

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-PHPL
NOMOR : 012.SPHPL.019-IDN ATAS NAMA PT SUMALINDO LESTARI JAYA V**

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : 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 LPPHPL : 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
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya Rev. L 01/04/2017
- g. Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi);
2. Mashari, S.Hut (Auditor Prasyarat);
3. Ir Marthen Edy (Auditor Ekologi);
4. Ir Yeti Sumiyati (Auditor Sosial); dan
5. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor VLK Hutan).
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Lestari Jaya V
- b. Alamat Kantor : Jl Dr Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir, Samarinda
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam
- d. SK IUPHHK-HA : No. SK.321/ Menhut-II/2009 Tanggal 26 Mei 2009
- e. Nomor S-PHPL : 012.SPHPL.019-IDN
- f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK-HA seluas 46.230 Hektar di Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur
- g. Email : uun.rj@sljglobal.com
- h. Pengurus Perusahaan : Presiden Komisaris : Wijasih Cahyasasi
Komisaris : Kadariyanto
Komisaris Independen : Amiruddin Arris
Komisaris Independen : DR. Tonny Hendratono, SE, MM
Presiden Direktur : Amin Sunarko
Wakil Presiden Direktur : DR. David, SE, MM
Direktur : Rudy Gunawan
- i. *Management Representatif* : Ir Uun Roudhotul Jannah

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 2 April 2018	Dilakukan kepada : - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP. - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk Zulfikar jabatan Kasie PPKH. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Perjalanan Kedatangan	3 April 2018	Samarinda – Base Camp Batu Majang (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Batu Majang PT. SLJ V, 4 April 2018	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Batu Majang PT. SLJ V, Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 & 2018, TPn, TPK Hutan dan Logpond 5 – 6 April 2018	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Base Camp Batu Majang PT. SLJ V, 7 April 2018	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.



Trustindo Certification

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	8 April 2018	Base Camp Batu Majang – Samarinda (melalui darat)
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 9 April 2018	Dilakukan kepada : <ul style="list-style-type: none">- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk H. Anwar Saleh jabatan Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan.- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 30 April 2018	a. PT Sumalindo Lestari Jaya V, dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA sesuai Lampiran 1.1. dan 2.1. Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan Predikat BAIK dan MEMENUHI standar VLK. b. Status S-PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya V DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasi awalnya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator No. 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	CD	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi perusahaan, dokumen legal administrasi tata batas IUPHHK-HA, dokumen legal kegiatan pengelolaan IUPHHK-HA dan Peta-peta terkait pengelolaan IUPHHK-HA dan Peta-peta terkait pengelolaan IUPHHK-HA.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	SEDANG (Tetap)	Berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V tahun 2017, diketahui hasil pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yang telah direalisasikan di lapangan mencapai 54,61% atau (sepanjang 128.330,67 m dari panjang keseluruhan 235.013,32 m) terdiri dari pada Blok I sepanjang 116.121,71 m dan pada Blok II sepanjang 12.208,96 m. Sedangkan pada Blok III sepanjang 21.257,45 m dan Blok IV sepanjang 95.694,87 m belum direalisasikan di lapangan.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan upaya penanganan potensi konflik dengan melakukan pemetaan potensi konflik yang terjadi di areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V, tetapi belum membuat rencana resolusi konflik (upaya penyelesaian/ penanganan potensi konflik) dan belum melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Dirjen PHP dan BPHP Wilayah XI Samarinda setiap 6 bulan sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL Nomor 5/PHPL/UHP/



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PHPL.1/ 2/2016.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> .	CD	SEDANG (Tetap)	Hasil overlay peta SK IUPHHK-HA PT SLJ V (SK.321/Menhut-II/2009) dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kaltim dan Kaltara (SK.718/Menhut-II/2014), diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V, dimana luasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berkurang seluas 2.044 Ha menjadi Hutan Lindung (HL) seluas 1.268 Ha pada Blok III, dan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 774 Ha pada Blok I. Perubahan menjadi HL pada Blok III tersebut dalam perencanaannya tidak berada pada blok RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021. Sedangkan perubahan menjadi APL pada Blok I tersebut berada pada lokasi pemukiman dan non hutan yang merupakan areal non produktif. Dengan demikian perubahan fungsi kawasan hutan tersebut tidak mempengaruhi sistem kelestarian produksi sesuai RKUPHHK-HA tahun 2012 sehingga tidak perlu melakukan perubahan perencanaan jangka panjang pada saat ini, tetapi masih perlu dipersiapkan penyusunan RKUPHHK-HA setelah diterbitkannya SK IUPHHK-HA oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	CD	N/A (Tetap)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan penjelasan manajemen bahwa di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan (not applicable).
Kesimpulan Indikator 1.1.			11/15 = 73,33% (SEDANG)

2. Indikator No. 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	BAIK (Naik)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen Visi, Misi Perusahaan yang sah ditetapkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 04 Januari 2016. Selanjutnya diperbaharui dan disahkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 02 Januari 2018. Visi misi PT SLJ GLOBAL Tbk berlaku untuk seluruh anak perusahaannya termasuk PT Sumalindo Lestari Jaya V dan telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	BAIK (Tetap)	Kegiatan sosialisasi visi, misi PT Sumalindo Lestari Jaya V telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memasang salinan dokumen visi dan misi tersebut pada tempat-tempat strategis dimana seluruh staf dan karyawan dapat setiap saat melihat dan membacanya. Kegiatan sosialisasi visi misi perusahaan juga telah dilakukan kepada masyarakat sekitar areal kerjanya, yaitu masyarakat Desa Mamahak Besar, Desa Mamahak Ulu, Desa Batu Majang, Desa Long Bagun Ulu dan Desa Long Bagun Ilir, sesuai dengan berita acara sosialisasi yang dilengkapi dengan bukti daftar hadir peserta dan foto dokumentasi sosialisasi.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	SEDANG (Tetap)	Implementasi pengelolaan hutan lestari baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PT Sumalindo Lestari Jaya V. Kegiatan penataan batas areal kerjanya baru terrealisasi 65,44% atau sepanjang 148.643,64 m dari panjang keseluruhan 227.144,44 m, rata-rata produksinya sampai dengan bulan Desember 2017 belum mencapai target yang ditetapkan,



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kegiatan penandaan batas kawasan lindung baru terrealisasi 97,91% atau sepanjang 78,70 km dari 80,38 km panjang keseluruhan, program PMDH telah direalisasikan dengan sasaran kegiatan ditujukan kepada masyarakat desa binaannya
Kesimpulan Indikator 1.2.			16/18 = 88,89% (BAIK)

3. Indikator No. 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	BAIK (Naik)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL di setiap bidang yang diwajibkan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, dengan jumlah pada masing-masing bidang diatas 60%.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	BAIK (Naik)	Upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia/karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya V telah terealisasi seluruhnya sebanyak 220% atau 44 orang dari 20 orang peserta yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	BAIK (Naik)	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan dijadikan acuan oleh Manajemen IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V tersedia lengkap, yang meliputi dokumen laporan ketenagakerjaan perusahaan, Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Upah Tenaga Kerja, dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kesimpulan Indikator 1.3.			15/15 = 100 % (BAIK)

4. Indikator No. 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki struktur organisasi dan job description yang disahkan oleh Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk tanggal 1 Januari 2018 dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lingkup internal perusahaan dan telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) On Line yang dilengkapi dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksana yang memadai.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	BAIK (Naik)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki tim SPI ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 003/SLJ/HRD-BU/SMD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016. Terdapat bukti hasil kerja tim SPI, kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi pemeriksaan operasional yang dilakukan oleh tim SPI, pengawasan keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Direksi. Kegiatan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh tim Internal Audit (SPI) pada tahun 2017 sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan alam dengan sistem silvikultur TPTI (meliputi bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan, pengelolaan lingkungan, kelola sosial).
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen	D	SEDANG (Tetap)	Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi PT Sumalindo Lestari Jaya V, diketahui sebagian telah



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berbasis hasil monitoring dan evaluasi			diselesaikan dan masih dalam progress penyelesaian tindak koreksi/rekomendasi dari tim SPI.
Kesimpulan Indikator 1.4.			22/24 = 91,67% (BAIK)

5. Indikator No. 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mensosialisasikan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat, membahas dan mengadakan kesepakatan bersama masyarakat dimana kegiatan RKT berada yaitu Desa Mamahak Besar, Mamahak Ulu, Batu Majang dan Long Bagun Ilir perihal hak-hak masyarakat sekitar areal kerjanya.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	SEDANG (Turun)	Perkembangan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V sampai dengan bulan Maret 2018 baru terrealisasi 54,61% atau (sepanjang 128.330,67 m dari panjang keseluruhan 235.013,32 m) yang terdiri dari pada Blok I sepanjang 116.121,71 m dan pada Blok II sepanjang 12.208,96 m. Sedangkan batas areal kerjanya yang masih belum dilakukan penataan batas sepanjang 116.952,32 m pada Blok III sepanjang 21.257,45 m dan Blok IV sepanjang 95.694,87 m. Sehingga masih terdapat batas areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yang belum mendapatkan persetujuan para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	SEDANG (Tetap)	Selama tahun 2017 program PMDH PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) tetapi belum disosialisasikan secara menyeluruh pada desa binaan PT Sumalindo Lestari Jaya V, meskipun dalam pelaksanaannya program PMDH tersebut telah direalisasikan kepada seluruh desa binaannya



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	BAIK (Naik)	Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mendapat persetujuan dari para pihak dimana dalam pengalokasian kawasan lindung telah dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 PT Sumalindo Lestari Jaya V dan Lampiran Peta RKUPHHK-HA, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012, dan telah disosialisasikan kepada karyawan dan mitra kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V serta kepada masyarakat Desa Mamahak Besar, Mamahak Ilir, Long Bagun Ulu, Long Bagun Ilir dan Batu Majang
Kesimpulan Indikator 1.5.			17/21 = 80,95% (BAIK)

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator No. 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	BAIK (Tetap)	Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Sumalindo Lestari Jaya V, yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 Atas Nama PT Sumalindo Lestari Jaya V, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat perubahan atau pergeseran blok Tebangan dalam RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 yang akan menjadi dasar penataan areal sebagai berikut : 1. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 522.110.14539/ DK-III/2013 tanggal



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>24 Juli 2013.</p> <p>2. Pergantian blok URKTUPHHK-HA tahun 2015</p> <p>3. Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor. S.673/UHP/ RKUPHA/HPL.1/6/2016 tanggal 28 Juni 2016</p> <p>Peta penafsiran citra landsat menggunakan Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 dan Landsat 7 ETM + Band 543 skala 1 : 100.000 Path/Row : 118/60 Liputan tanggal 26 Januari 2016 dan 14 Oktober 2015, yang disahkan oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Ruandha Agung Sugardiman) Nomor : S.206/PSDH/IPSDH/PLA.1/6/2016 tanggal 16 Juni 2016</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak pernah mendapatkan peringatan terkait pemenuhan kewajiban sesuai RKUPHHK-HA.</p>
<p>2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang</p>	<p>D</p>	<p>SEDANG (Turun)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesesuaian peruntukan alokasi blok RKTUPHHK-HA 2017 dalam Peta Perubahan Blok RKUPHHK-HA tahun 2016, yaitu di blok V. - Sementara luasan blok 2017 dalam peta perubahan blok RKUPHHK-HA tahun 2016 (blok V) adalah seluas 1.562 ha (27 petak), sementara berdasarkan pengesahan RKTUPHHK-HA 2017 adalah seluas 1.439,98 ha (13 petak). - Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 sebagian telah sesuai dengan alokasi pada blok Peta Perubahan RKUPHHK-HA tahun 2016, dimana alokasi untuk blok telah sesuai, namun terldapat perbedaan penetapan kode petak terbangun dimana kode petak dalam RKUPHHK-HA mengacu kepada IHMB sementara dalam RKTUPHHK-HA 2017 berdasarkan blok dan nomor (VI-01 dst ...).



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)		SEDANG (Tetap)	<p>Sampai dengan penilikan ke-2, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menyelesaikan kegiatan Penataan Areal Kerja untuk tahun pelaksanaan RKTUPHHK-HA tahun 2017 berupa pemasangan kembali plang RKTUPHHK-HA 2017, plang antar petak yang dilintasi jalan.</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan ditemukan batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 (1 buah) dengan kondisi baik.</p> <p>Sementara tanda batas petak ditemukan pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 (petak 05 I 01 dan petak KB I 01), tanda petak lain tidak bisa ditemukan karena aksesibilitas jalan menuju petak-petak tersebut tidak dapat dilalui.</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok dan Petak Tebangan nomor : 04/SLJ-V/FP/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pemeliharaan batas blok dan petak pada tanggal 13 Desember 2017 sebanyak 10 plang batas antar petak yang dilintasi jalan angkutan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas blok dan petak, namun hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.</p>
Kesimpulan Indikator 2.1.			14/18 = 77,78% (SEDANG)

2. Indikator No. 2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah	D	BAIK Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki data potensi berdasarkan hasil IHMB sebagaimana disampaikan pada penilaian Audit Tahap II, dan juga memiliki data potensi 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan hasil Inventarisasi



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hutan)			<p>Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising Blok RKTUPHHK-HA tahun 2015, 2016, dan 2017 didapatkan data potensi volume untuk jenis komersial (diameter >50 cm) secara berturut-turut adalah sebesar 24,97 m³/ha, 47,15 m³/ha, dan 44,22 m³/ha. - Terdapat kelengkapan dokumen berupa buku LHC per petak tahun 2017 (petak VI-05 dan petak VI-01), peta sebaran pohon ITSP skala 1 : 1.000, contoh untuk tahun 2017 adalah peta petak VI-05 (3 lembar) dan VI-01 (3 lembar).
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	BAIK (Naik)	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki SOP Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen : LOG-05/P-01-01 tanggal pembuatan 2 Januari 2010 dan telah direvisi pada tanggal 02 Maret 2015, dan isi dari SOP mencantumkan referensi yang digunakan dalam penyusunan SOP PUP. Sampai dengan penilikan ke-2 belum ada revisi lagi terhadap SOP Pembuatan dan Pengukuran PUP ini.</p> <p>Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen Petak Ukur Permanen (PUP) terdapat pengukuran ke-2 pada lokasi PUP di petak PB 02-15 Eks RKTUPHHK-HA tahun 2012 (koordinat : N 00°36'35,9" E 115°12'27,5"), adapun hasil dari perhitungan riap pertumbuhan diameter dan volume telah disampaikan pada Penilikan Ke-1, atau secara resume didapatkan data sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riap rata-rata riap diameter untuk jenis Komersil (K) adalah sebesar 2,75 cm/th, untuk jenis non komersil (NK) 2,45 cm/th, dan untuk seluruh jenis (SJ) sebesar 2,49 cm/th. 2. Riap rata-rata volume tinggi total untuk jenis komersil (K) sebesar 0,04 m³/ha/th, jenis non komersil (NK)



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>0,07 cm/ha/th, dan seluruh jenis sebesar 0,04 m³/ha/th.</p> <p>3. Riap rata-rata volume tinggi bebas cabang (BC) untuk jenis komeril (K) sebesar 0,03 m³/ha/th, jenis non komersil 0,03 m³/ha/th, dan untuk seluruh jenis sebesar 0,03 m³/ha/th.</p> <p>Pada penilikan ke-2 seharusnya didapatkan data hasil pengukuran ke-3 dari areal PUP di petak PB 02-15, namun berdasarkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan Lokasi PUP Nomor : 109/SLJ-II/ENV/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 didapatkan bahwa lokasi PUP tersebut telah rusak dikarenakan ada kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat sebanyak 19 buah pohon (tersebar di 4 petak).</p> <p>Berdasarkan hasil penilikan ke-2 didapatkan bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya V telah membuat areal pengganti PUP yang telah dirusak yaitu berlokasi di PB 02-04 Eks RKTUPHHK-HA tahun 2012 (koordinat : N 00°36'59,81" E 115°12'11,84"). Terdapat pengukuran ke-1 yang dilakukan pada tanggal 04 Pebruari - 03 Maret 2018 dan sudah dibuat Laporan Pengukuran Ke-1 Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP, Seri - PUP Nomor 1, Tahun 2018.</p> <p>Berdasarkan data hasil pengukuran ke-1 pada Seri PUP Nomor 1, Tahun 2018 telah dibuat Laporan Analisa Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, laporan ini dibuat pada tanggal 12 Maret 2018. Laporan ini sudah disampaikan kepada Kepala Litbang Balai Besar Dipterocarpaceae melalui surat pengantar nomor : 04/SLJ-SMD/LD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	SEDANG (Tetap)	<p>Sebagaimana disampaikan pada Penilikan Ke-1 sebelumnya, bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan analisis pertumbuhan riap tegakan berdasarkan pengukuran ke-2 pada areal PUP di petak PB. 02-15.</p> <p>Pada penilikan ke-2, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan pengukuran ke-1 kembali dikarenakan areal PUP yang sebelumnya mengalami kerusakan, dan berdasarkan hasil pengukuran ke-1 telah dibuatkan laporan analisa pertumbuhan riap tegakan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas bahwa terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan kepada Litbang Balai Besar Dipterocarpacea, Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda melalui surat pengantar nomor : 057/SLJ-SMD/LD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.</p> <p>Perhitungan internal JTT belum mengacu kepada hasil analisis pertumbuhan riap tegakan, namun mengacu kepada hasil ITSP 100%.</p>
Kesimpulan Indikator 2.2.			11/12 = 91,67% (BAIK)

3. Indikator No. 2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	D	BAIK (Tetap)	<p>Sebagaimana disampaikan pada Penilikan Ke-2 bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki SOP sebanyak 10 (sepuluh) buah SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI.</p> <p>Berdasarkan pengecekan kembali pada dokumen-dokumen SOP tersebut, ditemukan beberapa dokumen yang mengalami perubahan sebagai berikut :</p> <p>1. SOP Nomor : LOG-01/P-02-01, Penataan Areal Kerja, Revisi ke-1 tanggal 28 Januari 2015.</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>2. SOP Nomor : LOG-01/P-05-02, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, Revisi ke-2 tanggal 15 Pebruari 2016. SOP ini sudah memasukkan Perdirjen PHPL Nomor : P.20/PHPL/SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Dalam Hutan Produksi.</p> <p>3. SOP Nomor : LOG-01/P-06-01, Pembukaan Wilayah Hutan, Revisi ke-1, tanggal 29 Januari 2015.</p> <p>4. SOP Nomor : LOG-02/P-01-01, Pemanenan Ramah Lingkungan, Revisi ke-1, tanggal 30 Januari 2015.</p> <p>5. SOP Nomor : LOG-04/P-03-01, Pengadaan Bibit, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015.</p> <p>6. SOP Nomor : LOG-04/P-04-01, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015.</p> <p>7. SOP Nomor : LOG-04/P-05-01, Pembebasan Pohon Binaan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015.</p> <p>8. SOP Nomor : LOG-04/P-06-01, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015.</p>
<p>2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)</p>	<p>D</p>	<p>SEDANG (Tetap)</p>	<p>Sebagaimana diketahui bahwa pada saat penilikan ke-2 ini kegiatan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 (berakhirnya RKTUPHHK-HA tahun 2017) dikarenakan PT. Sumalindo Lestari Jaya V masih menunggu terbitnya Izin Perpanjangan IUPHHK-HA nya.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap dokumen dan pengecekan di lapangan diketahui bahwa secara umum kegiatan-kegiatan silvikultur TPTI telah dilaksanakan, secara rinci tahapan dari sistem silvikultur TPTI adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Penataan Areal Kerja (PAK) Kegiatan PAK dilakukan Et-1, sehingga implementasi kegiatan</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>tahun 2017 tidak merencanakan kegiatan PAK untuk URKTUPHHK-HA tahun 2018 dikarenakan belum terbitnya izin perpanjangan IUPHHK-HA sampai dengan berakhirnya izin IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya (Unit V) pada tanggal 27 Pebruari 2018.</p> <p>2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)</p> <p>Kegiatan ITSP atau Inventarisasi Hutan dilakukan Et-1, sehingga implementasi kegiatan tahun 2017 tidak merencanakan kegiatan PAK untuk URKTUPHHK-HA tahun 2018 dikarenakan belum terbitnya izin perpanjangan IUPHHK-HA sampai dengan berakhirnya izin IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya (Unit V) pada tanggal 27 Pebruari 2018.</p> <p>3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)</p> <p>Implementasi di lapangan ditemukan kegiatan berupa perbaikan jalan di beberapa titik rawan genangan air (becak-becak), jalan-jalan yang rusak akibat hujan yang berkepanjangan untuk persiapan hauling estafet dari camp merah menuju TPK Hutan Km 20.</p> <p>4. Pemanenan</p> <p>Implementasi di lapangan pada saat penilikan ke-2, kegiatan pemanenan yang ditemukan adalah pengangkutan kayu dari camp Merah sebelum menyebrang sungai Medang menuju TPK Hutan Km 20 dan kegiatan estafet menyeberangkan kayu di sungai Medang dengan menggunakan 4 (empat) buah traktor.</p> <p>Realisasi LHP kayu pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 adalah 20.174,24 m³ (57,91%)</p> <p>5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan</p> <p>Implementasi di lapangan ditemukan kegiatan penanaman dan</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>pemeliharaan tanaman kiri kanan jalan di lokasi Km 28-29 blok RKTUPHHK-HA tahun 2017. Selain itu terdapat kegiatan Penanaman Areal Tanah Kosong Ex Camp Sungai Medang.</p> <p>Pencapaian kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan adalah 100% (rencana dan realisasi seluas 75,91 ha), serta realisasi pemeliharaan tanaman rehabilitasi tercapai 100% (rencana dan realisasi seluas 45,55 ha).</p> <p>6. Pembebasan pohon binaan Tidak ada alokasi kegiatan pembebasan pohon binaan karena areal kerja termasuk dalam fungsi hutan HPT.</p> <p>7. Pengamanan dan Perlindungan Hutan Implementasi kegiatan berupa sosialisasi dan patroli. Bentuk kegiatan sosialisasi diantaranya adalah pemasangan plang-plang himbauan dan peringatan.</p>
<p>2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)</p>	<p>D</p>	<p>BAIK (Tetap)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil uji petik tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum penebangan pada penilikan ke-2 dilakukan pada sistem silvikultur TPTI (di petak 5) berada pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2017. Metode yang dilakukan sama dengan pada saat Penilaian Audit Tahap II yaitu dengan metode jalur berpetak, dimana plot ukur untuk pohon dilakukan dengan ukuran 20 x 20 m, untuk tingkat tiang dengan ukuran 10 x 10 m, untuk tingkat pancang dengan ukuran 5 x 5 m dan untuk tingkat semai dengan ukuran 2 x 2 m. Dari masing-masing petak dibuat 3 (tiga) buah plot ukur. - Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui bahwa rata-rata potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 100 batang/ha. Sementara berdasarkan hasil



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			cruising pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 didapatkan potensi pohon rata-rata yang ditinggal dari jenis komersial (diameter 10 - 49 cm) untuk TPTI adalah sebanyak 41 pohon/ha (≥ 25 batang/ha).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	CD	BAIK (Tetap)	Berdasarkan hasil uji petik pada tabel dalam verifier 2.3.3 tersebut diatas didapatkan rata-rata permudaan tingkat pancang sebanyak 933 batang/ha dan permudaan tingkat tiang sebanyak 300 batang/ha.
Kesimpulan Indikator 2.3.			19/21 = 90,48% (BAIK)

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	BAIK (Tetap)	Sampai dengan penilikan ke-2, tidak terdapat revisi ataupun perubahan terhadap SOP Reduced Impact Logging ini. SOP masih mengacu pada SOP Reduced Impact Logging (RIL) sebagaimana telah disampaikan pada saat Penilikan Ke-1 yaitu SOP nomor : LOG-02/P-06-01 tanggal 8 Januari 2010 dan telah direvisi pada tanggal 01 Pebruari 2015, yang memerinci pada kegiatan-kegiatan Perencanaan ; Pelaksanaan di lapangan : pembangunan jalan angkutan, penebangan, penyaradan dengan buldozer, ; Penilaian RIL, Pengolahan Data. Berdasarkan uraian diatas bahwa tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk sebagian kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	BAIK (Naik)	Sampai dengan penilikan ke-2, terdapat penambahan implementasi penerapan teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya V. Penerapan teknologi ramah lingkungan terbagi ke dalam



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Perencanaan dan Produksi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan penandaan pohon dengan tujuan agar dapat membedakan pohon yang siap tebang, pohon yang dilindungi, dan pohon yang cacat. 2. Mengurangi lebar jalan dalam kegiatan PWH untuk mengurangi keterbukaan areal, dengan uraian : Jalan Utama ketentuan Dephut 32 meter, dirubah menjadi 8 meter, Jalan Cabang ketentuan Dephut 16 meter, dirubah menjadi 6 meter. 3. Penebangan meninggalkan tunggul seminimal mungkin, sesuai ketentuan penebangan dilakukan setinggi dada atau 130 cm.
<p>2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah</p>	<p>D</p>	<p>SEDANG (Tetap)</p>	<p>Pada saat penilikan ke-2, izin perpanjangan IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya V belum diterbitkan oleh Kementerian LHK (berakhir tanggal 27 Pebruari 2018), sehingga tidak bisa dilakukan uji petik penebangan untuk mengetahui kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak memiliki data sekunder terkait kerusakan tegakan tinggal, sehingga untuk penilaian verifier ini menggunakan data tahun sebelumnya atau pada Penilikan Ke-1.</p> <p>Hasil uji petik pada saat Penilikan Ke-1 didapatkan data kerusakan tegakan tinggal dari rata-rata pohon yang ditebang adalah 15,61% atau 16%.</p>
<p>2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal</p>	<p>CD</p>	<p>BAIK (Tetap)</p>	<p>Penghitungan Fe bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama adalah dengan membandingkan hasil cruising dengan hasil LHP pada pohon yang sama. Kedua adalah dengan menghitung langsung bagian-bagian pohon yang telah ditrimming termasuk limbahnya kemudian dihitung prosentase bagian yang dimanfaatkan.</p> <p>Berdasarkan uji petik terhadap LHP dan LHC dari 5 (lima) petak RKTUPHHK-HA</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tahun 2017, masing-masing petak diwakili oleh 10 pohon secara acak, didapatkan hasil perhitungan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 didapatkan rata-rata Faktor Eksploitasi 0,89 (>0,7). Uji petik terhadap penilaian FE berdasarkan pohon yang ditumbang tidak dapat dilakukan, sebagaimana disampaikan pada verifier 2.4.3. dikarenakan IUPHHK-HA masih menunggu perpanjangan izinnya.
Kesimpulan Indikator 2.4.			19/21 = 90,48% (BAIK)

5. Indikator No. 2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	CD	BAIK (Tetap)	Pada Saat penilikan ke-2, terdapat dokumen RKTUPHHK-HA secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disetujui dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/424/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (Carry Over) PT Sumalindo Lestari Jaya (Unit V), berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Target RKTUPHHK-HA Tahun 2017 : Target produksi tebangan RKTUPHHK-HA 2017 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA 2016 (CO) adalah seluas 2.385,90 ha dan jumlah pohon sebanyak 9.840 pohon serta volume sebesar 34.835 m³ ,
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja	D	SEDANG	Terdapat kesesuaian antara peta kerja lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang		(Tetap)	<p>dengan peta kerja alokasi blok 2017 (V) pada Peta Perubahan RKUPHHK-HA berbasis IHMB sebagaimana dijelaskan pada verifier 2.1.2.</p> <p>Di dalam peta kerja RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021 tercantum dalam Legenda Peta kerja RKUPHHK-HA berupa : Penataan Blok RKTUPHHK-HA Periode 2012-2021 (Blok Tebangan Tahun 2017 adalah "V"), Kawasan Lindung seperti : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Lereng >40%, Buffer Zone Hutan Lindung, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Kebun Benih. Seluruh peruntukan areal ini telah tergambarkan dalam uraian peta kerja.</p> <p>Di dalam peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2017 tercantum dalam Legenda Peta berupa : Pembagian Blok Tebangan 10 Tahun Periode 2012-2021 (Blok Tebangan Tahun 2017 adalah "VI"), areal yang boleh ditebang RKTUPHHK-HA 2017 (warna hijau dan distempel) dan RKTUPHHK-HA 2016 (Carry Over) (warna kuning dan distempel), Areal Kawasan Lindung seperti : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Lereng "E", Buffer Zone Hutan Lindung, serta areal tidak produktif seperti : PUP dan Kebun Benih.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa ketidaksesuaian antara peta Perubahan RKUPHHK-HA dan Peta Kerja RKTUPHHK-HA sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penulisan urutan blok RKTUPHHK-HA selama 10 tahun :2. Penulisan Lereng >40% dalam Legenda Peta RKUPHHK-HA maupun Peta Perubahan Blok RKUPHHK-HA, sementara di dalam Legenda Peta RKTUPHHK-HA 2017 tertulis Lereng "E".



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	BAIK (Naik)	<p>Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan yaitu : batas blok dan petak yang akan ditebang. Dengan menggunakan metode pdf maps dilakukan uji petik terhadap beberapa titik tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan batas petak serta kawasan lindung, hasil uji petik tersebut menunjukkan terdapat kesesuaian antara peta kerja dengan lapangan.</p> <p>Beberapa titik yang dijadikan uji petik adalah Batas Blok RKTUPHHK-HA tahun 2017, Batas Antar Petak 05 dan 01, serta Kawasan Lindung Sempadan Sungai Medang.</p> <p>Uraian kondisi dan gambar setiap tanda diatas telah diuraikan pada verifier 2.1.2 dan 2.1.3.</p>
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	SEDANG (Tetap)	<p>Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI periode Desember 2017 dan LHP sampai dengan bulan Desember 2017 didapatkan pencapaian realisasi produksi total dan per kelompok jenis tahun 2017 untuk RKTUPHHK-HA tahun 2017 mencapai 95,25%, untuk Carry Over RKTUPHHK-HA tahun 2016 mencapai 7,58%, dan Total RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan Carry Over RKTUPHHK-HA tahun 2016 mencapai 57,91% (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan (realisasi luas 61,26%).</p>
Kesimpulan Indikator 2.5.			17 /21 = 80,95% (BAIK)



Trustindo Certification

6. Indikator No. 2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	SEDANG (Tetap)	<p>Terdapat Laporan Keuangan PT SLJ Global Tbk IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya (Unit V) Laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan Fisik Pembinaan Hutan Sistem Tebang Pilih Tanam Dan Laporan Akuntan Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Y. Santosa dan Rekan melalui Laporan Auditor Independen Nomor : AO1/C.SG4/12.21.01 tanggal 21 Desember 2017, dan didapatkan kondisi finansial sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. SJL Global Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Berdasarkan metode lancar / current ratio dengan membandingkan antara total aktiva lancar dengan hutang jangka pendek / lancar, maka didapatkan nilai likuiditas sebagai berikut : Nilai Likuiditas = Nilai aktiva lancar Rp. 16.085.786.661,- / hutang lancar Rp. 0,- maka didapatkan nilai Likuiditas sebesar 0,00% (<100%) - Berdasarkan metode debt ratio dengan membandingkan antara total aktiva dengan total hutang, maka didapatkan nilai solvabilitas sebagai berikut :



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Nilai Solvabilitas = nilai total aktiva Rp. 29.791.337.325,- / total hutang Rp. 30.842.056.119,-, maka didapatkan nilai solvabilitas sebesar 96,59% (<100%)</p> <p>- Berdasarkan analisis perbandingan antara laba dengan aktiva, maka didapatkan nilai rentabilitas sebagai berikut :</p> <p>Nilai Rentabilitas = nilai laba operasi Rp. 6.572.525.729,- dan nilai total aktiva Rp. 29.791.337.325,- maka didapatkan nilai rentabilitas sebesar 22,06% (positif)</p> <p>Kondisi finansial PT Sumalindo Lestari Jaya (Unit V) adalah sebagai berikut : Opini wajar dengan pengecualian (Baik), Likuiditas <100% (Buruk), Solvabilitas <100% (Buruk), dan Rentabilitas Positif (Baik).</p>
<p>2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)</p>	<p>CD</p>	<p>BAIK (Tetap)</p>	<p>- Kecukupan alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan rekapitulasi realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan peningkatan SDM menjadi faktor kunci berjalan efektifnya suatu kegiatan PHPL.</p> <p>- Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2016, didapatkan ketercapaian Alokasi Dana Kelola Hutan untuk tahun 2016 adalah sebesar 88,68% dimana terealisasi sebesar Rp. 27.995.462.000,- dari rencana 31.995.462.000,-.</p>
<p>2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional</p>	<p>CD</p>	<p>SEDANG (Tetap)</p>	<p>- Realisasi alokasi dana yang proporsional untuk seluruh bidang kegiatan baik dari aspek perencanaan, pemanenan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan sosial, berdasarkan laporan keuangan PT Sumalindo Lestari</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Jaya (Unit V) tahun 2016 yang telah diaudit, didapatkan realisasi alokasi dana yang proporsional untuk tahun 2016 didapatkan pencapaian realisasi tertinggi adalah pada kegiatan-kegiatan Kelola Lingkungan sebesar 107,00% dan terendah kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan sebesar 64,76% atau terdapat perbedaan sebesar 42,24% (>20-50%).</p>
<p>2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar</p>	<p>CD</p>	<p>SEDANG (Tetap)</p>	<p>Terdapat pendanaan tahun 2016 untuk kegiatan teknis kehutanan berupa perencanaan, pembinaan hutan, kebakaran dan perlindungan hutan, kewajiban kepada lingkungan dan sosial, rata-rata ketercapaian 88,68 (>80%) dari anggaran yang direncanakan.</p> <p>Berdasarkan realisasi fisik kegiatan perencanaan, kegiatan pembinaan hutan, kelola lingkungan dan sosial untuk tahun 2016 seluruh kegiatan mencapai 100%, kecuali kegiatan produksi tidak maksimal dikarenakan kendala cuaca (hujan sepanjang tahun) sehingga menimbulkan kegiatan Carry Over pada tahun berikutnya..</p> <p>Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktunya.</p>
<p>2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan</p>	<p>D</p>	<p>BAIK (Tetap)</p>	<p>Berdasarkan hasil telaah terhadap Laporan Keuangan diketahui bahwa besarnya dana yang dikembalikan ke hutan (re-investasi) sebagaimana telah diulas pada verifier 2.6.2 dan verifier 2.6.3 bahwa biaya tersebut telah teralokasikan.</p> <p>Terdapat modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, Penelitian &</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pengembangan, adapun nilai ketercapaian biaya pembinaan hutan tahun 2016 maka didapatkan realisasi modal yang ditenamkan ke hutan sebesar 104,70%, sementara untuk tahun 2017 (Un-audited) didapatkan realisasi modal yang ditenamkan ke hutan sebesar 102,12%
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	BAIK (Naik)	Berdasarkan hasil telaah pada dokumen Laporan Bulanan TPTI, Non TPTI, dan TPTJ/SILIN Desember 2017 PT Sumalindo Lestari Jaya (Unit V) didapatkan data realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan pada tahun 2017 rata-rata dari 6 (enam) kegiatan adalah 100,52%.
Kesimpulan Indikator 2.6.			18/21 = 85,71% (BAIK)

C. KRITERIA EKOLOGI

- Indikator No. 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	BAIK (Tetap)	Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-1 tahun lalu (2017) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 2018), tidak terdapat perubahan/revisi dokumen perencanaan terkait luas kawasan yang dilindungi. Luas kawasan lindung telah dirinci dan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKU, dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	BAIK (Naik)	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat realisasi penambahan penataan batas KL sepanjang 15,15 km menjadi total yang sudah ditandai sepanjang 78,70 km (97,91%) dari panjang total batas areal kawasan indung yang seharusnya sebesar 80,38 km Berdasarkan SOP PAK (No. Log-01/P-02-01 tanggal 28 Januari 2015),



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>batas kawasan lindung berupa cat tanda plus “+” berwarna kuning pada pohon atau patok. Hasil uji petik lapangan menunjukkan tanda batas kawasan lindung yang dijumpai telah sesuai dengan SOP yang ada.</p>
<p>3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi</p>	<p>D</p>	<p>BAIK (Tetap)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada, diketahui bahwa terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan seluas 219,05 ha dengan tutupan vegetasi berupa belukar tua. Dengan adanya kenyataan ini, maka auditee wajib melaksanakan terselenggara-nya fungsi lindung dari kawasan lindung yang tidak berhutan, antara lain dapat dicapai dengan cara menghutankan kembali kawasan lindung dengan cara penanaman. - Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan luas dengan cara tumpang susun antara peta tutupan lahan hasil penafsiran citra dan areal KL, maka diperoleh luas total areal KL yang masih berhutan berdasarkan hasil penafsiran citra landsat adalah sekitar 10.093,95 ha (97,87%) dari luas total KL sebesar 10.313 ha
<p>3.1.4 Pengkakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	<p>CD</p>	<p>SEDANG (Tetap)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT. SLJ-V telah melakukan upaya untuk mendapat pengakuan kawasan lindung khususnya dari desa-desa sekitar hutan dengan melaksanakan sosialisasi akan keberadaan kawasan lindung dalam areal PT. SLJ-V. Sosialisasi tersebut telah mencakup seluruh 5 (lima) desa yang termasuk desa binaan PT. SLJ-V. - Berdasarkan dokumen Laporan Kajian NKT PT. SLJ-V tahun 2016 (Final Draft), antara lain disebutkan bahwa kawasan DAS Alan merupakan ekosistem riparian yang termasuk dalam kategori ekosistem peralihan (ecotone) antara air dan tanah diluar lingkungan sungai.



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p><u>Karakter dari daerah ecotone ini memiliki keunikan</u> yang dapat dilihat dari adaptasi berbagai vegetasi di daerah ini untuk berfluktuasi pada tingkat air serta arus yang kuat dari sungai. Keberadaan ekosistem ini sangat penting karena fungsi ini sangat kompleks dari proses biofilter, zona penyangga, peredam energi aliran air, serta habitat antar-regional dan koridor bagi satwa liar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu <u>rekomendasi pengelolaan</u> dari dokumen Laporan Kajian NKT PT. SLJ-V tahun 2016 (Final Draft) ini, adalah merekomendasikan rencana pengelolaan untuk KL sempadan sungai termasuk sempadan Sungai Alan dengan melaksanakan <u>penanaman pengayaan</u> di kawasan konservasi dan penyangga riparian di sepanjang daerah aliran sungai Alan dan sub-daerah aliran sungai Alan dengan spesies pohon lokal yang digemari oleh satwa liar. - Lebih jauh, berdasarkan informasi dari hasil audit sebelumnya diketahui bahwa <u>terdapat areal non hutan disepanjang sempadan Sungai Alan</u> serta <u>maraknya kebun/ladang</u> masyarakat di lokasi tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa belum semua masyarakat sekitar hutan mengerti, mengetahui, dan/atau mengakui akan fungsi dan keberadaan KL yang ada dalam areal PT. SLJ-V.
<p>3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU</p>	<p>D</p>	<p>BAIK (Naik)</p>	<p>PT. SLJ-V telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup <u>seluruh</u> jenis kawasan lindung yang ada di arealnya, yakni pengelolaan sempadan sungai, pengelolaan sempadan sungai, Pengelolaan KPPN, dan pengelolaan areal BZ-HL</p>
<p>Kesimpulan Indikator 3.1.</p>			<p>26/27 = 96,30% (BAIK)</p>



Trustindo Certification

2. Indikator No. 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	BAIK (Tetap)	PT. SLJ-V telah memiliki sejumlah SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan dan telah mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya dan juga telah mengacu ke peraturan terbaru.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	SEDANG (Tetap)	PT. SLJ-V telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, tetapi jumlah dan jenisnya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No. 841.5/126/PKHL-I/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Edaran Peraturan MenLHK
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	SEDANG (Tetap)	<ul style="list-style-type: none"> - PT. SLJ-V telah memiliki SDM perlindungan hutan, yakni: personil satpam PH dan personil Satgasdamkarhut dengan jumlah yang cukup, tetapi semua personil perlindungan hutan, baik personil sat-pam PH maupun personil Satgasdamkarhut belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan (sertifikat satpam dan / atau sertifikat damkar), sehingga kompetensinya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Selain itu, PT. SLJ-V belum membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA-Masyarakat Peduli Api) dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	SEDANG (Tetap)	Terdapat implementasi kegiatan perlindungan hutan yang telah dilaksanakan oleh PT. SLJ-V melalui kegiatan (a) preemptif (sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung), (b) preventif (pencegahan)



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			antara lain seperti kegiatan patroli, dan (c) represif (penindakan) dengan melaporkan kegiatan illegal logging ke instansi terkait seperti Camat Long Bagun, Kapolsek Long Bagun, dan Danramil Long Bagun, <u>tetapi</u> tidak terdapat bukti bahwa dalam Laporan ke dinas terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, <u>permasalahan illegal logging tersebut juga telah disampaikan.</u>
Kesimpulan Indikator 3.2.			18/24 = 75,00% (SEDANG)

3. Indikator No. 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	BAIK (Tetap)	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-1 tahun lalu (2017) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 2018), <u>terdapat perubahan atau revisi</u> terhadap beberapa SOP yang sudah ada. - PT. SLJ-V <u>telah mempunyai</u> sejumlah prosedur terkait dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air <u>yang mencakup seluruh dampak</u> terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan.
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	SEDANG (Tetap)	<ul style="list-style-type: none"> - PT. SLJ-V telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jenis sarana pengelolaan dan pemantauan <u>belum</u> sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan. - Sarana yang <u>belum ada dan/atau masih kurang</u> antara lain: (a) ditemukan kondisi sarana bak pemantauan erosi tidak kokoh dan ditemukan drum penampung yang rusak dan/atau terdapat celah dibawah papan pembatas bak pantau, (b) PT. SLJ-V <u>belum</u> memiliki izin TPS limbah dari



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			instansi terkait, dan (c) PT. SLJ-V hanya memiliki alat ukur tinggi muka air sungai dan tidak sesuai dengan sarana pemantauan SPAS sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKL (1997)
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	SEDANG (Tetap)	PT. SLJ-V telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut sebanyak 3 (tiga) orang dan belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	SEDANG (Tetap)	PT. SLJ-V telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan yakni RKL (1997) dan RKL (2012) dan sebagian besar sudah diimplementasikan. Kegiatan pengelolaan yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan antara lain (a) hasil kegiatan penanaman kanan kiri jalan dan tanah kosong banyak yang mati, sebagian disebabkan karena sebagian polibag ikut tertanam, (b) membuat dinding penahan longsor, sebagaimana disajikan dalam dokumen RKL (1997)
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	SEDANG (Tetap)	- PT. SLJ-V telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (1997) dan dokumen RKL (2012)) dan sebagian besar sudah diimplementasikan. - Kegiatan pemantauan yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan adalah pemantauan debit air sungai masih menggunakan stik ukur TMA dan belum menggunakan sarana SPAS sebagaimana disajikan dalam dokumen perencanaan
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	SEDANG (Tetap)	- Hasil uji petik lapangan di blok RKT 2015, RKT 2016, dan RKT 2017 selama perjalanan observasi lapang menuju camp produksi (camp Sungai Merah) dalam blok RKT 2017, terlihat tanda-tanda bekas erosi yang sangat jelas hampir di



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sepanjang tepi jalan utama. Selain itu juga terlihat tanda-tanda telah terjadinya erosi yang cukup besar di sekitar bak pantau erosi RKT 2015. - Selanjutnya, <u>hasil uji petik</u> di area bengkel dan rumah genset, maupun tangki tempat penyimpanan bbm camp TPK hutan sekitar km 20, dan di sekitar bengkel camp Sungai Merah, <u>masih banyak ditemukan ceceran oli dan/atau bbm</u> di tanah.
Kesimpulan Indikator 3.3.			26/36 = 72,22% (SEDANG)

4. Indikator No. 3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	BAIK (Naik)	PT. SLJ-V <u>telah memiliki</u> prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. SOP tersebut <u>telah mengacu</u> ke aturan interna-sional yang sudah diratifikasi Indonesia, mau-pun kepada peraturan nasional, seperti IUCN redlist, appendix CITES, dan PP 7 tahun 1999
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	BAIK (Naik)	Berdasarkan data yang ada sampai dengan saat ini, PT. SLJ-V <u>telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna</u> yang <u>mencakup flora dan fauna (termasuk mamalia, avifauna, herpetofauna – reptil dan amphibi, nekton, dan insekta)</u> yang terdapat di areal pemegang izin, dan ditemukan beberapa jenis flora dan fauna yang tergolong dilindungi, dan <u>status konservasinya sudah dirinci berdasarkan</u> sifat endemiknya, status perlindungannya menurut PP 7/1999, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES.
Kesimpulan Indikator 3.4.			12/12 = 100,00% (BAIK)



Trustindo Certification

5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk:
- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
 - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	SEDANG (Tetap)	<ul style="list-style-type: none"> PT. SLJ-V <u>tidak memiliki SOP khusus</u> untuk pengelolaan flora yang dilindungi. <u>Kegiatan pengelolaan flora dilindungi</u> mengacu kepada SOP Identifikasi, peman-tauan dan pengelolaan vegetasi (SOP No. Log-05/P-02-04), revisi ke-4 tgl 4 Januari 2018. Kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP ini masih <u>bersifat umum</u> untuk seluruh jenis flora dilindungi, dan <u>belum sepenuhnya berbasis jenis</u> flora dilindungi, artinya belum membahas kegiatan pengelolaan untuk masing-masing jenis flora dilindungi, termasuk jenis-jenis seperti kantung semar dan anggrek yang ditemukan dalam areal PT. SLJ-V
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	SEDANG (Tetap)	<ul style="list-style-type: none"> PT. SLJ-V <u>baru melakukan sebagian</u> dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan vegetasi (SOP No. Log-05/P-02-04). Berdasarkan SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan vegetasi yang sudah dibahas dalam <u>verifier 3.5.1</u>, salah satu kegiatan pengelolaan flora disebutkan bahwa untuk Plot Sample Permanent (PSP) akan dilakukan monitoring setelah kegiatan penebangan (E+1, E+2, E+5, E+10, E+1, dan E+20), dan untuk KPPN dan kawasan lindung lainnya, akan dilakkan monitoring setiap tahun dalam 5 (lima) tahun pertama setelah penebangan dan tahun sekali pada tahun yang ke-6 dan seterusnya. Berdasarkan hal ini, maka salah satu kegiatan pengelolaan yang <u>belum</u> dilakukan oleh auditi adalah monitoring



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>periodik terhadap kondisi flora dilindungi sesuai dengan SOP, baik di KPPN, sempadan sungai maupun di KL yang lainnya.</p>
<p>3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>D</p>	<p>SEDANG (Tetap)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan <u>Laporan Kajian NKT</u> tahun 2016 (Final Draft), diketahui <u>sebanyak 12 spesies pohon kritis punah</u> (berdasarkan redlist IUCN) berhasil diidentifikasi areal PT. SLJ-V. <u>Sebagian besar</u> dari jenis-jenis kritis punah yang ditemukan tersebut <u>merupakan jenis-jenis yang tergolong jenis komersial</u> yang ditebang dan/atau akan ditebang bila diameternya mencapai 50 cm up. - Mengingat jenis-jenis spesies kritis punah tersebut di atas sebagian besar adalah jenis-jenis yang tergolong jenis yang komersial yang ditebang atau akan ditebang, maka untuk menjaga akan keberadaan jenis-jenis tersebut dari kekritisannya dan/atau kepunahan jenis, maka <u>kegiatan pengelolaan yang dilakukan</u>, sebagaimana sudah disajikan dalam dokumen Laporan Kajian NKT tahun 2016, harus menjadi prioritas. - Selanjutnya, berdasarkan <u>Laporan Patroli</u> Pegamanan Hutan selama tahun 2017 s.d Maret 2018, <u>masih banyak terekam</u> penemuan <u>kegiatan illegal logging</u> berupa kayu olahan/balok/papan kayu di sekitar jalan utama PT. SLJ-V. Berdsarkan <u>hasil wawancara</u> dengan bapak Muhamad Alimin, jenis yang banyak diambil adalah jenis <u>meranti dan ulin</u>. - Kesimpulan auditor, adalah <u>terdapat gangguan</u> terhadap kondisi <u>sebagian species flora dilindungi</u> dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin.
Kesimpulan Indikator 3.5.			12/18 = 66,67% (SEDANG)

6. Indikator No. 3.6 : Pengelolaan Fauna untuk:
- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
 - Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	SEDANG (Tetap)	<ul style="list-style-type: none"> PT. SLJ-V <u>tidak memiliki SOP khusus</u> untuk pengelolaan fauna yang dilindungi. <u>Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi</u> mengacu kepada SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan satwa liar (SOP No. Log-05/P-03-03), revisi ke-3 tgl 3 Januari 2017. Kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP ini masih <u>bersifat umum</u> untuk seluruh jenis fauna dilindungi, dan <u>belum berbasis jenis</u> fauna dilindungi, artinya belum membahas kegiatan pengelolaan untuk masing-masing jenis fauna dilindungi, sesuai dengan jenis fauna dilindungi yang ditemukan dalam areal PT. SLJ-V sesuai hasil identifikasi.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	SEDANG (Tetap)	<ul style="list-style-type: none"> PT. SLJ-V <u>baru melakukan sebagian</u> dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan satwa liar (SOP No. Log-05/P-03-03). Berdasarkan SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan satwa liar yang sudah dibahas dalam <u>verifier 3.6.1</u>, salah satu kegiatan pengelolaan fauna disebutkan bahwa untuk Plot Sample Permanent (PSP) akan dilakukan monitoring fauna dilindungi dilakukan bersamaan dengan monitoring flora dilindungi, yakni monitoring setelah kegiatan



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>penebangan (E+1, E+2, E+5, E+10, E+1, dan E+20), dan untuk monitoring dengan metode survey malam khusus untuk satwa mamalia nocturnal akan dilakukan pada jalan utama (MR) dan jalan cabang (SR) dalam blok RKT berjalan dan blok RKT bekas tebangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hal ini, maka salah satu kegiatan pengelolaan yang belum sepenuhnya dilakukan oleh auditi adalah monitoring periodik terhadap kondisi fauna dilindungi sesuai dengan SOP yang ada. PT. SLJ-V telah melakukan monitoring satwa di sekitar jalan utama, tetapi belum melakukan monitoring di jalan cabang, sebagaimana yang ada dalam SOP.
<p>3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>D</p>	<p>SEDANG (Tetap)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Laporan Kajian NKT tahun 2016 (Final Draft), spesies yang termasuk dalam kriteria hampir punah (CR) berdasarkan Daftar Merah IUCN, CITES Apendix I, dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia (RI) ada 17 dari 37 spesies mamalia yang teridentifikasi. - Lebih jauh, jug disebutkan dalam laporan ini, bahwa terdapat spesies primata dari mamalia yang termasuk dalam kriteria hewan yang dilindungi oleh Pemerintah RI ditemukan sebagai hewan peliharaan penduduk desa di Mamahak Besar, Batu Majang, dan Batoq Kelo, seperti bekantan (Nasalis larvatus), tangkas owa Kalimantan (Hylobates muelleri funereus), tangkas owa Kalimantan (Hylobates muelleri abbotti), dan kukang Kalimantan (Nycticebus menagensis). - Selanjutnya disebutkan bahwa berdasarkan temuan-temuan ini, maka perusahaan perlu melakukan kerjasama dengan instansi terkait (misalnya BKSDA, Departemen kehutanan, dan masyarakat) dalam rangka mengurangi perburuan satwa liar sebagai hewan



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>peliharaan. Ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk melakukannya di lapangan dalam mempertahankan keberadaan populasi yang terancam punah dan dilindungi dan untuk membantu mereka bertahan hidup di habitat mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya, berdasarkan Laporan Patroli Pegamanan Hutan selama tahun 2017 s.d Maret 2018, masih banyak terekam kegiatan berburu yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam areal PT. SLJ-V, dan jenis-jenis satwa yang tercatat dan biasa mereka adalah jenis babi. - Berdasarkan informasi dari hasil audit sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat masih memanfaatkan HHBK seperti madu, rotan, damar, buah-buahan seperti cempedak, durian serta berburu atau memasang jerat bagi satwa seperti babi, rusa, dan ayam hutan (manuk payau). - Kesimpulan auditor, adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin.
Kesimpulan Indikator 3.6.			12/18 = 66,67% (SEDANG)

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator No. 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola	D	BAIK (Naik)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki laporan atau dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH,



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.			identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen Monitoring Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal, Laporan Kajian Dampak Sosial, Laporan Kajian NKT, RKT, RKT Tahun 2017 dan Rencana Operasional PMDH Tahun 2017-2018.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V sesuai Penilikan-1 sudah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik dengan masyarakat yang dituangkan dalam Prosedur Penataan Batas Partisipatif No LOG-06/P-04-01 revisi 1 tanggal 18 Pebruari 2015 dan SOP Resolusi Konflik No. LOG-06/P-02-02 revisi 2 tanggal 25 Mei 2016.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki prosedur yang lengkap dan jelas mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan. Prosedur tersebut diantaranya SOP Perjanjian Bersama Masyarakat No. LOG-06/P-05-0, SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat No. LOG-06/P-06-00 dan SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. LOG-06/P-07-00 revisi 0 tanggal 25 Maret 2015.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	CD	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sebagian bukti tentang luas dan batas kawasan dengan masyarakat yaitu dengan wilayah tanah adat (tanah Ulen) dengan luas ± 451,47 hektar. Berdasarkan dokumen Monitoring Aktivitas Masyarakat pada Tahun 2017, dijelaskan bahwa pada jalan koridor logging di Km 1 s.d. Km 30 telah terdapat kegiatan perladangan masyarakat yang berasal dari Kampung Batu Majang dan Kampung Long Bagun Ulu dengan luas 198,2 Ha. Berdasarkan observasi lapangan



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kegiatan perladangan tersebut masih berlangsung, dimana sebagian ditanami dengan padi ladang, buah-buahan, tanaman karet, kakao dan pendirian pondok. Berdasar Prosedur Penataan Batas Partisipatif No: LOG-06/P-04-01, pada bagian Prosedur Kerja (point 2.1 s.d. 2.11) menjelaskan tentang penentuan batas-batas keberadaan dan luasan areal tempat berladang, kebun, pemanfaatan lainnya dan kemungkinan lokasi pengembangan yang dilakukan bersama-sama secara partisipatif dengan masyarakat. Berdasarkan penelusuran dokumen dan observasi lapang, kegiatan penentuan batas/penandaan pada beberapa lokasi seperti diatas belum dilakukan.</p>
<p>4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</p>	<p>CD</p>	<p>BAIK (Tetap)</p>	<p>Dalam kegiatan operasionalnya PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat yang berada di sekitar areal. Hal ini tertuang dalam legalitas kegiatan operasional PT Sumalindo Lestari Jaya V.</p> <p>Dukungan dari masyarakat tertuang dalam dokumen kesepakatan antara PT Sumalindo Lestari Jaya V dengan masyarakat pemilik hak wilayah adat tanggal 10 April 2015 yang berlaku sepanjang kegiatan operasional, dimana pada RKT 2015 – 2017 berada di wilayah adat Kampung Mamahak Besar dan Kampung Mamahak Hulu.</p> <p>Terdapat potensi konflik terkait perladangan masyarakat dan pengambilan kayu di dalam areal, dan dapat dikelola dengan baik.</p>
<p>Kesimpulan Indikator 4.1.</p>			<p>20/21 = 95,24% (BAIK)</p>



Trustindo Certification

2. Indikator No. 4.2 : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan lengkap yang meliputi dokumen RKT Periode Tahun 2012-2021, RKT Tahun 2017, , RO PMDH Tahun 2017-2018, Laporan Bulanan PMDH Tahun 2017-2018 dan Berita Acara Pembayaran Fee Kompensasi dan Bantuan Sosial Tahun 2017.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sesuai Penilikan-1, diantaranya tertuang pada SOP Kelola Sosial No. LOG-06/P-01-01, SOP Program Beasiswa No.LOG-06/P-03-01 dan SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat No.LOG-06/P-08-00 serta kesepakatan dengan masyarakat terkait fee kompensasi, kerjasama perakitan dan sewa lahan.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	D	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki bukti kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat binaan (5 kampung) yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi URKT 2018, Kawasan Lindung, Flora Fauna dilindungi dan Visi Misi. Namun yang terkait dengan sosialisasi PMDH hanya dilakukan di sebagian kampung yaitu Kampung Mamahak Besar dan Kampung Batu Majang sedangkan di tiga kampung lainnya belum dilakukan .
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki bukti lengkap terkait tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam Laporan PMDH, Berita Acara dan kuitansi pembayaran. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan PMDH mencapai 105,40% diantaranya untuk pembelian hasil pertanian masyarakat, bantuan penerangan,



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			transportasi masyarakat dan pelajar serta kegiatan sosial budaya. Dalam kegiatan operasionalnya PT Sumalindo Lestari Jaya V bermitra dengan PT PSM dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang terkait dengan kegiatan produksi. Dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan berupa sayuran dan ikan, perusahaan juga masih melakukan kerjasama dengan 2 kelompok suplai sayuran dari Kampung Mamahak Besar yaitu kelompok Syaipul Anwar/Ema Kulata Silo dan kelompok Hajang. Nilai pembelian pada tahun 2017 mencapai Rp 269.979.100,-. Selain itu perusahaan juga bekerjasama dengan toko sembako masyarakat (Bapak Yerun Lejo) dengan nilai pembelian sebesar Rp 610.380.700,-. Sedangkan bantuan BBM solar dan oli sudah dilakukan sesuai kesepakatan dari mitra kepada Desa Mamahak Besar dan Desa Mamahak Ulu, dengan jumlah solar sebanyak 6.200 liter senilai Rp 46.507.528,90,- dan oli sebanyak 550 liter senilai Rp 13.175.731,38.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	D	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sebagian dokumen terkait kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dimana bukti terkait kegiatan peningkatan ekonomi dan sosial budaya serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat belum seluruhnya dapat ditunjukkan.
Kesimpulan Indikator 4.2.			26/30 = 86,67% (BAIK)

3. Indikator No. 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau	D	BAIK (Naik)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat/setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dengan lengkap



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH			diantaranya data tenaga kerja lokal, data masyarakat yang melakukan kerjasama perakitan dan suplai sayuran, data peladang dan data siswa yang memanfaatkan bantuan transportasi kapal serta data masyarakat yang terpengaruh.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, sesuai Penilikan-1 diantaranya Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Hutan No.LOG-06/P-07-00, Prosedur Dana Kompensasi kepada Masyarakat No.LOG-06/P-08-00 dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat No.LOG-06/P-09-00 revisi 0 tanggal 1 Desember 2016.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKT Periode Tahun 2012-2021, RKT dan RO Tahun 2016. Pada dokumen RKT telah direncanakan dengan lengkap namun pada dokumen RKT dan RO belum seluruhnya dapat diterapkan sesuai dengan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. LOG-06/P-09-00 sehingga belum lengkap dan jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi : Penyerapan tenaga kerja lokal, berdasar data tenaga kerja pada Bulan Februari 2018, penyerapan tenaga kerja lokal di lingkup Provinsi Kaltim sebanyak 41 dari 96 (42,71%). Berdasarkan Laporan PMDH tahun 2017 realisasi sebesar Rp 558.090.000,- sementara realisasi kegiatan ekonomi pada penyerapan hasil pertanian sebesar Rp



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			65.510.000,- (11,74%). Bantuan peningkatan kelembagaan ekonomi dan akses transportasi tani masyarakat, dari 5 wilayah desa binaan telah melibatkan 3 desa (60%). Dengan demikian PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/setempat rata-rata sebesar 38,15% (<50%).
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	BAIK (Naik)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap yang meliputi pembayaran fee kompensasi dan kegiatan PMDH kepada masyarakat, pembayaran gaji dan tunjangan kepada karyawan serta pembayaran kewajiban kepada negara dan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan terkait pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
Kesimpulan Indikator 4.3.			24/27 = 88,89% (BAIK)

4. Indikator No. 4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V, sesuai Penilaian-1 telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam SOP Resolusi Konflik No.LOG-06/P02-02 revisi 2 tanggal 25 Mei 2016 dan telah dilengkapi dengan Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah berupaya menyajikan pemetaan resolusi konflik berdasar Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Dimana hasil pemetaan



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			konflik di tingkat IUPHHK termasuk dalam kategori Terkendali. Namun laporan pemetaan konflik belum dilengkapi dengan dokumen rencana resolusi konflik dan belum dilaporkan ke dinas terkait.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V sesuai Penilikan-1 telah memiliki organisasi untuk mengelola konflik dengan struktur yang jelas disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab. Personal yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik yang terbaru ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2018, dimana telah tersedia SDM dan pendanaan yang memadai.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V pada tahun 2017 tidak terdapat konflik terbuka, namun terdapat potensi konflik terkait tuntutan warga di Km 02 akibat kejadian tanah longsor yang dalam perbaikannya memerlukan pemindahan badan jalan. Konflik telah diselesaikan dengan kronologis kejadian yang jelas.
Kesimpulan Indikator 4.4.			22/24 = 91,67% (BAIK)

5. Indikator No. 4.5 : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial.	D	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah merealisasi-kan sebagian besar hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dengan Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2016-2018, ketersediaan Pengurus Serikat Pekerja, Lembaga Bipartit, Surat Kesepakatan Kerja dengan Karyawan, Pembayaran Gaji sesuai UMK bagi karyawan baru dan realisasi tunjangan kesejahteraan karyawan. Namun terkait dengan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terbaru dari mitra belum dapat ditunjukkan, selain itu



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ditemukan sebagian besar karyawan masih berstatus sebagai PKWT pada jabatan yang bersifat tetap.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.	D	SEDANG (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah merencanakan kegiatan pelatihan bagi karyawan secara ex house dan in house training. Pada tahun 2017 telah direncanakan 8 kegiatan pelatihan tetapi terdapat 2 kegiatan yang tidak terealisasi terkait pelatihan Ganis Canhut dan Binhut sehingga realisasi terhadap yang direncanakan sebesar 75%. Terdapat 7 pelatihan yang tidak direncanakan namun dianggap penting, sehingga pelatihan yang terselenggara seluruhnya berjumlah 13 kegiatan yang melibatkan 42 peserta. Terkait pemenuhan Ganis tersedia 14 dari 18 orang yang dipersyaratkan (77,78%).
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2016-2018 dan Prosedur diantaranya SOP Penilaian kinerja (HRD-01/P-11/00), SOP Keputusan Mutasi Karyawan (HRD-01/P-04/00) dan SOP Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan (HRD-01/P-05/00). Pada periode setahun terakhir telah terdapat implementasi peningkatan jabatan/kenaikan gaji pada 5 karyawan di PT Sumalindo Lestari Jaya V Site Batu Majang dan 6 karyawan Mitra di Base Camp Karangan 100.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan	D	BAIK (Tetap)	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan yang tertuang dalam dokumen Perpanjangan Perjanjian



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
implementasinya.			Kerja Bersama Periode Tahun 2016-2018 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Unit Manajemen dan Karyawan, dimana semua tunjangan tersebut telah direalisasikan sesuai ketentuan diantaranya tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan perumahan/mess dan tunjangan makan.
Kesimpulan Indikator 4.5.			20/24 = 83,33% (BAIK)

E. VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan SK Menhut No.236/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Propinsi Kalimantan Timur, luas areal ± 59.066 Hektar. Terdapat Surat Menteri Kehutanan Nomor S.252/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 tentang pencadangan areal tambahan seluas 21.300 ha yang terletak di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Kutai Barat. Terdapat <i>addendum</i> perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan SK Menhut No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Propinsi Kalimantan Timur, luas Areal ± 61.465 Hektar.



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Saat dilakukan audit Penilikan Ke-2 (April 2018), PT Sumalindo Lestari Jaya V sedang dalam proses perpanjangan IUPHHK-HA. Dapat diverifikasi bukti pendukung proses permohonan perpanjangan izin dan belum terdapat aktivitas Pemanfaatan Hasil Hutan (Produksi) pada tahun 2018.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya memiliki SPP IUPHHK dan Bukti Setor dengan perincian: <ul style="list-style-type: none"> - SPP No. 186/IV-PPHH/1998 tanggal 21 Januari 1998 senilai US \$ 590,660 dan dibayar dengan menggunakan rupiah dengan 5 kali tahapan pd kurs yang berbeda total Rp 2.362.640.000,- - SPP No. S.951/VI-BIKPHH/2009 tanggal 15 September 2009 senilai Rp 53.977.500,- atas tambahan perluasan areal PT Sumalindo Lestari Jaya V dan dibayarkan dengan transfer tanggal 12 Oktober 2009 Bank HSBC no referensi 001232. - SPP No. 680/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 senilai Rp 5.986.000.000,00 atas permohonan parpan-jangan izin pemanfaatan areal PT Sumalindo Lestari Jaya V dan dibayarkan melalui Bank Danamon sesuai kode billing yang diterbitkan
1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	<i>Not Applicable</i>	Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak terdapat penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen RKUPHHK-HA (Revisi) Periode 2012 – 2021 Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>Agustus 2012 dan dilampiri dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan sisa kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (Carry Over) yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/424/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 18 April 2017 dilengkapi dengan Peta lampiran SK Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V diverifikasi belum terdapat RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dikarenakan sedang dalam proses pengurusan Perpanjangan IUPHHK-HA yang telah berakhir pada tanggal 26 Februari 2018.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Lampiran Peta Rencana Kerja dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT atas nama Aris Wihajar Sumanto, A.Md No. Reg. 01974-13/CANHUT/XX/2016 berlaku sampai dengan 28 Maret 2019.</p>
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang diantaranya Buffer Zone Hutan Lindung, Lereng E, KPPN, Kebun Benih, Petak Ukur Permanen dan Sempadan Sungai</p> <p>Uji petik keradaan areal tidak boleh ditebang terbukti implementasinya di lapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Sempadan Sungai Medang pada koordinat 00°36'11,7" N dan 115°20'21,3" E. - Kebun Benih pada koordinat 00°36'57,2" N dan 115°20'58,7" E.
<p>2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 skala 1 : 50.000 yang didalamnya memuat lokasi blok tebangan/ blok RKTUPHHK-HA tahun 2017.</p> <p>RKTUPHHK-HA Tahun 2017 terdiri atas RKTUPHHK-HA Murni sebanyak 12 Petak seluas 1.439,98 HA dan Carry Over 2016 sebanyak 8 petak seluas 945,92 Ha</p> <p>hasil verifikasi di lapangan terdapat</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>penandaan batas blok dan petak RKTUPHHK-HA tahun 2017. Pengamatan lapangan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 berupa penandaan plang RKTUPHHK-HA dan penandaan cat strip (///) warna merah pada koordinat 00°36'56,99" N dan 115°20'59,11" E sesuai dengan di peta. - Batas Petak yaitu petak 05 dan 01 dengan plang batas petak dan penandaan cat strip (//) warna merah pada koornidnat 01 00°36'54,9" N dan 115°21'27,9" E sesuai dengan di peta.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen RKUPHHK-HA (Revisi) Periode 2012 – 2021 Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dan dilampiri dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<i>Not Applicable</i>	PT Sumalindo Lestari Jaya V merupakan Pemegang IUPHHK-HA yang menerapkan sistem silvikultur TPTI dan tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melaksanakan kegiatan PUHH menggunakan SIPUHH Online. Pada periode audit April 2017 s.d. Maret 2018 terdapat 1 (satu) dokumen rencana



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>jangka pendek yaitu RKTUPHHK-HA tahun 2017. Hal ini dikarenakan sedang dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Dengan demikian fokus audit difokuskan pada RKTUPHHK-HA tahun 2017.</p> <p>Pada periode audit April 2017 s.d. Desember 2017 terdapat pembuatan LHP sebanyak 5 set terdiri atas 3.437 batang dengan volume 20,173,66 M3 dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Asranniansyah No Reg. 00389-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 14 Agustus 2020.</p> <p>Penunjukan Asranniansyah melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya V No. No. 012/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pembuat LHP-KB Pada IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V.</p> <p>Pada saat dilakukan audit terdapat stock kayu di PT Sumalindo Lestari Jaya V berdasarkan LMKB pada saat dilaksanakan audit sebanyak 2.578 batang deng volume sebesar 16.551,21 m3. Uji petik pengukuran fisik kayu didapatkan perbedaan ukuran volume <5 %, yang berarti terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu.</p> <p>Diverifikasi No. Batang/ Id Barcode yang termuat di LHP dapat ditemukan di Lapangan.</p>

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <p>a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/ atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menetapkan TPK Hutan, dan TPK Antara melalui Berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya V No. 030/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V pada periode audit telah menerbitkan Surat Keterangan</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		<p>Sahnya Hasil Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan Km 20 menuju TPK Antara Logpond Km 0 Karang 100 sebanyak 184 Set, terdiri atas 1.647 batang dengan volume 8.279,24 M3. SKSHHK seluruhnya diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk a.n. Suwono 01089-13/PKB-R/XX/2013 No Reg. 01089-13/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 20 Maret 2019. - TPK Antara Km 0 Karang 100 menuju TPK Industri sebanyak 8 Set, terdiri atas 4.080 batang dengan volume 21.458,51 M3. SKSHHK pada bulan Mei, Juli, Agustus dan September diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB a.n Kristian Supri Andung No. Reg. 01684-13/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017. Pada Bulan Maret diterbitkan oleh Kristian Supri Andung No. Reg. 01684-11/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2020. <p>Selanjutnya, dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu yang terdapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT Sumalindo Lestari Jaya V bahwa terdapat kesesuaian data dengan SKSHHK terkait.</p>

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu pada kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa pemberian id barcode dilakukan pada bontos kayu yang diverifikasi dapat dibaca dengan barcode scanner. Penandaan pada bontos kayu lainnya berupa nomor produksi dan identitas kayu memuat No. Petak, No. Pohon dan Jenis Kayu dengan ecolin warna merah.</p> <p>Dapat diverifikasi bahwa penandaan menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP dan</p>



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dapat digunakan untuk lacak balak.
<p>3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menerapkan penandaan secara konsisten pada seluruh bontos kayu. Terdapat penandaan berupa label barcode pada bontos kayu.</p> <p>Pada Bekas Petak Tebangan RKTUPHHK-HA 2017 dapat diverifikasi terdapat penandaan tunggul menggunakan barcode id yang telah ditempelkan pada tunggak kayu.</p> <p>Uji petik lacak balak dilakukan dan diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Sumalindo Lestari Jaya V dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul di lapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id barcode 1907AXXSLJV0000000000017896 termuat dalam SKSHHK No. KB.B.3205099 tanggal 19 Maret 2018. Dapat ditelusuri kembali id barcode tersebut termuat pada SKSHHK No. KB.B.3165386 tanggal 11 Maret 2018. Telah di-LHP-kan pada LHP No. 01/LHP-KB/BLOK-RKT/XI/2017 tanggal 20 November 2017. Pada Buku Ukur tertera asal Petak. Dilakukan observasi lapangan didapatkan tunggul dan label barcode masih menempel di Petak 5 pada koordinat 00°37'05,2" N dan 115°21'20,9" E. - Id barcode 1907AXXSLJV0000000000017410 termuat dalam SKSHHK No. KB.B.3205099 tanggal 19 Maret 2018. Dapat ditelusuri kembali id barcode tersebut termuat pada SKSHHK No. KB.B.3159410 tanggal 09 Maret 2018. Telah di-LHP-kan pada LHP No. 01/LHP-KB/BLOK-RKT/XI/2017 tanggal 20 November 2017. Pada Buku Ukur tertera asal Petak. Dilakukan observasi lapangan didapatkan tunggul dan label barcode masih menempel di Petak 5 pada koordinat 00°36'59,7" N dan 115°21'19,7" E.



Trustindo Certification

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu. Terdapat arsip dokumen SKSHHK yaitu : - TPK Hutan Km 20 menuju TPK Antara Logpond Km 0 Karang 100 sebanyak 184 Set, terdiri atas 1.647 batang dengan volume 8.279,24 M3. - TPK Antara Km 0 Karang 100 menuju TPK Industri sebanyak 8 Set, terdiri atas 4.080 batang dengan volume 21.458,51 M3.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. 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\$ 329.487,58 - PSDH sebesar Rp 1.510.517.060,00
3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V 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\$ 329.487,58 - PSDH sebesar Rp 1.510.517.060,00 Pembayaran DR dan PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya V telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1.. Dokumen PKAPT	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan dokumen rencana Jangka Panjang RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V point C.2. Pemasaran hasil bahwa Kayu Bulat Hasil dari areal PT Sumalindo Lestari Jaya V akan dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu group yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan dokumen rencana Jangka Panjang RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V point C.2. Pemasaran hasil bahwa Kayu Bulat Hasil dari areal PT Sumalindo Lestari Jaya V akan dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu group yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur.

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
--------------------------	-------	-----------------------



Trustindo Certification

<p>3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mendapatkan sertifikat PHPL dari PT Trustindo Prima Karya. Pada periode RKTUPHHK-HA tahun 2017 PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mengimplementasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dengan tanda berlogo "V-Legal" bertuliskan "Indonesian Legal Wood 012.SPHPL.019-IDN-LPPHPL-019-IDN."</p>
--	-----------------	---

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

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

<p>NOMOR DAN JUDUL VERIFIER</p>	<p>NILAI</p>	<p>RINGKASAN JUSTIFIKASI</p>
<p>4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki Dokumen AMDAL lengkap yang terdiri Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Lampiran Analisis Dampak Lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor 115/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 9 September 1997 untuk areal seluas 59.066 Ha. Akibat terdapat APL dalam areal izin, sehingga luas areal PT Sumalindo Lestari Jaya V mengalami pengurangan pada tahun 2006. PT Sumalindo Lestari Jaya V mengajukan izin perluasan atas areal pencadangan yang disetujui melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor S.252/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 tentang pencadangan areal tambahan seluas 21.300 ha yang terletak di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Kutai Barat. Atas areal pencadangan areal PT Sumalindo Lestari Jaya V seluas 21.300 ha, maka dilakukan study AMDAL telah disusun dan disahkan : - Dokumen ANDAL PT Sumalindo Lestari Jaya V yang telah disahkan sesuai Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/Ketua Komisi Amdal</p>



Trustindo Certification

		<p>Daerah Kutai Barat Nomor 540/09.1/SEKT.AMDAL/IX/06 tanggal 14 September 2006.</p> <p>Dokumen RKL, RPL, dan Ringkasan Eksekutif ANDAL PT Sumalindo Lestari Jaya V yang telah disahkan sesuai Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/Ketua Komisi Amdal Daerah Kutai Barat Nomor 540/13/SEKT.AMDAL/X/06 tanggal 19 Oktober 2006.</p>
--	--	---

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang telah dilaporkan kepada instansi terkait secara periodik setiap 3 Bulan Sekali.</p> <p>Selama periode Audit terdapat 4 (empat) Laporan pelaksanaan RKL dan RPL yaitu Laporan Pelaksanaan RKL RPL Triwulan I Tahun 2017, Triwulan II Tahun 2017, Triwulan III Tahun 2017 dan Triwulan IV Tahun 2017.</p> <p>Dalam dokumen pengelolaan lingkungan PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mencakup tindakan pengelolaan lingkungan meliputi dampak penting fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya.</p>
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	<p>Dapat dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui observasi lapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Lingkungan berupa Kebun Benih yang terletak pada koordinat N 00°36'57,2" N 115°20'59,7". - Pengelolaan Lingkungan berupa Penanaman rehabilitasi bekas base camp dan penanaman Kiri Kanan Jalan sepanjang jalan RKT Tahun 2017. - Pemantauan Lingkungan berupa pengukuran erosi menggunakan bak erosi pada koordinat 00°36'59,2" N dan 115°20'59,1" E - Pemantauan Lingkungan berupa pengukuran curah hujan menggunakan ombrometer pada koordinat 00°26'47,5"



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>N dan 115°19'17,5" E</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan tenaga lokal sebagai karyawan. - Kegiatan CD-CSR yang telah direalisasikan diantaranya berupa Beasiswa, Honor Guru, Bantuan BBM dan Kegiatan Sosial Budaya lainnya.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki 11 SOP yang berkaitan dengan K3.</p> <p>Terdapat Penunjukan Personil yang bertanggung jawab atas K3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Logging 004/SLJ/LD/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Panitia Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT Sumalindo Lestari Jaya V.</p>
5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Peralatan K3 sesuai dengan List Peralatan K3. Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 menunjukkan kesesuaian berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotak P3K yang terdiri atas obat-obatan yang masih berlaku (belum kadaluarsa) dan telah didistribusikan di bangunan kantor, basecamp, dapur, <i>workshop</i>, dan mess. - APAR yang telah didistribusikan di bangunan kantor, dapur, workshop, mess dengan kondisi baik/ masih berfungsi. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan <i>sepatu boots</i>. - Peralatan pemadam kebakaran lahan di Basecamp Batu Majang. - Terdapat <i>fire denger rating</i> sebagai petunjuk status tingkat bahaya kebakaran dan terdapat papan himbauan larangan membakar hutan. - Rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di jalan utama (<i>main road</i>).
5.1.1.c.	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Catatan Kecelakaan Kerja		catatan kecelakaan kerja yang terjadi pada periode audit (Februari 2017 s.d. Januari 2018). Selama periode audit tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja/ NIHIL.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada Lingkungan Karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya V tergabung dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) PUK SP Kahutindo-Bisnis Unit Logging PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Terdapat Surat Keputusan Direksi yang ditanda tangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur dengan Nomor: 105/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Logging dengan susunan pengurus periode 2017-2019.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat Dokumen Perjanjian Kerja antara PT SLJ Global Tbk dengan PUK SP Kahutindo PT SLJ Global Tbk yang ditandatangani pada 29 April 2016. PKB telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana disebutkan dalam SK No. KEP.560/1595.B.PHI & Jamsostek/2016 tanggal 6 Juni 2016. PKB berlaku 1 Mei 2016 s/d 30 April 2018

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
--------------------------	-------	-----------------------





Trustindo Certification

<p>5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak mempekerjakan Karyawan dibawah umur. Karyawan yang bekerja pada PT Sumalindo Lestari Jaya V berdasarkan Daftar Karyawan per 31 Februari 2018 sebanyak 96 orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Irfan, lahir di Data Bilang pada 03 Februari 1999 sebagai Helper Mekanik.</p>
--	-----------------	---

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SUMALINDO LESTARI JAYA V

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator		Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	Indikator 1.1	73 %	SEDANG	2	3
2.	Indikator 1.2	89 %	BAIK	3	3
3.	Indikator 1.3	100 %	BAIK	3	3
4.	Indikator 1.4	92 %	BAIK	3	3
5.	Indikator 1.5	81 %	BAIK	3	3
6.	Indikator 2.1	78 %	SEDANG	2	3
7.	Indikator 2.2	92 %	BAIK	3	3
8.	Indikator 2.3	90 %	BAIK	3	3
9.	Indikator 2.4	90 %	BAIK	3	3
10.	Indikator 2.5	81 %	BAIK	3	3
11.	Indikator 2.6	86 %	BAIK	3	3
12.	Indikator 3.1	96 %	BAIK	3	3
13.	Indikator 3.2	75 %	SEDANG	2	3
14.	Indikator 3.3	72 %	SEDANG	2	3
15.	Indikator 3.4	100 %	BAIK	3	3
16.	Indikator 3.5	67 %	SEDANG	2	3
17.	Indikator 3.6	67 %	SEDANG	2	3
18.	Indikator 4.1	95 %	BAIK	3	3
19.	Indikator 4.2	87 %	BAIK	3	3
20.	Indikator 4.3	89 %	BAIK	3	3
21.	Indikator 4.4	92 %	BAIK	3	3
22.	Indikator 4.5	83 %	BAIK	3	3
JUMLAH				60	66
Nilai Kinerja PHPL					90,91% (BAIK)


 Samarinda, 2 Mei 2018
 LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

 Trustindo Certification
 Ir Kurnia
 Direktur