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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT HIDUP BAHAGIA INDUSTRI**

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 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
- g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Hidup Bahagia Industri
- b. No. & Tgl. SK IPK : No 522.1.200/SK/112/DISHUT Tanggal 6 Juni 2016
- c. Luas : ± 400 Hektar
- d. Alamat Lokasi : Areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) PT Makmur Bersama Asia di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Alamat Kantor : Jl. Paus I No. 19, Palangkaraya
- f. Email : gustinruddy_narang@yahoo.com
- g. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Subrani
Direktur : Gustin Ruddy Narang
- h. *Management Representatif* : Gustin Ruddy Narang

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Camp IPK PT. Hidup Bahagia Industri 16 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IPK PT. Hidup Bahagia Industri 16 - 18 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Hidup Bahagia Industri. 18 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee. b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 1 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. IPK PT Hidup Bahagia Industri dinyatakan masih tetap MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Hidup Bahagia Industri dapat DIPERTAHANKAN/ DILANJUTKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

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

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non kehutanan yang tidak mengubah status hutan.


Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Non Applicable	Bukan IPK pada IPPKH
1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Non Applicable	Bukan IPK pada IPPKH

Kriteria 1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1.a Izin HTHR.	Non Applicable	Bukan IPK pada HTHR

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

1.2.1.b Peta HTHR	Non Applicable	Bukan IPK pada HTHR
----------------------	-----------------------	---------------------

Kriteria 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status hutan.

Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Non Applicable	Pemegang IPK PT Hidup Bahagia Industri berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT. Makmur Bersama Asia.
1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<p>Pada kegiatan Penilaian, tidak ada revisi ataupun perubahan lainnya terkait data perizinan usaha dan data yang berkaitan dengan legalitas pemegang izin usaha. Adapun nomor SK perizinan yang dimiliki yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pelepasan Areal Nomor: SK.177/Menhut-II/2013, tanggal 21 Maret 2013. Dilengkapi peta skala 1: 100.000 yang sudah disahkan. 2. Izin Lokasi Nomor: 108/Adminsda Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015. Dilengkapi peta skala 1: 50.000 yang sudah disahkan. 3. Izin Perkebunan Nomor: 168/Dishutbun Tahun 2005, tanggal 4 Maret 2015. Dilengkapi peta skala 1: 50.000 yang sudah disahkan. 4. Persetujuan ANDAL perkebunan nomor: 660/265/KOM-AMDAL/VIII/2014 tanggal 17 September 2014.



RESUME VLK

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

<p>1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada kegiatan Penilikan, tidak ada revisi ataupun perubahan lainnya terkait data perizinan IPK yang masih berlaku.</p> <p>Terdapat SK Perpanjangan IPK Nomor 522.1.200/SK/112/DISHUT tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n. PT. Hidup Bahagia Industri pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) PT. Makmur Bersama Asia di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 400 Ha. Tanggal 6 Juni 2016. Target produksi kayu yang diberikan 7.279 m³.</p>
<p>1.3.1.d. Peta lampiran IPK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>SK IPK Nomor 522.1.200/SK/112/DISHUT dilampiri dengan Peta Skala 1 : 50.000 yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipen Hermanto dan distempel.</p> <p>Pengecekan/observasi lapangan dilakukan pada titik-titik koordinat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1⁰ 32' 14,7" LS dan 114⁰ 25' 38,7" BT (Patok Batas IPK) 1⁰ 32,27' 14" LS dan 114⁰ 25' 10,9" BT (Blok penebangan) 1⁰ 32,1' 6" LS dan 114⁰ 25' 16,9" BT (Blok penebangan) <p>Berdasarkan hasil overlay titik-titik koordinat tersebut terhadap peta IPK, diketahui letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.</p>
<p>1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Pemegang IPK tidak sama dengan Pemegang Izin Usaha</p>



RESUME VLK

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

Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.2.a IPK pada areal yang dilepaskan	Non Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
1.3.2.b Peta lampiran IPK	Non Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi

Kriteria 1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.4.1.a Dokumen rencana IPK/ILS (survei potensi)	Non Applicable	Bukan IPK pada APL
1.4.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Non Applicable	Bukan IPK pada APL
1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya	Non Applicable	Bukan IPK pada APL



RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
(bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin).		
1.4.1.d IPK pada APL.	Non Applicable	Bukan IPK pada APL
1.4.1.e Peta lampiran IPK	Non Applicable	Bukan IPK pada APL

Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.4.2.a IPK pada APL	Non Applicable	Bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
1.4.2.b Peta lampiran IPK	Non Applicable	Bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu.

Kriteria 2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	<p>Pada kegiatan Penilikan, didapatkan informasi tidak ada revisi ataupun perubahan data terkait dokumen Rencana Penebangan.</p> <p>PT Hidup Bahagia Industri memiliki Bagan Kerja Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT Makmur Bersama Asia dengan rencana penebangan sebesar 7.279,00 m3. Rencana Penebangan telah disahkan sesuai dengan SK Perpanjangan IPK Nomor 522.1.200/SK/112/DISHUT, tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipen Hermanto.</p>

Indikator 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak balak.


Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<p>Pada kegiatan Penilikan tidak terdapat perubahan dokumen potensi tegakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Hidup Bahagia Industri memiliki Laporan Hasil Survey Potensi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Survey Potensi dalam rangka pelapasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Makmur Bersama Asia Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/BAP/DISHUT-MBA/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009. Hasil Pengukuran rata-rata sebesar 23,48 m3/Ha dengan rincian :



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis Kayu</th> <th colspan="4">Kelas Diameter Tegakan</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">20 - 49 Cm</th> <th colspan="2">≥ 50 Cm</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Kayu Meranti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Meranti</td> <td>107</td> <td>117.37</td> <td>3</td> <td>8.10</td> <td>110</td> <td>125.47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Geronggang</td> <td>93</td> <td>97.03</td> <td>1</td> <td>2.56</td> <td>94</td> <td>99.59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bangkirai</td> <td>86</td> <td>93.73</td> <td>2</td> <td>5.34</td> <td>88</td> <td>99.07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Balau</td> <td>72</td> <td>76.26</td> <td>2</td> <td>4.94</td> <td>74</td> <td>81.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah 1</td> <td>358</td> <td>384.39</td> <td>8</td> <td>20.94</td> <td>366</td> <td>405.33</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>386</td> <td>401.20</td> <td>13</td> <td>33.41</td> <td>399</td> <td>434.61</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah 1+2+3</td> <td>744</td> <td>785.59</td> <td>21</td> <td>54.35</td> <td>765</td> <td>839.94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata2 / Ha Seluruh Jalur</td> <td>9.74</td> <td>10.28</td> <td>0.27</td> <td>0.71</td> <td>10.01</td> <td>10.99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata2 / Ha Jalur Berhutan</td> <td>20.79</td> <td>21.96</td> <td>0.59</td> <td>1.52</td> <td>21.38</td> <td>23.48</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diameter Tegakan				Jumlah		20 - 49 Cm		≥ 50 Cm		N	V	N	V	N	V	1	Kel. Kayu Meranti								- Meranti	107	117.37	3	8.10	110	125.47		- Geronggang	93	97.03	1	2.56	94	99.59		- Bangkirai	86	93.73	2	5.34	88	99.07		- Balau	72	76.26	2	4.94	74	81.20		Jumlah 1	358	384.39	8	20.94	366	405.33	2	Kel. Rimba Campuran	386	401.20	13	33.41	399	434.61	3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	-	-		Jumlah 1+2+3	744	785.59	21	54.35	765	839.94		Rata2 / Ha Seluruh Jalur	9.74	10.28	0.27	0.71	10.01	10.99		Rata2 / Ha Jalur Berhutan	20.79	21.96	0.59	1.52	21.38	23.48
No	Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diameter Tegakan				Jumlah																																																																																																						
		20 - 49 Cm			≥ 50 Cm		N	V																																																																																																				
		N	V	N	V																																																																																																							
1	Kel. Kayu Meranti																																																																																																											
	- Meranti	107	117.37	3	8.10	110	125.47																																																																																																					
	- Geronggang	93	97.03	1	2.56	94	99.59																																																																																																					
	- Bangkirai	86	93.73	2	5.34	88	99.07																																																																																																					
	- Balau	72	76.26	2	4.94	74	81.20																																																																																																					
	Jumlah 1	358	384.39	8	20.94	366	405.33																																																																																																					
2	Kel. Rimba Campuran	386	401.20	13	33.41	399	434.61																																																																																																					
3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
	Jumlah 1+2+3	744	785.59	21	54.35	765	839.94																																																																																																					
	Rata2 / Ha Seluruh Jalur	9.74	10.28	0.27	0.71	10.01	10.99																																																																																																					
	Rata2 / Ha Jalur Berhutan	20.79	21.96	0.59	1.52	21.38	23.48																																																																																																					
2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<p>Selama periode Penilikan (September 2016 s/d Februari 2017) terdapat dua penerbitan LHP yang memuat produksi sebanyak 1.223,38 m3. Akumulasi produksi selama IPK berjalan sebanyak 1.659,1 m3 atau 22,79% dari target IPK sebanyak 7.279 m3.</p> <p>Penatausahaan hasil hutan kayu PT. Hidup Bahagia Industri telah dilaksanakan secara Online melalui SIPUHH Online.</p> <p>LHP dibuat dan disahkan oleh Ganis PKB-R PT. Hidup Bahagia Industri atas nama Puthut Darsono dengan Register Nomor 00879-12/PKB-R/XVIII/2015. Tandatangani yang tercantum sesuai dengan specimen tandatangan yang tertera pada kartu ganis. Adapun dua LHP yang diterbitkan PT. Hidup Bahagia Industri selama periode penilikan seperti tercantum pada tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No. LHP</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Volume</th> <th rowspan="2">Tgl. Pengesahan</th> </tr> <tr> <th>KB</th> <th>KBS</th> <th>KBK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">04/LHP-HBI/IX/2016</td> <td>Meranti</td> <td>24.89</td> <td>27.56</td> <td>304.78</td> <td rowspan="2">tgl 9/27/2016</td> </tr> <tr> <td>Rimba</td> <td>31.77</td> <td>127.02</td> <td>214.95</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>730.97</td> <td>56.66</td> <td>154.58</td> <td>519.73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07/LHP-HBI/XII/2016</td> <td>Meranti</td> <td>33.74</td> <td>62.58</td> <td>146.74</td> <td>tgl 12/15/2016</td> </tr> </tbody> </table>	No. LHP	Kelompok Jenis	Volume			Tgl. Pengesahan	KB	KBS	KBK	04/LHP-HBI/IX/2016	Meranti	24.89	27.56	304.78	tgl 9/27/2016	Rimba	31.77	127.02	214.95	Jumlah	730.97	56.66	154.58	519.73		07/LHP-HBI/XII/2016	Meranti	33.74	62.58	146.74	tgl 12/15/2016																																																																											
No. LHP	Kelompok Jenis	Volume			Tgl. Pengesahan																																																																																																							
		KB	KBS	KBK																																																																																																								
04/LHP-HBI/IX/2016	Meranti	24.89	27.56	304.78	tgl 9/27/2016																																																																																																							
	Rimba	31.77	127.02	214.95																																																																																																								
Jumlah	730.97	56.66	154.58	519.73																																																																																																								
07/LHP-HBI/XII/2016	Meranti	33.74	62.58	146.74	tgl 12/15/2016																																																																																																							

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi					
			Rimba	44.35	104.6	100.40	
		Jumlah	492.41	78.09	167.18	247.14	
<p>Data LMKB terakhir (Februari 2017) stock kayu di TPK hutan NIHIL, sehingga tidak dilakukan uji petik.</p>							

Kriteria 2.2. Pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	<p>Selama periode Penilikan (September 2016 sampai dengan berita acara penutupan tanggal 18 Maret 2017), terdapat tambahan dua penerbitan LHP, yaitu LHP nomor 4 dan nomor 7 dengan perincian kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) online sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Billing Dana Reboisasi LHP nomor 4: 820,161,004,828,701, tanggal 4 Oktober 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober 2016. 2. Kode Billing PSDH nomor 4 LHP Nomor 4: 820,161,004,826,874, tanggal 4 Oktober 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober 2016 3. Kode Billing Dana Reboisasi LHP nomor 7: 820,161,216684056, tanggal 16 Desember 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23 Desember 2016 4. Kode Billing PSDH LHP nomor 7: 820,161,216681812, tanggal 16 Desember 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23 Desember 2016



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.2.1.b Bukti setor DR dan / atau PSDH	Memenuhi	<p>Terhadap SPP DR dan/atau PSDH IPK PT. Hidup Bahagia Industri, telah dilakukan pembayaran sebagai sepeti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kode Billing Dana Reboisasi LHP Nomor 4: 820161004828701, tanggal 4 Oktober 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober 2016. Bukti Setor: Tgl 4 Oktober 2016 melalui Bank Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar USD. 5.010,73. Kode Billing PSDH nomor 4 LHP Nomor 4: 820161004826874, tanggal 4 Oktober 2016 kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober 2016. Bukti Setor: Tgl 4 Oktober 2016 melalui Bank Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar Rp. 26.906.660,- Kode Billing Dana Reboisasi LHP nomr 7: 820161216684056, tanggal 16 Desember 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23 Desember 2016 Bukti Setor: Tgl 16 Desember 2016 melalui Bank Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar USD. 4.505,08 Kode Billing PSDH LHP nomr 7: 820161216681812, tanggal 16 Desember 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23 Desember 2016 Bukti Setor: Tgl 16 Desember 2016 melalui Bank Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar Rp. 21.287.470,- <p>Bukti lain yang mendukung bahwa PT. Hidup Bahagia Industri telah membayar lunas SPP DR dan SPP PSDH adalah :</p>



RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi PSDH dan DR Triwulan IV tahun 2016, antara Pihak Dinas Kehutanan dan PT. Hidup Bahagia Sejahtera Nomor 69-Rekon-4/17/XI/2017, pada tanggal 7 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan hasil bahwa tidak ada tunggakan pembayaran maupun denda. 2. Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi PSDH dan DR Triwulan IV tahap 2 tahun 2016, antara Pihak Dinas Kehutanan dan PT. Hidup Bahagia Sejahtera Nomor 62-Rekon-4.2/17/I/2017, pada tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan hasil bahwa tidak ada tunggakan pembayaran maupun denda.
<p>2.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunanh utan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</p>	Memenuhi	<p>Pembayaran DR dan/atau PSDH PT. Hidup Bahagia Industri telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku di wilayah Kalimantan yang mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan.



RESUME VLK

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

Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.2.2.a FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan.	Memenuhi	<p>Selama periode Penilaian (September 2016 s/d Februari 2017), total produksi IPK PT. Hidup bahagia Industri sejumlah 1,659.10 m³, telah diangkut seluruhnya ke industry PT. Hidup Bahagia Industri, sehingga stock KB, KBS, KBK pada saat penilaian di TPK hutan sudah NIHIL.</p> <p>Total penerbitan SKSHHK online selama periode penilaian sebanyak: 244 Set.</p> <p>Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Dennis Leonery Narang dengan Register Nomor 01743-12/PKB-R/XVIII/2016 dan tanda tangan sesuai dengan specimen tandatangan pada kartu ganis.</p> <p>Seluruh SKSHHK untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.</p>
2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	<p>Selama periode Penilaian (September 2016 s/d Februari 2017), total produksi IPK PT. Hidup bahagia Industri sejumlah 1,659.10 m³, telah diangkut seluruhnya ke industry PT. Hidup Bahagia Industri, sehingga stock KB, KBS, KBK pada saat penilaian di TPK hutan sudah NIHIL.</p> <p>Total penerbitan SKSHHK online selama periode penilaian sebanyak: 244 Set.</p> <p>Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Dennis Leonery Narang dengan Register Nomor 01743-12/PKB-R/XVIII/2016 dan tanda tangan sesuai dengan specimen tandatangan pada kartu ganis.</p> <p>Seluruh SKSHHK untuk KBB dan KBS diterbitkan sesuai ketentuan.</p>



RESUME VLK

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

Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal sudah tertera pada kayu bulat dan dokumen angkutan SKSHHK dengan keterangan: 257.SLK.010-IDN. Tanda tersebut merupakan nomor sertifikat VLK yang sesuai sertifikat VLK yang diterbitkan oleh PT. Trustindo Prima Karya.

Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Selama periode Penilikan (September 2016 s/d Februari 2017), tidak terdapat perubahan prosedur K3. PT Hidup Bahagia Industri memiliki dokumen Prosedur K3 untuk kegiatan operasional pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta prosedur Keselamatan Kerja Penanggulangan Kebakaran dan Terdapat Pengangkatan dan Penugasan Karyawan sebagai pengawas camp dan penanggungjawab K3 atas nama BAHIM sesuai dengan SK Direktur PT. HBI Nomor 007/SK/PT.HBI-HRD/II/2013.
3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Selama periode Penilikan (September 2016 s/d Februari 2017), tidak terdapat perubahan data peralatan K3. Terdapat Peralatan APD berupa topi keras, sepatu boot dan sarung tangan yang



RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dibagikan kepada karyawan operasional. Ditemukan juga peralatan APAR, kotak P3K, jalur evakuasi dan beberapa peringatan terkait K3 di Camp IPK.
3.1.1.c Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	PT Hidup Bahagia Industri memiliki catatan kecelakaan kerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Palangkaraya. Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja yang ada, tidak terdapat kejadian kecelakaan/ NIHIL.

Kriteria 3.2. Pemenuhan ketentuan standar umur tenaga kerja

Indikator 3.2.1 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Hidup Bahagia Industri dapat diketahui bahwa PT. Hidup Bahagia Industri tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar pekerja yang disusun oleh bagian Administrasi dapat diketahui bahwa tidak terdapat pekerja atau karyawan PT. Hidup Bahagia Industri yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Drajat Subiantoro lahir di Lamongan tanggal 22 Oktober 1990 dan telah berumur 25 tahun 11 bulan.



Samarinda, 3 April 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya


Ir Kurnia
Direktur