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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK  
PT ANEKAREKSA INTERNATIONAL**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Anekarekxa International (PT ARI)
- b. Alamat Kantor : Komp. Perkantoran Duta Merlin Blok. A No. 32  
Jln. Gajah Mada 3 – 5 Jakarta Pusat
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Dalam Areal HGU
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Perpanjangan Rencana Penebangan Tahun 2016 seluas  
3.138,77 Hektar yang terletak di areal HGU Perkebunan Kelapa  
Sawit PT Anekarekxa International di Kab. Kutai Barat Prov.  
Kalimantan Timur
- e. Nomor S-LK : 250.SLK.010-IDN
- f. Email : [forestry\\_mlt@yahoo.com](mailto:forestry_mlt@yahoo.com)
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Andree Hendrawan  
Komisaris : Andrie Sumampouw
- h. *Management Representatif* : Erhadi

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

## 1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	1 Februari 2018 Camp Menteng PT ARI	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 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	1 - 2 Februari 2018 Camp Menteng & Areal Kerja IPK PT ARI	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	3 Februari 2018 Camp Menteng PT ARI	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.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 17 Februari 2018	a. PT Anekareksa International dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN.

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


## 2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

### A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK untuk areal transmigrasi

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	<b>M</b>	<p>IPK atas nama PT Anekareksa International pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 83/HGU/BPN RI/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Anekareksa International, atas tanah di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 9.228,81 hektar.</p> <p>PT Anekareksa International memiliki Buku Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% seluas 3.138,77 Ha dengan Potensi kayu sejumlah 53.584 pohon dengan volume sebesar 16.821,15 m<sup>3</sup> dan dilengkapi lampiran Peta skala 1:20.000.</p> <p>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Panca Surya Subrata dengan Nomor Register 01618-13/CANHUT/XX/2014, Tanggal 07 Desember 2015.</p> <p>Terdapat Pakta Integritas dengan Nomor 32/ARI-MKLE/V/2016 yang ditandatangani oleh Manager Estate PT Anekareksa International atas nama Hot Maruli Tua Sinaga tanggal 30 Mei 2016.</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>M</b>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen rencana pemanfaatan kayu seperti pada verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa PT Anekareksa International sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu juga sebagai perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Barat dengan luas HGU sebesar 9.228,81 hektar, dan untuk lebih rincinya mengenai dokumen perizinan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.541a/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang telah disesuaikan melalui SK Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.779/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Anekareksa International.</li> <li>2. Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 83/HGU/BPN RI/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Anekareksa International di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>3. Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 9.228,81 hektar.</li> <li>4. Terdapat lampiran berupa sertifikat Hak Guna Usaha pada lokasi dimaksud sesuai</li> </ol>




**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dengan peta nomor 16.11.00.00.00020, 16.11.00.00.00021, 16.11.00.00.00022, 16.11.00.00.00024, 16.11.00.00.00025, 16.11.00.00.00026, 16.11.00.00.00037.</p> <p>5. Terdapat Dokumen ANDAL, Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.5/006.1/Komdal-KBR/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Kelayakan Lingkungan KA-ANDAL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 Ton TBS / Jam Atas Nama PT Anekareksa International di Kampung Muara Kelawit, Bentas, Betung Kecamatan Siluq Ngurai dan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>6. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Anekareksa International didapati dokumen legalitas lainnya seperti :</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan PT Anekareksa International Corporation Nomor : 222 tanggal 28 Desember 1989 oleh Notaris Wirjono Djojosedarmo, berkedudukan di Jakarta,</p> <p>b. Akte Perubahan terakhir Perusahaan PT Anekareksa International Nomor : 1 tanggal 05 Mei 2014 oleh Notaris Soeleman Odang, SH. berkedudukan di Jakarta.</p> <p>c. SIUP Nomor : 12.484/P-</p>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			01/1.824.271 d. TDP Nomor : 09.05.1.46.81853 e. NPWP nomor 01.334.667.9-029.000
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Anekareksa International pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.b sbb :</p> <p>Rencana IPK atas nama PT Anekareksa International seluas ± 3.138,77 Ha terletak pada Areal yang telah disetujui yaitu berada pada izin HGU PT Anekareksa International dan merupakan lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa International seluas 9.228,81 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat Peta Realisasi Pembukaan Lahan pada Izin Penebangan untuk perkebunan kelapa sawit pada areal HGU pada areal HGU PT Anekareksa International dengan skala 1 : 100.000. Sampai dengan Bulan Januari 2018 PT Anekareksa International telah melakukan pembukaan lahan/ land clearing seluas 1.034,3 Ha atau sebesar 32,95 %.</p>
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	<b>M</b>	Letak lokasi IPK PT Anekareksa International seluas ± 3.138,77 Ha berada di dalam areal izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.228,81


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Ha dan merupakan lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Anekareksa International yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Anekareksa International seluas ± 3.138,77 Ha, yaitu berada pada areal izin HGU.</p>
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Anekareksa International bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi


## B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	<p>Terdapat Dokumen Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2016/2017 pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anekareksa International Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di Siluq Ngurai pada tanggal 01 Juni 2016 dan ditandatangani Estate Manager Hot Maruli Tua Sinaga sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 83/HGU/BPN RI/2011 tanggal 19 Desember 2011.</p>




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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																
			<p>Terdapat revisi rencana penebangan seluas 3.138,77 Ha dari rencana tebang volume 16.821,15 M<sup>3</sup> menjadi 11.775,51 M<sup>3</sup> dan telah dilaporkan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI melalui surat tertulis Nomor : 56/ARI-MLE/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang telah diterima, dicap stempel dan ditandatangani An. M. Yusuf tanggal 15 Agustus 2016. Menurut Manajemen Representatif An. Erhadi revisi rencana penebangan tersebut dikarenakan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) belum dikalikan dengan faktor eksploitasi 0,7 sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Dirjen PHPL KemLHK Nomor : SE.10/PHPL/IPHH/HPL.4/6/2016. Adapun Rencana Penebangan tersebut dengan rincian seperti pada tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelompok Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">≤ 29</th> <th colspan="2">30 - 49</th> <th colspan="2">≥ 50 Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>12,139</td> <td>2,424.35</td> <td>1,419</td> <td>1,201.66</td> <td>106</td> <td>364.90</td> <td>13,664</td> <td>3,990.91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>17,474</td> <td>3,594.21</td> <td>3,004</td> <td>2,238.75</td> <td>305</td> <td>992.14</td> <td>20,783</td> <td>6,825.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>2,582</td> <td>507.77</td> <td>450</td> <td>363.87</td> <td>29</td> <td>87.85</td> <td>3,061</td> <td>959.49</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Jumlah</td> <td>37,508</td> <td>11,775.50</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah		≤ 29		30 - 49		≥ 50 Up		N	V	N	V	N	V	N	V	1	Meranti	12,139	2,424.35	1,419	1,201.66	106	364.90	13,664	3,990.91	2	Rimba Campuran	17,474	3,594.21	3,004	2,238.75	305	992.14	20,783	6,825.10	3	Kayu Indah	2,582	507.77	450	363.87	29	87.85	3,061	959.49	Jumlah								37,508	11,775.50
No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah																																																											
		≤ 29				30 - 49		≥ 50 Up		N	V																																																								
		N	V	N	V	N	V																																																												
1	Meranti	12,139	2,424.35	1,419	1,201.66	106	364.90	13,664	3,990.91																																																										
2	Rimba Campuran	17,474	3,594.21	3,004	2,238.75	305	992.14	20,783	6,825.10																																																										
3	Kayu Indah	2,582	507.77	450	363.87	29	87.85	3,061	959.49																																																										
Jumlah								37,508	11,775.50																																																										
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Anekareksa International memiliki Buku Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% seluas 3.138,77 Ha dengan Potensi kayu sejumlah 53.584 pohon dengan volume sebesar 16.821,15 m<sup>3</sup> dan dilengkapi lampiran Peta skala 1:20.000</li> <li>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Panca Surya Subrata dengan Nomor Register 01618-13/CANHUT/XX/2014, Tanggal 07 Desember 2015.</li> </ul>																																																																

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Pakta Integritas dengan Nomor 32/ARI-MKLE/V/2016 yang ditandatangani oleh Manager Estate PT Anekareksa International atas nama Hot Maruli Tua Sinaga tanggal 30 Mei 2016.</li> <li>• PT Anekareksa International telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % dari RLHC sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) atas DR 25 % dengan volume sebesar 11.775,51 M<sup>3</sup> untuk Kode Billing 820160819109255 senilai US \$ 27.272,29 Via Bank BNI 1946 tanggal 24 Agustus 2016 ;</li> <li>- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) atas PSDH 25 % dengan volume sebesar 11.775,51 M<sup>3</sup> untuk Kode Billing 820160819109079 senilai Rp 139.518.910 Via Bank BNI 1946 tanggal 24 Agustus 2016.</li> </ul> </li> </ul>
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Anekareksa International memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama M. Jaeni, dengan Register Nomor 00998-13/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.613/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 23 Desember 2015 (berlaku s/d tanggal 25 Desember 2018) dan SK Direktur PT ARI No. 41/DIR/ARI/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang pengangkatan petugas sebagai Pembuat LHP.</li> <li>• Selama periode penilikan PT Anekareksa</li> </ul>

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>International telah menerbitkan LHP dengan volume sebesar 2.208,76 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Anekareksa International mulai bulan Juni 2017 s/d Januari 2018, dan stok kayu bulat di TPK Hutan per bulan Januari 2018 yaitu 0 (nihil).</li> <li>• Uji petik pengukuran kayu tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak adanya stock kayu di TPK Hutan.</li> </ul>
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	<p>Pada periode audit PT Anekareksa International memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan selama periode penilikan sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US \$ 10.097,02</li> <li>- PSDH sebesar Rp. 71.312.410,-</li> </ul>
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>PT Anekareksa International telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank BNI) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US \$ 10.097,02</li> <li>- PSDH sebesar Rp. 71.312.410,-</li> </ul>
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan	<b>M</b>	<p>PT Anekareksa International telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p>




## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																	
	kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman																																																																																			
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>M</b>	<p>PT Anekareksa International memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk menerbitkan Dokumen SKSHHK atas nama Erhadi dengan Register Nomor 00345-13/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.287/BPHP.XI-3/2017 tanggal 8 Mei 2017 (berlaku s/d tanggal 26 Juni 2020) dan SK Direktur PT ARI No. 76/DIR/ARI/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK.</p> <p>Pada periode penilikan, IPK PT Anekareksa International telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK seperti pada tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Tujuan Pengiriman (TPK Industri)</th> <th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th> <th colspan="3">Jumlah Diangkut</th> </tr> <tr> <th>Stapel Meter</th> <th>Batang</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Juni 2017</td> <td>PT Bangun Kaltim Sejahtera</td> <td>22</td> <td>244.20</td> <td>-</td> <td>153.84</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Juli 2017</td> <td>PT Bangun Kaltim Sejahtera</td> <td>111</td> <td>1,279.40</td> <td>-</td> <td>806.02</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Agustus 2017</td> <td>PT Bangun Kaltim Sejahtera</td> <td>30</td> <td rowspan="2">421.86</td> <td>-</td> <td>237.16</td> </tr> <tr> <td>CV Tanjung Gemilang</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>28.61</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">September 2017</td> <td>CV Tanjung Gemilang</td> <td>6</td> <td rowspan="2">832.46</td> <td>-</td> <td>46.74</td> </tr> <tr> <td>PT Bangun Kaltim Sejahtera</td> <td>60</td> <td>-</td> <td>477.71</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Oktober 2017</td> <td>PT Bangun Kaltim Sejahtera</td> <td>10</td> <td>11.96</td> <td>-</td> <td>75.35</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>November 2017</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Desember 2017</td> <td>CV Tanjung Gemilang</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>55</td> <td>25.01</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Januari 2018</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td><b>248</b></td> <td><b>2,789.88</b></td> <td><b>55</b></td> <td><b>1,850.44</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan I) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International dengan Nomor : 30/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga dan SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan II) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International Nomor : 28/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate</p>	No	Bulan	Tujuan Pengiriman (TPK Industri)	Jumlah SKSHHK	Jumlah Diangkut			Stapel Meter	Batang	Volume (m <sup>3</sup> )	1	Juni 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	22	244.20	-	153.84	2	Juli 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	111	1,279.40	-	806.02	3	Agustus 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	30	421.86	-	237.16	CV Tanjung Gemilang	4	-	28.61	4	September 2017	CV Tanjung Gemilang	6	832.46	-	46.74	PT Bangun Kaltim Sejahtera	60	-	477.71	5	Oktober 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	10	11.96	-	75.35	6	November 2017	-	-	-	-	-	7	Desember 2017	CV Tanjung Gemilang	5	-	55	25.01	8	Januari 2018	-	-	-	-	-	<b>Total</b>			<b>248</b>	<b>2,789.88</b>	<b>55</b>	<b>1,850.44</b>
No	Bulan	Tujuan Pengiriman (TPK Industri)	Jumlah SKSHHK					Jumlah Diangkut																																																																												
				Stapel Meter	Batang	Volume (m <sup>3</sup> )																																																																														
1	Juni 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	22	244.20	-	153.84																																																																														
2	Juli 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	111	1,279.40	-	806.02																																																																														
3	Agustus 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	30	421.86	-	237.16																																																																														
		CV Tanjung Gemilang	4		-	28.61																																																																														
4	September 2017	CV Tanjung Gemilang	6	832.46	-	46.74																																																																														
		PT Bangun Kaltim Sejahtera	60		-	477.71																																																																														
5	Oktober 2017	PT Bangun Kaltim Sejahtera	10	11.96	-	75.35																																																																														
6	November 2017	-	-	-	-	-																																																																														
7	Desember 2017	CV Tanjung Gemilang	5	-	55	25.01																																																																														
8	Januari 2018	-	-	-	-	-																																																																														
<b>Total</b>			<b>248</b>	<b>2,789.88</b>	<b>55</b>	<b>1,850.44</b>																																																																														

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga.</p> <p>Terdapat SK (Perpanjangan) Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan I) Tahun 2017 An. PT Anekareksa International dengan Nomor : 14/ARI/SK-TPK-H/V/2017 tanggal 20 April 2017 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Maruli Tua Sinaga dan SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan II) Tahun 2017 An. PT Anekareksa International Nomor : 15/ARI/SK-TPK-H/V/2017 tanggal 20 April 2017 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Maruli Tua Sinaga.</p>
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	<p>PT Anekareksa International memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk menerbitkan Dokumen SKSHHK atas nama Erhadi dengan Register Nomor 00345-13/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.287/BPHP.XI-3/2017 tanggal 8 Mei 2017 (berlaku s/d tanggal 26 Juni 2020) dan SK Direktur PT ARI No. 76/DIR/ARI/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK.</p> <p>Pada periode penilaian, IPK PT Anekareksa International telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri sebanyak 248 Set dengan volume sebesar 1.850,44 m<sup>3</sup>.</p> <p>Terdapat SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan I) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International dengan Nomor : 30/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga dan SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK</p>


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Hutan II) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International Nomor : 28/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga.</p> <p>Terdapat SK (Perpanjangan) Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan I) Tahun 2017 An. PT Anekareksa International dengan Nomor : 14/ARI/SK-TPK-H/V/2017 tanggal 20 April 2017 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Maruli Tua Sinaga dan SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan II) Tahun 2017 An. PT Anekareksa International Nomor : 15/ARI/SK-TPK-H/V/2017 tanggal 20 April 2017 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Maruli Tua Sinaga.</p>
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>M</b>	<p>PT Anekareksa International merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 250.SLK.010-IDN.</p> <p>Saat ini PT Anekareksa International telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p>

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


### C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	<p>PT Anekareksa International telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Identifikasi Aspek Lingkungan dan K3 dengan Nomor : 018/SOP/ARI/GS/I/2018 dan telah disetujui oleh Gunawan Sumantri selaku Direktur Operasional PT Anekareksa International.</p> <p>Terdapat struktur organisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan. Struktur organisasi K3 tersebut ditandatangani oleh Gunawan Sumantri selaku Direktur pada tanggal 08 Januari 2018.</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	<p>Terdapat Daftar Peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Anekareksa International seperti Alkon Robin, Selang Pemadam, Tanki air, Kampak, Cangkul, Parang, Sekop, Kotak P3K, Radio genggam HT, Radio RIG, APAR, masker, sepatu boot, helm, kaos tangan dll.</p> <p>Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat pada basecamp dan tersedia obat-obatan yang cukup untuk penanganan darurat serta sakit ringan, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas Siluq Ngurai di Desa Belusuk yang berjarak kurang lebih 5 Km dari base camp.</p> <p>Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan APAR di bangunan kantor, mess, workshop dan Kotak P3K berada di kantor. Peralatan K3 lainnya seperti APD (masker, sepatu boot, helm kaos</p>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tangan) dan peralatan damkarhut berada di gudang sarana tanggap darurat kebakaran di base camp menteng.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	<p>PT Anekareksa International memiliki dokumen Laporan Bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang di dalamnya berisi catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2017 s/d Januari 2018. Dalam Laporan bulanan tersebut dilaporkan bahwa pada PT Anekareksa International selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas terdekat di Desa Belusuk yang berjarak kurang lebih 5 Km dari base camp menteng</p> <p>PT Anekareksa International melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>- Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3</li> <li>- Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.</li> </ul>
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Anekareksa International dapat diketahui bahwa PT Anekareksa International tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Jhonson F. Simanjuntak dengan posisi sebagai Assisten Bibitan yang lahir di Simarimbun pada tanggal 1 Februari 1995 dan saat ini berusia 23 tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi


Samarinda, 19 Februari 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
Trustindo Certification  
Ir Kurnia  
Direktur