RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IPK APL PT Kalimantara Silva 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	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kalimantara Silva Raya
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Dr. Sutomo No. 41 RT. 38 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	Periode IPK	:	Tahun 2019
e.	Luas dan Lokasi IPK		seluas 2.000 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kab. Nunukan
f.	Email	:	kalimantarasira@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Nur Santo
h.	*Management Representatif*	:	Nur Santo

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	8 Maret 2019 Hotel Milia Kota Tarakan	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	8 - 11 2019 Areal IPK PT Kalimantara Silva Raya	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	11 Maret 2019 Basecamp Plaju, Kec. Sembakung Kab. Nunukan	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, 19 Maret 2019	a. PT Kalimantara Silva Raya dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK pada APL sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Kalimantara Silva Raya 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	PT Kalimantara Silva Raya 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 Kalimantara Silva Raya bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Kalimantara Silva Raya bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Kalimantara Silva Raya bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kalimantara Silva Raya 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 Kalimantara Silva Raya tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kalimantara Silva Raya tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Kalimantara Silva Raya 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 Kalimantara Silva Raya tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kalimantara Silva Raya bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kalimantara Silva Raya bukan IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT KRS tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Kartika Nugraha Sakti (PT KNS) seluas ± 2.000 Ha di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai SK.Nomor : 915/14/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/II.2019 tanggal 21 Februari 2019 (berlaku s/d 20 Februari 2020) dan terdapat lampiran Peta IPK APL Tahun 2019 PT KRS dengan Skala 1 : 100.000.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kalimantara Silva Raya merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha Non Kehutanan yaitu PT Kartika Nugraha Sakti.
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 KRS bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kartika Nugraha Sakti dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT KNS sebagai berikut : 1. SK IUP PT Kartika Nugraha Sakti seluas ± 8.458 Ha dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/284/IV/2014 tanggal 29 April 2014 ; 2. SK Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Kartika Nugraha Sakti seluas ± 10.675 Ha dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/360/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 ;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. SK Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 10.675 Ha dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/944/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 ; 4. SK Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 10.675 Ha dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/945/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 ; 5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti terdiri dari : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti Nomor : 60 tanggal 21 Juli 2011 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH di Jakarta. b. Akte Perubahan Nomor 25 tanggal 13 Desember 2017 Notaris Musa Muamarta, SH di Jakarta. c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120011042433 yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2018 ; d. NPWP : 03.186.488.7-063.000 Sedang pemegang IPK PT Kalimantara Silva Raya pada APL perkebunan kelapa sawit PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akta Pendirian Perusahaan PT Kalimantara Silva Raya Nomor : 03 tanggal 28 September 2018 oleh Notaris Mohammad Ghazali Rais, SH., M.Kn. di Kutai Kartanegara.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Pemegang Saham dengan Nomor 17 tanggal 22 November 2018 oleh Notaris Herdiyan Ibnu, SH., M.Kn di Samarinda ; 3. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120119060841 yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2018 ; 4. NPWP Nomor : 86.158.820.0-741.000
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 Kartika Nugraha Sakti pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Kalimantara Silva Raya seluas ± 2.000 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Kartika Nugraha Sakti yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Kalimantara Silva Raya seluas ± 2.000 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 Kartika Nugraha Sakti seluas ± 8.458 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2019 PT Kalimantara Silva Raya seluas ± 2.000 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Kalimantara Silva Raya. Adapun di lapangan dijumpai batas-batas IPK sebagai berikut : - Batas luar IPK (RKT 2019) berbatasan dengan eks. IPK (RKT 2018) ditandai dengan Patok warna biru dan Plang nama warna putih yang berada pada koordinat N 3º 48' 3" dan E 117º 17' 2". - Batas luar IPK (RKT 2019) berbatasan dengan eks. IPK (RKT 2018) ditandai dengan Plang nama warna kuning yang berada pada koordinat N 3º 47' 41" dan E 117º 16' 59".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Kalimantara Silva Raya bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kalimantara Silva Raya bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<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>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Kalimantara Silva Raya telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK An. PT Kalimantara Silva
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Taksiran Volume Tebangan (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>1,227.63</td><td>7,688.89</td><td>3,045.71</td><td>11,962.22</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>5,950.17</td><td>31,898.08</td><td>4,212.00</td><td>42,060.25</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah II</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>7,177.80</td><td>39,586.97</td><td>7,257.71</td><td>54,022.47</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Raya Tahun 2019 seluas ± 2.000 Hektar yang berada di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen Rencana Penebangan tahun 2019 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara An. Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 pada tanggal 21 Februari 2019 dengan SK. Nomor : 915/14/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/II.2019. Adapun Rencana tebang PT Kalimantara Silva Raya dengan volume sebesar 54.022,47 m^3 dengan rincian sbb : Dokumen Rencana Tebang Tahun 2019 telah disampaikan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda melalui surat permohonan No. 003/KSR-SMD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dan terdapat stempel dan paraf tertanggal 25 Februari 2019 dari BPHP Wilayah XI Samarinda bukti bahwa dokumen tersebut telah disampaikan. Pada saat audit IPK PT Kalimantara Silva Raya telah memperoleh username dan password untuk operasional Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada website SIPUHH Online.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	PT Kalimantara Silva Raya memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% seluas 2.000 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa: - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 2.000 Ha dengan volume 77.174,95 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Juni Leo Saputro dengan Register No. 02158-13/CANHUT/XXXIV/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.937/BPHP.XI-3/2016 tanggal 19 Desember 2016 (berlaku s/d tanggal 18 Desember 2019). Ganis PHPL Canhut An. Juni Leo Saputro merupakan Ganis Pinjaman dari IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan (PT KJP) dan telah mendapatkan Rekomendasi Ganis PHPL Canhut dari BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. S.564/BPHP.XI-3/2018 tanggal 23 Oktober 2018. Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber

<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>
cruising yaitu dengan volume sebesar 77.174,95 m^3 dengan rincian sbb :

- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 20 Januari 2019 ;
- Pakta Integritas tertanggal 20 Januari 2019 ;
- PT Kalimantara Silva Raya telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC seluas 2.000 Ha yaitu sebagai berikut :
1. Dana Reboisasi (DR)
a) Kode Billing 820190208986281 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar USD $ 49.344,24, dengan NTPN 377D96U2N1RKEJ28 dibayarkan melalui Bank Mandiri;
b) Kode Billing 820190208988649 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar USD $ 141.953,31, dengan NTPN C24226V20CBEJU28 dibayarkan melalui Bank Mandiri;
2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a) Kode Billing 820190208985017 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar Rp 242.235.360, dengan NTPN D495E6QBEC72J928 dibayarkan melalui Bank Mandiri;
b) Kode Billing 820190208989230 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar Rp 525.753.000, dengan NTPN 137996P9E627T628 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
</td></tr>
</table>

No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter Pohon (m3)				Jumlah
		10-29	30-39	40-49	50 Up	
I. Pohon yang tidak boleh ditebang						
1	Pohon Dilindungi	-	-	-	-	-
2	Pohon Induk	-	-	-	-	-
Jumlah I		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
II. Pohon yang boleh ditebang						
1	Kel. Meranti	1,753.76	5,644.57	5,339.55	4,351.01	17,088.89
2	Kel. Rimba Campuran	8,500.24	30,243.62	15,325.06	6,017.14	60,086.06
3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	-
4	Kel. Kayu Mewah	-	-	-	-	-
Jumlah II		**10,254.00**	**35,888.19**	**20,664.61**	**10,368.15**	**77,174.95**
Total		**10,254.00**	**35,888.19**	**20,664.61**	**10,368.15**	**77,174.95**

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Pada periode audit PT Kalimantara Silva Raya belum melakukan kegiatan penebangan (produksi), sehingga pada saat audit belum terdapat penerbitan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun demikian Unit Manajemen PT Kalimantara Silva Raya telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : - PT Kalimantara Silva Raya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Kalimantara Silva Raya memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Kalimantara Silva Raya memiliki PHPL PKB atas nama Miftakhul Ghufron dengan Register Nomor : 00339-11/PKB-R/XXXIV/2011 (berlaku s/d 17 September 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.207/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya No. 006/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat LHP pada IPK PT KSR.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Kalimantara Silva Raya 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 $ 191.297,55 - PSDH sebesar Rp. 767.988.360
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Kalimantara Silva Raya 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.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : 1. Dana Reboisasi (DR) a) Kode Billing 820190208986281 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar USD $ 49.344,24, dengan NTPN 377D96U2N1RKEJ28 dibayarkan melalui Bank Mandiri; b) Kode Billing 820190208988649 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar USD $ 141.953,31, dengan NTPN C24226V20CBEJU28 dibayarkan melalui Bank Mandiri; 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a) Kode Billing 820190208985017 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar Rp 242.235.360, dengan NTPN D495E6QBEC72J928 dibayarkan melalui Bank Mandiri; b) Kode Billing 820190208989230 tanggal bayar 12 Februari 2019 sebesar Rp 525.753.000, dengan NTPN 137996P9E627T628 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 tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Kalimantara Silva Raya 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		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Unit Manajemen PT Kalimantara Silva Raya belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Kalimantara Silva Raya dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Kalimantara Silva Raya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kalimantara Silva Raya memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Kalimantara Silva Raya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Miftakhul Ghufron dengan Register Nomor : 00339-11/PKB-R/XXXIV/2011 (berlaku s/d 17 September 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.207/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya No. 007/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat/ Penerbit SKSHHK pada IPK PT KSR. - PT Kalimantara Silva Raya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Miftakhul Ghufron dengan Register Nomor : 00339-11/PKB-R/XXXIV/2011 (berlaku s/d 17 September 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.207/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya No. 009/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). PT Kalimantara Silva Raya telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya Nomor : 010/SK/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019. PT Kalimantara Silva Raya telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya Nomor : 008/SK/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Unit Manajemen PT Kalimantara Silva Raya belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Kalimantara Silva Raya dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Kalimantara Silva Raya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kalimantara Silva Raya memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Kalimantara Silva Raya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Miftakhul Ghufron dengan Register Nomor : 00339-11/PKB-R/XXXIV/2011 (berlaku s/d 17 September 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.207/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya No. 007/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat/ Penerbit SKSHHK pada IPK PT KSR. - PT Kalimantara Silva Raya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Miftakhul Ghufron dengan Register Nomor : 00339-11/PKB-R/XXXIV/2011 (berlaku s/d 17 September 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.207/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya No. 009/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). PT Kalimantara Silva Raya telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya Nomor : 010/SK/KSR-SMD/III/ 2019 tanggal 04 Maret 2019. PT Kalimantara Silva Raya telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK. Direktur PT Kalimantara Silva Raya Nomor : 008/SK/KSR-SMD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Kalimantara Silva Raya 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 Prosedur Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. OPS-01/KRS/III/19. SPO K3 dibuat oleh Eka Dewi P. dan diperiksa oleh Sawitri Werdusari serta disetujui oleh Nur Santo. ➢ Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke tongkang dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. ➢ Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam operasional K3 di lapangan dengan adanya SK Direktur PT Kalimantara Silva Raya No. 012/KSR-SMD/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019 tentang Pembentukan Organisasi K3.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Tersedia APAR dalam kondisi baik/ tidak kadarluasa yang dipasang pada bangunan Kantor basecamp, kantin dan tempat penyimpanan bahan bakar. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan darurat yang berada di Kantor Basecamp.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Terdapat APD seperti sepatu boot dan helm yang dibagikan kepada karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Kalimantara Silva Raya memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja tertanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh Sawitri Werdusari dan dari dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di kotak P3K dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas Pembantu yang berada di Desa Plaju yang berada di Kec. Sembakung dan dapat ditempuh dalam waktu ± 30 menit 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 Kalimantara Silva Raya tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Darmawan dengan posisi/ jabatan sebagai Helper Exavator yang lahir di Nunukan pada tanggal 1 Juni 1997 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 21 November 2018 pada berusia 21 Tahun 5 bulan.

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

Samarinda, 26 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur