RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) Atas Nama RANGGA PRADITYA PUTRA

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	:	Suharyo Widyatmojo, S.Hut
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PHAT An. Rangga Praditya Putra
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Swadaya Lrg. II No. 43 Palu, Sulawesi Tengah
c.	Jenis Izin Usaha	:	Hutan Hak Milik Hutan Alam
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Rencana Penebangan Tahun 2018 seluas 28,49 Hektar yang terletak di Desa Ensa Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah
e.	Email	:	bad.plpm@yahoo.co.id
f.	Kuasa PHAT	:	Rangga Praditya Putra
g.	*Management Representatif*	:	Leo Parengkuan

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	10 September 2018	Samarinda – Balikpapan – Palu – Morowali Utara
Pertemuan Pembukaan	11 September 2018 Kantor PHAT An. Rangga Praditya Putra	Dilaksanakan di Kantor Kantor PHAT An. Rangga Praditya Putra dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR Kantor PHAT An. Rangga Praditya Putra didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 13 September 2018 Lokasi dan Kantor PHAT An. Rangga Praditya Putra	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.3 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	13 September 2018 Kantor PHAT An. Rangga Praditya Putra	Dilaksanakan di Kantor PHAT An. Rangga Praditya Putra dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir
Perjalanan Kembali	13 September 2018	Morowali Utara – Palu – Balikpapan - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 27 September 2018	a. PHAT An. Rangga Praditya Putra dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PHAT An. Rangga Praditya Putra dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)</td><td>M</td><td>
Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Surat Kuasa No. 001/S.K/RPP-PHAT/VII/2017 tangga 05 Agustus 2017 tentang pemberian kuasa pengurusan/ pemanfaatan kayu pada areal hutan hak sebanyak 15 SHM.

Surat Kuasa ditandatangani oleh 15 (lima belas) orang pemilik SHM dan Penerima Kuasa atas nama Rangga Praditya Putra diatas kertas bermaterai 6000. Selain itu, terdapat tanda tangan Kepala Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Albert Madude.

Dokumen kepemilikan lahan yang sah terdiri dari 15 (lima belas) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dengan total seluas 28,49 Hektar (28.499 m3), terdiri atas :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Luas (m2)</th><th>SHM</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A Sudarti Petta Dalle</td><td>20.000</td><td>210/2010</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cristina Oktevina</td><td>18.095</td><td>216/2010</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Endelino Lama</td><td>20.000</td><td>217/2010</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ferry Kaunang</td><td>20.000</td><td>215/2010</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Gladys Peuru</td><td>20.000</td><td>212/2010</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hamadi Peuru</td><td>19.027</td><td>223/2010</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Henry Jhon Cristian P</td><td>20.000</td><td>221/2010</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Heny Kawung</td><td>20.000</td><td>220/2010</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Ishak Budi</td><td>7.875</td><td>182/2010</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Johana Modaso</td><td>20.000</td><td>222/2010</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Marles Imanuel Peuru</td><td>20.000</td><td>211/2010</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Narwasti H. Peuru</td><td>20.000</td><td>214/2010</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Raimond Flora L.</td><td>20.000</td><td>213/2010</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Rangga Praditya Peuru</td><td>20.000</td><td>218/2010</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Sony Brill Peuri</td><td>20.000</td><td>219/2010</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>28.499</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	1.1.1.b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.
3	1.1.1.c. Peta/ sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	**M**	Tersedia peta/ sketsa lokasi pada setiap Sertifikat Hak Hak Milik skala1:2.500 yang memuat sketsa batas dengan pemilik lahan pada samping utara, timur, selatan dan barat. Disamping itu, tersedia peta lokasi areal hutan hak milik skala 1:50.000 yang menggambarkan posisi keseluruhan 15 lokasi SHM pada satu hamparan. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi hutan hak dapat diverifikasi : - Lokasi SHM No. 219/2010 merupakan SHM atas nama Sony Brill Peuru diverifikasi berbatasan dengan kebun milik Gonas pada koordinat $2^0$2'9,16 S dan $121^0$5'18,15 E. - Lokasi SHM No. 223/2010 merupakan SHM atas nama Hamadi Peuru diverifikasi berbatasan dengan Kebun milik Son Peuru pada koordinat $2^0$2'26,06 S dan $121^0$5'22,48 E Dapat diverifikasi bahwa lokasi PHAT a.n. Rangga Praditya Putra secara administrasi berlokasi di Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Indikator 1.1.2. : Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**M**	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra diverifikasi belum menerbitan dokumen angkutan hasil hutan yang sah melalui aplikasi SIPUHH. Namun demikian, PHAT a.n. Rangga Praditya Utama telah memiliki kompetensi, personil dan perangkat pendukung dalam menerbitkan dokumen SKSHHK atas kayu tumbuh alami yang tumbuh sebelum terbitnya hak atas tanah, diantaranya : - Memiliki Ganis PHPL PKB yang dipekerjakan sesuai dengan Surat dari BPHPL Wil.XII Palu No. S.396/BPHP.XII/PEPHP/08/2018 tanggal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			10 Agustus 2018 tentang rekomendasi Ganis PHPL PKB atas nama Bonie Parengkuan No. Reg. 00002-12/PKB-R/XXIV/2018 berlaku dari 08 Mei 2018 sampai dengan 19 September 2018 sesuai dengan SK.086/BPHP.XII/PEPHP/05/2018 tanggal 08 Mei 2018. - Memiliki hak akses SIPUHH dimana pada saat audit lapangan dapat diakses sehingga nantinya dapat digunakan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK. - Memiliki Perangkat pendukung diantaranya handphone andorid untuk scan barcode, printer dokumen, dan perangkat laptop.

3. Indikator 1.1.3. : Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	**M**	PHAT a.n. Rangga Praditya Putra diverifikasi telah terdapat pembuatan dokumen LHP melalui SIPUHH sebanyak 1 set LHP yaitu LHP No.01 tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak 103,37 m3, dengan rincian : - KBK : 10,73 M3 - KBS : 80,11 m3 - KBB : 12,53 M3 Diverifikasi Pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pulau Sulawesi dengan Tagihan dan Pembayaran DR dan PSDH, sebesar : - DR sebanyak USD 1.297,01 - PSDH sebanyak Rp. 5.827.470,00 Diverifikasi keberadaan SPP DR dan PSDH terbit tanggal 13 Agustus 2018 dan bukti setor/ slip pembayaran yang dibayarkan tanggal 15 Agustus 2018 melalui bank Mandiri sehingga tidak mengalami keterlambatan.

4. Indikator 1.2.1. : Akte atau dokumen pembentukan kelompok

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
6	1.2.1.a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not applicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah Hutan Hak berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa dan bukan merupakan badan usaha yang berbentuk kelompok.
7	1.2.1.b. Internal audit anggota kelompok	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not applicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Pemegang Hak Atas Tanah Hutan Hak berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa dan bukan merupakan badan usaha yang berbentuk kelompok.

5. Indikator 1.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	**N/A**	Tidak diaplikasikan (not applicable) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan belum memiliki perjanjian tanda V-Legal pada Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu.

B. PRINSIP 2

6. Indikator 2.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	2.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.
10	2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.
11	2.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.

7. Indikator 2.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.

8. Indikator 2.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.

9. Indikator 2.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PHAT a.n Rangga Praditya Putra tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur pada kegiatan pemanfaatan kayu hutan hak. Berdasarkan wacancara terhadap Bapak Rangga Praditya Putra selaku kuasa PHAT dan verifikasi terhadap daftar karyawan, bahwa terdapat 12 Orang yang bekerja di PHAT a.n. Rangga Praditya Putra. Pekerja termuda berumur 20 tahun 10 bulan atas nama Zakir lahir di Ampana 16 November 1997 sebagai *Operator Chainsaw*.

C. PRINSIP 3

10. Indikator 3.1.1. : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	**M**	PHAT a.n Rangga Praditya Putra memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah ditandatangani oleh Rangga Praditya Putra diatas materai 6000. Terlampir dapat diverifikasi matriks Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penebangan Kayu di Desa Ensa, Kecematan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, oleh rangga Praditra Putra. SPPL telah disampaikan dan mendapatkan pengesahan sesuai dengan tanda terima dokumen SPPL oleh Dinas lingkungan Hidup Daerah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kabupaten Morowali Utara dengan Nomor Registrasi 660.1/108/DLHD/IX/2018.

11. Indikator 3.1.2. : HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
.16	3.1.2.a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.
17	3.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	**N/A**	Tidak diaplikasikan (*not appicable*) karena PHAT a.n. Rangga Praditya Putra merupakan Hutan Hak Milik berdasarkan kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 3 Oktober 2018

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia

Direktur