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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK  
NOMOR : 309.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT KEDAP SAYAAQ**

**1. IDENTITAS LVLK**

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


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Kedap Sayaaq
- b. Alamat Kantor : Jl. Sendawar Raya Blok A No. 10-11, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- d. Nomor S-LK : 309.SLK010-IDN
- e. Ruang Lingkup S-LK : Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 seluas 83,44 Hektar yang terletak didalam areal IPPKH No. SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- g. Email : [ekowijiono15@gmail.com](mailto:ekowijiono15@gmail.com)
- h. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur Utama : Park Sung In
  - Direktur : Chung Young Sil
  - Direktur : Nam Taig Ryeol
  - Komisaris : Park Joung In
- i. *Management Representatif* : Eko Wijiono

 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	16 April 2018 Kantor PT Kedap Sayaaq di Sendawar	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	16 - 17 April 2018 Kantor & Areal Kerja PT Kedap Sayaaq	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	18 April 2018 Kantor PT Kedap Sayaaq	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, 3 Mei 2018	a. IPPKH PT Kedap Sayaaq 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	<b>RESUME HASIL 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>M</b>	<p>Pemanfaatan Kayu PT Kedap Sayaaq didasari oleh adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang juga merupakan atau berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen perizinan pada IPPKH PT Kedap Sayaaq diperoleh penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) Seluas 2.568,37 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012.</p> <p>SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan salinannya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya serta distempel Kementerian Kehutanan. Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 15.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia.</p>

 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
			<p>b. Terdapat legalitas PT Kedap Sayaaq sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Pendirian Perusahaan Nomor 16 tanggal 10 Desember 2001 oleh Notaris Yansen Dicky Suseno, SH yang berkedudukan di Samarinda.</li> <li>- Akta Perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris Yulita Harastiati, SH yang berkedudukan di Bogor.</li> <li>- SITU Nomor : 503/199/SITU/BP2T-PU/VII/2016</li> <li>- SIUP Nomor : 503/201/SIUP/SME/BP2T-PU/VII/2016</li> <li>- TDP Nomor : 17,10,1,05,00095</li> <li>- NPWP Nomor : 02.796.775.I-725.000</li> <li>- Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/216/HO/SME/BP2T-PU/VII/2016</li> </ul> <p>c. Terdapat dokumen Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batu Bara An. Kedap Sayaaq di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang disahkan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat Nomor : 342.1/010/SK.AMDAL/IV/2007 tanggal 19 November 2007.</p>
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>M</b>	<p>Terdapat Peta Citra PT Kedap Sayaaq Luas 83,4 Ha skala 1 : 8.000 dan disahkan oleh KTT PT Kedap Sayaaq atas nama Hariss Saniansyah.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu tahun 2017 yang berada di dalam areal IPPKH SK.528/Menhut-</p>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			II/2012 dengan rincian sebagai berikut : - Batas Petak 04 ditandai dengan patok ukuran 5x10 cm dan di cat merah berada pada koordinat N 00° 05' 55,37" dan E 115° 37' 06,16" ; - Batas Luar Blok IPK berada pada koordinat N 00° 05' 46,20" dan E 115° 36' 47,84" ; - Batas Luar Blok IPK berada pada koordinat N 00° 05' 51,40" dan E 115° 36' 58,63".
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK untuk areal transmigrasi

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

## B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	PT Kedap Sayaaq telah memiliki dokumen Rencana penebangan tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat Kepala Teknik Tambang Nomor : 003/RT-KS/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang penyampaian Rencana penebangan PT Kedap Sayaaq tahun 2017. Adapun Rencana penebangan tahun 2017 yaitu seluas 83,44 Ha dengan volume sebesar 3.006,37 m <sup>3</sup> dengan rincian sbb :




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																																																																											
			No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah																																																																			
10 - 29		30 - 49			≥ 50 Up		N	V																																																																						
N	V	N	V	N	V	N			V																																																																					
			1	Meranti	2,156	370.83	1,322	876.45	679	1,146.87	4,157	2,394.15																																																																		
			2	Rimba Campuran	1,415	216.03	419	249.40	70	112.63	1,904	578.06																																																																		
			3	Kayu Indah	30	6.60	39	23.23	3	4.33	72	34.16																																																																		
			Jumlah								6,133	3,006.37																																																																		
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen Laporan Hasil Pengukuran Potensi Kayu (Timber Cruising) dengan intensitas 100% pada rencana penambangan batubara dalam areal IPPKH PT Kedap Sayaaq di Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luas timber cruising tersebut seluas 83,44 Ha.</li> <li>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100% pada tanggal 10 Februari 2017. Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Irawansyah Register Nomor : 01718-13/CANHUT/XX/2014 dan berlaku s/d tanggal 12 Desember 2017.</li> <li>Terdapat Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Harriss Saniansyah selaku Kepala Teknik Tambang PT Kedap Sayaaq.</li> <li>Berdasarkan BAP tersebut potensi kayu bulat pada berbagai kelompok jenis yaitu sbb :</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelompok Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29</th> <th colspan="2">30 - 49</th> <th colspan="2">≥ 50 Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>2,156</td> <td>529.76</td> <td>1,322</td> <td>1,252.07</td> <td>679</td> <td>1,638.38</td> <td>4,157</td> <td>3,420.21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>1,415</td> <td>308.62</td> <td>419</td> <td>356.28</td> <td>70</td> <td>160.90</td> <td>1,904</td> <td>825.80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>30</td> <td>9.43</td> <td>39</td> <td>33.18</td> <td>3</td> <td>6.19</td> <td>72</td> <td>48.80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,133</td> <td>4,294.81</td> </tr> </tbody> </table>										No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah		10 - 29		30 - 49		≥ 50 Up		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	1	Meranti	2,156	529.76	1,322	1,252.07	679	1,638.38	4,157	3,420.21	2	Rimba Campuran	1,415	308.62	419	356.28	70	160.90	1,904	825.80	3	Kayu Indah	30	9.43	39	33.18	3	6.19	72	48.80	Jumlah								6,133	4,294.81
No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah																																																																						
		10 - 29		30 - 49		≥ 50 Up		N	V																																																																					
N	V	N	V	N	V	N	V																																																																							
1	Meranti	2,156	529.76	1,322	1,252.07	679	1,638.38	4,157	3,420.21																																																																					
2	Rimba Campuran	1,415	308.62	419	356.28	70	160.90	1,904	825.80																																																																					
3	Kayu Indah	30	9.43	39	33.18	3	6.19	72	48.80																																																																					
Jumlah								6,133	4,294.81																																																																					
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Kedap Sayaaq memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Mulyadi dengan Register Nomor : 01123-13/PKB-R/XX/2013</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	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																
			<p>berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.991/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat SK pengangkatan sebagai Petugas Pembuat LHP dari KTT PT Kedap Sayaaq dengan Nomor : 003/Kpts/KTT-KS IPPKH/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 dan SK perpanjangan pengangkatan sebagai Petugas Pembuat LHP dari KTT PT Kedap Sayaaq dengan Nomor : 001/Kpts/KTT-KS IPPKH/II/2018 tanggal 05 Februari 2018.</li> <li>➤ Selama periode penilikan PT Kedap Sayaaq telah membuat dan/atau menerbitkan LHP volume sebesar 1.757,22 m<sup>3</sup> dengan rincian sbb :</li> </ul> <table border="1" data-bbox="669 1035 1414 1236"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Uraian</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelas Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KBK</th> <th colspan="2">KBS</th> <th colspan="2">KB</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP No. 01</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>268</td> <td>613.81</td> <td>200</td> <td>878.47</td> <td>468</td> <td>1,492.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tgl 3 &amp; 4 April 2018</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>97.89</td> <td>30</td> <td>116.41</td> <td>80</td> <td>214.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kel. Kayu Dilindungi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>29</td> <td>50.64</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>29</td> <td>50.64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>347</b></td> <td><b>762.34</b></td> <td><b>230</b></td> <td><b>994.88</b></td> <td><b>577</b></td> <td><b>1,757.22</b></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn pada koordinat N 00° 06' 46,02" dan E 115° 36' 51,52" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,13 %.</li> </ul>	No	Uraian	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah		KBK		KBS		KB		N	V	N	V	N	V	N	V	1	LHP No. 01	Kel. Meranti	-	-	268	613.81	200	878.47	468	1,492.28		Tgl 3 & 4 April 2018	Kel. Rimba Campuran	-	-	50	97.89	30	116.41	80	214.30			Kel. Kayu Dilindungi	-	-	29	50.64	-	-	29	50.64			Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-			<b>Total</b>	-	-	<b>347</b>	<b>762.34</b>	<b>230</b>	<b>994.88</b>	<b>577</b>	<b>1,757.22</b>
No	Uraian	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah																																																																										
			KBK				KBS		KB		N	V																																																																							
			N	V	N	V	N	V																																																																											
1	LHP No. 01	Kel. Meranti	-	-	268	613.81	200	878.47	468	1,492.28																																																																									
	Tgl 3 & 4 April 2018	Kel. Rimba Campuran	-	-	50	97.89	30	116.41	80	214.30																																																																									
		Kel. Kayu Dilindungi	-	-	29	50.64	-	-	29	50.64																																																																									
		Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
		<b>Total</b>	-	-	<b>347</b>	<b>762.34</b>	<b>230</b>	<b>994.88</b>	<b>577</b>	<b>1,757.22</b>																																																																									
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	<p>PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen SPP SI PNPB atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US\$ 27.970,19</li> <li>- PSDH sebesar Rp 133.503.200,-</li> </ul>																																																																																





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
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>PT Kedap Sayaaq telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBPN dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US\$ 27.970,19</li> <li>- PSDH sebesar Rp 133.503.200,-</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>	<p>PT Kedap Sayaaq telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBPN yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p>
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>M</b>	<p>Pada periode penilikan PT Kedap Sayaaq belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu (KBK, KBS dan KB), baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara (Hauling) maupun dari TPK Antara menuju TPK Industri (penjualan) dikarenakan PT Kedap Sayaaq masih dalam proses perbaikan (maintenance) jalan. Menurut penjelasan dari Bpk. Eko Wijiono selaku MR, bahwa jalan hauling yang akan digunakan untuk pengangkutan kayu merupakan jalan lama dan tidak terawat, sehingga perlu perbaikan secara ekstra dan menyeluruh serta memakan waktu yang cukup lama.</p> <p>IPPKH PT Kedap Sayaaq telah memiliki sarana dan prasarana dalam hal pengangkutan/ pemindahtanganan</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
			<p>kayu hasil IPK yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kedap Sayaaq telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.</li> <li>- PT Kedap Sayaaq memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen.</li> <li>- PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Muhammad Yamin dengan Register Nomor : 00334-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.793/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 November 2017 (berlaku sampai dengan 19 Mei 2018), yang ditunjuk sebagai Petugas Penerbit SKSHHK berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 009/Kpts/KTT-KS IPPKH/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017. SK Petugas Penerbit SKSHHK telah terupload / terdaftar di SIPUHH Online.</li> <li>- PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Angela, S.I.Kom dengan Register Nomor : 02289-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.815/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 November 2017 (berlaku sampai dengan 10 Agustus 2020), yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 009/Kpts/KTT-KS IPPKH/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017. SK P3KB telah terupload / terdaftar di SIPUHH Online.</li> </ul> <p>Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 002/SK-TPn-TPK HUTAN/KS-IPPKH/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn, TPK Hutan Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan berlaku s/d tanggal 24 September 2018.</p>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 005/SK KTT-TPK ANTARA/KS-IPPKH/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPK Antara (Logpond/ Logyard) Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.</p>
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	<p>Pada periode penilaian PT Kedap Sayaaq belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu (KBK, KBS dan KB), baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara (Hauling) maupun dari TPK Antara menuju TPK Industri (penjualan) dikarenakan PT Kedap Sayaaq masih dalam proses perbaikan (maintenance) jalan. Menurut penjelasan dari Bpk. Eko Wijiono selaku MR, bahwa jalan hauling yang akan digunakan untuk pengangkutan kayu merupakan jalan lama dan tidak terawat, sehingga perlu perbaikan secara ekstra dan menyeluruh serta memakan waktu yang cukup lama.</p> <p>IPPKH PT Kedap Sayaaq telah memiliki sarana dan prasarana dalam hal pengangkutan/ pemindahtanganan kayu hasil IPK yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kedap Sayaaq telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.</li> <li>- PT Kedap Sayaaq memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen.</li> <li>- PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Muhammad Yamin dengan Register Nomor : 00334-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.793/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 November 2017 (berlaku sampai dengan 19 Mei 2018), yang ditunjuk sebagai Petugas Penerbit SKSHHK berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq</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	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Nomor : 009/Kpts/KTT-KS IPPKH/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017. SK Petugas Penerbit SKSHHK telah terupload / terdaftar di SIPUHH Online.</p> <p>- PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Angela, S.I.Kom dengan Register Nomor : 02289-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.815/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 November 2017 (berlaku sampai dengan 10 Agustus 2020), yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 009/Kpts/KTT-KS IPPKH/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017. SK P3KB telah terupload / terdaftar di SIPUHH Online.</p> <p>Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 002/SK-TPn-TPK HUTAN/KS-IPPKH/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn, TPK Hutan Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan berlaku s/d tanggal 24 September 2018.</p> <p>Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 005/SK KTT-TPK ANTARA/KS-IPPKH/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPK Antara (Logpond/ Logyard) Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.</p>
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>M</b>	PT Kedap Sayaaq merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 309.SLK.010-IDN.


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

### C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	<p>PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 sebanyak 3 dokumen. Dokumen SOP terkait K3 terbit pada tanggal 01 Januari 2014, antara lain terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Alat Pelindung Diri</li> <li>2. SOP Housekeeping</li> <li>3. SOP Pengoperasian Kendaraan</li> </ol> <p>Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Kedap Sayaaq.</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	<p>PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen daftar APD dan Peralatan K3 antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APD Karyawan terdiri dari sepatu safety, helm safety, rompi safety, ear plug, masker, kacamata dan sarung tangan.</li> <li>• APD Tamu terdiri dari sepatu safety, helm safety, rompi safety, kacamata dan masker.</li> <li>• Peralatan Safety terdiri dari safety cone, traffic light, bendera K3, poster K3, life jacket, white board dan radio genggam.</li> </ul> <p>Hasil pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan APAR di bangunan Kantor Mine Site Tukul, cruiser, TPS, ruang genset dan ruang kompa minyak.</li> <li>- Pemasangan Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Kantor Mine Site Tukul.</li> <li>- Terdapat APD seperti sepatu safety, helm safety, rompi dan ear plug yang</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	:	14

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dibagikan kepada karyawan, hal ini dibuktikan dengan adanya serah terima pembagian APD kepada karyawan.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	<p>PT Kedap Sayaaq memiliki Laporan Bulanan HSE periode bulan November 2017 s/d Maret 2018 yang di dalam laporan tersebut memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan HSE dibuat oleh Syahril (Safety Officer) dan diketahui oleh Hariss Saniansyah (KTT) serta disetujui oleh Fransiskus Saleh (Manager Site). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL.</p> <p>PT Kedap Sayaaq melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Safety Talk dilakukan setiap 2x dalam seminggu yaitu pada hari senin dan kamis.</li> <li>2. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>3. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3</li> <li>4. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.</li> </ol>
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan daftar karyawan PT Kedap Sayaaq periode bulan Maret 2018 yang dibuat oleh Egidius Luhut selaku HR Superintendent, diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki atau mempekerjakan karyawan yang di bawah umur.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Fernando</p>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan jabatan sebagai Survey Crew yang lahir di Tukul pada tanggal 05 Februari 1996 dan pada saat audit berusia 22 tahun 2 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi  
TM : Tidak Memenuhi  
NA : Not Applicable

  
Samarinda, 7 Mei 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
Trustindo Certification  
Ir Kurnia  
Direktur