RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK-HGU PT INTERNUSA JAYA SEJAHTERA

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.	Susunan Tim Audit	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Internusa Jaya Sejahtera
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Permata Kuningan Lt. 19 Jl Kuningan Mulia Kav. 9C Kel. Guntur, Setiabudi – Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikasi HGU
d.	SK HGU	:	No. 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 19 Maret 2018
e.	Luas HGU		8.881,1743 Hektar
f.	Periode IPK	:	Tahun 2018
g.	Lokasi	:	Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera di Kabupaten Merauke Prov. Papua
h.	Email	:	rachmat.setio@internusajayasejahtera.com
i.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Ny. Rosna Tjuatja - Komisaris : Tn. Ardian - Direktur Utama : Tn. Djawi Santoso - Direktur : Ny. Risna Tjuatja
h.	*Management Representatif*	:	Rachmat Dwi Setio

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 November 2018 Estate Kumbe	Dilaksanakan di Estate Kumbe dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Internusa Jaya Sejahtera 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	21 – 22 November 2018 Estate Kumbe & Areal Kerja PT Internusa Jaya Sejahtera	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	23 November 2018 Estate Kumbe	Dilaksanakan di Estate Kumbe 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, 7 Desember 2018	a. PT Internusa Jaya Sejahtera dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Internusa Jaya Sejahtera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera 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)	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Rencana Pemanfaatan Kayu IPK PT Internusa Jaya Sejahtera pada Tahun 2018/209 seluas 3.092,64 Ha terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Internusa Jaya Sejahtera berdasarkan SK Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Internusa Jaya Sejahtera, Atas Tanah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 8.881,1743 Hektar dan terletak di Kampung Baidup, Belbeland, Kafyamke, Kir Ely, Mandekman, Rawahayu, Distrik Ulilin, Kampung Bumun, Bupul Indah, Metaat Makmur, Sipias dan Tof Tof, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan survey potensi atas rencana pemanfaatan kayu Tahun 2018 seluas 3.092,64 Ha, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 3.092,64 Ha dengan volume 60.171,02 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Napoleon Pinoa dengan Register No. 00514-15/CANHUT/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 11 Februari 2021). Adapun potensi kayu berdasarkan RLHC Tahun 2018 yaitu

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sebesar 60.171,02 m^3 ; - Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 3.092,64 dengan intensitas 100%, pada tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Regional Head Wil. Papua an. Faisal ; - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 3.092,64 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 01 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera an. Djawi Santoso ; - PT Internusa Jaya Sejahtera telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2018 seluas ± 3.092,64 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820180726324964 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar USD $ 119.814,93 untuk DR, dengan NTPN 1251F49HVES95R3O dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820180726324686 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar Rp 458.495.670 untuk PSDH, dengan NTPN B589B3NU5DCIUM1U dibayarkan melalui Bank CIMB Niaga.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. SK IUP PT Internusa Jaya Sejahtera dari Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 04/SK.IUP/KS/2014 tanggal 15 Desember 2014 ; 2. SK Izin Lokasi seluas 18.184,05 Ha dari Bupati Merauke Nomor 009/SIL/DPMPTSP/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 ; 3. Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas 18.587,05 Ha PT Internusa Jaya Sejahtera yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua No 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014;

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			4. SK Kelayakan Lingkungan dari Bupati Merauke No 791 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; 5. SK Izin Lingkungan dari Bupati Merauke No. 792 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; 6. SK HGU seluas 8.881,1743 Hektar dari Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018 ; 7. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Internusa Jaya Sejahtera didapati dokumen legalitas lainnya seperti : a. Akta Notaris Pendirian PT Internusa Jaya Sejahtera No. 134 Tahun 2011 Notaris Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30703.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 ; b. Akta Perubahan terakhir PT Internusa Jaya Sejahtera dari No. 158 Tanggal 28 April 2017 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa, S.H, S.E, M.H di Jakarta Pusat. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0010594.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017. c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 1254/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 ; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.03.1.46.71814 ; e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Nomor 170/27.1BU.1/31.74.02.1007/-071.562/e/2016; f. NPWP PT Internusa Jaya Sejahtera Nomor 03.114.246.6-018.000.
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin pemegang izin usaha.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td>pemegang izin usaha)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>1.4.1.d. IPK pada APL</td><td>M</td><td>Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Internusa Jaya Sejahtera Tahun 2018 seluas 3.092,64 Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Internusa Jaya Sejahtera, yaitu sbb :
<table>
<tr><th>No</th><th>Petak</th><th>Blok</th><th>Luas IPK</th><th>No. Sertifikat HGU</th><th>No. NIB</th><th>Luas HGU (Ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A</td><td>H, I</td><td>157.69</td><td>26.05.00.00.2.00038</td><td>26.05.00.00.00070</td><td>194.40</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B</td><td>G, H</td><td>219.52</td><td>26.05.00.00.2.00041</td><td>26.05.00.00.00073</td><td>219.76</td></tr>
<tr><td>3</td><td>C</td><td>E, F</td><td>685.29</td><td>26.05.00.00.2.00040</td><td>26.05.00.00.00072</td><td>686.04</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">D</td><td>E, F, G, H</td><td rowspan="2">1,945.98</td><td>26.05.00.00.2.00042</td><td>26.05.00.00.00074</td><td>1,879.55</td></tr>
<tr><td>E, F, G</td><td>26.05.00.00.2.00046</td><td>26.05.00.00.00081</td><td>1,410.73</td></tr>
<tr><td>5</td><td>E</td><td>D</td><td>34.24</td><td>26.05.00.00.2.00044</td><td>26.05.00.00.00076</td><td>34.31</td></tr>
<tr><td>6</td><td>F</td><td>D</td><td>49.95</td><td>26.05.00.00.2.00042</td><td>26.05.00.00.00074</td><td>1,879.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>3,092.67</td><td></td><td></td><td>4,424.79</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>1.4.1.e. Peta lampiran IPK</td><td>M</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi Peta Lokasi IPK Tahun 2018 dengan skala 1 : 125.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan lokasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera.
Hasil pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukan kesesuaian lokasi IPK dengan peta diantaranya :
- Patok No. 273 berada di dalam Blok H43 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00070 ditandai dengan Pipa Besi dan berada pada koordinat S 07^0 18′ 21″ E 140^0 50′ 7″ ;
- Patok No. 274 berada di dalam Blok G56 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00073 ditandai dengan Patok Cat Warna Putih ukuran 10x10 cm dan berada pada koordinat S 07^0 20′ 7″ E 140^0 48′ 40″ ;
- Patok No. 258 berada di dalam Blok F57 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00072 ditandai dengan Patok Cor Semen Warna Putih ukuran 20x20 cm dan berada pada koordinat S 07^0 20′ 14″ E 140^0 47′ 58″;
- Patok No. 415 berada di dalam Blok D105 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00076 ditandai dengan Patok Cat Warna Putih ukuran 10x10 cm dan berada pada koordinat S 07^0 26′ 49″ E 140^0 45′ 38″ ;
- Patok No. 355 berada di dalam Blok F118 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00081 ditandai</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan Patok Cat Warna Putih ukuran 10x10 cm dan berada pada koordinat S 07^0 28′ 55″ E 140^0 47′ 52″ ; - Patok No. 333 berada di dalam Blok D104 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00074 ditandai dengan Patok Cor Semen Warna Putih ukuran 30x35 cm dan berada pada koordinat S 07^0 26′ 45″ E 140^0 45′ 44″.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Rencana Penebangan Tahun 2018 seluas 3.092,64 Ha dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan tembusan kepada BPHP Wilayah XV Jayapura melalui Surat Permohonan Rencana Tebang No. 001/IJS/IPK/-IV/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018. Surat Permohonan Rencana Tebang ditandatangani oleh Faisal selaku Regional Head Wil. Papua. ➢ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Rachmat selaku MR, diketahui bahwa dasar perhitungan target tebangan PT Internusa Jaya Sejahtera Tahun 2018 yaitu dari total volume RLHC (sebesar 60.171,02 m^3) dikalikan dengan 0,7 (faktor eksploitasi) dan diperoleh target tebangan dengan volume sebesar 42.119,71 m^3. Kemudian terdapat Rencana pemanfaatan kayu untuk kayu bakar sebesar 18.051,31 m^3. Dasar perhitungan volume pemanfaatan kayu bakar 30% dari total volume RLHC, sehingga total keseluruhan target tebangan tahun 2018 IPK HGU PT Internusa Jaya Sejahtera yaitu sebesar 60.171,04 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bintangur</td><td>2,859.68</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Damar</td><td>1,341.07</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Matoa</td><td>746.23</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Meranti</td><td>2,116.44</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mersawa</td><td>1,521.97</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Nyatoh</td><td>651.43</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Rimba Campuran</td><td>32,882.91</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Kayu Bakar</td><td>18,051.31</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>8</td><td>60,171.04</td></tr>
</table>
Dokumen Rencana penebangan IPK HGU PT Internusa Jaya Sejahtera Tahun 2018 telah terupload pada website SIPUHH Online.
</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 3.092,64 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa :
- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 3.092,64 Ha dengan volume 60.171,02 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Napoleon Pinoa dengan Register No. 00514-15/CANHUT/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 11 Februari 2021).
- Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 3.092,64 dengan intensitas 100%, pada tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Regional Head Wil. Papua an. Faisal ;
- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 3.092,64 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 01 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera an. Djawi Santoso ;
- PT Internusa Jaya Sejahtera telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tahun 2018 seluas ± 3.092,64 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820180726324964 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar USD $ 119.814,93 untuk DR, dengan NTPN 1251F49HVES95R3O dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820180726324686 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar Rp 458.495.670 untuk PSDH, dengan NTPN B589B3NU5DCIUM1U dibayarkan melalui Bank CIMB Niaga. Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi timer cruising yaitu sesuai dengan peta Lokasi IPK PT Internusa Jaya Sejahtera Tahun 2018 yaitu berada pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera dan dijumpai penandaan cruising berupa cat warna merah dan label plastik warna kuning pada pohon yang berisi Tgl. Cruising, No. Jalur, No. Pohon, Jenis Pohon, Diameter Pohon dan berada pada koordinat S 07º 20’ 12” dan E 140º 48’ 41”.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 036a/IJS/INT/HO-DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP. ➢ Selama periode audit PT Internusa Jaya Sejahtera telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 2 (dua) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total 8.062 batang dan volume sebesar 6.493,16 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelompok Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>No. 002</td><td>Kel. Meranti</td><td>8.65</td><td>268.14</td><td>128.58</td><td>405</td></tr>
<tr><td>Tgl. 30 September 2018</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>107.38</td><td>1,918.84</td><td>844.76</td><td>2,870.98</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td></td><td>116.03</td><td>2,186.98</td><td>973.34</td><td>3,276.35</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>No. 003</td><td>Kel. Meranti</td><td>39.98</td><td>325.98</td><td>167.25</td><td>533</td></tr>
<tr><td>Tgl. 31 Oktober 2018</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>233.46</td><td>1,651.45</td><td>798.69</td><td>2,683.60</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah II</td><td></td><td>273.44</td><td>1,977.43</td><td>965.94</td><td>3,216.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>389.47</td><td>4,164.41</td><td>1,939.28</td><td>6,493.16</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi IPK HGU PT Internusa Jaya Sejahtera s/d 31 Oktober 2018 telah tercapai 10,79% dari target sebesar 60.171,04 m^3 .
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn pada koordinat S 07º 21’ 13” dan E 140º 47’ 19” dan menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,66 %.

</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>Pada periode audit, PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit seperti pada tabel berikut:
- DR sebesar US$ 68.841,13
- PSDH sebesar Rp. 268.487.160,00,-</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>Pada periode audit, PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit seperti berikut :
- DR sebesar US$ 68.841,13
- PSDH sebesar Rp. 268.487.160,00,-</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan</td><td>M</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Internusa Jaya Sejahtera menunjukkan bahwa</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Papua.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu bulat, namun demikian Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Internusa Jaya Sejahtera 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 Internusa Jaya Sejahtera memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL PKB atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK. PT Internusa Jaya Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera Nomor : 041a/IJS/INT/HO-DIR/VII/2018 Tanggal 01 Juli 2018.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu bulat, namun demikian Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Internusa Jaya Sejahtera 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 Internusa Jaya Sejahtera memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL PKB atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK. PT Internusa Jaya Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera Nomor : 041a/IJS/INT/HO-DIR/VII/2018 Tanggal 01 Juli 2018.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejatera belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lengkap di lapangan. PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki serangkaian dokumen Prosedur K3 seperti berikut : - Nomor SOP-HSE-001 tentang Identifikasi Aspek Lingkungan, - Nomor SOP-HSE-002 tentang Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko, - Nomor SOP-HSE-003 tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan, - Nomor SOP-HSE-004 tentang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, - Nomor SOP-HSE-005 tentang Penanganan Kecelakaan Kerja, - Nomor SOP-HSE-006 tentang Investigasi Insiden, - Nomor SOP-HSE-007 tentang Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Mutu K3, - Nomor SOP-HSE-009 tentang Rencana dan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan, - Nomor SOP-HSE-010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Safety Lain, Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Internusa Jaya Sejahtera dan Regional Head Wilayah Papua yang bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di lapangan.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki daftar sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dibuat oleh Paulus Nokus selaku Humas Kemitraan & SSL. Adapun sarana dan prasarana tersebut terdiri dari : 1. Peralatan Utama a) Peralatan tangan sebanyak 8 item b) Pompa air bertenaga tinggi sebanyak 8 item

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			c) Transportasi sebanyak 2 item d) Komunikasi sebanyak 4 item e) Logistik sebanyak 4 item f) Jumlah Regu sebanyak 2 item g) Kelengkapan personil sebanyak 9 item 2. Peralatan Pendukung sebanyak 2 item 3. Peralatan Deteksi Dini sebanyak 18 item 4. Peralatan/ Perlengkapan Dispudal sebanyak 12 item Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenisnya masih minim ; - Tersedia APAR di kantor kebun yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa, namum jumlahnya masih minim ; - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Peralatan Damkarhut seperti Baju pemadam, helm pemadam, sarung tangan, sepatu boot anti api dan Mobil damkar (tangki air) 1 unit ; - Radio komunikasi pada setiap unit mobil lapangan.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan catatan kecelakaan yang di buat setiap bulannya. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa terdapat 1 kejadiaan kecelakaan kerja yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 dengan katagori minor. Hasil wawancara dengan Estate Manager juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Melakukan pengarahan tentang K3 2. Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya 3. Melakukan Inspeksi K3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Arhan dengan posisi sebagai Kary. Rawat yang lahir di Tuara pada tanggal 17 September 2000 dan pada saat audit berusia 18 Tahun 2 Bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 12 Desember 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur