RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI PADA IPK-HGU PT PALEM SEGAR LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

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

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Palem Segar Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No. 20 Kel. Wijaya Kusuma, Jakarta Barat
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Nomor S-LK	:	335.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi Awal	:	Blok Penebangan Tahun 2018 Periode I, seluas 677,41 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit NIB. 16.08.00.00.00025 dan NIB. 16.08.00.00.00026 atas nama PT Palem Segar Lestari di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara
f.	Ruang Lingkup Sertifikasi Terbaru	:	Rencana Penebangan Tahun 2018 Periode I seluas 677,41 Hektar dan Rencana Penebangan Periode II Tahun 2018 seluas 781,36 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit NIB. 16.08.00.00.00025 dan NIB. 16.08.00.00.00026 atas nama PT Palem Segar Lestari di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
g.	Email	:	onisisi_9802@yahoo.com

h. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Tjia Ke Seng/Dachlan
- Direktur : Tn. Hong Deshan
- Direktur : Tn. Shi Sulin
- Direktur : Tn. Yang Lei
- Direktur : Tn. Yudianto
- Komisaris Utama : Tn. Mao Chunming
- Komisaris : Ny. Mao Aijing
- Komisaris : Tn. Drs. Zulkarnain
- Komisaris : Tn. Ismet Riyadi

i. *Management Representatif* : Beni Togar Siregar, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	2 Oktober 2018 Basecamp Sei Kapung	Dilaksanakan di Basecamp Sei Kapung dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Palem Segar Lestari didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 – 3 Oktober 2018 Basecamp Sei Kapung & Areal Kerja PT Palem Segar Lestari	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	4 Oktober 2018 Hotel Lotus Panaya	Dilaksanakan di Hotel Lotus Panaya dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Audit Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi	Samarinda, 18 Oktober 2018	a. PT Palem Segar Lestari mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Palem Segar Lestari DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan perubahan ruang lingkup sertifikasi meliputi penambahan Rencana Penebangan Tahun 2018 Periode II seluas 781,36 Hektar.

4. RESUME HASIL AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Palem Segar Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Palem Segar Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	➢ Rencana Pemanfaatan Kayu PT Palem Segar Lestari pada Tahun 2018 terdiri dari Periode I tahun 2018 seluas ± 677,41 Hektar dan Periode II Tahun 2018 seluas 781,36 Ha. Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2018 terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. ➢ Kepemilikan HGU PT Palem Segar Lestari berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Palem Segar Lestari, atas tanah di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. ➢ Terdapat dokumen RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha yang terdiri dari Kebun Inti seluas 3.524,88 Ha dan Kebun Plasma seluas 1.300 Ha, serta terdapat lembar pengesahan RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari dengan Nomor 2039-DPKP-VI/525/XII/2017 oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan atas nama Cholid Mohammad, SP / NIP. 19590717 198603 1 031. ➢ PT Palem Segar Lestari telah melakukan survey potensi atas rencana pemanfaatan kayu Periode I Tahun 2018

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			seluas 677,41 Ha, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Blok A.1 seluas 413,75 Ha dengan volume 34.602,14 m^3 dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha dengan volume 21.395,92 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011. - Berita Acara pelaksanaan cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 677,41 yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. tertanggal tanggal 29 Januari 2018 - Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. tertanggal 29 Januari 2018. - Surat PT Palem Segar Lestari No. 002/PT.PSL-NNK/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Pembayaran 25 % atas Rencana Tebang I Tahun 2018 dengan menggunakan dana kompensasi dari Rencana Tebang 2 & 3 Tahun 2017. Terdapat Surat Tanggapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/186/II.I/Dishut tanggal 20 Februari 2018 tentang pemenuhan atas kurang bayar PSDH dan DR Kompensasi 25% atas Rencana tebang I Tahun 2018. - Bukti pembayaran kekurangan PSDH dan DR untuk jaminan 25% Rencana Tebang I Tahun 2018 melalui Simponi dengan rincian sbb : a) PSDH dengan Kode Billing 820180220665372, tanggal bayar 21 Februari 2018 melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 38.404.864 b) DR dengan Kode Billing 820180220664662, tanggal bayar 21 Februari 2018 melalui Bank Mandiri sebesar USD $ 159,48. ➢ Terdapat penambahan perluasan untuk pemanfaatan kayu Periode II Tahun 2018 seluas 781,36 Ha dan telah dilakukan survey potensi dengan kelengkapan dokumen

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sbb : - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Blok A.2 seluas 388,39 Ha dengan volume 34.981,42 m^3 dan Blok B.2 seluas 392,97 Ha dengan volume 21.014,38 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011. - Berita Acara Pelaksanaan Cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 781,36 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 25 (duapuluh lima) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. - Pakta Integritas tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. - Surat PT Palem Segar Lestari No. 004/PT.PSL-NNK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pembayaran 25 % atas Rencana Tebang Tahap 2 Tahun 2018 dengan menggunakan Dana Kompensasi 25% dari Rencana Tebang 1 & 4 Tahun 2017.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. Terdapa Surat Keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 1048 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari, seluas ± 8.770 Ha di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan; dan dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Skala 1 : 100.000 yang disahkan; 2. PT Palem Segar Lestari telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dari : a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(KA-ANDAL). Pengesahan Nomor : 778 Tahun 2010 tanggal 07 Oktober 2010 b. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan Nomor : 950 Tahun 2010 tanggal 02 Desember 2010 3. Terdapat SK Bupati Nunukan No.188.45/118/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 12.623 Ha dilampiri Peta Skala 1 :100.000; 4. Terdapat SK. Kepala BPN RI No.36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian HGU atas nama PT Palem Segar Lestari di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kel. Tanjung Harapan, Kab. Nunukan Selatan, Prov.Kalimantan Timur seluas **8.686,01 Ha**; yang terdiri 3 (tiga) nomor sertifikat HGU yaitu : 1. NIB. 16.08.00.00.00014 seluas 1.010,52 Ha; 2. NIB. 16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha; 3. NIB. 16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha. 5. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Palem Segar Lestari didapati dokumen legalitas lainnya seperti: a. Akta Pendirian Perusahaan PT Palem Segar Lestari Nomor : 27 tanggal 17 Maret 2008 oleh Notaris Ade Suryatini, SH., M.Kn berkedudukan di Jakarta. Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-20617.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 24 April 2008. b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT Palem Segar Lestari Nomor : 29 tanggal 20 Maret 2017 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn, berkedudukan di Depok. Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-AH.01.03-0119716 tanggal 21 Maret 2017. c. TDP Nomor : 09.02.1.01.46216 tanggal 14 Februari 2023. d. NPWP Nomor : 02.505.486.7-725.000 An. PT Palem Segar Lestari.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	-
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Rencana penambahan perluasan untuk pemanfaatan kayu Periode II Tahun 2018 seluas 781,36 Ha merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari, yaitu sepeti pada tabel berikut :
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta Rencana Blok Tebang RKT 2018 Periode II seluas ± 781,36 Ha dengan skala 1 : 70.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha dengan skala 1 : 70.000 dan berada pada Areal HGU PT Palem Segar Lestari. Hasil pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya Blok B2 (Tahap II Tahun 2018) yang berada di areal HGU No. 16.08.00.00.0026 ditandai dengan Plang dan dibatasi dengan kanal (sungai) dan berada pada koordinat N 03^0 50′ 44,6″ E 117^0 38′ 18,0″.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Palem Segar Lestaribukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Palem Segar Lestaribukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

No.Sertifikat HGU	Luas HGU (Ha)	Luas IPK (Ha)	Ket
16.08.00.00.0025	3.669,70	388,39	Blok A2
16.08.00.00.0026	4.005,79	392,97	Blok B2
Total	7.675,49	**781,36**	

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan Tahun 2018 dengan rincian sbb : - Rencana Penebangan Periode I Tahun 2018 seluas 677,41 Ha telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Permohonan Rencana Tebang oleh Direktur PT Palem Segar Lestari No. 001/PT.PSL-NNK/II/2018 tanggal 05 Februari 2018. Adapun target tebangan Periode I Tahun 2018 seluas ± 677,41 Ha pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari sebesar 39.198,64 m^3. - Rencana Penebangan Periode II Tahun 2018 seluas 781,36 Ha telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Permohonan Rencana Tebang oleh Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/PT.PSL-NNK/III/2018 tanggal 30 Maret 2018. Adapun target tebangan Periode II Tahun 2018 seluas ± 781,36 Ha pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari sebesar 39.197,06 m^3.
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	PT Palem Segar Lestari memiliki Dokumen Laporan Hasil Cruising Tahun 2018 dengan rincian sbb : 1. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada periode I Tahun 2018 seluas ± 677,41 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa : a) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Blok A.1 seluas 413,75 Ha dengan volume 34.602,14 m^3 dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha dengan volume 21.395,92 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011. b) Berita Acara pelaksanaan cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 677,41 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 29 Januari 2018

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. c) Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Palem Segar Lestari telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 677,41 Ha dengan intensitas 100%. Pakta Integritas Ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. pada tanggal 29 Januari 2018. 2. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada periode II Tahun 2018 seluas ± 781,36 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa : a) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Blok A.2 seluas 388,39 Ha dengan volume 34.981,42 m^3 dan Blok B.2 seluas 392,97 Ha dengan volume 21.014,38 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011. b) Berita Acara Pelaksanaan Cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 781,36 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 25 (duapuluh lima) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. c) Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Palem Segar Lestari telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 781,36 Ha dengan intensitas 100%. Pakta Integritas Ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. pada tanggal 20 Maret 2018.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Palem Segar Lestari memiliki 2 (dua) personil petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP yaitu : ➢ Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2016 (berlaku s/d tanggal 21 November 2019) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. SK.03/PSL-JKT/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP. ➢ Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018 (berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. SK.04/PSL-JKT/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP. ➢ Dokumen LHP bulan Maret 2018 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Sonita Anggarwati dan dokumen LHP bulan April s/d September 2018 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Wirianto Witarsa. Dokumen LHP yang dibuat/ diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ➢ Selama periode Tahun 2018, PT Palem Segar Lestari telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak sebanyak 44 (empat puluh empat) set dengan volume sebesar 46.507,23 m^3 dengan rincian sbb : a) Periode I Tahun 2018 sebanyak 36 (tiga puluh enam) set LHP dengan volume sebesar 38.426,95 m^3 ; b) Periode II Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) set LHP dengan volume sebesar 8.080,28 m^3 . ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Tanjung Kramat pada koordinat N 03º 46’ 23,71” dan E 117º 32’ 17,65” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,74 %.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH	**M**	Pada periode IPK Tahun 2018, PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen SPP DR dan/ atau PSDH yang lengkap dan diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP. Adapun rincian total SPP yang

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	telah diterbitkan.		diterbitkan pada periode IPK seperti berikut : 1. Periode I Tahun 2018 • DR sebesar US$ 434.950,30 • PSDH sebesar Rp. 1.978.921.030 2. Periode II Tahun 2018 • DR sebesar US$ 97.968,86 • PSDH sebesar Rp. 453.137.610
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada Periode IPK Tahun 2018, PT Palem Segar Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit seperti berikut : 1. Periode I Tahun 2018 • DR sebesar US$ 434.950,30 • PSDH sebesar Rp. 1.978.921.030 2. Periode II Tahun 2018 • DR sebesar US$ 97.968,86 • PSDH sebesar Rp. 453.137.610
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Palem Segar Lestari menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	➢ PT Palem Segar Lestari telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Palem Segar Lestari No. SK.05/PSL-HGU/JKT/II/2018 tanggal 24 Februari 2018. ➢ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018 (berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 005/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan. ➢ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 006/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan. ➢ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara. ➢ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasarkan SK

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dirjen PHPL No. SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). ➢ Pada periode IPK Tahun 2018, PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **27 set** yang terdiri atas **14.030 batang** dengan volume sebesar **17.887,35 m^3**. b) TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **50 set** yang terdiri atas **20.193 batang** dengan volume sebesar **23.134,48 m^3**. c) TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **5 set** yang terdiri atas **2.050 batang** dengan volume sebesar **2.695,02 m^3**. d) TPK Antara Sei Kapung menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **6 set** yang terdiri atas **16.519 batang** dengan volume sebesar **20.620,12 m^3**. e) TPK Antara Tanjung Keramat menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **7 set** yang terdiri atas **19.412 batang** dengan volume sebesar **22.467,68 m^3**.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas kayu bulat kecil, kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pada periode IPK Tahun 2018, PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : a) TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **27 set** yang terdiri atas **14.030 batang** dengan volume sebesar **17.887,35 m^3**. b) TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **50 set** yang terdiri atas **20.193 batang** dengan volume sebesar **23.134,48 m^3**. c) TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **5 set** yang terdiri atas **2.050 batang** dengan volume sebesar **2.695,02 m^3**. d) TPK Antara Sei Kapung menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **6 set** yang terdiri atas **16.519 batang** dengan volume sebesar **20.620,12 m^3**. e) TPK Antara Tanjung Keramat menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **7 set** yang terdiri atas **19.412 batang** dengan volume sebesar **22.467,68 m^3**.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 335.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 06 April 2019. Saat ini PT Palem Segar Lestari telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Prosedur K3 Tahun 2018 dan Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Prosedur K3 mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Operasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit. Terdapat Struktur Organisasi K3 pada perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari dan yang bertanggung jawab langsung terhadap K3 yaitu HR/ GA Manager.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR dalam kondisi baik (belum kadarluasa), tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan tersedia sarana kesehatan berupa Klinik yang berada di Basecamp, serta terdapat APD seperti helm dan sepatu boath yang telah dibagikan pada karyawan. Terdapat pula Tempat Berkumpul Darurat apabila terjadi bahaya kebakaran di lokasi kerja.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Periode Triwulan Tahun 2018 yang dibuat oleh Petugas Medis dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan Klinik yang berada di Basecamp, serta jika pekerja sakit berat bisa langsung berobat ke RS yang berada di Tarakan.
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Palem Segar Lestari tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Prayoga Siswanto dengan posisi/ jabatan sebagai Training Mandor yang lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1998 dan pada

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			saat audit berusia 20 Tahun.

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

Samarinda, 24 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur