 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 KE-1 PADA PT WANA ADIPRIMA MANDIRI**

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 Audit : 1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut. (Lead Auditor)
2. Ir. Suhardi (Auditor)
3. Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Wana Adiprima Mandiri
- b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : No. SK.196/Menhut-II/2006 tanggal 01 Juni 2006
- c. Luas : 33.090 Hektar
- d. Alamat Lokasi : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
- e. Alamat Kantor : Jl. Seroja No. 27 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara
- f. Email : serojasun@ymail.com
- g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Sik Rudy Wongso
- Komisaris : Ricky Hartono Salim
- Direktur Utama : Mohammad Saleh Selamat
- Direktur : Edy Triono
- h. *Management Representatif* : Fitra Yudha

 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
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Perjalanan Kedatangan	17 April 2017	Samarinda - Malinau
Pertemuan Pembukaan	18 April 2017 Basecamp PT WAM	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Audit Khusus
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 - 20 April 2017 Base Camp dan Lokasi Areal Kerja PT WAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	20 April 2017 Basecamp PT WAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan dan klarifikasi atas kesimpulan audit berdasarkan hasil audit lapangan, beserta catatan ketidaksesuaian. b. Penetapan waktu pemenuhan catatan ketidaksesuaian beserta bukti tindakan perbaikan.
Perjalanan Kembali	20 April 2017	Malinau - Samarinda
Pengambilan Keputusan	Samarinda 4 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Wana Adiprima Mandiri dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK PT Wana Adiprima Mandiri 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 PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>Dokumen legal terkait perizinan usaha PT Wana Adiprima Mandiri tidak mengalami perubahan yaitu dokumen SK.No. SK.196/MENHUT-II/2006, tgl 1 Juni 2006 dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia seluas ± 33.090 Ha (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen SK dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.</p> <p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen legalitas perusahaan lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akte Pendirian No 24/2001 Notaris. Muchlis Tabrani • Akte Perubahan No 03/2015 Notaris. Sismarto • SIUP No 17-03/PB/607/XXXI/7/2011 • TDP No 170910100272 • NPWP No 02.028.862.7.725.000
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Nomor: S. 1023/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004 dan Nomor S. 539/VI-BIKPHH/2006 tanggal 6 Juli 2006 dan dapat diverifikasi Bukti setor yang telah dilakukan via Bank Mandiri Tarakan Simpang Tiga.</p>
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval . - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 dan Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan serta dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2017 yang telah disetujui instansi berwenang serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</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>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dan uji petik dilapangan menunjukkan kesesuaian dengan peta.</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 pada peta lampiran RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk PT. Wana Adiprima Mandiri periode Tahun 2017 Skala 1 : 50.000 dan posisi blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan sesuai.</p> <p>Patok Batas dibuat dari bahan Kayu Bangkirai ukuran 10 x 10 cm dengan tinggi 1 Meter dan dicat warna putih dengan bagian atas dicat warna merah dan tulisan nomor petak</p>



RESUME VLK

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

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>warna hitam.</p> <p>Uji petik penandaan lokasi blok terbangun diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas Blok I RKT 2017 Petak 81 koordinat N 03° 34' 59,3" dan E 116° 27' 06,0" 2. Batas Petak 82 dan 81 koordinat N 03° 35' 55,7" dan E 116° 26' 51,0" 3. Batas Petak 82 dan 85 koordinat N 03° 35' 47,9" dan E 116° 26' 18,4" 4. Batas Petak 85 dan 86 koordinat N 03° 36' 03,8" dan E 116° 25' 45,4" 5. Batas Blok II RKT 2017 Petak 88 koordinat N 03° 35' 09,4" dan E 116° 24' 11,4" 6. Batas Petak 91 dan 88 koordinat N 03° 34' 35,1" dan E 116° 24' 07,4" 7. Batas Petak yang merupakan pertemuan 4 Petak yaitu Petak 90, Petak 89, Petak 91 dan Petak 88 simpang 4 (empat) pada koordinat N 03° 34' 27,6" dan E 116° 24' 08,6".

3. 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	PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



RESUME VLK

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

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Wana Adiprima Mandiri merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri

C. PRINSIP 3

4. 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	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa seluruh LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. PT Wana Adiprima Mandiri memiliki 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB pembuat LHP atas nama Thio Saw Liang No.Reg 00023-13/PKB-R/XXXIV/2010 berlaku sampai dengan 15 Juli 2017.</p> <p>Total LHP yang telah dibuat selama periode audit sebanyak 7.388 batang dengan volume sebesar 40.625,35 m³. Diverifikasi terdapat kesesuaian data antara dokumen LHP dengan Buku ukur.</p> <p>Berdasarkan LMKB bahwa stock kayu saat dilakukan audit sebanyak 243 batang dengan volume sebesar 1.206,96 m³. Hasil uji petik pengukuran kayu terhadap 100 batang stock kayu menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran dengan selisih volume sebesar 1,26 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Dengan demikian diketahui bahwa LHP telah sesuai dengan fisik kayu.</p> <p>Uji petik nomor batang/ id barcode yang terdapat di dokumen LHP dapat ditemukan Nomor Batang di lapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id barcode 1905A05WAMD00000000000019732576 merupakan nomor batang 254 dengan jenis Meranti Merah dapat ditemukan



Trustindo Certification


RESUME VLK

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

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>tunggulnya di Petak 85 pada koordinat N 03° 35' 55,57" dan E 116° 25' 48,37".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id barcode 1905A05WAMD00000000000019732577 merupakan nomor batang 280 dengan jenis Meranti Merah dapat ditemukanunggulnya di Petak 85 pada koordinat N 03° 35' 55,10" dan E 116° 25' 48,95".

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


NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri pada periode audit telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan KM. 31 dengan tujuan TPK Antara I Kabiran sebanyak 525 set yaitu 5785 batang dengan volume sebesar 32.409,76 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Abidin Wawan No. Reg 00094-13/PKB-R/XX/2010. - TPK Hutan KM. 17 dengan tujuan TPK Antara I Kabiran sebanyak 75 set yaitu 733 batang dengan volume sebesar 4.4596,57 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Abidin Wawan No. Reg 00094-13/PKB-R/XX/2010. - TPK Antara I Kabiran dengan tujuan TPK Antara II kelapis sebanyak 44 set yaitu 6851 batang dengan volume sebesar 39.777,09 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Haryono No. Reg. 01788-13/PKB-R/XXXIV/2015. - TPK Antara II Kelapis dengan tujuan TPK Industri sebanyak 10 set yaitu 6334 batang dengan volume sebesar 36.658,13 m³ yang diterbitkan oleh

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>GANIS PHPL PKB atas nama Haryono No. Reg. 01788-13/PKB-R/XXXIV/2015.</p> <p>Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah sesuai ketentuan. Pemeriksaan terhadap LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait.</p>

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.


NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan penandaan pada kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa pemberian <i>id barcode</i> pada bontos kayu yang dapat dibaca dengan <i>barcode scanner</i>.</p> <p>Pada Petak bekas Tebangan RKT 2017 dapat diverifikasi penandaan tunggul menggunakan plastik ecolin berwarna merah berisi Tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, jenis dan diameter.</p> <p>Diverifikasi terdapat kesesuaian data pada penadaan kayu bulat dengan dokumen LHP. Dengan demikian, diketahui bahwa tanda-tanda PUHH tertera dengan jelas dan telah sesuai dokumen dan bisa digunakan untuk kegiatan lacak balak.</p>
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah menerapkan penandaan secara konsisten. Pada TPK Hutan dapat diverifikasi penandaan berupa label barcode pada bontos kayu. Pada Petak bekas Tebangan dapat diverifikasi penandaan menggunakan plastik ecolin berwarna merah berisi Tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, jenis dan diameter.</p> <p>Dapat diverifikasi bahwa PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki sistem yang dapat</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>ditelusuri. Uji petik lacak balak diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Wana Adiprima Mandiri dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul di lapangan diantaranya id barcode 1905A05WAMD0000000000033400 merupakan nomor batang 3038 dengan jenis Meranti Merah yang tercantum pada dokumen SKSHHK No. KB.B.1599747 tanggal 15 Maret 2017. Dokumen SKSHHK No. KB.B.1599747 berasal dari SKSHHK No. KB.B.1579440 tanggal 10 Maret 2017. Dokumen SKSHHK tersebut berasal dari LHP No.04a tanggal 22 Februari 2017. LHP tersebut merupakan hasil pengukuran No. 01/BU-BLOK/WAM/I/17 tanggal 21 Februari 2017 yang memuat petak tebang yaitu petak 86. Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan tunggul pohon nomor 3038 dan terdapat label plastik ecolin berwarna merah memuat informasi identitas kayu pada koordinat N 00⁰ 57' 35,52" dan E 115⁰ 31' 47,26" di Petak 86.</p>

7. 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	<p>PT Barito Nusantara Indah memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu.</p> <p>Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan KM. 31 dengan tujuan TPK Antara I Kabiran sebanyak 525 set. - TPK Hutan KM. 17 dengan tujuan TPK Antara I Kabiran sebanyak 75 set. - TPK Antara I Kabiran dengan tujuan TPK Antara II kelapis sebanyak 44 set. - TPK Antara II Kelapis dengan tujuan TPK

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Industri sebanyak 10 set.

8. 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	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki Dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SIMPONI. SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP.</p> <p>Total SPP yang diterbitkan pada periode audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 1.412.443,84 - PSDH sebesar Rp. 3.192.035,61
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki bukti setor DR dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai.</p> <p>Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 1.412.443,84 - PSDH sebesar Rp. 3.192.035,61 <p>Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan melalui Bank Mandiri. Bukti setor berupa slip pembayaran telah sesuai dengan kode billing dan terdapat legalisir dari petugas bank.</p>
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	<p>Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Wana Adiprima Mandiri telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

9. 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	Tidak perubahan pada dokumen verifier ini, dengan kondisi bahwa PT. Wana Adiprima Mandiri memiliki PKAPT dengan Nomor 17.09.1.00040 dan masih berlaku sampai dengan 9 April 2018.

10. 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	PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan pengangkutan kayu bulat ke luar pulau menggunakan kapal pengangkut kayu. Kapal pengangkut kayu yang digunakan berdasarkan dokumen SKSHHK antara lain : 1. TB Mandiri 2 2. TB Mandiri 3 3. TB Fajar Jaya 4. TB Bintang Rejeki 5. TB Karya Star 9 6. TB Atlantic Star 33 7. TB Mitra Bahari 8. TB Mitra Bahari 2 9. TB Jenebora 01 10. TB Prima Bahari XV Dapat diverifikasi Surat Izin berlayar (SIB) yang menunjukkan bahwa seluruh kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan Perjanjian Sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Karya. PT Wana Adiprima Mandiri telah telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan id barcode yang ditempelkan pada bontos kayu sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	M	<p>Pada periode penilikan ke 1 (April 2016 – Maret 2017) dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT WAM tidak mengalami perubahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2002 b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tahun 2002 c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2002 <p>Ketiga dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 522.11/04/EKPM/II/2002 Tanggal 11 Februari 2002 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) IUPHHK An. PT Wana Adiprima Mandiri di Kabupaten Malinau, ditandatangani oleh Bupati Malinau a/n Drs. Marthin Billa, MM. Salinan dokumen tersebut telah diperiksa keasliannya oleh Notaris Sisnarto, SH. M.Kn. tanggal 3 April 2014 Nomor: 084/L/2014.</p>



RESUME VLK

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

13. 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	<p>Pada periode penilikan ke 1 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT WAM tidak mengalami perubahan.</p> <p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 522.11/04/EKPM/II/2002 Tanggal 11 Februari 2002.</p>
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan ke II (April - Juni) Tahun 2016 2. Triwulan ke III (Juli – September) Tahun 2016 3. Triwulan ke IV (Oktober – Desember) Tahun 2016 4. Triwulan ke I (Januari – Maret) Tahun 2017 <p>Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Malinau dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen tanda terima laporan pelaksanaan RKL-RPL Triwulan ke II (April - Juni) Tahun 2016 yang diserahkan oleh PT WAM a.n Tabriansyah A. dan diterima oleh BLHD Kab. Malinau a/n Mai'in Julianik pada tanggal 21 Juli 2016. b. Terdapat bukti pengiriman laporan pelaksanaan RKL-RPL Triwulan ke III (Juli - September) Tahun 2016 via JNE di Tarakan pada tanggal 28 November 2016.



RESUME VLK

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

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>c. Terdapat bukti pengiriman laporan pelaksanaan RKL-RPL Triwulan ke V (Oktober - Desember) Tahun 2016 via Pos Indonesia di Tarakan pada tanggal 13 Januari 2017.</p> <p>d. Terdapat bukti pengiriman laporan pelaksanaan RKL-RPL Triwulan ke I (Januari - Maret) Tahun 2017 via Pos Indonesia di Tarakan pada tanggal 30 Maret 2017.</p> <p>Terdapat dokumen laporan bulanan perlindungan dan pengamanan hutan bulan April 2016 s/d Maret 2017. Semua dokumen tersebut dibuat oleh Tri Wibowo (Satuan Pengamanan) dan diketahui serta ditandatangani oleh Decky Apriansyah (Camp Manager). Berdasarkan dokumen tersebut patroli pengamanan dilakukan 2 kali dalam satu bulan.</p> <p>Berdasarkan laporan tersebut, selama periode April 2016 s/d Maret 2017 tidak ditemukan adanya indikasi gangguan.</p>

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki sebanyak 31 Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk berbagai kegiatan operasional di lapangan. Semua SOP tersebut sudah disetujui oleh Direktur Utama a/n Ir. H.M. Saleh tanggal 15 Februari 2016.</p> <p>SOP yang berkaitan dengan K3 berjumlah 1 judul yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor : 01/Umum/SOP/WAM/16 terbit tanggal 15 Februari 2016 dibuat oleh Syahriansyah (Kabag. Umum dan Administrasi) ; diperiksa oleh Decky Apriansyah (Camp Manager) dan disetujui</p>



RESUME VLK

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

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>oleh Ir. H. M. Saleh (Direktur Utama). Terdapat Surat Keputusan Manager Camp PT Wana Adiprima Mandiri Nomor: 8/WAM-KBR/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manager Camp a/n Decky Apriansyah. Berdasarkan SK tersebut ditetapkan Syahriansyah sebagai Koordinator Pelaksana K3, Sugiansyah sebagai Pelaksana Administrasi K3 dan Siswoyo sebagai Pelaksana Operasional K3.</p>
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	<p>Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Wana Adiprima Mandiri Bulan Januari s/d Maret 2017. Dokumen tersebut dibuat oleh Syahriansyah (Koordinator K3) dan diketahui oleh Decky Apriansyah (Camp Manager).</p> <p>Terdapat Surat Pemberitahuan Nomor: 15/WAM-KBR/I/2016 Tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Camp Manager a/n Decky Apriansyah. Pemberitahuan tersebut ditujukan kepada seluruh karyawan PT Wana Adiprima Mandiri terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh karyawan perusahaan.</p>
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat per bulan, terdiri dari Bulan April 2016 – Maret 2017. Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri dibuat oleh Syahriansyah (Koordinator K3) dan diketahui oleh Decky Apriansyah (Camp Manager).</p> <p>Dalam laporan bulanan tersebut dilaporkan bahwa pada PT Wana Adiprima Mandiri selama periode penilikan ke-1 tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit ringan dapat diobati dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K yang berada di gudang Base Camp Serorop dan apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit berat dapat berobat ke Rumah Sakit Daerah</p>




RESUME VLK

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

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Malinau yang berjarak ± 40 Km dari Base Camp Serorop dan dapat ditempuh dalam waktu 1 ½ jam.</p> <p>PT Wana Adiprima Mandiri melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <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.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<p>Pada saat periode penilikan ke-1 PT Wana Adiprima Mandiri tidak/belum membentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan karyawan PT WAM, namun perusahaan tidak melarang karyawan untuk membentuk organisasi tersebut, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran Nomor: 03/WAM-TS/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri a/n Ir. H. M. Saleh S. Surat edaran tersebut memberi kebebasan kepada karyawan dan karyawan PT Wana Adiprima Mandiri untuk membentuk serikat pekerja.</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	<p>PT Wana Adiprima Mandiri tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan dilingkungan kerja PT WAM tidak terdapat serikat pekerja.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan masih dalam proses pengesahan, hal ini terbukti dengan adanya Surat Direktur Utama Nomor : 001/WAM-TRK/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang permohonan pengesahan peraturan perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Surat permohonan pengesahan PP PT Wana Adiprima Mandiri telah disampaikan dan terdapat tanda terima dari Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara a/n Heri Suhadi dan yang menyerahkan oleh pihak PT WAM a/n Tabriansyah Abidin.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Adiprima Mandiri telah dikirim ke Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara dan terdapat dokumen tanda terima dokumen Peraturan Perusahaan diterima oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara a/n Heri Suhadi pada tanggal 13 April 2017.</p>

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	<p>Terdapat daftar Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT Wana Adiprima Mandiri Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data Laporan Bulanan Tenaga Kerja tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT WAM seluruhnya berjumlah 108 orang.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi karyawan/tenaga kerja termuda adalah atas nama Oktavianus</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	18

NO.	Verifier	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang pada saat audit berusia 20 tahun 5 bulan. Oktavianus lahir di Desa Umaq Bequay pada tanggal 04 Oktober 1996 dan masuk menjadi karyawan PT WAM tanggal 20 Januari 2016 sebagai Pemb. Mekanik. Pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 19 tahun 3 bulan.

Keterangan :

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



Samarinda, 4 Mei 2017
VLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur