 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 PALEM SEGAR LESTARI**

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 : Bayu Satria Pramana, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Palem Segar Lestari
b. Alamat Kantor : Jl Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No. 20
Kel. Wijaya Kusuma, Jakarta Barat
c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU)
d. SK HGU : No. 36/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Mei 2013 berdasarkan
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
e. Email : onisisi_9802@yahoo.com
f. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Tn. Tjia Ke Seng/Dachlan
 - Direktur : Tn. Hong Deshan
 - Direktur : Tn. Shi Sulin
 - Direktur : Tn. Yang Lei
 - Direktur : Tn. Yudianto
 - Komisaris Utama : Tn. Mao Chunming
 - Komisaris : Ny. Mao Aijing
 - Komisaris : Tn. Drs. Zulkarnain
 - Komisaris : Tn. Ismet Riyadi
g. *Management Representatif* : Beni Togar Siregar, S.Hut


 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	21 Maret 2018	Samarinda – Tanjung Selor - Nunukan – Base Camp Sei Kapung
Pertemuan Pembukaan	22 Maret 2018 Base Camp Sei Kapung	<p>Dilaksanakan di Base Camp Sei Kapung PT Palem Segar Lestari dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.</p> <p>a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Palem Segar Lestari 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	22 – 23 Maret 2018 Base Camp Sei Kapung & Areal Kerja PT Palem Segar Lestari	<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	24 Maret 2018 Kantor PT Palem Segar Lestari di Tarakan	<p>Dilaksanakan di Kantor PT Palem Segar Lestari di Tarakan 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 Kembali	24 Maret 2018	Base Camp Sei Kapung – Nunukan – Tanjung Selor - Balikpapan – Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 07 April 2018	a. PT Palem Segar Lestari mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Palem Segar Lestari 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Palem Segar Lestari 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)	N/A	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

 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
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Palem Segar Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rencana Pemanfaatan Kayu PT Palem Segar Lestari Periode I tahun 2018 seluas ± 677,41 Hektar terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. ➤ Kepemilikan HGU PT Palem Segar Lestari berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Palem Segar Lestari, atas tanah di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 8.686,01 Hektar dan berada di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. ➤ Terdapat dokumen RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha yang terdiri dari Kebun Inti seluas 3.524,88 Ha dan Kebun Plasma seluas 1.300 Ha, serta terdapat lembar pengesahan RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari dengan Nomor 2039-DPKP-VI/525/XII/2017 oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan atas nama Cholid Mohammad, SP / NIP. 19590717 198603 1 031.




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								
			<p>➤ PT Palem Segar Lestari telah melakukan survey potensi atas rencana pemanfaatan kayu Periode I Tahun 2018 seluas 677,41 Ha, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Blok A.1 seluas 413,75 Ha dengan volume 34.602,14 m³ dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha dengan volume 21.395,92 m³. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal - Berita Acara pelaksanaan cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 677,41 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Palem Segar Lestari telah melaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 677,41 Ha dengan intensitas 100%. Pakta Integritas Ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. pada tanggal 29 Januari 2018. - Surat PT Palem Segar Lestari No. 002/PT.PSL-NNK/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Pembayaran 25 % atas Rencana Tebang I Tahun 2018 dengan menggunakan dana kompensasi dari Rencana Tebang 2 & 3 Tahun 2017. Terdapat Surat Tanggapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/186/II.I/Dishut tanggal 20 Februari 2018 tentang pemenuhan atas kurang bayar PSDH dan DR Kompensasi 25% atas Rencana tebang I Tahun 2018 dengan rincian sbb : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #92d050;">Uraian</th> <th colspan="2" style="background-color: #92d050;">Jumlah</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #92d050;">PSDH (Rp)</th> <th style="background-color: #92d050;">DR (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kewajiban pembayaran 25% Rencana tebang I</td> <td style="text-align: right;">568.760.643,50</td> <td style="text-align: right;">139.919,05</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Jumlah		PSDH (Rp)	DR (USD)	Kewajiban pembayaran 25% Rencana tebang I	568.760.643,50	139.919,05
Uraian	Jumlah										
	PSDH (Rp)	DR (USD)									
Kewajiban pembayaran 25% Rencana tebang I	568.760.643,50	139.919,05									

 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												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Tahun 2018</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Kompensasi 25% Rencana terbang II dan III Tahun 2017</td> <td></td> <td style="text-align: right;">530.355.780,00</td> <td style="text-align: right;">139.759,57</td> </tr> <tr> <td>Kekurangan yang harus dipenuhi atas kewajiban pemenuhan pembayaran 25% PSDH dan DR Rencana terbang I Tahun 2018</td> <td></td> <td style="text-align: right;">38.404.863,50</td> <td style="text-align: right;">159,48</td> </tr> </table> <p>- Bukti pembayaran kekurangan PSDH dan DR untuk jaminan 25% Rencana Terbang I Tahun 2018 melalui Simponi dengan rincian sbb :</p> <p>a) PSDH dengan Kode Billing 820180220665372, tanggal bayar 21 Februari 2018 melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 38.404.864</p> <p>b) DR dengan Kode Billing 820180220664662, tanggal bayar 21 Februari 2018 melalui Bank Mandiri sebesar USD \$ 159,48.</p>	Tahun 2018				Kompensasi 25% Rencana terbang II dan III Tahun 2017		530.355.780,00	139.759,57	Kekurangan yang harus dipenuhi atas kewajiban pemenuhan pembayaran 25% PSDH dan DR Rencana terbang I Tahun 2018		38.404.863,50	159,48
Tahun 2018															
Kompensasi 25% Rencana terbang II dan III Tahun 2017		530.355.780,00	139.759,57												
Kekurangan yang harus dipenuhi atas kewajiban pemenuhan pembayaran 25% PSDH dan DR Rencana terbang I Tahun 2018		38.404.863,50	159,48												
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<p>PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan dokumen perizinan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 1048 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari, seluas ± 8.770 Ha di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan; dan dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Skala 1 : 100.000 yang disahkan; 2. PT Palem Segar Lestari telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup 												

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>(KA-ANDAL). Pengesahan Nomor : 778 Tahun 2010 tanggal 07 Oktober 2010</p> <p>b. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan Nomor : 950 Tahun 2010 tanggal 02 Desember 2010</p> <p>3. Terdapat SK Bupati Nunukan No.188.45/118/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 12.623 Ha dilampiri Peta Skala 1 :100.000;</p> <p>4. Terdapat SK. Kepala BPN RI No.36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian HGU atas nama PT Palem Segar Lestari di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kel. Tanjung Harapan, Kab. Nunukan Selatan, Prov.Kalimantan Timur seluas 8.686,01 Ha; yang terdiri 3 (tiga) nomor sertifikat HGU yaitu :</p> <p>a. NIB. 16.08.00.00.00014 seluas 1.010,52 Ha;</p> <p>b. NIB. 16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha;</p> <p>c. NIB. 16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha.</p> <p>5. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Palem Segar Lestari didapati dokumen legalitas lainnya seperti:</p> <p>a. Akta Pendirian Perusahaan PT Palem Segar Lestari Nomor : 27 tanggal 17 Maret 2008 oleh Notaris Ade Suryatini, SH., M.Kn berkedudukan di Jakarta.</p> <p>b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT Palem Segar Lestari Nomor : 29 tanggal 20 Maret 2017 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn, berkedudukan di Depok.</p> <p>c. TDP Nomor : 09.02.1.46.46216</p> <p>d. NPWP Nomor : 02.505.486.7-725.000</p>
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	-

 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																
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Palem Segar Lestari Periode I Tahun 2018 seluas ± 677,41 Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari, yaitu seperti pada tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Sertifikat HGU</th> <th>Luas HGU (Ha)</th> <th>Luas IPK (Ha)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.08.00.00.0025</td> <td>3.669,70</td> <td>413,75</td> <td>Blok A1</td> </tr> <tr> <td>16.08.00.00.0026</td> <td>4.005,79</td> <td>263,66</td> <td>Blok B1</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.675,49</td> <td>677,41</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.Sertifikat HGU	Luas HGU (Ha)	Luas IPK (Ha)	Ket	16.08.00.00.0025	3.669,70	413,75	Blok A1	16.08.00.00.0026	4.005,79	263,66	Blok B1	Total	7.675,49	677,41	
No.Sertifikat HGU	Luas HGU (Ha)	Luas IPK (Ha)	Ket																
16.08.00.00.0025	3.669,70	413,75	Blok A1																
16.08.00.00.0026	4.005,79	263,66	Blok B1																
Total	7.675,49	677,41																	
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Berdasarkan hasil verifikasi Peta Rencana Blok Tebang RKT 2018 Periode I seluas ± 677,41 Ha dengan skala 1 : 70.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha dengan skala 1 : 70.000 dan berada pada Areal HGU PT Palem Segar Lestari.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukkan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya Blok pada Periode 1 Tahun 2018 ditandai dengan Plang dan dibatasi dengan kanal (sungai) dan berada pada koordinat N 03⁰ 50' 29,28" E 117⁰ 38' 51,79".</p>																
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	PT Palem Segar Lestari bukannya IPK pada APL untuk areal transmigrasi																
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Palem Segar Lestari bukannya IPK pada APL untuk areal transmigrasi																

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

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																										
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan Periode I Tahun 2018 seluas 677,41 Ha yang telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Permohonan Rencana Tebang oleh Direktur PT Palem Segar Lestari No. 001/PT.PSL-NNK/II/2018 tanggal 05 Februari 2018. Adapun target tebang Periode I Tahun 2018 seluas ± 677,41 Ha pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari sebesar 39.198,64 m³ dengan rincian sbb :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="4">Taksiran Volume Tebang (m³)</th> <th rowspan="2">Faktor Eksploitasi</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">I. Blok A.1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>1,379.40</td> <td>3,617.82</td> <td>877.78</td> <td>5,875.00</td> <td>4,112.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>6,691.22</td> <td>18,460.68</td> <td>3,575.24</td> <td>28,727.14</td> <td>20,109.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah I</td> <td>8,070.62</td> <td>22,078.50</td> <td>4,453.02</td> <td>34,602.14</td> <td>24,221.50</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. Blok B.1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>3,942.90</td> <td>4,357.04</td> <td>346.28</td> <td>8,646.22</td> <td>6,052.35</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>4,383.73</td> <td>7,776.38</td> <td>589.59</td> <td>12,749.70</td> <td>8,924.79</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah II</td> <td>8,326.63</td> <td>12,133.42</td> <td>935.87</td> <td>21,395.92</td> <td>14,977.14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>16,397.25</td> <td>34,211.92</td> <td>5,388.89</td> <td>55,998.06</td> <td>39,198.64</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebang (m ³)				Faktor Eksploitasi	KBK	KBS	KB	Jumlah	I. Blok A.1							1	Kel. Meranti	1,379.40	3,617.82	877.78	5,875.00	4,112.50	2	Kel. Rimba Campuran	6,691.22	18,460.68	3,575.24	28,727.14	20,109.00	Jumlah I		8,070.62	22,078.50	4,453.02	34,602.14	24,221.50	II. Blok B.1							1	Kel. Meranti	3,942.90	4,357.04	346.28	8,646.22	6,052.35	2	Kel. Rimba Campuran	4,383.73	7,776.38	589.59	12,749.70	8,924.79	Jumlah II		8,326.63	12,133.42	935.87	21,395.92	14,977.14	Total		16,397.25	34,211.92	5,388.89	55,998.06	39,198.64
No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebang (m ³)				Faktor Eksploitasi																																																																							
		KBK	KBS	KB	Jumlah																																																																								
I. Blok A.1																																																																													
1	Kel. Meranti	1,379.40	3,617.82	877.78	5,875.00	4,112.50																																																																							
2	Kel. Rimba Campuran	6,691.22	18,460.68	3,575.24	28,727.14	20,109.00																																																																							
Jumlah I		8,070.62	22,078.50	4,453.02	34,602.14	24,221.50																																																																							
II. Blok B.1																																																																													
1	Kel. Meranti	3,942.90	4,357.04	346.28	8,646.22	6,052.35																																																																							
2	Kel. Rimba Campuran	4,383.73	7,776.38	589.59	12,749.70	8,924.79																																																																							
Jumlah II		8,326.63	12,133.42	935.87	21,395.92	14,977.14																																																																							
Total		16,397.25	34,211.92	5,388.89	55,998.06	39,198.64																																																																							
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>PT Palem Segar Lestari memiliki Dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 677,41 Hektar. Terdapat kelengkapan Cruising lainnya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Blok A.1 seluas 413,75 Ha dengan volume 34.602,14 m³ dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha dengan volume 21.395,92 m³. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019. - Berita Acara pelaksanaan cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 677,41 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 29 Januari 2018 yang 																																																																										




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																																
			<p>ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palembang Segar Lestari an. T. Lina F.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Palembang Segar Lestari telah melaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 677,41 Ha dengan intensitas 100%. Pakta Integritas Ditandatangani oleh Direktur PT Palembang Segar Lestari an. T. Lina F. pada tanggal 29 Januari 2018. 																																																																																																
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Palembang Segar Lestari memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016 (berlaku s/d tanggal 21 November 2019) dan SK Direktur PT Palembang Segar Lestari No. SK.03/PSL-JKT/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP. ➤ Selama periode audit PT Palembang Segar Lestari telah membuat dan/atau menerbitkan LHP dengan volume sebesar 13.059,77 m³ dengan rincian sbb : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: yellow;">I. Blok A (Tanjung Keramat)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LHP No. 12</td> <td>542.07</td> <td>1,327.15</td> <td>129.99</td> <td>1,999.21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LHP No. 14</td> <td>439.79</td> <td>1,032.78</td> <td>105.97</td> <td>1,578.54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LHP No. 18</td> <td>468.97</td> <td>1,213.73</td> <td>202.95</td> <td>1,885.65</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LHP No. 20</td> <td>428.42</td> <td>518.53</td> <td>18.39</td> <td>965.34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah I</td> <td>1,879.25</td> <td>4,092.19</td> <td>457.30</td> <td>6,428.74</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="background-color: yellow;">II. Blok B (Sei Kapung)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LHP No. 11</td> <td>213.79</td> <td>294.39</td> <td>15.22</td> <td>523.40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LHP No. 13</td> <td>535.49</td> <td>1,320.36</td> <td>83.25</td> <td>1,939.10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LHP No. 15</td> <td>190.49</td> <td>539.01</td> <td>16.57</td> <td>746.07</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LHP No. 16</td> <td>158.58</td> <td>137.81</td> <td>-</td> <td>296.39</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LHP No. 17</td> <td>417.90</td> <td>1,245.68</td> <td>18.67</td> <td>1,682.25</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LHP No. 19</td> <td>191.04</td> <td>1,195.41</td> <td>57.37</td> <td>1,443.82</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah II</td> <td>1,707.29</td> <td>4,732.66</td> <td>191.08</td> <td>6,631.03</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>3,586.54</td> <td>8,824.85</td> <td>648.38</td> <td>13,059.77</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	KBK	KBS	KB	Total	I. Blok A (Tanjung Keramat)						1	LHP No. 12	542.07	1,327.15	129.99	1,999.21	2	LHP No. 14	439.79	1,032.78	105.97	1,578.54	3	LHP No. 18	468.97	1,213.73	202.95	1,885.65	4	LHP No. 20	428.42	518.53	18.39	965.34	Jumlah I		1,879.25	4,092.19	457.30	6,428.74	II. Blok B (Sei Kapung)						5	LHP No. 11	213.79	294.39	15.22	523.40	6	LHP No. 13	535.49	1,320.36	83.25	1,939.10	7	LHP No. 15	190.49	539.01	16.57	746.07	8	LHP No. 16	158.58	137.81	-	296.39	9	LHP No. 17	417.90	1,245.68	18.67	1,682.25	10	LHP No. 19	191.04	1,195.41	57.37	1,443.82	Jumlah II		1,707.29	4,732.66	191.08	6,631.03	Total		3,586.54	8,824.85	648.38	13,059.77
No	Uraian	KBK	KBS	KB	Total																																																																																														
I. Blok A (Tanjung Keramat)																																																																																																			
1	LHP No. 12	542.07	1,327.15	129.99	1,999.21																																																																																														
2	LHP No. 14	439.79	1,032.78	105.97	1,578.54																																																																																														
3	LHP No. 18	468.97	1,213.73	202.95	1,885.65																																																																																														
4	LHP No. 20	428.42	518.53	18.39	965.34																																																																																														
Jumlah I		1,879.25	4,092.19	457.30	6,428.74																																																																																														
II. Blok B (Sei Kapung)																																																																																																			
5	LHP No. 11	213.79	294.39	15.22	523.40																																																																																														
6	LHP No. 13	535.49	1,320.36	83.25	1,939.10																																																																																														
7	LHP No. 15	190.49	539.01	16.57	746.07																																																																																														
8	LHP No. 16	158.58	137.81	-	296.39																																																																																														
9	LHP No. 17	417.90	1,245.68	18.67	1,682.25																																																																																														
10	LHP No. 19	191.04	1,195.41	57.37	1,443.82																																																																																														
Jumlah II		1,707.29	4,732.66	191.08	6,631.03																																																																																														
Total		3,586.54	8,824.85	648.38	13,059.77																																																																																														

 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
			<p>➤ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Tanjung Kramat pada koordinat N 03° 46' 23,71" dan E 117° 32' 17,65" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,55 %.</p>
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen SPP SI PNBPNP 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"> • DR sebesar US\$ 151.149,47 • PSDH sebesar Rp 700.647.300,00
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>PT Palem Segar Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBPNP 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"> • DR sebesar US\$ 151.149,47 • PSDH sebesar Rp 700.647.300,00
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>PT Palem Segar Lestari telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBPNP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p>




**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
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Palem Segar Lestari telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Palem Segar Lestari No. SK.05/PSL-HGU/JKT/II/2018 tanggal 24 Februari 2018. Dalam SK tersebut terlampir koordinat TPn, TPK Hutan 1, TPK Hutan 2, TPK Antara Sei Kapung dan TPK Antara Tanjung Kramat. ➤ PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas kayu bulat kecil, kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. ➤ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai penerbit dokumen angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat SK penunjukkan sebagai penerbit dokumen SKSHHK dari Direksi PT Palem Segar Lestari, yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016 (berlaku s/d tanggal 21 November 2019) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 002/SK-DIR/NNK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara. ➤ Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada periode audit PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 848 batang dengan volume sebesar 957,42 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. • TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 711 batang dengan volume sebesar 905,16 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada periode audit PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 848 batang dengan volume sebesar 957,42 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. • TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 711 batang dengan volume sebesar 905,16 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sonita Anggarwati dengan

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>➤ Terdapat GANIS PHPL PKB yang diangkat sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 yang diangkat sebagai P3KB sesuai SK Direktur PT Palembang Segar Lestari No. 002/SK-DIR/NNK/VIII/2017 tanggal 10 November 2017. - Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 yang diangkat sebagai P3KB sesuai SK Direktur PT Palembang Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	Pada Rencana Tebang Periode I Tahun 2018 PT Palembang Segar Lestari masih dalam proses untuk mendapatkan S-LK, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	M	<p>PT Palembang Segar Lestari memiliki dokumen Prosedur K3 Tahun 2017 yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Operasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>Terdapat Struktur Organisasi K3 pada perkebunan kelapa sawit PT Palembang Segar Lestari dan yang bertanggung jawab langsung terhadap K3 yaitu HR/GA Manager.</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan	M	Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR dalam kondisi baik

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	peralatan K3		(belum kadarluasa), tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan tersedia sarana kesehatan berupa Klinik yang berada di Basecamp, serta terdapat APD seperti helm dan sepatu boath yang telah dibagikan pada karyawan. Terdapat pula Tempat Berkumpul Darurat apabila terjadi bahaya kebakaran di lokasi kerja.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Periode Triwulan Tahun 2017 yang dibuat oleh Petugas Medis dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan Klinik yang berada di Basecamp, serta jika pekerja sakit berat bisa langsung berobat ke RS yang berada di Tarakan.
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Palem Segar Lestari tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Desa Cakil Ramadan dengan posisi sebagai Kerani Tehnik yang lahir di Tarakan pada tanggal 26 Desember 1997 dan pada saat audit berusia 20 Tahun 3 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi


Samarinda, 13 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur