	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	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
NOMOR : 315.SLK.010-IDN DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
ATAS NAMA PT SEMBAKUNG MAJU JAYA**

1. IDENTITAS LVLK


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

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sembakung Maju Jaya
- b. Alamat Kantor : Jl Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT. 16 Kel. Karang Anyar
Pantai, Tarakan
- c. Jenis Izin Usaha : IPK Di Dalam APL
- d. Nomor S-LK : 315.SLK010-IDN
- e. Ruang Lingkup S-LK Awal : Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat (KB) berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Periode 12 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018 atas nama PT Sembakung Maju Jaya seluas 1.000 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/07/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 Tanggal 12 Juni 2017


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

- f. Ruang Lingkup S-LK terbaru : 1. IPK atas nama PT Sembakung Maju Jaya Tahun 2017 seluas 1.000 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/07/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 Tanggal 12 Juni 2017.
2. Tambahan target IPK Tahun 2017 seluas 215 Hektar dengan volume sebesar 7.081,12 m³ berdasarkan surat persetujuan revisi IPK No. 915/24/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 26 Maret 2018
- g. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id
- h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Salfinus Sandri
- i. *Management Representatif* : Edi Sutrisno

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

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN & PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	12 April 2018 Kantor PT Sembakung Maju Jaya	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	12 - 14 April 2018 Kantor & Areal Kerja PT Sembakung Maju Jaya	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	14 April 2018 Kantor PT Sembakung Maju Jaya	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 dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi	Samarinda, 28 April 2018	a. IPK PT Sembakung Maju Jaya 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 dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi.

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

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN & PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	izin usaha)		
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi




Trustindo Certification


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																																		
	dilepaskan																																				
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi																																		
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	<p><i>Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.</i></p> <p>PT. Sembakung Maju Jaya memiliki SK IPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> SK IPK No. 522/07/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tgl. 12 Juni 2017 seluas 1.000 Ha dengan target volume: 17.560,21 m³. SK revisi IPK No.915/24/Kpts-IPK/II.1/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, 1.000 Hektar dengan target volume: 24.641,33 m³. <p>Pada Penilikan ini, dari target awal PT. SMJ telah merealisasikan produksi sebanyak 100% (17.559,97 m³) namun baru tercapai luas 785 hektar. Masih terdapat sisa areal yang masih berhutan dengan taksiran volume 7.081,12 m³, sesuai surat permohonan revisi IPK nomor: 03/SMJ/R-IPK/III/2018 tanggal 1 Maret 2018. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Maret 2018.</p> <p>Permohonan tersebut dikabulkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK revisi IPK No.915/24/Kpts-IPK/II.1/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, 1.000 Hektar dengan target volume: 24.641,33 m³.</p> <p>Adapun selisih target volume sebesar 7.081,12 m³ (setelah dikali 0,7) dapat dijabarkan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="4">Volume menurut Kelas Diameter (m³)</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>275,82</td> <td>862,79</td> <td>178,36</td> <td>1.316,97</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Campuran</td> <td>1.325,54</td> <td>4.362,74</td> <td>75,87</td> <td>5.764,15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.601,36</td> <td>5.225,53</td> <td>254,23</td> <td>7.081,12</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kel. Jenis	Volume menurut Kelas Diameter (m ³)				KBK	KBS	KB	Jumlah	1	Meranti	275,82	862,79	178,36	1.316,97	2	R. Campuran	1.325,54	4.362,74	75,87	5.764,15	3	Kayu Indah							1.601,36	5.225,53	254,23	7.081,12
No	Kel. Jenis	Volume menurut Kelas Diameter (m ³)																																			
		KBK	KBS	KB	Jumlah																																
1	Meranti	275,82	862,79	178,36	1.316,97																																
2	R. Campuran	1.325,54	4.362,74	75,87	5.764,15																																
3	Kayu Indah																																				
		1.601,36	5.225,53	254,23	7.081,12																																

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terhadap potensi yang masih ada tersebut, telah dibayar PSDH dan DR 25%, sesuai Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayar tanggal 19 Maret 2018, dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PSDH sebesar Rp. 98.721.750,- b. DR sebesar USD. 24.886,81 <p>Adapun Berita Acara Timber Cruising, RLHC, Fakta Integritas pada target IPK awal telah sah dan memenuhi sesuai hasil verifikasi pada audit Verifikasi Awal pada Bulan November 2017.</p>
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	<p>Pemegang Rencana Pemanfaatan Kayu pada IPK PT. Sembakung Maju Jaya berbeda dengan pemegang izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit yaitu PT. Kartika Nugraha Sakti.</p>
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p><i>a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan</i> <i>b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan</i> <i>c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan</i> <i>d. Peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta terletak pada APL.</i></p> <p>Seperti hasil verifikasi Awal, bahwa pemegang izin usaha perkebunan PT. Kartika Nugraha Sakti telah memenuhi persyaratan legal dan belum mengalami perubahan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki izin Usaha Perkebunan sesuai Izin Non Kehutanan sesuai SK Bupati Nunukan nomor: 188.45/284/IV/2014 tanggal 29 April 2014, seluas ±8.458 hektar disertai peta skala 1: 100.000. b. Telah memiliki izin lingkungan sesuai SK Bupati Nunukan nomor: 188.45/945/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013. c. Akta pendirian nomor 60 tanggal 21 Juli 2011 dari kantor Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH,MH di Jakarta.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			d. Akta perubahan terakhir nomor 12 tanggal 14 Januari 2015 dari Kantor Notaris Musa Muamarta, SH di Jakarta. e. SIUP nomor: 05416-04/PM/P/1.824.271 f. TDP nomor: 09.03.1.46.73905 g. NPWP nomor: 03.186.488.7-063.000 Sedangkan perusahaan pemegang IPK memiliki legalitas yang belum berubah diantaranya: a. Akta pendirian perusahaan nomor: 01 tanggal 06 April 2015 dari kantor Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan. b. Akta Perubahan nomor: 14 tanggal 14 Agustus 2017 dari kantor Notaris Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan. c. SIUP nomor: 17-03/PK/483/XXV/3/2015. d. TDP nomor: 170914600589 e. NPWP nomor: 74.243.529.2-723.000.
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<i>IPK terletak pada areal yang telah disetujui.</i> Pada kegiatan Penilikan ini, dapat dipastikan bahwa IPK PT. Sembakung Maju Jaya masih terletak pada areal yang telah diirencanakan. Bukti keabsahan administrasi rencana pemanfaatan kayu pada areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya telah diverifikasi pada kegiatan sertifikasi awal. Pada Kegiatan Penilikan ini, dilakukan verifikasi lapangan untuk: a. Batas IPK pada titik koordinat 3 ⁰ 47' 36,7" N dan 117 ⁰ 19' 09,6" E menunjukkan kesesuaian. b. Blok penebangan pada titik koordinat 3 ⁰ 48' 51,0" N dan 117 ⁰ 17' 53,7" E menunjukkan kesesuaian.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<i>Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.</i> Dapat diyakini bahwa lokasi IPK masih pada areal yang disetujui. Letak lokasi IPK sesuai dengan Peta lokasi. PT. Sembakung Maju Jaya telah menyiapkan Peta Rencana IPK untuk areal Kegiatan Pembukaan Lahan skala 1:50.000. Peta tersebut telah disahkan oleh Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK IPK No. 522/07/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tgl. 12 Juni 2017 seluas 1.000 Ha, sebagaimana telah direvisi sesuai SK Revisi IPK nomor: 915/24/Kpts-IPK/II.1/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 yang

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dilampiri Peta Skala 1:50.000.</p> <p>Hasil pengecekan posisi geografis pada peta dan lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian.</p> <p>Batas-batas areal IPK yang dijadikan rencana pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu adalah sebagai berikut:</p> <p>Batas Utara: Buffer Zone Sungai Sembakung.</p> <p>Batas Timur: Buffer Zone Sungai Sembakung.</p> <p>Batas Selatan: APL.</p> <p>Batas Barat: APL</p> <p>Uji petik posisi geografis batas-batas IPK dan lokasi penebangan di lapangan menunjukkan kesesuaian, yaitu:</p> <p>a. Batas IPK pada titik koordinat 3⁰ 47' 36,7" N dan 117⁰ 19' 09,6" E.</p> <p>b. Blok penebangan pada titik koordinat 3⁰ 48' 51,0" N dan 117⁰ 17' 53,7" E.</p>
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan APL untuk pemukiman transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Sembakung Maju Jaya bukan merupakan APL untuk pemukiman transmigrasi

B. PRINSIP 2


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p><i>Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang.</i></p> <p>Dokumen rencana Penebangan IPK telah mengalami revisi yang disesuaikan dengan SK revisi IPK nomor:</p>




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																												
			<p>No.915/24/Kpts-IPK/II.1/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, seluas 1.000 Hektar dengan target volume menjadi: 24.641,33 m³. Adapun rencana produksi kayu setelah mengalami perubahan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="4">Volume menurut Kelas Diameter (m³)</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td style="text-align: right;">874,63</td> <td style="text-align: right;">3.596,34</td> <td style="text-align: right;">635,43</td> <td style="text-align: right;">5.106,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Campuran</td> <td style="text-align: right;">4.197,44</td> <td style="text-align: right;">14.824,53</td> <td style="text-align: right;">512,96</td> <td style="text-align: right;">19.534,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">5.072,07</td> <td style="text-align: right;">18.420,87</td> <td style="text-align: right;">1.148,39</td> <td style="text-align: right;">24.641,33</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kel. Jenis	Volume menurut Kelas Diameter (m ³)				KBK	KBS	KB	Jumlah	1	Meranti	874,63	3.596,34	635,43	5.106,40	2	R. Campuran	4.197,44	14.824,53	512,96	19.534,93		Jumlah	5.072,07	18.420,87	1.148,39	24.641,33
No	Kel. Jenis	Volume menurut Kelas Diameter (m ³)																													
		KBK	KBS	KB	Jumlah																										
1	Meranti	874,63	3.596,34	635,43	5.106,40																										
2	R. Campuran	4.197,44	14.824,53	512,96	19.534,93																										
	Jumlah	5.072,07	18.420,87	1.148,39	24.641,33																										
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p><i>Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi.</i></p> <p>Pada Penilaian ini, tidak ada perubahan dokumen potensi tegakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising intensitas 100% seluas 1.000 Ha pada tanggal 18 April 2017. Adapun total potensi tegakan menurut berita Acara tersebut adalah: 25.085,94 m³. Terdiri dari kelompok meranti 5.413,45 m³ dan kelompok rimba campuran 19.672,49 m³. b. Fakta Integritas oleh Direktur PT. Sembakung Maju Jaya tanggal 18 April 2017 yang berisi pelaksanaan timber cruising dilaksanakan dengan sebenarnya. <p>Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama Juni Leo Saputro / Reg:02158-13/CANHUT/XXXIV/2016. Berlaku mulai 19 Desember 2016 s/d 18 Desember 2019. Ganis Canhut tersebut merupakan pinjaman dari PT. Karya Jaya Parakawan yang berkedudukan di Tarakan Kalimantan Utara dan telah mendapat rekomendasi dari BPHP Wilayah XI Samarinda.</p>																												
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB 2. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu) 																												

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p><i>3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis</i></p> <p>Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Sembakung Maju Jaya telah membuat laporan hasil produksi sebanyak 14 kali penerbitan dengan jumlah pohon sebanyak 13.637 pohon dan volume sebanyak 17.559,97 m³ dari target awal 35.570 pohon dan volume 17.560,21 m³. Realisasi volume tersebut sudah memenuhi target sebesar 100% dari target awal. Namun nyatanya masih ada tegakan sisa pada lahan yang belum ditebang seluas 215 hektar dengan taksiran volume sebesar 7.081,12 m³ yang menjadi sisa target IPK setelah mengalami persetujuan revisi.</p> <p>Tata usaha kayu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LHP dibuat oleh Petugas Ganis PKB-R pembuat LHP bernama Agustyas Eko Prasetyo/Reg: 02077-11/PKB-R/XXXIV/2016 atas nama PT. Sembakung Maju Jaya, berlaku s/d 4 Desember 2019. SK pengangkatan sebagai penerbit LHP berdasarkan SK Direktur PT. Sembakung Maju Jaya nomor: 05/SMJ/SK-PLHP/XI/2017 tanggal 20 November 2017. Sdr. Agustyas ini sekaligus sebagai P3KB sesuai SK Direktur PT. Sembakung Maju Jaya nomor: 07/SMJ/SK-P3KB/XI/2017 tanggal 20 November 2017. b. Penatausahaan kayu dilakukan secara online melalui aplikasi SIPUHH online. <p>Sesuai LMKB pada bulan Maret 2018, stock kayu bulat di semua simpul tata usaha kayu (TPK hutan dan Logpond/TPK Antara Sembakung) adalah NIHIL. Sehingga tidak dilakukan uji petik kayu bulat.</p>
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p><i>Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.</i></p> <p>Sampai akhir bulan Januari 2018, PT. Sembakung Maju Jaya telah menerbitkan LHP sebanyak 75% dari target awal, dan selanjutnya melakukan Rekonsiliasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 30 Januari</p>

 Trustindo Certification	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
			<p>2018 yang hasilnya bahwa PT. Sembakung Maju Jaya telah membayar seluruh kewajiban PSDH dan DR terhadap LHP berjalan sebanyak 13.170,15 m3 (75% dari target) dan Belum menggunakan kompensasi pembayaran 25%. Adapun jumlah realisasi pembayaran PSDH sebanyak Rp.644.810.78,- dan DR sebanyak USD 168.544,51,-</p> <p>Terdapat 32 bukti kode billing PSDH dan 32 bukti kode billing DR terhadap LHP 75%. Adapun jumlah realisasi pembayaran telah sesuai dengan yang tertera pada BAP Rekonsiliasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara.</p> <p>Selanjutnya sampai bulan Februari 2018, realisasi LHP telah mencapai 100% dengan volume 4.389,82 m3. Terhadap LHP tersebut, pembayaran PSDH DR dilakukan dengan memakai pembayaran 25% yang sebenarnya telah dibayar dimuka pada saat proses penerbitan IPK. Sehingga tidak ada kelebihan dan kekurangan bayar terhadap PSDH dan DR. Hal ini telah dibuktikan dengan 12 kode billing PSDH dan 12 bukti kode billing DR yang jumlahnya masing-masing Rp. 202.456.500,- untuk PSDH dan USD 53.065,- untuk DR.</p> <p>Secara singkat, sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Sembakung Maju Jaya telah menerbitkan LHP sebanyak 14 kali. Adapun total kayu yang diproduksi adalah 13.637 batang dan 17.559,97 m3. Terhadap kayu yang telah diproduksi tersebut, PT. Sembakung Maju Jaya telah membuat kode billing tagihan PSDH dan tagihan DR sebanyak 44 buah. Total kewajiban PSDH sebanyak Rp.847.267.280,- Total kewajiban DR sebanyak USD. 221.609,47.</p>
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p><i>DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.</i></p> <p>Sampai akhir bulan Januari 2018, PT. Sembakung Maju Jaya telah menerbitkan LHP sebanyak 75% dari target awal, dan selanjutnya melakukan Rekonsiliasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 30 Januari</p>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>2018 yang hasilnya bahwa PT. Sembakung Maju Jaya telah membayar seluruh kewajiban PSDH dan DR terhadap LHP berjalan sebanyak 13.170,15 m3 (75% dari target) dan Belum menggunakan kompensasi pembayaran 25%. Adapun jumlah realisasi pembayaran PSDH sebanyak Rp.644.810.78,- dan DR sebanyak USD 168.544,51,-</p> <p>Terdapat 32 bukti setor atas kode billing PSDH dan 32 bukti setor atas kode billing DR terhadap LHP 75%. Adapun jumlah realisasi pembayaran telah sesuai dengan yang tertera pada BAP Rekonsiliasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara.</p> <p>Selanjutnya sampai bulan Februari 2018, realisasi LHP telah mencapai 100% dengan volume 4.389,82 m3. Terhadap LHP tersebut, pembayaran PSDH DR dilakukan dengan memakai pembayaran 25% yang sebenarnya telah dibayar dimuka pada saat proses penerbitan IPK. Sehingga tidak ada kelebihan dan kekurangan bayar terhadap PSDH dan DR. Hal ini telah dibuktikan dengan 12 bukti setor atas kode billing PSDH dan 12 bukti setor atas kode billing DR yang jumlahnya masing-masing Rp. 202.456.500,- untuk PSDH dan USD 53.065,- untuk DR.</p>
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	<p><i>Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</i></p> <p>Seluruh perhitungan kewajiban pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan kelas diameter, jenis dan tarif yang berlaku di Kalimantan dan dihitung secara otomatis oleh aplikasi dalam sistem informasi PNBPN.</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																								
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	<p><i>Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan.</i></p> <p>Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Sembakung Maju Jaya sudah menerbitkan SKSHHK KBB penjualan dari TPK Antara Plaju sebanyak 5 kali pengapalan dengan Volume 17.454,11 m³, namun tidak memisahkan antara SKSHHK KBK dan SKSHHK KBB karena dalam sistem SIPUHH Online masih memungkinkan kayu KBK, KBS dan KBB digabung dalam satu dokumen SKSHHK KBB. Berikut rekapitulasi penerbitan dokumen angkutan (SKSHHK KBB) PT. Sembakung Maju Jaya:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Bulan</th> <th>No SKSHHK</th> <th>N</th> <th>V (m³)</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESEMBER</td> <td>KB.B.2776956</td> <td>3.075</td> <td>3.791,07</td> <td>KORINDO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">JANUARI</td> <td>KB.B.2878672</td> <td>2.989</td> <td>3.851,24</td> <td>KMGI</td> </tr> <tr> <td>KB.B.2975566</td> <td>3.741</td> <td>5.173,71</td> <td>KORINDO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FEBRUARI</td> <td>KB.B.3087961</td> <td>2.184</td> <td>2.712,31</td> <td>BFI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MARET</td> <td>KB.B.3138279</td> <td>1.510</td> <td>1.925,78</td> <td>BFI</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>13.499</td> <td>17.454,11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Adapun volume kayu untuk pemakaian sendiri sebanyak 105,86 m³, yang diperuntukkan sebagai bangunan camp dan jalan. SKSHHK-KBB diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK bernama Iswahyudi/Reg: 02297-11/PKB-R/XXXIV/2017. Berlaku dari 16 November 2017 hingga 10 Agustus 2020.</p>	No	Bulan	No SKSHHK	N	V (m ³)	Tujuan	1	DESEMBER	KB.B.2776956	3.075	3.791,07	KORINDO	2	JANUARI	KB.B.2878672	2.989	3.851,24	KMGI	KB.B.2975566	3.741	5.173,71	KORINDO	3	FEBRUARI	KB.B.3087961	2.184	2.712,31	BFI	4	MARET	KB.B.3138279	1.510	1.925,78	BFI	Jumlah			13.499	17.454,11	
No	Bulan	No SKSHHK	N	V (m ³)	Tujuan																																						
1	DESEMBER	KB.B.2776956	3.075	3.791,07	KORINDO																																						
2	JANUARI	KB.B.2878672	2.989	3.851,24	KMGI																																						
		KB.B.2975566	3.741	5.173,71	KORINDO																																						
3	FEBRUARI	KB.B.3087961	2.184	2.712,31	BFI																																						
4	MARET	KB.B.3138279	1.510	1.925,78	BFI																																						
Jumlah			13.499	17.454,11																																							
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p><i>Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.</i></p> <p>Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Sembakung Maju Jaya sudah menerbitkan SKSHHK KBB penjualan dari TPK Antara Plaju sebanyak 5 kali pengapalan dengan Volume 17.454,11 m³, namun tidak memisahkan antara SKSHHK KBK dan SKSHHK KBB karena dalam sistem SIPUHH Online masih memungkinkan kayu KBK, KBS dan KBB digabung dalam satu dokumen</p>																																								




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																								
			<p>SKSHHK KBB. Berikut rekapitulasi penerbitan dokumen angkutan (SKSHHK KBB) PT. Sembakung Maju Jaya:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Bulan</th> <th>No SKSHHK</th> <th>N</th> <th>V (m3)</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESEMBER</td> <td>KB.B.2776956</td> <td>3.075</td> <td>3.791,07</td> <td>KORINDO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">JANUARI</td> <td>KB.B.2878672</td> <td>2.989</td> <td>3.851,24</td> <td>KMGI</td> </tr> <tr> <td>KB.B.2975566</td> <td>3.741</td> <td>5.173,71</td> <td>KORINDO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FEBRUARI</td> <td>KB.B.3087961</td> <td>2.184</td> <td>2.712,31</td> <td>BFI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MARET</td> <td>KB.B.3138279</td> <td>1.510</td> <td>1.925,78</td> <td>BFI</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>13.499</td> <td>17.454,11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Adapun volume kayu untuk pemakaian sendiri sebanyak 105,86 m³, yang diperuntukkan sebagai bangunan camp dan jalan. SKSHHK-KBB diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK bernama Iswahyudi/Reg: 02297-11/PKB-R/XXXIV/2017. Berlaku dari 16 November 2017 hingga 10 Agustus 2020.</p>	No	Bulan	No SKSHHK	N	V (m3)	Tujuan	1	DESEMBER	KB.B.2776956	3.075	3.791,07	KORINDO	2	JANUARI	KB.B.2878672	2.989	3.851,24	KMGI	KB.B.2975566	3.741	5.173,71	KORINDO	3	FEBRUARI	KB.B.3087961	2.184	2.712,31	BFI	4	MARET	KB.B.3138279	1.510	1.925,78	BFI	Jumlah			13.499	17.454,11	
No	Bulan	No SKSHHK	N	V (m3)	Tujuan																																						
1	DESEMBER	KB.B.2776956	3.075	3.791,07	KORINDO																																						
2	JANUARI	KB.B.2878672	2.989	3.851,24	KMGI																																						
		KB.B.2975566	3.741	5.173,71	KORINDO																																						
3	FEBRUARI	KB.B.3087961	2.184	2.712,31	BFI																																						
4	MARET	KB.B.3138279	1.510	1.925,78	BFI																																						
Jumlah			13.499	17.454,11																																							
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p><i>Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.</i></p> <p>PT Sembakung Maju Jaya telah menandatangani kontrak sub lisenensi penggunaan tanda V-Legal nomor: 315/Sub Lisensi/010-IDN/SMJ/2017, tanggal 24 November 2017.</p> <p>Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan yaitu dibubuhkan pada barcode batang kayu secara otomatis melalui SIPUHH Online. Disamping itu telah dibubuhkan pada dokumen angkutan (SKSHHK-KB) penjualan. Kode Nomor Sertifikat 315.SLK.010-IDN LVLK-010-IDN tertera dibawah tanda V-Legal.</p>																																								


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

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	M	<p><i>Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).</i></p> <p>Pemegang IPK PT Sembakung Maju Jaya adalah pemegang IPK pada perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun PT. Sembakung Maju Jaya juga memiliki prosedur K3 tersendiri.</p> <p>Dalam dokumen SOP K3 tersebut dicantumkan tentang prosedur atau tatacara penerapan K3 pada masing-masing bagian kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur K3 pada Kegiatan Cruising Prosedur K3 pada Kegiatan Penebangan Prosedur K3 pada Kegiatan Penyaradan bagi operator dan chokerman/helper Prosedur K3 pada Kegiatan Pemuatan dengan Loader Prosedur K3 pada Pengangkutan Kayu dengan Truk pemuatan kayu ke kapal Alat-alat pelindung diri Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Pembuatan simbol-simbol K3 <p>Terdapat organisasi K3 sesuai SK pimpinan PT. Sembakung Maju Jaya nomor: 02/SMJ/SK/I/2018. Ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 sdr. Hamdani.</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	<p><i>Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa).</i></p> <p>Terdapat daftar peralatan K3 yang diperbaharui setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Produksi IPK berupa sarung tangan, masker, helmet, racun api (APAR), sepatu boot, ear plug, persediaan obat-obatan dll.</p>

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



NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di kantor, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas di Tabuyung atau Rumah Sakit yang letaknya tidak jauh dari lokasi perkebunan PT. Sembakung Maju Jaya. Alat angkut yang tersedia berupa Ambulance yang siaga 24 Jam. Semua sarana dan prasarana K3 tersebut masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa.</p> <p>Terdapat Peralatan APD berupa topi keras, sepatu boot dan sarung tangan yang dibagikan kepada karyawan operasional.</p>
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p><i>Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</i></p> <p>Terdapat daftar peralatan K3 yang diperbaharui setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Produksi IPK berupa: sepatu safety, sarung tangan las, sarung tangan biasa, helm, pelampung, APAR, Jungle boot, kaca mata las, ear plug, kotak P3K.</p> <p>Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor, dapur dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di kantor, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke fasilitas kesehatan terdekat di Tarakan.</p>
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di	M	<p><i>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.</i></p> <p><i>Atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah</i></p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	18

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	bawah umur		<i>memenuhi ketentuan.</i> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Sembakung Maju Jaya bagian Pemanfaatan Kayu yang berjumlah 66 orang, dapat diketahui bahwa Pemegang HGU PT. Sembakung Maju Jaya tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Tercatat pekerja/karyawan termuda bernama Rio Fantarian Andala yang lahir tanggal 8 Juli 1999 (berusia 18 tahun 9 bulan). Pekerja tersebut baru diterima 6 bulan yang lalu.</p>

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable


Samarinda, 2 Mei 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur