RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IPK APL CV Mitra Kaltim Mandiri

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	:	CV Mitra Kaltim Mandiri
b.	Alamat Kantor	:	Jl Adam Malik II No. 39 Kota Samarinda,Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	Periode IPK	:	Tahun 2018/2019
e.	Luas dan Lokasi IPK		Seluas 6.500 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri di Kab. Kutai Barat
f.	Email	:	sdiman1965@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Sudiman
h.	*Management Representatif*	:	Sarnyoto

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	11 Februari 2019 Kantor CV Mitra Kaltim Mandiri	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	12 - 14 Februari 2019 Areal IPK PT Bumietam Jaya Nusantara	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	14 Februari 2019 Kantor CV Mitra Kaltim Mandiri	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.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 27 Februari 2019	a. CV Mitra Kaltim Mandiri dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK pada APL sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada CV Mitra Kaltim Mandiri dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

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	CV Mitra Kaltim Mandiri 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	CV Mitra Kaltim Mandiri bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri 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	CV Mitra Kaltim Mandiri tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri 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	CV Mitra Kaltim Mandiri tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK CV MKM tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Mandiri (PT BCPM) seluas ± 6.500 Ha di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat - Provinsi Kalimantan Timur dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028) sesuai SK.Nomor : 503/2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 (berlaku s/d 2 Desember 2019) dan terdapat lampiran Peta IPK APL Tahun 2018/2019 CV MKM dengan Skala 1 : 50.000.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha Non Kehutanan yaitu PT Borneo Citra Persada Mandiri.
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 CV MKM bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Mandiri dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT BCPM sebagai berikut : 1. SK Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri seluas ± 19.642 Ha dari Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.074/2016 tanggal 19 Januari 2016 ; 2. SK Bupati Kutai Barat Nomor :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				525.29/K.438/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1133/2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri ; 3. SK Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000 Ha dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1099/2014 tanggal 05 Juni 2014 ; 4. SK Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam dari Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.1089/2014 tanggal 02 Juli 2014 ; 5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Citra Persada Mandiri terdiri dari : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Citra Persada Mandiri Nomor : 03 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ; b. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 7 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, M.Kn. di Jakarta ; c. NPWP : 03.334.350.2-728.001 An. PT Borneo Citra Persada Mandiri. Sedang pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri pada APL perkebunan kelapa

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akte Pendirian Perusahaan CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 12 tanggal 20 Agustus 2010 oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, SH., M.Kn. di Samarinda ; 2. Akte Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 19 Februari 2016 oleh Notaris Dedek Yuliona, SH., M.Kn di Samarinda; 3. NPWP Nomor : 03.104.590.9-722.000 atas nama CV Mitra Kaltim Mandiri.
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 Borneo Citra Persada Mandiri pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh CV Mitra Kaltim Mandiri seluas ± 6.500 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Mandiri yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama CV Mitra Kaltim Mandiri seluas ± 6.500 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 Mandiri seluas ± 19.642 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 CV Mitra Kaltim Mandiri seluas ± 6.500 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK CV Mitra Kaltim Mandiri. Adapun di lapangan dijumpai batas luar IPK berupa Plang nama dan cat merah strip 2 (//) yang berada pada koordinat S 0º 35' 33" dan E 115º 46' 19".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	CV Mitra Kaltim Mandiri bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	CV Mitra Kaltim Mandiri 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**	CV Mitra Kaltim Mandiri telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK An. CV Mitra Kaltim Mandiri pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri Tahun 2018/2019 seluas 6.500 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Rencana Penebangan tahun 2018/2019 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur An. Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028 pada tanggal 3 Desember 2018 dengan SK. Nomor : 503/2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018. Adapun

<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>Rencana tebang CV Mitra Kaltim Mandiri dengan volume sebesar 80.683,99 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter Pohon (Cm)</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>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>1,636.88</td><td>2,007.63</td><td>3,339.84</td><td>10,477.55</td><td>24,858.13</td><td>25,679.62</td><td>67,999.65</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah II</td><td>260.65</td><td>280.02</td><td>615.35</td><td>1,686.75</td><td>4,115.05</td><td>5,726.51</td><td>12,684.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>1,897.53</td><td>2,287.65</td><td>3,955.19</td><td>12,164.30</td><td>28,973.18</td><td>31,406.13</td><td>80,683.99</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 6.500 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa :
- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 6.500 Ha dengan volume 116.252,13 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ali Muksin dengan Register No. 01776-11/CANHUT/XX/2015.
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Ali Muksin/ No. Register : 01776-11/CANHUT/XX/2015) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur CV MKM (Sudiman) tertanggal 12 November 2018.
- Pakta Integritas yang yang ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri (Sudiman) dan Ganis PHPL-Canhut (Ali Muksin) tertanggal 12 November 2018.
- CV Mitra Kaltim Mandiri telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2018 seluas 6.500 Ha yaitu sebagai berikut :
a) Kode Billing 820181126224162 tanggal bayar 28 November 2018 sebesar USD $ 323.308,10 untuk DR, dengan NTPN EE0855KTVCSKOB48 dibayarkan melalui Bank Mandiri ;
b) Kode Billing 820181126222216 tanggal bayar</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				28 November 2018 sebesar Rp 1.535.546.710 untuk PSDH, dengan NTPN 91D425IR9PKCK 048 dibayarkan melalui Bank Mandiri. Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi timer cruising yaitu sesuai dengan peta IPK CV Mitra Kaltim Mandiri pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri dan dijumpai penandaan label warna merah pada pohon yang berisi Nama Perusahaan, No. Petak, No. Pohon, Jenis, Diameter dan berada pada koordinat S 0º 35' 33" dan E 115º 46' 20".
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Pada periode audit CV Mitra Kaltim Mandiri telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut belum di LHP-kan. Namun demikian Unit Manajemen CV Mitra Kaltim Mandiri telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : - CV Mitra Kaltim Mandiri telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - CV Mitra Kaltim Mandiri memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki PHPL PKB atas nama Yusransyah dengan Register Nomor : 00351-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 666/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018 dan SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 19/SK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit LHP. Uji petik terkait stock kayu tidak dapat dilakukan, dikarenakan kayu yang ditebang belum di LHP-kan. Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi TPK Hutan yaitu berada pada koordinat S 0º 38' 21" dan E 115º 48' 35".

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Izin Pemanfaatan Kayu CV Mitra Kaltim Mandiri belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 323.308,10 - PSDH sebesar Rp. 1.535.546.710
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Izin Pemanfaatan Kayu CV Mitra Kaltim Mandiri belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : - Kode Billing 820181126224162 tanggal bayar 28 November 2018 sebesar USD $ 323.308,10 untuk DR, dengan NTPN EE0855KTVCSKOB48 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; - Kode Billing 820181126222216 tanggal bayar 28 November 2018 sebesar Rp 1.535.546.710 untuk PSDH, dengan NTPN 91D425IR9PKCK048 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
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	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK CV Mitra Kaltim Mandiri sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Unit Manajemen CV Mitra Kaltim Mandiri belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen CV Mitra Kaltim Mandiri dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - CV Mitra Kaltim Mandiri telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - CV Mitra Kaltim Mandiri memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sarnyoto dengan Register Nomor : 00622-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 667/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018 dan SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 20/ SK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yusransyah dengan Register Nomor : 00351-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 666/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018 dan SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 21/SK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). CV Mitra Kaltim Mandiri telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 30/SK-MKM/I/2018 tanggal 17 Januari 2019. Adapun lokasi TPK Hutan berada di Kampung Betung Kec. Siluq Ngurai pada koordinat S 0º 39’

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				08,4" dan E 115º 49' 21,30". CV Mitra Kaltim Mandiri telah menetapkan Lokasi TPK Antara (Log Pond) berdasarkan SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 32/SK-MKM/I/2018 tanggal 17 Januari 2019. Adapun lokasi TPK Hutan berada di Kampung Gunung Bayan Kec. Muara Pahu pada koordinat S 0º 23' 33,44" dan E 115º 58' 41,45". Dokumen SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara (Log Pond) tersebut telah terupload di website SIPUHH Online.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Unit Manajemen CV Mitra Kaltim Mandiri belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen CV Mitra Kaltim Mandiri dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - CV Mitra Kaltim Mandiri telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - CV Mitra Kaltim Mandiri memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sarnyoto dengan Register Nomor : 00622-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 667/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember dan SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 20/ SK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yusransyah dengan Register Nomor : 00351-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 666/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018 dan SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 21/SK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV Mitra Kaltim Mandiri belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	➢ Terdapat dokumen Standar Operasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 01/SOP/MKM/I/2019 yang dibuat oleh Ali Muksin (Penanggung Jawab K3) dan disetujui oleh Sudiman (Direktur). ➢ Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan ITSP, PAK, penebangan, penyaradan, loading dan unloading dengan whell loader, pengangkutan dengan logging truck, pemuatan kayu ke kapal/ ponton, dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. ➢ Terdapat SK Penetapan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan K3 atas nama Ali Muksin dengan No. 33/SK-MKM/I/2019 yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri atas nama Sudiman.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Pemasangan APAR di bangunan Kantor basecamp.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Basecamp Penarung. - Terdapat APD seperti sepatu boot dan helm yang dibagikan kepada karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja Bulanan Periode Desember 2018 s/d Januari 2019 yang dibuat/ dilaporkan oleh Ali Muksin (Penanggung Jawab K3) dan dari dokumen 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
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV Mitra Kaltim Mandiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama M. Abdul Hayi dengan jabatan sebagai Operator Sipuhh Online yang lahir pada tanggal 20 Juni 1992 dan pada saat berusia 26 Tahun 8 bulan.

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

Samarinda, 6 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur