 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 SERTIFIKASI AWAL  
PADA IUPHHK-HT PT SENDAWAR ADHI KARYA**

**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. Tim Auditor : 1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor);  
2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor); dan  
3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor).
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sendawar Adhi Karya
- b. Alamat Kantor : Jl Pelabuhan No. 12 A Samarinda
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman
- d. Email : [agoesbasoeki10@gmail.com](mailto:agoesbasoeki10@gmail.com)
- e. Luas : 25.400 Hektar
- f. Lokasi Areal IUPHHK-HT : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- g. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Hadi Tangradi  
b. Komisaris : Jumransyah  
c. Direktur Utama : Tang Phing Hong  
d. Direktur : Agoes Basuki
- h. *Management Representatif* : Edy Mursandi, S.Hut


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

## 1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	18 April 2018	Samarinda – Melak (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	19 April 2018 Basecamp IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya	<p>Dilaksanakan di Basecamp IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.</p> <p>a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Sendawar Adhi Karya didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan.</p> <p>b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 21 April 2018 Basecamp dan Areal IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya	<p>a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan.</p> <p>b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016</p>
Pertemuan Penutupan	21 April 2018 Basecamp IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya	<p>Dilaksanakan di Basecamp IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.</p> <p>a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasi persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi.</p> <p>b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir</p>

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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	21 April 2018	Base Camp PT Sendawar Adhi Karya – Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 5 Mei 2018	a. PT Sendawar Adhi Karya memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Sendawar Adhi Karya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.


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

## 2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

### A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	<b>M</b>	PT Sendawar Adhi Karya memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK-IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 2/MENHUT-II/2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) pada Kepada PT. Sendawar Adhi Karya atas Areal Hutan Produksi seluas ± 25.400 (dua puluh lima ribu empat ratus) Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban. Salinan yang dibuat sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Suparman, SH. NIP. 080 068 472. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI atas nama PT Sendawar Adhi Karya Nomor : SK. 2/MENHUT-II/2008, tanggal 3 Januari 2008 berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Sendawar Adhi Karya Luas ±25.400 (dua puluh lima ribu empat ratus) hektar dengan Skala 1:100.000.
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	<b>M</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) atas nama PT Sendawar Adhi Karya sesuai SPP yang diterbitkan.
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>N/A</b>	Pada areal IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT / diluar sektor 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

## B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval . - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	<b>M</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki dokumen RKUPHHK dan RKT pada tahun berjalan yang telah disahkan : a. RKUPHHK-HTI periode 2009 – 2018 disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.35/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009, lengkap dengan peta lampiran dan berdasarkan IHMB. b. RKT Tahun 2018 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Kalimantan Timur No. 48/Kpts/DK-II/2018 tanggal 9 Februari 2018, lengkap dengan peta lampiran SK RKT. c. RKT Tahun 2018 telah dilengkapi dengan peta rencana kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ahmad Riady, S.Hut No. Register 02343-11/CANHUT/XXXIV/2017 berlaku sampai dengan 08 September 2020.
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	<b>M</b>	Pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1: 50.000 memuat areal yang tidak boleh berupa : a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah b. Daerah Pelestarian Satwa Liar c. Sempadan Sungai Berdasarkan pengamatan di lapangan pada titik koordinat N 00° 02' 22,93" E 115 ° 54' 55,15" yang merupakan kawasan lindung Sempadan Sungai tidak terdapat kegiatan penebangan. (sesuai).
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	<b>M</b>	Blok RKT Tahun 2018 telah di tata batas dan lokasinya telah sesuai dengan lokasi dalam peta SK RKT Tahun 2018 yang disahkan. Penandaan blok tebangan berupa papan nama telah dibuat pada titik koordinat N 00° 03' 45,83" E 115° 57' 02,21". Batas Petak S.20   S.21 yaitu petak pada penyiapan lahan ditandai dengan rintisan dan polet cat warna merah (//) pada koordinat N 00° 03' 44,97" E 115° 57' 02,63" sesuai dengan peta. Batas Petak R.20 dan R.21 yaitu petak pada

 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
			penyiapan lahan ditandai dengan rintisan dan polet cat warna merah (//) pada koordinat N 00 <sup>0</sup> 03' 56,33" E 115 <sup>0</sup> 57' 29,58" sesuai dengan peta.


3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<b>M</b>	Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya telah disahkan dan lengkap, meliputi Buku, lampiran peta skala 1 : 50.000 dan SK Pengesahan dari Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>M</b>	Lokasi penyiapan lahan untuk pembangunan HTI RKT Tahun 2018 telah sesuai antara peta dan letak di lapangan berdasarkan pengamatan pada titik koordinat N 00 <sup>0</sup> 03' 44,97" E 115 <sup>0</sup> 57' 02,63" dan N 00 <sup>0</sup> 03' 56,33" E 115 <sup>0</sup> 57' 29,58". Volume penebangan (target RKT) baik secara jenis maupun potensi hutan sesuai dengan kondisi di lapangan.

### C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>M</b>	PT Sendawar Adhi Karya belum menerbitkan LHP atas produksi RKT Tahun 2018 sejak SK RKT diterbitkan tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan saat audit (18 – 21 April 2018), kegiatan produksi di lapangan masih pada tahapan bunching, dan skidding. PT Sendawar Adhi Karya saat ini telah memiliki Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP melalui SK Direktur No. SK.015/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Pengangkatan Ganis PHPL PKB a.n. Saiful Anam, A.Md No.Reg. 02315-11/PKB-R/XX/2017 berlaku

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>sampai dengan 15 Agustus 2020 sebagai Petugas Pembuat LHP IUPHHK-HA PT Sendawar Adhi Karya Tahun 2018.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap SIPUHH Online PT SAK, belum terdapat stock kayu bulat maupun produksi LHP RKTUPHK-HTI Tahun 2018.</p>

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	<b>M</b>	<p>PT Sendawar Adhi Karya telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Direktur No. 011/Dir-SK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Penetapan TPn dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya Tahun 2018.</li> <li>- SK Direktur No. 012/Dir-SK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Penetapan TPK / Logpond Antara IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya Tahun 2018.</li> </ul> <p>Terdapat penunjukan personil Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Direktur No. 016/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Pengangkatan Ganis PHPL PKB a.n. Edy Mursandi, S.Hut No. Reg. 02314-11/PKB-R/XX/2017 berlaku sampai dengan 15 Agustus 2020 sebagai Penerbit SKSHHK pada IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya tahun 2018.</li> <li>- SK Direktur No. 0117/Dir-SAK/IV/2018 tanggal 05 April 2018 tentang Pengangkatan Ganis PHPL PKB a.n. Mohamad Yoni No. Reg. 01193-13/PKB-R/XXXIV/2013 berlaku sampai dengan 21 April 2019 sebagai P3KB pada IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya tahun 2018.</li> </ul> <p>Selama periode audit (April 2017 s.d. Maret 2018) tidak ada kegiatan pengangkutan kayu yang mewajibkan penggunaan SKSHHK-KB baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan/ atau dari TPK</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL 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>Antara menuju Industri.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada SIPUHH Online, tidak terdapat catatan penerbitan dokumen SKSHHK-KB.</p>


6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	<b>M</b>	<p>Pada saat audit tidak terdapat kayu bulat, baik kayu bulat stock opname maupun produksi LHP RKT tahun 2018, namun demikian berdasarkan verifikasi PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki SOP Tata Usaha Kayu dan telah dipahami secara baik oleh Petugas yang bertanggung jawab dalam penomoran/ penandaan PUHH pada kayu bulat atas nama Edy Mursandi, S.Hut.</p> <p>Implementasi akan diperiksa pada saat dilakukan Penilikan.</p>
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<b>M</b>	<p>Pada saat audit tidak terdapat kayu bulat, baik kayu bulat stock opname maupun produksi LHP RKT tahun 2018, namun demikian berdasarkan verifikasi PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki SOP Tata Usaha Kayu dan telah dipahami secara baik oleh Petugas yang bertanggung jawab dalam penomoran/ penandaan PUHH pada kayu bulat atas nama Edy Mursandi, S.Hut.</p> <p>Implementasi akan diperiksa pada saat dilakukan Penilikan.</p>

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>M</b>	<p>Selama periode audit (April 2017 s.d. Maret 2018) tidak ada penerbitan SKSHHK-KB. Namun demikian, PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki sarana dan prasarana beserta personil pananggung jawabnya untuk penyimpanan</p>



 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
			dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan. Dokumen SKSHHK beserta lampirannya yang digunakan untuk pengangkutan kayu bulat periode tahun sebelumnya telah terdokumentasikan/ tersimpan dalam almari.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	PT Sendawar Adhi Karya belum menerbitkan LHP atas produksi RKT Tahun 2018 sehingga SPP DR PSDH belum dapat diverifikasi. Dokumen SPP akan diverifikasi saat Penilikan.
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	<b>M</b>	PT Sendawar Adhi Karya belum menerbitkan LHP atas produksi RKT Tahun 2018 sehingga dokumen bukti setor DR PSDH belum dapat diverifikasi. Dokumen bukti setor DR PSDH akan diverifikasi saat Penilikan.
16	3.2.1.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>	PT Sendawar Adhi Karya belum menerbitkan LHP atas produksi RKT Tahun 2018 sehingga belum dapat melakukan pemeriksaan kesesuaian tarif DR PSDH dengan bukti setor. Pemeriksaan kesesuaian akan diverifikasi saat Penilikan.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	<b>N/A</b>	PT Sendawar Adhi Karya tidak memindahkan/menjual kayu bulat keluar pulau Kalimantan (tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau).

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	<b>N/A</b>	PT Sendawar Adhi Karya tidak memindah-tangankan/menjual kayu bulat keluar pulau Kalimantan (tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau).

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>N/A</b>	PT. SAK masih dalam proses mendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK), sehingga verifier ini belum diaplikasikan pada kegiatan Sertifikasi Awal, dan akan diaplikasikan pada kegiatan Penilaian apabila PT. SAK telah dinyatakan lulus mendapatkan S-LK.


#### D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	<b>M</b>	PT Sendawar Adhi Karya memiliki dokumen AMDAL yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.1/013/SK.ANDAL/VI/07 tanggal 07 Juni 2007. Dokumen AMDAL yang disahkan tersebut memuat (mencakup) ANDAL, RKL dan RPL.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	<b>M</b>	RKL dan RPL PT Sendawar Adhi Karya telah disusun dengan mengacu kepada AMDAL yang

 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
			telah disahkan.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	<p>PT Sendawar Adhi Karya dinilai telah cukup melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial di lapangan yang dilakukan berupa kegiatan : pengelolaan kawasan lindung pada Sempadan Sungai, pemasangan plang larangan berburu dan CSR kepada masyarakat setempat.</p> <p>PT SAK telah membuat laporan semester I dan II pelaksanaan RPL dan RKL tahun 2017 dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.</p>


#### E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	PT Sendawar Adhi Karya telah menyusun dan memiliki SOP K3 yang telah direvisi pada Tahun 2018 beserta penunjukkan personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3.
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Sendawar Adhi Karya memiliki peralatan K3 berupa Kotak P3K, APAR dan Peralatan APD yang dibagikan kepada karyawan operasional di lapangan.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja PT Sendawar Adhi Karya yang disusun per bulan selama periode audit. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit atau NIHIL.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau	M	Terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur yang menyatakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan

 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
	terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		untuk berserikat.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	PT Sendawar Adhi Karya memiliki Peraturan Perusahaan yang memuat hak-hak pekerja dan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Cap Stample pengesahan pada setiap lembar pada peraturan perusahaan.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Sendawar Adhi Karya tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Berdasarkan daftar karyawan tertanggal 25 April 2018, PT Sendawar Adhi Karya memiliki karyawan dengan total berjumlah 91 orang yang terdiri atas karyawan yang berkedudukan di Samarinda dan Basecamp.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

  
Samarinda, 12 Mei 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
  
Ir Kurnia  
Direktur