 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 WANA JAYA ABADI**

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


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Wana Jaya Abadi
b. Alamat Kantor : Jl. S. Parman Gg. V No. 07 RT. 030 Kel. Temindung Permai Kec.
Sungai Pinang Kota Samarinda
c. Jenis Izin Usaha : IPK Dalam APL
d. SK IPK : No. 37/HGU/BPN RI/2013 seluas 8.843,84 hektar
e. Periode IPK : Tahun 2018
f. Luas dan Lokasi IPK : 1.155,20 Hektar yang terletak di dalam Areal Perkebunan
Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi d Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara
g. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id
h. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Welly Ong
 - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
 - Komisaris : Candra Gunawan
 - Komisaris : Cindra Darmanto
i. *Management Representatif* : Nur Santo


 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	19 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samarinda – Balikpapan (melalui darat) 2. Balikpapan - Tarakan (pesawat)
Pertemuan Pembukaan	19 April 2018 Hotel Milia di Tarakan	<p>Dilaksanakan di Hotel Milia Tarakan dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Wana Jaya Abadi 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. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 - 20 April 2018 Hotel Milia di Tarakan & Areal Kerja PT Wana Jaya Abadi	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. 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
Pertemuan Penutupan	21 April 2018 Kantor PT Wana Jaya Abadi di Sembakung	<p>Dilaksanakan di Kantor PT Wana Jaya Abadi dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasi persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir

 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	22 April 2018	1. Nunukan – Tarakan (speed boat) 2. Tarakan – Balikpapan (pesawat) 3. Balikpapan – Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 5 Mei 2018	a. PT Wana Jaya Abadi mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Wana Jaya Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT. WJA berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT PT Wana Jaya Abadi seluas ± 1.155,20 Ha di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Kehutanan (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai SK.Nomor : 915/28/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/IV/2018 tanggal 5 April 2018 (berlaku s/d 4 April 2019) dan terdapat lampiran Peta IPK PT. WJA Skala 1 : 100.000.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana pemanfaatan kayu seperti pada verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa PT Wana Jaya Abadi sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu mendapatkan izin pemanfaatan kayu pada areal perkebunan kelapa sawitnya yang merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/1275/III/2015 tanggal 10 Desember 2015 ;

 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>2. Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017 ;</p> <p>3. Izin Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/781/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 ;</p> <p>4. Izin Lingkungan dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ;</p> <p>5. Kelayakan Lingkungan dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/750/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ;</p> <p>6. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Wana Jaya Abadi terdiri dari :</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan PT Wana Jaya Abadi Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 oleh Notaris Bakhtiar, SH di Tenggarong ;</p> <p>b. Akte Perubahan Nomor 01 tanggal 06 Januari 2015 Notaris Maria Astuti, SH di Samarinda ;</p> <p>c. SIUP Nomor : 100/00451/17-01/PM/100.26/2017 ;</p> <p>d. TDP Nomor : 17.01.1.01.01597 ;</p> <p>e. SKT Nomor : S-448KT/WPJ.14/KP.0203/2015 ;</p> <p>f. NPWP Nomor : 02.196.379.8-722.000.</p>
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Wana Jaya Abadi merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Wana Jaya Abadi pada verifier 1.4.1.a.dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Wana Jaya Abadi seluas ±


 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>1.155,20 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Wana Jaya Abadi yang berada di APL (Areal Penggunaan Lain).</p> <p>Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT. WJA seluas ± 1.155,20 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi seluas ± 6.918,58 Ha.</p>
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT Wana Jaya Abadi seluas ± 1.155,20 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT Wana Jaya Abadi Skala 1 : 100.000.</p> <p>Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK atas nama PT Wana Jaya Abadi seluas ± 1.155,20 Ha.</p>
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Wana Jaya Abadi bukan 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	:	8

B. PRINSIP 2


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																	
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>PT Wana Jaya Abadi telah memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2018 seluas 1.155,20 Ha. Bagan kerja/ Rencana Penebangan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/28/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/IV/2018 tanggal 5 April 2018. Adapun volume target tebang sbb :</p> <table border="1" data-bbox="690 829 1461 1029"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Taksiran Volume Tebang (M3)</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>1,345.31</td> <td>5,082.49</td> <td>6,209.72</td> <td>12,637.52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>3,722.05</td> <td>17,384.72</td> <td>13,724.26</td> <td>34,831.03</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>5,067.36</td> <td>22,467.21</td> <td>19,933.98</td> <td>47,468.55</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebang (M3)			Jumlah	KBK	KBS	KB	1	Kel. Meranti	1,345.31	5,082.49	6,209.72	12,637.52	2	Kel. Rimba Campuran	3,722.05	17,384.72	13,724.26	34,831.03	3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	Total		5,067.36	22,467.21	19,933.98	47,468.55
No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebang (M3)				Jumlah																														
		KBK	KBS	KB																																
1	Kel. Meranti	1,345.31	5,082.49	6,209.72	12,637.52																															
2	Kel. Rimba Campuran	3,722.05	17,384.72	13,724.26	34,831.03																															
3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-																															
Total		5,067.36	22,467.21	19,933.98	47,468.55																															
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Wana Jaya Abadi memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada seluas 1.155,20 Ha disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/ No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016). ➤ Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Rencana IPK Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2018 ; ➤ Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT. WJA (Welly Ong) tertanggal 10 Januari 2018 ; ➤ Terdapat Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh Didin Aminudin (Ganis PHPL Canhut / No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016) dan diketahui oleh Direktur PT. WJA (Welly Ong) tertanggal 10 Januari 2018 ; ➤ Terdapat Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/152/II.I/DISHUT tanggal 26 Februari 2018 tentang Surat Perintah 																																	

 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>Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK Atas nama PT Wana Jaya Abadi dan terdapat lampiran Rincian Perhitungan Pembayaran 25 % DR dan PSDH berdasarkan RLHC dan tarif DR/PSDH yang berlaku;</p> <p>➤ Terdapat Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % DR PSDH melalui Sistem Informasi PNPB online (SIMPONI) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Billing 820180403432620 tanggal bayar 03 April 2018 sebesar USD \$ 169.684,55 untuk DR, dengan NTPN E56C30BQO1KSP010 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; - Kode Billing 820180403417217 tanggal bayar 03 April 2018 sebesar Rp. 691.297.780 untuk PSDH, dengan NTPN 23B85079SLT0D110 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>PT Wana Jaya Abadi telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namun saat audit kayu tersebut belum di LHP-kan. Namun demikian Unit Manajemen PT Wana Jaya Abadi dinilai telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Wana Jaya Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Wana Jaya Abadi memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Wana Jaya Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yoyok F.A. dengan Register No. 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku s/d tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.277/BPHP.XI-3/2018 dan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 008/WJA-SMD/V/2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Pembuat LHP

 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
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Izin Pemanfaatan Kayu PT Wana Jaya Abadi belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US \$ 169.684,55 - PSDH sebesar Rp. 691.297.780
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Izin Pemanfaatan Kayu PT Wana Jaya Abadi belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.</p> <p>Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Billing 820180403432620 tanggal bayar 03 April 2018 sebesar USD \$ 169.684,55 untuk DR, dengan NTPN E56C30BQO1KSP010 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; ; - Kode Billing 820180403417217 tanggal bayar 03 April 2018 sebesar Rp. 691.297.780 untuk PSDH, dengan NTPN 23B85079SLT0D11O dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan.
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	M	<p>Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Wana Jaya Abadi sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.</p>

 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
	hutan tanaman		
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	<p>Unit Manajemen PT Wana Jaya Abadi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Wana Jaya Abadi dinilai telah memiliki kompetensi untuk pendokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Wana Jaya Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Wana Jaya Abadi memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Wana Jaya Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yoyok F.A. dengan Register No. 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku s/d tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.277/BPHP.XI-3/2018 dan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 005/WJA-SMD/V/2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 009/SK/WJA-SMD/IV/2018 tanggal 30 April 2018. SK ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi atas nama Welly Ong. - PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 004/SK/WJA-SMD/IV/2018 tanggal 30 April 2018. SK ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi atas nama Welly Ong.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>Unit Manajemen PT Wana Jaya Abadi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Wana Jaya Abadi dinilai telah memiliki kompetensi untuk</p>


 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>pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Wana Jaya Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Wana Jaya Abadi memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Wana Jaya Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yoyok F.A. dengan Register No. 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku s/d tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.277/BPHP.XI-3/2018 dan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 005/WJA-SMD/V/2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 009/SK/WJA-SMD/IV/2018 tanggal 30 April 2018. SK ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi atas nama Welly Ong. - PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 004/SK/WJA-SMD/IV/2018 tanggal 30 April 2018. SK ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi atas nama Welly Ong.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Wana Jaya Abadi belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	M	<p>PT Wana Jaya Abadi memiliki dokumen Standar Prosedur Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. OPS-01/WJA/I/18 Revisi ke 02. SPO K3 dibuat oleh Beni Darmawan dan diperiksa oleh Nur Santo serta disetujui oleh Welly Ong.</p> <p>Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Wana Jaya Abadi dan penanggung jawab K3 bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan atas nama Sardi.</p> <p>Struktur Organisasi K3 telah disahkan oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi sesuai SK No. 003/WJA/SK/IV/2018 tanggal 02 April 2018.</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	<p>Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana K3 yang dimiliki PT Wana Jaya Abadi tahun 2018 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Alat Pelindung Diri (APD) : helmet, kacamata/ topeng las, masker, sarung tangan, sepatu safety/ sepatu boath, pelampung dan pelindung telinga • Sarana dan Prasarana K3 : kotak P3K dan tandu <p>Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti pelampung yang berada di longboat/ speedboat, helm dan sepatu boath yang telah dibagikan pada setiap karyawan dan terdapat APAR dalam kondisi baik, serta tersedia obat-obatan (Kotak P3K) sebagai pertolongan pertama jika terdapat karyawan yang sakit.</p>
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>PT Wana Jaya Abadi memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Maret Tahun 2018 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 jika pekerja sakit berat bisa langsung ke RS. di Tarakan.</p>
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di	M	<p>PT Wana Jaya Abadi tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama</p>

 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
	bawah umur		Agus Ria Cahari dengan posisi/ jabatan sebagai logistik yang lahir di Aceh Timur pada tanggal 16 Agustus 1995 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 5 Juli 2017 pada berusia 22 Tahun 1 bulan.

Keterangan :

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


Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur

Samarinda, 11 Mei 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya