	<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  
NOMOR : 312.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT KAYAN PLANTATION**

**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 : M. Ngizudin, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Plantation
- b. Alamat Kantor : Jl Sabanar Lama RT 61 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Bulungan
- c. Jenis Izin Usaha : IPK Dalam APL
- d. Nomor S-LK : 312.SLK010-IDN
- e. Ruang Lingkup S-LK : 1. Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 seluas 687 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 Tanggal 24 Oktober 2017  
2. Stock Kayu Bulat IPK Tahun 2016 (SK IPK No. 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016) sebesar 2.741,71 m<sup>3</sup>
- f. Email : [selorforkpp@gmail.com](mailto:selorforkpp@gmail.com)
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ir. Arifin G. Marpaung
- h. *Management Representatif* : Ir. Sofyan Noor

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

### 3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 April 2018 Kantor PT Kayan Plantation	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	23 - 25 April 2018 Kantor & Areal Kerja PT Kayan Plantation	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	25 April 2018 Kantor PT Kayan Plantation	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 Audit Penilikan	Samarinda, 9 Mei 2018	a. IPK PT Kayan Plantation 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 sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasi awalnya.

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


#### 4. 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>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (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>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan

 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
	izin usaha)		
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan 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>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

 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																																	
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.																																	
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.																																	
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	<b>M</b>	<p>Beberapa dokumen dan bukti yang mendukung verifier 1.4.1.a. dapat disampaikan sebagai berikut :</p> <p>a. Bahwa PT Kayan Plantation telah memiliki dokumen rencana penebangan periode RKT 2017 yang telah dibuat berupa dokumen surat permohonan izin pemanfaatan kayu IPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen dibuat pada tanggal 28 agustus 2017 dengan Nomoe : 76/A/KP-TS/VIII/2017 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Kasyan Plantation; Ir. Arifin G. Marpaung.</p> <p>b. Terdapat SK IPK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation seluas ± 687 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Taksiran Volume yang diijinkan dalam dokumen tersebut adalah sebanyak 5.112,93 M<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="678 1646 1432 1822"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Taksiran Volume Tebangan (M<sup>3</sup>)</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>36,55</td> <td>749,47</td> <td>1412,04</td> <td>2198,06</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R C</td> <td>39,73</td> <td>977,42</td> <td>1897,72</td> <td>2194,87</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kel. Kayu In</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH :</td> <td>72,28</td> <td>1726,89</td> <td>3309,76</td> <td>5112,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>SK IPK atas nama PT Kayan Plantation ini berlaku mulai tgl. 24 Oktober 2017 sampai dengan tgl. 24 Oktober</p>	No.	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (M <sup>3</sup> )				KBK	KBS	KB	1.	Kel. Meranti	36,55	749,47	1412,04	2198,06	2.	Kel. R C	39,73	977,42	1897,72	2194,87	3.	Kel. Kayu In					JUMLAH :		72,28	1726,89	3309,76	5112,93
No.	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (M <sup>3</sup> )																																		
		KBK	KBS	KB																																
1.	Kel. Meranti	36,55	749,47	1412,04	2198,06																															
2.	Kel. R C	39,73	977,42	1897,72	2194,87																															
3.	Kel. Kayu In																																			
JUMLAH :		72,28	1726,89	3309,76	5112,93																															



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																																																																																																																																																																																																															
			<p>2018.</p> <p>c. Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising 100% yang telah dibuat oleh Eko Budiono, S.Hut (Ganis Canhut) No.Reg.: 01384-13/CANHUT/XXXIV/2013 pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan rincian hasil cruising sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">N o.</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelas Diameter (cm)</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KBK 10-29</th> <th colspan="2">KBS 30-49</th> <th colspan="2">KBB 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 rowspan="12" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>a. Bangkirai</td> <td>2</td><td>0.80</td><td>12</td><td>18.20</td><td>9</td><td>20.06</td><td>23</td><td>39.06</td> </tr> <tr> <td>b. Jelutung</td> <td>0</td><td>-</td><td>15</td><td>26.51</td><td>8</td><td>34.52</td><td>23</td><td>61.03</td> </tr> <tr> <td>c. Keruing</td> <td>38</td><td>17.0 9</td><td>235</td><td>374.0 0</td><td>21 4</td><td>863.34</td><td>487</td><td>1,254.4 3</td> </tr> <tr> <td>d. Lembasung</td> <td>1</td><td>0.06</td><td>26</td><td>33.12</td><td>26</td><td>112.93</td><td>53</td><td>146.11</td> </tr> <tr> <td>e. Majau</td> <td>2</td><td>1.28</td><td>17</td><td>27.19</td><td>16</td><td>58.65</td><td>35</td><td>87.12</td> </tr> <tr> <td>f. Meranti kuning</td> <td>4</td><td>0.32</td><td>44</td><td>55.51</td><td>34</td><td>121.43</td><td>82</td><td>177.26</td> </tr> <tr> <td>g. Meranti Merah</td> <td>68</td><td>30.1 3</td><td>258</td><td>366.5 7</td><td>17 0</td><td>617.63</td><td>496</td><td>1,014.3 3</td> </tr> <tr> <td>h. Mersawa</td> <td>1</td><td>0.07</td><td>25</td><td>36.02</td><td>14</td><td>59.20</td><td>40</td><td>95.29</td> </tr> <tr> <td>i. Nyatoh</td> <td>11</td><td>2.34</td><td>63</td><td>77.96</td><td>27</td><td>93.50</td><td>101</td><td>173.80</td> </tr> <tr> <td>j. Resak</td> <td>1</td><td>0.13</td><td>37</td><td>55.59</td><td>10</td><td>35.94</td><td>48</td><td>91.66</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah 1 :</b></td> <td><b>12 8</b></td><td><b>52. 22</b></td><td><b>732</b></td><td><b>1070 .67</b></td><td><b>52 8</b></td><td><b>2017. 20</b></td><td><b>1,3 88</b></td><td><b>3,140. 09</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>a. Jambu Jambu</td> <td>0</td><td>-</td><td>17</td><td>19.09</td><td>9</td><td>22.37</td><td>26</td><td>41.46</td> </tr> <tr> <td>b. Kembang semangkok</td> <td>1</td><td>0.20</td><td>36</td><td>59.33</td><td>22</td><td>98.07</td><td>59</td><td>157.60</td> </tr> <tr> <td>c. Kempas</td> <td>4</td><td>1.50</td><td>55</td><td>85.71</td><td>35</td><td>136.03</td><td>94</td><td>223.24</td> </tr> <tr> <td>d. Keranji</td> <td>1</td><td>0.15</td><td>34</td><td>41.64</td><td>27</td><td>101.12</td><td>62</td><td>142.91</td> </tr> <tr> <td>e. Rimba Campuran</td> <td>14 7</td><td>54.3 3</td><td>704</td><td>1090. 62</td><td>60 9</td><td>2155.2 6</td><td>1,4 60</td><td>3,300.2 1</td> </tr> <tr> <td>f. Terap</td> <td>1</td><td>0.10</td><td>25</td><td>40.96</td><td>29</td><td>99.32</td><td>55</td><td>140.38</td> </tr> <tr> <td>g. Mempisang</td> <td>2</td><td>0.48</td><td>32</td><td>58.96</td><td>28</td><td>98.86</td><td>62</td><td>158.30</td> </tr> </tbody> </table>	N o.	Kelompok Jenis	Kelas Diameter (cm)						Jumlah		KBK 10-29		KBS 30-49		KBB 50-Up		N	V	N	V	N	V	N	V	1	Kel. Meranti									a. Bangkirai	2	0.80	12	18.20	9	20.06	23	39.06	b. Jelutung	0	-	15	26.51	8	34.52	23	61.03	c. Keruing	38	17.0 9	235	374.0 0	21 4	863.34	487	1,254.4 3	d. Lembasung	1	0.06	26	33.12	26	112.93	53	146.11	e. Majau	2	1.28	17	27.19	16	58.65	35	87.12	f. Meranti kuning	4	0.32	44	55.51	34	121.43	82	177.26	g. Meranti Merah	68	30.1 3	258	366.5 7	17 0	617.63	496	1,014.3 3	h. Mersawa	1	0.07	25	36.02	14	59.20	40	95.29	i. Nyatoh	11	2.34	63	77.96	27	93.50	101	173.80	j. Resak	1	0.13	37	55.59	10	35.94	48	91.66		<b>Jumlah 1 :</b>	<b>12 8</b>	<b>52. 22</b>	<b>732</b>	<b>1070 .67</b>	<b>52 8</b>	<b>2017. 20</b>	<b>1,3 88</b>	<b>3,140. 09</b>	2	Kel. Rimba Campuran									a. Jambu Jambu	0	-	17	19.09	9	22.37	26	41.46	b. Kembang semangkok	1	0.20	36	59.33	22	98.07	59	157.60	c. Kempas	4	1.50	55	85.71	35	136.03	94	223.24	d. Keranji	1	0.15	34	41.64	27	101.12	62	142.91	e. Rimba Campuran	14 7	54.3 3	704	1090. 62	60 9	2155.2 6	1,4 60	3,300.2 1	f. Terap	1	0.10	25	40.96	29	99.32	55	140.38	g. Mempisang	2	0.48	32	58.96	28	98.86	62	158.30
N o.	Kelompok Jenis	Kelas Diameter (cm)						Jumlah																																																																																																																																																																																																										
		KBK 10-29				KBS 30-49		KBB 50-Up		N	V																																																																																																																																																																																																							
		N	V	N	V	N	V																																																																																																																																																																																																											
1	Kel. Meranti																																																																																																																																																																																																																	
	a. Bangkirai	2	0.80	12	18.20	9	20.06	23	39.06																																																																																																																																																																																																									
	b. Jelutung	0	-	15	26.51	8	34.52	23	61.03																																																																																																																																																																																																									
	c. Keruing	38	17.0 9	235	374.0 0	21 4	863.34	487	1,254.4 3																																																																																																																																																																																																									
	d. Lembasung	1	0.06	26	33.12	26	112.93	53	146.11																																																																																																																																																																																																									
	e. Majau	2	1.28	17	27.19	16	58.65	35	87.12																																																																																																																																																																																																									
	f. Meranti kuning	4	0.32	44	55.51	34	121.43	82	177.26																																																																																																																																																																																																									
	g. Meranti Merah	68	30.1 3	258	366.5 7	17 0	617.63	496	1,014.3 3																																																																																																																																																																																																									
	h. Mersawa	1	0.07	25	36.02	14	59.20	40	95.29																																																																																																																																																																																																									
	i. Nyatoh	11	2.34	63	77.96	27	93.50	101	173.80																																																																																																																																																																																																									
	j. Resak	1	0.13	37	55.59	10	35.94	48	91.66																																																																																																																																																																																																									
		<b>Jumlah 1 :</b>	<b>12 8</b>	<b>52. 22</b>	<b>732</b>	<b>1070 .67</b>	<b>52 8</b>	<b>2017. 20</b>	<b>1,3 88</b>	<b>3,140. 09</b>																																																																																																																																																																																																								
2	Kel. Rimba Campuran																																																																																																																																																																																																																	
	a. Jambu Jambu	0	-	17	19.09	9	22.37	26	41.46																																																																																																																																																																																																									
	b. Kembang semangkok	1	0.20	36	59.33	22	98.07	59	157.60																																																																																																																																																																																																									
	c. Kempas	4	1.50	55	85.71	35	136.03	94	223.24																																																																																																																																																																																																									
	d. Keranji	1	0.15	34	41.64	27	101.12	62	142.91																																																																																																																																																																																																									
	e. Rimba Campuran	14 7	54.3 3	704	1090. 62	60 9	2155.2 6	1,4 60	3,300.2 1																																																																																																																																																																																																									
	f. Terap	1	0.10	25	40.96	29	99.32	55	140.38																																																																																																																																																																																																									
g. Mempisang	2	0.48	32	58.96	28	98.86	62	158.30																																																																																																																																																																																																										



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												
				Jumlah 2 :	15 6	56. 76	903	1396 .31	75 9	2711. 03	1,8 18	4,164. 10			
			3	Kel. Kayu Indah											
				a. Ulin								-	-		
				b. --								-	-		
				Jumlah 3 :	0	-	-	0.00	0	0.00	-	-			
				<b>Jumlah Total 1 + 2 + 3 :</b>	<b>28 4</b>	<b>108. 98</b>	<b>1,6 35</b>	<b>2466. 98</b>	<b>12 87</b>	<b>4728.2 3</b>	<b>3,2 06</b>	<b>7,304.1 9</b>			
			<p>d. Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang telah dibuat pada tgl 16 Agustus 2017 dengan intensitas 100% waktu pelaksanaan tgl 3 Juli s/d 15 Agustus 2017. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising ditandatangani oleh Eko Budiono, S.Hut (Ketua Tim) dan Aswan, A.Md (Anggota) serta mengetahui Kuasa Direktur PT Kayan Plantation; Ir. Eddy Zulkarnaen.</p> <p>e. Terdapat dokumen Pakta Integritas Nomor : 77/A/KP-TS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal pelaksanaan kegiatan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana IPK PT Kayan Plantation seluas ±687 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Dokumen pakta Integritas ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT Kayan Plantation; Ir. Eddy Zulkarnaen.</p> <p>f. Terdapat dokumen Legalitas Ganis PHPL-CANHUT atas nama Eko Budiono, S.Hut No.Reg.: 01384-13/CANHUT/XXXIV/2013.</p>												
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kayan Platation: •</p> <p>➤ Keputusan Bupati Bulungan Nomor 521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kayan Plantation untuk perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.</p>												




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
	dengan pemegang izin usaha)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015  Nama Perusahaan : PT. Kayan Plantation  Alamat : Jln. Yos Sudarso RT III No. 12 Tarakan Telp. 22281/24686, Jln Sabanar Lama Tanjung Selor Telp. 23100.</li> <li>➤ Terdapat Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000 ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel .</li> <li>➤ Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor 16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP NIP 19601210 198701 1 002 dan distempel.</li> </ul> <p>Terdapat dokumen Legalitas perusahaan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat akta pendirian PT. Kayan Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret 2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan.</li> <li>➤ Terdapat Akte Notaris Perubahan Nomor 39 tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy Limantara, SH Notaris di Tarakan. Dalam Akte Perubahan tersebut disebutkan bahwa yang ditunjuk sebagai pengurus perusahaan adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Direktur Utama : Soegwanto</li> <li>○ Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung</li> <li>○ Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana</li> </ul> </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	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Komisaris : Lauw Kardono Lesmono</li> <li>➤ Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0043592 tanggal 26 April 2016</li> </ul> <p>Terdapat dokumen perizinan lain seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIUP Nomor : 011/17-03/Perdagangan Besar/XII/2011</li> <li>2. SITU Nomor 503/321/SITU/KPTIV/XI/2011</li> <li>3. TDP Nomor 17.03.3.04.00030</li> <li>4. NPWP : 02.137.137.2-727.000 An. PT. Kayan Plantation dengan alamat Jl. Sabanar Lama RT 24 RW 08 Tanjung Selor Hilir Bulungan Kaltara</li> </ol>
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation merupakan izin IPK pada APL tetapi Pemegang IPK sama dengan Pemegang Izin Usaha.
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat SK IPK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation seluas ± 687 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.</li> </ul> <p>Taksiran Volume yang diijinkan dalam dokumen tersebut adalah sebanyak 5.112,93 M<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :</p>




Trustindo Certification


## 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					
			No.	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (M <sup>3</sup> )			Jumlah
					KBK	KBS	KB	
			1.	Kel. Meranti	36,55	749,47	1412,04	2198,06
			2.	Kel. R C	39,73	977,42	1897,72	2194,87
			3.	Kel. Kayu In				
				JUMLAH :	72,28	1726,89	3309,76	5112,93
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SK IPK atas nama PT Kayan Plantation ini berlaku mulai tgl. 24 Oktober 2017 sampai dengan tgl. 24 Oktober 2018.</li> <li>➤ Bahwa PT Kayan Plantation merupakan Izin IPK sekaligus merupakan pemegang Izin Non Kehutanan, maka sesuai dengan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015 yang berada pada areal APL.</li> <li>➤ Pada kegiatan Penilikan ini, dapat dipastikan bahwa IPK PT. Kayan Plantation masih terletak pada areal yang telah diirencanakan. Bukti keabsahan administrasi rencana pemanfaatan kayu pada areal IPK PT. Kayan Plantation telah diverifikasi pada kegiatan sertifikasi awal. Pada Kegiatan Penilikan ini, dilakukan verifikasi lapangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Batas IPK Titik B pada titik koordinat N; 02<sup>0</sup> 40' 47,5" dan E; 117<sup>0</sup> 33' 37,8" menunjukkan kesesuaian.</li> <li>b. Batas IPK Titik F pada titik koordinat N; 02<sup>0</sup> 40' 16,0" dan E; 117<sup>0</sup> 32' 26,6" menunjukkan kesesuaian.</li> </ul> </li> </ul>					
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	<b>M</b>	<p><i>Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan</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
			Plantation tanggal 22 Mei 2015 Nama Perusahaan : PT. Kayan Plantation Alamat : Jln. Yos Sudarso RT III No. 12 Tarakan Telp. 22281/24686, Jln Sabanar Lama Tanjung Selor Telpon 23100. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000 ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel</li> <li>➤ Terdapat SK IPK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation seluas ± 687 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.</li> <li>➤ Terdapat Lampiran Peta IPK skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan distempel</li> </ul> Uji petik posisi geografis batas-batas IPK dan lokasi penebangan di lapangan menunjukkan kesesuaian, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Batas IPK Titik B pada titik koordinat N; 02<sup>o</sup> 40' 47,5" dan E; 117<sup>o</sup> 33' 37,8" menunjukkan kesesuaian.</li> <li>b. Batas IPK Titik F pada titik koordinat N; 02<sup>o</sup> 40' 16,0" dan E; 117<sup>o</sup> 32' 26,6" menunjukkan kesesuaian.</li> </ol>
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	<b>N/A</b>	Bahwa Areal IPK. PT Kayan Plantation bukan merupakan areal IPK pada APL untuk peruntukkan pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	Bahwa Areal IPK. PT Kayan Plantation bukan merupakan areal IPK pada APL untuk peruntukkan pemukiman transmigrasi.

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

## B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																	
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rencana penebangan IPK/ILS telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>➤ Bahwa PT Kayan Plantation telah memiliki dokumen rencana penebangan periode RKT 2017 yang telah dibuat berupa dokumen surat permohonan izin pemanfaatan kayu IPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen dibuat pada tanggal 28 agustus 2017 dengan Nomoe : 76/A/KP-TS/VIII/2017 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Kasyan Plantation; Ir. Arifin G. Marpaung.</li> <li>➤ Terdapat SK IPK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation seluas ± 687 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.</li> </ul> <p>Taksiran Volume yang diijinkan dalam dokumen tersebut adalah sebanyak 5.112,93 M<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Taksiran Volume Tebangan (M<sup>3</sup>)</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>36,55</td> <td>749,47</td> <td>1412,04</td> <td>2198,06</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R C</td> <td>39,73</td> <td>977,42</td> <td>1897,72</td> <td>2194,87</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kel. Kayu In</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH :</td> <td>72,28</td> <td>1726,89</td> <td>3309,76</td> <td>5112,93</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SK IPK atas nama PT Kayan Plantation ini berlaku mulai tgl. 24 Oktober 2017 sampai dengan tgl. 24 Oktober 2018.</li> </ul>	No.	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (M <sup>3</sup> )			Jumlah	KBK	KBS	KB	1.	Kel. Meranti	36,55	749,47	1412,04	2198,06	2.	Kel. R C	39,73	977,42	1897,72	2194,87	3.	Kel. Kayu In						JUMLAH :	72,28	1726,89	3309,76	5112,93
No.	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebangan (M <sup>3</sup> )				Jumlah																														
		KBK	KBS	KB																																
1.	Kel. Meranti	36,55	749,47	1412,04	2198,06																															
2.	Kel. R C	39,73	977,42	1897,72	2194,87																															
3.	Kel. Kayu In																																			
	JUMLAH :	72,28	1726,89	3309,76	5112,93																															



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											
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<p>➤ Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising 100% yang telah dibuat oleh Eko Budiono, S.Hut (Ganis Canhut) No.Reg.: 01384-13/CANHUT/XXXIV/2013 pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan rincian hasil cruising sebagai berikut :</p>											
			No.	Kelompok Jenis	Kelas Diameter (cm)									
					KBK 10-29		KBS 30-49		KBB 50-Up		Jumlah			
					N	V	N	V	N	V	N	V		
			1	Kel. Meranti										
				a. Bangkirai	2	0.80	12	18.20	9	20.06	23	39.06		
				b. Jelutung	0	-	15	26.51	8	34.52	23	61.03		
				c. Keruing	38	17.09	235	374.00	214	863.34	487	1,254.43		
				d. embasung	1	0.06	26	33.12	26	112.93	53	146.11		
				e. Majau	2	1.28	17	27.19	16	58.65	35	87.12		
				f. Meranti kuning	4	0.32	44	55.51	34	121.43	82	177.26		
				g. Meranti Merah	68	30.13	258	366.57	170	617.63	496	1,014.33		
				h. Mersawa	1	0.07	25	36.02	14	59.20	40	95.29		
				i. Nyatoh	11	2.34	63	77.96	27	93.50	101	173.80		
				j. Resak	1	0.13	37	55.59	10	35.94	48	91.66		
<b>Jumlah 1 :</b>	<b>128</b>	<b>52.22</b>	<b>732</b>	<b>1070.67</b>	<b>528</b>	<b>2017.20</b>	<b>1,388</b>	<b>3,140.09</b>						
2	Kel. Rimba Campuran													
	a. Jambu Jambu	0	-	17	19.09	9	22.37	26	41.46					
	b. Kembang semangkok	1	0.20	36	59.33	22	98.07	59	157.60					
	c. Kempas	4	1.50	55	85.71	35	136.03	94	223.24					
	d. Keranji	1	0.15	34	41.64	27	101.12	62	142.91					
	e. Rimba Campuran	147	54.33	704	1090.62	609	2155.26	1,460	3,300.21					
	f. Terap	1	0.10	25	40.96	29	99.32	55	140.38					
g. empisang	2	0.48	32	58.96	28	98.86	62	158.30						



Trustindo Certification

## 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												
				Jumlah 2 :	156	56.76	903	1396.3 1	759	2711.03	1,81 8	4,164.10			
			3	Kel. Kayu Indah											
				a. Ulin								-	-		
				b. --								-	-		
				Jumlah 3 :	0	-	-	0.00	0	0.00		-	-		
			Jumlah Total 1 + 2 + 3 :		284	108.98	1,635	2466.98	128 7	4728.23	3,206	7,304.19			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang telah dibuat pada tgl 16 Agustus 2017 dengan intensitas 100% waktu pelaksanaan tgl 3 Juli s/d 15 Agustus 2017. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising ditandatangani oleh Eko Budiono, S.Hut (Ketua Tim) dan Aswan, A.Md (Anggota) serta mengetahui Kuasa Direktur PT Kayan Plantation; Ir. Eddy Zulkarnaen.</li> <li>➤ Terdapat dokumen Pakta Integritas Nomor : 77/A/KP-TS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal pelaksanaan kegiatan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana IPK PT Kayan Plantation seluas ±687 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Dokumen pakta Integritas ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT Kayan Plantation; Ir. Eddy Zulkarnaen.</li> </ul>												
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Kayan Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online</li> <li>➤ Petugas Penerbit LHP PT Kayan Plantation atas nama Melky Lantang dengan Register Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014 yang telah ditunjuk Direksi berdasarkan SK Nomor 02/A/KP-TS/I/2018 tgl. 2 januari 2018.</li> <li>➤ Terdapat dokumen LHP periode Maret 2018 Nomor 05/LHP/KP-IPK/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan</li> </ul>												



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>rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kel. Jenis</th> <th>Batang</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>228</td> <td>604,60</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>173</td> <td>384,45</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah :</td> <td>401</td> <td>989,05</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berdasarkan Dokumen LMKB periode Oktober s/d April 2018 terdapat stok kayu dilapangan yaitu di TPK Antara Logpong desa Apung sebanyak 1.289 batang atau sebanyak 1446,43 M<sup>3</sup>.</li> <li>➤ Dilakukan uji petik pengukuran dengan hasil sesuai pada setiap jenis dan terdapat selisih volume pengukuran sebesar 1,26 % sehingga hasil uji petik dapat diterima.</li> </ul>	No.	Kel. Jenis	Batang	Volume	1.	Kel. Meranti	228	604,60	2.	Kel. Rimba Campuran	173	384,45	Jumlah :		401	989,05																									
No.	Kel. Jenis	Batang	Volume																																									
1.	Kel. Meranti	228	604,60																																									
2.	Kel. Rimba Campuran	173	384,45																																									
Jumlah :		401	989,05																																									
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran ) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Kayan Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online</li> <li>➤ Terdapat dokumen tagihan SPP PSDH dan DR untuk LHP periode Maret 2018 Nomor 05/LHP/KP-IPK/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang merupakan hasil print out SIPUHH Online berdasarkan data LHP yang telah diinput sebelumnya.</li> <li>➤ Terdapat dokumen tagihan SPP sebanyak 3 kode billing untuk tagihan DR dan 3 kode billing untuk tagihan SPP PSDH. Jumlah total tagihan SPP DR sebesar 14,151.36 US\$ dan total tagihan SPP PSDH sebesar Rp. 64.557.022,72.</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kode Billing</th> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Vol.</th> <th colspan="2">Tagihan DR dan PSDH</th> </tr> <tr> <th>Tarif</th> <th>Tagihan DR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>820180327 816475</td> <td>Meranti</td> <td>31.69</td> <td>4.00</td> <td>126.76</td> </tr> <tr> <td>27 Maret 2018</td> <td>RC</td> <td>36.73</td> <td>4.00</td> <td>146.92</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>820180327 815678</td> <td>Meranti</td> <td>305.79</td> <td>16.00</td> <td>4,892.64</td> </tr> <tr> <td>27 Maret 2018</td> <td>RC</td> <td>233.32</td> <td>13.00</td> <td>3,033.16</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td>820180327 816197</td> <td>Meranti</td> <td>267.12</td> <td>16.50</td> <td>4,407.48</td> </tr> <tr> <td>27 Maret</td> <td>RC</td> <td>114.40</td> <td>13.50</td> <td>1,544.40</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kode Billing		Vol.	Tagihan DR dan PSDH		Tarif	Tagihan DR	1	820180327 816475	Meranti	31.69	4.00	126.76	27 Maret 2018	RC	36.73	4.00	146.92	2	820180327 815678	Meranti	305.79	16.00	4,892.64	27 Maret 2018	RC	233.32	13.00	3,033.16	3	820180327 816197	Meranti	267.12	16.50	4,407.48	27 Maret	RC	114.40	13.50	1,544.40
No.	Kode Billing		Vol.					Tagihan DR dan PSDH																																				
				Tarif	Tagihan DR																																							
1	820180327 816475	Meranti	31.69	4.00	126.76																																							
	27 Maret 2018	RC	36.73	4.00	146.92																																							
2	820180327 815678	Meranti	305.79	16.00	4,892.64																																							
	27 Maret 2018	RC	233.32	13.00	3,033.16																																							
3	820180327 816197	Meranti	267.12	16.50	4,407.48																																							
	27 Maret	RC	114.40	13.50	1,544.40																																							



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 15%;">2018</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah DR :</td> <td>989.05</td> <td></td> <td></td> <td>14,151.36</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Tagihan PSDH</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>820180327 816489</td> <td>Meranti</td> <td>31.69</td> <td>31,000.00</td> <td colspan="2">982,390.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27 Maret 2018</td> <td>RC</td> <td>36.73</td> <td>31,000.00</td> <td colspan="2">1,138,630.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>820180327 816693</td> <td>Meranti</td> <td>305.79</td> <td>78,000.00</td> <td colspan="2">23,851,620.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27 Maret 2018</td> <td>RC</td> <td>233.32</td> <td>48,000.00</td> <td colspan="2">11,199,360.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>820180327 816219</td> <td>Meranti</td> <td>267.12</td> <td>81,000.00</td> <td colspan="2">21,636,720.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27 Maret 2018</td> <td>RC</td> <td>114.40</td> <td>50,000.00</td> <td colspan="2">5,720,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah PSDH :</td> <td>989.05</td> <td></td> <td colspan="2">64,557,022.72</td> </tr> </table>							2018								Jumlah DR :	989.05			14,151.36	Tagihan PSDH							4	820180327 816489	Meranti	31.69	31,000.00	982,390.00			27 Maret 2018	RC	36.73	31,000.00	1,138,630.00		5	820180327 816693	Meranti	305.79	78,000.00	23,851,620.00			27 Maret 2018	RC	233.32	48,000.00	11,199,360.00		6	820180327 816219	Meranti	267.12	81,000.00	21,636,720.00			27 Maret 2018	RC	114.40	50,000.00	5,720,000.00				Jumlah PSDH :	989.05
	2018																																																																										
		Jumlah DR :	989.05			14,151.36																																																																					
Tagihan PSDH																																																																											
4	820180327 816489	Meranti	31.69	31,000.00	982,390.00																																																																						
	27 Maret 2018	RC	36.73	31,000.00	1,138,630.00																																																																						
5	820180327 816693	Meranti	305.79	78,000.00	23,851,620.00																																																																						
	27 Maret 2018	RC	233.32	48,000.00	11,199,360.00																																																																						
6	820180327 816219	Meranti	267.12	81,000.00	21,636,720.00																																																																						
	27 Maret 2018	RC	114.40	50,000.00	5,720,000.00																																																																						
		Jumlah PSDH :	989.05		64,557,022.72																																																																						
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Kayan Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online</li> <li>➤ Terdapat dokumen tagihan SPP PSDH dan DR untuk LHP periode Maret 2018 Nomor 05/LHP/KP-IPK/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang merupakan hasil print out SIPUHH Online berdasarkan data LHP yang telah diinput sebelumnya berupa tagihan SPP sebanyak 3 kode billing untuk tagihan DR dan 3 kode billing untuk tagihan SPP PSDH</li> <li>➤ Terdapat lembar bukti pembayaran atas Kode Billing yang telah diterbitkan lengkap beserta kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran. Jumlah total pembayaran SPP DR sebesar 14,151.36 US\$ dan total pembayaran SPP PSDH sebesar Rp. 64.557.022,72.</li> </ul>																																																																								






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					
			No.	Kode Billing	Vol.	Tagihan DR	NTPN	Tgl. Bayar
			1	8201803 2781647 5	31.69	126.76	BA1FF1SAAJA QBPK8	28 Maret 2018
				27 Maret 2018	36.73	146.92		
			2	8201803 2781567 8	305.79	4892.64	678831S83IT 515K8	28 Maret 2018
				27 Maret 2018	233.32	3033.16		
			3	8201803 2781619 7	267.12	4407.48	E28751RS344 FA4K8	28 Maret 2018
				27 Maret 2018	114.4	1544.4		
					<b>989.05</b>	<b>14151.36</b>		
			Tagihan PSDH					
			4	8201803 2781648 9	31.69	982390	AC67C11PQV S27NUK8	28 Maret 2018
				27 Maret 2018	36.73	1138630		
			5	8201803 2781669 3	305.79	23851620	231AC1P71AR 97SK8	28 Maret 2018
				27 Maret 2018	233.32	11199360		
			6	8201803 2781621 9	267.12	21636720	C0C0E1P5472 D5QK8	28 Maret 2018
				27 Maret 2018	114.4	5720000		

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
				989.05	64557022.7 2	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat berita acara rekonsiliasi terhadap LHP tahun berjalan sebelumnya.</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 kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil verifikasi 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 PNBP.</li> </ul>			
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa kegiatan penatausahaan kayu pada IPK PT Kayan Plantation telah menggunakan sarana yang telah ditetapkan yaitu sistem SIPUHH Online.</li> <li>➤ Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Kayan Plantation perihal penetapan penggunaan TPn dan TPK Hutan No. 89/A/KP-TS/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur; Ir. Arifin G. Marpaung.</li> <li>➤ Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor 522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tentang Izin</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	:	19

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Penggunaan TPK/Logyard Antara PT. Kayan Plantation di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dokumen pengangkutan kayu yang dipergunakan adalah SKSHHK sesuai SIPUHH Online yang dipergunakan untuk legalitas angkutan dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara desa Apung maupun dari TPK Antara desa Apung ke Industri.</li> <li>➤ Terdapat dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan untuk pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara desa Apung periode November 2017 s/d April 2018 sebanyak 27 set dengan total jumlah batang sebanyak 550 pcs volume 1.281,23 M<sup>3</sup>. Sedangkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk pengangkutan dari TPK Antara desa Apung ke Industri sebanyak 4 set yang dipergunakan untuk mengangkut kayu sebanyak 1671 batang atau 2.284,33 M<sup>3</sup>. Dokumen SKSHHK yang diterbitkan dilengkapi dengan lampiran daftar kayu bulat.</li> <li>➤ Petugas Penerbit SKSHHK atas nama Suharyanto, Ganis PHPL-PKB dengan Register Nomor 0017113/PKB-R/XX/2011 yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation Nomor; 12/A/KP-TS/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Arifin G. Marpaung selaku Direktur.</li> <li>➤ Terdapat surat keputusan Direktur PT Kayan Plantation perihal penetapan dan pengangkatan petugas penerima kayu bulat (P3KB) di areal TPK Antara desa Apung Nomor: 08/A/KP-TS/I/2017 tanggal 19 januari 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Arifin G. Marpaung selaku Direktur atas nama Suharyanto, Ganis PHPL-PKB dengan Register Nomor 0017113/PKB-R/XX/2011.</li> </ul>
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa kegiatan penatausahaan kayu pada IPK PT Kayan Plantation telah menggunakan sarana yang telah ditetapkan yaitu sistem SIPUHH Online.</li> <li>➤ Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Kayan Plantation perihal penetapan penggunaan TPn dan TPK Hutan No.</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	:	20


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>89/A/KP-TS/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur; Ir. Arifin G. Marpaung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor 522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tentang Izin Penggunaan TPK/Logyard Antara PT. Kayan Plantation di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor.</li> <li>➤ Dokumen pengangkutan kayu yang dipergunakan adalah SKSHHK sesuai SIPUHH Online yang dipergunakan untuk legalitas angkutan dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara desa Apung maupun dari TPK Antara desa Apung ke Industri.</li> <li>➤ Terdapat dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan untuk pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara desa Apung periode November 2017 s/d April 2018 sebanyak 27 set dengan total jumlah batang sebanyak 550 pcs volume 1.281,23 M<sup>3</sup>. Sedangkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk pengangkutan dari TPK Antara desa Apung ke Industri sebanyak 4 set yang dipergunakan untuk mengangkut kayu sebanyak 1671 batang atau 2.284,33 M<sup>3</sup>. Dokumen SKSHHK yang diterbitkan dilengkapi dengan lampiran daftar kayu bulat.</li> <li>➤ Petugas Penerbit SKSHHK atas nama Suharyanto, Ganis PHPL-PKB dengan Register Nomor 0017113/PKB-R/XX/2011 yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation Nomor; 12/A/KP-TS/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Arifin G. Marpaung selaku Direktur.</li> <li>➤ Terdapat surat keputusan Direktur PT Kayan Plantation perihal penetapan dan pengangkatan petugas penerima kayu bulat (P3KB) di areal TPK Antara desa Apung Nomor: 08/A/KP-TS/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Arifin G. Marpaung selaku Direktur atas nama Suharyanto, Ganis PHPL-PKB dengan Register Nomor 0017113/PKB-R/XX/2011.</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	:	21


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT. Kayan Plantation telah memiliki dokumen sertifikat VLK atas izin IPK dengan sertifikat VLK Nomor 312.SVLK.010-IDN.</li> <li>➤ PT. Kayan Plantation telah membubuhkan Tanda V-Legal pada batang kayu sesuai dengan code barcode yang diterbitkan melalui sistem SIPUHH Online.</li> <li>➤ Demikian pula Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHHK dari SIPUHH Online dengan kode 312.SVLK.010-IDN.</li> </ul>

### C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat dokumen Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Kayan Plantation dengan Nomor Dokumen KP/SOP.02, tanggal terbit 1 November 2014 dan tanggal Revisi 1 November 2015.</li> <li>➤ Dokumen Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Kayan Plantation disiapkan oleh Bonefasius, S (Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan), diperiksa oleh Wisanto (Manager Camp) serta disahkan oleh Arifin G. Marpaung (Direktur).</li> <li>➤ Terdapat lembar dokumen Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) IPK PT Kayan Plantation yang dibuat di Tanjung Selor tanggal 02 November 2017 oleh Ir. Arifin G. Marpaung selaku Direktur.</li> <li>➤ Rincian personil dalam Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) IPK PT Kayan Plantation adalah :</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	:	22

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Manager IPK : Rudi P.</li> <li>o Ass. Manager Umum dan Personalia : Wisanto</li> <li>o Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan : Bonefasius, S.</li> </ul>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	<p><i>Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).</i></p> <p>Terdapat daftar peralatan K3 yang diperbaharui setiap bulan dan ditandatangani oleh Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan PT Kayan Plantation; Bonefasius, S. berupa: sepatu safety, helm, pelampung, APAR, Jungle boot, kaca mata las, maupun 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.</p> <p>Untuk fasilitas pengobatan telah disediakan fasilitas klinik berikut tenaga kesehatannya (Tenaga Medis).</p>
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	<p>PT. Kayan Plantation memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja. Catatan/laporan kecelakaan kerja oleh Pemegang HGU PT. Kayan Plantation telah dibuat setiap bulannya maupun pertriwulan.</p> <p>Berdasarkan catatan tersebut selama enam bulan tahun terakhir kejadian kecelakaan kerja NIHIL. Hasil wawancara dengan penanggungjawab K3, apabila terjadi kecelakaan kerja ringan masih dapat diatasi dengan standar Klinik yang ada. Sedangkan untuk insiden kecelakaan kerja berat/fatal akan dibawa ke faskes pemerintah terdekat.</p>
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	<p>Bahwa berdsarkan hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Kayan Plantation periode Maret 2018 dari bagian Pemanfaatan Kayu terdapat karyawan sebanyak 68 orang dengan rincian 62 orang</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	23

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>karyawan laki laki dan 6 orang karyawan perempuan. Dokumen daftar tenaga kerja PT Kayan Plantation dibuat oleh Max J. Pantouw (Pjs. Kabid Umum dan Personalia).</p> <p>Hasil verifikasi dapat diketahui karyawan termuda atas nama Brayen Imon yang lahir tanggal 20 Agustus 1999 (saat audit berusia 18 tahun 8 bulan). Selanjutnya yang bersangkutan bergabung dengan PT Kayan Plantation pada tanggal 1 Februari 2018 sehingga yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 6 bulan pada saat mulai bekerja.</p> <p>Tidak terdapat karyawan dibawah umur.</p>

Keterangan :

M : Memenuhi  
TM : Tidak Memenuhi  
NA : Not Applicable

  
Samarinda, 11 Mei 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
Trustindo Certification  
Ir Kurnia  
Direktur