RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IPK PT Rendi Permata Raya

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	:	Amin Pujiyanto, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Rendi Permata Raya
b.	Alamat Kantor	:	Jl A Rivai No 6 Kel Madras Hulu Kec Medan Polonia Medan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Periode IPK	:	IPK Tahun 2018/2019 seluas 582 Hektar
e.	Lokasi IPK	:	Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Rendi Permata Raya di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
f.	Email	:	alfathhaniya@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Kuasa Pemanfaatan Kayu : Rudy
h.	*Management Representatif*	:	Rahayu Wanto

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	18 Desember 2018	Yogyakarta – Sibolga – Mandailing Natal
Pertemuan Pembukaan	19 Desember 2018 Kantor IPK PT Rendi Permata Raya	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	19 - 20 Desember 2018 Kantor dan Areal IPK PT Rendi Permata Raya	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	20 Desember 2018 Kantor IPK PT Rendi Permata Raya	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
Perjalanan Kepulangan	21 Desember 2018	Mandailing Natal – Sobilga - Yogyakarta
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 4 Januari 2019	a. PT Rendi Permata Raya dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Rendi Permata Raya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	NA	Bukan IPK pada IPPKH
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bukan IPK pada IPPKH
3	1.2.1.a. Izin HTHR	NA	Bukan IPK pada IPPKH
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	NA	Bukan IPK pada IPPKH
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	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	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	NA	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	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	NA	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
12	1.4.1.a Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK HGU PT Rendi Permata Raya sesuai dengan lokasi izin yang diberikan yaitu berada di Desa Pasar I Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis

			Kabupaten Mandailing Natal sesuai Sertifikat HGU No. 77, No. 78 dan No.79 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal.
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Rendi Permata Raya memiliki Izin Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Mandailing Natal yaitu SK. No. 525.25/075/Disbun/Tahun 2005 tanggal 2 Februari 2005 dan SK. Perubahan No. 525.25/309/K/2007, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta. Lokasi IPK sebagimana dijelaskan dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/0424 tanggal 27 Februari 2017, sama dengan lokasi HGU. Terdapat dokumen UKL – UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari BAPEDALDA Kabupaten Mandailing Natal dengan No. 503/003/BPDL-MN/2011 tanggal 12 Januari 2011.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Rendi Permata Raya merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Lokasi IPK PT Rendi Permata Raya sebagimana dijelaskan dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/0424 tanggal 27 Februari 2017 berada dalam APL.
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	Lokasi IPK PT Rendi Permata Raya sebagimana dijelaskan dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/0424 tanggal 27 Februari 2017 berada dalam APL. Hasil pengecekan lapangan terhadap Pal No. 17 koordinat01°06'07,3''LU dan 99°01'01,8''BT, Pal No. 12 koordinat 01°06'37,1''LU dan 98°58'57,6''BT serta Tebangan terakhir koordinat 01°06'05,7''LU dan 99°00'08,2''BT menunjukan bahwa lokasi IPK sesuai dengan izin.

17	1.4.2.a. IPK pada APL	NA	Bukan IPK pada pemukiman transmigrasi
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	NA	Bukan IPK pada pemukiman transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	M	Rencana pemanfaatan kayu tahun 2018/2019 oleh HGU PT Rendi Permata Raya merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/0424 tanggal 27 Februari 2017 luas areal meliputi 1.250 Ha dengan potensi kayu sebanyak 30.047,88 m3.
2	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Rendi Permata Raya melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100 % pada areal seluas 1.250 Ha. Timber Cruising dilaksanakan dengan Surat Tugas Kepala BPHP Wilayah II dengan No. ST.235/BPHPII-3/2016 tanggal 29 November 2016. Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Rekapitulasinya dibuat tanggal 15 Desember 2016. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising bernomor 09/HGUPR/XI/2016 tanggal 27 Desember 2016. Pakta Integritas No. 010/HGUPR/XI/2016 tanggal 27 Desember 2016. Potensi kayu hasil Cruising sebanyak 30.047,88 m3. Pembayaran 25 % PSDH dan DR atas potensi tegakan sudah dibayar pada tanggal 23 Februari 2017 sebasar Rp. 272.561.003,- untuk PSDH dan USD 93,729.75,-
3	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Selama periode audit telah diterbitkan 13 set LHP oleh Keliwon Reg. No. 00133-02/PKB-R/II/2017selaku Pembuat LHP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.195/BPHPII-2/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Perpanjangan Ganis PHPL PKB-R dan Keputusan Kuasa Pemanfaatan Kayu HGU PT Rendi Permata

			Raya No. 18/SK/PR/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP. Hasil Uji petik terhadap stock kayu yang berada di TPn pada koordinat N 01º05'11,17" dan E 99º00'59,73" menunjukan kesesuaian jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume 3,46 %.
4	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan	M	Berdasarkan dokumen LHP volume kayu yang ditebang sebesar 3.865,90 m3, telah diterbitkan SPP PSDH sebesar Rp 180.768.060 dan DR sebesar US$ 42.150,72 sesuai tarif yang berlaku.
5	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	Terdapat bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT Rendi Permata Raya melalui Bank Mandiri dan Bank BNI atas SPP PSDH sebesar Rp 180.768.060 dan DR sebesar US$ 42.150,72.
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	Pembayaran PSDH dan DR oleh PT Rendi Permata Raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR), Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH, Permendag No. 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012, Permenhut No. P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan dan Permen LHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
7	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Selama periode penilaian PT Rendi Permata Raya telah menerbitkan 187 Set SKSHHK (termasuk DKB) dengan volume 3.928,14 m^3. Petugas Penerbit SKSHHK

			adalah Keliwon Reg. No. 00133-02/PKB-R/II/2017 sesuai SK.195/BPHPII-2/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL PKB-R dan Keputusan Kuasa Pemanfaatan Kayu HGU PT Rendi Permata Raya No. 18/SK/PR/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pengangkatan Petugas Operator SI PUHH Online selaku Pembuat LHP dan Penerbit e SKSHHK.
8	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Selama periode penilaian PT Rendi Permata Raya telah menerbitkan 187 Set SKSHHK (termasuk DKB) dengan volume 3.928,14 m^3. Petugas Penerbit SKSHHK adalah Keliwon Reg. No. 00133-02/PKB-R/II/2017 sesuai SK.195/BPHPII-2/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL PKB-R dan Keputusan Kuasa Pemanfaatan Kayu HGU PT Rendi Permata Raya No. 18/SK/PR/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pengangkatan Petugas Operator SI PUHH Online selaku Pembuat LHP dan Penerbit e SKSHHK.
9	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Selama masa pencabutan S-LK PT Rendi Permata Raya tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen maupun fisik kayu.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	PT Rendi Permata Raya telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan dokumen No. K3.02/SM-SOP/2017, Struktur Organisasi K3 dan personal penanggungawab K3.
2	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT Rendi Permata Raya memiliki peralatan K3 berupa sarung tangan, masker, helmet, racun api (APAR), sepatu boot, persediaan obat-obatan dll. Peralatan/perlengkapan K3 tersedia di areal kerja dan di Kantor.

3	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Pada Periode Desember 2017 – November 2018 terdapat Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Marbun, berdasarkan dokumen, selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja IPK HGU PT Rendi Permata Raya.
4	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	IPK HGU PT Rendi Permata Raya memiliki karyawan berjumlah 8 orang. Karyawan termuda an. Ihsan Maulana bekerja sebagai Scaller. Berdasarkan Kartu Identiatas SIM C diketahui yang bersangkutan lahir di Bireuen pada tanggal 17 Maret 1997 atau saat ini berumur 21 tahun 8 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 11 Januari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur