RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK DALAM APL PT PIPIT CITRA PERDANA

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	:	Ir Harijadi
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Pipit Citra Perdana
b.	Alamat Kantor	:	Jl Yos Sudarso RT 14 No. 16 Tarakan, Kalimantan Utara
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018
e.	Periode IPK	:	2018
f.	Luas IPK	:	2.800 Hektar
g.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Pipit Citra Perdana di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara
h.	Email	:	edmoell69@gmail.com
i.	Pengurus Perusahaan	:	1. Komisaris : Kristianto Kandi Saputro 2. Direktur : Ir. Haryanto
j.	*Management Representatif*	:	Eddy Mulya

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 Agustus 2018 Kantor PT Pipit Citra Perdana	Dilaksanakan di Kantor PT Pipit Citra Perdana dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Pipit Citra Perdana 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	23 - 24 Agustus 2018 Kantor dan Areal IPK PT Pipit Citra Perdana	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	25 Agustus 2018 Kantor PT Pipit Citra Perdana	Dilaksanakan di Kantor PT Pipit Citra Perdana 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 September 2018	a. PT Pipit Citra Perdana dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Pipit Citra Perdana dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

KRITERIA 1.1 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1. Indikator 1.1.1 : Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	**1.1.1.a** ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan pinjam pakai melainkan Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
2	**1.1.1.b** Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan pinjam pakai melainkan Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.

KRITERIA 1.2 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

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	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan HTHR melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
4	**1.2.1.b** Peta Lampiran HTHR	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan HTHR melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan

			Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.

KRITERIA 1.3 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha 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)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
6	**1.3.1.b** Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
7	**1.3.1.c** IPK pada areal yang dilepaskan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
8	**1.3.1.d** Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
9	**1.3.1.e** Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.

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	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan areal transmigrasi melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
11	**1.3.2.b** Peta Lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan areal transmigrasi melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.

KRITERIA 1.4 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

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**	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana IPK maka diketahui bahwa IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara Nomor : 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian IPK seluas ± 2.800 Ha Di Desa Menjelutung dan Desa Sengkong, Kec. Sesayap Hilir – Prov. Kalimantan Utara dan sesuai observasi lapangan maka diketahui bahwa lokasi IPK sesuai dengan lampiran Peta IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha Skala 1 : 100.000, dimana lokasi IPK terbagi menjadi 2 (dua) blok yaitu Blok I seluas 1.600 Ha dan Blok II seluas 1.200 Ha yang berada di dalam APL dan merupakan bagian izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 16.393 Ha. Dokumen Rencana IPK terkait survey potensi pada lokasi IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha

meliputi :

1. Berita Acara Hasil Timber Cruising 100 % seluas ± 2.800 Ha (Blok I dan Blok II) yang dibuat/dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut yaitu Sdr. **Bambang Prahmayudi** dengan Nomor register : 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016 pada tanggal 31 Januari 2017 yang di lampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising di Blok I (1.600 Ha) dan di Blok II (1.200 Ha);
2. Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising 100 % pada APL atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha dibuat oleh Direntur PT. Pipit Citra Perdana (Ir. Haryanto) diatas materai pada tanggal 01 Februari 2017;
3. Rencana Tebang Blok Kerja Tebangan atas nama PT. Pipit Citra Perdana (sesuai IPK SK.21) yang memuat data potensi kayu IPK pada Blok I dan Blok II, sebagai berikut :

Kelompok Jenis Kayu	**Volume Tebang (M3)**	
	Blok I (1.600 Ha)	**Blok II (1.200 Ha)**
Meranti	**4.256,90**	**3.559,06**
1. Nyatoh	1.229,93	1.249,80
2. Keruing	1.149,11	1.132,52
3. Meranti	1.877,86	1.176,74
R. Campuran	**9.128,30**	**5.783,08**
1. Gerunggang	1.963,30	1.118,00
2. Medang	1.985,72	1.322,78
3. Bintangur	2.444,07	1.026,42
4. Bayur	1.744,46	1.196,90
5. Mentibu	991.17	1.118,98
Kayu Indah	**0**	**0**
Total	**13.385,62**	**9.342,14**

13	**1.4.1.b** Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	Pemegang IPK pada APL atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha adalah sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang tersedia maka diketahui bahwa dokumen atas nama PT. Pipit Citra Perdana telah memenuhi keabsahan dan kelengkapan dokumen yang meliputi :

			1. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/237/K-IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 16.393 Ha di Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan Skala 1 : 120.000); 2. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/136/K-III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 16.393 Ha Terletak di Desa Sepala Dalung, Menjelutung, dan Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (dilampiri Peta Izin Lokasi Skala 1 : 150.000); 3. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/137/K-III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 2.808,16 Ha Terletak di Desa Menjelutung, dan Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (dilampiri Peta Izin Pembukaan Lahan Skala 1 : 150.000); 4. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525/094/K-IV/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 16.393 Ha Terletak di Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur; 5. Peta IPK Atas Nama PT. Pipit Citra Perdana Skala 1.100.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK seluas ± 2.800 Ha terletak di APL (lampiran SK. IPK Nomor : 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 19 Maret 2018). Selain itu terdapat dokumen izin usaha atas nama PT. Pipit Citra Perdana yang sah, sebagai berikut : 1. Akte Pendirian perusahaan No. 53 tanggal 19 Nopember 1998 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 46 tanggal 22 Mei 2013 oleh Notaris & PPAT Muchlis Tabrani, SH;

			3. SITU No.503/238/SITU/2004 tanggal 16 Juni 2004 diberikan Kepada Direktur PT.Pipit Citra Perdana (ir. Haryanto); 4. TDP No.170914600251 tanggal 12 Agsutus 2012 (masa berlaku habis s/d 29 Maret 2019); 5. Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 109/6743/IU/PMDN/2016 tanggal 22 September 2016, dari Pemerintah Saerah Kota Tarakan Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan; 6. NPWP PT Pipit Citra Perdana No.01.741.527.4-723.000
14	**1.4.1.c** Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Pemegang IPK Pada APL atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha adalah sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.
15	**1.4.1.d** IPK pada APL	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen IPK dan observasi lapangan seperti pada verifier 1.4.1.a dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa **lokasi IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha berada pada APL** yang diperuntukan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit adalah sesuai SK. Bupati Tana Tidung tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pekebunan Kelapa Sawit atas nama PT.Pipit Citra Perdana dan SK. Bupati Tanan Tidung tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 2.808,16 Ha di Desa Menjelutung dan Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka **lokasi IPK tersebut telah diproses dan sudah disetujui** sesuai dengan SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian IPK seluas ± 2.800 Ha Di Desa Menjelutung dan Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir – Provinsi Kalimantan Utara.

16	**1.4.1.e** Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa lokasi IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha **sesuai dengan Peta Lokasi IPK** Skala 1 : 100.000 yang menjadi lampiran SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian IPK seluas ± 2.800 Ha Di Desa Menjelutung dan Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir – Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi IPK seluas ± 2.800 Ha terbagi menjadi 2 (dua) Blok dengan koordinat di lapangan sebagai berikut : **Blok I (1.600 Ha) :** N. 03º 38´ 43,7 "; E. 117º 09´ 01,9 " **Blok II (1.200 Ha) :** N. 03º 37´ 20,2 "; E. 117º 16´ 04,2 "

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	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana.
18	**1.4.2.b** Peta Lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana.

B. PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedure penebangan serta pengangkutan kayu

KRITERIA 2.1 : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

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**	Sesuai dengan hasil verikasi dokumen Rencana penebangan pada verifier 1.4.1.a ; 1.4.1.b ; dan 1.4.1.d maka diketahui bahwa Rencana Tebang IPK Pada APL atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha telah disahkan oleh pejabat berwenang yaitu sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian IPK seluas ± 2.800 Ha Di Desa Menjelutung dan Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir – Provinsi Kalimantan Utara dan sudah di up load pada aplikasi SIPUHH Online sesuai email dari Admin SIPUHH tentang Kofirmasi User dan Password SIPUHH PT PCP (IPK SK.21) tertanggal 7 Mei 2018.

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**	Berdasarkan verifikasi dokumen survey potensi IPK pada APL seluas ± 2.800 Ha seperti pada verifier 1.4.1.a, maka diketahui bahwa potensi kayu alam pada APL tersebut sesuai dengan Berita Acara Kegiatan Timber Cruising 100 % yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama **Bambang Prahmayudi** dengan Nomor Register : 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016, yang melampirkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % sebagai berikut :

Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diamater			
	10-19 cm (M3)	30-49 cm (M3)	50 cm -up (M3)	Total (M3)
Meranti	3.859,44	5.375,05	1.931,18	**11.165,67**

			<table><tr><td>**R.Camp.**</td><td>5.408,46</td><td>12.250,95</td><td>3.643,16</td><td>**21.302,56**</td></tr><tr><td>**K. Indah**</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>**0**</td></tr><tr><td>Total potensi</td><td>**9.267,90**</td><td>**17.627,00**</td><td>**5.574,34**</td><td>**32.468,23**</td></tr><tr><td>Total x 0,7 (fe)</td><td>**6.487,53**</td><td>**12.338,89**</td><td>**3.902,04**</td><td>**22.727,76**</td></tr></table> Dan sesuai dengan hasil observasi lapangan telah ditemukan tanda tanda hasil survey potensi di lokasi IPK seluas ±2.800 Ha.
21	**2.1.2.b** Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Berdasarkan verifikasi demo aplikasi SIPUHH Online yang tersedia di Kantor Tarakan maka diketahui bahwa sampai dengan penilaian VLK pihak PT. Pipit Citra Perdana belum melakukan penebangan pada lokasi IPK seluas ±2.800 Ha.yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang, sehingga pada aplikasi SIPUHH Online untuk LHP IPK masih NIHIL. Hal ini sesuai dengan hasil observasi lapangan (ke lokasi IPK langsung), dimana pada Blok I dan Blok II belum ada kegiatan penebangan IPK yang menghasilkan kayu alam untuk segera di LHP-kan oleh Pembuat LHP **Sdr. Tabriansyah Abidin sebagai Ganis PHPL PKB-R** dengan Nomor Register 00353-11/PKB-R/XXXIV/2011 sesuai dengan SK. Direktur Jenderal PHPL Cq. BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : SK/185/BPHP.XI.3/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Mutasi Tenaga Teknis PHPL. Pada lokasi IPK PT Ppipit Citra Perdana ditemukan TPn/TPK Hutan yang sudah dipersiapkan di Blok I dan Blok II, dengan koordinat geografis sebagai berikut : **TPn/TPK Hutan di Blok I :** N. 03º 38´ 38,10 "; E. 117º 09´ 02,80" **TPn/TPK Hutan di Blok II :** N. 03º 37´ 10,96 "; E. 117º 16´ 04,20"

KRITERIA 2.2 : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan 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	**NA**	Alasan tidak diverifkasi : Tidak tersedia dokumen SPP atau Bukti Penerimaan Negara melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan/disetujui melalui SIPUHH Online karena PT Ppipit Citra Perdana belum melakukan penebangan IPK di lapangan.
23	**2.2.1.b** Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Tidak tersedia dokumen SPP atau Bukti Penerimaan Negara melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan/disetujui melalui SIPUHH Online karena PT Ppipit Citra Perdana belum melakukan penebangan IPK di lapangan.
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.	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Tidak tersedia dokumen SPP atau Bukti Penerimaan Negara melalui SIMPONI atas LHP yang disahkan/disetujui melalui SIPUHH Online karena PT Ppipit Citra Perdana belum melakukan penebangan IPK di lapangan.

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	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Tidak tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Ganis PKB-R yang ditunjuk/ditetapkan (yaitu Sdr. Tabriansyah Abidin) melalui SIPUHH Online sesuai

			dengan aplikasi SIPUHH Online atas nama PT. Pipit Citra Perdana.
26	**2.2.2.b** SKSKB dan DKB untuk KB	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Tidak tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Ganis PKB-R yang ditunjuk/ditetapkan (yaitu Sdr. Tabriansyah Abidin) melalui SIPUHH Online sesuai dengan aplikasi SIPUHH Online atas nama PT. Pipit Citra Perdana.

KRITERIA 2.3 : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	**2.3.1** Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Keberadaan tanda V-Legal tidak ditemukan pada kayu IPK, karena PT. Pipit Citra Perdana masih proses penilaian awal untuk Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK).

C. PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan tenagakerjaan bagi IPK
KRITERIA 3.1 : Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

12. Indikator 3.1.1. : Prosedure dan implementasi K3

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	**3.1.1.a** Pedoman /prosedure K3	**M**	Pada periode penilikan PT. Pipit Citra Perdana memiliki SOP K3 di lapangan dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 PT. Pipit Citra Perdana adalah Camp Manager (Sdr. Eddy Mulya)
29	**3.1.1.b** Ketersediaan peralatan K3	**M**	Pada periode penilikan tersedia dokumen daftar peralatan K3 berdasarkan jenis peralatan K3 sesuai dengan ketentuan (APAR, Helm, Sepatu Safety, Sepatu boot, Kotak K3 dan Sarung tangan, Kacamata Las)
30	**3.1.1.c** Catatan kecelakaan kerja	**M**	Pada periode penilikan tersedia Laporan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja (K3) Nomor : 07/Triwulan I Tahun 2018 (Januari s/d Juli 2018) yang dibuat oleh Manager IPK (Eddy Mulya) dengan uraian kecelakaan kerja NIHIL.

			Selain itu dilapangan terdapat upaya management PT. Pipit Citra Perdana untuk membuat plang peringatan tentang K3 guna menekan tingkat kecelakaan kerja pada semua kegiatan yang dilakukan oleh karyawan saat berkerja.

KRITERIA 3.2 : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

13. Indikator 3.2.1. : Tidak memepekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	**3.2.1** Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Berdasarkan daftar karyawan PT. Pipit Citra Perdana bulan Agustus 2018 maka diketahui jumlah karyawan sebanyak 28 orang dan karyawan yang termuda adalah Sdr. ***Andi Normansyah*** lahir tanggal 03 Juni 1999 dan masuk kerja bulan Juli 2018 sebagai Helper Mekanik pada umur 27 tahun 7 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 7 September 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur