</p> <p>i) Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.</p> <p>PT Palem Segar Lestari memiliki Rencana Penebangan Tahun 2016/2017 seluas 300,21 Ha dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara di Tanjung Selor dengan tembusan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda melalui surat tertulis Nomor : 004/PT.PSL-SK/XI/2016 tanggal 23 November 2016. Adapun lokasi izin pemanfaatan kayu pada areal HGU seluas 300,21 Ha terdiri dari :</p> <p>a. Blok A seluas ± 150,01 Ha yang lokasinya di lahan sertifikat HGU Nomor 16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha; dan</p> <p>b. Blok B seluas ± 150,20 Ha yang lokasinya di lahan sertifikat HGU Nomor 16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha</p>
--	--	--



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

2	1.1.1.b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	M	<p>PT Palem Segar Lestari sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu juga sebagai perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan dengan luas HGU sebesar 8.686,01 hektar, dan untuk lebih rincinya mengenai dokumen perizinan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1048 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari, seluas ± 8.770 Ha di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan; dan dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Skala 1 : 100.000 yang disahkan;2. Terdapat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 778 Tahun 2010, tanggal 07 Oktober 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Sembakung, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 20103. Terdapat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 36/HGU/BPN RI/2013, tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Palem Segar Lestari Atas Tanah Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.
---	--	----------	---



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

			<p>4. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Palem Segar Lestari didapati dokumen legalitas lainnya seperti :</p> <p>a. Akta Pendirian Perusahaan PT Palem Segar Lestari Nomor : 27 tanggal 17 Maret 2008 oleh Notaris Ade Suryatini, SH., M.Kn berkedudukan di Jakarta.</p> <p>Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-20617.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 24 April 2008.</p> <p>b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT Palem Segar Lestari Nomor : 04 tanggal 04 Mei 2016 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn, SH, berkedudukan di Depok dengan susunan pengurus.</p> <ul style="list-style-type: none">- Direktur Utama : Tjia Ke Seng/Dachlan- Direktur : Ismed Riyadi- Direktur : Hong Deshan- Direktur : Yang Lei- Komisaris Utama : Mao Chunming- Komisaris : Mao Aijing- Komisaris : Drs. Zulkarnain <p>Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-AH.01.03-0046262 tanggal 04 Mei 2016.</p> <p>c. TDP Nomor : 09.02.1.46.46215 diterbitkan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Jakarta Barat tanggal 08 Oktober 2013 dan berlaku s/d 10 September 2018.</p> <p>d. NPWP Nomor : 02.505.486.7-725.000 An. PT Palem Segar Lestari.</p>
--	--	--	--



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

			<p>PT Palem Segar Lestari telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL). Pengesahan Nomor : 778 Tahun 2010 tanggal 07 Oktober 2010 Kelayakan Lingkungan. Pengesahan Nomor : 950 Tahun 2010 tanggal 02 Desember 2010 <p>PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen prosedur K3 dibuat oleh Kasman selaku Divisi HSSE Departement. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan dan pemuatan di kapal dan menunjukan personil yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan.</p>
3	1.1.1.c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	M	<p>Terdapat lampiran Peta HGU No. 027-16.08-2012 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2013 dengan skala 1 : 100.000 pada lokasi izin pada areal HGU seluas 8.686,01 Ha.</p> <p>Terdapat peta RKT kebun tahun 2016/2017 skala 1 : 70.000 ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari Atas nama Yudianto, SP dan distempel.</p> <p>Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan ditemukan tanda – tanda yang jelas pada batas HGU yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Batas HGU No. 7 ditandai dengan pipa ukuran 2 ½ inch yang di cor semen dengan tinggi 60 cm dan berada pada koordinat N 03° 48' 56, 66" ; E 117° 37' 08, 93"



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

			<p>2. Batas HGU No. 31 ditandai dengan pipa ukuran 2 ½ inch yang di cor semen dengan tinggi 60 cm dan berada pada koordinat N 03° 49' 06, 30" ; E 117° 39' 23, 60"</p> <p>3. Batas HGU No. 47 ditandai dengan pipa ukuran 6 inch yang di cor semen dengan tinggi 120 cm dan berada pada koordinat N 03° 49' 16, 00" ; E 117° 36' 11, 31"</p> <p>4. Batas HGU No. 70 ditandai dengan pipa ukuran 2 ½ inch yang di cor semen dengan tinggi 60 cm dan berada pada koordinat N 03° 49' 32, 66" ; E 117° 36' 11, 37".</p>
4	1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan Tahun 2016/2017 pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di Nunukan pada tanggal 23 November 2016 dan ditandatangani Direktur Ismet Riyadi sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013. ➤ PT Palem Segar Lestari memiliki Buku Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% seluas 300,21 Ha dengan Potensi kayu sejumlah 13.550 pohon dengan volume sebesar 12.001,01 m³ dan dilengkapi lampiran Peta skala 1:70.000. ➤ Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Cruising yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u (sebagai Ketua Tim Cruising) dengan Nomor Register 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011 dan disetujui oleh Direktur PT Palem Segar Lestari atas nama Ismet Riyadi, Tanggal 23 November 2016.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

			<ul style="list-style-type: none">➤ Terdapat dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT Palembang Segar Lestari atas nama Ismed Riyadi tanggal 23 November 2016.➤ PT Palembang Segar Lestari memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk menerbitkan LHP atas nama Muhasri, A.Md, dengan Register Ganis PKB Nomor 01878-13/PKB-R/XXXIV/2016 yang berlaku sampai 17 Maret 2019. Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai dengan ketentuan.➤ Selama periode penilikan (Januari – Juni 2017) PT Palembang Segar Lestari telah menerbitkan LHP dengan total sebanyak 5.961 batang dan volume sebesar 7.076,13 m³.➤ Pada periode penilikan, pemegang izin HGU PT Palembang Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK baik kayu bulat kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan 1 Sei Kapung menuju TPK Antara 1 Sei Kapung sebanyak 1 set ; 138 batang dengan volume sebesar 87,11 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Anggi P. Siregar Register 02059-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK.- Dokumen SKSHHK dari TPK Antara 1 Sei Kapung menuju TPK Industri sebanyak 1 set ; 138 batang dengan volume sebesar 87,11 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Anggi P. Siregar Register 02059-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku.
--	--	--	---



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

			<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan 2 Tanjung Kramat menuju TPK Antara 2 Tanjung Kramat sebanyak 15 set ; 5.817 batang dengan volume sebesar 6.983,79 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Anggi P. Siregar Register 02059-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku. - Dokumen SKSHHK dari TPK Antara 2 Tanjung Kramat menuju TPK Industri sebanyak 2 set ; 6.826 batang dengan volume sebesar 8.222,42 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Anggi P. Siregar Register 02059-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku. 																																																							
5	1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	M	<p>Pada periode audit PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen SPP/ Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui SIMPONI dan bukti setor atas DR dan/ atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Jumlah SPP dan bukti setor DR dan PSDH yang ditagihkan berdasarkan LHP dengan rincian seperti pada Tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>No. LHP</th> <th>DR (USD)</th> <th>PSDH (Rp)</th> <th>Tgl Pembayaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01/PSL-LHP/I/2017</td> <td>33,097.01</td> <td>129,882,130</td> <td>26 Jan 2017</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02/PSL-LHP/II/2017</td> <td>475.46</td> <td>3,029,150</td> <td>27 Feb 2017</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>03/PSL-LHP/II/2017</td> <td>4,679.16</td> <td>18,570,910</td> <td>02 Mar 2017</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>04/PSL-LHP/III/2017</td> <td>14,369.32</td> <td>55,348,550</td> <td>03 Mar 2017</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>05/PSL-LHP/III/2017</td> <td>10,552.35</td> <td>40,737,300</td> <td>07 Mar 2017</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>06/PSL-LHP/III/2017</td> <td>5,056.76</td> <td>19,809,940</td> <td>08 Mar 2017</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>07/PSL-LHP/III/2017</td> <td>3,879.09</td> <td>15,720,750</td> <td>09 Mar 2017</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>08/PSL-LHP/III/2017</td> <td>4,618.82</td> <td>18,439,390</td> <td>10 Mar 2017</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>09/PSL-LHP/III/2017</td> <td>1,937.83</td> <td>8,095,270</td> <td>10 Mar 2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>45,568.77</td> <td>179,751,260</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	No. LHP	DR (USD)	PSDH (Rp)	Tgl Pembayaran	1	01/PSL-LHP/I/2017	33,097.01	129,882,130	26 Jan 2017	2	02/PSL-LHP/II/2017	475.46	3,029,150	27 Feb 2017	3	03/PSL-LHP/II/2017	4,679.16	18,570,910	02 Mar 2017	4	04/PSL-LHP/III/2017	14,369.32	55,348,550	03 Mar 2017	5	05/PSL-LHP/III/2017	10,552.35	40,737,300	07 Mar 2017	6	06/PSL-LHP/III/2017	5,056.76	19,809,940	08 Mar 2017	7	07/PSL-LHP/III/2017	3,879.09	15,720,750	09 Mar 2017	8	08/PSL-LHP/III/2017	4,618.82	18,439,390	10 Mar 2017	9	09/PSL-LHP/III/2017	1,937.83	8,095,270	10 Mar 2017			45,568.77	179,751,260	
No.	No. LHP	DR (USD)	PSDH (Rp)	Tgl Pembayaran																																																						
1	01/PSL-LHP/I/2017	33,097.01	129,882,130	26 Jan 2017																																																						
2	02/PSL-LHP/II/2017	475.46	3,029,150	27 Feb 2017																																																						
3	03/PSL-LHP/II/2017	4,679.16	18,570,910	02 Mar 2017																																																						
4	04/PSL-LHP/III/2017	14,369.32	55,348,550	03 Mar 2017																																																						
5	05/PSL-LHP/III/2017	10,552.35	40,737,300	07 Mar 2017																																																						
6	06/PSL-LHP/III/2017	5,056.76	19,809,940	08 Mar 2017																																																						
7	07/PSL-LHP/III/2017	3,879.09	15,720,750	09 Mar 2017																																																						
8	08/PSL-LHP/III/2017	4,618.82	18,439,390	10 Mar 2017																																																						
9	09/PSL-LHP/III/2017	1,937.83	8,095,270	10 Mar 2017																																																						
		45,568.77	179,751,260																																																							
6	1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan kelompok hutan hak yang berbentuk kelompok																																																							
7	1.2.1. Internal audit anggota kelompok	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan kelompok hutan hak yang berbentuk kelompok																																																							



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

8	1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	M	<p>PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 276.SLK.010-IDN.</p> <p>PT Palem Segar Lestari telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada Barcode kayu yang ditempelkan pada batang kayu yang diproduksinya.</p> <p>Di samping itu terdapat logo atau Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Dokumen Angkutan SKSHHK dari SIPUHH Online dengan kode 276.SLK.010-IDN.</p>
---	--	----------	--

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	2.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	M	<p>PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen prosedur K3 dibuat oleh Kasman selaku Divisi HSSE Departement.</p> <p>Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan dan pemuatan di kapal dan menunjukan personil yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan.</p> <p>Terdapat bukti implementasi K3 seperti sarana Klinik, papan peringatan bahaya kebakaran, jalur evakuasi dan assembly point pada setiap base camp sebagai tempat berkumpul bila terjadi kebakaran di lokasi kerja.</p>

10	2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	M	<p>PT Palem Segar Lestari memiliki daftar peralatan K3 yang tergabung dalam prosedur K3 meliputi peralatan APD, APAR, Environment dan K3.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan darurat dan sakit ringan terdapat di base camp Sei Kapung dan Tanjung Kramat - Tersedia APAR di bangunan base camp Sei Kapung - Tersedia klinik yang berada di base camp sei kapung untuk karyawan berobat. - Tersedia gudang fire fighter yang berisi peralatan kebakaran hutan antara lain apar, mini strike, alkon, selang alkon, dll. Sebagian peralatan kebakaran hutan telah didistribusikan pada setiap titik (afdeling). - APD seperti sepatu boat telah dibagikan / didistribusikan kepada pekerja di lapangan
11	2.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Laporan Bulanan kecelakaan kerja periode Januari – Juni 2017. Dalam Laporan bulanan tersebut dilaporkan bahwa pada PT Palem Segar Lestari selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke klinik yang berada di base camp sei kapung.</p> <p>PT Palem Segar Lestari melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p>



RESUME VLK

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

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD). 2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3. 3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
12	2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Pada saat periode penilaian PT Palem Segar Lestari diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT PSL, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Direktur PT Palem Segar Lestari yang ditandatangani oleh T. Lina F. tanggal 05 Februari 2017, yang berisikan tentang manajemen memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan / karyawan untuk organisasi serikat pekerja yang nantinya diharapkan tercipta hubungan kerja yang harmonis dan positif bagi karyawan dan perusahaan.</p>
13	2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	<p>PT Palem Segar Lestari tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa di lingkungan kerja PT PSL tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT PSL telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Palem Segar Lestari masih dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).</p>
14	2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Palem Segar Lestari dapat diketahui bahwa PT Palem Segar Lestari tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

			34 orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Septiyana dengan posisi / jabatan sebagai GA & Translator yang lahir di Pontianakt pada tanggal 16 September 1992 dan saat ini berusia 24 tahun 10 bulan.
--	--	--	---

C. PRINSIP 3


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	M	PT Palem Segar Lestari memiliki Dokumen lingkungan yaitu KA-ANDAL, RKL, dan RPL. Dokumen lingkungan tersebut telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Bupati Nunukan Nomor: 950 Tahun 2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Sembakung, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.
16	3.1.2.a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	M	Selama periode penilikan PT Palem Segar Lestari telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL RPL Periode I Tahun 2017 (Januari – Juni 2017).
17	3.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	M	Beberapa bukti adanya kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT PSL antara lain sbb : 1. Terdapat alat pengukur curah hujan (Ombrometer) yang dipasang di depan kantor kebun PT PSL Camp Sei Kapung dengan koordinat N 03° 49' 27,04" ; E 117° 36' 38,42". Kemudian laporan curah hujan dituangkan pada plang Indeks Bahaya Kebakaran, yang dipasang di depan kantor kebun PT PSL Camp Sei Kapung.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	16

			<p>2. Terdapat plang peringatan bahaya kebakaran yang di pasang pada areal kebun.</p> <p>3. Terdapat kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan dibuatnya Tempat penampungan limbah B3 yang berada di gudang limbah B3 di camp Sei Kapung.</p>
--	--	--	---

Keterangan :

- M : Memenuhi
- N/A : Not Applicable
- TM : Tidak Memenuhi


Samarinda, 10 Agustus 2017
VLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur