

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN
PADA IPK–HGU PT PIPIT MUTIARA INDAH**

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 : (0541) 747798
Email : 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 Harijadi
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Pipit Mutiara Indah
- b. Luas Areal Kerja : 2.151 Hektar
- c. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso RT 14 No 81 Tarakan, Kota Tarakan
- d. Lokasi Areal Kerja : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Pipit Mutiara Indah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- e. Email : edmoell69@gmail.com
- f. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Chia Song Kun
 - Komisaris : Juliet Kristanto (Liu)
 - Komisaris : Chia Mak Hooi
 - Komisaris : Chia Song Kooi
 - Direktur Utama : Chia Seong Fatt
 - Direktur : Kristianto Kandi Saputro
 - Direktur : Kong Ng Hiong
 - Direktur : Liu Sin
- g. *Management Representatif* : Eddy Mulya



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	20 November 2017, Kantor PT. PMI Jln. Yos Sudarso RT.14 No.81, Tarakan	Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit, <i>rundown</i> kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai MR maupun auditee untuk setiap auditor. Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 22 November 2017, Verifikasi dokumen di Kantor PT. PMI Jln. Yos Sudarso RT.14 No. 81, Tarakan; dan Observasi Lapangan di Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen pada rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir, wawancara dan pemeriksaan di lapangan. b. Menganalisa informasi/data yang dapat dikumpulkan dan terverifikasi terhadap kriteria audit yang digunakan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan ketidaksesuaian (LKS).
Pertemuan Penutupan	22 November 2017, Kantor PT. PMI Jln. Yos Sudarso RT.14 No.81, Tarakan	Menyampaikan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta memintakan persetujuan klien atas hasil audit tersebut. Menyepakati jangka waktu dalam rangka pemenuhan LKS.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 7 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan hasil audit Penilaian, IPK-HGU PT Pipit Mutiara Indah dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Pipit Mutiara Indah dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT PIPIT MUTIARA INDAH

A. PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

KRITERIA 1.1 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1. Indikator 1.1.1 : Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan pinjam pakai) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiara Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2	1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan pinjam pakai) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiara Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

KRITERIA 1.2 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

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	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan HTHR) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiara Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
4	1.2.1.b Peta Lampiran HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan HTHR) yang diperuntukan Perkebunan

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

			Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
--	--	--	---

KRITERIA 1.3 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha 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)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan kawasan hutan yang dilepaskan) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
6	1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan kawasan hutan yang dilepaskan) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
7	1.3.1.c IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan kawasan hutan yang dilepaskan) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
8	1.3.1.d Peta lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan kawasan hutan yang dilepaskan) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
9	1.3.1.e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan kawasan hutan yang dilepaskan) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
--------------------------------------	--

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	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan areal transmigrasi) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
11	1.3.2.b Peta Lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha adalah areal HGU (bukan areal transmigrasi) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Mutiata Indah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

KRITERIA 1.4 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana IPK/Penebangan Tahun 2017 atas nama PT. Pipit Mutiara Indah seluas ± 2.151 Ha berada pada lahan HGU yang diperuntukkan perkebunan kelapa sawit, dan areal HGU tersebut sesuai dengan SK. Kepala BPN Ri No. 168/HGU/BPN RI/2009 tanggal 30 Desember 2009. Selain itu terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/145/II.1/DISHUT tanggal 09 Maret 2017 tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Izin Pembukaan Lahan (IPL) An. PT. Pipit Mutiara Indah seluas ± 2.151Ha. Dari dokumen hasil timber cruising 100 % yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut (Sdr. Bambang



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

			<p>Prahmayudi dengan Nomor register : 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016) maka diketahui bahwa rencana pembukaan lahan seluas $\pm 2.151\text{Ha}$ memiliki potensi kayu alam sebesar $\pm 48.038,61\text{ M3} \times 0,7$ (factor eksploitasi) = 33.627,03 M3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="732 554 1476 898"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Jenis Kayu</th> <th colspan="4">Kelas Diamater</th> </tr> <tr> <th>10-19 cm (M3)</th> <th>30-49 cm (M3)</th> <th>50 cm -up (M3)</th> <th>Total (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>9.877,67</td> <td>4.175,29</td> <td>9.511,94</td> <td>23.564,90</td> </tr> <tr> <td>R.Camp.</td> <td>5.547,04</td> <td>2.312,56</td> <td>2.202,53</td> <td>10.062,13</td> </tr> <tr> <td>K. Indah</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>15.424,71</td> <td>6.487,85</td> <td>11.714,47</td> <td>33.627,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rencana penebangan pada areal HGU tersebut diatas oleh PT. Pipit Mutiara Indah sudah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI di Samarinda sesuai dengan Surat Nomor : 04/PMI-TPK/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Pasal 27 ayat 1 dengan melampirkan SK. HGU PT. Pipit Mutiara Indah dan Bukti Pembayaran PNB (DR dan PSDH) sebesar 25 % dari Rekapitulasi LHC 100 % dengan menggunakan kode biliing melalui mekanisme SIMPONI (Sistim Informasi PNB Online), serta dokumen lainnya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Rencana Penebangan; • Rekapitulasi LHC; • Peta Kerja Skala 1 : 50.000; • Pakta Integritas bermaterai; • Berita Acara Hasil Crusing; 	Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diamater				10-19 cm (M3)	30-49 cm (M3)	50 cm -up (M3)	Total (M3)	Meranti	9.877,67	4.175,29	9.511,94	23.564,90	R.Camp.	5.547,04	2.312,56	2.202,53	10.062,13	K. Indah	0	0	0	0	Total	15.424,71	6.487,85	11.714,47	33.627,03
Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diamater																															
	10-19 cm (M3)	30-49 cm (M3)	50 cm -up (M3)	Total (M3)																												
Meranti	9.877,67	4.175,29	9.511,94	23.564,90																												
R.Camp.	5.547,04	2.312,56	2.202,53	10.062,13																												
K. Indah	0	0	0	0																												
Total	15.424,71	6.487,85	11.714,47	33.627,03																												
13	<p>1.4.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</p>	M	<p>Pemegang IPK atas nama PT. Pipit Mutiara Indah juga pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang tersedia maka diketahui bahwa dokumen atas nama PT.Pipit Mutiara Indah telah memenuhi keabsahan dan kelengkapan dokumen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK. Bupati Bulungan Nomor : SK.460/23/II/BPN-44.12-2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang 																													



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

			<p>Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 20.000 Ha di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan (dilampiri Peta Izin Lokasi Skala 1 : 250.000)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. SK. Bupati Bulungan Nomo : 521/14/Distan-III/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP); 3. Surat Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 660/278/Bpdl-I/XI/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL; 4. Surat Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 660/378/BPD:-I/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Koreksi Nama Perusahaan pada buku Dokumen AMDAL yang tertulis PT. Pipit Mutiaran Jaya yang seharusnya PT. Pipit Mutiara Indah; <p>Selain itu terdapat dokumen legal atas nama PT. Pipit Mutiara Indah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Pendirian perusahaan No. 75 tanggal 29 April 2004 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 10 tanggal 13 Desember 2010 oleh Notaris & PPAT Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn; 3. SIUP Besar No.17-03/PB/18/I/18/2009 tanggal 16 Juli 2009 (masa berlaku habis s/d 16 Juli 2014); 4. TDP No.170915100341 tanggal 04 Juli 2007 (masa berlaku habis s/d 20 Agustus 2012); 5. NPWP No.02.136.602.6-723.000
14	1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	<p>Alasan tidak diverifikasi :</p> <p>Pemegang IPK atas nama PT. Pipit Mutiara Indah juga pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.</p>
15	1.4.1.d IPK pada APL	M	<p>Berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Pembukaan Lahan (IPL) An. PT. PMI seluas ± 2.151 Ha dari Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara Nomor : 522/145/II.1/Dishut tanggal 9 Maret 2017 diketahui bahwa areal yang dimohon untuk Pembukaan Lahan tersebut benar berada di APL sesuai Peta Lampiran SK. Menhut Nomor : SK.718/Menhut-II/2015 tanggal 29</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

			Agustus 2014, dan areal HGU tersebut mempunyai potensi kayu alam yang dapat dimanfaatkan oleh PT. PMI sesuai dengan hasil timber cruising 100 % yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut (Sdr. Bambang Prahmayudi dengan Nomor register : 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016.
16	1.4.1.e Peta lampiran IPK	M	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Peta Lampiran Perimbangan Teknis Izin Pembukaan Lahan pada HGU PT. PMI seluas ± 2.151 Ha Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa lokasi izin pembukaan lahan tersebut adalah benar terletak pada areal yang memiliki sertifikat HGU sesuai dengan SK. HGU PT. PMI dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 168/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 30 Desember 2009; • Luas lokasi HGU yang akan dilakukan pembukaan lahan tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha berada di dalam 2 (dua) sertifikat HGU dengan nomor HGU dan luas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - NIB. 16.06.00.00.00004 seluas 3.961,635 Ha; dan - NIB. 16.06.00.00.00062 seluas 56,437 Ha

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	NA	Alasan tidak diverifikasi : IPK atas nama PT. Pipit Mutiara Indah seluas ± 2.151 Ha pada HGU bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PT. Pipit Mutiara Indah.
18	1.4.2.b Peta Lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : IPK atas nama PT. Pipit Mutiara Indah seluas ± 2.151 Ha pada HGU bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PT. Pipit Mutiara Indah.

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

KRITERIA 2.1 : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

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	Berdasarkan pemenuhan LKs tanggal 30 Mei 2017 yang disampaikan via email maka diketahui keberadaan rencana penebangan IPK pada HGU atas nama PT. Pipit Mutiara Indah tahun 2017 seluas ± 2.151 Ha sudah di upload dalam SI-PUHH Online dan sesuai dengan email dari Admin SIPUHH (helpdesksipuhh@dephut.net) kepada auditee (edmoel69@gmail.com) tanggal 29 Mei 2017 terdapat judul email yaitu Notifikasi Verifikasi BPHP diterima A/n PT. Pipit Mutiara Indah dengan isi berita bahwa Pendaftaran SIPUHH atas nama PT. Pipit Mutiara Indah yang disampaikan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda (merupakan lanjutan dari email dari Admin SIPUHH tanggal 19 Mei 2017 tentang Notifikasi Pendaftaran SIPUHH A/n PT. Pipit Muriara Indah) selesai di verifikasi dan disetujui oleh BPHP Wilayah XI Samarinda. Sedang untuk username SIPUHH Online akan disampaikan pada email berikutnya. Sehingga untuk LKs verifier 2.1.1 telah dipenuhi oleh auditee sesuai dengan norma penilaian.

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	Berdasarkan verifikasi dokumen potensi tegakan dari areal IPK pada HGU untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Pipit Mutiara Indah seluas ± 2.151 Ha dan hasil observasi lapangan (uji petik survey potensi) maka diketahui bahwa potensi kayu alam pada areal HGU tersebut sesuai dengan laporan hasil timber cruising 100 % yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Bambang Prahmayudi dengan Nomor Register : 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016. Selain itu terdapat dokumen Pakta Intergritas yang dibuat/ditanda tangani diatas materai Rp.6.000 oleh



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

			<p>Direktur Utama PT. Pipit Mutiara Indah (Sdr. Kritianto Kandi Saputro) yang menyatakan kebenaran rekapitulasi data hasil risalah hutan dengan intentsitas 100 %.</p> <p>Rekapitulasi data risalah hutan dengan intensitas 100 % sebesar \pm 48.038,62 M3 dan setelah dikalikan factor eksploitasi (0,7) dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Jenis Kayu</th> <th colspan="4">Kelas Diameter</th> </tr> <tr> <th>10-19 cm (M3)</th> <th>30-49 cm (M3)</th> <th>50 cm -up (M3)</th> <th>Total (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>14.110,96</td> <td>5.964,71</td> <td>13.588,48</td> <td>33.664,15</td> </tr> <tr> <td>R.Camp.</td> <td>7.924,34</td> <td>3.303,66</td> <td>3.146,47</td> <td>14.374,47</td> </tr> <tr> <td>K. Indah</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total potensi</td> <td>22.035,30</td> <td>9.268,37</td> <td>16.734,95</td> <td>48.038,62</td> </tr> <tr> <td>Total x 0,7 (fe)</td> <td>15.424,71</td> <td>6.487,85</td> <td>11.714,47</td> <td>33.627,03</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diameter				10-19 cm (M3)	30-49 cm (M3)	50 cm -up (M3)	Total (M3)	Meranti	14.110,96	5.964,71	13.588,48	33.664,15	R.Camp.	7.924,34	3.303,66	3.146,47	14.374,47	K. Indah	0	0	0	0	Total potensi	22.035,30	9.268,37	16.734,95	48.038,62	Total x 0,7 (fe)	15.424,71	6.487,85	11.714,47	33.627,03
Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diameter																																				
	10-19 cm (M3)	30-49 cm (M3)	50 cm -up (M3)	Total (M3)																																	
Meranti	14.110,96	5.964,71	13.588,48	33.664,15																																	
R.Camp.	7.924,34	3.303,66	3.146,47	14.374,47																																	
K. Indah	0	0	0	0																																	
Total potensi	22.035,30	9.268,37	16.734,95	48.038,62																																	
Total x 0,7 (fe)	15.424,71	6.487,85	11.714,47	33.627,03																																	
21	2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>PT. Pipit Mutiara Indah sebagai pemilik areak HGU dan pemegang IPK seluas \pm 2.151 Ha dengan potensi kayu alam sebesar \pm 33.627,03 M3 sudah melakukan penebangan dan telah dilakukan pengukuran yang dicatat di Buku Ukur sejumlah 1.917 batang dengan volume 5.415,10 M3.</p> <p>Terhadap kayu yang telah diukur tersebut belum dibuatkan LHP oleh Petugas Pembuat LHP (Sdr. Sujiono Nomor Register : 00243-13/PKB-R/XXXIV/2011) yang diangkat sesuai SK. Direktur Utama PT. Pipit Mutiara Indah Nomor : 001/SK-PMI/TRK/IV/2017 tanggal 21 April 2017. Karena PT. PMI belum mendapat kode akses SIPUHH (username) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih diproses melalui BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai dengan jawaban email dari Admin PUHH tanggal 29 Mei 2017 bahwa pendaftaran SIPUHH atas IPK pada HGU seluas \pm 2.151 Ha atas nama PT. PMI telah diverifikasi dan disetujui oleh BPHP, sedang username akan disampaikan pada email berikutnya.</p> <p>Sehingga untuk kayu-kayu yang telah ditebang dan diukur di lapangan (areal HGU seluas \pm 2.151 Ha) belum bias dibuat LHP atau dilaporkan melalui SIPUHH Online.</p> <p>Berdasarkan buku ukur dari kayu yang sudah ditebang maka diketahui rekapitulasi data ukur yang dibuat oleh</p>																																		



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

			Pembuat LHP (Sdr. Sujiono) sebagai berikut :																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Jenis Kayu</th> <th colspan="4">Kelas Diameter</th> </tr> <tr> <th>10-19 cm (M3)</th> <th>30-49 cm (M3)</th> <th>50 cm -up (M3)</th> <th>Total (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2.084,73</td> <td style="text-align: center;">1.963,32</td> <td style="text-align: center;">4.048,05</td> </tr> <tr> <td>R.Camp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.018,25</td> <td style="text-align: center;">348,80</td> <td style="text-align: center;">1.367,05</td> </tr> <tr> <td>K. Indah</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3.102,98</td> <td style="text-align: center;">3.312,12</td> <td style="text-align: center;">5.415,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : Posisi kayu di TPn/TPK Hutan dengan koordinat N. 03° 13' 08,6" ; E. 117° 13' 01,6"</p>	Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diameter				10-19 cm (M3)	30-49 cm (M3)	50 cm -up (M3)	Total (M3)	Meranti	0	2.084,73	1.963,32	4.048,05	R.Camp.	0	1.018,25	348,80	1.367,05	K. Indah	0	0	0	0	Total	0	3.102,98	3.312,12	5.415,10
Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diameter																															
	10-19 cm (M3)	30-49 cm (M3)	50 cm -up (M3)	Total (M3)																												
Meranti	0	2.084,73	1.963,32	4.048,05																												
R.Camp.	0	1.018,25	348,80	1.367,05																												
K. Indah	0	0	0	0																												
Total	0	3.102,98	3.312,12	5.415,10																												

KRITERIA 2.2 : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

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	NA	Alasan tidak diverifikasi : Tidak tersedia dokumen SPP atau Bukti Penerimaan Negara melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan/disetujui melalui SIPUHH Online karena PT. Pipit Mutiara Indah belum memperoleh kode akses (username) SIPUHH dari instansi yang berwenang.
23	2.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA	Alasan tidak diverifikasi : Tidak tersedia Bukti Setor melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan/disetujui melalui SIPUHH Online karena PT. Pipit Mutiara Indah belum memperoleh kode akses (username) SIPUHH dari instansi yang berwenang.
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	NA	Alasan tidak diverifikasi : Tidak tersedia Bukti Setor melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan/disetujui melalui SIPUHH Online karena PT. Pipit Mutiara Indah belum memperoleh kode akses (username) SIPUHH dari instansi yang berwenang.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

	untuk kayu hutan tanaman.		
--	---------------------------	--	--

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	NA	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen SKSHHK belum dapat diterbitkan karena karena PT. Pipit Mutiara Indah belum memperoleh kode akses (username) SIPUHH dari instansi yang berwenang.
26	2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB	NA	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen SKSHHK karena PT. Pipit Mutiara Indah belum memperoleh kode akses (username) SIPUHH dari instansi yang berwenang.

KRITERIA 2.3 : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1 Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	Alasan tidak diverifikasi : Keberadaan tanda V-Legal tidak ditemukan pada kayu IPK, karena PT. Pipit Mutiara Indah masih proses penilaian awal untuk Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK).

C. PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan tenagakerjaan bagi IPK

KRITERIA 3.1 : Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

12. Indikator 3.1.1. : Prosedure dan implementasi K3

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a Pedoman /prosedure K3	M	Pada periode penilikan PT. Pipit Mutiara Indah memiliki SOP K3 di lapangan dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 PT. PMI adalah Camp Manager (Sdr. Eddy Mulya)



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

29	3.1.1.b Ketersediaan peralatan K3	M	Pada periode penilikan tersedia dokumen daftar peralatan K3 berdasarkan jenis peralatan K3 sesuai dengan ketentuan (APAR, Helm, Sepatu Safety, Sepatu boot, Kotak K3 dan Sarung tangan, Kacamata Las)
30	3.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Pada periode penilikan tersedia Laporan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja (K3) Nomor : 01/Triwulan I Tahun 2017 yang dibuat oleh Camp manager (Eddy Mulya) dengan uraian kecelakaan kerja Nihil.</p> <p>Selain itu dilapangan terdapat upaya management PT. PMI untuk membuat plang peringatan tentang K3 guna menekan tingkat kecelakaan kerja pada semua kegiatan yang dilakukan oleh karyawan saat berkerja.</p>

KRITERIA 3.2 : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1 Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan daftar karyawan PT. Pipit Mutiara Indah bulan April 2017 maka diketahui jumlah karyawan sebanyak 30 orang dan karyawan yang termuda adalah Sdr. Johan lahir tanggal 06 Juni 1997 dan masuk kerja tanggal 17 Nopember 2016 sebagai Traktor Hookman pada umur 18 tahun 6 bulan.

Keterangan :

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



Samarinda, 7 Desember 2017
FVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur