RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 329.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT ADEMARO JAYA 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 Ademaro Jaya Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Suwandi No. 50 RT. 22 Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL
d.	Nomor S-LK	:	329.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi Awal	:	IPK pada APL Tahun 2017/2018 seluas 7.000 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1377/IPK/ DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 11 Agustus 2017
f.	Perubahan Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Produksi Kayu Bulat berasal dari penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Dalam Areal APL pada perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang meliputi : 1. Persediaan Kayu Bulat per 30 September 2018 sebesar 19.834,00 m3 yang merupakan produksi kayu bulat berasal dari IPK periode Tahun 2017/2018 berdasarkan SK IPK No. 503/1377/IPK/ DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 11 Agustus 2017

2. Perpanjangan IPK periode Tahun 2018/2019 dengan target luas ± 3.891,12 Hektar dan volume 75.380,27 m3 sesuai SK IPK No. 503/1464/IPK/ DPMPTSP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018.

g. Email : ademaro.jaya.lestari@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Syahdan Fuad
   - Direktur : Dina Merinda Octaviani
   - Komisaris Utama : Ratna Eva Lugiati
   - Komisaris : Ratih Cita Falevi
i. *Management Representatif* : Ir. Sibyan Ahrar

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan	8 Oktober 2018 Basecamp Km 50	Dilaksanakan di Base Camp PT Ademaro Jaya Lestari dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan PT Ademaro Jaya 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	8 – 9 Oktober 2018 Basecamp Km 50 & Areal Kerja PT Ademaro Jaya Lestari	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sesuai standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	10 Oktober 2018 Kantor PT Ademaro Jaya Lestari	Dilaksanakan di Kantor PT Ademaro Jaya Lestari 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.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 24 Oktober 2018	a. PT Ademaro Jaya Lestari dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dengan perubahan masa berlaku dan ruang lingkup S-LK menjadi Produksi Kayu Bulat berasal dari penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		Di Dalam Areal APL pada perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang meliputi : a. Persediaan Kayu Bulat per 30 September 2018 sebesar 19.834,00 m3 yang merupakan produksi kayu bulat berasal dari IPK periode Tahun 2017/2018 berdasarkan SK IPK No. 503/1377/IPK/ DPMPTSP/VIII/ 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 b. Perpanjangan IPK periode Tahun 2018/2019 dengan target luas ± 3.891,12 Hektar dan volume 75.380,27 m3 sesuai SK IPK No. 503/1464/IPK/ DPMPTSP/VIII/ 2018 Tanggal 27 Agustus 2018.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Ademaro Jaya 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 Ademaro Jaya Lestari bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Ademaro Jaya Lestari bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Ademaro Jaya 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 Ademaro Jaya 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 Ademaro Jaya Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Ademaro Jaya Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Ademaro Jaya 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 Ademaro Jaya Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Ademaro Jaya Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Ademaro Jaya Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	➢ Rencana IPK PT Ademaro Jaya Lestari (PT AJL) tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi (PT BCPA) seluas ± 7.000 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1377/IPK/PMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d 10 Agustus 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK PT AJL Skala 1 : 100.000. ➢ SK IPK No. 503/1377/IPK/PMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur telah berakhir masa berlakunya tanggal 10 Agustus 2018 dan PT Ademaro Jaya Lestari telah mendapatkan perpanjangan IPK pada APL Tahun 2018/2019 A.N. PT Ademaro Jaya Lestari di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1464/IPK/DPMPTSP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan berlaku selama 1 (satu) tahun s/d 10 Agustus 2019.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			➢ SK Perpanjangan IPK Tahun 2018/2019 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1377/IPK/PMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017. ➢ Berdasarkan SK Perpanjangan IPK, diketahui luas IPK ± 3.891,12 Ha dengan target volume sebesar 75.380,27 m^3.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Ademaro Jaya Lestari merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha yaitu PT Borneo Citra Persada Abadi
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT Ademaro Jaya Lestari bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT BCPA sebagai berikut : 1. SK Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1127/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. 2. SK Bupati Kutai Barat No. 503/1375/Disbuntanakan-TU.P/XI/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunanan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 Ha. 3. Surat No. 503/1662/Disbuntanakan-TU.P/XI/2014 November 2014 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Lahan PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 Ha. 4. SK Bupati Kutai Barat No.525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Revisi luasan pada ijin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			seluas 20.000 ha menjadi 19.830 Ha. 5. PT Borneo Citra Persada Abadi telah memiliki AMDAL yang disahkan berdasarkan : - SK Bupati Kutai Barat No. 666.5.525.29/K.1097/2014 tanggal 02 juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. - SK Bupati Kutai Barat No. 529.29/K.1103/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan pembagunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. Terdapat Kuasa pemanfaatan kayu di areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi oleh PT Ademaro Jaya Lestari berdasarkan surat kesepakatan bersama (SKB) No. BCPA/003/KB/XII-16/Dir tanggal 5 Desember 2016. Sedang pemegang IPK PT Ademaro Jaya Lestari pada APL perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akta Pendirian perusahaan No. 01 tanggal 23 Januari 2015 oleh Notaris Ayu Fetriana Rosati, SH., MKn. di Samarinda; 2. Akta Perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 13 Desember 2017 oleh Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn di Samarinda. 3. SIUP Kecil No. 503/00782/17-01/PK/BPPTSP-C/V/2015; 4. SITU Umum No. 503/1382/766.A/BPPTSP-C/IV/2015; 5. TDP No.17.01.1.41.04027; 6. NPWP No. 72.857.088.8-727.000.
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	➢ Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Borneo Citra Persada Abadi pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Ademaro Jaya Lestari seluas ± 7.000 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi yang berada di Areal Penggunaan Lain. ➢ Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Ademaro Jaya Lestari seluas ± 7.000 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi seluas ± 19.830 Ha. ➢ Lokasi Perpanjangan IPK Tahun 2018/2019 seluas ± 3.891,12 Hektar merupakan bagian dari IPK Tahun 2017/2018 seluas ± 7.000 Hektar.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta Perpanjangan IPK An. PT Ademaro Jaya Lestari seluas 3.891,12 Ha dengan Skala 1 : 100.000, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK Perpanjangan sesuai dengan Peta IPK An. PT Ademaro Jaya Lestari, dengan penandaan berupa patok yang dicat warna putih dan berada pada koordinat S 00º 52′ 54,8″ & E 116º 01′ 57,6″ dan S 00º 50′ 57,0″ & E 115º 59′ 21,9″.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Ademaro Jaya Lestaribukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Ademaro Jaya Lestaribukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>
➢ PT Ademaro Jaya Lestari memiliki dokumen Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu A.n. PT Ademaro Jaya Lestari pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi Tahun 2017/2018 seluas ±
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-19</th><th>20-29</th><th>30-39</th><th>40-49</th><th>50-59</th><th>60 Up</th></tr>
<tr><td colspan="9">Jenis Ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>600.94</td><td>2,674.03</td><td>8,461.71</td><td>10,894.10</td><td>9,286.07</td><td>34,420.47</td><td>66,337.32</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>825.90</td><td>5,044.97</td><td>11,095.29</td><td>8,711.63</td><td>4,757.98</td><td>8,557.75</td><td>38,993.52</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kel. Kayu Indah II</td><td>106.21</td><td>1,010.02</td><td>2,464.54</td><td>1,539.81</td><td>1,140.76</td><td>2,759.20</td><td>9,020.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>1,533.05</td><td>8,729.02</td><td>22,021.54</td><td>21,145.54</td><td>15,184.81</td><td>45,737.42</td><td>114,351.38</td></tr>
</table>
7.000 Hektar di Kecamatan Siluq Ngurai & Bongan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Penebangan PT Ademaro Jaya Lestari telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1377/IPK/PMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Adapun Rencana Penebangan PT Ademaro Jaya Lestari dengan volume sebesar 114.351,38 m^3 dengan rincian sbb :

➢ SK IPK No. 503/1377/IPK/PMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur telah berakhir masa berlakunya tanggal 10 Agustus 2018 dan PT Ademaro Jaya Lestari telah mendapatkan perpanjangan IPK pada APL Tahun 2018/2019 A.N. PT Ademaro Jaya Lestari di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1464/IPK/DPMPTSP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan berlaku selama 1 (satu) tahun s/d 10 Agustus 2019. SK perpanjangan IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur atas nama Abdullah Sani, SH, M. Hum / NIP. 19640101 199003 1 028 dan terdapat lampiran Peta IPK PT AJL
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>seluas 3.891,12 Ha dengan Skala 1 : 100.000.
➢ SK Perpanjangan IPK Tahun 2018/2019 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1377/IPK/ PMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
➢ Berdasarkan SK Perpanjangan IPK, diketahui luas IPK ± 3.891,12 Ha dengan target volume sebesar 75.380,27 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td colspan="6">Jenis Ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>1,863.33</td><td>9,398.70</td><td>29,459.11</td><td>40,721.14</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>5,773.86</td><td>15,948.29</td><td>4,153.20</td><td>25,875.35</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah II</td><td>1,070.81</td><td>3,850.52</td><td>3,862.46</td><td>8,783.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>8,708.00</td><td>29,197.51</td><td>37,474.77</td><td>75,380.28</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :
➢ Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % disertai dengan Rekapitulasi LHC seluas ± 7.000 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin / No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 198.496 batang dan volume 165.354,24 m^3 ;
➢ Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% seluas 7.000 Ha tertanggal 10 Juli 2017 ;
➢ Terdapat dokumen Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising tertanggal 10 Juli 2017 ;
➢ Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % DR PSDH melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu :
- Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170731736013 Tanggal 01 Agustus 2017 melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR) sebesar USD $ 445.846,64 ; - Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170731724929 Tanggal 01 Agustus 2017 melalui Bank BCA atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.970.448.780.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Ademaro Jaya Lestari memiliki 2 (dua) personil petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP yaitu : ➢ Bambang Wijanarko dengan Register Nomor 00258-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.738/BPHP.XI-3/2017 tanggal 23 Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 22 Oktober 2020) dan SK Direktur PT AJL No. 048.A/AJL-Direktur/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit LHP. ➢ Yani Maraya dengan Register Nomor 00184-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.147/BPHP.XI-3/2018 tanggal 08 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2021) dan SK Direktur PT AJL No. 051/AJL-Direktur/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit LHP. ➢ Dokumen LHP No. 11 dan 12 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Bambang Wijanarko dan dokumen LHP No. 13 s/d 18 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Yani Maraya. Dokumen LHP yang dibuat/ diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ➢ Hasil wawancara dengan MR Sdr. Ir. Sibyan Ahrar diketahui bahwa Ganis PHPL PKB atas nama Bambang Wijanarko pada bulan April 2018 telah mutasi ke perusahaan baru yaitu PT Bumietam

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
Jaya Nusantara, sehingga tidak menerbitkan lagi dokumen LHP pada IPK PT Ademaro Jaya Lestari.
➢ Selama periode IPK Tahun 2017/2018, PT Ademaro Jaya Lestari telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 8 (delapan) set dengan volume sebesar 38.971,10 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">No. LHP</th><th rowspan="2">Tanggal LHP</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>No. 11</td><td>Tgl. 17 Maret 2018</td><td>18.92</td><td>659.71</td><td>739.78</td><td>1,418.41</td></tr>
<tr><td>2</td><td>No. 12</td><td>Tgl. 20 Maret 2018</td><td>16.30</td><td>361.18</td><td>124.88</td><td>502.36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>No. 13</td><td>Tgl. 28 Maret 2018</td><td>159.80</td><td>295.79</td><td>2,923.93</td><td>3,379.52</td></tr>
<tr><td>4</td><td>No. 14</td><td>Tgl. 16 April 2018</td><td>90.48</td><td>1,806.75</td><td>2,218.56</td><td>4,115.79</td></tr>
<tr><td>5</td><td>No. 15</td><td>Tgl. 29 April 2018</td><td>108.51</td><td>2,163.53</td><td>2,392.62</td><td>4,664.66</td></tr>
<tr><td>6</td><td>No. 16</td><td>Tgl. 21 Mei 2018</td><td>83.04</td><td>2,196.19</td><td>4,053.38</td><td>6,332.61</td></tr>
<tr><td>7</td><td>No. 17</td><td>Tgl. 21 Juli 2018</td><td>1,077.00</td><td>2,865.76</td><td>5,850.05</td><td>9,792.81</td></tr>
<tr><td>8</td><td>No. 18</td><td>Tgl. 7 Agustus 2018</td><td>-</td><td>2,510.34</td><td>6,254.60</td><td>8,764.94</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Total</td><td>1,554.05</td><td>12,859.25</td><td>24,557.80</td><td>38,971.10</td></tr>
</table>
➢ Berdasarkan dokumen LMKB periode bulan April s/d September 2018 diketahui stock kayu sbb :
a) Stock kayu bulat di TPK Hutan sebanyak 976 batang dan volume sebesar 593,10 m^3 ;
b) Stock kayu bulat di TPK Antara 1 sebanyak 3.788 batang dan volume sebesar 13.086,27 m^3 ;
c) Stock kayu bulat di TPK Antara 2 yaitu Nihil ;
d) Stock kayu bulat di TPK Antara 3 sebanyak 2.151 batang dan volume sebesar 6.154,63 m^3.
➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara I pada koordinat N S 0º 42’ 10,7” dan E 116º 00’ 56,5” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,97 %.
</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>Pada periode IPK Tahun 2017/2018, PT Ademaro Jaya 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 diterbitkan pada periode IPK seperti berikut :</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- DR sebesar US$ 579.694,47 - PSDH sebesar Rp. 2.719.741.180 Sedangkan pada periode IPK Perpanjangan Tahun 2018/2019 belum terdapat penerbitan SPP SI PNBP DR dan PSDH dikarenakan belum terdapat penerbitan dokumen LHP.
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada Periode IPK Tahun 2017/2018, PT Ademaro Jaya 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 : - DR sebesar US$ 579.694,47 - PSDH sebesar Rp. 2.719.741.180 Sedangkan pada periode IPK Perpanjangan Tahun 2018/2019 belum terdapat bukti setor SI PNBP DR dan PSDH dikarenakan belum terdapat SPP SI PNBP dikarenakan belum terdapat penerbitan dokumen LHP.
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 Ademaro Jaya 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 Ademaro Jaya Lestari telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Ademaro Jaya Lestari No. 036/AJL-TPK.A/XI/2017 tanggal 7 November 2017. ➢ PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Bambang Adi Guna dengan Register Nomor 00750-11/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.146/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 3 November 2018) dan SK Direktur PT Ademaro Jaya Lestari No. 50/AJL-Direktur/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK. ➢ PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Agus Riyanta dengan Register Nomor 01018-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.87/BPHP.XI-3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019) dan SK Direktur PT Ademaro Jaya Lestari No. 049/AJL-Dir/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). ➢ Pada periode IPK Tahun 2017/2018, PT Ademaro Jaya 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 menuju TPK Antara I dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **624 set** yang terdiri atas **14.091 batang** dengan volume sebesar **37.547,95 m^3**. b) TPK Hutan menuju TPK Antara III dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **408 set** yang terdiri atas **8.000 batang** dengan volume sebesar **23.440,51 m^3**. c) TPK Antara I menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **2.303 batang** dengan volume sebesar **1.021,17 m^3**.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			d) TPK Antara III menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Logging Truck, Rakit dan Tongkang yaitu sebanyak **56 set** yang terdiri atas **7.244 batang** dengan volume sebesar **18.053,01 m^3**.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Ademaro Jaya 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. Pada periode audit PT Ademaro Jaya Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : a) TPK Hutan menuju TPK Antara I dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **624 set** yang terdiri atas **14.091 batang** dengan volume sebesar **37.547,95 m^3** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Bambang Adi Guna dengan Register Nomor 00750-11/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. b) TPK Hutan menuju TPK Antara III dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **408 set** yang terdiri atas **8.000 batang** dengan volume sebesar **23.440,51 m^3** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Bambang Adi Guna dengan Register Nomor 00750-11/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. c) TPK Antara I menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **2.303 batang** dengan volume sebesar **1.021,17 m^3** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Bambang Adi Guna dengan Register Nomor 00750-11/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. d) TPK Antara III menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Logging Truck, Rakit dan Tongkang yaitu sebanyak **56 set** yang terdiri atas

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			7.244 batang dengan volume sebesar **18.053,01 m^3** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Bambang Adi Guna dengan Register Nomor 00750-11/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Ademaro Jaya Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 329.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 23 Februari 2019. Saat ini PT Ademaro Jaya 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 Ademaro Jaya Lestari memiliki 3 (tiga) dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) dengan rincian sbb : 1. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan No. 02/SOP/AJL/XI/2017. 2. SOP Kegiatan Operasional Produksi dan Tata Usaha Kayu dengan No. 03/SOP/AJL/XI/2017. 3. SOP Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 04/SOP/AJL/XI/2017. Terdapat Personil yang bertanggung jawab menangani K3 sesuai SK Direksi No. 01/SK/AJL-Dir/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 dengan menunjuk **Sdr. Agus Riyanta** selaku Kepala Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT Ademaro Jaya Lestari.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Terdapat Berita Acara Serah Terima Barang K3 pada tanggal 1 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Agus Riyanta) selaku Kep. Dept. K3 yang menyerahkan dan Pihak Kedua (Umar Sani) selaku Manager Camp yang menerima. Adapun jenis barang yang diterima seperti APAR, Kotak P3K, Helm, Sepatu Boat, Rompi Safety dan Kacamata safety. Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 tersebut sesuai dengan BAST dan dalam kondisi baik.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Ademaro Jaya Lestari memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja Periode Bulan April s/d September 2018 yang dibuat oleh Agus Riyanta (Penanggung Jawab K3) dan diketahui oleh Umar Sani (Manager Camp) dan dari data tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Ademaro Jaya Lestari tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Mustamin dengan jabatan sebagai Tenaga Teknis Perencanaan Hutan/ Admin Produksi yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Juli 1992 dan pada saat berusia 26 Tahun 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			bulan.

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

Samarinda, 31 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur