

RESUME HASIL VLK

RESUME LAPORAN KEGIATAN PENILIKAN

1. Nama Kegiatan : Penilikan Ke-1 atas Kepemilikan S-LK
2. Nama Pemegang S-LK : PT. ASCO PRIMA NUSANTARA
3. Nomor S-LK : 059.SVLK.010-IDN.12.14
4. SK IUPHHK-HA Nomor : 82/Menhut-II/2009 tanggal 05 Maret 2009
5. Luas : ± 171.270 Hektar
6. Lokasi : Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat
7. Waktu Pelaksanaan Audit : 14 - 20 Desember 2015
8. Lapangan
Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
9. *Management Representatif* : Achmad Novel
10. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor);
b. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor);
c. Ir. Rudy Setyawan (Auditor); dan
d. Ade Fajar Prayoga, S.Hut (Auditor Magang).
11. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. ASCO PRIMA NUSANTARA
2. Alamat : Jl. Raya Darmo Permai 2 No. 15 Surabaya Provinsi Jawa Timur
3. SK IUPHHK-HA Nomor : 82/Menhut-II/2009 tanggal 05 Maret 2009
4. Luas : ± 171.270 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat
6. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Abdurrachman Abdulkadir Assegaff
- Direktur : Ismed I Rusman

RESUME HASIL VLK

C. TAHAP DAN KEGIATAN PENILIKAN STANDAR VLK :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Penilikan Ke-1 PT. Asco Prima Nusantara	26 November 2015, dan 8 Desember 2015 (Revisi)	Pada Portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Perjalanan Tim Audit	Senin, 14 Desember 2015	Samarinda – Kaimana
2.	Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT. APN Selasa, 15 Desember 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/ atau surat tugas Manajemen Representatif.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal kerja PT APN 15 - 18 Desember 2015	<p>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK untuk 1 (satu) tahun terakhir yang terkait dengan audit Penilikan Ke-1.</p> <p>b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014.</p> <p>c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</p> <p>d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.</p> <p>e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</p>
4.	Pertemuan Penutupan	Base Camp PT. APN Jum'at, 18 Desember 2015	<p>a. Perumusan hasil penilaian sementara.</p> <p>b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).</p>

RESUME HASIL VLK

5.	Perjalanan Tim Audit	Base Camp PT. APN - Samarinda Sabtu-Minggu, 19 -20 Desember 2014	Perjalanan Basecamp PT. APN - Kaimana - Jakarta - Samarinda via Ambon
III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 21 - 28 Desember 2015	<p>a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait.</p> <p>b. Penyusunan laporan hasil audit Penilaian Ke-1 standar VLK pada PT. Asco Prima Nusantara oleh Tim Audit.</p>
IV.	Pengambilan Keputusan Penilaian Ke-1	Samarinda, 29 Desember 2015	<p>a. PT. Asco Prima Nusantara di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HA sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/ VI-BPPHH/2014.</p> <p>b. Status S-LK PT. Asco Prima Nusantara dapat DIPERTAHANKAN sesuai lingkup sertifikasinya.</p>

RESUME HASIL VLK

D. Resume Laporan Hasil Penilikan Ke-1:

- PRINSIP 1.** : **Kepastian areal dan hak pemanfaatan**
Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	M	PT. Asco Prima Nusantara memiliki SK IUPHHK-HA Nomor : SK. 82/Menhut-II/2009 tanggal 05 Maret 2009 yang sah seluas ± 171.270 Ha (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dari Menteri Kehutanan dan SK tersebut dilengkapi peta areal kerja skala 1 : 250.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Terdapat dokumen legal lainnya seperti Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terakhir, SIUP, TDP, NPWP.
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor : S.228/VI-BIKPHH/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang menyatakan kewajiban PT. Asco Prima Nusantara untuk memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sebesar Rp. 9.268.762.500,-, Bukti setor IIUPHHK-HA tahap I senilai Rp 2.317.190.625 dan ditemukan bukti setor pembayaran tahap II (Pelunasan) SPP IIUPHHK-HA sebesar Rp 6.951.571.875,- dibayarkan kepada nomor rekening Bendaharawan Penerima IUPH pada tanggal 16 November 2011.
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Pada areal IUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantara tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK

- PRINSIP 2.** : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat	M	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT. Asco Prima Nusantara, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 07/BUHA-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>yang berwenang, meliputi :</p> <p>1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</p> <p>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></p> <p>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>		<p>Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas Nama PT. Asco Prima Nusantara provinsi Papua Barat.</p> <p>Terdapat Lampiran Revisi Peta RKUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantara skala 1 : 100.000 yang dinilai oleh Ir. Aan Chandra Karhana, Msi NIP 19590204 198505 1 002 selaku Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam dan disetujui serta ditandatangani oleh Herry Prijono, MM. NIP 19560425 198203 1 010 dan distempel terdiri atas peta sediaan tegakan kayu diameter 40 up</p> <p>PT. Asco Prima Nusantara memiliki izin RKT Th. 2015 berdasarkan SK RKT No. Kep-522.1/769/DISHUT-PB/SK.RKT-15/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 lengkap dengan lampiran SK dan Peta Kerja Rencana Kerja Tahunan 2015 dan Carry over RKT 2014.</p>
5	<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	M	<p>Kawasan yang tidak boleh ditebang berdasarkan RKTUPHHK 2015 :</p> <p>a. Kawasan Konservasi Insitu (KKI); Pemeriksaan pada koordinat 03° 48' 32.9" LS 134° 49' 47.8" BT yang merupakan batas petak dan kawasan konservasi,</p> <p>b. Sempadan Sungai ; Terdapat tanda batas sempadan sungai dengan tanda silang berwarna kuning pada posisi 03° 48' 05.1" LS, 134° 49' 15.0" BT.</p> <p>c. Lereng > 40% panjang 1 km, berdasarkan penjelasan petugas dan laporan kemajuan penebangan dan peninjauan lapangan tidak terdapat akses jalan maupun jalan sarad kegiatan pemanenan kayu pada petak 68 Z yang berbatasan dengan kawasan lindung dengan lereng >40%.</p> <p>Hasl uji petik dilapangan menunjukkan kesesuaian dengan peta areal kerja yang sudah disahkan oleh instansi berwenang;</p>
6	<p>2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	M	<p>Terdapat Blok/petak tebangan yang disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada Peta RKTUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantara Tahun 2015 Skala 1 : 50.000 yang menjadi lampiran SK.RKTUPHHK-HA.</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hasil pengecekan lapangan batas blok RKT dan Batas Petak terbukti penandaannya dan terdapat papan nama RKT dan plang petak.

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<p>Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT. Asco Prima Nusantara, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 07/BUHA-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 atas Nama PT. Asco Prima Nusantara provinsi Papua Barat.</p> <p>Terdapat Lampiran Revisi Peta RKUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantara skala 1 : 100.000 yang dinilai oleh Ir. Aan Chandra Karhana, Msi NIP 19590204 198505 1 002 selaku Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam dan disetujui serta ditandatangani oleh Herry Prijono, MM. NIP 19560425 198203 1 010 dan distempel terdiri atas peta sediaan tegakan kayu diameter 40 up</p>
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT. Asco Prima Nusantara merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman HTI

RESUME HASIL VLK

- PRINSIP 3.** : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**
Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	PT. Asco Prima Nusantara selama periode audit telah menerbitkan LHP oleh Ganis PKB atas nama Marthen Lahea Register 00302-18/PKB-R/XXXIII/2015 dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP sesuai dengan ketentuan. Selama periode penilikan ke 1, telah diterbitkan LHP yang berisi produksi kayu sebanyak 12.599,01 M3 dalam 5 periode penerbitan selain penerbitan LHP Nihil. Hasil pengecekan di lapangan tidak terdapat perbedaan antara fisik kayu dan dokumen yang diterbitkan dan pada uji petik nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.

- Indikator 3.1.2.** : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penam-pung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT. Asco Prima Nusantara mengangkut kayu dari Logpond/Logyard yang berada di dalam wilayah IUPHHK-HA ke tujuan pengiriman kayu di Industri dilindungi dengan SKSKB yang dilampiri DKB dan diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana yang telah memiliki register penerbit SKSKB sesuai ketentuan.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUIHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	M	PT. Asco Prima Nusantara telah menerapkan penandaan dan memberi identitas pada kayu hasil produksinya sesuai dengan dokumen dan asal usul kayu dapat dilacak balak.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	PT. Asco Prima Nusantara telah menerapkan penandaan dan memberi identitas pada kayu hasil produksinya sesuai dengan dokumen dan diterapkan secara konsisten di batang kayu dan dokumentasinya.

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Selama Periode Penilikan, PT. Asco Prima Nusantara menerbitkan dokumen SKSKB untuk pengiriman kayu dari Logpond yang berada di dalam wilayah IUPHHK-HA ke Industri Pengolahan Kayu sebanyak 3 set SKSKB lengkap dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen SKSKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana sesuai dengan register dan tandatangannya. Terdapat Arsip SKSKB dan DKBnya yang disimpan oleh PT. Asco Prima Nusantara.

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen SPP PSDH & DR telah sesuai dengan LHP yang telah disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Terdapat 3 SPP Denda DR dan/PSDH selama periode penilikan yang diterbitkan sehubungan dengan keterlambatan pembayaran SPP DR dan/ atau PSDH setelah jatuh tempo pembayarannya.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SPP DR dan/atau PSDH diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPP atas nama Yusak Samber NIP 19690516 199203 1 008 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana.
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	PT. Asco Prima Nusantara telah melakukan pembayaran DR dan PSDH dan telah dibayar lunas termasuk SPP dendanya sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.
16	3.2.1.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	PT. Asco Prima Nusantara telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan dokumen SPP. Data yang tercantum dalam dokumen SPP maupun Bukti Setor telah sesuai dengan persyaratan ukuran, jenis dan tarif yang berlaku untuk wilayah Papua

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	PT. Asco Prima Nusantara memiliki dokumen PKAPT dengan nomor PKAPT 09.03.1.03645 yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Terdapat Dokumen Pengangkutan dengan Kapal Pengangkut yang digunakan untuk pengangkutan kayu ke Industri pengolahan kayu dan berbendera Indonesia atas nama TB Virgo Sejati dan TK Virgo Sejati - 28 serta Bur 6 dan Bur 5

RESUME HASIL VLK

- Kriteria 3.4.** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT. Asco Prima Nusantara selaku Pemilik S-LK telah memiliki Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan Perjanjian No.: 051/Sub Lisensi/010-IDN/APN/2015. Penerapan Penggunaan Tanda V-Legal berupa Pembubuhan pada dokumen angkutan kayu yaitu pada dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang merupakan lampiran dari Dokumen SKSKB.

- PRINSIP 4.** : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan
- Kriteria 4.1.** : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
- Indikator 4.1.1.** : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLU PL/RKL-RPL	M	PT. Asco Prima Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL berupa ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaimana selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana No. 03/KPTS-KP/KMN/2008.

- Indikator 4.1.2.** : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Asco Prima Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	M	Kewajiban PT. Asco Prima Nusantara untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibuktikan dengan pembuatan laporan kegiatan pengelolaan dan

	pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial		pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali (semester), yang didukung oleh bukti lapangan berupa pemasangan plang nama dan penandaan batas-batas kawasan lindung.
--	--	--	---

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.	M	Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan bahwa pemegang IUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantara telah memiliki prosedur yang lengkap tentang K3 yaitu berupa Standart Operasional Prosedure (SOP) K3 dalam kegiatan operasional lapangan.
24	5.1.1.b.Ketersediaan peralatan K3	M	PT. Asco Prima Nusantara memiliki berbagai SOP yang memungkinkan operasional perusahaan memenuhi prosedur K3, dan terdapat implementasi prosedur K3 yang secara umum telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, Peralatan APD dan P3K di kantor dan mess karyawan
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Hasil verifikasi dokumen pada PT. Asco Prima Nusantara memiliki catatan kerja yang dibuat setiap bulan, dan selama periode penilikan kecelakaan kerja NIHIL.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi, tidak ada serikat pekerja di PT APN, tetapi perusahaan telah memberi kesempatan dengan pernyataan tertulis kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Tersedia dokumen peraturan perusahaan berupa draft perjanjian kerjasama antara pengusaha dengan karyawan PT. Asco Prima Nusantara yang terdiri dari 10 bab dan dijabarkan dalam 44 pasal

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	PT. APN tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dan karyawan termuda yang bekerja di PT. APN per 26 Agustus 2015 adalah Irvan Hardiansa yang lahir tanggal 03 Maret 1997 dan pada saat diterima bekerja berusia 18 tahun 5 bulan

Keterangan :

M = Memenuhi

TM = Tidak Memenuhi

N/A = Not Applicable



Samarinda, 30 Desember 2015

LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Ir.Kurnia
Direktur Utama