RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK-HGU

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Audit Khusus atas Pembekuan S-LK

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
-	M Ngizudin, S.Hut	Internal	Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

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

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Rendi Permata Raya
b. Alamat Kantor : Jl A Rivai No. 6 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Medan
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. Nomor S-LK : 382.SLK.010-IDN
e. Ruang Lingkup S-LK : VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Rencana Tebang Tahun 2018/2019 seluas 582 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Rendi Permata Raya di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
f. Email : alfathhaniya@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Pemanfaatan Kayu : Rudy
h. *Management Representatif* : Rahayuwanto

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	8 Juli 2019, Bc. Singkuang, Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	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	8 – 10 Juli 2019 Kantor dan Areal IPK PT Rendi Permata Raya	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	10 Juli 2019, Bc. Singkuang, Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	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 Audit Khusus	Samarinda, 24 Juli 2019	a. PT Rendi Permata Raya dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Status S-LK PT Rendi Permata Raya diaktifkan kembali terhitung tanggal 24 Juli 2019.

4. RESUME HASIL AUDIT AUDIT KHUSUS

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	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pinjam pakai.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pinjam pakai.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan 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)	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk Pemukiman Transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk Pemukiman Transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia pada PT Rendi Permata Raya sebagai berikut : 1. Terdapat surat penetapan izin usaha perkebunan kelapa sawit berupa SK Bupati Mandailing Natal No. 525.25/075/Disbun/Tahun 2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Rendi Permata Raya yang selanjutnya telah dirubah berdasarkan SK Bupati Mandailing Natal (SK. Perubahan) No. 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007. 2. Kepemilikan HGU PT Rendi Permata Raya berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan berdasar dokumen Sertifikat HGU sebagai berikut : ✓ Sertifikat HGU No. 77 tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha. A.N PT. Rendi Permata Raya dengan luas 3.404,37 Ha. ✓ Sertifikat HGU No. 78 tanggal 10 Juli 2015 seluas 237,76 Ha. A.N PT. Rendi Permata Raya dengan luas 237,76 Ha. ✓ Sertifikat HGU No. 79 tanggal 10 Juli 2015 seluas 92,13 Ha. A.N PT. Rendi Permata Raya dengan luas 92,13 Ha. Hasil telaah lebih lanjut terhadap Sertifikat HGU diketahui bahwa semua lokasi HGU berada di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
3. Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/0424 tanggal 27 Februari 2017 tentang Pemanfaatan Kayu an. Rudy pada areal HGU PT Rendi Permata Raya seluas 1.250 Ha yang berlokasi di Desa Pasar I Singkuang Kabupaten Mandailing Natal.
4. Terdapat surat kuasa dari pemegang HGU PT Rendi Permata Raya berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT Rendi Permata Raya (Soemarli) tertanggal 11 Oktober 2016.
5. Bahwa PT Rendi Permata Raya telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas sampling 100 % dengan potensi kayu sebanyak 42.925,54 m3 dan setelah dikalikan dengan faktor ekspoitasi 0,7 terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan sebanyak 30.047,88 m3.
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Sortimen</th><th colspan="3">Kelompok Jenis Kayu (m3)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R Campuran</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KBB</td><td>2.013,42</td><td>22.620,14</td><td>24.633,56</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KBS</td><td>648,42</td><td>4.353,82</td><td>5.002,24</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KBK</td><td>38,03</td><td>374,05</td><td>412,08</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2.699,87</td><td>27.348,02</td><td>30.047,88</td></tr>
</table>
6. Terdapat dokumen berita acara pelaksanaan timber cruising nomor 09/HGUPR/XI/2016 tanggal 27 Desember 2016.
7. Terdapat dokumen Pakta Integritas nomor 010/HGUPR/XI/2016 tanggal 27 Desember 2016.
8. Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.
Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak :
✓ DR sebesar US$ 93.729,60
✓ PSDH sebesar Rp. 272.561.003,00
</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>1.4.1.b</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin</td><td>M</td><td>Bahwa Pemegang ijin IPK dalam areal HGU atas nama PT Rendi Permata Raya merupakan perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan (Perkebunan Kelapa Sawit) yaitu atas nama PT Rendi</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		usaha)		Permata Raya. Kelengkapan dokumen izin usaha pada PT Rendi Permata Raya sebagai berikut : 1. Terdapat surat penetapan izin usaha perkebunan kelapa sawit berupa SK Bupati Mandailing Natal No. 525.25/075/Disbun/Tahun 2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Rendi Permata Raya yang selanjutnya telah dirubah berdasarkan SK Bupati Mandailing Natal (SK. Perubahan) No. 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007. 2. Kepemilikan HGU PT Rendi Permata Raya berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan berdasar dokumen Sertifikat HGU sebagai berikut : ✓ Sertifikat HGU No. 77 tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha. ✓ Sertifikat HGU No. 78 tanggal 10 Juli 2015 seluas 237,76 Ha. ✓ Sertifikat HGU No. 79 tanggal 10 Juli 2015 seluas 92,13 Ha. Hasil telaah lebih lanjut terhadap Sertifikat HGU diketahui bahwa semua lokasi HGU berada di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara. 3. Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/0424 tanggal 27 Februari 2017 tentang Pemanfaatan Kayu an. Rudy pada areal HGU PT Rendi Permata Raya seluas 1.250 Ha yang berlokasi di Desa Pasar I Singkuang Kabupaten Mandailing Natal. 4. Terdapat dokumen UKL – UPL telah mendapatkan rekomendasi dari BAPEDALDA Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor 503/003/BPDL-MN/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Rekomendasi atas UKL/UPL Kegiatan Rencana Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Desa Pasar I Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis. 5. Tersedia lengkap legalitas PT Rendi Permata Raya seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan Terakhir, SIUP, SITU, TDP dan NPWP (sesuai dengan hasil audit sebelumnya).
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi	NA	Bahwa Pemegang ijin IPK atas nama PT Rendi Permata Raya merupakan perusahaan yang sama dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)		Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan (Perkebunan Kelapa Sawit) dalam areal HGU yaitu atas nama PT Rendi Permata Raya.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Rencana kegiatan pemanfaatan kayu atas nama PT Rendi Permata Raya Tahun 2018/2019 merupakan kelanjutan tahun 2017/2018 seluas ± 1.250 Ha merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Rendi Permata Raya. Lokasi pemanfaatan kayu seluas ± 1.250 Ha berasal dari 3 (tiga) Sertifikat HGU sebagaimana dijelaskan dalam Verifier 1.4.1.b. Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa sesuai Peta Rencana Kegiatan Pemanfaatan Kayu pada areal HGU PT Rendi Permata Raya skala 1 : 25.000 yang dibuat oleh Sdr. Rudy areal kerja seluas 3.734,26 Ha tersebut berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 berada di luar Kawasan Hutan atau berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK dalam areal HGU PT Rendi Permata Raya, dengan penandaan berupa patok yang dibuat dengan menggunakan pipa pralon diameter 4” yang dicor semen dan dicat merah dengan tulisan putih dan berada pada koordinat N: 01º 06’ 07,46” & E: 99º 01’ 01,92”.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta lampiran Perkebunan Kelapa Sawit PT Rendi Permata Raya dengan Skala 1 : 100.000, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Rendi Permat Raya. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK dalam areal HGU PT Rendi Permata Raya, dengan penandaan berupa patok yang dibuat dengan menggunakan pipa pralon diameter 4” yang dicor semen dan dicat merah dengan tulisan putih dan berada pada koordinat N: 01º 06’ 07,46” & E: 99º 01’ 01,92”.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal penggunaan lain (APL) untuk Pemukiman Transmigrasi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Lingkup Audit Khusus Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Rendi Permata Raya adalah IPK dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal penggunaan lain (APL) untuk Pemukiman Transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>Terdapat dokumen Rencana Penebangan pada HGU PT Rendi Permata Raya Tahun 2017 seluas ± 1.250 Ha yang berada di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Dokumen Rencana Penebangan telah disampaikan kepada Kepala BPHP Wilayah II Medan melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/0424 tanggal 27 Februari 2017 tentang Pemanfaatan Kayu an. Rudy pada areal HGU PT Rendi Permata Raya seluas 1.250 Ha.

Berdasarkan hasil timber cruising yang dilaksanakan dengan intensitas sampling 100 % dan telah dilaporakn ke Dinas Kehutanan, diketahui terdapat potensi kayu sebanyak 42.925,54 m3 dan setelah dikalikan dengan faktor ekspoitasi 0,7 terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan sebanyak 30.047,88 m3 dengan rincian per kelompok kayu bulat sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Sortimen</th><th colspan="3">Kelompok Jenis Kayu (m3)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R Campuran</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KBB</td><td>2.013,42</td><td>22.620,14</td><td>24.633,56</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KBS</td><td>648,42</td><td>4.353,82</td><td>5.002,24</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KBK</td><td>38,03</td><td>374,05</td><td>412,08</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2.699,87</td><td>27.348,02</td><td>30.047,88</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>1. Bahwa PT Rendi Permata Raya telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas sampling 100 % dengan potensi kayu sebanyak 42.925,54 m3 dan setelah dikalikan dengan faktor ekspoitasi 0,7 terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan sebanyak 30.047,88 m3.
2. Terdapat dokumen berita acara pelaksanaan timber cruising nomor 09/HGUPR/XI/2016 tanggal 27</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Desember 2016.
3. Terdapat dokumen Pakta Integritas nomor 010/HGUPR/XI/2016 tanggal 27 Desember 2016.
4. Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.
Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak :
✓ DR sebesar US$ 93.729,60
➢ PSDH sebesar Rp. 272.561.003,00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Terdapat personil Ganis PHPL PKB pada PT Rendi Permata Raya atas nama : Keliwon Noregister : 00133-02/PKB-R/II/2014;
Terdapat Surat Keputusan Pemegang Kuasa PT Rendi Permata Raya sebagai Penerbit LHP Nomor : 15/SK/PR/2017 atas nama Keliwon Noregister : 00133-02/PKB-R/II/2014;. SK ditanda tangani Pemegang Kuasa; Rudy.
Selama periode audit khusus (Januari 2019 s/d Juni 2019) PT Rendi Permata Raya terdapat telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 23 (dua puluh tiga) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total 21.744 batang dan volume sebesar 6.610,30 m3.
<table>
<tr><th>No.</th><th>No. LHP</th><th>volume</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>17/LHP/PR/KBS/2018</td><td>109.73</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>17/LHP/PR/KBB/2018</td><td>63.41</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>18/LHP/PR/KB/2017</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>18/LHP/PR/KBK/2017</td><td>2,000.00</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>19/LHP/PR/KBB/2019</td><td>72.61</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>19/LHP/PR/KBS/2019</td><td>138.10</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>20/LHP/PR/KBB/2019</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>20/LHP/PR/KBS/2019</td><td>45.00</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>21/LHP/PR/KBK/2019</td><td>2,000.00</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>21/LHP/PR/KBS/2019</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>22/LHP/PR/KBB/2019</td><td>25.58</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>22/LHP/PR/KBS/2019</td><td>76.46</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>23/LHP/PR/KBB/2019</td><td>74.20</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>23/LHP/PR/KBK/2019</td><td>211.66</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>23/LHP/PR/KBS/2019</td><td>245.18</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>24/LHP/PR/KBB/2019</td><td>130.29</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>17.</td><td>24/LHP/PR/KBS/2019</td><td>370.76</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>25/LHP/PR/KBB/2019</td><td>15.94</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>25/LHP/PR/KBK/2019</td><td>111.58</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>25/LHP/PR/KBS/2019</td><td>77.38</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>26/LHP/PR/KBS/2019</td><td>114,24</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>26/LHP/PR/KBK/2019</td><td>140,56</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>26/LHP/PR/KBB/2019</td><td>52.62</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah :</td><td>6.610,30</td></tr>
</table>
Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh Ganis PKB PT rendi Permata Raya periode Januari s/d juli 2019, diketahui stock kayu bulat per 7 Juli 2019 di TPK Hutan sebanyak 420 batang dengan volume 222,71 m3.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn 1 pada koordinat N: 01º 04’ 53,32” dan E: 99º 00’ 53,56” dan di TPK Hutan pada koordinat N: 01º 05’ 33,84” dan E: 99º 00’ 00,01” . jumlah sampel diambil sebanyak 100 batang sesuai dengan data stok terakhir LMKB. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dan jumlah batang kayu dengan selisih nol, selanjutnya terdapat perbedaan volume hasil pengukuran dibandingkan dengan data LHP yang tidak melebihi toleransi 5 % yaitu sebesar 2,23 %.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>Tersedia lengkap SPP atas LHP yang diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Rendi Permata Raya untuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total 21.744 batang dan volume sebesar 6.610,30 m3..
Total Tagihan yang telah diterbitkan :
➢ Tagihan DR US$ 44.683,49
➢ Tagihan PSDH Rp. 231.269.800,00,-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>Tersedia lengkap bukti setor atas SPP LHP yang diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Rendi Permata Raya untuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total 21.744 batang dan volume sebesar 6.610,30 m3.
Total pembayaran yang telah dilakukan :
➢ Tagihan DR US$ 44.683,49
➢ Tagihan PSDH Rp. 231.269.800,00,-</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.2.1.c</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk</td><td>M</td><td>Dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Rendi Permata Raya menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Sumatera mengacu</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td><td></td><td>pada PermenLHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2.2.2.a</td><td>FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td><td>M</td><td>Bahwa PT Rendi Permata Raya telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK Pemegang Kuasa PT Rendi Permata Raya No. 001/RPR/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018.
Adapun penetapan Lokasi TPK Hutan maupun pada PT Rendi Permata Raya adalah pada koordinat N: 01º 05’ 32,00” dan E: 098º 57’ 43,00”..
PT Rendi Permata Raya telah memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Keliwon No register : 00133-02/PKB-R/II/2014 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.195/BPHPII-2/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang berlaku s/d tanggal 17 September 2020.
Terdapat SK Kuasa Pemanfaatan Kayu HGU PT Rendi Permata Raya No. 15/SK/PR/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Petugas Operator SI PUHH Online selaku Pembuat LHP dan Penerbit e SKSHHK pada HGU Rendi Permata Raya Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama Keliwon
PT Rendi Permata Raya, selama periode pelaksanaan audit khusus yaitu bulan Januari 2019 s/d juni 2019 telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 247 set dokumen dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Bulan</th><th>SKSHHK</th><th>Btg</th><th>Volume</th><th>Tujuan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Januari 2019</td><td>13 set</td><td>181</td><td>159,99</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Karya Bersama, Singkuang</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Februari 2019</td><td>52 set</td><td>911</td><td>636,43</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Mandiri Jaya (Kab. Madina)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Maret 2019</td><td>62 set</td><td>1.356</td><td>856,41</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Mandiri Jaya (Kab. Madina)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>April 2019</td><td>56 set</td><td>1.201</td><td>938,73</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Mandiri Jaya (Kab. Madina)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Mei 2019</td><td>24 set</td><td>398</td><td>327,36</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Juni 2019</td><td>32 set</td><td>797</td><td>428,85</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Juli 2019</td><td>8 set</td><td>210</td><td>145,69</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah :</td><td>247 set</td><td>5.054</td><td>3.493,46</td><td></td></tr>
</table>
Seluruh dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai petugas penerbit SKSHHK atas nama Keliwon dengan Register Nomor 00133-02/PKB-R/II/2017 dan masih berlaku pada</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>saat penerbitan dokumen SKSHHK.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.b</td><td>SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>Bahwa PT Rendi Permata Raya telah memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Keliwon No register : 00133-02/PKB-R/II/2014 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.195/BPHPII-2/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang berlaku s/d tanggal 17 September 2020.

Terdapat SK Kuasa Pemanfaatan Kayu HGU PT Rendi Permata Raya No. 15/SK/PR/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Petugas Operator SI PUHH Online selaku Pembuat LHP dan Penerbit e SKSHHK pada HGU Rendi Permata Raya Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama Keliwon

PT Rendi Permata Raya, selama periode pelaksanaan audit khusus yaitu bulan Januari 2019 s/d juni 2019 telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 247 set dokumen dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Bulan</th><th>SKSHHK</th><th>Btg</th><th>Volume</th><th>Tujuan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Januari 2019</td><td>13 set</td><td>181</td><td>159,99</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Karya Bersama, Singkuang</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Februari 2019</td><td>52 set</td><td>911</td><td>636,43</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Mandiri Jaya (Kab. Madina)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Maret 2019</td><td>62 set</td><td>1.356</td><td>856,41</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Mandiri Jaya (Kab. Madina)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>April 2019</td><td>56 set</td><td>1.201</td><td>938,73</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang
UD Mandiri Jaya (Kab. Madina)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Mei 2019</td><td>24 set</td><td>398</td><td>327,36</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Juni 2019</td><td>32 set</td><td>797</td><td>428,85</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Juli 2019</td><td>8 set</td><td>210</td><td>145,69</td><td>UD Sinar Jaya, Singkuang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah :</td><td>247 set</td><td>5.054</td><td>3.493,46</td><td></td></tr>
</table>
Seluruh dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai petugas penerbit SKSHHK atas nama Keliwon dengan Register Nomor 00133-02/PKB-R/II/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2.3.1</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>M</td><td>Bahwa PT Rendi Permata Raya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu serta perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal dari PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PT Rendi Permata Raya Nomor : 382.SLK.010-IDN.

Karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan maka Sertifikat dibekukan, sehingga penggunaan V-Legal juga dibekukan. Audit Khusus dilakukan untuk mengaktifkan kembali sertifikat V-Legal yang telah dibekukan tersebut.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Terdapat dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada PT Rendi Permata Raya Nomor: K3.02/SM-SOP/2017. SOP yang tersedia merupakan Revisi 3 dan berlaku efektif mulai 15 Juni 2017. SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada PT Rendi Permata Raya Nomor: K3.02/SM-SOP/2017. Dokumen SOP yang tersedia merupakan Revisi 3 dan berlaku efektif mulai 15 Juni 2017, dibuat oleh Kepala Produksi kayu Bulat; Keliwon dan di sahkan oleh Manager Pemanfaatan kayu; Rudy. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional antara lain : a. K3 Pada Kegiatan Karyawan b. K3 Pada Operator Chainsaw c. K3 Pada Operator MesinPemotong Kayu d. K3 Pada Pemuatan Dengan Loader e. K3 Pada Pengangkutan Kayu f. Alat Pelindung Diri g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan h. Warna dan Simbol K3 i. Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan j. Lambang dan Erti K3. Terdapat Dokumen Struktur Organisasi K3 pada PT Rendi Permata Raya : Pembina : Pratomo Ketua : Aspan Wakil ketua : reza syamsul Damkar hutan : Keliwon Sekretaris : Indra

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar Peralatan K3 PT Rendi Permata Raya periode Juni 2019 yang ditandatangani oleh Manager; Pratomo. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : ✓ Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenis obat-obatannya masih sangat minim ; ✓ Tersedia APAR di kantor dan dapur yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa ; ✓ Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang dibagikan kepada seluruh karyawan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan bukti serah terimanya tidak di dokumentasikan. Daftar peralatan K3 yang ada antara lain : ✓ Safety Helmet ✓ Sepatu Boot ✓ Masker ✓ Apar ✓ Kotak P3K.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja yang dibuat PT Rendi Permata Raya setiap bulan. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Periode Januari 2019 s/d juni 2019 yang dibuat oleh Reza syamsul, S. (KTU) dan diketahui oleh Rudy (Manager) dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL) di lingkungan kerja PT Rendi Permata Raya. Hasil wawancara dengan MR maupun dengan Staf TUK juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : ✓ Melakukan pengarahan tentang K3 ✓ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tersedia daftar karyawan PT Rendi Permata Raya yang dibuat oleh Rudy (Pimpinan) tertanggal 8 Juli 2019. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, dapat diketahui bahwa PT Rendi Permata Raya tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Seluruh karyawan berjumlah 8 orang dan keseluruhannya karyawan laki laki.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Berdasarkan data karyawan tersebut diatas, karyawan termuda atas nama Reza dengan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha yang lahir pada tanggal 25 Maret 1992. Berdasarkan data diatas maka pada saat dilakukan audit yang bersangkutan telah berusia 27 Tahun 4 bulan. Dengan demikian terbukti melebihi batas usia yang telah ditetapkan.

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

Samarinda, 24 Juli 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur