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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA PT OLIVERA IPING**

1. IDENTITAS LVLK

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


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT OLIVERA IPING
- b. No. & Tgl. SK IPK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/02-Kpts-IPK/II.1/DISHUT Tgl. 29 Maret 2017
- c. Luas : ± 1.703,43 Hektar
- d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Berkat Sejahtera di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- e. Alamat Kantor : Jln. Cendana RT. 71 Tanjung Selor Kab. Bulungan
- f. Email : munyabdul.07@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ny. Suryati Usun Lingai;
- Direktur Utama : Tn. Anselmus Andi Juk;
- Direktur : Ny. Ismaya Yusuf;
- Direktur : Tn. Januarius Paskalis; dan
- Direktur : Tn. Franciscus Hendi Kuswanto;
- h. *Management Representatif* : Jemmy

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

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	19 April 2017 Jln. Langsung No.05, Tanjung Selor	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Sertifikasi Awal.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 - 20 April 2017 Jln. Langsung No.05, Tanjung Selor dan Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	20 April 2017 Jln. Langsung No.05, Tanjung Selor	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit lapangan termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 6 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Olivera Iping dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Kepada PT Olivera Iping dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

 Trustindo Certification	RESUME VLK	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.
KRITERIA 1.1 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan


- 1. Indikator 1.1.1** : Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan pada areal pinjam pakai melainkan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
2	1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Areal IPK An. T. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan pada areal pinjam pakai melainkan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

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

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

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a Izin HTHR	N/A	Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan pada areal HTHR melainkan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara


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

4	1.2.1.b Peta Lampiran HTHR	N/A	Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan pada areal HTHR melainkan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
---	--------------------------------------	------------	--

KRITERIA 1.3 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

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

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK An.PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan IPK pada APL yang dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
6	1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK An.PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan IPK pada APL yang dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
7	1.3.1.c IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Areal IPK An.PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan IPK pada APL yang dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
8	1.3.1.d Peta lampiran IPK	NA	Areal IPK An.PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan IPK pada APL yang dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

9	1.3.1.e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Areal IPK An.PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan IPK pada APL yang dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
---	---	-----------	---

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	Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan areal untuk pemukiman transmigrasi melainkan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
11	1.3.2.b Peta Lampiran IPK	N/A	Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha bukan areal untuk pemukiman transmigrasi melainkan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

KRITERIA 1.4 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana IPK atas nama PT. Olivera Iping seluas ±1.703,43 Ha berada pada APL yang merupakan lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera, dan luas IPK yang disetujui mengacu kepada Pertimbangan Teknis dari Kepala BPHP Wilayah XI melalui surat Nomor : S.85/BPHP.XI-2/2017 tanggal 1 Februari 2017.



RESUME VLK

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


13	1.4.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK atas nama PT. Olivera Iping bukan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit (yaitu PT. Sawit Berkat Sejahtera)
14	1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Sesuai hasil pemenuhan LKs tanggal 28 April 2017 oleh Auditee (MR) maka diketahui keberadaan dokumen legal yang tidak didapatkan saat penilaian sertifikasi awal dilaksanakan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Buku ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bagong Putraserasi seluas ± 17.700 Ha (Kebun Inti ± 7.200 Ha dan Kebun Plasma ±10.500 Ha) bulan April 2005, dan Surat Bupati Bulungan kepada Pimpinan PT. Sawit Berkat Sejahtera Nomor : 521/654/Distan-III/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan dari IUP PT. Bagong Putraserasi (Nomor SK : 521/103/Distan/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004) menjadi IUP PT. Sawit Berkat Sejahtera (Nomor SK : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007) 2. Tersedia Rekomendasi Pengurusan dan Pelaksanaan IPK di PT. Sawit Berkat Sejahtera kepada Koperasi Binai Mandiri Sejahtera sesuai Surat Pimpinan PT. Sawit Berkat Sejahtera Nomor : 010/SBS/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016; dan 3. Rekomendasi pengurusan, pelaksanaan dan land clearing dari Koperasi Binai Mandiri Sejahtera kepada PT. Olivera Iping sesuai Surat Ketua Koperasi Nomor : 02/KOP/BMSJ/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016. <p>Sedang dokumen legal atas nama PT. OLivera Iping yang tersedia saat penilaian sertifikasi awal dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Pendirian perusahaan No. 08 tanggal 8 Maret 2007 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Tajuddin, SH, M.Kn 3. SIUP No.046/17-03/Perdagangan Menengah/I/2017 4. TDP No.17 03 1 41 00117

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

			5. NPWP No.01.836.400.0-727.000 6. SK. Bupati Bulungan Nomor : 522.1/02/EK/IL-VI/2014 tanggal 23 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8.684,473 Ha di Kec. Tanjung Palas Timur Kepada PT. Sawit Berkat Sejahtera 7. SK. Bupati Bulungan Nomor : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 9.100 Ha Kepada PT. Sawit Berkat Sejahtera 8. SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara No. 522/02-Kpts-IPK/III/Dishut, tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemberian IPK seluas ± 1.703,43 Ha; dan 9. Peta Lokasi IPK Skala 1 : 50.000 (Lampiran SK. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara No. 522/02-Kpts-IPK/III/Dishut)
15	1.4.1.d IPK pada APL	M	IPK atas nama PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha terletak pada areal yang telah disetujui dan sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, SK. 718/Menhut-II/2014 dan Peta Sebaran IUPHHK Provinsi Kalimantan Utara.
16	1.4.1.e Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK atas nama PT. Olivera Iping sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a IPK pada APL	N/A	IPK atas nama PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit Berkat Sejahtera
18	1.4.2.b Peta Lampiran IPK	N/A	SK. IPK atas nama PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit Berkat Sejahtera

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

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

KRITERIA 2.1 : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

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

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1 Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Berdasarkan pemenuhan LKs tanggal 28 April 2017 maka diketahui keberadaan dokumen legal yang terkait rencana penebangan IPK/ILS yaitu Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) seluas ± 1.703,43 Ha atas nama PT. Olivera Iping pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ismail S.Hut, M.Si/NIP. 19661011 1996031002) di Tanjung Selor tanggal 27 April 2017.

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


No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Berdasarkan pemenuhan LKs tanggal 28 April 2017 maka diketahui keberadaa dokumen Laporan Hasil Cruising 100% areal IPK seluas ± 1.703,43 Ha atas nama PT. Olivera Iping, dimana pada dokumen LHC tersebut terdapat lampiran dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha dibuat tanggal 14 Maret 2017 oleh Ketua Tim Cruising (Ir. Sugeng Riadi); Laporan Hasil Cruising 100 5 per petak (18 petak); Rekapitulasi LHC IPK PT. Olivera Iping; Estimasi Target IPK PT. Olivera Iping (Petak Gabungan); Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising dibuat oleh Direktur Utama PT. Olivera Iping diatas Materai Rp.6.000,-;



RESUME VLK

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

			<p>6. Peta Pelaksanaan Timber Crusing IPK PT.Olivera Iping Skala 1 : 5.000;</p> <p>7. Peta Penataan Areal Kerja IPK PT.Olivera Iping Skala 1 :10.000.</p>
21	<p>2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)</p>	M	<p>PT.Olivera Iping sebagai pemegang IPK seluas ± 1.703,43 Ha dengan volume kayu sebesar 55.849,80 M3 belum melakukan penebangan (membuat LHP-KB/KBS/KBK) karena auditee masih harus memenuhi keberadaan Ganis PKB-R yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP-KB/KBS/KBK, Penerbit SKSHHK dan Petugas Penerima SKSHHK dan belum mendapatkan kode akses/password ke SI-PUHH Online untuk IPK PT. Olivera Iping, sehingga auditor menerbitkan LKs.</p> <p>Berdasarkan pemenuhan LKs tanggal 28 April 2017, maka PT.Olivera Iping telah memenuhi ketentuan PUHH berlaku untuk pemegang IPK, dan dokumen yang telah dipenuhi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Ganis PKB-R sebagai <i>Petugas Pembuat LHP</i> atas nama Sdr. Baru Garisi dengan No. Register :00609-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang ditetapkan sesuai SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 28/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017; 2. Tersedia Ganis PKB-R sebagai <i>Penerbit SKSHHK di TPn/TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond</i> di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. Margiono dengan No. Register :01901-13/PKB-R/XXXIV/2016 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 29/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017; 3. Tersedia Ganis PKB-R sebagai sebagai <i>Petugas Penerima SKSHHK di TPK Antara/Logpond</i> di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. Mohammad Yoni dengan No. Register :01193-11/PKB-R/XXXIV/2013 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 30/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017; 4. Tersedia kode akses SIPUHH Online atas nama IPK PT. Olivera Iping dari Admin SIPUHH; 5. Tersedia SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 10/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin


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

			Penggunaan TPn dan TPK Hutan Pada PT. Olivera Iping di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; 6. Tersedia SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 11/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin Penggunaan TPK/Logpond Antara Pada PT. Olivera Iping di Desa Mangku Padi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
--	--	--	---

KRITERIA 2.2 : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu


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

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	N/A	Tidak tersedia dokumen SPP atau Bukti Penerimaan Negara melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan, karena PT. Olivera Iping belum melakukan penebangan pada IPK seluas ± 1.703,43 Ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara.
23	2.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau PSDH	N/A	Tidak tersedia Bukti Setor melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan, karena PT. Olivera Iping belum melakukan penebangan pada IPK seluas ± 1.703,43 Ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara.
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.	N/A	Tidak tersedia Bukti Setor melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan, karena PT. Olivera Iping belum melakukan penebangan pada IPK seluas ± 1.703,43 Ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

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

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	N/A	<p>Dokumen SKSHHK yang mengangkut kayu IPK atas nama PT. Olivera Iping tidak tersedia karena auditee belum melakukan penebangan kayu IPK seluas ± 1.703,43 Ha sesuai SK. Pemberian IPK yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Sehingga PT. Olivera Iping belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu IPK ke TPK Antara/Logpond, walaupun auditee telah menetapkan Ganis PKB-R atas nama Sdr. Margiono dengan No. Register :01901-13/PKB-R/XXXIV/2016 sebagai Penerbit SKSHHK di TPn/TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond Desa Mangku Padi sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 29/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017.</p>
26	2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB	N/A	<p>Dokumen SKSHHK yang mengangkut kayu IPK atas nama PT. Olivera Iping tidak tersedia karena auditee belum melakukan penebangan kayu IPK seluas ± 1.703,43 Ha sesuai SK. Pemberian IPK oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Sehingga PT. Olivera Iping belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu IPK ke TPK Antara/Logpond, walaupun auditee telah menetapkan Ganis PKB-R atas nama Sdr. Margiono dengan No. Register :01901-13/PKB-R/XXXIV/2016 sebagai Penerbit SKSHHK di TPn/TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond Desa Mangku Padi sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 29/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017.</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

KRITERIA 2.3 : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1 Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	N/A	Keberadaan tanda V-Legal tidak ditemukan pada kayu IPK, karena belum ada penebangan dan masih dalam proses penilaian awal untuk Sertifikasi Legalitas Kayu.

C. PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan tenagakerjaan bagi IPK

KRITERIA 3.1 : Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

12. Indikator 3.1.1. : Prosedure dan implementasi K3

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a Pedoman /prosedure K3	M	Berdasarkan pemenuhan LKs tanggal 28 April 2017 maka PT. Olivera Iping memiliki SOP K3 di lapangan dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 PT. Olivera Iping adalah Camp Manager (Sdr. Muhammad Syafri)
29	3.1.1.b Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia dokumen daftar peralatan K3 berdasarkan jenis peralatan K3 sesuai dengan ketentuan (Helm, Sepatu Safety, Sepatu boot Kotak K3, APAR, Sarung tangan, Kacamata Las)
30	3.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Berdasarkan pemenuhan LKs tanggal 28 April 2017 maka diketahui bahwa perusahaan (auditee) selama 1 bulan terakhir (Maret 2017) tidak terdapat kecelakaan kerja sesuai Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Olivera Iping Nomor : 28/SP/OLPI/IV/2017 tanggal 21 April 2017 dan terdapat Laporan Kecelakaan Kerja bulan Maret 2017 kepada Kepala Dinaskertrans Kabupaten Bulungan Nomor : 27/OLPI/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

KRITERIA 3.2 : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

No.	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1 Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan daftar karyawan PT. Olivera Iping bulan April 2017 maka diketahui jumlah karyawan sebanyak 82 orang dan karyawan yang termuda adalah Sdr. Farman lahir di Enrekang, tanggal 01 Oktober 1998 dan masuk kerja tanggal 01 April 2017 sebagai Driver Logging Truck pada umur 18 tahun 5 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi


Samarinda, 6 Mei 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur