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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUNUKAN BARA SUKSES**

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. Tim Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Nunukan Bara Sukses
- b. Alamat Kantor : Jl. Ujang Dewa RT. 11 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan
Kab. Nunukan - Kalimantan Utara
- c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU)
- d. Email : yotutfahrudin@gmail.com
- e. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : H. Batto
b. Direktur : Juliet Kristianto Lui
c. Komisaris utama : Kristianto Kandi Saputro
d. Komisaris utama : Haryanto
- f. *Management Representatif* : Yoyok F.A


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

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	27 Maret 2018	Samarinda – Balikpapan - Tanjung Selor - Nunukan
Pertemuan Pembukaan	28 Maret 2018 Kantor PT Nunukan Bara Sukses	<p>Dilaksanakan di Kantor PT Nunukan Bara Sukses dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.</p> <p>a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Nunukan Bara Sukses 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	28 - 30 Maret 2018 Kantor & Areal IPK PT Nunukan Bara Sukses	<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.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016</p>
Pertemuan Penutupan	30 Maret 2018 Kantor PT Nunukan Bara Sukses	<p>Dilaksanakan di Kantor PT Nunukan Bara Sukses 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	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	30 Maret 2018	Nunukan – Tanjung Selor – Balikpapan - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 13 April 2018	a. PT Nunukan Bara Sukses mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Nunukan Bara Sukses dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

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

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

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	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IPK pada areal IPPKH
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IPK pada areal IPPKH

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. Izin HTHR	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

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	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	izin usaha)		kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki 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	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

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>Rencana Pemanfaatan Kayu PT Nunukan Bara Sukses tahun 2017 seluas 2.523,34 Hektar terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK No. P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK.</p> <p>Kepemilikan HGU PT Nunukan Bara Sukses berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 115/HGU/BPN RI/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pemberian HGU atas nama PT Nunukan Bara Sukses atas tanah di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.590,79 Ha di Desa Sajau, Lulu, Bebanas, Kecamatan Sebuku, Desa Suyadon, Bulu Mengolom, Payang, Tukuon, Batung, Ubal Sulok, Ubal Alung, Kecamatan Lumbis Ogang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Rencana pemanfaatan kayu hutan alam tahun 2017 pada areal HGU seluas 2.523,34 Ha termuat dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2017 disahkan dan disetujui oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan melalui SK. No. 503-DKP-VI/525/IV/2017 tanggal 13 April 2017.</p>




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
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)	M	<p>PT Nunukan Bara Sukses merupakan pemegang izin yang sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit, diverifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat peta rencana pembukaan lahan skala 1:40.000. b. Terdapat izin usaha non Kehutanan : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SK Bupati Nunukan Nomor : 75 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Bara Sukses. - Terdapat SK Bupati Nunukan Nomor : 532 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nunukan Bara Sukses. c. Terdapat Persetujuan AMDAL usaha non Kehutanan melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.344/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan Bidang Perkebunan Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Nunukan Bara Sukses seluas 20.000 Kapasitas 90 Ton TBS/jam, Lokasi di Desa Babanas, Lulu, Sujau Kecamatan Sebuku dan Desa Suyadon, Bulu Menggolom Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. d. Terdapat IUP dan Izin HGU diketahui bahwa rencana pemanfaatan kayu tahun 2017 terletak pada lokasi yang diizinkan.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Nunukan Bara Sukses merupakan pemegang izin yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Rencana Pemanfaatan Kayu oleh PT Nunukan Bara Sukses tahun 2017 seluas 2.523,34 Ha merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami untuk perkebunan kelapa sawit PT Nunukan

 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
			<p>Bara Sukses terletak pada areal HGU sesuai Sertifikat HGU Nomor 37 dengan luas total bidang tanah 4.492,92 Ha dimana pada luasan tersebut terdapat Rencana RKT Kebun tahun 2017 seluas 2.523,34 Ha, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluas 1.647,71 Ha yaitu Murni RKT tahun 2017. - Seluas 875,63 Ha yaitu Sisa tahun 2016 (<i>carry over</i>).
16	1.4.2.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Terdapat Peta Rencana Kerja RKT Kebun Tahun 2017 skala 1:40.000 yang memuat rencana pembukaan lahan seluas 2.523,34 Hektar terdiri atas sisa tahun 2016 (<i>carry over</i>) seluas 875,63 Ha dan tahun 2017 (murni) seluas 1.647,71 Ha.</p> <p>Diverifikasi dilapangan terdapat penandaan lokasi pemanfaatan kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pal HGU No. 22 merupakan batas pemanfaatan kayu tahun 2017 yang sekaligus batas areal HGU pada koordinat N 03° 56' 24,20" dan E 116° 42' 57,42" sesuai dengan peta. - Batas lokasi pemanfaatan kayu yaitu berupa jalan sebagai batas yang dapat diverifikasi pada koordinat N 03° 57' 05,93" dan E 116° 41' 30,31" sesuai dengan peta.

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	PT Nunukan Bara Sukses berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Nunukan Bara Sukses berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8


B. PRINSIP 2

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																											
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>PT Nunukan Bara Sukses memiliki Rencana pemanfaatan kayu hutan alam yang berada pada areal HGU seluas 2.523,34 Ha telah termuat dalam Rencana Kerja Tahunan Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2017 disahkan dan disetujui oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan melalui SK. No. 503-DKP-VI/525/IV/2017 tanggal 13 April 2017. Adapun target luas tebangan telah disetujui dan termuat sebagai target tebangan dalam target di SIPUHH Online dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangkirai</td> <td>1.358,76</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kapur</td> <td>4.119,58</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kempas</td> <td>466,67</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Keruing</td> <td>6.837,79</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Meranti</td> <td>30.994,67</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Rimba Campur</td> <td>1.741,76</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ulin</td> <td>87,89</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>45.617,12</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Volume (m3)	1	Bangkirai	1.358,76	2	Kapur	4.119,58	3	Kempas	466,67	4	Keruing	6.837,79	5	Meranti	30.994,67	6	Rimba Campur	1.741,76	8	Ulin	87,89	Total		45.617,12
No	Jenis	Volume (m3)																												
1	Bangkirai	1.358,76																												
2	Kapur	4.119,58																												
3	Kempas	466,67																												
4	Keruing	6.837,79																												
5	Meranti	30.994,67																												
6	Rimba Campur	1.741,76																												
8	Ulin	87,89																												
Total		45.617,12																												

8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>PT Nunukan Bara Sukses telah melaksanakan cruising berdasarkan dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas 2.523,24 Hektar. Terlampir bersama dokumen laporan hasil cruising (LHC) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% seluas 2.523,24 hektar pada areal rencana kerja tahunan kebun tahun 2017 PT Nunukan Bara Sukses di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada berita acara tersebut ditandatangani oleh Bambang Prahmayudi

 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
			<p>yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016 dan diketahui oleh H. Batto selaku Direktur Utama PT Nunukan Bara Sukses serta dilampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Nunukan Bara Sukses telah melaksanakan Timber Cruising pada areal seluas 2.523,24 Ha dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh H. Batto selaku Direktur Utama PT Nunukan Bara Sukses.
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Pada lokasi pemanfaatan kayu RKT Tahun 2017 PT Nunukan Bara Sukses dengan total seluas 2.523,34 Ha, terdiri atas areal seluas 1.647,71 Ha (murni RKT 2017) dimana belum terdapat kegiatan produksi, sedangkan pada areal seluas 875,63 Ha (<i>carry over</i> RKT 2016) telah terdapat pembuatan LHP sebanyak 2 kali LHP dengan rincian 704 batang dengan volume sebanyak 1.273,08 m3.</p> <p>Terdapat Stock kayu hasil Produksi RKT Kebun tahun 2017 sebanyak 196 Batang dengan volume 366,82 m3. Dilakukan Uji Petik terhadap 100 batang kayu didapatkan perbedaan volume sebesar 2,87% (<5%).</p> <p>PT Nunukan Bara Sukses telah memiliki kompetensi baik sarana prasarana dan personil pendukung kegiatan produksi diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Nunukan Bara Sukses telah memiliki Hak Akses SIPUHH yang digunakan pada PUHH. - PT Nunukan Bara Sukses memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan Perangkat Komputer. - PT Nunukan Bara Sukses memiliki Ganis PHPL PKB atas nama : <ul style="list-style-type: none"> • Yoyok F.A. No. Register 00934-13/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku sampai dengan 05 Januari 2019 berdasarkan SK No. 593/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 18 Desember 2015. • Syukur No. Register 00877-13/PKB-R/XXXIV/2012 berlaku sampai dengan 07 November 2018 berdasarkan SK No. 379/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 10

 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
			September 2015.


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>Telah terdapat dokumen SPP atas produksi kayu pada RKT Tahun 2017 sebanyak 1.273,08 m3 dalam areal seluas 2.523,34 Ha dengan total SPP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar 16.239,70 - PSDH sebesar 77.302.750,00 <p>Disamping itu, Terdapat SPP DR dan/ atau PSDH sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan jumlah SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 186.547,24 - PSDH sebesar Rp. 851.225.893,00
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>PT Nunukan Bara Sukses telah melunasi kewajiban SPP yang diterbitkan atas produksi kayu pada RKT Tahun 2017 sebanyak 1.273,08 m3 dalam areal seluas 2.523,34 Ha sesuai dengan bukti setor sebanyak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar 16.239,70 - PSDH sebesar 77.302.750,00 <p>Disamping itu, dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 186.547,24 - PSDH sebesar Rp. 851.225.893,00
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	<p>Tarif DR dan PSDH yang telah dibayar oleh PT Nunukan Bara Sukses atas 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	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.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara ditetapkan melalui SK Direktur Utama No. 03/NBS-NNK/I/2017 tanggal 04 Januari 2017. - Atas kayu produksi yang masuk dalam lingkup sertifikasi yaitu rencana penebangan tahun 2017 telah terdapat pegangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Industri <i>Group</i> (IUPHHK H. Batto), sebanyak 32 set 508 batang dengan volume sebesar 902,26 m³ diterbitkan oleh Ganis HPHL PKB Yoyok F.A. No. Register 00934-13/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku sampai dengan 05 Januari 2019. - PT Nunukan Bara Sukses memiliki Ganis PHPL PKB atas nama : <ul style="list-style-type: none"> • Yoyok F.A. No. Register 00934-13/PKB-R/XXXIV/2011 berdasarkan SK No. 593/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 18 Desember 2015. • Syukur No. Register 00877-13/PKB-R/XXXIV/2012 berdasarkan SK No. 379/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 10 September 2015. - PT Nunukan Bara Sukses memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan Perangkat Komputer.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara ditetapkan melalui SK Direktur Utama No. 03/NBS-NNK/I/2017 tanggal 04 Januari 2017. - Atas kayu produksi yang masuk dalam lingkup sertifikasi yaitu rencana penebangan tahun 2017 telah terdapat pegangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Industri <i>Group</i> (IUPHHK H. Batto), sebanyak 32 set 508 batang dengan volume sebesar 902,26 m³ diterbitkan oleh Ganis HPHL PKB Yoyok F.A. No. Register 00934-13/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku sampai dengan 05 Januari 2019. - PT Nunukan Bara Sukses memiliki Ganis PHPL PKB atas nama : <ul style="list-style-type: none"> • Yoyok F.A. No. Register 00934-13/PKB-

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			R/XXXIV/2011 berdasarkan SK No. 593/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 18 Desember 2015. <ul style="list-style-type: none"> • Syukur No. Register 00877-13/PKB-R/XXXIV/2012 berdasarkan SK No. 379/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 10 September 2015. - PT Nunukan Bara Sukses memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan Perangkat Komputer.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Nunukan Bara Sukses belum memiliki Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu pada areal seluas 1.647,71 RKT Tahun 2017. PT Nunukan Bara Sukses telah terdapat kegiatan pengangkutan kayu hasil produksi sebanyak 902,26 m ³ pada areal 875,63 Ha yang merupakan <i>carry over</i> RKT tahun 2016 dan masuk dalam lingkup sertifikasi legalitas kayu sebelumnya dengan nomor S-LK No. 227/SLK.010-IDN dimana saat menerbitkan SKSHK masih berlaku sampai dengan 14 Maret 2018. Dengan demikian terdapat pembubuhan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.

C. PRINSIP 3

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	PT Nunukan Bara Sukses memiliki Pedoman/Prosedur K3 berdasarkan Standard Operasional Procedure K3 PT Nunukan Bara Sukses. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Nunukan Bara Sukses.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT Nunukan Bara Sukses memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)



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
			diantaranya APAR, Kotok P3K yang berisi obat-obatan, Helmet, Masker, Sarung Tangan, Sepatu Boot, kacamata Safety, dan Rambu-rambu K3. Keberadaan alat dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan. Disamping itu, terdapat klinik kesehatan.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT Nunukan Bara Sukses memiliki catatan kecelakaan kerja. Dapat diverifikasi pada catatan bulanan kecelakaan kerja bahwa pada kegiatan operasional pemanfaatan kayu PT Nunukan Bara Sukses tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	1.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Pada PT Nunukan Bara Sukses tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda telah berusia lebih dari 18 tahun atas nama Leonardus Jebarus lahir tanggal 09 Juni 1999 sebagai <i>Lt. Mechanic</i> .

Keterangan :

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



Samarinda, 20 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Kurnia
Ir Kurnia
Direktur