RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 339.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT NUNUKAN BARA SUKSES

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	:	Ir Suhardi
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Nunukan Bara Sukses (PT NBS)
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Ujang Dewa RT. 11 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan - Kalimantan Utara
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan HGU
d.	Nomor S-LK	:	339.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Blok Penebangan Tahun 2017, seluas 2.523,34 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit No. 37 atas nama PT Nunukan Bara Sukses di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
f.	Email	:	aaumar1974@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Kristianto Kandi Saputro - Komisaris : Haryanto - Direktur Utama : Haji Batto - Direktur : Juliet Kristianto Liu - Direktur : Muhammad Yusuf
h.	*Management Representatif*	:	Faisal

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan	22 Oktober 2018 Kantor PT NBS Nunukan	Dilaksanakan di Kantor PT Nunukan Bara Sukses dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan PT Nunukan Bara Sukses 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	23 - 24 Oktober 2018 Kantor Nunukan & Areal Kerja PT NBS	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	24 Oktober 2018 Kantor PT NBS Nunukan	Dilaksanakan di Kantor PT Nunukan Bara Sukses 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, 7 November 2018	a. PT Nunukan Bara Sukses 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 sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Pemanfaatan Kayu PT. Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	Pemanfaatan kayu PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	Pemanfaatan kayu PT Nunukan Bara Sukses bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	**M**	- PT Nunukan Bara Sukses (PT NBS) memiliki SK HGU No 115/HGU/BPN RI/2013 tanggal 24 Oktober 2013 seluas 9.590,79 Ha yang juga merupakan izin IPK. - Lokasi IPK berada pada lahan HGU PT NBS Sertifikat HGU Nomor 37 (luas 4.492,92 Ha) dimana pada luasan tersebut terdapat Rencana RKT Kebun tahun 2017 seluas 2.523,34 Ha yang dimanfaatkan kayunya. - PT NBS memiliki rencana pemanfaatan kayu tahun 2017 sesuai SK RKT No. 503-DKP-VI/525/IV/2017 tanggal 13 April 2017 seluas 2.523,34 Ha dan pada areal ini kegiatan penilikan dilakukan. - PT. NBS telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan rencana pemanfaatan kayu pada RKT 2017 pada areal seluas 2.523,34 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT NBS. - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Bambang Prahmayudi Reg. 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016 - Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Nunukan Bara Sukses di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	a. Terdapat peta rencana pembukaan lahan skala 1:100.000 lampiran dari rencana pembuakaan lahan tahun 2017 yang telah disahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan melalui SK. No. 503-DKP-VI/525/IV/2017 tanggal 13 April 2017. b. Terdapat izin usaha non Kehutanan, melalui : - SK Bupati Nunukan Nomor: 75 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT NBS. - SK Bupati Nunukan Nomor: 532 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT NBS. c. Terdapat Persetujuan AMDAL usaha non Kehutanan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.344/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan Bidang Perkebunan Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Nunukan Bara Sukses seluas 20.000 Kapasitas 90 Ton TBS/jam, Lokasi di Desa Babanas, Lulu, Sujau Kecamatan Sebuku dan Desa Suyadon, Bulu Menggolom Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. d. Terdapat Izin HGU SK HGU No Nomor 115/HGU/BPN RI/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan Sertifikat HGU PT BNS No 37 yang dapat diketahui bahwa rencana pemanfaatan kayu tahun 2017 terletak pada lokasi yang diizinkan. e. Terdapat dokumen legalitas PT NBS seperti : - Akte Notaris No. 04 tanggal 02 Oktober 2017, Notaris Sisnarto, S.H. M.Kn. dengan susunan pengurus : • Direktur Utama : Haji Batto • Direktur : Juliet Kristianto Liu • Direktur : Muhammad Yusuf • Komisaris Utama : Kristianto Kandi Saputro • Komisaris : Haryanto - SIUP No.510.41/016/PA/BKPMPT/2015

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- TDP No.1708146000150 - NPWP No. 02.136.811.3-725.000
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Nunukan Bara Sukses selaku pemegang izin pemanfaatan kayu merupakan perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Terdapat peta rencana pembukaan lahan skala 1:100.000 lampiran dari rencana pembuakaan lahan tahun 2017 yang telah disahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan melalui SK. No. 503-DKP-VI/525/IV/2017 tanggal 13 April 2017. Rencana Pemanfaatan Kayu oleh PT NBS tahun 2017 seluas 2.523,34 Ha merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami untuk perkebunan kelapa sawit PT NBS terletak pada areal HGU sesuai Sertifikat HGU Nomor 37 dengan luas total bidang tanah 4.492,92 Ha dimana pada luasan tersebut terdapat Rencana RKT Kebun tahun 2017 seluas 2.523,34 Ha, terdiri atas : - Seluas 1.647,71 Ha yaitu Murni RKT tahun 2017. - Seluas 875,63 Ha yaitu Sisa tahun 2016 (carry over).
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Lokasi pemanfaatan kayu PT NBS berada pada areal APL yang merupakan areak HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT NBS sesuai dengan di Peta izin HGU dan rencana pemanfaatan kayu tahun 2017 yang diberikan serta menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. : a. Pal HGU No. 22 merupakan batas pemanfaatan kayu tahun 2017 yang sekaligus batas areal HGU pada koordinat N 030 56’ 24,20” dan E 1160 42’ 57,42” sesuai dengan peta. b. Batas lokasi pemanfaatan kayu yaitu berupa jalan sebagai batas yang dapat diverifikasi pada koordinat N 030 57’ 05,93” dan E 1160 41’ 30,31” sesuai di peta.

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	Areal IPK PT. Nunukan Bara Sukses walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	Areal IPK PT. Nunukan Bara Sukses walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

B. PRINSIP 2

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Terdapat Rencana pemanfatan kayu yang berada pada areal HGU seluas 2.523,34 Ha telah termuat dalam Rencana Kerja Tahunan Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2017 disahkan dan disetujui oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan melalui SK. No. 503-DKP-VI/525/IV/2017 tanggal 13 April 2017. Adapun target tebangan telah disetujui dan termuat sebagai target tebangan dalam target di SIPUHH Online dadalah sebagai berikut : 1. Bangkirai : 1.358,76 M3 2. Kapur : 4.119,58 M3 3. Kempas : 466,67 M3 4. Keruing : 6.837,79 M3 5. Meranti : 30.994,67 M3 6. Rimba Campuran : 1.741,76 M3 7. Ulin : 87,89 M3 **Total : 45.617,12 M3**

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	Dokumen Laporan Hasil Cruising dapat diverifikasi dengan intensitas 100% pada areal seluas 2.523,24 Hektar. Terlampir bersama dokumen laporan hasil cruising (LHC) : - BAP Timber Cruising dengan intensitas 100% seluas

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2.523,24 hektar pada areal rencana kerja tahunan kebun tahun 2017 PT NBS di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada berita acara tersebut ditandatangani oleh Bambang Prahmayudi yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016 dan diketahui oleh H. Batto selaku Direktur Utama PT NBS serta dilampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising. - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Nunukan Bara Sukses telah malaksanakan Timber Cruising pada areal seluas 2.523,24 Ha dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh H. Batto selaku Direktur Utama PT NBS. Disamping itu, PT NBS telah memenuhi kewajiban kepada negara berupa pelunasan atas SPP DR dan PSDH atas 25% potensi kayu berdasar LHC sesuai dengan bukti setor DR dan PSDH yang telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sesuai SPP yang diterbitkan dengan total sebanyak US$ 186.547,24 untuk pembayaran DR dan Rp. 851.225.893,00 untuk pembayaran PSDH.
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Terdapat Ganis PKB a.n. Suwardi Reg. 00192-11/PKB-R/XXXIV/2011 yang menerbitkan dan menandatangani LHP, sesuai dengan SK Direktur PT NBS No. 002/SK-NBS/NNK/IX/2018 tanggal 20 September 2018 berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2019. Untuk periode penilikan Rencana Tebangan tahun 2017, PT NBS telah menerbitkan LHP sebagai berikut: - LHP No 01/NBS-NNK/LHP-KBB/IX/2018 tanggal 30 September 2018 untuk Kayu Bulat Besar (KBB) sejumlah 837 Btg Volume 4.361,46 M3. - LHP No 01/NBS-NNK/LHP-KBS/IX/2018 tanggal 30 September 2018 untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) sejumlah 22 Btg Volume 58,22 M3. - Total Penerbitan LHP sejumlah 859 Btg volume 4.419,68 M3 Terdapat Stok kayu sebesar 1.055 Btg Volume 4.790,50 M3 di TPK Hutan dan hasil uji Petik pengukuran kayu atas stok kayu LHP tersebut yang dilakukan di TPK Hutan Sajau pada koordinat N 03^0 58′ 59,5″ dan E 116^0 49′ 04,0″ terhadap 100 batang terdapat kesesuaian jenis dan perbedaan pengukuran volume sebesar 0,13 %.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dengan kode billing, volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan. SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit selama periode penilikan sebesar : - SPP PSDH sebesar Rp 351.273.460,00 - SPP DR sebesar US$ 72.262,12
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dan kode billingnya dengan transfer melalui Bank BNI sejumlah : - PSDH sebesar Rp 351.273.460,00 - DR sebesar US$ 72.262,12
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**	Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tarif DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku wilayah Kalimantan yaitu : 1. PP No 12 Tahun 2014 2. Permenhut No. P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	PT Nunukan Bara Sukses selama periode penilikan bulan April sampai dengan Oktober 2018 belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK). Produksi kayu telah di-LHP-kan namun belum dilakukan pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun menuju ke Industri. PT NBS telah memiliki akses SIPUHH Online dan memiliki sarana prasarana untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK melalui SIPUHH Online dan terdapat sumberdaya manusia/ Ganis PHPL yng memiliki kualifikasi serta penunjukkan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu : - SK Direksi PT NBS No 001/SK-NBS/NNK/IX/2018 ttg Penunjukkan lokasi TPN dan TPK Antara

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- SK Direksi PT NBS No 003/SK-NBS/NNK/IX/2018 ttg Penerbit SKSHHK di TPN/TPK Hutan a.n. Suwardi Reg. 00192-11/PKB-R/XXXIV/2011 - SK Direksi PT NBS No 006/SK-NBS/NNK/IX/2018 ttg Petugas P3KB di TPK Antara S. Tikung a.n. Yan Mapandin Reg. 01514-11/PKB-R/XXXIV/2014 - SK Direksi PT NBS No 007/SK-NBS/NNK/IX/2018 ttg Penerbit SKSHHK di TPK Antara S. Tikung a.n. Yan Mapandin Reg. 01514-11/PKB-R/XXXIV/2014 - SK Direksi PT NBS No 004/SK-NBS/NNK/IX/2018 ttg Petugas P3KB di TPK Antara Tentagu a.n. Muhammad Ramli Reg. 00718-11/PKB-R/XXXIV/2012 - SK Direksi PT NBS No 005/SK-NBS/NNK/IX/2018 ttg Penerbit SKSHHK di TPK Antara Tentagu a.n. Muhammad Ramli Reg. 00718-11/PKB-R/XXXIV/2012 Pada saat verifikasi awal yang lalu, PT NBS diverifikasi telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri Group (IUIPHHK H. Batto) sebanyak 32 Set dokumen 508 Batang dengan volume sebesar 902,26 M2. Pada saat itu SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PKB Penerbit SKSHHK atas nama Yoyok F.A. No. Register 00934-13/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku sampai dengan 05 Januari 2019.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Nunukan Bara Sukses selama periode penilikan bulan April sampai dengan Oktober 2018 belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK). Produksi kayu telah di-LHP-kan namun belum dilakukan pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Hutan langsung menuju ke Industri. PT NBS telah memiliki akses SIPUHH Online dan memiliki sarana prasarana untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK melalui SIPUHH Online dan terdapat sumberdaya manusia/ Ganis PHPL yng memiliki kualifikasi serta penunjukkan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK.

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**M**	PT Nunukan Bara Sukses telah memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dengan Sertifikat Nomor 339.SLK.010-IDN

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2019 dan telah memiliki hak membubuhkan dokumen Tanda V-Legal pada produk kayu di barcode dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	**M**	PT Nunukan Bara Sukses memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standard Operasional Procedure K3 PT Nunukan Bara Sukses. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Nunukan Bara Sukses. Penunjukan Personil melalui Surat Penunjukan/ Penetapan Direktur Utama melalui Surat N0. 221/NBS-NNK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	- Tersedia Klinik kesehatan dan unit mobil ambulan di lapangan. - Tersedia Kotak P3K di kantor, workshop, mess yang berisi obat-obatan dan diverifikasi belum kadaluarsa. - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) berupa Safety shoes, Safety glases, helm, masker, kaos tangan. - Tersedia APAR di kantor pusat dan kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Tersedia radio komunikasi, kotak P3K dan APAR pada setiap unit kendaraan. - Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu lainnya yang berkaitan dengan K3.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja pada IPK PT Nunukan Bara Sukses yang dibuat setiap bulan dan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja selama periode penilikan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa selama IPK berjalan laporan kecelakaan kerja PT NBS adalah NIHIL,

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur.	**M**	Pada PT Nunukan Bara Sukses tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan Daftar Karyawan IPK HGU PT NBS tahun 2018, dapat diverifikasi bahwa jumlah karyawan yang bekerja langsung menangani kegiatan Pemanfaatan Kayu hutan alam berjumlah 35 Orang Karyawan. 21 Orang berstatus karyawan tetap dan 14 Orang bertatus karyawan Borongan. Diverifikasi bahwa karyawan termuda telah berusia lebih dari 18 tahun atas nama Leonardus Jebarus lahir tanggl 09 Juni 1999 sebagai Lt. Mechanic.

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

Samarinda, 9 November 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur