RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT AT TAUBAH JAYA BERSAMA

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	:	PT Attaubah Jaya Bersama
b.	Alamat Kantor	:	Jl Mangga II G. H. Ismet No. 01 Tanjung Redeb, Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 503/1327/IPK/DPMPTSP/VIII/2017 Tgl. 4 Agustus 2017
e.	Perpanjangan SK IPK	:	No. 503/1296/IPK/DPMPTSP/VIII/2018 Tgl. 6 Agustus 2018
f.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Perpanjangan IPK Periode Tahun 2018/2019 seluas 1.478 Hektar sesuai SK IPK No. 503/1296/IPK/DPMPTSP/VIII/ 2018 Tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan IPK Periode Tahun 2017/2018
f.	Email	:	errymr13@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Herryanto Direktur : Asmawi Yahya Direktur : Budi Harjuno Direktur : Ir. Erry Muharram, MM Komisaris : H. Abidinsyah
h.	*Management Representatif*	:	Falentinus Keo, A.Md

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	3 September 2018 Kantor PT Attaubah Jaya Bersama	Dilaksanakan di Kantor PT Attaubah Jaya Bersama dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Attaubah Jaya Bersama 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	3 - 6 September 2018 Kantor & Areal IPK PT Attaubah Jaya Bersama	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.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	6 September 2018 Kantor PT Attaubah Jaya Bersama	Dilaksanakan di Kantor PT Attaubah Jaya Bersama 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
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 19 September 2018	a. PT Attaubah Jaya Bersama dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Memperpanjang masa berlaku S-LK PT Attaubah Jaya Bersama, No. 298.SLK.010-IDN.

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**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal IPPKH
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal 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**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IUPHHK-HTHR pada areal 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**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perntukan kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha	**N/A**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perntukan kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perntukan kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	**N/A**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perntukan kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang	**N/A**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perntukan kegiatan non

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	izin usaha)		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**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	**M**	PT Attaubah Jaya Bersama memiliki rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan serta telah dilakukan survey potensi. Dapat diverifikasi keberadaan : - SK IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1327/IPK/DPMPTSP/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2017 tentang izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 an. PT Attaubah Jaya Bersama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera seluas ± 1.478 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timu. - SK Perpanjangan IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1296/IPK/DPMPTSP/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Perpanjangan izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 an. PT Attaubah Jaya Bersama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera seluas ± 1.478 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat dokumen survey potensi pada areal lokasi IPK seluas 1.478 Ha beserta kelengkapannya berupa Buku Laporan Hasil Cruising (LHC), Rekapitulasi LHC dan Pakta

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Integritas ditandatangani Direktur PT Attaubah Jaya Bersama tanggal 17 April 2017.
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama merupakan pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Agrindo Sukses Sejahtera.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**M**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama merupakan pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Agrindo Sukses Sejahtera. Dapat diverifikasi bahwa : a. PT Attaubah Jaya Bersama memiliki dokumen Rencana IPK Tahun 2017/2018 dan Perpanjangan IPK Tahun 2018/2019 beserta kelengkapan peta lampirannya sesuai : - SK IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1327/IPK/DPMPTSP/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2017 tentang izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 an. PT Attaubah Jaya Bersama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera seluas ± 1.478 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. - SK Perpanjangan IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1296/IPK/DPMPTSP/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Perpanjangan izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 an. PT Attaubah Jaya Bersama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera seluas ± 1.478 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. b. PT Agrindo Sukses Sejahtera memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Berau SK No 746 Tahun 2015 tgl 14 September 2015 ttg Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agrindo

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sukses Sejahtera dan Peta IUP pada APL skala 1 : 75.000. c. PT Agrindo Sukses Sejahtera memiliki izin lingkungan berdasarkan Pengesahan Kelayakan Lingkungan Hidup SK Bupati Berau No 791 Tahun 2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6.106 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kampung Long Ayan, Long Ayap, dan Long Laai Kec. Segah Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. d. Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera sesuai Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011. e. Dapat diverifikasi keberadaan dokumen Perseroan PT Attaubah Jaya Bersama diataranya : - Akta Pendirian Perusahaan No. 49 Tanggal 24 Agustus 2016 Notaris M. Fahmi Azis, S.H., M.Kn dengan pengurus perusahaan : • Direktur Utama : Herryanto • Direktur : Asmawi Yahya • Direktur : Budi Harjuno • Direktur : Ir. Erry Muharram, MM • Komisaris : H. Abidinsyah - SIUP. No. 503/101/17-04/PM/IX/2016 berlaku sampai dengan 28 September 2019. - TDP. No. 17.04.1.42.00732 berlaku sampai dengan 28 September 2021. - NPWP. No. 80.099.550.8-727.000 beralamat di Jl. Mangga II. GG H.Ismet RT 000 RW. 00 Tanjung Redeb Tajung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama memiliki SK dan kelengkapan peta lampiran SK perpanjangan yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pintu Provinsi Kalimantan Timur a.n. Abdullah Sani, SH, M. Hum dan terdapat tanda tangan serta cap basah DPMPTSP Kalimantan Timur. Hasil telaah terhadap peta lampiran SK IPK diverifikasi bahwa IPK terletak pada APL yang telah disetujui sesuai lampiran peta SK IPK skala 1:50.000.
16	1.4.2.e. Peta lampiran IPK	**M**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama memiliki lampiran peta SK Perpanjangan IPK No. SK 503/1296/IPK/DPMPTSP/2018 tanggal 06 Agustus 2018 skala 1:50.000 seluas 1.478 Hektar yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Pada peta lampiran Perpanjangan IPK menggambarkan areal yang telah dimanfaatkan seluas 761,91 Ha dan sisa luasan yang belum dimanfaatkan sebesar 716,09 Ha. Pengecekan kesesuaian posisi goegrafis petak dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta menggunakan bantuan software *PDFmaps*, diantaranya : - Batas luar IPK berbatasan dengan PT Hutansanggam Labanan Lestari ditandai dengan Plang dan cat polet merah strip /// yang berada pada koordinat N 02^0 19' 48,99" E 116^0 51' 46,52" terletak pada posisi yang sesuai peta IPK. - Areal yang belum dimanfaatkan pada koordinat N 02^0 20' 03,37" E 116^0 53' 35,03" yaitu lokasi areal yang belum ditebang/ dimanfaatkan berada pada lokasi sesuai dengan peta IPK. - Areal yang belum dimanfaatkan pada koordinat N 02^0 18' 32,93" E 116^0 52' 38,33" yaitu lokasi areal yang belum ditebang/ dimanfaatkan berada pada lokasi sesuai dengan peta IPK.

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**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama berapa pada areal APL, namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama berada 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**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama memiliki Rencana Penebangan IPK sesuai dengan luasan yang diizinkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1296/IPK/DPMPTSP/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Perpanjangan izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 an. PT Attaubah Jaya Bersama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera seluas ± 1.478 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. SK merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemberian IPK. Diverifikasi Target Produksi pada Perpanjangan IPK merupakan sisa target pemberian IPK yaitu sebesar 20.507,78 m3. SK Perpanjangan IPK berlaku 1 tahun sejak ditetapkan / sampai dengan 05 Agustus 2019.

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang disahilkan 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**	PT Ataubah Jaya Bersama memiliki dokumen potensi tegakan/ laporan survey potensi pada areal kerja sesuai dengan PermenLHK No. P.62/Menlhk-Setjen/2015, diantaranya : - PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.478 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Terdapat rekapitulasi hasil Survey Potensi/ Timber Cruising pada areal IPK PT Attaubah Jaya Bersama seluas 1.478 Ha sebesar 56.211,69 m3. - Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT. Attaubah Jaya Bersama tanggal 17 April 2017. - Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Syahrialsyah, dengan Register Nomor Reg. 02201-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.89/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 13 Februari 2020) dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 01/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pengangkatan sebagai Ganis Canhut PT ATJB. - Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama sebesar Rp 706.734.570,00 untuk PSDH dan US$ 157.946,99 untuk pembayaran DR.
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Pada saat dilakukan audit lapangan diverifikasi bahwa IPK PT Attaubah Jaya Bersama telah membuat LHP yaitu pada : • Periode IPK sesuai SK. 1327 berdasarkan dokumen LHP yang dibuat sebanyak 14 (empat belas) set terdiri atas 7.360 batang dengan volume sebesar 20.024,04 M3. • Periode Perpanjangan IPK sesuai SK. 1296 berdasarkan dokumen LHP yang dibuat sebanyak 1 (satu) set terdiri atas 1.134 batang dengan volume sebesar 1.943,10 M3. Diketahui bahwa total LHP yang telah dibuat oleh PT Attaubah Jaya Bersama sebanyak 15 (Lima belas) set LHP terdiri atas 8.494 batang dengan volume 21.967,14 m3. LHP diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk membuat LHP melalui SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017 berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.514/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Uji Petik pengukuran kayu terhadap stock kayu di TPK Antara 2 PT Attaubah Jaya Bersama yang terletak pada koordinat N 02^0 11' 32,40" E 117^0 07' 37,71" didapatkan perbedaan selisih 1,07 % (<5%), dengan demikian diketahui bahwa LHP yang telah dibuat sesuai dengan fisik kayu.

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**	PT Attaubah Jaya Bersama memiliki dokumen SPP DR dan PSDH melalui SIMPONI atas 15 set LHP yang dibuat dengan total tagihan SPP sebanyak : - PSDH sebesar Rp. 1.462.043.630,00 - DR sebesar USD 325.715,72
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	PT Attaubah Jaya Bersama telah melunasi kewajiban pembayaran SPP DR dan PSDH atas kayu yang di-LHP-kan. Dapat diverifikasi keberadaan bukti setor dan Bukti penerimaan Negara dibayar lunas sesuai dengan kode Billing yang diterbitkan sebanyak : - PSDH sebesar Rp. 1.462.043.630,00 - DR sebesar USD 325.715,72
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**	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Attaubah Jaya Bersama telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

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**	Pada periode Perpanjangan IPK, PT Attaubah Jaya Bersama telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 01/SK-TPK/ATJB-BR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018. SK tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Attaubah Jaya Bersama atas nama Herryanto dan masa berlaku SK s/d 27 Agustus 2019. Terdapat penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK TPK Antara melalui SK Direktur No. 48/SK/ATJB-BRU/VIII/2018 tgl. 08

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Agustus 2018 atas nama Heriyanto, A.Md No. Register 02307-11/PKB-R/2017 berlaku sampai dengan 10 Agustus 2020 (sesuai SK. 513/BPHP.XI-3/2017 tg. 11 Agustus 2017). Pada periode audit 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) telah terdapat penerbitan dokumen SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu yang sah, diantaranya : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 94 set SKSHHK terdiri atas 1090 batang dengan volume sebesar 4.325,87 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Adi Surya, S.H. dengan No. Reg. 02307-11/PKB-R//XX/2017 masih sampai 10 Agustus 2020. - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara II sebanyak 336 set SKSHHK terdiri atas 6.085 batang dengan volume sebesar 15.386,18 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Adi Surya, S.H. dengan No. Reg. 02307-11/PKB-R//XX/2017 berlaku sampai 10 Agustus 2020. - Dari TPK Antara I menuju TPK Antara II sebanyak 77 set SKSHHK terdiri atas 1090 batang dengan volume sebesar 4.325,87 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan No. Reg. 02308-11/PKB-R//XX/2017 berlaku sampai 10 Agustus 2020. - Dari TPK Antara II menuju Industri sebanyak 10 set SKSHHK terdiri atas 4.814 dengan volume sebesar 10.954,24 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan No. Reg. 02308-11/PKB-R//XX/2017 berlaku sampai 10 Agustus 2020.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode Perpanjangan IPK, PT Attaubah Jaya Bersama telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 01/SK-TPK/ATJB-BR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018. SK tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Attaubah Jaya Bersama atas nama Herryanto dan masa berlaku SK s/d 27 Agustus 2019. Terdapat penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK TPK Antara melalui SK

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Direktur No. 48/SK/ATJB-BRU/VIII/2018 tgl. 08 Agustus 2018 atas nama Heriyanto, A.Md No. Register 02307-11/PKB-R/2017 berlaku sampai dengan 10 Agustus 2020 (sesuai SK. 513/BPHP.XI-3/2017 tg. 11 Agustus 2017). Pada periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) telah terdapat penerbitan dokumen SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu yang sah diantaranya : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 94 set terdiri atas 1090 batang dengan volume sebesar 4.325,87 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Adi Surya, S.H. dengan No. Reg. 02307-11/PKB-R//XX/2017 masih sampai 10 Agustus 2020. - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara II sebanyak 336 set terdiri atas 6.085 batang dengan volume sebesar 15.386,18 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Adi Surya, S.H. dengan No. Reg. 02307-11/PKB-R//XX/2017 berlaku sampai 10 Agustus 2020. - Dari TPK Antara I menuju TPK Antara II sebanyak 77 set terdiri atas 1090 batang dengan volume sebesar 4.325,87 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan No. Reg. 02308-11/PKB-R//XX/2017 berlaku sampai 10 Agustus 2020. - Dari TPK Antara II menuju Industri sebanyak 10 set terdiri atas 4.814 dengan volume sebesar 10.954,24 m3. SKSHHK ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan No. Reg. 02308-11/PKB-R//XX/2017 berlaku sampai 10 Agustus 2020.

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.	**M**	PT Attaubah Jaya Bersama telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor S-LK 298.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 9 September 2018. Diverifikasi PT Attaubah jaya Bersama telah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			mengimplementasikan / melaksanakan pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan Bontos Kayu sesuai ketentuan.

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**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama telah memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Attaubah Jaya Bersama No. Dok. SOP – 005 Terbit Tanggal 03 / 09 / 2018 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Attaubah Jaya Bersama. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai dengan Struktur Organisasi K3 dengan Penanggung Jawab K3 atas nama Asmawi Yahya.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai degan Permennakertrans RI No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja. Adapun peralatan K3 yang dimiliki PT Attaubah jaya Bersama diantaranya Safety Helmet, Rompy Safety, Sepatu Safety, Sarung Tangan, Sepatu Karet, Masker, Kotak P3K, Jas Hutan, Trafic Cone, dan APAR. Keberadaan alat tersebut dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan. Selain itu, terdapat rambu jalan yang dipasang di jalan utama.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	IPK PT Attaubah Jaya Bersama memiliki catatan kecelakaan kerja sesuai dengan PP no. 50 tahun 2012 tentang SMK3 pada pasal 13 ayat (2). Dapat diverifikasi pada catatan bulanan kecelakaan kerja pada IPK PT Attaubah Jaya Bersama pada periode audit 12 Bulan terakhir diketahui terdapat 1 kejadian kecelakaan. Kejadian kecelakaan kerja yaitu tertimpa ranting pohon yang terjadi pada bulan Desember 2017.

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Attaubah Jaya Bersama tidak memperkejakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur sesuai amanat Undang-undang RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seluruh karyawan berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang dan pada saat dilakukan audit telah berusia lebih dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Toni Rahman yang lahir pada tanggal 14 April 2000 sebagai Helper Traktor.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 24 September 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur