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

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA Koperasi Pondok Pesantren DARUSSALAM**

**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](mailto: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. Ir Harijadi (Lead Auditor)  
2. Ir. Suhardi (Auditor)  
3. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : Koperasi Pondok Pesantren DARUSSALAM
- b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : No. 112/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000
- c. Luas : 21.690 Hektar
- d. Alamat Lokasi : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor : Desa Batu Kajang, Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur
- f. Email : rizaltriwira@yahoo.com
- g. Pengurus Koperasi : - Ketua : Syahyuni Marhan, SE  
- Sekretaris : Poniman, A.Ma.Pd  
- Bendahara : H. Bahrani
- h. Pengawas Koperasi : - Ketua : H. Thamrin  
- Anggota : Syamsul  
- Anggota : Akhmad Fauzi, SE  
- Kuasa Usaha : Ahmad Syaiful
- i. *Management Representatif* : Rizaldi, S.Hut




# 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	10 Mei 2017	Samarinda – Kutai Barat
Pertemuan Pembukaan	11 Mei 2017 Basecamp Kedawan Kopontren DARUSSALAM	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	11 – 12 Mei 2017 Basecamp Kedawan dan Lokasi Areal Kerja Kopontren DARUSSALAM	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	13 Mei 2017 Basecamp Kedawan Kopontren DARUSSALAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.</li> <li>b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.</li> </ul>
Perjalanan Kembali	13 Mei 2017	Kutai Barat - Samarinda
Pengambilan Keputusan	Samarinda 26 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koperasi Pondok Pesantren DARUSSALAM dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.</li> <li>b. S-LK Koperasi Pondok Pesantren DARUSSALAM dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</li> </ul>

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


#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

**PRINSIP 1** : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hal Pengelolaan

**KRITERIA 1.1** : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

- 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.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	<b>1.1.1.a</b> ILS/IPK pada areal pinjam pakai Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan verifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen SK. IUPHHK-HA An. Kopontren Darussalam seluas ± 21.690 Ha dan lampiran Peta SK. IUPHHK SKala 1 : 100.000 maka diketahui bahwa selama periode penilikan ke 2 (Mei 2016 s/d April 2017) tidak terjadi perubahan nama, namun sesuai dengan hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit tanggal 23 Desember 2016 oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan telah diketahui bahwa terdapat perbedaan luas areal dengan luas areal konsesi sesuai SK.IUPHHK-HA No.112/Kpts-II/2000 yaitu selisih atau berkurang ± 1.149 Ha (5,3 % dari luas areal ± 21.690 Ha);</li> <li>Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit tanggal 23 Desember 2016 yang mengacu Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut No. SK.718/Mnehut-II/2014), maka luas areal konsesi Kopontren Darussaalam seluas ± 21.690 Ha terdiri dari kawasan hutan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 6.462 Ha;</li> <li>Hutan Produksi (HP) seluas ± 15,228 Ha</li> </ol> </li> </ul>
2	<b>1.1.1.b</b> Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	<b>M</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen SPP IHPH dan bukti setor IHPH atas nama Koperasi Pondok Pesantren Darussalam diketahui bahwa selama periode penilikan ke 2 (Mei 2016 s/d April 2017) tidak terdapat perubahan atas dokumen IHPH atas nama auditee.

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

3	<b>1.1.1.c</b> Pergunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	<b>NA</b>	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan yang dilakukan oleh auditee sebagai pemegang izin usaha di bidang kehutanan (IUPHHK-HA)
---	---	-----------	---

**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

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


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4	<b>2.1.1.a</b> Dokumen RKUPHHK/RKPH/RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPHHK/RKPH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut;</li> <li>• Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RKPH dan disahkan oleh</li> </ul>	<b>M</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen Perencanaan yang dimiliki oleh Kopotren Darussalam selama periode penilikan ke 2 (Mei 2016 s/d April 2017) diketahui lengkap dan memenuhi keabsahan, dan dokumen tersebut sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 sesuai SK. 83/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Juli 2011;</li> <li>2. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 sesuai SK.3339/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016;</li> <li>3. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor : 522.110.1/127/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 08 September 2015 berlaku s/d 31 Desember 2016;</li> <li>4. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2017 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor : 522.110.1/166/Kpts/RKT/DK-III/2017 tanggal 8 Desember 2016 (berlaku sejak 1 Januari 2017s/d 31 Desember 2017);</li> <li>5. Terdapat 2 Ganis PHPL Canhut yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sdr. Markus Mereng yang membuat Rekapitulasi LHC pada RKT 2016 dengan No.register 00591-</li> </ul> </li> </ol>



## RESUME VLK

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


	pejabat yang berwenang <ul style="list-style-type: none"> <li>• atau yang disahkan secara self approval;</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		13/CANHUT/XX/2011; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sdr. Gregorius Ardyanto yang membuat Rekapitulasi LHC pada RKT 2017 dengan No.Register 01979-13/CANHUT/XX/2016</li> </ul>
5	<b>2.1.1.b</b> Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	<b>M</b>	Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap batas-batas areal yang tidak boleh ditebang seperti batas sempadan Sungai dan KPPN yang tergambar pada Peta RKT 2016 dan RKT 2017 maka diketahui bahwa areal kawasan lindung tersebut terbukti keberadaannya di lapangan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinat sempadan Sungai Maribu Alan: N. 00° 14' 45,9" ;E. 115° 39' 12,6";</li> <li>• Koordinat Kawasan Pelestarian Plasma Nuftah (KPPN) : N. 00° 14' 54,5" ;E. 115° 38' 47,9";</li> </ul>
6	<b>2.1.1.c</b> Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>M</b>	Berdasarkan observasi di lapangan maka diketahui bahwa lokasi blok tebangan RKT 2016 dan RKT 2017 yang di cap pada masing-masing Peta RKT adalah terbukti di lapangan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas blok RKT 2017 ditemukan dilapangan dengan koordinat geografis : N. 00° 13' 17,2" ;E. 115° 40' 21,1";</li> <li>• Batas petak G15 dan H15 dengan koordinat geografis : N. 00° 13' 17,3" ;E. 115° 40' 21,1";</li> <li>• Batas blok RKT 2016 ditemukan dilapangan dengan koordinat geografis N. 00° 15' 27,8" ;E. 115° 39' 07,1";</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

**KRITERIA 2.2** : Adanya rencana kerja yang sah

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
7	<b>2.2.1.a</b> Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran.	<b>M</b>	Berdasarkan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Revisi RKUPHHK-HA An. Kopotren Darussalam maka diketahui bahwa selama periode penilikan ke 2 (Mei 2016 s/d April 2017) dokumen tersebut tidak terdapat perubahan.
8	<b>2.2.1.b</b> Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<b>M</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen RKT tahun 2017 serta lampiran Peta RKT 2017 diketahui bahwa pada Blok RKT 2017 terdapat sistim Silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) seluas ± 254 Ha yang rencana ditanami Sengon, dan hasil observasi di lapangan terhadap lokasi tersebut diketahui bahwa blok RKT 2017 yang akan ditanam Sengon tersebut adalah areal semak belukar yang tidak memiliki potensi kayu yang bisa dimanfaatkan (sesuai dengan SK. RKT tahun 2017 bahwa target blok penyiapan lahan adalah NIHIL). Ditemukan batas blok THPB RKT 2017 dengan koordinat geografis : N. 00° 13' 17,2" ;E. 115° 40' 47,9";


 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

**PRINSIP 3** : Keabsahan perdagangan atau pemindahantanganan kayu bulat

**KRITERIA 3.1** : Pemegang izin menjamun 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 idntitas fisik dan dokumen yang sah

**4. Indikator 3.1.1.** : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	<b>3.1.1</b>  Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>M</b>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki sebanyak 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB yang ditunjuk membuat LHP atas nama atas nama Sugiyatno No.Reg 01091-13/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 22 September 2019.</p> <p>LHP selama periode audit terdapat 3 periode pembuatan LHP yaitu LHP No. 21/LHP.TPTI/KPPD/XI/2016 tgl. 15 November 2016, LHP No. 24/LHP.TPTI/KPPD/XII/2016 tgl. 19 Desember 2016 dan LHP No.08/LHP-TPTI/KPPD/III/2017 tgl.30 April 2017. Total LHP sebanyak 5.315 batang dengan volume sebesar 28.564,39 m3. Diverifikasi terdapat kesesuaian data baik jenis maupun ukuran antara dokumen LHP dengan Buku ukur.</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Stock Opname per 31 Desember 2016 dan Laporan Mutasi Kayu Bulat KPPD tercatat stok kayu bulat sebanyak 3.480 batang dengan volume sebesar 18.657,84 m3.</p> <p>Uji petik pengukuran fisik kayu didapatkan perbedaan ukuran volume sebesar 2,27 % (dibawah 5 %), yang berarti terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu.</p> <p>Uji petik id barcode yang terdapat di dokumen LHP No.08/LHP-TPTI/KPPD/III/2017 tgl.30 April 2017 dapat ditemukan Nomor Batang di lapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Id barcode 1907AXXKOPD000000000012526 merupakan nomor dapat ditemukan tunggulnya di Petak H16 RKT 2017 pada koordinat N 000 14' 17,16" dan E 1150 40' 41,52".</li> </ul>


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

			- Id barcode 1907AXXKOPD00000000000012998 merupakan nomor dapat ditemukan tunggulnya di Petak H16 RKT 2017 pada koordinat N 000 14' 19,35" dan E 1150 40' 42,90".
--	--	--	---

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	<b>3.1.2</b> Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke TPK Antara;</li> <li>• TPK hutan ke Industri;</li> <li>• TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	<b>M</b>	<p>Koperasi Pondok Pesantren Darussalam pada periode audit telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Hutan KM. 20 dengan tujuan TPK Antara KM.0 sebanyak 223 set yaitu 2.839 batang dengan volume sebesar 14.791,11 m<sup>3</sup> yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Nursani Kesuma Atmaja No. Reg 01232-13/PKB-R/XX/2013 masih berlaku sampai dengan 20 Juni 2019.</li> <li>- TPK Antara KM.0 dengan tujuan TPK Antara Tepian Ulaq sebanyak 4 set yaitu 1.160 batang dengan volume sebesar 6.324,97 m<sup>3</sup> yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Ery Susanto Nomor Register 00780-13/PKB-R/XX/2012 masih berlaku sampai dengan 20 Juli 2018.</li> <li>- TPK Antara KM.0 dengan tujuan TPK Industri sebanyak 4 set yaitu 771 batang dengan volume sebesar 4.116,58 m<sup>3</sup> yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Ery Susanto Nomor Register 00780-13/PKB-R/XX/2012 masih berlaku sampai dengan 20 Juli 2018.</li> <li>- TPK Antara Tepian Ulaq dengan tujuan TPK Industri sebanyak 2 set yaitu 1.160 batang dengan volume sebesar 6.324,97 m<sup>3</sup> yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Ery Susanto Nomor Register 00780-13/PKB-R/XX/2012 masih berlaku sampai dengan 20 Juli 2018.</li> </ul> <p>Selanjutnya, telah dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu yang terdapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)</p>




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

			Koperasi Pondok Pesantren Darussalam bahwa pada bulan Maret 2017 dan April 2017 terdapat kesesuaian data antara data yang terdapat di LMKB dan SKSHHK terkait.
--	--	--	--

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


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	<b>3.1.3.a</b> Tanda tanda PUHH /barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa di lacak balak	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu pada kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa pemberian id barcode telah dilakukan pada kayu hasil produksi RKT 2016 dan RKT 2017 pada bontos kayu yang diverifikasi dapat dibaca dengan barcode scanner.  Dapat diverifikasi bahwa penandaan menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP dan dapat digunakan untuk lacak balak.
12	<b>3.1.3.b</b> Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menerapkan penandaan secara konsisten. Pada TPK Antara KM.0 dapat diverifikasi pada seluruh bontos kayu telah terdapat penandaan berupa label barcode pada bontos kayu. Pada Bekas Petak Tebangan RKT 2016 dapat diverifikasi penandaan tunggul menggunakan plastik ecolin berwarna merah berisi Tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, jenis dan diameter. Pada Bekas Petak Tebangan RKT 2017 dapat diverifikasi terdapat penandaan tunggul menggunakan barcode id yang telah ditempelkan pada tunggak kayu.  Uji petik lacak balak dilakukan dan diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul di lapangan salah satunya id barcode 1907AXXKOPD0000000000003914 merupakan nomor batang 1071 dengan jenis Kapur yang tercantum pada dokumen SKSHHK No.KB.B.1801589 tanggal 29 April 2017. Dokumen SKSHHK No.KB.B.1801589 berasal dari SKSHHK No.KB.B.1757312 tanggal 19 April 2017. Dokumen SKSHHK No.KB.B.1757312 berasal dari SKSHHK No. KB.B.1389873 tanggal 24 Januari 2017. SKSHHK No. KB.B.1389873 berasal dari LHP 21/LHP.TPTI-

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

			<p>KB/KPPD/XI/2016 tanggal 15 November 2016. LHP 21/LHP.TPTI-KB/KPPD/XI/2016 merupakan hasil pengukuran pada tanggal 10 Juli 2016 yang memuat petak tebang yaitu Petak F19 RKT 2016. Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan Tunggul Pohon No.1071 yang merupakan Id barcode 1907AXXKOPD0000000000003914 dapat ditemukan dilapangan dan terdapat label plastik ecolin berwarna merah memuat informasi identitas kayu pada koordinat N 000 15' 59,54" dan E 1150 39' 16,71".</p>
--	--	--	---

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


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13	<b>3.1.4</b> Arsip SKSKB dan di lampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>M</b>	<p>Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu. Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Hutan KM. 20 dengan tujuan TPK Antara KM.0 sebanyak 223 set yaitu 2.839 batang dengan volume sebesar 14.791,11 m3.</li> <li>- TPK Antara KM.0 dengan tujuan TPK Antara Tepian Ulaq sebanyak 4 set yaitu 1.160 batang dengan volume sebesar 6.324,97 m3.</li> <li>- TPK Antara KM.0 dengan tujuan TPK Industri sebanyak 4 set yaitu 771 batang dengan volume sebesar 4.116,58 m3.</li> <li>- TPK Antara Tepian Ulaq dengan tujuan TPK Industri sebanyak 2 set yaitu 1.160 batang dengan volume sebesar 6.324,97 m3</li> </ul>

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

**KRITERIA 3.2** : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
14	<b>3.2.1.a</b> Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan /atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SIMPONI. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP.  Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : DR sebesar US\$ 469.418,55 PSDH sebesar Rp 2.151.544.600,00
15	<b>3.2.1.b</b> Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 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.  Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit yaitu : - DR sebesar US\$ 469.418,55 - PSDH sebesar Rp 2.151.544.600,00 Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan melalui Bank Mandiri dan telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.
16	<b>3.2.1.c</b> Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>M</b>	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

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


**KRITERIA 3.3** : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
17	<b>3.3.1</b> Dokumen PKAPT	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki dokumen PKAPT atas nama Koperasi Ponpes/ Panti Asuhan Darussalam, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan No. PKAPT 17.10.2.03425 berdasar surat Nomor 49/UPP/PKAPT/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 18 Oktober 2021.

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18	<b>3.3.2</b> Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>M</b>	<p>Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan. Kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu berdasarkan SKSHHK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKSHHK No. KB.B1574332 tgl. 09 Maret 2017 menggunakan kapal TB Samudera 88</li> <li>- SKSHHK No. KB.B.1801589 tgl. 29 April 2017 menggunakan kapal TB Prima Bahari II.</li> </ul> <p>Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki arsip dokumen Surat Izin Berlayar kapal TB Samudera 88 dan TB Prima Bahari II yang menunjukkan bahwa kapal yang digunakan telah berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

**KRITERIA 3.4** : Pemenuhan penggunaan V-Legal

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


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18	<b>3.4.1</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah mengimplentasikan Tanda V-Legal dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dengan tanda berlogo "Tanda V-Legal" bertuliskan "Indonesian Legal Wood 147-LVLK-010-IDN LVLK-010-IDN".

**PRINSIP 4** : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

**KRITERIA 4.1** : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut


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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
19	<b>4.1.1</b> Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<b>M</b>	Areal IUPHHK Koperasi Pondok Pesantren Darussalam merupakan hasil redesign areal HPH PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood Unit I sehingga tidak wajib menyusun AMDAL yang baru sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No B-2519/IV/11/1999, tetapi wajib merestrukturisasi dokumen RKL dan RPL HPH lama menjadi dokumen RKL dan RPL yang baru. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki dokumen RKL dan pernyataan kesediaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

**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.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
20	<b>4.1.2.a</b> Dokumen RKL dan RPL	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk areal seluas ± 23.800 ha di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, Terlampir dalam dokumen tersebut, surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Pondok Pondok Pesantren Darussalam a/n Zainuddin
21	<b>4.1.2.b</b> Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>M</b>	Kopontren Darussalam telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan membuat laporan realisasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan di lapangan ditemukan bukti pengelolaan lingkungan sesuai dampak penting yang ada. Di lapangan ditemukan bukti pengelolaan lingkungan berupa : a. Plang larangan berburu satwa liar, larangan untuk membuka lahan perladangan dan himbauan untuk penyelamatan lingkungan terdapat di beberapa titik di sepanjang jalan logging. Salah satunya berada di koordinat N 00°11' 47,9" E 115 ° 36' 55,2" b. Plang nama sempadans ungai Maribu pada koordinat N 00° 14'44,8" E 115 ° 39' 12,9", dan terdapat tanda batas areal sempadan sungai dengan cat merah. c. Plang Nama KPPN pada koordinat N 00 ° 14' 54,9" E 115 ° 38' 47,7" d. Menara api pada koordinat N 00 ° 11' 47,1" E 115 ° 37' 03,3" e. Peringatan tingkat rawan bahayakebakaran yang terdapat di camp km 20


 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

**PRINSIP 5** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

**KRITERIA 5.1** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**14. Indikator 5.1.1.** : Prosedure dan Implementasi K3

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
22	<b>5.1.1.a</b> Pedoman /Prosedure K3	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki serangkaian standar operasional prosedur (SOP) untuk berbagai kegiatan operasional lapangan yang dijilid dalam satu paket dokumen yang terdiri dari prosedur untuk bagian perencanaan, pembinaan hutan, sosial dan bina lingkungan. Dari serangkaian prosedurt ersebut juga terdapat prosedur K3 (SOP K3 No SO-44) yang berisi prosedur untuk mencegah/mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan prosedur pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di tempat kerja. Terdapat Struktur Organisasi P2K3 dengan ketua Rizaldi, S.Hut yang bertanggung jawab mengenai terlaksananya K3 di Kopontren Darussalam. Struktur Organisasi P2K3 disahkan oleh Kuasa Usaha a/n H. Ahmad Syaiful, SH pada tanggal 04Januari 2017.
23	<b>5.1.1.b</b> Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki daftar peralatan K3 dan sarana dan prasarana K3 IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam bulan Mei 2017.Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 yang terdapat dalam daftar tersebut menunjukkan kesesuaian dan masih berfungsi dengan baik.
24	<b>5.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Koperasi pondok pesantren Darussalam memiliki dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja selama kurun waktu Oktober 2016 s/d April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camp Manager a.n. Rizaldi, S.Hut. Dalam laporan tersebut kecelakaan kerja KPPD NIHIL. Upaya yang dilakukan untuk menekan kecelakaan kerja KPPD adalah dengan melakukan briefing dan penjelasan untuk senantiasa mengutamakan keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan dan menggunakan APD.

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

**KRITERIA 5.2** : Pemenuhan hak-hak tenaga pekerja

**15. Indikator 5.2.1.** : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
25	<b>5.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>M</b>	Tidak terdapat serikat pekerja di Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tetapi tidak ada larangan bagi bagi pekerja dilingkup IUPHHK untuk membentuk serikat pekerja sesuai dengan surat edaran/ Pengumuman Kuasa Usaha Kopontren Darussalam tanggal 19 September 2016 dan ditempel di papan pengumuman Base Camp Kedawan

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
26	<b>5.2.2</b> Ketersediaan dokumen KKB atau PP	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep.560/1541/B.PHI&JAMSOSTEK/2013 yang berlaku hingga 20 April 2017. Dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan pengesahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

**17. Indikator 5.2.3** : Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
27	<b>5.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>M</b>	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki 72 karyawan yang terdiri dari karyawan bulana nsebanyak 47 orang, karyawan borongan sebanyak 15 orang dan karyawan harian sebanyak 10 orang. Tidak terdapat



 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17

			karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Riko Arisandi yang saat ini berusia 18 tahun lahir tanggal 07 Mei 1999.
--	--	--	---

Keterangan :

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


  
 Samarinda, 26 Mei 2017  
 FVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
 Trustindo Certification  
 Ir Kurnia  
 Direktur