RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : PHAT An. Rangga Praditya Putra

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.Hu
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PHAT An. Rangga Praditya Putra
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Swadaya Lrg. II No. 43 Palu, Sulawesi Tengah
c.	Jenis Izin Usaha	:	Hutan Hak Milik Hutan Alam
d.	Target IPK	:	Tahun 2018 seluas 28,49 Hektar
e.	Lokasi IPK	:	Desa Ensa Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah
f.	Email	:	bad.plpm@yahoo.co.id
g.	Pengurus	:	Rangga Praditya Putra : Pemegang Kuasa PHAT
h.	*Management Representatif*	:	Leo Parengkuan

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	13 Maret 2019	Samarinda – Balikpapan – Palu – Morowali Utara
Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2019 Kantor PHAT an. Rangga Praditya Putra, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 15 Maret 2019 Kantor PHAT an. Rangga Praditya Putra dan lokasi Hutan Hak Milik Hutan Alam di Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	15 Maret 2019 Kantor PHAT an. Rangga Praditya Putra, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	16 Maret 2019	Morowali Utara – Palu – Balikpapan – Samarinda
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 26 Maret 2019	a. PHAT An. Rangga Praditya Putra dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada Hutan Hak Milik Hutan Alam sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/ SET/

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		4/2016 b. Status S-LK PHAT An. Rangga Praditya Putra **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	M	➢ Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Surat Kuasa No. 001/S.K/RPP-PHAT/VII/2017 tanggal 05 Agustus 2017 tentang pemberian kuasa pengurusan/ pemanfaatan kayu atas areal hutan hak sebanyak 15 SHM. ➢ Terdapat Surat Kuasa yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) orang pemilik SHM dan ditandatangani penerima kuasa yaitu Rangga Praditya Putra pada kertas bermaterai. Selain itu, terdapat tandatangan Kepala Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Albert Madude. ➢ Terdapat juga Surat Kuasa Perorangan bermaterai yang ditandatangani oleh pemilik SHM dan penerima kuasa yaitu Rangga Praditya Putra dan diketahui oleh Kepala Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Albert Madude.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>➢ Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa keberadaan dokumen kepemilikan lahan yang sah terdiri atas 15 (lima belas) dokumen Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama SHM</th><th>Luas (m2)</th><th>No. SHM</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A Sudarti Petta Dalle</td><td>20,000</td><td>210/2010</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cristina Oktevina</td><td>18,095</td><td>216/2010</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Endelino Lama</td><td>20,000</td><td>217/2010</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ferry Kaunang</td><td>20,000</td><td>215/2010</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Gladys Peuru</td><td>20,000</td><td>212/2010</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hamadi Peuru</td><td>19,027</td><td>223/2010</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Henry Jhon Cristian P</td><td>20,000</td><td>221/2010</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Heny Kawung</td><td>20,000</td><td>220/2010</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Ishak Budi</td><td>7,875</td><td>182/2010</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Johana Modaso</td><td>20,000</td><td>222/2010</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Marles Imanuel Peuru</td><td>20,000</td><td>211/2010</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Narwasti H. Peuru</td><td>20,000</td><td>214/2010</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Raimond Flora Lamandasa</td><td>20,000</td><td>213/2010</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Rangga Praditya Peuru</td><td>20,000</td><td>218/2010</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Sony Brill Peuri</td><td>20,000</td><td>219/2010</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>284,997</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>1.1.1.b</td><td>Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peratura</td><td>NA</td><td>PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM yang telah dikuasakan, bukan merupakan pemegang HGU.</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		n Perusahaan yang relevan.		
3.	1.1.1.c	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	M	Terdapat peta lokasi areal hutan hak milik skala 1 : 30.000 yang menggambarkan posisi keseluruhan 15 lokasi seluruh SHM pada satu hamparan. Terdapat peta/ sketsa lokasi pada setiap Sertifikat Hak Hak Milik skala 1 : 2.500 yang memuat sketsa batas pemilik lahan pada samping utara, timur, selatan dan barat pemilik lahan. Hasil pemeriksaan lokasi hutan hak dapat diverifikasi : - Lokasi SHM No. 218/2010 atas nama Rangga Praditya Peuru berbatasan dengan SHM No. 219/2010 atas nama Sony Brill Peuru berada pada koordinat S 2º 2’ 5” dan E 121º 5’ 23”. - Batas Luar Lokasi SHM No. 219/2010 atas nama Sony Brill Peuru berada pada koordinat S 2º 2’ 8” dan E 121º 5’ 17”.
4.	1.1.2	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	➢ PHAT a.n. Rangga Praditya Putra memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Bonie Parengkuan dengan Register Nomor : 00002-12/PKB-R/XXIV/2018 (berlaku s/d 19 September 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 086/BPHP.XII/PEPHP/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 dan SK. Pemegang Kuasa PHAT a.n. Rangga Praditya Putra Nomor : 03/IP-HH/RPP/MA/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan sebagai Penerbit Dokumen SKSHHK. ➢ Ganis PHPL PKB atas nama Bonie Parengkuan merupakan Ganis PHPL PKB pinjaman dari IUIPHHK CV Budi Abadi dan telah mendapatkan rekomendasi dari BPHP Wilayah XII Palu melalui surat No. S.069/BPHP.XII/PEPHP/02/2019 tanggal 13 Februari 2019. Adapun masa berlaku peminjaman Ganis PHPL PKB yaitu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Pada periode audit, PHAT a.n. Rangga Praditya Putra telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri CV Budi Abadi dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 8 set yang terdiri atas 136 batang dengan volume sebesar 99,72 m^3, dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th>No</th><th>No. SKSHHK</th><th>Tgl. Penerbitan</th><th>Btg</th><th>Volume (M3)</th><th>Tujuan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KB.B.4381770</td><td>08-12-2018</td><td>17</td><td>15.56</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KB.B.4464782</td><td>03-01-2019</td><td>18</td><td>13.06</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KB.B.4535530</td><td>23-01-2019</td><td>17</td><td>13.59</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>KB.B.4578677</td><td>02-02-2019</td><td>15</td><td>11.26</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>KB.B.4621729</td><td>13-02-2019</td><td>18</td><td>13.55</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>KB.B.4622029</td><td>13-02-2019</td><td>19</td><td>13.27</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>KB.B.4674609</td><td>25-02-2019</td><td>13</td><td>9.25</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>KB.B.4685380</td><td>27-02-2019</td><td>19</td><td>10.18</td><td>CV Budi Abadi (Palu)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>136</td><td>99.72</td><td></td></tr>
</table>
Terdapat dokumen LMKB yang dibuat setiap bulannya yaitu pada bulan Agustus 2018 s/d Februari 2019. Berdasarkan LMKB tersebut diketahui stock kayu bulat per 28 Februari 2019 yaitu dengan volume 3,65 m^3 yang berada di TPK Hutan.
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>1.1.3</td><td>Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan</td><td>M</td><td>
PHAT a.n. Rangga Praditya Putra memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Bonie Parengkuan dengan Register Nomor : 00002-12/PKB-R/XXIV/2018 (berlaku s/d 19 September 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 086/BPHP.XII/PEPHP/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 dan SK. Pemegang Kuasa PHAT a.n. Rangga Praditya Putra Nomor : 03/PHAT-RPP/MRW/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Petugas Pembuat LHP. Terdapat pula Penetapan Petugas Pembuat LHP
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				(perpanjangan) melalui SK Pemegang Kuasa PHAT a.n. Rangga Praditya Putra Nomor : 05/PHAT-RPP/MRW/II/2019 tanggal 13 Februari 2019. ➢ Pada periode penilikan PHAT an. Rangga Praditya Putra tidak terdapat kegiatan penebangan (produksi), sehingga belum terdapat tagihan PNBP atas DR dan PSDH. ➢ Adapun penerbitan dokumen LHP terakhir yakni pada saat periode audit sertifikasi yaitu sebanyak 1 set LHP dengan No. LHP 01 tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak 103,37 m^3 dengan total DR sebanyak USD 1.297,01 dan PSDH sebanyak Rp. 5.827.470,00.
6.	1.2.1.a	Akte atau dokumen pembentukan kelompok	**NA**	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah Hutan Hak berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa atas kepemilikan SHM dan bukan merupakan badan usaha yang berbentuk kelompok.
7.	1.2.1.b	Internal audit anggota kelompok	**NA**	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah Hutan Hak berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa atas kepemilikan SHM dan bukan merupakan badan usaha yang berbentuk kelompok.
8.	1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	**M**	PHAT An. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hutan Hak Milik yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 370.SVLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 26 September 2019. PHAT An. Rangga Praditya Putra telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PHAT An. Rangga Praditya Putra telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PHAT An. Rangga Praditya Putra.

PRINSIP 2.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	2.1.1.a	Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	NA	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM yang telah dikuasakan, bukan merupakan pemegang HGU.
10.	2.1.1.b	Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	NA	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM yang telah dikuasakan, bukan merupakan pemegang HGU.
11.	2.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	NA	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM yang telah dikuasakan, bukan merupakan pemegang HGU.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
12.	2.2.1	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	NA	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM yang telah dikuasakan, bukan merupakan pemegang HGU.
13.	2.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM yang telah dikuasakan, bukan merupakan pemegang HGU.
14.	2.2.3	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	PHAT a.n Rangga Praditya Putra tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Zakir dengan jabatan sebagai Operator Chain Saw yang lahir di Ampana pada tanggal 16 November 1997 dan saat berusia 21 Tahun 4 bulan.

PRINSIP 3.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
15.	3.1.1	Dokumen lingkungan yang relevan seperti	M	PHAT a.n Rangga Praditya Putra telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL. Terlampir dapat diverifikasi matriks Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.		Kayu di Desa Ensa, Kecematan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara oleh rangga Praditra Putra. SPPL telah disampaikan dan mendapatkan pengesahan sesuai dengan tanda terima dokumen SPPL oleh Dinas lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara No. Bukti Registrasi 660.1/108/DLHD/IX/2018.
16.	3.1.2.a	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	**NA**	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra mempunyai SPPL sehingga tidak wajib membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
17.	3.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	**NA**	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra mempunyai SPPL sehingga tidak wajib membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 2 April 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur