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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA  
Koperasi Serba Usaha (KSU) SINAR WEHEA MANDIRI**

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


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : KSU SINAR WEHEA MANDIRI
- b. No. & Tgl. SK IPK : No. 503/382/IPK/DPMPSTP/III/2017 Tgl. 6 Maret 2017  
diterbitkan oleh SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
- c. Luas : ± 1.221,56 Hektar
- d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Nusaraya Agro Sawit di  
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor : Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau  
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- f. Email : donnykertapeksi@gmail.com
- g. Pengurus Koperasi : Agus Antonius (Ketua Koperasi)
- h. Management Representatif : Agus Antonius

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	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 dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	2 Mei 2017 Desa Nehas Liah Bing	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 - 5 2017 Desa Nehas Liah Bing dan Lokasi Areal IPK	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	5 Mei 2017 Desa Nehas Liah Bing	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.</li> <li>b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Samarinda 15 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. IPK pada APL KSU Sinar Wehea Mandiri dinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016.</li> <li>b. Kepada KSU Sinar Wehea Mandiri dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

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

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

##### A. PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL
2	1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL

2. Indikator 1.2.1: Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL
4	1.2.1.b Peta Lampiran HTHR	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL
6	1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	1.3.1.c IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL
8	1.3.1.d Peta lampiran IPK	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL
9	1.3.1.e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL
11	1.3.2.b Peta lampiran IPK	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL

5. Indikator 1.4.1: Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	<p>Terdapat Laporan Hasil cruising KSU SINAR WEHEA MANDIRI pada Rencana Izin pemanfaatan Kayu dengan Intensitas 100% pada areal PT. Nusaraya Agro Sawit Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau dan Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Luas + 1.221,56 Ha, Muara Wahau 2017;</p> <p>Terdapat Surat Pernyataan Bermaterai Kebenaran Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani Ketua KSU</p>




Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>SINAR WEHEA MANDIRI tanggal 9 Januari 2017</p> <p>Terdapat Pakta Integritas Nomor : 08/KSU-SWM/MW-1 2017 telah melaksanakan timber cruising yang ditandatangani Ketua KSU SINAR WEHEA MANDIRI tanggal 9 Januari 2017.</p>
13	1.4.1.b Peta lampiran IPK Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Tidak diverifikasi, karena pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha.
14	1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K658/HK/IX/2016, tanggal 27 September 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Tahun Kedua untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nusraya Agro Sawit seluas + 14.055 (empat belas ribu lima puluh lima) hektar yang terletak di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;</p> <p>Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/078 EKO.1-V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Nusraya Agro Sawit untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit setuas + 14.055 hektar yang terletak di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur</p>
15	1.4.1.d IPK pada APL	M	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/382/IPK/DPMPTSP/III/2017 Tanggal 6 Maret 2017 Tentang Izin Pemanfaatan kayu Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 A/N KSU Sinar Wehea Mandiri di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nusraya Agro Sawit Kab. Kutai Timur.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16	1.4.1.e Peta lampiran IPK	M	Terdapat peta lampiran IPK skala 1:150.000 yang sudah disahkan oleh Kepala kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Pengecekan di Lapangan pada titik batas IPK di koordinat 1 <sup>0</sup> 15' 26,1" LU dan 116 <sup>0</sup> 58' 11,2" BT menunjukkan kesesuaian Lokasi.


6. Indikator 1.4.2: IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL
18	1.4.2.b Peta lampiran IPK	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri merupakan IPK pada APL

## **B. PRINSIP 2: Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu**

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1.a. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Terdapat Rencana Penebangan Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 KSU SINAR WEHEA MANDIRI, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan luasan dan volume sebagaimana tercantum dalam SK IPK KSU Sinar Wehea Mandiri No. 503/382/IPK/DPMPTSP/III/2017 Tgl. 6 Maret 2017

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

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>Terdapat Laporan Hasil cruising KSU SINAR WEHEA MANDIRI pada Rencana Izin pemanfaatan Kayu dengan Intensitas 100% pada areal PT. Nusaraya Agro Sawit Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau dan Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Luas + 1.221,56 Ha, Muara Wahau 2017; Potensi: 13.415,45 m<sup>3</sup>, (diameter 10cm Up)</p> <p>Terdapat Surat Pernyataan Bermaterai Kebenaran Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani Ketua KSU SINAR WEHEA MANDIRI tanggal 9 Januari 2017</p> <p>Terdapat Pakta Integritas Nomor : 08/KSU-SWM/MW-1 2017 telah melaksanakan timber cruising yang ditandatangani Ketua KSU SINAR WEHEA MANDIRI tanggal 9 Januari 2017.</p>
21	2.2.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. IPK KSU Sinar Wehea Mandiri telah mengimplementasikan SIPUHH Online.</li> <li>b. Memiliki Ganis PKB atas nama Sopha Mahmasani dan Kandar Nyagun</li> <li>c. Terhitung sejak tanggal penetapan SK IPK sampai dengan dilaksanakan audit lapangan, KSU Sinar Wehea Mandiri belum melakukan penebangan sehingga belum terdapat kegiatan pengukuran dan penerbitan LHP.</li> </ol>



Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

9. Indikator 2.2.1: Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Terdapat bukti printout transaksi SIMPONI pembuatan tagihan PNBP Online (25%):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kode Billing nomor: 820170220202864 tanggal 20-02-2017. Total Setoran Rp. 280.373.300, untuk tagihan PSDH<ol style="list-style-type: none"><li>KB,KBS,KBK Meranti sebesar Rp. 185.048.600</li><li>KB,KBS,KBK sebesar 9.474.300</li><li>KB,KBS,KBK kayu indah Rp. 4.176.000</li><li>KB,KBS,KBK kayu Ulin Rp, 81.674.400</li></ol></li><li>Kode Billing nomor: 820170220204771 tanggal 20-02-2017. Total setoran Rp. 55.769,60 (USD), untuk tagihan DR<ol style="list-style-type: none"><li>KB,KBS,KBK Meranti USD. 40.175,03</li><li>KB,KBS,KBK RC USD 2.842,29</li><li>KB,KBS,KBK kayu indah USD 501,12</li><li>KB,KBS,KBK kayu ulin USD 12.251,16</li></ol></li></ol>
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<ol style="list-style-type: none"><li>Terdapat bukti setor tanggal 22 Februari melalui Bank Mandiri Samarinda Sempaja sebesar Rp. 280.373.300, sebagai setoran PNBP PSDH.</li><li>Terdapat bukti setor tanggal 22 Februari melalui Bank Mandiri Samarinda Sempaja sebesar USD 55.769,60, sebagai setoran PNBP DR.</li></ol>





Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Perhitungan tarif PSDH dan DR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	a. IPK KSU Sinar Wehea Mandiri telah memiliki kompetensi untuk melakukan pembuatan dan penerbitan dokumen angkutan kayu sesuai PUHH yang berlaku, dibuktikan dengan telah mengimplementasikan SIPUHH Online. b. Terhitung tanggal penetapan SK IPK sampai dengan dilaksanakan audit lapangan, KSU Sinar Wehea Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan atau pengangkutan kayu sehingga belum terdapat kegiatan penerbitan dokumen angkutan kayu.
26	2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB	M	a. IPK KSU Sinar Wehea Mandiri telah memiliki kompetensi untuk melakukan pembuatan dan penerbitan dokumen angkutan kayu sesuai PUHH yang berlaku, dibuktikan dengan telah mengimplementasikan SIPUHH Online. b. Terhitung tanggal penetapan SK IPK sampai dengan dilaksanakan audit lapangan, KSU Sinar Wehea Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan atau pengangkutan kayu sehingga belum terdapat kegiatan penerbitan dokumen angkutan kayu.

## 11. Indikator 2.3.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga belum memiliki sub lisensi penggunaan tanda V-Legal dari LVLK.

## C. PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

### 12. Indikator 3.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri menerapkan K3 sesuai prosedur K3 yang dibuat dan ditetapkan oleh perkebunan kelapa sawit PT Nusaraya Agro Sawit.
29	3.1.1.b Ketersediaan peralatan K3.	M	IPK KSU Sinar Wehea Mandiri telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan jumlah dan yang dibutuhkan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.
30	3.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. IPK KSU Sinar Wehea Mandiri membuat laporan catatan kecelakaan kerja secara rutin/bulanan.</li> <li>b. Selama periode IPK sampai dengan pelaksanaan audit, tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).</li> </ul>

### 13. Indikator 3.2.1 : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1.a Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Tidak terdapat karyawan dibawah umur atau diluar ketentuan.

Keterangan :

M : Memenuhi, N/A : Not Applicable dan TM : Tidak Memenuhi



Trustindo Certification

Samarinda, 15 Mei 2017  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur