RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : IPK Dalam APL PT Olivera Iping Unit I

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 Olivera Iping Unit I
b.	Alamat Kantor	:	Jl Cendana RT 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 915/51/Kpts-IPK/DISHUT-II/VIII/2018 Tanggal 8 Agustus 2018
e.	Target IPK	:	Tahun 2018/2019 seluas 4.090,84 Hektar
f.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentosa Sukses Utama di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
g.	Email	:	setyosugiyono@outlook.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Anselmus Andi Juk
i.	*Management Representatif*	:	Setyo Sugiyono

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 Februari 2019 Kantor PT Olivera Iping Unit I	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	18 – 20 Februari 2019 Kantor dan Areal IPK PT Olivera Iping Unit I	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	20 Februari 2019 Kantor PT Olivera Iping Unit I	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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 3 Maret 2019	a. PT Olivera Iping Unit I dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IPK sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 b. Status S-LK PT Olivera Iping Unit I **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Olivera Iping Unit I 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)	NA	PT Olivera Iping Unit I tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Olivera Iping Unit I tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Olivera Iping Unit I tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Olivera Iping Unit I tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT Olivera Iping Unit I tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sentosa Sukses Utama (PT SSU) seluas ± 4.090,84 Ha di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK.Nomor : 915/51/Kpts-IPK/DISHUT-II/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (berlaku s/d 7 Agustus 2019) dan terdapat lampiran Peta IPK PT OLPI Unit I Skala 1 : 100.000. **Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.**
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK PT Olivera Iping Unit I adalah perusahaan yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT OLPI Unit I bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sentosa Sukses Utama dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT SSU sebagai berikut : 1. SK. Izin Usaha Perkebunan seluas 15.000 dari Bupati Bulungan Nomor : 521/20/IUP/Distan-III/IV/2007 tanggal 17 April 2007; 2. SK. Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				6.000 Ha dari Bupati Bulungan Nomor : 522.1/11/EK/IL-IV/2008 tanggal 14 April 2008; 3. SK. Pemberian Izin Usaha Perkebunan seluas 5.802,33 Ha dari Bupati Bulungan Nomor : 30/K-II/520/2009 tanggal 11 Februari 2009; 4. SK. Kelayakan Lingkungan seluas ± 15.000 Ha dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor : 27SK/BPDL-S.4/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008; 5. SK. Kelayakan Lingkungan seluas ± 6.000 Ha dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor : 05/660/BPDL-I/I/2009 tanggal 30 Januari 2009; 6. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Sentosa Sukses Utama terdiri dari : a. Akte Pendiriaan Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 April 2003 oleh Notaris Benny Kristianto, SH di Jakarta. b. NPWP Nomor : 02.182.014.7-011.000 An. PT Sentosa Sukses Utama. Sedang pemegang IPK PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akte Pendirian perusahaan No. 14 tanggal 8 Maret 2007 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Tajuddin, SH, M.Kn di Bulungan; 3. Surat Izin Gangguan / Izin Tempat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Usaha No. 503/240/SITU/CTS-PUM/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016; 4. SIUP No.046/17-03/Perdagangan Menengah/ I/2017 tanggal 16 Januari 2017 ; 5. TDP No.17 03 1 41 00117; 6. NPWP No.01.836.400.0-727.000. **Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.**
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 Sentosa Sukses Utama pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Olivera Iping Unit I seluas ± 4.090,84 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Sentosa Sukses Utama yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Olivera Iping Unit I seluas ± 4.090,84 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 Sentosa Sukses Utama. **Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.**
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK An. PT Olivera Iping Unit I seluas ± 4.090,84 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Sentosa Sukses Utama. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK An. PT Olivera Iping Unit I seluas ± 4.090,84 Ha, yaitu Batas Luar IPK berbatasan dengan Areal IUPHHK-HA PT Hutani Kalimantan Abadi Permai berada pada koordinat N 2º 32' 10,9" dan E 116º 39' 50,3".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Olivera Iping Unit I bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2018 seluas 4.090,84 Hektar di Lokasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PT Sentosa Sukses Utama yang berlokasi di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Rencana Penebangan PT Olivera Iping Unit I telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara SK.Nomor : 915/51/Kpts-IPK/DISHUT-II/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018. Adapun Rencana Penebangan PT Olivera Iping Unit I dengan volume sebesar 72.925,21 m^3 dengan rincian sbb :

<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>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diamter (Cm)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td colspan="6">A. Pohon yang tidak boleh ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pohon Dilindungi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pohon Induk</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah A</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="6">B. Pohon yang boleh ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>178.86</td><td>12,550.97</td><td>29,428.85</td><td>42,158.68</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>146.17</td><td>12,443.01</td><td>17,514.05</td><td>30,103.23</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>12.91</td><td>298.91</td><td>351.48</td><td>663.30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kel. Kayu Mewah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah B</td><td>337.94</td><td>25,292.89</td><td>47,294.38</td><td>72,925.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah (A+B)</td><td>337.94</td><td>25,292.89</td><td>47,294.38</td><td>72,925.21</td></tr>
</table>
Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>
➢ Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % disertai dengan Rekapitulasi LHC seluas ± 4.090,84 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Hamdani / No. Register : 02369-11/CANHUT/XXXIV/2017). SK Ganis PHPL Canhut berlaku s/d tanggal 17 September 2020. Adapun Potensi tegakan berdasarkan RLHC yaitu sebesar 104.178,86 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="5">Kelas Diamter (Cm)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-39</th><th>40-49</th><th>50-59</th><th>60 Up</th></tr>
<tr><td colspan="8">A. Pohon yang tidak boleh ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pohon Dilindungi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pohon Induk</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah A</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">B. Pohon yang boleh ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>255.52</td><td>5,690.54</td><td>12,239.41</td><td>16,425.16</td><td>25,616.05</td><td>60,226.68</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>208.81</td><td>6,492.80</td><td>11,282.93</td><td>14,215.60</td><td>10,804.47</td><td>43,004.61</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>18.44</td><td>81.09</td><td>345.92</td><td>233.45</td><td>268.67</td><td>947.57</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kel. Kayu Mewah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah B</td><td>482.77</td><td>12,264.43</td><td>23,868.26</td><td>30,874.21</td><td>36,689.19</td><td>104,178.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah (A+B)</td><td>482.77</td><td>12,264.43</td><td>23,868.26</td><td>30,874.21</td><td>36,689.19</td><td>104,178.86</td></tr>
</table>
➢ Ganis PHPL Canhut An. Hamdani merupakan
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Ganis Pinjaman dari IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah (KSU MTI) sesuai dengan Surat Permohonan PT OLPI No. 19/OI/Ganis-Canhut/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 dan Surat Persetujuan peminjaman Ganis PHPL Canhut dari KSU MTI No. 17/KSU-MTI/P-GANIS/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 serta telah mendapatkan Rekomendasi Ganis PHPL Canhut dari BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. S.356/BPHP.XI-3/2018 tanggal 3 Juli 2018 ; ➢ Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Hamdani selaku Ganis PHPL Canhut dan Anselmus Andi Juk selaku Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I tertanggal 30 Juli 2018 ; ➢ Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I (Anselmus Andi Juk) tertanggal 30 Juli 2018 ; ➢ Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/680/II.I/DISHUT tanggal 06 Agustus 2018 tentang Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK An. PT Olivera Iping Unit I dan dalam surat tersebut terdapat rincian Perhitungan Pembayaran 25% DR dan PSDH berdasarkan dari RLHC ; ➢ 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 Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820180807452232 Tanggal 7 Agustus 2018 melalui PT Bank Mandiri (Persero). Tbk atas Dana Reboisasi (DR) sebesar USD $ 278.487,80 ; - Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820180807451228 Tanggal 7 Agustus 2018 melalui PT Bank

<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>Mandiri (Persero). Tbk atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.255.706.920.

Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>➢ PT Olivera Iping Unit I memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Sarpani dengan Register Nomor : 00695-11/PKB-R/XXXIV/2012 (berlaku s/d 18 Maret 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 538/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 30/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 20018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pembuat LHP.
➢ Selama periode audit, PT Olivera Iping Unit I telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 16 (enam belas) set dengan volume sebesar 20.092,82 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">No. LHP</th><th rowspan="2">Tgl. LHP</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP 001/OLPI.51/IX/2018</td><td>05 September 2018</td><td>-</td><td>519.67</td><td>633.55</td><td>1,153.22</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP 002/OLPI.51/IX/2018</td><td>13 September 2018</td><td>-</td><td>581.51</td><td>558.35</td><td>1,139.86</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP 003/OLPI.51/IX/2018</td><td>20 September 2018</td><td>-</td><td>552.72</td><td>629.60</td><td>1,182.32</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP 004/OLPI.51/X/2018</td><td>01 Oktober 2018</td><td>-</td><td>560.28</td><td>1,180.77</td><td>1,741.05</td></tr>
<tr><td>5</td><td>LHP 005/OLPI.51/X/2018</td><td>05 Oktober 2018</td><td>-</td><td>97.19</td><td>344.62</td><td>441.81</td></tr>
<tr><td>6</td><td>LHP 006/OLPI.51/X/2018</td><td>14 Oktober 2018</td><td>-</td><td>421.19</td><td>1,228.90</td><td>1,650.09</td></tr>
<tr><td>7</td><td>LHP 007/OLPI.51/X/2018</td><td>20 Oktober 2018</td><td>-</td><td>269.84</td><td>1,112.29</td><td>1,382.13</td></tr>
<tr><td>8</td><td>LHP 008/OLPI.51/X/2018</td><td>31 Oktober 2018</td><td>-</td><td>270.97</td><td>774.93</td><td>1,045.90</td></tr>
<tr><td>9</td><td>LHP 009/OLPI.51/XI/2018</td><td>05 November 2018</td><td>-</td><td>240.97</td><td>532.19</td><td>773.16</td></tr>
<tr><td>10</td><td>LHP 010/OLPI.51/XI/2018</td><td>11 November 2018</td><td>-</td><td>163.33</td><td>629.56</td><td>792.89</td></tr>
<tr><td>11</td><td>LHP 011/OLPI.51/XI/2018</td><td>18 November 2018</td><td>-</td><td>233.24</td><td>586.32</td><td>819.56</td></tr>
<tr><td>12</td><td>LHP 012/OLPI.51/XI/2018</td><td>26 November 2018</td><td>-</td><td>353.48</td><td>873.08</td><td>1,226.56</td></tr>
<tr><td>13</td><td>LHP 013/OLPI.51/XII/2018</td><td>03 Desember 2018</td><td>-</td><td>272.96</td><td>1,306.96</td><td>1,579.92</td></tr>
<tr><td>14</td><td>LHP 014/OLPI.51/XII/2018</td><td>18 Desember 2018</td><td>-</td><td>311.77</td><td>1,986.05</td><td>2,297.82</td></tr>
<tr><td>15</td><td>LHP 015/OLPI.51/I/2019</td><td>31 Januari 2019</td><td>-</td><td>180.99</td><td>1,119.09</td><td>1,300.08</td></tr>
<tr><td>16</td><td>LHP 016/OLPI.51/II/2019</td><td>11 Februari 2019</td><td>-</td><td>202.61</td><td>1,363.84</td><td>1,566.45</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Total</td><td>-</td><td>5,232.72</td><td>14,860.10</td><td>20,092.82</td></tr>
</table>

➢ Adapun realisasi produksi IPK PT Olivera Iping Unit I s/d 18 Februari 2019 sebesar 27,55% dari target sebesar 72.925,21 m^3.
➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Long Buang pada koordinat N 0º 30’ 50” dan E 116º 42’ 31” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				toleransi 5% yaitu sebesar 1,92 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pada periode audit, PT Olivera Iping Unit I 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 : - DR sebesar US$ 305.964,76 - PSDH sebesar Rp. 1.381.631.290
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada Periode audit, PT Olivera Iping Unit I 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$ 305.964,76 - PSDH sebesar Rp. 1.381.631.290
6.	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 Olivera Iping Unit I menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	➢ PT Olivera Iping Unit I telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 21/PT_OI/TPK/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018. ➢ PT Olivera Iping Unit I telah menetapkan Lokasi TPK Antara Long Buang berdasarkan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 34/PT_OI/TPK/IX/2018 Tanggal 15 September 2018. ➢ PT Olivera Iping Unit I memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor : 01907-11/PKB-R/XXXIV/2016 (berlaku s/d 17 Maret 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 536/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 31/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. ➢ PT Olivera Iping Unit I memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor : 01907-11/PKB-R/XXXIV/2016 (berlaku s/d 17 Maret 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 536/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 32/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). ➢ Pada periode audit, PT Olivera Iping Unit I 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 Long Buang dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **280 set** yang terdiri atas **5.415 batang** dengan volume sebesar **20.092,82 m^3**. b) TPK Antara Long Buang menuju TPK Antara Long Sam dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **277 set** yang terdiri atas **3.800 batang** dengan volume sebesar **13.490,04 m^3**.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				c) TPK Antara Long Sam menuju TPK Antara Mara Satu dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **13 set** yang terdiri atas **2.301 batang** dengan volume sebesar **7.617,12 m^3**. d) TPK Antara Long Sam menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2 set** yang terdiri atas **1.049 batang** dengan volume sebesar **4.134,58 m^3**. e) TPK Antara Mara Satu menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **885 batang** dengan volume sebesar **3.921,12 m^3**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit, PT Olivera Iping Unit I 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 Long Buang dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **280 set** yang terdiri atas **5.415 batang** dengan volume sebesar **20.092,82 m^3**. b) TPK Antara Long Buang menuju TPK Antara Long Sam dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **277 set** yang terdiri atas **3.800 batang** dengan volume sebesar **13.490,04 m^3**. c) TPK Antara Long Sam menuju TPK Antara Mara Satu dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **13 set** yang terdiri atas **2.301 batang** dengan volume sebesar **7.617,12 m^3**. d) TPK Antara Long Sam menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2 set** yang terdiri atas **1.049 batang** dengan volume sebesar **4.134,58 m^3**. e) TPK Antara Mara Satu menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **885 batang** dengan volume sebesar **3.921,12 m^3**.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	**M**	PT Olivera Iping Unit I merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		ketentuan		363.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 3 September 2019. Saat ini PT Olivera Iping Unit I 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.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	➢ PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen Standard Operation Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terbit Juli 2018. SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke kapal, APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna dan simbol K3, serta pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. ➢ Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Olivera Iping Unit I dan penanggung jawab K3 di lapangan atas nama Jhoni Risbat. ➢ Struktur Organisasi K3 telah disahkan oleh Direktur PT Olivera Iping Unit I sesuai SK No. 19/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018. **Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.**
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak obat yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen Laporan catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2018 s/d Januari 2019 yang dibuat oleh Setyo Sugiyono selaku Manager Logging. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat berobat langsung di Puskesmas pembantu yang berada di Desa Long Buang Kecamatan Peso yang berjarak ± 8 km dari basecamp. 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
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Olivera Iping Unit I tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Evan dengan jabatan sebagai Helper Dozer yang lahir di Long Sam pada tanggal 24 Januari 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 20 September 2018 saat berusia 19 Tahun 8 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 3 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur