RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan	:	**Sertifikasi Legalitas Kayu**
Auditee	:	**PT Rimba Makmur Bersama**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK	:	**Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)**

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 Rimba Makmur Bersama
b.	Alamat Kantor	:	Jl Tanah Abang Gg. Kebun Jeruk No. 95 Desa Tideng Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d.	Periode IPK	:	Tahun 2019
e.	Luas dan Lokasi IPK	:	± 1.259,44 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Kencana Prima di Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara
f.	Email	:	bambang3stianto@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Mak Magnus Mulyadi
h.	*Management Representatif*	:	Bryan Yudis Yunanta

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	20 Mei 2019	Samarinda – Tana Tidung
Pertemuan Pembukaan	20 Mei 2019 Kantor PT Rimba Makmur Bersama di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan 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	20 - 22 Mei 2019 Kantor dan Areal IPK PT Rimba Makmur Bersama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2019 Hotel Padmaloka, Kota Tarakan, Kalimantan 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.
Perjalanan Kepulangan	23 Mei 2019	Samarinda – Berau

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 3 Juni 2019	a. PT Rimba Makmur Bersama dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Rimba Makmur Bersama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

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 Rimba Makmur Bersama 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 Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Rimba Makmur Bersama 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 Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Rimba Makmur Bersama 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 Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT Rimba Makmur Bersama (PT RMB) berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Persada Kencana Prima (PT PKP) seluas ± 1.259,44 Ha di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai SK.Nomor : 915/09/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (berlaku s/d 14 Januari 2020) dan terdapat lampiran Peta IPK An. PT Persada Kencana Prima dengan Skala 1 : 50.000.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Rimba Makmur Bersama merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha Non Kehutanan yaitu PT Persada Kencana Prima.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT RMB bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Persada Kencana Prima dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT PKP sebagai berikut : 1. SK Perubahan Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) Menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima seluas ± 11.380 Ha dari Bupati Tana Tidung Nomor 525.26/256/K-X/2013 tanggal 16 Oktober 2013. 2. SK Izin Pembukaan Lahan (*Land Clearing*) Plasma Masyarakat (Koperasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bais Penekindi Taka) seluas ± 1.261,26 Ha yang Bermitra dengan PT Persada Kencana Prima dari Bupati Tana Tidung Nomor 525.26/257/K-X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 ; 3. SK Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. PKP dengan luas ± 20.000 Ha dari Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 15/660/BPDL-I/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 ; 4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Persada Kencana Prima terdiri dari : a. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Persada Kencana Prima Nomor : 17 tanggal 09 Oktober 2007 oleh Notaris Benny Kristianto, SH. di Jakarta. b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 Maret 2008 Notaris Benny Kristianto, SH. di Jakarta. c. NPWP : 02.136.012.8-723.000. Sedang pemegang IPK PT Rimba Makmur Bersama pada APL perkebunan kelapa sawit PT Persada Kencana Prima telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akta Pendirian Perusahaan PT Rimba Makmur Bersama Nomor : 05 tanggal 20 Juli 2016 oleh Notaris Indah Indriani, SH di Kota Semarang ; 2. Akta Perubahan Nomor 44 tanggal 27 September 2017 oleh Notaris M. Dwi Hartati, SH., M.Kn di Semarang.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-4483KT/WPJ.10/KP.1703/2016 ; 4. TDP No.11.01.1.16.10817 ; 5. NPWP Nomor : 76.616.225.9-518.000.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Persada Kencana Prima pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Rimba Makmur Bersama seluas ± 1.259,44 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Persada Kencana Prima yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Rimba Makmur Bersama seluas ± 1.259,44 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 Persada Kencana Prima seluas ± 11.380 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK An. PT Rimba Makmur Bersama seluas ± 1.259,44 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Kencana Prima. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Rimba Makmur Bersama.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Adapun di lapangan dijumpai batas luar IPK ditandai dengan cat merah strip 3 (///) yang berada pada koordinat N 3º 44' 23" dan E 117º 3' 52".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Rimba Makmur Bersama 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 Rimba Makmur Bersama telah memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan IPK An. PT Rimba Makmur Bersama Tahun 2019 seluas ± 1.259,44 Ha yang berada di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen Rencana Penebangan tahun 2019 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara An. Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 pada tanggal 15 Januari 2019 dengan SK. Nomor : 9915/09/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/I/2019. Adapun Rencana tebang PT Rimba Makmur Bersama dengan volume sebesar 32.148,12 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>5,443.02</td><td>5,843.07</td><td>16,865.45</td><td>28,151.54</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>774.97</td><td>770.92</td><td>2,450.69</td><td>3,996.58</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>6,217.99</td><td>6,613.99</td><td>19,316.14</td><td>32,148.12</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan</td><td>M</td><td>Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :</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>pada areal kerja</td><td></td><td>
1. Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan/ Cruising dengan Intensitas 100% disertai dengan Rekapitulasi LHC pada areal seluas ± 1.259,44 Ha dengan volume 45.925,88 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin dengan Register No. 02051-13/CANHUT/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.509/BPHP.XI-3/2016 tanggal 30 Mei 2016 (berlaku s/d tanggal 29 Mei 2019). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 95.228 batang dan volume 45.925,88 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>7,775.74</td><td>8,347.24</td><td>24,093.50</td><td>40,216.48</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>1,107.10</td><td>1,101.32</td><td>3,500.98</td><td>5,709.40</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>8,882.84</td><td>9,448.56</td><td>27,594.48</td><td>45,925.88</td></tr>
</table>
2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal seluas ± 1.259,44 Ha tertanggal 20 September 2018 ;
3. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising pada areal seluas ± 1.259,44 Ha dengan intensitas 100% yang ditandatangani oleh Direktur PT RMB An. Mag Maknus Mulyadi tertanggal 20 September 2018 ;
4. Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising seluas ± 1.259,44 Ha tertanggal 20 September 2018;
5. PT Rimba Makmur Bersama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC seluas ± 1.259,44 Ha yaitu sebagai berikut :
a) Kode Billing 820190108158595 tanggal bayar 11 Januari 2019 sebesar USD $ 129.613,72 untuk DR, dengan NTPN 5B05A15APO7IG2NO dibayarkan melalui Bank Mandiri;
b) Kode Billing 820190108158337 tanggal bayar 11 Januari 2019 sebesar Rp 620.026.590 untuk PSDH, dengan NTPN 38D9B16TR21T4ENO
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dibayarkan melalui Bank Mandiri.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Rimba Makmur Bersama dapat disampaikan sebagai berikut : Pada periode audit PT Rimba Makmur Bersama belum melakukan kegiatan penebangan (produksi), sehingga pada saat audit belum terdapat penerbitan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun demikian Unit Manajemen PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP): - PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Rimba Makmur Bersama memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.024/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat LHP pada IPK PT RMB.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Rimba Makmur Bersama belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 129.613,72 - PSDH sebesar Rp. 620.026.590
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Rimba Makmur Bersama belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		PSDH		dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820190108158595 tanggal bayar 11 Januari 2019 sebesar USD $ 129.613,72 untuk DR, dengan NTPN 5B05A15APO7IG2NO dibayarkan melalui Bank Mandiri; b) Kode Billing 820190108158337 tanggal bayar 11 Januari 2019 sebesar Rp 620.026.590 untuk PSDH, dengan NTPN 38D9B16TR21T4ENO dibayarkan melalui Bank Mandiri.
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 yang telah dibayarkan oleh IPK PT Rimba Makmur Bersama sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Rimba Makmur Bersama dapat disampaikan sebagai berikut : Unit Manajemen PT Rimba Makmur Bersama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Manajemen PT Rimba Makmur Bersama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Rimba Makmur Bersama memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.023/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat/ Penerbit SKSHHK pada IPK PT KSR. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.022/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Rimba Makmur Bersama dapat disampaikan sebagai berikut : Unit Manajemen PT Rimba Makmur Bersama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Rimba Makmur Bersama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki Hak

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Rimba Makmur Bersama memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.023/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat/ Penerbit SKSHHK pada IPK PT KSR. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.022/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Rimba Makmur Bersama belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Rimba Makmur Bersama dapat disampaikan sebagai berikut : • PT Rimba Makmur Bersama memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. RMB/K3/01. • Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam operasional K3 di lapangan dengan dibentuknya struktur organisasi K3 PT Rimba Makmur Bersama yang ditetapkan di Sesayap pada tanggal 01 Mei 2019 dan yang menjadi penanggung jawab K3 atas nama Sdr. Wiyoko.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Tersedia APAR dalam kondisi baik/ tidak kadarluasa yang dipasang pada bangunan Kantor basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan darurat yang berada di Kantor Basecamp. - Terdapat APD seperti sepatu boot dan helm yang dibagikan kepada karyawan. - Terdapat alat damkarhut berupa selang dan mesin pompa air.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Rimba Makmur Bersama memiliki dokumen Catatan Kejadian Kecelakaan Kerja periode bulan Januari s/d April 2019 dan dari dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Rimba Makmur Bersama tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Jainal dengan posisi/ jabatan sebagai Staf Perencanaan yang lahir di Tanah Merah pada tanggal 5 Mei 1994 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 01 Maret 2019 saat berusia 24 Tahun 10 bulan.

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

Samarinda, 10 Juni 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur