RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK DALAM APL PT OLIVERA IPING Unit I

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 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. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Olivera Iping Unit I
b. Alamat Kantor : Jl Cendana RT 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
c. Jenis Izin Usaha : IPK Dalam APL
d. SK IPK : No. 915/51/Kpts-IPK/DISHUT-II/VIII/2018 Tanggal 8 Agustus 2018
e. Periode IPK : 2018/2019
f. Luas IPK : 4.090,84 Hektar
g. Lokasi IPK : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentosa Sukses Utama di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
h. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id
i. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Anselmus Andi Juk
- Direktur : Franciskus Hendi Kuswanto
- Direktur : Ismaya Yusuf
- Direktur : Januarius Paskalis
- Komisaris : Suryatin Usun Lingai

j. *Management Representatif* : Setyo Sugiyono

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 Agustus 2018 Kantor PT Olivera Iping Unit I	Dilaksanakan di Kantor PT Olivera Iping Unit I di Bulungan dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Olivera Iping Unit I 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	18 - 19 Agustus 2018 Kantor dan Areal IPK PT Olivera Iping Unit I	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	20 Agustus 2018 Kantor PT Olivera Iping Unit I	Dilaksanakan di Kantor PT Olivera Iping Unit I di Bulungan 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 Kepulangan	21 Agustus 2018	Bulungan – Tanjung Selor – Balikpapan - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 4 September 2018	a. PT Olivera Iping Unit I dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Olivera Iping Unit I 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 Olivera Iping 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 Olivera Iping bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Olivera Iping bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Olivera Iping 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 Olivera Iping 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 Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status	**N/A**	PT Olivera Iping 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 Olivera Iping bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Olivera Iping bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Rencana IPK PT Olivera Iping Unit I tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sentosa Sukses Utama (PT SSU) seluas ± 4.090,84 Ha di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK.Nomor : 915/51/Kpts-IPK/DISHUT-II/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (berlaku s/d 7 Agustus 2019) dan terdapat lampiran Peta IPK PT OLPI Unit I Skala 1 : 100.000.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Pemegang IPK PT Olivera Iping Unit I adalah perusahaan yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan.
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 OLPI Unit I bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sentosa Sukses Utama dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT SSU sebagai berikut : 1. SK. Izin Usaha Perkebunan seluas 15.000 dari Bupati Bulungan Nomor : 521/20/IUP/Distan-III/IV/2007 tanggal 17 April 2007; 2. SK. Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.000 Ha dari Bupati Bulungan Nomor :

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			522.1/11/EK/IL-IV/2008 tanggal 14 April 2008; 3. SK. Pemberian Izin Usaha Perkebunan seluas 5.802,33 Ha dari Bupati Bulungan Nomor : 30/K-II/520/2009 tanggal 11 Februari 2009; 4. SK. Kelayakan Lingkungan seluas ± 15.000 Ha dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor : 27SK/BPDL-S.4/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008; 5. SK. Kelayakan Lingkungan seluas ± 6.000 Ha dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor : 05/660/BPDL-I/I/2009 tanggal 30 Januari 2009; 6. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Sentosa Sukses Utama terdiri dari : a. Akte Pendiriaan Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 April 2003 oleh Notaris Benny Kristianto, SH di Jakarta. b. NPWP Nomor : 02.182.014.7-011.000 An. PT Sentosa Sukses Utama. Sedang pemegang IPK PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akte Pendirian perusahaan No. 14 tanggal 8 Maret 2007 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Tajuddin, SH, M.Kn di Bulungan; 3. Surat Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha No. 503/240/SITU/CTS-PUM/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 ; 4. SIUP No.046/17-03/Perdagangan Menengah/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 ; 5. TDP No.17 03 1 41 00117; 6. NPWP No.01.836.400.0-727.000.
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 Sentosa Sukses Utama pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Olivera Iping Unit I

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			seluas ± 4.090,84 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Sentosa Sukses Utama yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Olivera Iping Unit I seluas ± 4.090,84 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 Sentosa Sukses Utama.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK An. PT Olivera Iping Unit I seluas ± 4.090,84 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 Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Sentosa Sukses Utama. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK An. PT Olivera Iping Unit I seluas ± 4.090,84 Ha, dengan penandaan Papan Nama dan berada pada koordinat N 02º 30’ 52,6” dan E 116º 42’ 29,6”.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Olivera Iping bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Olivera Iping bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2018 seluas 4.090,84 Hektar di Lokasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PT Sentosa Sukses Utama yang berlokasi di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Rencana Penebangan PT Olivera Iping Unit I telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara SK.Nomor : 915/51/Kpts-IPK/DISHUT-II/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018. Adapun Rencana Penebangan PT Olivera Iping Unit I dengan volume sebesar 72.925,21 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diamter (Cm)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td colspan="6">A. Pohon yang tidak boleh ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pohon Dilindungi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pohon Induk</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah A</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="6">B. Pohon yang boleh ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>178.86</td><td>12,550.97</td><td>29,428.85</td><td>42,158.68</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>146.17</td><td>12,443.01</td><td>17,514.05</td><td>30,103.23</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>12.91</td><td>298.91</td><td>351.48</td><td>663.30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kel. Kayu Mewah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah B</td><td>337.94</td><td>25,292.89</td><td>47,294.38</td><td>72,925.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah (A+B)</td><td>337.94</td><td>25,292.89</td><td>47,294.38</td><td>72,925.21</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>➢ Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % disertai dengan Rekapitulasi LHC seluas ± 4.090,84 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Hamdani / No. Register : 02369-11/CANHUT/XXXIV/2017). SK Ganis PHPL Canhut berlaku s/d tanggal 17 September 2020. Adapun Potensi tegakan berdasarkan RLHC yaitu sebesar 104.178,86 m^3 dengan rincian sbb :</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI

No	Kelompok Jenis	Kelas Diamter (Cm)					Total
		10-29	30-39	40-49	50-59	60 Up	
A. Pohon yang tidak boleh ditebang							
1	Pohon Dilindungi	-	-	-	-	-	-
2	Pohon Induk	-	-	-	-	-	-
Jumlah A		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
B. Pohon yang boleh ditebang							
1	Kel. Meranti	255.52	5,690.54	12,239.41	16,425.16	25,616.05	60,226.68
2	Kel. Rimba Campuran	208.81	6,492.80	11,282.93	14,215.60	10,804.47	43,004.61
3	Kel. Kayu Indah	18.44	81.09	345.92	233.45	268.67	947.57
4	Kel. Kayu Mewah	-	-	-	-	-	-
Jumlah B		**482.77**	**12,264.43**	**23,868.26**	**30,874.21**	**36,689.19**	**104,178.86**
Jumlah (A+B)		**482.77**	**12,264.43**	**23,868.26**	**30,874.21**	**36,689.19**	**104,178.86**

- Ganis PHPL Canhut An. Hamdani merupakan Ganis Pinjaman dari IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah (KSU MTI) sesuai dengan Surat Permohonan PT OLPI No. 19/OI/Ganis-Canhut/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 dan Surat Persetujuan peminjaman Ganis PHPL Canhut dari KSU MTI No. 17/KSU-MTI/P-GANIS/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 serta telah mendapatkan Rekomendasi Ganis PHPL Canhut dari BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. S.356/BPHP.XI-3/2018 tanggal 3 Juli 2018 ;
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Hamdani selaku Ganis PHPL Canhut dan Anselmus Andi Juk selaku Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I tertanggal 30 Juli 2018 ;
- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I (Anselmus Andi Juk) tertanggal 30 Juli 2018 ;
- Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/680/II.I/DISHUT tanggal 06 Agustus 2018 tentang Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK An. PT Olivera Iping Unit I dan dalam surat tersebut terdapat rincian Perhitungan Pembayaran 25% DR dan PSDH berdasarkan dari RLHC ;
- Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % DR PSDH melalui

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu : - Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820180807452232 Tanggal 7 Agustus 2018 melalui PT Bank Mandiri (Persero). Tbk atas Dana Reboisasi (DR) sebesar USD $ 278.487,80 ; - Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820180807451228 Tanggal 7 Agustus 2018 melalui PT Bank Mandiri (Persero). Tbk atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.255.706.920.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	PT Olivera Iping Unit I telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut belum di LHP-kan. Namun demikian Unit Manajemen PT Olivera Iping Unit I telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : - PT Olivera Iping Unit I telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat/ menerbitkan LHP ; - PT Olivera Iping Unit I memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen ; - PT Olivera Iping Unit I memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sarpani dengan Register Nomor : 00695-11/PKB-R/XXXIV/2012 (berlaku s/d 18 Maret 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 538/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 30/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 20018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pembuat LHP. Uji petik terhadap stock kayu tidak dapat dilakukan karena kayu yang ditebang belum dilakukan pengukuran.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH	**M**	IPK PT Olivera Iping Unit I 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	telah diterbitkan.		sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 278.487,80 - PSDH sebesar Rp. 1.255.706.920
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	IPK PT Olivera Iping Unit I 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. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SI PNBP (SIMPONI) yaitu sebagai berikut : - Dokumen Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820180807452232 Tanggal 7 Agustus 2018 melalui PT Bank Mandiri (Persero). Tbk atas Dana Reboisasi (DR) sebesar USD $ 278.487,80 ; - Dokumen Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820180807451228 Tanggal 7 Agustus 2018 melalui PT Bank Mandiri (Persero). Tbk atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.255.706.920.
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 PT Olivera Iping Unit I sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Unit Manajemen PT Olivera Iping Unit I belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Olivera Iping Unit I dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Olivera Iping Unit I 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 Olivera Iping Unit I memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Olivera Iping Unit I memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor : 01907-11/PKB-R/XXXIV/2016 (berlaku s/d 17 Maret 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 536/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 31/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - PT Olivera Iping Unit I memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor : 01907-11/PKB-R/XXXIV/2016 (berlaku s/d 17 Maret 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 536/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 32/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). PT Olivera Iping Unit I telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Direktur Utaman PT Olivera Iping Unit I Nomor : 21/PT_OI/TPK/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Unit Manajemen PT Olivera Iping Unit I belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Olivera Iping Unit I dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ketentuan PUHH : - PT Olivera Iping Unit I 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 Olivera Iping Unit I memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Olivera Iping Unit I memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor : 01907-11/PKB-R/XXXIV/2016 (berlaku s/d 17 Maret 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 536/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 31/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - PT Olivera Iping Unit I memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor : 01907-11/PKB-R/XXXIV/2016 (berlaku s/d 17 Maret 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 536/BPHP.XI-3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan SK. Direktur Utama PT Olivera Iping Unit I Nomor : 32/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Olivera Iping Unit I 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 Olivera Iping Unit I memiliki dokumen Standard Operation Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terbit Juli 2018. SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke kapal, APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna dan simbol K3, serta pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Olivera Iping Unit I dan penanggung jawab K3 di lapangan atas nama Jhoni Risbat. Struktur Organisasi K3 telah disahkan oleh Direktur PT Olivera Iping Unit I sesuai SK No. 19/PT_OI/SK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen daftar perlengkapan K3 yang dibuat oleh Setyo Sugiyono selaku Manager Logging tertanggal 3 Agustus 2018. Adapun daftar perlengkapan K3 sesuai dokumen yaitu berjumlah 10 item terdiri dari sepatu safety, sarung tangan las/mekanik, sarung tangan biasa, helmet, pelampung, alat pemadam kebakaran, jungle boot, kaca mat alas, alat peredam bising dan kotal P3K. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Olivera Iping Unit I memiliki dokumen Laporan catatan kecelakaan kerja periode Juli 2018 yang dibuat oleh Setyo Sugiyono selaku Manager Logging. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Olivera Iping Unit I tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Aswar dengan jabatan sebagai Helper Traktor Mekanik yang lahir di Uraso pada tanggal 02 Juni 1998 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 03 November 2017 saat berusia 19 Tahun 5 bulan.

Samarinda, 7 September 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur