

# RESUME HASIL VLK

## RESUME LAPORAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT. LAMINDO INTER MULTIKON

1. Nama Pemegang IPK : PT. LAMINDO INTER MULTIKON
2. SK IPK : Nomor : 522.1/37/Kpts/Dishut-II/2014 Tgl. 25 November 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan
3. Lingkup Sertifikasi VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu) atas Areal Penggunaan Lain pada lokasi IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT. Lamindo Inter Multikon seluas ± 282 Hektar di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor: 522.1/37/Kpts/Dishut-II/2014 Tgl. 25 November 2014.
4. Standar Audit VLK yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
5. Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan : 3 - 6 November 2015
6. *Management Representatif* : Rochman Wahyudi
7. Tim Audit : Ir. Suhardi
8. *Pengambil Keputusan* : Ir. Kurnia

### A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : 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 / [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@gmail.com)
6. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

### B. Identitas Auditee

1. Nama Pemegang IPK : PT. LAMINDO INTER MULTIKON
2. Alamat : Graha Mustika Ratu Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta Selatan
3. SK IPK : Nomor : 522.1/37/Kpts/Dishut-II/2014 Tgl. 25 November 2014
4. Luas : ± 282 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan :
  - a. Komisaris : Prosidawaty Malemta
  - b. Direktur Utama : Abdi Khalik Ginting
  - c. Direktur : Dani Daksinaputra

## RESUME HASIL VLK

### C. TAHAP DAN KEGIATAN SERTIFIKASI VLK :

| NO.  | TAHAP  | LOKASI DAN WAKTU   | KEGIATAN   |
|------|--|--|--|
| I.   | <b>Publikasi Rencana Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu</b> | 20 Oktober 2015  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.</li> <li>2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, dan JPIK.</li> </ol>  |
| II.  | <b>Pelaksanaan Audit Lapangan:</b>                             |  |  |
| 1.   | Pertemuan Pembukaan  | Pulau Bunyu<br>Senin,<br>3 November 2015                           | 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 IPK<br>PT. Lamindo Inter Multikon,<br>3 - 6<br>November 2015 | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjalanan Tim Audit dari Pulau Bunyu ke lokasi areal IPK.</li> <li>b. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li> <li>c. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li> <li>d. Perjalanan Tim Audit dari Lokasi areal kerja ke Kantor Pulau Bunyu.</li> </ol> |
| 3.   | Pertemuan Penutupan  | Pulau Bunyu<br>Jum'at,<br>6 November 2015                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan hasil penilaian sementara.</li> <li>b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).</li> </ol>   |
| III. | <b>Penyusunan Laporan Hasil Audit</b>                          | Samarinda,<br>7 - 15<br>November 2015                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait.</li> <li>b. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada PT. Lamindo Inter Multikon oleh Tim Audit.</li> </ol>   |



# RESUME HASIL VLK

|     |  |                                |   |
|-----|--|--------------------------------|---|
| IV. | <b>Pengambilan Keputusan Sertifikasi</b> | Samarinda,<br>16 November 2015 | <p>a. Pemanfaatan kayu atas Areal Penggunaan Lain pada lokasi IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT. Lamindo Inter Multikon seluas ± 282 Hektar di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.</p> <p>b. Kepada PT. Lamindo Inter Multikon dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</p> |
|-----|--|--------------------------------|---|

## D. Resume Laporan Hasil Verifikasi Awal:

- 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) |

## RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|----|---|-------|--|
| 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              | <p>Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada lokasi rencana pemanfaatan kayu di areal Izin Usaha Pertambangan PT. Lamindo Inter Multikon di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, seluas 282 Hektar dengan potensi sebanyak 27.799,94 M3 (diameter 10 cm Up), dengan rincian sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="2">Kelas Diameter</th> <th rowspan="2">Jumlah (M3)</th> </tr> <tr> <th>10-29</th> <th>30 up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>8.312,23</td> <td>11.567,64</td> <td>20.491,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Camp.</td> <td>3.857,2</td> <td>3.421,79</td> <td>7.308,69</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ky Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>12.169,43</td> <td>14.989,43</td> <td>27.799,94</td> </tr> </tbody> </table> | No        | Kel. Jenis | Kelas Diameter |  | Jumlah (M3) | 10-29 | 30 up | 1 | Meranti | 8.312,23 | 11.567,64 | 20.491,25 | 2 | R. Camp. | 3.857,2 | 3.421,79 | 7.308,69 | 3 | Ky Indah | - | - | - |  | Jumlah | 12.169,43 | 14.989,43 | 27.799,94 |
| No | Kel. Jenis   | Kelas Diameter |   |           |            | Jumlah (M3)    |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
|    |  | 10-29          | 30 up   |           |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
| 1  | Meranti  | 8.312,23       | 11.567,64   | 20.491,25 |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
| 2  | R. Camp.   | 3.857,2        | 3.421,79  | 7.308,69  |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
| 3  | Ky Indah   | -              | -   | -         |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
|    | Jumlah   | 12.169,43      | 14.989,43   | 27.799,94 |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
| 13 | 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | M              | <p>Terdapat dokumen perizinan IUP Operasi Produksi a.n. PT. Lamindo Inter Multikon :</p> <p>a. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 56/K - II/540/2010 tentang Penyesuaian dan Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) KP Eksploitasi kepada PT. Lamindo Inter Multikon Menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 09 Februari 2010. SK IUP Operasi Produksi ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin pada tanggal 09 Februari 2010.</p>   |           |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |

## RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|----|---|-------|---|
|    |   |       | <p>b. Terdapat Lampiran SK Bupati Bulungan nomor 56/K - II/540/2010 tanggal 09 Februari 2010 yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampiran daftar koordinat di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan seluas 844,759 (delapan ratus empat puluh empat koma tujuh ratus lima puluh sembilan) Hektar dengan Kode Wilayah DPE 64 PP 25022</li> <li>• Peta Lokasi skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin</li> <li>• Lampiran Hak dan Kewajiban Pemegang Izin</li> </ul> <p>c. SK berlaku surut sejak tanggal 07 Agustus 2009 sampai dengan 07 Agustus 2036.</p> <p>d. Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Dokumen RKL dan RPL PT. Lamindo Inter Multikon Penambangan Batubara di Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur yang disusun tahun 2006.</p> <p>e. Terdapat dokumen persetujuan lingkungan berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor 660/64/SK/BPDL-S.4/II/2007 Tanggal 13 Februari 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara oleh PT. Lamindo Inter Multikon di Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.</p> <p>f. Terdapat Peta Lokasi skala 1 : 100.000 yang merupakan lampiran dari SK Izin IUP Operasi atas nama PT. Lamindo Inter Multikon Nomor 56/K - II/540/2010 tanggal 09 Februari 2010 ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin.</p> <p>g. Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti Akte Notaris Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terakhir, Izin BKPM, TDP dan NPWP PT. Lamindo Inter Multikon.</p> |
| 14 | 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) | N/A   | Not Applicable (Pemegang IPK sama dengan Pemegang izin usaha)   |

## RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER              | NILAI          | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |           |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
|----|-----------------------|----------------|--|-----------|------------|----------------|--|-------------|-------|-------|---|---------|----------|-----------|-----------|---|----------|---------|----------|----------|---|----------|---|---|---|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | 1.4.1.d. IPK pada APL | M              | <p>a. Terdapat Izin IPK berupa SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor 522.1/37/Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 25 November 2014 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin, M.AP NIP 19601210 198701 1 002 dan distempel.</p> <p>b. SK dilampiri dengan Peta Izin Pemanfaatan Kayu PT. Lamindo Inter Multikon pada Izin Usaha Pertambangan Batubara Operasi Produksi PT. Lamindo Inter Multikon di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan skala 1 : 50.000 dan berlaku sampai dengan 24 Desember 2015.</p> <p>c. Besarnya volume izin IPK yang dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="2">Kelas Diameter</th> <th rowspan="2">Jumlah (M3)</th> </tr> <tr> <th>10-29</th> <th>30 up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>8.312,23</td> <td>11.567,64</td> <td>20.491,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Camp.</td> <td>3.857,2</td> <td>3.421,79</td> <td>7.308,69</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ky Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>12.169,43</td> <td>14.989,43</td> <td>27.799,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Pada lampiran Peta Izin IPK skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa lokasi izin IPK dimaksud berada pada areal APL dan pada diktum Pertimbangan SK mengacu kepada SK Gubernur kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999 tanggal 01 November 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan TGHK Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahwa areal yang dimohon oleh PT. Lamindo Inter Multikon merupakan areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) / Areal Penggunaan Lain (APL).</p> | No        | Kel. Jenis | Kelas Diameter |  | Jumlah (M3) | 10-29 | 30 up | 1 | Meranti | 8.312,23 | 11.567,64 | 20.491,25 | 2 | R. Camp. | 3.857,2 | 3.421,79 | 7.308,69 | 3 | Ky Indah | - | - | - |  | Jumlah | 12.169,43 | 14.989,43 | 27.799,94 |
| No | Kel. Jenis            | Kelas Diameter |  |           |            | Jumlah (M3)    |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
|    |                       | 10-29          | 30 up  |           |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
| 1  | Meranti               | 8.312,23       | 11.567,64  | 20.491,25 |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
| 2  | R. Camp.              | 3.857,2        | 3.421,79   | 7.308,69  |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
| 3  | Ky Indah              | -              | -  | -         |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |
|    | Jumlah                | 12.169,43      | 14.989,43  | 27.799,94 |            |                |  |             |       |       |   |         |          |           |           |   |          |         |          |          |   |          |   |   |   |  |        |           |           |           |

## RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER                   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|----|----------------------------|-------|---|
| 16 | 1.4.1.e. Peta lampiran IPK | M     | <p>a. SK IPK dilampiri dengan Peta Izin Pemanfaatan Kayu PT. Lamindo Inter Multikon pada Izin Usaha Pertambangan Batubara Operasi Produksi PT. Lamindo Inter Multikon di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan skala 1 : 50.000.</p> <p>b. Hasil pengecekan lapangan diperoleh koordinat batas lokasi areal pemanfaatan kayu sesuai dengan batas izin pembukaan lahan seperti pada peta dengan patok dari pipa paralon yang dicor dan batas menggunakan cat pada pohon sepanjang jalur batasnya.</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>a. PT. Lamindo Inter Multikon sebagai pemegang/pelaku IPK telah mempunyai Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) a.n. PT. Lamindo Inter Multikon di areal Izin Pertambangan PT. Lamindo Inter Multikon seluas 282 Hektar.</p> <p>b. Dokumen Bagan Kerja IPK telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin, M.AP NIP 19601210 198701 1 002 Nomor 522.1/339/Dishut-II/2014 tanggal 25 November 2014.</p> |

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



# RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER  | NILAI             | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |           |            |                |       |             |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|----|---|-------------------|---|-----------|------------|----------------|-------|-------------|--------|-------|--------|---------|----------|-----------|-----------|----|----------|---------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------|-----|--------|-----|----------|-----------|------------------------------------|-------------------|---|-------|-----|--------|-----|--------|--|--|---------------|---|---|---|---|---|---|--|--|-----------|-----|--------|-----|--------|-------|----------|---|-----------------------------------|------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|--|------------------------------------|-------------------|----|-------|-----|-------|-----|--------|--|--|---------------|---|---|---|---|---|---|--|--|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---|------------------------------------|------------|----|-------|----|-------|-----|--------|--|-------------------------------------|-------------------|---|------|---|------|----|-------|--|--|---------------|---|---|---|---|---|---|--|--|-----------|----|-------|----|-------|-----|--------|--|--|-------|-----|--------|-------|--------|-------|----------|
| 20 | 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja | M                 | <p>Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Rencana IPK pada Area Tambang PT. Lamindo Inter Multikon seluas 282 Hektar di areal Izin Usaha Pertambangan PT. Lamindo Inter Multikon di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 30 Oktober s/d 07 November 2014 dengan potensi sebanyak 27.799,94 M3 (diameter 10 cm Up), dengan rincian sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="2">Kelas Diameter</th> <th rowspan="2">Jumlah (M3)</th> </tr> <tr> <th>10-29</th> <th>30 up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>8.312,23</td> <td>11.567,64</td> <td>20.491,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Camp.</td> <td>3.857,2</td> <td>3.421,79</td> <td>7.308,69</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ky Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>12.169,43</td> <td>14.989,43</td> <td>27.799,94</td> </tr> </tbody> </table>  | No        | Kel. Jenis | Kelas Diameter |       | Jumlah (M3) | 10-29  | 30 up | 1      | Meranti | 8.312,23 | 11.567,64 | 20.491,25 | 2  | R. Camp. | 3.857,2 | 3.421,79 | 7.308,69                          | 3          | Ky Indah | -      | -   | -      |     | Jumlah   | 12.169,43 | 14.989,43                          | 27.799,94         |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| No | Kel. Jenis  | Kelas Diameter    |   |           |            | Jumlah (M3)    |       |             |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | 10-29             | 30 up   |           |            |                |       |             |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| 1  | Meranti   | 8.312,23          | 11.567,64   | 20.491,25 |            |                |       |             |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| 2  | R. Camp.  | 3.857,2           | 3.421,79  | 7.308,69  |            |                |       |             |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| 3  | Ky Indah  | -                 | -   | -         |            |                |       |             |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    | Jumlah  | 12.169,43         | 14.989,43   | 27.799,94 |            |                |       |             |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| 21 | 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)              | M                 | <p>a. Terdapat buku ukur yang merupakan catatan hasil pengukuran produksi kayu dan digunakan untuk dasar penerbitan Laporan Hasil Produksi (LHP).</p> <p>b. Terdapat dokumen LHP yang dibuat oleh Penerbit LHP atas nama Rochman Wahyudi Register nomor 00566-13/PKB-R/XXXIV/2011 .</p> <p>c. Terdapat SK Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) atas nama Castani, SE Register Nomor 00200-13/WAS-PKB-R/XX/2011.</p> <p>d. LHP yang diterbitkan baik LHP Nihil maupun LHP yang ada volume produksinya telah disahkan dan ditandatangani oleh P2 LHP dalam berita acara pengesahan LHP.</p> <p>e. Jumlah volume produksi yang tercantum dalam LHP adalah seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No LHP</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="2">KB</th> <th colspan="2">KBS</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP KB 02 Periode II Januari 2015</td> <td>a. Meranti</td> <td>241</td> <td>556.83</td> <td>650</td> <td>448.41</td> <td>891</td> <td>1.005.24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LHP KBS 02 Periode II Januari 2015</td> <td>b. Rimba Campuran</td> <td>8</td> <td>13.53</td> <td>197</td> <td>130.61</td> <td>205</td> <td>144.14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>c. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Total</td> <td>249</td> <td>570.36</td> <td>847</td> <td>579.02</td> <td>1,096</td> <td>1,149.38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LHP KB 03 Periode I Februari 2015</td> <td>a. Meranti</td> <td>157</td> <td>293.00</td> <td>359</td> <td>237.19</td> <td>516</td> <td>530.19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LHP KBS 03 Periode I Februari 2015</td> <td>b. Rimba Campuran</td> <td>17</td> <td>37.32</td> <td>141</td> <td>85.59</td> <td>158</td> <td>122.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>c. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Total</td> <td>174</td> <td>330.32</td> <td>500</td> <td>322.78</td> <td>674</td> <td>653.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LHP KB 17 Periode I September 2015</td> <td>a. Meranti</td> <td>28</td> <td>52.65</td> <td>72</td> <td>51.10</td> <td>100</td> <td>103.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LHP KBS 17 Periode I September 2015</td> <td>b. Rimba Campuran</td> <td>6</td> <td>9.68</td> <td>9</td> <td>6.65</td> <td>15</td> <td>16.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>c. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Total</td> <td>34</td> <td>62.33</td> <td>81</td> <td>57.75</td> <td>115</td> <td>120.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>457</td> <td>963.01</td> <td>1,428</td> <td>959.55</td> <td>1,885</td> <td>1,922.56</td> </tr> </tbody> </table> | No        | No LHP     | Kelompok Jenis | KB    |             | KBS    |       | Jumlah |         | Btg      | M3        | Btg       | M3 | Btg      | M3      | 1        | LHP KB 02 Periode II Januari 2015 | a. Meranti | 241      | 556.83 | 650 | 448.41 | 891 | 1.005.24 |           | LHP KBS 02 Periode II Januari 2015 | b. Rimba Campuran | 8 | 13.53 | 197 | 130.61 | 205 | 144.14 |  |  | c. Kayu Indah | - | - | - | - | - | - |  |  | Sub Total | 249 | 570.36 | 847 | 579.02 | 1,096 | 1,149.38 | 2 | LHP KB 03 Periode I Februari 2015 | a. Meranti | 157 | 293.00 | 359 | 237.19 | 516 | 530.19 |  | LHP KBS 03 Periode I Februari 2015 | b. Rimba Campuran | 17 | 37.32 | 141 | 85.59 | 158 | 122.91 |  |  | c. Kayu Indah | - | - | - | - | - | - |  |  | Sub Total | 174 | 330.32 | 500 | 322.78 | 674 | 653.10 | 3 | LHP KB 17 Periode I September 2015 | a. Meranti | 28 | 52.65 | 72 | 51.10 | 100 | 103.75 |  | LHP KBS 17 Periode I September 2015 | b. Rimba Campuran | 6 | 9.68 | 9 | 6.65 | 15 | 16.33 |  |  | c. Kayu Indah | - | - | - | - | - | - |  |  | Sub Total | 34 | 62.33 | 81 | 57.75 | 115 | 120.08 |  |  | TOTAL | 457 | 963.01 | 1,428 | 959.55 | 1,885 | 1,922.56 |
| No | No LHP  | Kelompok Jenis    | KB  |           |            |                | KBS   |             | Jumlah |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   |                   | Btg   | M3        | Btg        | M3             | Btg   | M3          |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| 1  | LHP KB 02 Periode II Januari 2015                 | a. Meranti        | 241   | 556.83    | 650        | 448.41         | 891   | 1.005.24    |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    | LHP KBS 02 Periode II Januari 2015                | b. Rimba Campuran | 8   | 13.53     | 197        | 130.61         | 205   | 144.14      |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | c. Kayu Indah     | -   | -         | -          | -              | -     | -           |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | Sub Total         | 249   | 570.36    | 847        | 579.02         | 1,096 | 1,149.38    |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| 2  | LHP KB 03 Periode I Februari 2015                 | a. Meranti        | 157   | 293.00    | 359        | 237.19         | 516   | 530.19      |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    | LHP KBS 03 Periode I Februari 2015                | b. Rimba Campuran | 17  | 37.32     | 141        | 85.59          | 158   | 122.91      |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | c. Kayu Indah     | -   | -         | -          | -              | -     | -           |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | Sub Total         | 174   | 330.32    | 500        | 322.78         | 674   | 653.10      |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
| 3  | LHP KB 17 Periode I September 2015                | a. Meranti        | 28  | 52.65     | 72         | 51.10          | 100   | 103.75      |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    | LHP KBS 17 Periode I September 2015               | b. Rimba Campuran | 6   | 9.68      | 9          | 6.65           | 15    | 16.33       |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | c. Kayu Indah     | -   | -         | -          | -              | -     | -           |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | Sub Total         | 34  | 62.33     | 81         | 57.75          | 115   | 120.08      |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |
|    |   | TOTAL             | 457   | 963.01    | 1,428      | 959.55         | 1,885 | 1,922.56    |        |       |        |         |          |           |           |    |          |         |          |                                   |            |          |        |     |        |     |          |           |                                    |                   |   |       |     |        |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |       |          |   |                                   |            |     |        |     |        |     |        |  |                                    |                   |    |       |     |       |     |        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |     |        |     |        |     |        |   |                                    |            |    |       |    |       |     |        |  |                                     |                   |   |      |   |      |    |       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |  |  |           |    |       |    |       |     |        |  |  |       |     |        |       |        |       |          |

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|----|----------|-------|--|
|    |          |       | f. Hasil uji petik terhadap pengukuran kayu stok menunjukkan kesesuaian antara jenis dan volume yang dilakukan pengukurannya |

**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  | <b>M</b>            | <p>Terdapat Dokumen SPP DR, PSDH dan PNT untuk produksi kayu sesuai dengan LHP seperti berikut ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No SPP Tanggal</th> <th>Jenis</th> <th>Nilai SPP</th> <th>Pejabat Penerbit</th> <th>Pembayaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>07 02 15 (05/02/2015)</td> <td>DR (US \$)</td> <td>18,242.84</td> <td>Amat Jaini, SST<br/>NIP 19711118 199203 1 004</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>13 Februari 2015</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>07 02 15 (05/02/2015)</td> <td>PSDH (Rp)</td> <td>81,278,090.00</td> <td>Amat Jaini, SST<br/>NIP 19711118 199203 1 004</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>13 Februari 2015</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>04 02 15 (05/02/2015)</td> <td>PNT (Rp)</td> <td>408,562,680.00</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>13 Februari 2015</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11 02 15 (24/02/2015)</td> <td>DR (US \$)</td> <td>10,246.03</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>03 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11 02 15 (24/02/2015)</td> <td>PSDH (Rp)</td> <td>44,942,640.00</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>03 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>07 02 15 (24/02/2015)</td> <td>PNT (Rp)</td> <td>221,890,250.00</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>03 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>15 09 15 (18/09/2015)</td> <td>DR (US \$)</td> <td>1,742.46</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>21 September 2015</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>15 09 15 (18/09/2015)</td> <td>PSDH (Rp)</td> <td>6,935,250.00</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>21 September 2015</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>48 09 15 (18/09/2015)</td> <td>PNT (Rp)</td> <td>30,014,462.00</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>21 September 2015</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>03 02 15 (13/02/2015)</td> <td>DR (US \$)<br/>Denda</td> <td>364.86</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>23 Februari 2015</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>03 02 15 (13/02/2015)</td> <td>PSDH (Rp)<br/>Denda</td> <td>1,625,561.80</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>23 Februari 2015</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>03 02 15 (13/02/2015)</td> <td>PNT (Rp)<br/>Denda</td> <td>8,171,253.60</td> <td>David Gunawan, S.Hut<br/>NIP 19790812 201001 1 015</td> <td>Bank Mandiri Bidakara<br/>23 Februari 2015</td> </tr> </tbody> </table> | No  | No SPP Tanggal                             | Jenis | Nilai SPP | Pejabat Penerbit | Pembayaran | 1 | 07 02 15 (05/02/2015) | DR (US \$) | 18,242.84 | Amat Jaini, SST<br>NIP 19711118 199203 1 004 | Bank Mandiri Bidakara<br>13 Februari 2015 | 2 | 07 02 15 (05/02/2015) | PSDH (Rp) | 81,278,090.00 | Amat Jaini, SST<br>NIP 19711118 199203 1 004 | Bank Mandiri Bidakara<br>13 Februari 2015 | 3 | 04 02 15 (05/02/2015) | PNT (Rp) | 408,562,680.00 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>13 Februari 2015 | 4 | 11 02 15 (24/02/2015) | DR (US \$) | 10,246.03 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>03 Maret 2015 | 5 | 11 02 15 (24/02/2015) | PSDH (Rp) | 44,942,640.00 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>03 Maret 2015 | 6 | 07 02 15 (24/02/2015) | PNT (Rp) | 221,890,250.00 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>03 Maret 2015 | 7 | 15 09 15 (18/09/2015) | DR (US \$) | 1,742.46 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>21 September 2015 | 8 | 15 09 15 (18/09/2015) | PSDH (Rp) | 6,935,250.00 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>21 September 2015 | 9 | 48 09 15 (18/09/2015) | PNT (Rp) | 30,014,462.00 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>21 September 2015 | 10 | 03 02 15 (13/02/2015) | DR (US \$)<br>Denda | 364.86 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>23 Februari 2015 | 11 | 03 02 15 (13/02/2015) | PSDH (Rp)<br>Denda | 1,625,561.80 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>23 Februari 2015 | 12 | 03 02 15 (13/02/2015) | PNT (Rp)<br>Denda | 8,171,253.60 | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>23 Februari 2015 |
| No | No SPP Tanggal   | Jenis               | Nilai SPP   | Pejabat Penerbit                                  | Pembayaran                                 |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 1  | 07 02 15 (05/02/2015)  | DR (US \$)          | 18,242.84   | Amat Jaini, SST<br>NIP 19711118 199203 1 004      | Bank Mandiri Bidakara<br>13 Februari 2015  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 2  | 07 02 15 (05/02/2015)  | PSDH (Rp)           | 81,278,090.00   | Amat Jaini, SST<br>NIP 19711118 199203 1 004      | Bank Mandiri Bidakara<br>13 Februari 2015  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 3  | 04 02 15 (05/02/2015)  | PNT (Rp)            | 408,562,680.00  | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>13 Februari 2015  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 4  | 11 02 15 (24/02/2015)  | DR (US \$)          | 10,246.03   | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>03 Maret 2015     |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 5  | 11 02 15 (24/02/2015)  | PSDH (Rp)           | 44,942,640.00   | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>03 Maret 2015     |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 6  | 07 02 15 (24/02/2015)  | PNT (Rp)            | 221,890,250.00  | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>03 Maret 2015     |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 7  | 15 09 15 (18/09/2015)  | DR (US \$)          | 1,742.46  | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>21 September 2015 |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 8  | 15 09 15 (18/09/2015)  | PSDH (Rp)           | 6,935,250.00  | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>21 September 2015 |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 9  | 48 09 15 (18/09/2015)  | PNT (Rp)            | 30,014,462.00   | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>21 September 2015 |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 10 | 03 02 15 (13/02/2015)  | DR (US \$)<br>Denda | 364.86  | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>23 Februari 2015  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 11 | 03 02 15 (13/02/2015)  | PSDH (Rp)<br>Denda  | 1,625,561.80  | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>23 Februari 2015  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 12 | 03 02 15 (13/02/2015)  | PNT (Rp)<br>Denda   | 8,171,253.60  | David Gunawan, S.Hut<br>NIP 19790812 201001 1 015 | Bank Mandiri Bidakara<br>23 Februari 2015  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 23 | 2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH  | <b>M</b>            | <p>Bukti setor pembayaran DR, PSDH dan PNT atas seluruh SPP yang diterbitkan, lengkap dan pengiriman telah sesuai rekening tujuan.</p> <p>Tidak memiliki tunggakan DR, PSDH dan/ atau PNT.</p>  |   |  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |
| 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 | <b>M</b>            | <p>Pembayaran DR, PSDH dan PNT telah dilakukan sesuai dengan tarif dan jumlah pada SPP yang diterbitkan Dinas Kehutanan.</p>  |   |  |       |           |                  |            |   |                       |            |           |  |   |   |                       |           |               |  |   |   |                       |          |                |   |   |   |                       |            |           |   |  |   |                       |           |               |   |  |   |                       |          |                |   |  |   |                       |            |          |   |  |   |                       |           |              |   |  |   |                       |          |               |   |  |    |                       |                     |        |   |   |    |                       |                    |              |   |   |    |                       |                   |              |   |   |

## RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER                      | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|-------------------------------|-------|-----------------------|
|    | PSDH untuk kayu hutan tanaman |       |                       |

**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. Lamindo sampai dengan saat audit tidak menerbitkan dokumen FAKB.<br>Angkutan kayu untuk penjualan menggunakan SKSKB dari TPK Hutan langsung ke Industri pengolahan kayu di Jawa Tengah.   |
| 26 | 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB                               | M     | PT. Lamindo Inter Multikon telah menerbitkan 1 (satu) set dokumen SKSKB untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke Industri Kayu di Jawa Tengah dengan dokumen seperti berikut :<br>Dokumen SKSKB Nomor : DG 2163031<br>Tanggal : 12/03/2015 – 31/03/2015 (20 Hari)<br>Alat Angkut : Tug Boat BG. Bening 1 dan Tongkang Lautan 1801<br>Tempat Muat : TPK Hutan PT. Lamindo Inter Multikon P. Bunyu<br>Tujuan : PD Tunas Muda Jl. Raya Larangan Km 6 No 89 Desa Munjung Agung Tegal Jawa Tengah.<br>Volume : 1.202 Batang 1.325,65 M3<br>Pejabat Penerbit : Risman Tamba, SE<br>Register Penerbit : 00221-13/WAS-PKB-R/XX/2011<br>Dokumen dilampiri dengan DKB<br>Terdapat Dokumen PKAPT PT. Lamindo Inter Multikon Nomor 09.03.1.03579 berlaku sampai dengan 06 September 2018 |

**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   | Sertifikasi Legalitas Kayu masih dalam proses. |

## RESUME HASIL VLK

- 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/ Prosedur K3 PT. Lamindo Inter Multikon sebanyak 146 Judul yang dibuat oleh Arpen Sumantri dan disetujui oleh Didi Marsono Setiap Tamu / Pengunjung atau pun karyawan yang masuk ke areal tambang sebelumnya dilakukan induksi tentang K3 dengan menjelaskan tentang K3 serta potensi bahaya dan lokasi yang beresiko dll. |
| 29 | 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) | M     | Terdapat peralatan K3 berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K dan penggunaan APD oleh Pekerja. Terdapat Klinik yang berada di basecamp operasional PT. Lamindo Inter Multikon di Pulau Bunyu Kalimantan Utara beserta Dokter dan paramedisnya.   |
| 30 | 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja  | M     | Terdapat dokumen catatan atau Laporan Kecelakaan Kerja bulanan yang dirangkum dalam bentuk laporan triwulan disusun oleh Departemen HSE/Safety PT. Lamindo Inter Multikon dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan.   |

- 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     | PT. Lamindo Inter Multikon tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Dari hasil verifikasi dokumen pada daftar karyawan berdasarkan jabatan dan tanggal lahirnya tidak ditemukan adanya karyawan/pekerja yang masih di bawah umur.<br><br>Karyawan termuda tercatat atas nama Jusal Amriady lahir di Bunyu tanggal 10 September 1993 dengan status karyawan kontrak |

**Keterangan :**

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

Samarinda, 16 November 2015  
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya



**Ir.Kurnia**  
 Direktur Utama



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA**

**Nomor : 049/LVLK/KEP.Sertifikasi/LIM/XI/2015**

**Tentang**

**Sertifikasi Legalitas Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)  
pada PT. LAMINDO INTER MULTIKON**

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

- MENIMBANG** :
1. Laporan verifikasi legalitas kayu (VLK) pada Pemanfaatan Kayu atas areal penggunaan lain (APL) PT. Lamindo Inter Multikon, SK IPK No.: 522.1/37/Kpts/Dishut-II/2014, dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 3 - 6 November 2015.
  2. Laporan pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT. Lamindo Inter Multikon dari Pengambil Keputusan (PK) PT. Trustindo Prima Karya tanggal 16 November 2015.
- MENGINGAT** :
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 Pada Izin Pemanfaatan Kayu Nomor: LIM/15.10/Dir.020 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Lamindo Inter Multikon.

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

1. Pemanfaatan kayu atas Areal Penggunaan Lain pada lokasi IUP Operasi Produksi Batubara, SK IPK No.: 522.1/37/Kpts/Dishut-II/2014 Tanggal 25 November 2014, seluas ± 282 Hektar di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan 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 (VLK) pada Pemegang IPK.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Lamindo Inter Multikon dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Nomor S-LK : 189.SVLK.010-IDN.11.15
  - b. Masa Berlaku : 17 November 2015 sampai dengan 16 November 2016
  - c. Lingkup Sertifikasi VLK : Pemanfaatan kayu atas Areal Penggunaan Lain pada lokasi IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT. Lamindo Inter Multikon seluas ± 282 Hektar di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor: 522.1/37/Kpts/Dishut-II/2014 Tanggal 25 November 2014.
3. PT. Lamindo Inter Multikon selaku Pemegang IPK tersertifikasi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan/penjualan dan/ atau pada fisik kayu hasil pemanfaatan kayu dengan berpedoman kepada ketentuan pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK Penerbit S-LK; dan
  - b. Menjamin selalu memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang sesuai, serta harus menginformasikan kepada LVLK PT. Trustindo Prima Karya tanpa menunda mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 17 November 2015

LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Trustindo Certification



**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



Trustindo Certification

**PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA**

LVLK Penerbit Sertifikat:

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



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 189.SVLK.010-IDN.11.15

DIBERIKAN KEPADA :

## PT. LAMINDO INTER MULTIKON

DI

Graha Mustika Ratu Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta Selatan

*yang telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada IPK atas APL  
sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPPH/2014  
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK*

### LINGKUP SERTIFIKASI VLK :

Pemanfaatan kayu atas Areal Penggunaan Lain pada lokasi IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara PT. Lamindo Inter Multikon seluas ± 282 Hektar di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522.1/37/Kpts/ Dishut-II/2014 Tanggal 25 November 2014

**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 17 November 2015  
Berlaku Hingga : 16 November 2016