RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : IPK-HGU PT Internusa Jaya Sejahtera

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Internusa Jaya Sejahtera
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Permata Kuningan Lt. 19 Jl Kuningan Mulia Kav. 9C Kel. Guntur, Setiabudi – Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d.	Lokasi IPK	:	Rencana Tebang Tahun 2018 seluas 3.092,64 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera di Kabupaten Merauke Provinsi Papua
e.	Email	:	rachmat.setio@internusajayasejahtera.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Djawi Santoso
g.	*Management Representatif*	:	Lili Sumarko

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	13 Mei 2019	Bandara Mopah menuju Estate Kumbe PT Internusa Jaya Sejahtera
Pertemuan Pembukaan	13 Mei 2019 Estate Kumbe Distrik Ulilin, Kab. Merauke Provinsi Papua	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	13 – 15 Mei 2019 Kantor dan areal IPK PT Internusa Jaya Sejahtera	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	15 Mei 2019 Estate Kumbe Distrik Ulilin, Kab. Merauke Provinsi Papua	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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	16 Mei 2019	Estate Kumbe PT Internusa Jaya Sejahtera - Samarinda
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 29 Mei 2019	a. PT Internusa Jaya Sejahtera dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IPPKH sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 b. Status S-LK PT Internusa Jaya Sejahtera **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. 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	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dilepaskan		
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana Pemanfaatan Kayu IPK PT Internusa Jaya Sejahtera pada Tahun 2018/209 seluas 3.092,64 Ha terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Internusa Jaya Sejahtera berdasarkan SK Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Internusa Jaya Sejahtera, Atas Tanah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 8.881,1743 Hektar dan terletak di Kampung Baidup, Belbeland, Kafyamke, Kir Ely, Mandekman, Rawahayu, Distrik Ulilin, Kampung Bumun, Bupul Indah, Metaat Makmur, Sipias dan Tof Tof, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan survey potensi atas rencana pemanfaatan kayu Tahun 2018 seluas 3.092,64 Ha, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 3.092,64 Ha dengan volume 60.171,02 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Napoleon Pinoa dengan Register No. 00514-15/CANHUT/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 11 Februari 2021). Adapun potensi kayu berdasarkan RLHC Tahun 2018 yaitu sebesar 60.171,02 m^3 ; - Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 3.092,64 dengan intensitas 100%, pada tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Regional Head Wil. Papua an. Faisal ; - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 3.092,64 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 01 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera an. Djawi Santoso ; - PT Internusa Jaya Sejahtera telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2018 seluas ± 3.092,64 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820180726324964 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar USD $ 119.814,93 untuk DR, dengan NTPN 1251F49HVES95R3O dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820180726324686 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar Rp 458.495.670 untuk PSDH, dengan NTPN B589B3NU5DCIUM1U dibayarkan melalui Bank CIMB Niaga. **Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.**
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. SK IUP PT Internusa Jaya Sejahtera dari Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 04/SK.IUP/KS/2014 tanggal 15 Desember 2014 ; 2. SK Izin Lokasi seluas 18.184,05 Ha dari Bupati Merauke Nomor 009/SIL/DPMPTSP/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 ; 3. Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas 18.587,05 Ha PT Internusa Jaya Sejahtera yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua No 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014; 4. SK Kelayakan Lingkungan dari Bupati Merauke No 791 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; 5. SK Izin Lingkungan dari Bupati Merauke No. 792 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; 6. SK HGU seluas 8.881,1743 Hektar dari Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018 ; 7. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Internusa Jaya Sejahtera didapati dokumen legalitas lainnya seperti : a. Akta Notaris Pendirian PT Internusa Jaya Sejahtera No. 134 Tahun 2011 Notaris Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH ; b. Akta Perubahan terakhir PT Internusa Jaya Sejahtera dari No. 158 Tanggal 28 April 2017 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa, S.H, S.E, M.H di Jakarta Pusat. c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 1254/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 ;

<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>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.03.1.46.71814 ;
e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Nomor 170/27.1BU.1/31.74.02.1007/-071.562/e/2016;
f. NPWP PT Internusa Jaya Sejahtera Nomor 03.114.246.6-018.000.

Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>1.4.1.c</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)</td><td>N/A</td><td>PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin pemegang izin usaha.</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>1.4.1.d</td><td>IPK pada APL</td><td>M</td><td>Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Internusa Jaya Sejahtera Tahun 2018 seluas 3.092,64 Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Internusa Jaya Sejahtera, yaitu sbb :
<table>
<tr><th>No</th><th>Petak</th><th>Blok</th><th>Luas IPK</th><th>No. Sertifikat HGU</th><th>No. NIB</th><th>Luas HGU (Ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A</td><td>H, I</td><td>157.69</td><td>26.05.00.00.2.00038</td><td>26.05.00.00.00070</td><td>194.40</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B</td><td>G, H</td><td>219.52</td><td>26.05.00.00.2.00041</td><td>26.05.00.00.00073</td><td>219.76</td></tr>
<tr><td>3</td><td>C</td><td>E, F</td><td>685.29</td><td>26.05.00.00.2.00040</td><td>26.05.00.00.00072</td><td>686.04</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">D</td><td>E, F, G, H</td><td rowspan="2">1,945.98</td><td>26.05.00.00.2.00042</td><td>26.05.00.00.00074</td><td>1,879.55</td></tr>
<tr><td>E, F, G</td><td>26.05.00.00.2.00046</td><td>26.05.00.00.00081</td><td>1,410.73</td></tr>
<tr><td>5</td><td>E</td><td>D</td><td>34.24</td><td>26.05.00.00.2.00044</td><td>26.05.00.00.00076</td><td>34.31</td></tr>
<tr><td>6</td><td>F</td><td>D</td><td>49.95</td><td>26.05.00.00.2.00042</td><td>26.05.00.00.00074</td><td>1,879.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>3,092.67</td><td></td><td></td><td>4,424.79</td></tr>
</table>
Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>1.4.1.e</td><td>Peta lampiran IPK</td><td>M</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi Peta Lokasi IPK Tahun 2018 dengan skala 1 : 125.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan lokasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Jaya Sejahtera. Hasil pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS (aplikasi android PDF Maps) menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : a. Patok No. 274 yang juga merupakan Batas HGU PT IJS berada di dalam Blok G56 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00073 ditandai dengan Patok Cat Warna Putih ukuran 10x10 cm dan berada pada koordinat S 07^0 20’ 7” E 140^0 48’ 40”; b. Patok No. 258 yang juga merupakan Batas HGU PT IJS berada di dalam Blok F57 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00072 ditandai dengan Patok Cor Semen Warna Putih ukuran 20x20 cm dan berada pada koordinat S 07^0 20’ 14” E 140^0 47’ 58” ; c. Batas luar IPK ditandai dengan jalan CR (Collection Road) dan berada di dalam Blok G120 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00081 dan berada pada koordinat S 07^0 29’ 0” E 140^0 48’ 21” ; d. Batas luar IPK ditandai dengan jalan MR (Main Road) dan berada di dalam Blok G/H 116 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00074 dan berada pada koordinat S 07^0 28’ 27,8” E 140^0 49’ 27,2” ; e. Batas luar IPK ditandai dengan jalan MR (Main Road) dan berada di dalam Blok F70 dan masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00072 dan berada pada koordinat S 07^0 22’ 08,5” E 140^0 47’ 15,2” .
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

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>

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

<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bintangur</td><td>2,859.68</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Damar</td><td>1,341.07</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Matoa</td><td>746.23</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Meranti</td><td>2,116.44</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mersawa</td><td>1,521.97</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Nyatoh</td><td>651.43</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Rimba Campuran</td><td>32,882.91</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Kayu Bakar</td><td>18,051.31</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>8</td><td>60,171.04</td></tr>
</table>
Dokumen Rencana penebangan IPK HGU PT Internusa Jaya Sejahtera Tahun 2018 telah terupload
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pada website SIPUHH Online. **Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.**
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 3.092,64 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa : - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 3.092,64 Ha dengan volume 60.171,02 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Napoleon Pinoa dengan Register No. 00514-15/CANHUT/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 11 Februari 2021). - Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 3.092,64 dengan intensitas 100%, pada tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Regional Head Wil. Papua an. Faisal ; - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 3.092,64 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 01 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera an. Djawi Santoso ; - PT Internusa Jaya Sejahtera telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2018 seluas ± 3.092,64 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820180726324964 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar USD $ 119.814,93 untuk DR, dengan NTPN 1251F49HVES95R3O dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820180726324686 tanggal bayar 27 Juli 2018 sebesar Rp 458.495.670 untuk PSDH, dengan NTPN B589B3NU5DCIUM1U dibayarkan melalui Bank CIMB Niaga.

<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>Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>

PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 036a/IJS/INT/HO-DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP.
Selama periode audit penilikan, PT Internusa Jaya Sejahtera telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 6 (enam) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total volume sebesar 13.727,29 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Tanggal LHP</th><th colspan="3">Kelompok Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>No. 004</td><td>30 November 2018</td><td>117.60</td><td>2,518.71</td><td>1,047.92</td><td>3,684.23</td></tr>
<tr><td>2</td><td>No. 005</td><td>15 Desember 2018</td><td>73.92</td><td>1,038.84</td><td>483.30</td><td>1,596.06</td></tr>
<tr><td>3</td><td>No. 006</td><td>31 Januari 2019</td><td>102.87</td><td>1,980.48</td><td>920.72</td><td>3,004.07</td></tr>
<tr><td>4</td><td>No. 007</td><td>28 Februari 2019</td><td>141.01</td><td>1,668.41</td><td>905.27</td><td>2,714.69</td></tr>
<tr><td>5</td><td>No. 008</td><td>31 Maret 2019</td><td>156.14</td><td>1,002.46</td><td>549.92</td><td>1,708.52</td></tr>
<tr><td>6</td><td>No. 009</td><td>30 April 2019</td><td>97.09</td><td>546.03</td><td>376.60</td><td>1,019.72</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>688.63</td><td>8,754.93</td><td>4,283.73</td><td>13,727.29</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi IPK HGU PT Internusa Jaya Sejahtera s/d 30 April 2019 telah tercapai 48,01% dari target sebesar 42.119,71 m^3 .
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn Blok F112 pada koordinat S 7º 27’ 44” dan E 140º 48’ 19” dan di TPn Blok G117 pada koordinat S 7º 28’ 27” dan E 140º 49’ 24”, yaitu menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,91 %.

</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayara</td><td>M</td><td>Pada periode audit penilikan, PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		n) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.		jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit sabagai berikut: - DR sebesar US$ 147.818,06 - PSDH sebesar Rp. 584.535.310,-
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada periode audit penilikan, PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit sebagai berikut : - DR sebesar US$ 147.818,06 - PSDH sebesar Rp. 584.535.310,-
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	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Internusa Jaya Sejahtera menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Papua.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan	M	➢ PT Internusa Jaya Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera Nomor : 041a/IJS/INT/HO-DIR/VII/2018 Tanggal 01 Juli 2018. ➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL

<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>ketentuan</td><td></td><td>PKB atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK.
➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Feri Yanto Kenagae dengan Register No. 00552-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.71/BPHP.XV/PEPHP/4/2018 tanggal 18 April 2018 (berlaku s/d tanggal 17 April 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 038/IJS/HO-DIR/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK.
➢ Pada periode audit penilikan, PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri PT Korindo Abadi dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 1.243 set yang terdiri atas 19.419 batang dengan volume sebesar 7.643,43 m^3.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.b</td><td>SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>Pada periode audit penilikan, PT Internusa Jaya
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">TPK Hutan ke TPK Industri PT Korindo Abadi</th></tr>
<tr><th>Jumlah (set)</th><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>November 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Desember 2018</td><td>30</td><td>429</td><td>183.52</td></tr>
<tr><td>Januari 2019</td><td>215</td><td>3,664</td><td>1,318.09</td></tr>
<tr><td>Februari 2019</td><td>603</td><td>9,581</td><td>3,702.46</td></tr>
<tr><td>Maret 2019</td><td>232</td><td>3,340</td><td>1,430.55</td></tr>
<tr><td>April 2019</td><td>163</td><td>2,405</td><td>1,008.81</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>1,243</td><td>19,419</td><td>7,643.43</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri PT Korindo Abadi dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **1.243 set** yang terdiri atas **19.419 batang** dengan volume sebesar **7.643,43 m^3** dengan rincian sbb :
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang IPK pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 379.SLK.010-IDN tanggal 7 Desember 2018 yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 7 Desember 2018 sampai dengan 6 Desember 2019. Selanjutnya PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Internusa Jaya Sejahtera telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Internusa Jaya Sejahtera.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lengkap di lapangan. PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki serangkaian dokumen Prosedur K3 seperti berikut : - Nomor SOP-HSE-001 tentang Identifikasi Aspek

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Lingkungan, - Nomor SOP-HSE-002 tentang Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko, - Nomor SOP-HSE-003 tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan, - Nomor SOP-HSE-004 tentang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, - Nomor SOP-HSE-005 tentang Penanganan Kecelakaan Kerja, - Nomor SOP-HSE-006 tentang Investigasi Insiden, - Nomor SOP-HSE-007 tentang Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Mutu K3, - Nomor SOP-HSE-009 tentang Rencana dan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan, - Nomor SOP-HSE-010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Safety Lain, Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Internusa Jaya Sejahtera dan Regional Head Wilayah Papua yang bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di lapangan. **Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.**
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenisnya masih minim ; - Tersedia APAR di kantor kebun, mess, rumah genset dan dapur yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa ; - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Peralatan Damkarhut seperti Baju pemadam, helm pemadam, sarung tangan, sepatu boot anti api dan Mobil damkar (tangki air) 1 unit ;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Radio komunikasi pada setiap unit mobil lapangan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan catatan kecelakaan Kerja yang di buat setiap bulannya yaitu periode bulan November 2018 s/d April 2019. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. ➢ Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat berobat langsung di Puskesmas terdekat yang berada di Distrik Ulilin dan dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dari Estate Kumbe. ➢ Hasil wawancara dengan Estate Manager juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : a) Melakukan pengarahan tentang K3 b) Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya c) Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Anang Irianto dengan posisi sebagai Karyawan Rawat yang lahir di Merauke pada tanggal 05 Januari 2001 dan masuk kerja pada bulan Maret 2019 pada saat berusia 18 Tahun 2 Bulan.

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

Samarinda, 3 Juni 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur