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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT ANEKAREKSA INTERNATIONAL**

1. IDENTITAS LVLK

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


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Anekarekxa International
- b. No. Sertifikat HGU : 16.11.00.00.00020, 16.11.00.00.00021,
16.11.00.00.00022, 16.11.00.00.00024,
16.11.00.00.00025, 16.11.00.00.00026,
16.11.00.00.00037
- c. Luas Pemanfaatan Kayu : 3.138,77 Ha
- d. Alamat Lokasi : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 3-5 Komp. Duta Merlin Blok A 32
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat
- f. Email : forestry_mlt@yahoo.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Andree Hendrawan
Komisaris : Andrie Sumampouw
- h. Manajemen Representative : Erhadi

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

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 Juni 2017 Camp Menteng PT ARI	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 - 16 Camp Menteng PT ARI dan Areal Kerja PT ARI	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	16 Juni 2017 Camp Menteng PT ARI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 22 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Anekareksa International dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan kembali S-LK No. 250.SLK.010-IDN kepada PT Anekareksa International dengan perubahan masa berlaku dan lingkup sertifikasi.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																								
1	1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	M	<p>PT Anekareksa International memiliki lahan/ areal dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 83/HGU/BPN RI/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Anekareksa International, atas tanah di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 9.228,81 hektar. Adapun rincian luasan areal HGU seperti pada Tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="860 1123 1421 1690"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. NIB</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Desa/Kelurahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>16.11.00.00.00042</td><td>22.84</td><td>Betung</td></tr> <tr><td>2</td><td>16.11.00.00.00041</td><td>76.05</td><td>Betung</td></tr> <tr><td>3</td><td>16.11.00.00.00040</td><td>198.10</td><td>Betung</td></tr> <tr><td>4</td><td>16.11.00.00.00037</td><td>284.26</td><td>Betung</td></tr> <tr><td>5</td><td>16.11.00.00.00026</td><td>63.24</td><td>Muara Kelawit</td></tr> <tr><td>6</td><td>16.11.00.00.00025</td><td>467.25</td><td>Muara Kelawit</td></tr> <tr><td>7</td><td>16.11.00.00.00024</td><td>99.89</td><td>Muara Kelawit</td></tr> <tr><td>8</td><td>16.11.00.00.00023</td><td>417.05</td><td>Muara Kelawit</td></tr> <tr><td>9</td><td>16.11.00.00.00022</td><td>3,742.71</td><td>Betung</td></tr> <tr><td>10</td><td>16.11.00.00.00021</td><td>1,218.18</td><td>Bentas</td></tr> <tr><td>11</td><td>16.11.00.00.00020</td><td>1,232.55</td><td>Bentas</td></tr> <tr><td>12</td><td>16.11.00.00.00019</td><td>118.01</td><td>Muhur</td></tr> <tr><td>13</td><td>16.11.00.00.00018</td><td>150.08</td><td>Muhur</td></tr> <tr><td>14</td><td>16.11.00.00.00017</td><td>68.01</td><td>Dingin</td></tr> <tr><td>15</td><td>16.11.00.00.00016</td><td>8.83</td><td>Dingin</td></tr> <tr><td>16</td><td>16.11.00.00.00015</td><td>1,061.76</td><td>Dingin</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>9,228.81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>PT Anekareksa International memiliki Rencana Penebangan Tahun seluas 3.138,77 Ha. Adapun lokasi izin pemanfaatan kayu pada areal HGU seluas 3.138,77 Ha terdiri dari sertifikat nomor 16.11.00.00.00020,</p>	No	No. NIB	Luas (Ha)	Desa/Kelurahan	1	16.11.00.00.00042	22.84	Betung	2	16.11.00.00.00041	76.05	Betung	3	16.11.00.00.00040	198.10	Betung	4	16.11.00.00.00037	284.26	Betung	5	16.11.00.00.00026	63.24	Muara Kelawit	6	16.11.00.00.00025	467.25	Muara Kelawit	7	16.11.00.00.00024	99.89	Muara Kelawit	8	16.11.00.00.00023	417.05	Muara Kelawit	9	16.11.00.00.00022	3,742.71	Betung	10	16.11.00.00.00021	1,218.18	Bentas	11	16.11.00.00.00020	1,232.55	Bentas	12	16.11.00.00.00019	118.01	Muhur	13	16.11.00.00.00018	150.08	Muhur	14	16.11.00.00.00017	68.01	Dingin	15	16.11.00.00.00016	8.83	Dingin	16	16.11.00.00.00015	1,061.76	Dingin	Jumlah		9,228.81	
No	No. NIB	Luas (Ha)	Desa/Kelurahan																																																																								
1	16.11.00.00.00042	22.84	Betung																																																																								
2	16.11.00.00.00041	76.05	Betung																																																																								
3	16.11.00.00.00040	198.10	Betung																																																																								
4	16.11.00.00.00037	284.26	Betung																																																																								
5	16.11.00.00.00026	63.24	Muara Kelawit																																																																								
6	16.11.00.00.00025	467.25	Muara Kelawit																																																																								
7	16.11.00.00.00024	99.89	Muara Kelawit																																																																								
8	16.11.00.00.00023	417.05	Muara Kelawit																																																																								
9	16.11.00.00.00022	3,742.71	Betung																																																																								
10	16.11.00.00.00021	1,218.18	Bentas																																																																								
11	16.11.00.00.00020	1,232.55	Bentas																																																																								
12	16.11.00.00.00019	118.01	Muhur																																																																								
13	16.11.00.00.00018	150.08	Muhur																																																																								
14	16.11.00.00.00017	68.01	Dingin																																																																								
15	16.11.00.00.00016	8.83	Dingin																																																																								
16	16.11.00.00.00015	1,061.76	Dingin																																																																								
Jumlah		9,228.81																																																																									



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

			16.11.00.00.00021, 16.11.00.00.00022, 16.11.00.00.00024, 16.11.00.00.00025, 16.11.00.00.00026, 16.11.00.00.00037.
2	1.1.1.b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	M	<p>PT Anekareksa International sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu juga sebagai perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Barat dengan luas HGU sebesar 9.228,81 hektar, dan untuk lebih rincinya mengenai dokumen perizinan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.541a/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang telah disesuaikan melalui SK Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.779/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Anekareksa International. 2. Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 83/HGU/BPN RI/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Anekareksa International di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. 3. Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 9.228,81 hektar. 4. Terdapat lampiran berupa sertifikat Hak Guna Usaha pada lokasi dimaksud sesuai dengan peta nomor 16.11.00.00.00020, 16.11.00.00.00021, 16.11.00.00.00022, 16.11.00.00.00024, 16.11.00.00.00025, 16.11.00.00.00026, 16.11.00.00.00037. 5. Di samping itu pada saat verifikasi



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

			<p>dokumen PT Anekareksa International didapati dokumen legalitas lainnya seperti :</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan PT Anekareksa International Corporation Nomor : 222 tanggal 28 Desember 1989 oleh Notaris Wirjono Djojosedarmo, berkedudukan di Jakarta,</p> <p>b. Akte Perubahan terakhir Perusahaan PT Anekareksa International Nomor : 1 tanggal 05 Mei 2014 oleh Notaris Soeleman Odang, SH. berkedudukan di Jakarta, dengan susunan Pengurus PT Anekareksa International :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Andree Hendrawan • Komisaris : Andrie Sumampouw <p>Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-08243.40.22.2014 tanggal 14 Mei 2014.</p> <p>c. SIUP Nomor : 12.484/P-01/1.824.271 diterbitkan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>d. SITU Nomor : 503/049/026.A/BPPTSP-C/I/2015 diterbitkan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemkot Samarinda.</p> <p>e. TDP Nomor : 09.05.1.46.81853 diterbitkan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>f. NPWP nomor 01.334.667.9-029.000 An. PT Anekareksa International.</p>
3	1.1.1.c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	M	Terdapat lampiran peta Hak Guna Usaha No. 002-16.11-2011 dengan skala 1 : 150.000 pada lokasi izin pada areal HGU seluas



RESUME VLK

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

			<p>9.228,81 Ha.</p> <p>Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan terhadap areal HGU sesuai dengan peta lampiran sertifikat HGU a.n. PT Anekareksa International dan terdapat patok ulin ukuran 10 x 10 cm. Adapun lokasi pengecekan lapangan didapatkan kesesuaian lokasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas luar HGU yang berada di Blok L 43 dengan Koordinat UTM 50M X = 0377750 Y = 9934434 sesuai dengan koordinat di Peta 2. Batas luar HGU yang berada di Blok O / P 43 dengan Koordinat UTM 50M X = 0377888 Y = 9930913 sesuai dengan koordinat di Peta 3. Batas luar HGU yang berada di Blok S / T 43 dengan Koordinat UTM 50M X = 0378407 Y = 9926897 sesuai dengan koordinat di Peta
4	1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Dokumen Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 216/2017 pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anekareksa International Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di Siluq Ngurai pada tanggal 01 Juni 2016 dan ditandatangani Estate Manager Hot Maruli Tua Sinaga sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 83/HGU/BPN RI/2011 tanggal 19 Desember 2011. - Terdapat revisi rencana penebangan seluas 3.138,77 Ha dari rencana tebang volume 16.821,15 M³ menjadi 11.775,51 M³ dan telah dilaporkan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI melalui surat tertulis Nomor : 56/ARI-MLE/VIII/2016 tanggal 15



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

- Agustus 2016 yang telah diterima, dicap stempel dan ditandatangani An. M. Yusuf tanggal 15 Agustus 2016.
- PT Anekareksa International memiliki Buku Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% seluas 3.138,77 Ha dengan Potensi kayu sejumlah 53.584 pohon dengan volume sebesar 16.821,15 m³ dan dilengkapi lampiran Peta skala 1:20.000.
- PT Anekareksa International memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk menerbitkan LHP atas nama M. Jaeni, dengan Register Ganis PKB Nomor 00998-13/PKB-R/XX/2012 yang berlaku sampai 23 Desember 2018. Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai dengan ketentuan.
- Selama periode audit (Juni 2016 – Mei 2017) PT Anekareksa International telah menerbitkan sebanyak 4 LHP yaitu pada Periode September, Oktober, Desember Tahun 2016 dan Februari 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	No LHP	Kelompok Jenis	Produksi						Jumlah	
			KBK			KBS			KB	
			SM	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3
1	Periode September 2016	a. Meranti	337.20	237.64	5	12.48	7	29.68	12	42.16
	Nomor 01	b. Rimba Campuran	-	-	182	229.59	81	197.43	263	427.02
	01 September 2016	c. Kayu Indah	-	-	46	48.27	9	19.36	55	67.63
	Jumlah I		337.20	237.64					330	774.45
2	Periode Oktober 2016	a. Meranti	-	-	103	53.08	51	66.52	154	119.60
	Nomor 02	b. Rimba Campuran	-	-	45	23.55	41	48.85	86	72.40
	21 Oktober 2016	c. Kayu Indah	-	-	4	2.13	-	-	4	2.13
	Jumlah II		-	-					244	194.13
3	Periode Desember 2016	a. Meranti	-	-	15	8.81	16	20.27	31	29.08
	Nomor 03	b. Rimba Campuran	-	-	39	20.33	10	8.71	49	29.04
	15 Desember 2016	c. Kayu Indah	-	-	3	1.07	-	-	3	1.07
	Jumlah III		-	-					83	59.19
4	Periode Februari 2017	a. Meranti	358.40	225.79	12	24.55	5	12.80	17	263.14
	Nomor 04	b. Rimba Campuran	201.00	126.63	56	75.46	2	6.58	58	208.67
	06 Februari 2017	c. Kayu Indah	145.60	91.73	58	84.47	-	-	58	176.20
	Jumlah IV		705.00	444.15					133	648.01
Jumlah HI+III+IV									790	1,675.78



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

			<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode audit PT Anekareksa International telah melakukan pengangkutan KBK, KBS dan KB dari TPK Hutan ke Industri UD Anugerah dengan total volume sebesar 253,32 M³ menggunakan (dilindungi) SKSHHK sejumlah 45 Set. - Terdapat rekap SKSHHK bulan Oktober 2016 dari nomor KB.B.1060052 sampai 1071730 tanggal 25 – 27 Oktober 2016 dan rekap SKSHHK bulan Desember 2016 dari KB.B.1276880 sampai 1278758 tanggal 19 – 20 Desember 2016. - Dokumen SKSHHK ditandatangani oleh Erhadi dengan Register Nomor 00345-13/PKB-R/XX/2011. - Terdapat SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan I) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International dengan Nomor : 30/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga dan SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan II) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International Nomor : 28/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga.
5	1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	M	<p>Pada periode audit PT Anekareksa International memiliki dokumen SPP/ Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui SIMPONI dan bukti setor atas DR dan/ atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Jumlah SPP dan bukti setor DR dan PSDH yang ditagihkan berdasarkan LHP dengan</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

			<p>rincian seperti pada Tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. LHP</th> <th>DR (USD)</th> <th>PSDH (Rp)</th> <th>Tgl Pembayaran</th> <th>Via Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nomor 01 tanggal 01/09/2016</td> <td>8,507.28</td> <td>37,496,480</td> <td>02 September 2016</td> <td>Bank BNI 46</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nomor 02 tanggal 21/10/2016</td> <td>2,950.83</td> <td>12,396,860</td> <td>21 Oktober 2016</td> <td>Bank BNI 46</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nomor 03 tanggal 15/12/2016</td> <td>876.56</td> <td>3,578,190</td> <td>19 Desember 2016</td> <td>Bank BNI 46</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nomor 04 tanggal 06/02/2017</td> <td>6,255.09</td> <td>38,374,850</td> <td>09 Februari 2017</td> <td>Bank BNI 46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>18,589.76</td> <td>91,846,380</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	No. LHP	DR (USD)	PSDH (Rp)	Tgl Pembayaran	Via Bank	1	Nomor 01 tanggal 01/09/2016	8,507.28	37,496,480	02 September 2016	Bank BNI 46	2	Nomor 02 tanggal 21/10/2016	2,950.83	12,396,860	21 Oktober 2016	Bank BNI 46	3	Nomor 03 tanggal 15/12/2016	876.56	3,578,190	19 Desember 2016	Bank BNI 46	4	Nomor 04 tanggal 06/02/2017	6,255.09	38,374,850	09 Februari 2017	Bank BNI 46	Jumlah		18,589.76	91,846,380		
No	No. LHP	DR (USD)	PSDH (Rp)	Tgl Pembayaran	Via Bank																																		
1	Nomor 01 tanggal 01/09/2016	8,507.28	37,496,480	02 September 2016	Bank BNI 46																																		
2	Nomor 02 tanggal 21/10/2016	2,950.83	12,396,860	21 Oktober 2016	Bank BNI 46																																		
3	Nomor 03 tanggal 15/12/2016	876.56	3,578,190	19 Desember 2016	Bank BNI 46																																		
4	Nomor 04 tanggal 06/02/2017	6,255.09	38,374,850	09 Februari 2017	Bank BNI 46																																		
Jumlah		18,589.76	91,846,380																																				
6	1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Anekareksa International bukan kelompok hutan hak melainkan badan usaha yang memiliki izin HGU.																																				
7	1.2.1. Internal audit anggota kelompok	N/A	PT Anekareksa International bukan kelompok hutan hak melainkan badan usaha yang memiliki izin HGU.																																				
8	1.3.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	M	<p>PT Anekareksa International merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 250.SLK.010-IDN.</p> <p>Saat ini PT Anekareksa International telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan di samping itu terdapat logo atau Tanda V-Legal pada setiap Dokumen Angkutan Kayu (SKSHHK) yang digunakan oleh PT Anekareksa International sesuai dengan ketentuan.</p>																																				

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	2.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	M	PT Anekareksa International telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen SOP Nomor : 018/SOP/ARI/I/2014 telah disetujui oleh



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

			<p>Gunawan Sumantri selaku Direktur Operasional PT Anekareksa International.</p> <p>SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan dan pemuatan di kapal. Terdapat struktur organisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan. Struktur organisasi K3 tersebut ditandatangani oleh Gunawan Sumantri selaku Direktur pada tanggal 08 Januari 2015.</p>
10	2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	M	<p>Terdapat Daftar Peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Anekareksa International seperti Alkon Robin, Selang Pemadam, Tanki air, Kotak P3K, masker, sepatu boot, helm, kaos tangan dll.</p> <p>Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat pada basecamp dan tersedia obat-obatan yang cukup untuk penanganan darurat serta sakit ringan, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas Siluq Ngurai di Desa Belusuk yang berjarak kurang lebih 5 Km dari base camp.</p> <p>Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan APAR di bangunan kantor, mess, workshop dan Kotak P3K berada di kantor. Peralatan K3 lainnya seperti APD (masker, sepatu boot, helm kaos tangan) dan peralatan damkarhut berada di gudang sarana tanggap darurat kebakaran di base camp menteng.</p>
11	2.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>PT Anekareksa International memiliki dokumen Laporan Bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang di dalamnya berisi catatan kecelakaan kerja periode Juni 2016 – Mei 2017. Dalam Laporan bulanan tersebut dilaporkan bahwa pada PT Anekareksa International selama periode</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

			<p>audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas terdekat di Desa Belusuk yang berjarak kurang lebih 5 Km dari base camp menteng</p> <p>PT Anekareksa International melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K33. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
12	2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Pada saat periode audit PT Anekareksa International diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT ARI, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan dari PT Anekareksa International yang ditandatangani oleh Site Manager An. Hot Maruli Tua Sinaga tanggal 01 Maret 2016, yang berisikan tentang unit manajemen PT ARI memberikan kebebasan untuk berserikat atau untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja bagi karyawan PT Anekareksa International.</p>
13	2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	<p>PT Anekareksa International tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT ARI tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT ARI tengah menerbitkan</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

			<p>dokumen Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Anekareksa International. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Anekareksa International masih dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Kutai Barat. Hal ini dengan dibuktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan No. 071/SK/ARI-MKLE/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Kutai Barat.</p>
14	2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Anekareksa International dapat diketahui bahwa PT Anekareksa International tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 27 orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Dewa Sitompul dengan posisi sebagai Assisten Afdeling II yang lahir di Sisumut pada tanggal 30 September 1993 dan saat ini berusia 23 tahun 9 bulan.</p>

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	M	<p>PT Anekareksa International memiliki Dokumen lingkungan yaitu ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif (RE). Dokumen lingkungan tersebut telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.5/006.1/Komdal-KBR/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Kelayakan Lingkungan KA-ANDAL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 Ton TBS / Jam Atas Nama PT</p>

