RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : IPPKH PT Kedap Sayaaq

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 Kedap Sayaaq
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Sendawar Raya Blok A No. 10-11, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d.	Lokasi IPPKH	:	Areal IPPKH No. SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 PT Kedap Sayaaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
e.	Email	:	ekowijiono15@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Park Sung In
g.	*Management Representatif*	:	Eko Wijiono

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 April 2019 Kantor PT Kedap Sayaaq 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	22 – 24 April 2019 Kantor dan areal IPPKH PT Kedap Sayaaq di Kutai Barat	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	24 April Kantor PT Kedap Sayaaq 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 8 Mei 2019	a. PT Kedap Sayaaq 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 Kedap Sayaaq **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi, menjadi VLK pada pemegang IPPKH No. SK.528/ Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012, yang meliputi : 1. Stok kayu bulat sebesar 1.059,41 m3 hasil produksi rencana tebangan Tahun 2017 2. Rencana Penebangan Tahun 2018 seluas 158 Hektar dan volume = 7.229,49 m3 3. Rencana Penebangan Tahun 2019 seluas 565 Hektar dan volume = 12.478,54 m3

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	M	Pemanfaatan Kayu PT Kedap Sayaaq didasari oleh adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang juga merupakan atau berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Hasil verifikasi dokumen perizinan pada IPPKH PT Kedap Sayaaq diperoleh penjelasan sebagai berikut : a. Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) Seluas 2.568,37 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan salinannya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya serta distempel Kementerian Kehutanan. Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 15.000

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. b. Terdapat legalitas PT Kedap Sayaaq sebagai berikut : - Akta Pendirian Perusahaan Nomor 16 tanggal 10 Desember 2001 oleh Notaris Yansen Dicky Suseno, SH yang berkedudukan di Samarinda. - Akta Perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris Yulita Harastiati, SH yang berkedudukan di Bogor. - SITU Nomor : 503/199/SITU/BP2T-PU/VII/2016 - SIUP Nomor : 503/201/SIUP/SME/BP2T-PU/VII/2016 - TDP Nomor : 17,10,1,05,00095 - NPWP Nomor : 02.796.775.l-725.000 - Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/216/HO/SME/BP2T-PU/VII/2016 c. Terdapat dokumen Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batu Bara An. Kedap Sayaaq di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang disahkan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat Nomor : 342.1/010/SK.AMDAL/IV/2007 tanggal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				19 November 2007.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	➢ Terdapat Peta Citra PT Kedap Sayaaq Luas 83,4 Ha skala 1 : 8.000 dan disahkan oleh KTT PT Kedap Sayaaq atas nama Hariss Saniansyah. ➢ Terdapat Peta Citra Resolusi Sangat Tinggi/ Drone PT Kedap Sayaaq Seluas ± 158 Ha skala 1 : 10.000 dan disahkan oleh KTT PT Kedap Sayaaq atas nama Hariss Saniansyah. ➢ Terdapat Peta Citra Resolusi Sangat Tinggi PT Kedap Sayaaq Seluas ± 565 Ha skala 1 : 20.000 dan disahkan oleh KTT PT Kedap Sayaaq atas nama Hariss Saniansyah, ST. ➢ Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu Tahun 2019 seluas 565 Ha yang berada di dalam areal IPPKH SK.528/Menhut-II/2012 yaitu batas Luar Blok IPK ditandai dengan cat warna merah dan berada pada koordinat N 0º 5’ 53” dan E 115º 36’ 10”.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Kedap Sayaaq 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)	N/A	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	N/A	PT Kedap Sayaaq 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)	N/A	PT Kedap Sayaaq tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Kedap Sayaaq bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	➢ PT Kedap Sayaaq telah memiliki dokumen Rencana penebangan tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat Kepala Teknik Tambang No. 003/RT-KS/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang penyampaian Rencana penebangan PT Kedap Sayaaq tahun 2017. Adapun Rencana penebangan tahun 2017 yaitu seluas 83,44 Ha dengan volume sebesar 3.006,37 m^3. ➢ Pada Tahun 2018, IPPKH PT Kedap Sayaaq mengajukan Rencana Penebangan seluas 158 Ha kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat Kepala Teknik Tambang No. 004/RT-KS/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018. Adapun target tebangan tahun 2018 yaitu dengan volume sebesar 7.252,54 m^3. ➢ Pada periode audit penilikan, IPPKH PT Kedap Sayaaq mengajukan penambahan Rencana Tebang Tahun 2019 seluas 565 Ha kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat Kepala Teknik Tambang No. 015/KSQ/III/2019 tanggal 20 Maret 2019. Pada surat tersebu terdapat cap stempel serta tandatangan dari BPHP Wilayah XI Samarinda tertanggal 27 Maret 2019, bukti bahwa surat tersebut telah disampaikan. Adapun target tebangan tahun 2019 yaitu dengan volume sebesar 12.478,54 m^3.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Kedap Sayaaq memiliki Rencana pemanfaatan kayu Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan kelengkapan dokumen seperti dokumen Laporan Hasil Pengukuran Potensi Kayu (Timber Cruising) dengan intensitas 100%, Berita Acara Pelaksanaan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Timber Cruising, Fakta Integritas dan telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC. Pada periode audit penilikan, PT Kedap Sayaaq memiliki Rencana penambahan luasan pemanfaatan kayu Tahun 2019 dengan kelengkapan dokumen sbb : • PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan dengan intensitas 100% Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya. Adapun luas timber cruising tersebut seluas 565 Ha. • Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100% pada tanggal 29 Desember 2018. • Terdapat Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Harriss Saniansyah selaku Kepala Teknik Tambang PT Kedap Sayaaq tertanggal 29 Desember 2018. • PT Kedap Sayaaq telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC seluas 565 Ha melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu : a) Kode Billing 820190318367271 tanggal bayar 19 Maret 2019 sebesar USD $ 49.769,78 untuk DR, dengan NTPN 93CA1H938BQKJVO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Surabaya Kupang Jaya ; b) Kode Billing 820190318367249 tanggal bayar 19 Maret 2019 sebesar Rp. 235.079.000 untuk PSDH, dengan NTPN 385624UI7RBOBUVO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Cabang Surabaya Kupang Jaya.

<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>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>

PT Kedap Sayaaq memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Mulyadi dengan Register No. 01123-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.991/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019.
Terdapat SK pengangkatan sebagai Petugas Pembuat LHP untuk Tahun 2019 dari KTT PT Kedap Sayaaq dengan No. 005/Kpts/KTT-KS IPPKH/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.
Selama periode audit penilikan, PT Kedap Sayaaq telah membuat dan/atau menerbitkan LHP atas Rencana Tebang 2018 sebanyak 4 (empat) set dokumen LHP dengan volume sebesar 7.229,49 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Tanggal LHP</th><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td colspan="7">Rencana Tebang Tahun 2018 Seluas 158 Ha</td></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP No. 05</td><td>6 November 2018</td><td>-</td><td>1,550.73</td><td>1,484.06</td><td>3,034.79</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP No. 06</td><td>16 Desember 2018</td><td>-</td><td>1,119.89</td><td>1,041.24</td><td>2,161.13</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP No. 01</td><td>31 Januari 2019</td><td>26.74</td><td>62.86</td><td>136.35</td><td>225.95</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP No. 02</td><td>10 Maret 2018</td><td>31.57</td><td>396.51</td><td>1,379.54</td><td>1,807.62</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td></td><td>58.31</td><td>3,129.99</td><td>4,041.19</td><td>7,229.49</td></tr>
</table>

Sedangkan pada Rencana Tebang Tahun 2019 belum terdapat kegiatan penebangan sehingga belum terdapat penerbitan dokumen LHP.
Adapun realisasi produksi selama periode audit penilikan yaitu sbb :
<ol type="a">
Pada Rencana Tebang Tahun 2017 seluas 83,44 Ha telah tercapai 99,99% dari target sebesar 3.006,37 m^3
Pada Rencana Tebang Tahun 2018 seluas 158 Ha telah tercapai 99,68% dari target sebesar 7.252,54 m^3 .

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara I pada koordinat N 0º 1’ 39” dan E 115º 34’ 42”

</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,86 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pada periode audit penilikan, PT Kedap Sayaaq 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 jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit seperti pada tabel berikut : - DR sebesar US$ 113.924,17 - PSDH sebesar Rp. 542.159.870
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada periode audit penilikan, PT Kedap Sayaaq 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 seperti berikut : - DR sebesar US$ 113.924,17 - PSDH sebesar Rp. 542.159.870
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman)	M	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Kedap Sayaaq menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	➢ Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq No. 002/SK KTT-TPK ANTARA/KSQ-IPPKH/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPK Antara (Logpond/ Logyard) Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. ➢ PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Muhammad Yamin dengan Register Nomor : 00334-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.440/BPHP.XI-3/2018 tanggal 07 Juni 2018 (berlaku sampai dengan 06 Juni 2021), yang ditunjuk sebagai Petugas Penerbit SKSHHK berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 006/Kpts/KTT-KS IPPKH/I/2019 tanggal 14 Januari 2019. SK Petugas Penerbit SKSHHK telah terupload / terdaftar di SIPUHH Online. ➢ PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Mulyadi dengan Register No. 01123-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.991/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 Desember 2016 (berlaku sampai dengan 21 Desember 2019), yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 004/Kpts/KTT-KS IPPKH/I/2019 tanggal 14 Januari 2019. ➢ Pada periode audit penilikan, PT Kedap Sayaaq telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut :

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a) TPK Hutan menuju TPK Antara I dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **178 set** yang terdiri atas **2.367 batang** dengan volume sebesar **7.205,80 m^3**. b) TPK Antara I menuju TPK Antara II dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **3 set** yang terdiri atas **1.094 batang** dengan volume sebesar **3.004,30 m^3**. c) TPK Antara I menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2 set** yang terdiri atas **1.222 batang** dengan volume sebesar **3.577,82 m^3**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Kedap Sayaaq telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas kayu bulat kecil, kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pada periode audit, PT Kedap Sayaaq telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu seperti berikut : a) TPK Hutan menuju TPK Antara I dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **178 set** yang terdiri atas **2.367 batang** dengan volume sebesar **7.205,80 m^3**. b) TPK Antara I menuju TPK Antara II dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **3 set** yang terdiri atas **1.094 batang** dengan volume sebesar **3.004,30 m^3**. c) TPK Antara I menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2 set** yang terdiri atas **1.222 batang** dengan volume sebesar **3.577,82 m^3**.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan	**M**	PT Kedap Sayaaq merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		sesuai ketentuan		Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 378.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 22 November 2019. Saat ini PT Kedap Sayaaq telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

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 Kedap Sayaaq memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 sebanyak 3 dokumen. Dokumen SOP terkait K3 terbit pada tanggal 01 Januari 2014, antara lain terdiri dari : 1. SOP Alat Pelindung Diri 2. SOP Housekeeping 3. SOP Pengoperasiaan Kendaraan Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Kedap Sayaaq.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen daftar APD dan Peralatan K3 antara lain sebagai berikut : • APD Karyawan terdiri dari sepatu safety, helm safety, rompi safety, ear plug, masker, kacamata dan sarung tangan. • APD Tamu terdiri dari sepatu safety, helm safety, rompi safety, kacamata dan masker. • Peralatan Safety terdiri dari safety cone, traffic light, bendera K3, poster K3, life jacket, white board dan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				radio genggam. Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Pemasangan APAR di bangunan Kantor Mine Site Tukul, cruiser, TPS, ruang genset dan ruang kompa minyak. - Pemasangan Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Kantor Mine Site Tukul. - Terdapat APD seperti sepatu safety, helm safety, rompi dan ear plug yang dibagikan kepada karyawan, hal ini dibuktikan dengan adanya serah terima pembagian APD kepada karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Kedap Sayaaq memiliki Laporan Bulanan HSE periode bulan November 2018 s/d Maret 2019 yang di dalam laporan tersebut memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan HSE dibuat oleh Syahril (Safety Officer) dan disetujui oleh Fransiskus Saleh (Site Manager) serta diketahui oleh Hariss Saniansyah (KTT). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. PT Kedap Sayaaq melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Kegiatan Safety Talk dilakukan setiap 2x dalam seminggu yaitu pada hari senin dan kamis. 2. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD) 3. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 4. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di	M	PT Kedap Sayaaq tidak memiliki atau mempekerjakan karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		bawah umur		atas nama Fernando dengan jabatan sebagai Survey Crew yang lahir di Tukul pada tanggal 05 Februari 1996 dan pada saat audit berusia 23 tahun 2 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 14 Mei 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur