

I. DESKRIPSI KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

1. Sasaran dan Lingkup Kegiatan : Audit dalam rangka verifikasi legalitas kayu (awal) pada IPK PT. Alam Mega Perkasa Tahun 2015/2016 seluas ± 5.857 Ha yang terletak di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
2. SK IPK : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 522.21/254/KPTS-IPK/DK/2015, tanggal 31 Juli 2015
3. Waktu Pelaksanaan : 26 - 29 Maret 2016
4. Auditor : Ir. Suhardi
5. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
6. Acuan yang digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
7. *Management Representatif* : Syarifuddin

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB 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

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT Alam Mega Perkasa
2. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 213D Kel. Klandasan Ulu – Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur
3. Pengurus Perusahaan : a. Hendra Wijaya
b. Agus Ratumanan

IV. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

A. Tahap dan Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Verifikasi Legalitas Kayu		<p>a. Publikasi rencana verifikasi legalitas kayu pada PT Alam Mega Perkasa di Portal KemenLHK, SILK dan LVLK PT Trustindo Prima Karya, tanggal 06 Maret 2016</p> <p>b. Penyampaian surat pemberitahuan rencana verifikasi legalitas kayu pada PT Alam Mega Perkasa kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, BPHP Wil. XI Samarinda, dan Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat, tanggal 08 Maret 2016</p>
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Pertemuan Pembukaan	Camp PT. Alam Mega Perkasa, Sabtu, 26 Maret 2016	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja 26 - 28 Maret 2016	<p>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK terkait dengan audit Sertifikasi.</p> <p>b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014.</p> <p>c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</p> <p>d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan setelah izin terbiit dan menganalisis sesuai norma penilaian.</p>

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
			e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
3.	Pertemuan Penutupan	Selasa, 29 Maret 2016	a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan ketidaksesuaian (LKS).
III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 30 Maret - 11 April 2016	a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor. b. Penyusunan laporan hasil VLK pada IPK PT Alam Mega Perkasa.
IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 12 April 2016	a. Pemanfaatan kayu pada APL oleh PT. Alam Mega Perkasa dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK pada pemegang IPK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014. b. Kepada PT. Alam Mega Perkasa dapat diterbitkan S-LK.

B. Hasil Penilaian/Verifikasi

- 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 lampiiran 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)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
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 pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

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	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dokumen Buku hasil Timber Cruising dan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Rencana Areal IPK PT. Alam Mega Perkasa dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT. Borneo Citra Persada Abadi tanggal 16 April 2015. • Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Alam Mega Perkasa atas nama Syarifuddin dan Ganis PHPL Canhut atas nama Wincun tanggal 16 April 2015. • Terdapat Kartu PHPL Ganis Canhut atas nama Wincun Register Nomor 01115-13/Canhut/XX/2013

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			<p>Rekapitulasi potensi hasil timber cruising adalah seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">≤ 29 cm</th> <th colspan="2">30 - 49 cm</th> <th colspan="2">≥ 50 cm</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> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">I Kelompok Kayu Dilindungi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tengkawang</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Jumlah I</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="10">II Kelompok Meranti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bangkirai</td> <td>400</td> <td>65.40</td> <td>60</td> <td>48.80</td> <td>20</td> <td>24.80</td> <td>480</td> <td>139.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kapur</td> <td>740</td> <td>169.40</td> <td>40</td> <td>27.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>780</td> <td>196.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Keruing</td> <td>720</td> <td>143.40</td> <td>20</td> <td>21.20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>740</td> <td>164.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Meranti Kuning</td> <td>340</td> <td>57.80</td> <td>40</td> <td>34.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>380</td> <td>92.60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Meranti Merah</td> <td>1,200</td> <td>324.80</td> <td>40</td> <td>21.20</td> <td>40</td> <td>50.00</td> <td>1,280</td> <td>396.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Meranti Putih</td> <td>1,220</td> <td>247.60</td> <td>40</td> <td>31.00</td> <td>20</td> <td>27.40</td> <td>1,280</td> <td>306.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mersawa</td> <td>280</td> <td>92.20</td> <td>40</td> <td>27.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>320</td> <td>119.60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Nyato</td> <td>140</td> <td>32.60</td> <td>60</td> <td>46.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>79.40</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pulai</td> <td>200</td> <td>60.40</td> <td>60</td> <td>35.80</td> <td>20</td> <td>27.40</td> <td>280</td> <td>123.60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Resak</td> <td>280</td> <td>76.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>280</td> <td>76.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Jumlah II</td> <td>5,520</td> <td>1,270.00</td> <td>400</td> <td>294.00</td> <td>100</td> <td>129.60</td> <td>6,020</td> <td>1,693.60</td> </tr> <tr> <td colspan="10">III Kelompok Rimba Campuran</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Asam</td> <td>360</td> <td>97.60</td> <td>120</td> <td>76.80</td> <td>100</td> <td>176.00</td> <td>580</td> <td>350.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bintangur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80</td> <td>54.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80</td> <td>54.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Benuang</td> <td>340</td> <td>104.60</td> <td>100</td> <td>81.00</td> <td>60</td> <td>91.80</td> <td>500</td> <td>277.40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gerunggang</td> <td>600</td> <td>144.00</td> <td>120</td> <td>101.40</td> <td>140</td> <td>225.00</td> <td>860</td> <td>470.40</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jabon</td> <td>320</td> <td>101.80</td> <td>100</td> <td>50.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>420</td> <td>151.80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jambu-Jambuan</td> <td>440</td> <td>90.80</td> <td>60</td> <td>54.00</td> <td>80</td> <td>125.00</td> <td>580</td> <td>269.80</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kayu Kacang</td> <td>200</td> <td>59.60</td> <td>80</td> <td>81.80</td> <td>120</td> <td>202.00</td> <td>400</td> <td>343.40</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kempas</td> <td>560</td> <td>127.60</td> <td>40</td> <td>23.20</td> <td>100</td> <td>162.80</td> <td>700</td> <td>313.60</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Laban</td> <td>380</td> <td>76.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>380</td> <td>76.80</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Mahang</td> <td>660</td> <td>67.40</td> <td>80</td> <td>26.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>740</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Medang</td> <td>440</td> <td>96.60</td> <td>80</td> <td>50.00</td> <td>40</td> <td>65.40</td> <td>560</td> <td>212.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Mendarahan</td> <td>60</td> <td>15.80</td> <td>80</td> <td>62.60</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>140</td> <td>78.40</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Puspa</td> <td>340</td> <td>90.60</td> <td>40</td> <td>18.40</td> <td>40</td> <td>54.80</td> <td>420</td> <td>163.80</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Simpur</td> <td>120</td> <td>14.60</td> <td>80</td> <td>57.20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>71.80</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Terap</td> <td>440</td> <td>90.60</td> <td>80</td> <td>56.60</td> <td>80</td> <td>133.20</td> <td>600</td> <td>280.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Jumlah III</td> <td>5,260</td> <td>1,178.40</td> <td>1,140</td> <td>793.00</td> <td>760</td> <td>1,236.00</td> <td>7,160</td> <td>3,207.40</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IV Kelompok Kayu Indah</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Anggi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ulin</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Jumlah IV</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>10,780</td> <td>2,448.40</td> <td>1,540</td> <td>1,087.00</td> <td>860</td> <td>1,365.60</td> <td>13,180</td> <td>4,901.00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)						Jumlah		≤ 29 cm		30 - 49 cm		≥ 50 cm		N	V	N	V	N	V	N	V	I Kelompok Kayu Dilindungi										1	Tengkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Jumlah I		-	-	-	-	-	-	-	-	II Kelompok Meranti										1	Bangkirai	400	65.40	60	48.80	20	24.80	480	139.00	2	Kapur	740	169.40	40	27.00	-	-	780	196.40	3	Keruing	720	143.40	20	21.20	-	-	740	164.60	4	Meranti Kuning	340	57.80	40	34.80	-	-	380	92.60	5	Meranti Merah	1,200	324.80	40	21.20	40	50.00	1,280	396.00	6	Meranti Putih	1,220	247.60	40	31.00	20	27.40	1,280	306.00	7	Mersawa	280	92.20	40	27.40	-	-	320	119.60	8	Nyato	140	32.60	60	46.80	-	-	200	79.40	9	Pulai	200	60.40	60	35.80	20	27.40	280	123.60	10	Resak	280	76.40	-	-	-	-	280	76.40	Sub Jumlah II		5,520	1,270.00	400	294.00	100	129.60	6,020	1,693.60	III Kelompok Rimba Campuran										1	Asam	360	97.60	120	76.80	100	176.00	580	350.40	2	Bintangur	-	-	80	54.00	-	-	80	54.00	3	Benuang	340	104.60	100	81.00	60	91.80	500	277.40	4	Gerunggang	600	144.00	120	101.40	140	225.00	860	470.40	5	Jabon	320	101.80	100	50.00	-	-	420	151.80	6	Jambu-Jambuan	440	90.80	60	54.00	80	125.00	580	269.80	7	Kayu Kacang	200	59.60	80	81.80	120	202.00	400	343.40	8	Kempas	560	127.60	40	23.20	100	162.80	700	313.60	9	Laban	380	76.80	-	-	-	-	380	76.80	10	Mahang	660	67.40	80	26.00	-	-	740	93.40	11	Medang	440	96.60	80	50.00	40	65.40	560	212.00	12	Mendarahan	60	15.80	80	62.60	-	-	140	78.40	13	Puspa	340	90.60	40	18.40	40	54.80	420	163.80	14	Simpur	120	14.60	80	57.20	-	-	200	71.80	15	Terap	440	90.60	80	56.60	80	133.20	600	280.40	Sub Jumlah III		5,260	1,178.40	1,140	793.00	760	1,236.00	7,160	3,207.40	IV Kelompok Kayu Indah										1	Anggi	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Ulin	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Jumlah IV		-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah		10,780	2,448.40	1,540	1,087.00	860	1,365.60	13,180	4,901.00
No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)						Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		≤ 29 cm				30 - 49 cm		≥ 50 cm		N	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		N	V	N	V	N	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I Kelompok Kayu Dilindungi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Tengkawang	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Sub Jumlah I		-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
II Kelompok Meranti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Bangkirai	400	65.40	60	48.80	20	24.80	480	139.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	Kapur	740	169.40	40	27.00	-	-	780	196.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	Keruing	720	143.40	20	21.20	-	-	740	164.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	Meranti Kuning	340	57.80	40	34.80	-	-	380	92.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	Meranti Merah	1,200	324.80	40	21.20	40	50.00	1,280	396.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	Meranti Putih	1,220	247.60	40	31.00	20	27.40	1,280	306.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7	Mersawa	280	92.20	40	27.40	-	-	320	119.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8	Nyato	140	32.60	60	46.80	-	-	200	79.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9	Pulai	200	60.40	60	35.80	20	27.40	280	123.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10	Resak	280	76.40	-	-	-	-	280	76.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Sub Jumlah II		5,520	1,270.00	400	294.00	100	129.60	6,020	1,693.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
III Kelompok Rimba Campuran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Asam	360	97.60	120	76.80	100	176.00	580	350.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	Bintangur	-	-	80	54.00	-	-	80	54.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	Benuang	340	104.60	100	81.00	60	91.80	500	277.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	Gerunggang	600	144.00	120	101.40	140	225.00	860	470.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	Jabon	320	101.80	100	50.00	-	-	420	151.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	Jambu-Jambuan	440	90.80	60	54.00	80	125.00	580	269.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7	Kayu Kacang	200	59.60	80	81.80	120	202.00	400	343.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8	Kempas	560	127.60	40	23.20	100	162.80	700	313.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9	Laban	380	76.80	-	-	-	-	380	76.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10	Mahang	660	67.40	80	26.00	-	-	740	93.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11	Medang	440	96.60	80	50.00	40	65.40	560	212.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	Mendarahan	60	15.80	80	62.60	-	-	140	78.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13	Puspa	340	90.60	40	18.40	40	54.80	420	163.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14	Simpur	120	14.60	80	57.20	-	-	200	71.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15	Terap	440	90.60	80	56.60	80	133.20	600	280.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Sub Jumlah III		5,260	1,178.40	1,140	793.00	760	1,236.00	7,160	3,207.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IV Kelompok Kayu Indah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Anggi	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	Ulin	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Sub Jumlah IV		-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Jumlah		10,780	2,448.40	1,540	1,087.00	860	1,365.60	13,180	4,901.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (Pemegang IPK tidak sama dengan Pemegang izin usaha)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Terdapat dokumen perizinan perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Borneo Citra Persada Abadi sebagai berikut :</p> <p>Terdapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas tanggal 24 September 2014 Nomor : 503/1375/Disbuntankan-TU.P/IX/2014 kepada PT. Borneo Citra Persada Abadi. Izin IUP</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas dan dilampiri oleh Peta Lokasi skala 1 : 175.000 dan daftar koordinat lokasi.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.1103/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Rikong, Muara Ponaq, Kiaq, Tendiq, Penawang, Kendesiq, Lendit Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1097/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Rikong, Muara Ponaq, Kiaq, Tendiq, Penawang, Kendesiq, Lendian, Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi.</p> <p>Terdapat Dokumen Legalitas lainnya seperti Akte Pendirian PT. Borneo Citra Persada Abadi Nomor 01 tanggal 02 April 2013 Notaris Ira Widyasari Juwono, SH., NPWP No 03.334.348.4-031.000 dan SKT Pajak No : PEM-00116/WPJ.05/KP.0103/2014</p>
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>Izin IPK yang diberikan kepada PT. Alam Mega Perkasa berada di areal APL sesuai dengan peruntukkan lokasinya pada SK tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara SK Menhut No 718/Menhut-II/2014 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK IPK Nomor 522.21/254/Kpts-IPK/DK/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam APL Tahun 2015/2016 AN. PT. Alam Mega Perkasa pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. 2. SK IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat CH. Benny,

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>S.Hut. MH pada tanggal 31 Juli 2015 dan distempel</p> <p>3. Terdapat Lampiran SK berupa Peta Izin IPK skala 1 : 100.000 dan distempel yang dibuat bersumber pada peta Lampiran SK Menhut No SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara</p>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>1. Terdapat Peta Lampiran SK IPK yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat CH. Benny, S.Hut. MH pada tanggal 31 Juli 2015 dan distempel</p> <p>2. Peta dibuat dengan skala 1 : 100.000 pada areal seluas ± 5.857 hektar sesuai dengan luas yang diizinkan.</p> <p>3. Pembuatan Peta Lampiran SK IPK bersumber kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 Lampiran SK Menhut No SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Peta sebaran IUPHHK HA/HT Kaltim skala 1 : 500.000 Peta Izin Lokasi IUP PT. Borneo Citra Persada Abadi Peta Permohonan PT. Alam Mega Perkasa <p>4. Hasil pengecekan lokasi IPK di Lapangan dengan GPS lokasi dan koordinat sesuai.</p>

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 sistem 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	<p>1. Terdapat Dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan untuk Pemanfaatan Kayu AN. PT. Alam Mega Perkasa pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi tahun 2015/2016.</p> <p>2. Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di Sendawar pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor 522.21/926/DK-II/VII/2015 ditandatangani oleh CH. Benny, S.Hut, MH NIP 19770914 200112 1 003 .</p> <p>3. Pada dokumen Bagan Kerja dicantumkan Rencana Pemanfaatan Kayu sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="8">Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">≤ 29 cm</th> <th colspan="2">30 - 49 cm</th> <th colspan="2">≥ 50 cm</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">I Kelompok Meranti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bangkirai</td> <td>400</td> <td>65.40</td> <td>60</td> <td>48.80</td> <td>20</td> <td>24.80</td> <td>480</td> <td>139.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kapur</td> <td>740</td> <td>169.40</td> <td>40</td> <td>27.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>780</td> <td>196.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Keruing</td> <td>720</td> <td>143.40</td> <td>20</td> <td>21.20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>740</td> <td>164.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Meranti Kuning</td> <td>340</td> <td>57.80</td> <td>40</td> <td>34.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>380</td> <td>92.60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Meranti Merah</td> <td>1,200</td> <td>324.80</td> <td>40</td> <td>21.20</td> <td>40</td> <td>50.00</td> <td>1,280</td> <td>396.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Meranti Putih</td> <td>1,220</td> <td>247.60</td> <td>40</td> <td>31.00</td> <td>20</td> <td>27.40</td> <td>1,280</td> <td>306.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mersawa</td> <td>280</td> <td>92.20</td> <td>40</td> <td>27.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>320</td> <td>119.60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Nyatoh</td> <td>140</td> <td>32.60</td> <td>60</td> <td>46.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>79.40</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pulai</td> <td>200</td> <td>60.40</td> <td>60</td> <td>35.80</td> <td>20</td> <td>27.40</td> <td>280</td> <td>123.60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Resak</td> <td>280</td> <td>76.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>280</td> <td>76.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Jumlah I</td> <td>5,520</td> <td>1,270.00</td> <td>400</td> <td>294.00</td> <td>100</td> <td>129.60</td> <td>6,020</td> <td>1,693.60</td> </tr> <tr> <td colspan="10">II Kelompok Rimba Campuran</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Asam</td> <td>360</td> <td>97.60</td> <td>120</td> <td>76.80</td> <td>100</td> <td>176.00</td> <td>580</td> <td>350.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bintangur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80</td> <td>54.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80</td> <td>54.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Benuang</td> <td>340</td> <td>104.60</td> <td>100</td> <td>81.00</td> <td>60</td> <td>91.80</td> <td>500</td> <td>277.40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gerunggang</td> <td>600</td> <td>144.00</td> <td>120</td> <td>101.40</td> <td>140</td> <td>225.00</td> <td>860</td> <td>470.40</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jabon</td> <td>320</td> <td>101.80</td> <td>100</td> <td>50.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>420</td> <td>151.80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jambu-Jambuan</td> <td>440</td> <td>90.80</td> <td>60</td> <td>54.00</td> <td>80</td> <td>125.00</td> <td>580</td> <td>269.80</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kayu Kacang</td> <td>200</td> <td>59.60</td> <td>80</td> <td>81.80</td> <td>120</td> <td>202.00</td> <td>400</td> <td>343.40</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kempas</td> <td>560</td> <td>127.60</td> <td>40</td> <td>23.20</td> <td>100</td> <td>162.80</td> <td>700</td> <td>313.60</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Laban</td> <td>380</td> <td>76.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>380</td> <td>76.80</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Mahang</td> <td>660</td> <td>67.40</td> <td>80</td> <td>26.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>740</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Medang</td> <td>440</td> <td>96.60</td> <td>80</td> <td>50.00</td> <td>40</td> <td>65.40</td> <td>560</td> <td>212.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Mendarahan</td> <td>60</td> <td>15.80</td> <td>80</td> <td>62.60</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>140</td> <td>78.40</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Puspa</td> <td>340</td> <td>90.60</td> <td>40</td> <td>18.40</td> <td>40</td> <td>54.80</td> <td>420</td> <td>163.80</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Simpur</td> <td>120</td> <td>14.60</td> <td>80</td> <td>57.20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>71.80</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Terap</td> <td>440</td> <td>90.60</td> <td>80</td> <td>56.60</td> <td>80</td> <td>133.20</td> <td>600</td> <td>280.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Jumlah II</td> <td>5,260</td> <td>1,178.40</td> <td>1,140</td> <td>793.00</td> <td>760</td> <td>1,236.00</td> <td>7,160</td> <td>3,207.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>10,780</td> <td>2,448.40</td> <td>1,540</td> <td>1,087.00</td> <td>860</td> <td>1,365.60</td> <td>13,180</td> <td>4,901.00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)								≤ 29 cm		30 - 49 cm		≥ 50 cm		Jumlah		N	V	N	V	N	V	N	V	I Kelompok Meranti										1	Bangkirai	400	65.40	60	48.80	20	24.80	480	139.00	2	Kapur	740	169.40	40	27.00	-	-	780	196.40	3	Keruing	720	143.40	20	21.20	-	-	740	164.60	4	Meranti Kuning	340	57.80	40	34.80	-	-	380	92.60	5	Meranti Merah	1,200	324.80	40	21.20	40	50.00	1,280	396.00	6	Meranti Putih	1,220	247.60	40	31.00	20	27.40	1,280	306.00	7	Mersawa	280	92.20	40	27.40	-	-	320	119.60	8	Nyatoh	140	32.60	60	46.80	-	-	200	79.40	9	Pulai	200	60.40	60	35.80	20	27.40	280	123.60	10	Resak	280	76.40	-	-	-	-	280	76.40	Sub Jumlah I		5,520	1,270.00	400	294.00	100	129.60	6,020	1,693.60	II Kelompok Rimba Campuran										1	Asam	360	97.60	120	76.80	100	176.00	580	350.40	2	Bintangur	-	-	80	54.00	-	-	80	54.00	3	Benuang	340	104.60	100	81.00	60	91.80	500	277.40	4	Gerunggang	600	144.00	120	101.40	140	225.00	860	470.40	5	Jabon	320	101.80	100	50.00	-	-	420	151.80	6	Jambu-Jambuan	440	90.80	60	54.00	80	125.00	580	269.80	7	Kayu Kacang	200	59.60	80	81.80	120	202.00	400	343.40	8	Kempas	560	127.60	40	23.20	100	162.80	700	313.60	9	Laban	380	76.80	-	-	-	-	380	76.80	10	Mahang	660	67.40	80	26.00	-	-	740	93.40	11	Medang	440	96.60	80	50.00	40	65.40	560	212.00	12	Mendarahan	60	15.80	80	62.60	-	-	140	78.40	13	Puspa	340	90.60	40	18.40	40	54.80	420	163.80	14	Simpur	120	14.60	80	57.20	-	-	200	71.80	15	Terap	440	90.60	80	56.60	80	133.20	600	280.40	Sub Jumlah II		5,260	1,178.40	1,140	793.00	760	1,236.00	7,160	3,207.40	Jumlah		10,780	2,448.40	1,540	1,087.00	860	1,365.60	13,180	4,901.00
No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		≤ 29 cm				30 - 49 cm		≥ 50 cm		Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		N	V	N	V	N	V	N	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
I Kelompok Meranti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Bangkirai	400	65.40	60	48.80	20	24.80	480	139.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Kapur	740	169.40	40	27.00	-	-	780	196.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	Keruing	720	143.40	20	21.20	-	-	740	164.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	Meranti Kuning	340	57.80	40	34.80	-	-	380	92.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	Meranti Merah	1,200	324.80	40	21.20	40	50.00	1,280	396.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	Meranti Putih	1,220	247.60	40	31.00	20	27.40	1,280	306.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	Mersawa	280	92.20	40	27.40	-	-	320	119.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	Nyatoh	140	32.60	60	46.80	-	-	200	79.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	Pulai	200	60.40	60	35.80	20	27.40	280	123.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	Resak	280	76.40	-	-	-	-	280	76.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Sub Jumlah I		5,520	1,270.00	400	294.00	100	129.60	6,020	1,693.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
II Kelompok Rimba Campuran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Asam	360	97.60	120	76.80	100	176.00	580	350.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Bintangur	-	-	80	54.00	-	-	80	54.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	Benuang	340	104.60	100	81.00	60	91.80	500	277.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	Gerunggang	600	144.00	120	101.40	140	225.00	860	470.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	Jabon	320	101.80	100	50.00	-	-	420	151.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	Jambu-Jambuan	440	90.80	60	54.00	80	125.00	580	269.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	Kayu Kacang	200	59.60	80	81.80	120	202.00	400	343.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	Kempas	560	127.60	40	23.20	100	162.80	700	313.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	Laban	380	76.80	-	-	-	-	380	76.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	Mahang	660	67.40	80	26.00	-	-	740	93.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11	Medang	440	96.60	80	50.00	40	65.40	560	212.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12	Mendarahan	60	15.80	80	62.60	-	-	140	78.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	Puspa	340	90.60	40	18.40	40	54.80	420	163.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14	Simpur	120	14.60	80	57.20	-	-	200	71.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	Terap	440	90.60	80	56.60	80	133.20	600	280.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Sub Jumlah II		5,260	1,178.40	1,140	793.00	760	1,236.00	7,160	3,207.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Jumlah		10,780	2,448.40	1,540	1,087.00	860	1,365.60	13,180	4,901.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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	<p>a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK-Perkebunan Tahun 2015 PT. Alam Mega Perkasa seluas ± 5.857 Hektar dengan Intensitas 5 % terhadap Potensi Hasil Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan pada Blok A seluas 2.971 Hektar dan Blok B seluas 2.886 Hektar di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>b. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Rencana Areal IPK PT. Alam Mega Perkasa dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT. Borneo Citra Persada Abadi tanggal 16 April 2015.</p> <p>c. Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Alam Mega Perkasa atas nama Syarifuddin dan Ganis PHPL Canhut atas nama Wincun tanggal 16 April 2015.</p> <p>d. Terdapat Kartu PHPL Ganis Canhut atas nama Wincun Register Nomor 01115-13/Canhut/XX/2013.</p>																																																																																																																																																																																																			
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>a. PT. Alam Mega Perkasa telah melakukan penatausahaan Kayu dengan sistem SIPUHH Online sejak Januari 2016</p> <p>b. Terdapat LHP yang dibuat secara manual pada tahun 2015 oleh Petugas Ganis PKB-R PT. Alam Mega Perkasa atas nama Yusransyah Register Nomor 00351-13/PKB-R/XX/2011 dan disahkan oleh P2LHP atas nama M. Sofyan S.Hut Register Nomor 00061/WAS-PKB-R/XX/2010</p> <p>c. Total Volume LHP sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Periode LHP</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="2">Diameter < 29 cm</th> <th colspan="2">Diameter 30 - 49 cm</th> <th colspan="2">Diameter > 49 cm</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bln September 2015</td> <td>Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>245</td> <td>103.84</td> <td>245</td> <td>103.84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(17 Sept. 2015)</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>67</td> <td>63.89</td> <td>67</td> <td>63.89</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>312</td> <td>167.73</td> <td>312</td> <td>167.73</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bln Oktober 2015</td> <td>Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12</td> <td>28.37</td> <td>12</td> <td>28.37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(16 Okt. 2015)</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>24.95</td> <td>4</td> <td>24.95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16</td> <td>53.32</td> <td>16</td> <td>53.32</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bln Maret 2016</td> <td>Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>697</td> <td>1,564.95</td> <td>187</td> <td>755.96</td> <td>884</td> <td>2,320.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(06 Maret 2016)</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>121</td> <td>280.79</td> <td>54</td> <td>214.82</td> <td>175</td> <td>495.61</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>818</td> <td>1,845.74</td> <td>241</td> <td>970.78</td> <td>1,059</td> <td>2,816.52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>257</td> <td>132.21</td> <td>257</td> <td>132.21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>71</td> <td>88.84</td> <td>71</td> <td>88.84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>818</td> <td>1,845.74</td> <td>569</td> <td>1,191.83</td> <td>1,387</td> <td>3,037.57</td> </tr> </tbody> </table>	No	Periode LHP	Kelompok Jenis	Diameter < 29 cm		Diameter 30 - 49 cm		Diameter > 49 cm		Jumlah		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	1	Bln September 2015	Meranti	-	-	-	-	245	103.84	245	103.84		(17 Sept. 2015)	Rimba Campuran	-	-	-	-	67	63.89	67	63.89			Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-			Sub Jumlah	-	-	-	-	312	167.73	312	167.73	2	Bln Oktober 2015	Meranti	-	-	-	-	12	28.37	12	28.37		(16 Okt. 2015)	Rimba Campuran	-	-	-	-	4	24.95	4	24.95			Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-			Sub Jumlah	-	-	-	-	16	53.32	16	53.32	3	Bln Maret 2016	Meranti	-	-	697	1,564.95	187	755.96	884	2,320.91		(06 Maret 2016)	Rimba Campuran	-	-	121	280.79	54	214.82	175	495.61			Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-			Sub Jumlah	-	-	818	1,845.74	241	970.78	1,059	2,816.52		Total	Meranti	-	-	-	-	257	132.21	257	132.21			Rimba Campuran	-	-	-	-	71	88.84	71	88.84			Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-			Sub Jumlah	-	-	818	1,845.74	569	1,191.83	1,387	3,037.57
No	Periode LHP	Kelompok Jenis	Diameter < 29 cm				Diameter 30 - 49 cm		Diameter > 49 cm		Jumlah																																																																																																																																																																																											
			Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																																																																																																																												
1	Bln September 2015	Meranti	-	-	-	-	245	103.84	245	103.84																																																																																																																																																																																												
	(17 Sept. 2015)	Rimba Campuran	-	-	-	-	67	63.89	67	63.89																																																																																																																																																																																												
		Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																												
		Sub Jumlah	-	-	-	-	312	167.73	312	167.73																																																																																																																																																																																												
2	Bln Oktober 2015	Meranti	-	-	-	-	12	28.37	12	28.37																																																																																																																																																																																												
	(16 Okt. 2015)	Rimba Campuran	-	-	-	-	4	24.95	4	24.95																																																																																																																																																																																												
		Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																												
		Sub Jumlah	-	-	-	-	16	53.32	16	53.32																																																																																																																																																																																												
3	Bln Maret 2016	Meranti	-	-	697	1,564.95	187	755.96	884	2,320.91																																																																																																																																																																																												
	(06 Maret 2016)	Rimba Campuran	-	-	121	280.79	54	214.82	175	495.61																																																																																																																																																																																												
		Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																												
		Sub Jumlah	-	-	818	1,845.74	241	970.78	1,059	2,816.52																																																																																																																																																																																												
	Total	Meranti	-	-	-	-	257	132.21	257	132.21																																																																																																																																																																																												
		Rimba Campuran	-	-	-	-	71	88.84	71	88.84																																																																																																																																																																																												
		Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																												
		Sub Jumlah	-	-	818	1,845.74	569	1,191.83	1,387	3,037.57																																																																																																																																																																																												

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hasil Uji Petik pengukuran kayu diperoleh hasil perbedaan/selisih pengukuran volume sebesar 3,6 M3 atau 0,88 % dari LHP terhadap sample sebanyak 140 Batang

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	<p>Terdapat SPP DR; SPP PSDH dan SPP PNT lengkap sesuai dengan LHP yang diterbitkan secara manual pada tahun 2015 dan telah dicetak dari Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) untuk LHP bulan Maret 2016 yaitu DR sebesar US \$ 44.062,88; PSDH Rp 193.435.180</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No SPP</th> <th>Tanggal</th> <th>DR US \$</th> <th>PSDH Rp</th> <th>PNT Rp</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 1</td> <td>19 09 15</td> <td>21 / 09 / 2015</td> <td>1,446.48</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Penerbit :</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19 09 15</td> <td>21 / 09 / 2015</td> <td>-</td> <td>7,036,580.00</td> <td>-</td> <td>Lidia Elly, SE. M.Si.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>21 09 15</td> <td>21 / 09 / 2015</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>18,980,962.50</td> <td>NIP 19780102 200902 2 001</td> </tr> <tr> <td>B. 1</td> <td>23 10 15</td> <td>21 / 10 / 2015</td> <td>800.18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Penerbit :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23 10 15</td> <td>21 / 10 / 2015</td> <td>-</td> <td>3,250,370.00</td> <td>-</td> <td>Heppy Hubertus, S.Sos.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25 10 15</td> <td>21 / 10 / 2015</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>14,592,295.00</td> <td>NIP 19670318 200604 1 009</td> </tr> <tr> <td>C. 1</td> <td>01 03 16</td> <td>10 / 03 / 2016</td> <td>44,062.88</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>SIMPONI Online</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01 03 16</td> <td>10 / 03 / 2016</td> <td>-</td> <td>193,435,180.00</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>46,309.54</td> <td>203,722,130.00</td> <td>33,573,257.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	No SPP	Tanggal	DR US \$	PSDH Rp	PNT Rp	Keterangan	A. 1	19 09 15	21 / 09 / 2015	1,446.48	-	-	Penerbit :	2	19 09 15	21 / 09 / 2015	-	7,036,580.00	-	Lidia Elly, SE. M.Si.	3	21 09 15	21 / 09 / 2015	-	-	18,980,962.50	NIP 19780102 200902 2 001	B. 1	23 10 15	21 / 10 / 2015	800.18	-	-	Penerbit :		23 10 15	21 / 10 / 2015	-	3,250,370.00	-	Heppy Hubertus, S.Sos.		25 10 15	21 / 10 / 2015	-	-	14,592,295.00	NIP 19670318 200604 1 009	C. 1	01 03 16	10 / 03 / 2016	44,062.88	-	-	SIMPONI Online	2	01 03 16	10 / 03 / 2016	-	193,435,180.00	-										Jumlah		46,309.54	203,722,130.00	33,573,257.50	
No	No SPP	Tanggal	DR US \$	PSDH Rp	PNT Rp	Keterangan																																																																										
A. 1	19 09 15	21 / 09 / 2015	1,446.48	-	-	Penerbit :																																																																										
2	19 09 15	21 / 09 / 2015	-	7,036,580.00	-	Lidia Elly, SE. M.Si.																																																																										
3	21 09 15	21 / 09 / 2015	-	-	18,980,962.50	NIP 19780102 200902 2 001																																																																										
B. 1	23 10 15	21 / 10 / 2015	800.18	-	-	Penerbit :																																																																										
	23 10 15	21 / 10 / 2015	-	3,250,370.00	-	Heppy Hubertus, S.Sos.																																																																										
	25 10 15	21 / 10 / 2015	-	-	14,592,295.00	NIP 19670318 200604 1 009																																																																										
C. 1	01 03 16	10 / 03 / 2016	44,062.88	-	-	SIMPONI Online																																																																										
2	01 03 16	10 / 03 / 2016	-	193,435,180.00	-																																																																											
	Jumlah		46,309.54	203,722,130.00	33,573,257.50																																																																											
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor sesuai dengan SPP yaitu Bukti Setor DR US \$ 46.309,54; PSDH Rp 203.722.130 dan PNT Rp 33.573.257,5																																																																													
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 sesuai untuk DR PSDH dan PNT produksi kayu di wilayah Kalimantan.																																																																													

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.	N/A	PT. Alam Mega Perkasa belum melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara. Stok Kayu masih berada di TPK Hutan di areal IPK PT. Alam Mega Perkasa. Belum terdapat penerbitan FAKB maupun SKSHHK melalui SIPUHH Online
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	N/A	PT. Alam Mega Perkasa belum melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara. Stok Kayu masih berada di TPK Hutan di areal IPK PT. Alam Mega Perkasa. Belum terdapat penerbitan SKSKB maupun SKSHHK melalui SIPUHH Online

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	PT. Alam Mega Perkasa belum memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan masih dalam proses pencetakan barcode sesuai dengan dokumen LHP yang diupload di SIPUHH Online.

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	Terdapat SOP K3 PT. Alam Mega Perkasa sesuai dengan dokumen SOP yang telah ditandatangani pembuatannya oleh Tasman selaku Kabag Produksi dan diketahui oleh Syarifuddin serta disahkan oleh Direktur Agus Ratumanan.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	d. Terdapat APAR yang terpasang di Bangunan Base Camp IPK PT. Alam Mega Perkasa dan di Bangunan Mess Karyawan. e. Terdapat kotak P3K yang ditempel di dinding Mess karyawan dan di kantor. Kotak P3K diisi dengan obat-obatan untuk pertolongan pertama yang cukup lengkap.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja bulanan PT. Alam Mega Perkasa bulan Agustus 2015 sampai dengan Februari 2016 dengan catatan kecelakaan kerja NIHIL.

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	Terdapat laporan daftar karyawan PT. Alam Mega Perkasa sebanyak 51 Orang dan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama James Leonardo S dengan jabatan Pembantu Umum yang memiliki data lahir di Medan tanggal 08 November 1994.

Keterangan :

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



Samarinda, 12 April 2016
VLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir. Kurnia
Direktur Utama

Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 237/Dirut/010-IDN/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Kepada PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) Atas Nama PT ALAM MEGA PERKASA

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan No.: 065/PK/IPK-AMP/2016 tanggal 12 April 2016 yang menyatakan bahwa IPK PT Alam Mega Perkasa pada APL Tahun 2015/2016 seluas ± 5.857 Hektar berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat No.: 522.21/254/Kpts-IPK/DK/2015 tanggal 31 Juli 2015 telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. Trustindo Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Alam Mega Perkasa dengan ketentuan sebagai berikut :
- Nomor S-LK : 234.SLK.010-IDN
 - Masa Berlaku : 12 April 2016 sampai dengan 11 April 2017
 - Lingkup Sertifikasi : IPK pada APL Tahun 2015/2016 seluas ± 5.857 Hektar di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- KEDUA** : Atas kepemilikan S-LK ini akan dilakukan Penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan penerbitan S-LK.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 April 2016

LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

[Signature]
Ir. Kurnia
Direktur Utama



Trustindo Certification

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 234.SLK.010-IDN

Diberikan Kepada :

PT ALAM MEGA PERKASA

Alamat :

Jl. Jend. Sudirman No. 213D Kel. Klandasan Ulu - Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
Nomor: 522.21/254/Kpts-IPK/DK/2015 tanggal 31 Juli 2015

*yang dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
sesuai Peraturan Menteri Jendral Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPPH/2014
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

LINGKUP SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) Tahun 2015/2016 seluas ± 5.857 Hektar
di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Ir. Kurnia
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 12 April 2016
Berlaku Hingga : 11 April 2017