



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT MEGA HUTAN LESTARI

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 : trustindoprimekarya@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 Suhardi
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Mega Hutan Lestari
b. No. & Tgl. SK IPK SK IPK Perpanjangan : No. 02/KPTS-IPK/DPKKP-III/II/2016 Tgl. 9 Februari 2016
c. Luas : No. 04/KPTS-IPK/DISHUT/V/2017 Tgl. 12 Mei 2017
d. Alamat Lokasi : 1.695 Hektar
e. Alamat Kantor : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma
di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
f. Email : Wisma 26 Kota BNI Lt. 29 Suite 13. Jl. Jendral Sudirman
Kav. 1 Jakarta Pusat
g. Pengurus Perusahaan : jamal.alwini80@gmail.com
- Direktur : Musthopa Alwaini
- Komisaris : Soebali Sudjie
h. Management Representatif : Satrio Wibowo



RESUME VLK

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

3. RINGKASAN TAHPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	31 Mei 2017 Kantor PT MHL di Tanjung Selor	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Mei – 2 Juni 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT MHL	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	2 Juni 2017 Kantor PT MHL di Tanjung Selor	Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 16 Juni 2017	<ol style="list-style-type: none">a. PT Mega Hutan Lestari dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.b. Kepada PT Mega Hutan Lestari dapat diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK)



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

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	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki 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	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		untuk kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

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	N/A	Pemanfaatan kayu PT Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan kayu PT Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	- PT. Mega Hutan Lestari telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.695 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Prima Tunas Kharisma Kec. Peso, Kab. Bulungan – Prov. Kaltara



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none">- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Muhamirin, S.Hut Reg. 00847-13/CANHUT/XX/2012- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Mega Hutan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Prima Tunas Kharisma.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Mega Hutan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Prima Tunas Kharisma.</p> <p>PT Prima Tunas Kharisma telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Bupati Bulungan No 521/21/IUP/Distan-III/IV/2007 tgl 17 April 2007 tentang Pemberian IUP PT Prima Tunas Kharisma untuk pembangunan Perkebunan Kepala Sawit dan dilampiri peta yang sudah disahkan dan lokasinya berada pada areal APL.</p> <p>PT Prima Tunas Kharisma telah memiliki izin lokasi untuk keperluan kelapa sawit berdasarkan SK Bupati Bulungan No 522.1/17/IL-VIII/2015 dan dilampiri peta lokasi skala 1:300.000 pada areal seluas 3.425,175 Ha.</p> <p>Izin IPK dan perpanjangannya telah disahkan dan dilampiri Peta skala 1 : 100.000.</p> <p>Terdapat dokumen pengesahan izin lingkungan berupa SK Kepala Bapedalda Kab. Bulungan No 23/SK/BPDL-S.4/XI/2008 tgl 7 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Prima Tunas Kharisma Luas ± 20.000 Ha di Desa Pejalin, Antutan, Mara Hilir, Mara I, Long Sam, Long Beluah, Long Lembu, Long Tungu, Long Bang, Long Telenjau dan Desa Naha Aya, Kec. Tanjung Palas, Tanjung palas Barat dan Kec. Peso Hilir, Kab. Bulungan.</p> <p>Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Prima Tunas Kharisma.</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Mega Hutani Lestari seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akte Notaris Rasyida Thalib, S.H. M.Kn. No 01 tanggal 30 Januari 2012; SK Menkumham No AHU.13022.AH.01.01 Tahun 2012 - SIUP No 01304-01/PB/1.824.271 - TDP No. 09.05.1.46.74088 - NPWP No. 03.190.908.8.022.000. <p>Susunan Pengurus PT. Mega Hutan Lestari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Musthopa Alwaini - Komisaris : Soebali Sudjie
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>Lokasi IPK PT. Mega Hutan Lestari berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah dari izin IPK serta hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas warna merah yang koordinatnya sesuai.</p> <p>Pengecekan batas luar Izin IPK sesuai keberadaannya pada lokasi areal perkebunan PT Prima Tunas Kharisma pada koordinat N 02° 50' 25,4" E 116° 54' 40,2".</p>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Lokasi IPK PT Mega Hutani Lestari berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas warna merah yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. N 02° 50' 25,4" E 116° 54' 40,2" berbatasan dengan sungai dan terdapat cat warna merah pada batasnya. b. N 02° 49' 45,8" E 116° 56' 37,2" berbatasan dengan areal belukar perkebunan kelapa sawit dan terdapat cat warna merah pada batasnya.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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	N/A	Areal IPK PT. Mega Hutan Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Mega Hutan Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

B. PRINSIP 2

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	<p>Terdapat Dokumen Bagan Kerja yang telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Ismail, S.Hut. NIP 19661011 199603 1 002</p> <p>Target Produksi yang tercantum dalam Bagan Kerja sebesar 33.130,59 M3 dengan rincian sbb. :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Kelas Diameter</th> </tr> <tr> <th>20-29 Cm</th> <th>30-49 Cm</th> <th>50 Cm Up</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>1,802.26</td> <td>3,771.57</td> <td>18,678.15</td> <td>24,251.98</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>1,243.20</td> <td>2,552.52</td> <td>5,082.89</td> <td>8,878.61</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>3,045.46</td> <td>6,324.09</td> <td>23,761.04</td> <td>33,130.59</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter			20-29 Cm	30-49 Cm	50 Cm Up	Jumlah	1	Kel. Meranti	1,802.26	3,771.57	18,678.15	24,251.98	2	Kel. Rimba Campuran	1,243.20	2,552.52	5,082.89	8,878.61	3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-		Jumlah	3,045.46	6,324.09	23,761.04	33,130.59
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter																																		
		20-29 Cm	30-49 Cm	50 Cm Up	Jumlah																															
1	Kel. Meranti	1,802.26	3,771.57	18,678.15	24,251.98																															
2	Kel. Rimba Campuran	1,243.20	2,552.52	5,082.89	8,878.61																															
3	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-																															
	Jumlah	3,045.46	6,324.09	23,761.04	33,130.59																															

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	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Mega Hutan Lestari telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																														
			<p>1.695 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Prima Tunas Kharisma Kec. Peso, Kab. Bulungan – Prov. Kaltara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Muhajirin, S.Hut Reg. 00847-13/CANHUT/XX/2012 - Terdapat Peta Lampiran IPK - Potensi tegakan pada areal seluas ± 1.695 Ha sbb. : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelas Diameter</th> <th colspan="2" rowspan="3">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29 Cm</th> <th colspan="2">30 - 49 Cm</th> <th colspan="2">50 Cm Up</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>2,737</td> <td>1,802,26</td> <td>2,676</td> <td>4,187,92</td> <td>3,503</td> <td>20,139,33</td> <td>8,916</td> <td>26,129,51</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>1,728</td> <td>1,243,20</td> <td>1,671</td> <td>2,660,07</td> <td>1,004</td> <td>5,234,61</td> <td>4,403</td> <td>9,137,88</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grand Total</td> <td>4,465</td> <td>3,045,46</td> <td>4,347</td> <td>6,847,99</td> <td>4,507</td> <td>25,373,94</td> <td>13,319</td> <td>35,267,39</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah		10 - 29 Cm		30 - 49 Cm		50 Cm Up		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	A	Kel. Meranti	2,737	1,802,26	2,676	4,187,92	3,503	20,139,33	8,916	26,129,51	B	Kel. Rimba Campuran	1,728	1,243,20	1,671	2,660,07	1,004	5,234,61	4,403	9,137,88	C	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-		Grand Total	4,465	3,045,46	4,347	6,847,99	4,507	25,373,94	13,319	35,267,39
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah																																																									
		10 - 29 Cm				30 - 49 Cm				50 Cm Up																																																							
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																										
A	Kel. Meranti	2,737	1,802,26	2,676	4,187,92	3,503	20,139,33	8,916	26,129,51																																																								
B	Kel. Rimba Campuran	1,728	1,243,20	1,671	2,660,07	1,004	5,234,61	4,403	9,137,88																																																								
C	Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
	Grand Total	4,465	3,045,46	4,347	6,847,99	4,507	25,373,94	13,319	35,267,39																																																								
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Karsono Reg. 00073-11/PKB-R/XXXIV/2010 yang menandatangani LHP. LHP diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2017 sesuai dengan izin IPK Nomor 02/KPTS-IPK/DPKKP-III/II/2016 sebesar 520 Btg Volume 2.136,81 M3 pada semua jenis dan kelas diameter.</p> <p>Sedangkan untuk SK IPK perpanjangannya sesuai dengan SK Perpanjangan No 04/KPTS-IPK/DISHUT/V/2017, PT Mega Hutan Lestari belum menerbitkan LHP.</p> <p>Hasil observasi di lapangan PT MHL masih melakukan produksi penebangan dan penyaradan, dan belum melakukan pengangkutan kayu.</p> <p>Hasil uji Petik pengukuran kayu atas stok kayu LHP tersebut yang dilakukan di TPK Hutan pada koordinat N 02° 49' 56,8" dan E 116° 56' 38,4" terhadap 100 batang terdapat kesesuaian jenis dan perbedaan pengukuran volume sebesar 2,55 %.</p> <p>Nomor Batang di LHP dapat dijumpai di lapangan</p>																																																														



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(TPK Hutan)

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.	M	<p>Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan.</p> <p>Total SPP SI PNBP sesuai dengan LHP yang terbit sebesar</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP PSDH Kode Billing 820170227725595 sebesar Rp 153.277.100,00 - SPP DR Kode Billing 820170227733787 sebesar US\$ 34.304,66
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Panin Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017 dan Bank Mandiri pada tanggal 01 Maret 2017.</p> <p>Jumlah pembayaran sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH Rp 153.277.100,00 - DR US\$ 34.304,66
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 untuk kayu hutan tanaman	M	Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014)



RESUME VLK

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

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	M	<p>PT Mega Hutan Lestari belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK). Produksi kayu telah di-LHP-kan pada bulan Februari 2017 sebelum masa berakhirnya izin IPK No 02/KPTS-IPK/DPKKP-III/II/2016 dan pada izin IPK perpanjangan No 04/KTPS-IPK/DISHUT/V/2017 belum menerbitkan LHP dan baru melakukan kegiatan penebangan dan penyaradan.</p> <p>Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Mega Hutan Lestari telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Terdapat Petugas Ganis Penerbit SKSHHK atas nama Sugiono Register No 00916-11/PKB-R/XXXIV/2012</p>
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>Demikian pula untuk penerbitan dokumen SKSHHK bahwa PT Mega Hutan Lestari telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Terdapat SK TPK Hutan, TPK Antara dan Petugas Ganis Penerbit SKSHHK atas nama Sugiono Register No 00916-11/PKB-R/XXXIV/2012</p>

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	PT Mega Hutan Lestari belum memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	<p>PT Mega Hutan Lestari telah memiliki Prosedur K3 Nomor Dokumen SOP-033 tanggal 15 Maret 2016, yang memuat tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan operasional dari mulai penebangan sampai dengan pengangkutan dan pengapalan.</p> <p>Sesuai SOP K3, Direktur melalui Kepala Bagian Produksi/ Manager Camp bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional IPK PT Mega Hutan Lestari</p>
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	<p>Terdapat daftar peralatan K3 IPK PT Mega Hutan Lestari berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, helm/topi keras, kotak P3K, APAR dll.</p> <p>Hasil observasi di lapangan diketahui adanya keberadaan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.</p>
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Terdapat Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada IPK PT Mega Hutan Lestari yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa selama IPK berjalan laporan kecelakaan kerja PT MHL adalah NIHIL.</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Mega Hutan Lestari tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari daftar karyawan PT Mega Hutan Lestari terdapat sejumlah 37 karyawan dan tidak ada yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Edy Purwanto yang lahir di Tenggarong pada tanggal 15 Maret 1996 dan bekerja sebagai Pembantu Mekanik.

Keterangan :

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

Samarinda, 16 Juni 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur