

RESUME HASIL VLK

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Nama Unit Manajemen : KOPERASI SERBA USAHA MODANG LESTARI
2. Lingkup Audit VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu) pada IPK
3. Pelaksanaan Audit Lapangan : 2 - 5 Agustus 2015
4. *Management Representatif* : Hasbullah
5. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor)
6. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
7. Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan
No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee : KOPERASI SERBA USAHA MODANG LESTARI
2. Lingkup Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
No. & Tgl. SK IPK Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Mahakam Ulu No.: 522.21/05/Kpts-IPK/Distanhut-I/2014 Tanggal 06 Februari 2014
3. *Addendum* : -
4. Volume Stock Kayu : 3.414,28 M3
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
6. Alamat Kantor : Desa Long Tesak RT. 01 Kec. Muara Ancalong
Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Kantor Cabang : Jln Durian RT 13 No 15 Kel. Loa Ipuh Tenggarong
7. Tlp/Fax/Email : (0541) 663233/-
8. Dewan Direksi :
 - Ketua : N. Djeng Hong
 - Sekretaris : Tony Rahardi, SE
 - Bendahara : Gunawan

RESUME HASIL VLK

C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO.	TAHAP/KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	KETERANGAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan	Samarinda, 27 Juli 2015	Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Website LVLK, Portal SILK dan JPIK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Perjalanan Kedatangan	Minggu, 2 Agustus 2015	Samarinda - Barong Tongkok
2.	Pertemuan Pembukaan	Barong Tongkok, Senin 3 Agustus 2015	Penyampaian tujuan kegiatan, lingkup sertifikasi, tim audit dan lingkup verifikasi dokumen dan uji petik implementasi dan metodologi yang digunakan serta meminta auditee untuk menghadirkan manager representative.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Barong Tongkok, 3 - 4 Agustus 2015	Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, dan P.3 disertai penilaian secara uji petik dan atau pengamatan terhadap kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen, penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan serta penelusuran bahan baku.
4.	Pertemuan Penutupan	Barong Tongkok, Rabu 5 Agustus 2015	Penyampaian hasil verifikasi sementara dan laporan ketidaksesuaian.
5.	Perjalanan Kembali	Barong Tongkok, Rabu 5 Agustus 2015	Barong Tongkok - Samarinda
III.	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 6 - 17 Agustus 2015	Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada IPK Koperasi Serbau Usaha Modang Lestari.
IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 18 Agustus 2015	Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.

RESUME HASIL VLK

A. RESUME HASIL PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1.** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Not Applicable (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	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4	1.2.1.b. Peta lampiran HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (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	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)		

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																										
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	<p>KSU Modang Lestari memiliki Laporan Pelaksanaan Timber Cruising Terhadap Potensi Hasil Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan Seluas 2.924 Ha pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Marsam Citra Adiperkasa di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan potensi 8.562,20 M3 (diameter 10 cm Up), dengan rincian sbb :</p> <table border="1" data-bbox="778 1276 1500 1639"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="4">Kelas Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29 Cm</th> <th colspan="2">30 Cm Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>1,960</td> <td>455.60</td> <td>4,040</td> <td>5,986.20</td> <td>6,000</td> <td>6,441.80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Camp.</td> <td>1,500</td> <td>360.80</td> <td>1,680</td> <td>1,759.60</td> <td>3,180</td> <td>2,120.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>3,460</td> <td>816.40</td> <td>5,720</td> <td>7,745.80</td> <td>9,180</td> <td>8,562.20</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter				Jumlah		10 - 29 Cm		30 Cm Up		N	V	N	V	N	V	1	Kel. Meranti	1,960	455.60	4,040	5,986.20	6,000	6,441.80	2	Kel. Rimba Camp.	1,500	360.80	1,680	1,759.60	3,180	2,120.40		Jumlah	3,460	816.40	5,720	7,745.80	9,180	8,562.20
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter				Jumlah																																							
		10 - 29 Cm				30 Cm Up		N	V																																				
		N	V	N	V																																								
1	Kel. Meranti	1,960	455.60	4,040	5,986.20	6,000	6,441.80																																						
2	Kel. Rimba Camp.	1,500	360.80	1,680	1,759.60	3,180	2,120.40																																						
	Jumlah	3,460	816.40	5,720	7,745.80	9,180	8,562.20																																						
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK KSU Modang Lestari berbeda dengan Pemegang izin usaha Non Kehutanan PT. Marsam Citra Adiperkasa.																																										
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Terdapat dokumen izin usaha perkebunan an. PT. Marsam Citra Adiperkasa berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.935a/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan 																																										

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kelapa Sawit PT. Marsam Citra Adiperkasa. IUP PT. Marsam Citra Adi Perkasa seluas ± 10.857 hektar berlokasi di Kampung Mamahak Hulu, Laham, Tri Pariq, Danum Paroy dan Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Kutai Barat ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas tanggal 22 November 2010 distempel dan dilampiri Peta Izin Usaha Perrkebunan Kelapa Sawit yang disahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 70/HGU/BPN RI/2014, tanggal 02 April 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Marsam Citra Adi Perkasa Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 6.395,42 hektar yang ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Hendarman Supandji); dilampiri Sertifikat HGU dan Surat Ukur dengan Peta Bidang Tanah Skala 1 : 120.000 - Terdapat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat atas nama Bupati Kutai Barat Nomor 660.5/013/AMDAL-XII/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Andal, RKL dan RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Miyak Sawit atas nama PT. Marsam Citra Adi Perkasa di Kampung Long Melaham, Mamahak Ulu, Mamahak Besar, Long Merah, Long Hurai, Laham, Tripariq Makmur, Danum Paroy, Long Gelawang dan Long Hubung Kecamatan Long Bagun, Long Hubung dan Kecamatan Laham Kabupaten Kutai Barat. - Tedapat lampiran SK HGU berupa peta sesuai dengan lokasi yang dimaksud - Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya berupa Akte Pendirian Perusahaan, Akte perubahan terakhir, SIUP, SITU, TDP, Izin Gangguan (HO) dan NPWP
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<ul style="list-style-type: none"> - SK Kepala BPN RI No 70/HGU/BPN RI/2014 - Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan tanggal 16 September 2011 Nomor S.831/BPKH IV-3/2011 menyatakan hasil telaah terhadap areal izin lokasi PT. Marsam Citra Adiperkasa yang dimohon Hak

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Guna Usaha (HGU) seluas 6.492,47 hektar berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	Terdapat Peta Lampiran SK HGU dan hasil pengukuran pada sertifikat HGU yang diterbitkan Skala 1 : 120.000.

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

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

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	KSU Modang Lestari memiliki dokumen Surat Nomor : 32/IPK/MDL/SMD/IX/2013, tanggal 30 September 2013 perihal Penyampaian Kewajiban Persyaratan Permohonan IPK Koperasi Modang Lestari, beserta lampirannya berupa : <ol style="list-style-type: none"> Buku Rencana Penebangan; Buku laporan Hasil Penataan Blok Tebangan IPK Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Blok IPK Peta hasil Penataan batas Blok IPK

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	KSU Modang Lestari memiliki Laporan Pelaksanaan Timber Cruising Terhadap Potensi Hasil Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan Seluas 2.924 Ha pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Marsam Citra Adiperkasa di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan potensi 8.562,20 M3 (diameter 10 cm Up), dengan rincian sbb :

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																										
			No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter		Jumlah																																																						
		10 - 29 Cm			30 Cm Up	N	V	N	V																																																				
			1	Kel. Meranti	1,960	455.60	4,040	5,986.20	6,000	6,441.80																																																			
			2	Kel. Rimba Camp.	1,500	360.80	1,680	1,759.60	3,180	2,120.40																																																			
			Jumlah		3,460	816.40	5,720	7,745.80	9,180	8,562.20																																																			
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat dokumen LHP nomor 07/KML-CDP/LHP-KB/I/X/2014, Periode I Bulan Oktober 2014, dan nomor 14/LHP-KB/KML/I/2015, Periode II Bulan Januari 2015 dibuat oleh Pejabat Penerbit LHP KSU Modang Lestari atas nama Pudyo Purwoko Register Ganis PKB Nomor 1354.PKBRI.90/060.M dan disahkan P2 LHP atas nama Anyiq Register Nomor 076/19/1915/P2LHP-IPK/AYQ/KML/KB</p> <p>Volume LHP adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No. LHP dan Jenis Kayu</th> <th colspan="3">Kelas Diameter (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>07/KML-CDP/LHP-KB/I/X/2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kel. Meranti</td> <td>-</td> <td>544.02</td> <td>5,456.72</td> <td>6,000.74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kel. Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>74.92</td> <td>2,462.28</td> <td>2,537.20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14/LHP-KB/KML/I/2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kel. Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kel. Rimba Campuran</td> <td>175.13</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>175.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>175.13</td> <td>618.94</td> <td>7,919.00</td> <td>8,713.07</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat BAP Stok Opname Kayu Bulat per tanggal 05 Februari 2015 atas operasional kegiatan pemanfaatan kayu KSU Modang Lestari dengan Stok Kayu berjumlah 3.414,28 M3.</p>								No	No. LHP dan Jenis Kayu	Kelas Diameter (M3)			Jumlah	KBK	KBS	KB	1	07/KML-CDP/LHP-KB/I/X/2014						a. Kel. Meranti	-	544.02	5,456.72	6,000.74		b. Kel. Rimba Campuran	-	74.92	2,462.28	2,537.20	2	14/LHP-KB/KML/I/2015						a. Kel. Meranti	-	-	-	-		b. Kel. Rimba Campuran	175.13	-	-	175.13		Jumlah	175.13	618.94	7,919.00	8,713.07
No	No. LHP dan Jenis Kayu	Kelas Diameter (M3)			Jumlah																																																								
		KBK	KBS	KB																																																									
1	07/KML-CDP/LHP-KB/I/X/2014																																																												
	a. Kel. Meranti	-	544.02	5,456.72	6,000.74																																																								
	b. Kel. Rimba Campuran	-	74.92	2,462.28	2,537.20																																																								
2	14/LHP-KB/KML/I/2015																																																												
	a. Kel. Meranti	-	-	-	-																																																								
	b. Kel. Rimba Campuran	175.13	-	-	175.13																																																								
	Jumlah	175.13	618.94	7,919.00	8,713.07																																																								

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SPP DR nomor 70 10 14 atas LHP Nomor 07 senilai US \$ 132.954,94 tanggal 20 Oktober 2014 - Terdapat SPP DR nomor 03 02 15 atas LHP Nomor 14 senilai US \$ 700,52 tanggal 02 Februari 2015 - Terdapat SPP PSDH nomor 70 10 14 atas LHP Nomor 07 senilai Rp 568.448.340,00 tanggal 20 Oktober 2014 - Terdapat SPP PSDH nomor 03 02 15 atas LHP Nomor 14 senilai Rp 5.429.030,00 tanggal 02 Februari 2015 - Terdapat SPP PNT nomor 03 10 14 atas LHP Nomor 07 senilai Rp 2.729.695.270,00 tanggal 20 Oktober 2014 - Terdapat SPP PNT nomor 01 02 15 atas LHP Nomor 14 senilai Rp 3.239.905,00 tanggal 02 Februari 2015

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SPP Denda DR, PSDH dan PNT atas keterlambatan pembayaran SPP DR, PSDH dan PNT di atas - Pejabat Penerbit SPP DR, PSDH dan PNT atas nama Aloysius Irang Jiu, S.Hut. NIP 19770228 200701 1 012
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Bukti Setor DR Senilai US\$ 132.954,94 tanggal 31 Oktober 2014 via Bank BNI 1946 Cabang Balikpapan - Terdapat Bukti Setor DR Senilai US\$ 700,52 tanggal 17 Maret 2015 via Bank Mandiri Cabang Balikpapan - Terdapat Bukti Setor PSDH Senilai Rp 568.448.340,00 tanggal 28 Oktober 2014 via Bank BNI 1946 Cabang Balikpapan - Terdapat Bukti Setor PSDH Senilai Rp 5.429.030,00 tanggal 17 Maret 2015 via Bank Mandiri Cabang Balikpapan - Terdapat Bukti Setor PNT Senilai Rp 2.729.695.270,00 tanggal 30 Oktober 2014 via Bank BNI 1946 Cabang Balikpapan - Terdapat Bukti Setor PNT Senilai Rp 3.239.905,00 tanggal 17 Maret 2015 via Bank Mandiri Cabang Balikpapan - Terdapat Bukti Setor Denda DR, PSDH dan PNT via Bank Mandiri Cabang Balikpapan
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 tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR, PSDH dan PNT sesuai dengan LHP dan tarif yang berlaku

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	M	KSU Modang Lestari telah menerbitkan dokumen FAKB dan DKB-nya untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara 1 Long Gelawang di tepi Sungai Mahakam ke industri sejumlah 4 lembar dengan volume sebesar 6.157,10 M3.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	KSU Modang Lestari telah menerbitkan dokumen SKSKB dan DKB-nya untuk pengangkutan kayu dari

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>TPK Hutan ke TPK Antara 1 Long Gelawang di tepi Sungai Mahakam sejumlah 194 lembar dengan volume sebesar 8.537,94 M3.</p> <p>Terdapat BAP Penggunaan Kayu Bulat tanggal 02 Februari 2015 sejumlah 192 Batang dan 175,13 M3 yang telah dibayar DR PSDH dan PNT-nya sesuai LHP dan SPPnya. BAP ditandatangani oleh Manager Koperasi dan Tata Usaha Kayu serta P2LHP.</p> <p>Penerbit SKSKB Marthen Padatu, S.Hut Register nomor 25/19/1915/P2SKSKB/Mpt/KB</p> <p>SKSKB telah dimatikan oleh P3KB Joyo Supeno Register nomor 196/19/1915/P3KB-IPK/JSP/KML/KB</p>

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	KSU Modang Lestari belum mendapatkan lisensi penggunaan Tanda V-Legal

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	KSU Modang Lestari memiliki dokumen SOP K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi masalah K3.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	KSU Modang Lestari memiliki peralatan K3 seperti APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K dan penggunaan APD oleh Pekerja.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen catatan atau Laporan Kecelakaan Kerja bulanan yang dilaporkan sebagai bahan untuk penyusunan pelaporan K3 KSU Modang Lestari .Catatan Kecelakaan Kerjanya Nihil.

RESUME HASIL VLK

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja
Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	Tidak ditemukan adanya karyawan/pekerja di bawah umur dari daftar karyawan berdasarkan jabatan dan tanggal lahir KSU Modang Lestari.

Keterangan :

M = Memenuhi ;
TM = Tidak Memenuhi ;
N/A = Not Applicable



Trustindo Certification

Samatinda, 26 Agustus 2015
LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Ir.Kurnia
Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 035/LVLK/KEP.Sertifikasi/KML/VIII/2015

Tentang

**Sertifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Modang Lestari**

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

- MENIMBANG** : 1. Laporan hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK KSU Modang Lestari berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 2 – 5 Agustus 2015.
2. Laporan Pengambilan Keputusan Sertifikasi dari Pengambil Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan hasil rapat pembahasan pengambilan keputusan sertifikasi VLK pada KSU Modang Lestari tanggal 26 Agustus 2015.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
- MEMPERHATIKAN** : Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Legalitas Kayu No. 128/IPK/010-IDN/KML/07.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan KSU Modang Lestari.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Izin Pemanfaatan Kayu KSU Modang Lestari Tahun 2014 seluas 2.924 Ha sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 522.21/05/Kpts-IPK/Distanhut-I/2014 Tanggal 06 Februari 2014 dinyatakan telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KSU Modang Lestari nomor : **161.SVLK.010-IDN.08.15** dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 26 Agustus 2016 untuk lingkup sertifikasi VLK meliputi Kayu Bulat Hasil Produksi IPK Tahun 2014 seluas 2.924 Ha pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Marsam Citra Adiperkasa di Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan BAP Stock Opname Tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 27 Agustus 2015

LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Trustindo Certification

Ir. Kurnia
Direktur Utama



Trustindo Certification

LVLK Penerbit Sertifikat:

Gedung Diklat APH1 Kalimantan Timur Lantai 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda - 75121
Phone : 0541-747798
Email : trustindoprimary@gmail.com

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 161.SVLK.010-IDN.08.15

DIBERIKAN KEPADA :

Koperasi Serba Usaha MODANG LESTARI

di

Desa Long Tesak RT. 01 Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAHAKAM ULU :

Nomor : 522.21/05/Kpts-IPK/Distanhut-I/2014 Tanggal 06 Februari 2014

yang telah LULUS penilaian kesesuaian standar legalitas kayu

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

LINGKUP SERTIFIKASI VLK :

Kayu Bulat Hasil Produksi IPK Tahun 2014 seluas 2.924 Ha pada areal Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Marsam Citra Adiperkasa di Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan BAP Stock Opname Tanggal 05 Februari 2015
yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu



Tanggal Penetapan Awal : 27 Agustus 2015
Berlaku Hingga : 26 Agustus 2016

Ir. Kurnia
Direktur Utama