RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : 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, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Mitra Kaltim Mandiri
b. Alamat Kantor : Jl Adam Malik II No. 39 Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. Nomor S-LK : 394.SLK.010-IDN
e. Ruang Lingkup : IPK Tahun 2018/2019 seluas 6.500 Hektar sesuai SK IPK No. 503/ 2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 dengan lokasi IPK di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri di Kab. Kutai Barat
f. Email : sdiman1965@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sudiman
h. *Management Representatif* : Sarnyoto

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	8 Juli 2019, Camp KM 40 CV Mitra Kaltim Mandiri di Kutai Barat	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 26 Juni 2019 Camp KM 40 dan Areal IPK CV CV Mitra Kaltim Mandiri di Kutai Barat	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	26 Juni 2019 Camp KM 40 CV Mitra Kaltim Mandiri di Kutai Barat	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 24 Juli 2019	a. CV Mitra Kaltim Mandiri dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mitra Kaltim Mandir **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
2.	1.1.1.b.	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
3.	1.2.1.a.	Izin HTHR	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
4.	1.2.1.b.	Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
5.	1.3.1.a.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan 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 CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d.	Peta Lampiran IPK	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non

				kehutanan.
9.	1.3.1.e.	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b.	Peta Lampiran IPK	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a.	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen rencana IPK Tahun 2018/2019 seluas 6.500 Ha sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. SK : 503/2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan terdapat lampiran Peta IPK APL Tahun 2018/2019 CV MKM Skala 1 : 50.000. Masa berlaku izin pemanfaatan kayu berlaku s/d 2 Desember 2019. Terdapat kelengkapan dokumen survey potensi pada lokasi IPK, terdiri dari : • Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% seluas 6.500 Hektar, Tahun 2018. • Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 6.500 Ha dengan volume 116.252,13 m3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ali Muksin dengan Register No. 01776-11/CANHUT/XX/2015. • Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani

				oleh Ganis PHPL Canhut (Ali Muksin/ No. Register : 01776-11/CANHUT/XX/2015) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur CV MKM (Sudiman) tertanggal 12 November 2018. • Pakta Integritas yang yang ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri (Sudiman) dan Ganis PHPL-Canhut (Ali Muksin) tertanggal 12 November 2018
13.	1.4.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	CV Mitra Kaltim Mandiri merupakan IPK yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan demikian verifier ini Not Applicable.
14.	1.4.1.c.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Kepemilikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri seluas ± 19.642 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.074/2016 tanggal 19 Januari 2016. Terdapat izin lingkungan yang telah disetujui berdasarkan : • SK Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000 Ha dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1099/2014 tanggal 05 Juni 2014. • SK Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam dari Bupati Kutai Barat Nomor529.29/K.1089/2014 tanggal 02 Juli 2014. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Citra Persada Mandiri terdiri dari : • Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Citra Persada Mandiri Nomor : 03

				tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ; • Akte Perubahan Terakhir Nomor : 7 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, M.Kn. di Jakarta ; • NPWP : 03.334.350.2-728.001 An. PT Borneo Citra Persada Mandiri. Sedang pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: • Akte Pendirian Perusahaan CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 12 tanggal 20 Agustus 2010 oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, SH., M.Kn. di Samarinda ; • Akte Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 19 Februari 2016 oleh Notaris Dedek Yuliona, SH., M.Kn di Samarinda; • NPWP Nomor : 03.104.590.9-722.000 atas nama CV Mitra Kaltim Mandiri.
15.	1.4.1.d.	IPK pada APL	M	Pada IPK CV Mitra Kaltim Mandiri dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK pada APL berdasarkan SK Pemberian IPK SK : 503/2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018. Berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama CV Mitra Kaltim Mandiri seluas ± 6.500 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 Borneo Citra Persada Mandiri seluas ± 19.642 Ha.
16.	1.4.1.e.	Peta lampiran IPK	M	Dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK berupa Lampiran Peta Pemberiaan skala 1: 50.000 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

				Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK CV Mitra Kaltim Mandiri. Adapun di lapangan dijumpai batas luar IPK berupa Plang nama dan cat merah strip 2 (//) yang berada pada koordinat S 0º 35' 33" dan E 115º 46' 19".
17.	1.4.2.a.	IPK pada APL	N/A	Areal IPK CV Mitra Kaltim Mandiri berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
18.	1.4.2.b.	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK CV Mitra Kaltim Mandiri berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan system dan prosedur Penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	M	CV Mitra Kaltim Mandiri telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK An. CV Mitra Kaltim Mandiri pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri Tahun 2018/2019 seluas 6.500 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Rencana Penebangan tahun 2018/2019 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur An. Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028 pada tanggal 3 Desember 2018 dengan SK. Nomor : 503/2083/IPK/ DPMPTSP/XII/2018. Rencana tebang CV

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mitra Kaltim Mandiri sebesar 80.683,99 m3 dengan rincian :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter Pohon (Cm)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-19</th><th>20-29</th><th>30-39</th><th>40-49</th><th>50-59</th><th>60 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>1,636.88</td><td>2,007.63</td><td>3,339.84</td><td>10,477.55</td><td>24,858.13</td><td>25,679.62</td><td>67,999.65</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah II</td><td>260.65</td><td>280.02</td><td>615.35</td><td>1,686.75</td><td>4,115.05</td><td>5,726.51</td><td>12,684.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>1,897.53</td><td>2,287.65</td><td>3,955.19</td><td>12,164.30</td><td>28,973.18</td><td>31,406.13</td><td>80,683.99</td></tr>
</table>
Sumber : LHC CV MKM</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a.</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen potensi tegakan berdasarkan Laporan Hasi Cruising dengan intensitas 100% atas areal seluas 6.500 Hektar. Terdapat kelengkapan LHC sesuai ketentuan berupa :
- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 6.500 Ha dengan volume 116.252,13 m3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ali Muksin dengan Register No. 01776-11/CANHUT/XX/2015.
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Ali Muksin/ No. Register : 01776-11/CANHUT/XX/2015) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur CV MKM (Sudiman) tertanggal 12 November 2018.
- Pakta Integritas yang yang ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri (Sudiman) dan Ganis PHPL-Canhut (Ali Muksin) tertanggal 12 November 2018.
- Bukti setor kewajiban DR dan PSDH sebesar 25 % potensi kayu sesuai RLHC yaitu :
- SPP DR dengan Kode Billing 820181126224162 telah dibayar LUNAS tanggal 28 November 2018 sebesar USD $ 323.308,10,</td></tr>
</table>

				NTPN EE0855KTVCSKOB48 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; - SPP PSDH dengan Kode Billing 820181126222216 telah dibayarkan LUNAS tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 1.535.546.710, NTPN 91D425IR9PKCK048 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
3.	2.1.2.b.	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	CV MKM telah memiliki Ganis PHPL PKB diantaranya : - Yusransyah dengan Register Nomor : 00351-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 666/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018. - Sarnyoto dengan Register Nomor : 00622-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 667/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018. - Mualimin dengan Register Nomor : 01791-11/PKB-R/XX/2015 (berlaku s.d. 10 April 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 389/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 April 2019. Terdapat Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP sesuai SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 18/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit LHP. Pada periode audit 6 Bulan terakhir (Januari 2019 s.d. Juni 2019) CV Mitra Kaltim Mandiri telah membuat LHP sebanyak 3 Set LHP sebanyak 4.903 Batang dengan volume 15.221,46 m3 dibuat oleh Yusransyah dengan Register Nomor : 00351-11/PKB-R/XX/2011. Stock Kayu Bulat pada saat dilakukan audit Penilikan per 08 Juli 2019 sebanyak

				3.154 batang dengan volume sebanyak 9.145,07 M3. Uji Petik Pengukuran Kayu dilakukan di TPK Antara I KM 40 terhadap 100 batang dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan perbedaan volume sebesar 0,75% (<5%), yang artinya terdapat kesesuaian antara LHP dan fisik kayu.
4.	2.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dapat diverifikasi keberadaan SPP DR dan PSDH atas 3 Set LHP berdasarkan Rincian Pembuatan Tagian DR dan PSDH dengan total : - DR sebanyak 243.700,45 USD. - PSDH sebanyak Rp. 1.169.414.100,00.
5.	2.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor pemenuhan kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan bukti transfer dan Bukti Penerimaan Negara atas SPP telah lunas dibayar dengan total : - DR sebanyak 243.700,45 USD. - PSDH sebanyak Rp. 1.169.414.100,00.
6.	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 pada tagihan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pulau Kalimantan.
7.	2.2.2.a.	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Terdapat Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 21/IPK-KMK/BCPM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018. Terdapat Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK dan P3KB melalui :

				- SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 18/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK TPK Hutan. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor :20/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Sarnyoto sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara I KM 40. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor :53/IPK-MKM/BCPM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Mualimin sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara II Gunung Bayan Muara Pahu. Pada periode audit 6 Bulan terakhir (Januari s.d. Juni 2019) CV MKM telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari : - TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 236 Lembar terdiri dari 4.558 Batang dengan Volume 14.230,23 m3 diterbitkan oleh Yusransyah No. Register 00351-11/PKB-R/XX/2011. - TPK Antara I menuju TPK Antara II sebanyak 128 Lembar terdiri dari 2.172 Batang dengan Volume 7.443,63 m3 diterbitkan oleh Sarnyoto No. Register 00622-11/PKB-R/XX/2012. - TPK Antara II menuju TPK Industri sebanyak 3 Lembar terdiri dari 1.721 Batang dengan Volume 6.032,99 m3 diterbitkan oleh Mualimin No. Register 01791-11/PKB-R/XX/2015.
8.	2.2.2.b.	SKSKB dan DKB untuk	M	Terdapat Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur CV Mitra

		KB		Kaltim Mandiri Nomor : 21/IPK-KMK/BCPM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018. Terdapat Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 18/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK TPK Hutan. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor :20/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Sarnyoto sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara I KM 40. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor :53/IPK-MKM/BCPM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Mualimin sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara II Gunung Bayan Muara Pahu. Pada periode audit 6 Bulan terakhir (Januari s.d. Juni 2019) CV MKM telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari : - TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 236 Lembar terdiri dari 4.558 Batang dengan Volume 14.230,23 m3 diterbitkan oleh Yusransyah No. Register 00351-11/PKB-R/XX/2011. - TPK Antara I menuju TPK Antara II sebanyak 128 Lembar terdiri dari 2.172 Batang dengan Volume 7.443,63 m3 diterbitkan oleh Sarnyoto No. Register 00622-11/PKB-R/XX/2012. - TPK Antara II menuju TPK Industri

				sebanyak 3 Lembar terdiri dari 1.721 Batang dengan Volume 6.032,99 m3 diterbitkan oleh Mualimin No. Register 01791-11/PKB-R/XX/2015.
9.	2.3.1.	Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	M	CV Mitra Kaltim Mandii telah memiliki S-LK dengan No. 394.SLK.010-IDN berlaku dari 27 Februari 2018 s.d. 16 Februari 2019 yaitu SLK dengan lingkup IPKTahun 2018/2019 seluas 6.500 Hektar. Dapat diverifikasi implementasi tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yaitu pada bontos kayu dan dokumen SKHSHHK.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode audit Penilikan tidak terdapat perubahan dokumen prosedur K3, dengan kondisi dokumen Standar Operasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 01/SOP/MKM/I/2019 yang dibuat oleh Ali Muksin dan disetujui oleh Sudiman selaku Direktur. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan ITSP, PAK, penebangan, penyaradan, loading dan unloading dengan whell loader, pengangkutan dengan logging truck, pemuatan kayu ke kapal/ ponton, dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan.

				Terdapat SK Penetapan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan K3 atas nama Ali Muksin dengan No. 33/SK-MKM/I/2019 yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri atas nama Sudiman.
2.	3.1.1.b.	Ketersediaan Peralatan K3	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki peralatan K3 yang dapat diverifikasi berdasarkan Daftar Peralatan K3. Daftar Peralatan K3 terdiri atas Rompi Kerja, Helm Pengaman, Sepatu Boot, Kotak P3K dan APAR. Di Lapangan diverifikasi tersedia peralatan K3 diantaranya : - Kotak P3K berisi Kasa, Betadine, Alkkohal, Hansaplas di TPK Antara I KM 40 dan Basecamp Penarung. - APD berupa Helm, Rompi dan Sepatu Boots. - APAR berada di Workshop.
3.	3.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode audit Januari s.d. Juni 2019. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja pada periode audit diverifikasi bahwa kejadian kecelakaan pada semua kegiatan produksi kayu, penyaradan, pemuatan, pengangkutan, bongkar, dan perakitan tidak terjadi kecelakaan/ NIHIL.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	CV Mitra Kaltim Mandiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Dapat diverifikasi keberadaan Daftar Karyawan Periode Bulan Juni 2019 yang bekerja dengan status Bulanan sebanyak 47 Orang dan Borongan sebanyak 48 Orang. Karyawan termuda atas nama Riswan sebagai Wakar. Saat pelaksanaan audit

				ybs telah berusia lebih dari 18 Tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 24 Juli 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur