RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN KE-1
PADA IUPHHK-HA PT KARYA WIJAYA SUKSES DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda – Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Direktur : 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

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Ketua Tim Audit
2.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Anggota
3..	M. Ngizudin, S.Hut	Anggota

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Karya Wijaya Sukses
b. Alamat : Jl Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan – Samarinda
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK-HA
d. SK IUPHHK-HA : No. SK.192/Menhut-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006
e. Luas & Lokasi IUPHHK-HA : 22.320 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu
f. Email : uun.rj@sljglobal.com
g. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris : Drs. Rudiansyah
- Direktur : Ir. Uun Roudhotul Jannah

h. *Management Representatif* : Ir. Uun Roudhotul Jannah

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	1 November 2019	Samarinda – Mahakam Ulu (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	2 November 2019, Basecamp Sungai Palu PT Karya Wijaya Sukses di Kab. Mahakam Ulu	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	2 – 4 November 2019, Basecamp Sungai Palu & Areal IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses di Kab. Mahakam Ulu	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	4 November 2019, Basecamp Sungai Palu PT Karya Wijaya Sukses di Kab. Mahakam Ulu	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	4 November 2019	Mahakam Ulu – Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 8 November 2019	a. PT Karya Wijaya Sukses dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Karya Wijaya Sukses dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1.

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan : a. SK Bupati Kutai Barat Nomor : 522.21/1627/PRODA.I/XII/2001 tentang Ijin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam PT Karya Wijaya Sukses seluas ± 20.500 Ha di Kabupaten Kutai Barat. b. SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.320 Ha (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lempiran Peta Areal Kerja PT Karya Wijaya Sukses yang merupakan Lampiran dari SK IUPHHK-HA Nomor : SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006. Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Mei 2006. PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen perseroan lainnya berupa : - Akta Pendirian Perseroan (perusahaan PT Karya Wijaya Sukses) berdasarkan pada Akta pendirian Nomor 09 tanggal 7 Februari 1998 oleh Notaris H. Hardjo Gunawan, SH yang berkedudukan di Samarinda. - Akta perubahan (terakhir) adalah “Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Karya Wijaya Sukses” Nomor 25 tanggal 25 juli 2017 oleh Notaris Nanny Wiana Setiawan, SH., yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Sampai dengan kegiatan audit Penilikan Ke-1 diverifikasi bahwa Pengurus Perusahaan PT Karya Wijaya Sukses yaitu:

				- Komisaris : Drs. Rudiansyah - Direktur : Ir. Uun Roudhotul Jannah. - PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik dengan Nomor NIB 8120114233711 ditetapkan tanggal 31 Desember 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	Pada periode penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan IIUPHHK dengan kondisi : - SPP IIUPHHK-HA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: S.519/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Juni 2006. Berdasarkan SPP IIUPHHK-HA tersebut diperintahkan kepada PT Karya Wijaya Sukses sebesar Rp 1.016.000.000,- - Bukti setor IIUPHHK-HA yang dilakukan oleh PT Karya Wijaya Sukses via Bank Mandiri kantor Cabang Samarinda Kesuma Bangsa ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK pada tanggal 3 Juli 2006 sebesar Rp. 1.016.000.000,- (Lunas).
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses periode 2015-2024, RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2018 dan Tahun 2019 diverifikasi tidak terdapat penggunaan kawasan lain yang sah di dalam areal kerja PT Karya Wijaya Sukses.

Prinsip 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut. b) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	- PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s/d 2024 yang telah disusun berbasis pada IHMB. Dokumen RKUPHHk-HA telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK.57/BUHA-II/2014 tanggal 9 Desember 2014. RKUPHHK-HA dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. - Pada periode audit dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA diantaranya : a. RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 522.110.1/88/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. b. RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surak Keputusan (SK) Nomor : 522.110.1/ 30/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. PT Karya Wijaya Sukses memiliki Ganis PHPL Canhut yang bertanggung Jawab atas pembuatan Peta Kerja diantaranya : - Ganis PHPL CANHUT atas nama Yundi Permadi Hakim (s.d 28 Maret 2019). Penetapan sebagai Ganis CANHUT dari Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, berdasar Keputusan Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda No. SK. 691/BPHP.XI-3/2017 dengan Nomor Register No.01734-11/CANHUT/XX/2014 berlaku mulai tanggal 13 Desember 2017

				s/d tgl. 12 Desember 2020 ; Pada saat pelaksanaan audit Ganis PHPL PKB telah Mutasi sesuai dengan SK. No. 329/BPHP.XI-3/2019 tanggal 29 Maret 2019. - Ganis PHPL CANHUT atas nama Aris Wihajar Sumanto, A.Md. Penetapan sebagai Ganis CANHUT dari Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, berdasar Keputusan Kepala BPHP Wil. XI Samawinda No. SK. 328/BPHP.XI-3/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan Nomor Register No.01974/CANHUT/XX/2016 berlaku mulai tanggal 29 Maret 2019 s/d tgl. 28 Maret 2022;
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	PT Karya Wijaya Sukses memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang : - Areal Sempadan Sungai - Areal kebun Benih - Areal Petak Ukur Permanen - Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN); - Buffer Zone Hutan Lindung Pemeriksaan Lapangan pada batas kawasan lindung di lapangan dapat diverifikasi diantaranya : - Penandaan Sempadan Sungai dengan cat warna kuning (+) pada koordinat N 0050’57,12 E 114051’42,83” sesuai dengan Lampiran Peta RKTUPHHHk-HA. - Penandaan Kawasan Lindung lainnya dapat diverifikasi berdasarkan Berita Acara No.08/KWS/FP/IV/2018 tanggal 04 Maret 2018 tentang Penataan Areal kerja Tebangan URKT Tahun 2019 yang berbatasan langsung dengan Blok Tebangan URKT Tahun 2019.
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Karya Wijaya Sukses memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan Tahun 2019. Dilapangan dapat diverifiaksi penandaan :

				- Batas Blok RKT 2018 yang merupakan lokasi carry over pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat ditemui pada koordinat N 01049' 00,7" dan E 114050'06,53" terdapat tanda batas dan plang RKT. Tanda batas Blok RKT berupa cat warna merah polet 3 (///). - Batas Petak K18 dan K19 Blok RKT 2018 pada koordinat N 00o 48' 48,32" dan E 114o50'19,8". Penandaan batas petak berupa cat warna merah polet 2 (//).
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	RKUPHHK-HA telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK.57/BUHA-II/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2015 - 2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HA dilengkapi peta RKUPHHK-HA skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman.	N/A	Berdasarkan SK Menhut Nomor. SK.192/Menhut-II/2006 tgl. 24 Mei 2006, PT Karya Wijaya Sukses merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Pada Periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) dapat diverifikasi terdapat pembuatan LHP sebanyak 3 set LHP terdiri dari 478 Batang dengan volume 2.564,23 M3. LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk atas nama : - Desy Ariyanti No. Register 02292-11/PKB-R/XX/2017 dengan masa berlaku samapi

				dengan 10 Agustus 2020 berdasarkan SK Direktur PT KWS No. 002/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018 tgl 23 Mei 2018 sebagai Pembuat LHP pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018. - Bagus Dita Anggriawan No. Register 02290-11/PKB-R/XX/2017dengan masa berlaku samapi dengan 10 Agustus 2020 berdasarkan SK Direktur PT KWS SK Direktur PT KWS No. 001/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/II/2019 tgl. 20 Februari 2019 sebagai Pembuat LHP pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019. PT Karya Wijaya Sukses melikliki stock kayu per 02 November 2019 dengan posisi berada di : - TPn/TPK Hutan sebanyak 126 batang dengan volume 847,16 m3 - TPK Antara I sebanyak 332 batang dengan volume 1.704,33 m3. Terhadap stock kayu di TPK Antara I dilakukan uji petik pengukuran kayu sebanyak 100 batang dengan hasil yaitu tidak terdapat perbedaan jenis dan perbedaan volume 1,01 % (<5%), disimpulkan terdapat kesesuaian antara LHP dan fisik kayu. Terhadap *id barcode* yang tercantm di LHP dilakukan pemeriksaan dan dapat ditemukan dilapangan, diantaranya : - *Id barcode* 1907A07KWSS00000000000 20750 yang tercantum pada LHP. No. 01/LHP /BLOK-KB/KWS/XI/2018 tgl. 30 November 2018 dapat ditemukan fisik kayu bulatnya di TPK Hutan KM 0. - *Id barcode* 1907A07KWSS00000000000 20507 yang tercantum pada LHP. No. 01/LHP /BLOK-KB/KWS/XI/2018 tgl. 30 November 2018 dapat ditemukan fisik kayu bulatnya di TPK Hutan KM 0. - *Id barcode* 1907A07KWSS00000000000 21121 yang tercantum pada LHP. No. 01/LHP /BLOK-KB/KWS/XI/2018 tgl. 30 November 2018 dapat ditemukan fisik kayu bulatnya di TPK Antara I. - *Id barcode* 1907A07KWSS00000000000 22348 yang tercantum pada LHP. No. 01/LHP CO2018/PWH-KBS/KWS/V/2019 tgl. 13 Mei 2019 dapat ditemukan fisik

				kayu bulatnya di TPK Antara I.
2.	3.1.2.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan lokasi TPK Antara sesuai SK Direktur PT KWS No. 003/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan SK Penetapan lokasi TPK Antara telah teruploat pada website SIPUHH Online. Pada periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian : - Dari TPK Hutan dengan tujuan TPK Antara I sebanyak 66 Set sebanyak 332 batang dengan volume 1.704,33 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk melalui SK Direksi SK Direktur PT KWS No. 004/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018 tgl. 31 Mei 2018 atas nama Mujahidin Wahab no. Reg. 00128-11/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 28 Desember 2019. - Dari TPK Antara I dengan tujuan TPK Antara II yaitu NIHIL. - Dari TPK Antara II dengan tujuan TPK Industri yaitu NIHIL. Pemeriksaan terhadap LMKB dapat diverifikasi bahwa persediaan kayu telah sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait.
3.	3.1.3.a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Dapat diverifikasi tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dan dapat dilakukan penelusuran kayu/ lacak balak, diantaranya : - *Id barcode* 1907A07KWSS000000000021900 tercantum dalam SKSHHK No. KB.B.5763973 tgl 31 Oktober 2019, dapat ditelusuri termuat dalam LHP No. 01/LHP CO2018/BLOK-KB/KWS/V/2019 tgl. 13 Mei 2019, tercantum dalam Buku Ukur tgl. 15 April 2019 berasal dari Petak K-19. Tunggul *Id barcode* 1907A07KWSS000000000021900 dapat ditemukan dilapangan di Petak K-19 pada koordinat N $0^0$48’46,99 E $114^0$50’20,19”. - *Id barcode* 1907A07KWSS000000000021135 tercantum dalam SKSHHK No. KB.B.5269056 tgl 22 Juli 2019, dapat ditelusuri termuat dalam LHP No. 01/LHP /BLOK-KB/KWS/XI/2018 tgl. 30 November

				2019, tercantum dalam Buku Ukur tgl. 22 November 2019 berasal dari Petak K-18. Tunggul *Id barcode* 1907A07KWSS00000 00000021135 dapat ditemukan dilapangan di Petak K-18 pada koordinat N $0^0$48'45,05 E 114^{0}50'08,651".
4.	3.1.3.b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Penandaan kayu telah diterapkan secara konsisten oleh PT Karya Wijaya Sukses dimana dapat diverifikasi terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu bulat telah diterapkan secara konsisten sebagaimana pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.
5.	3.1.4.	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Dapat diverifikasi bahwa PT Karya Wijaya Sukses memiliki arsip yang lengkap dokumen SKSHHK berupa sebanyak 66 Set sebanyak 332 batang dengan volume 1.704,33 m3.
6.	3.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Terdapat SPP DR dan PSDH atas 3 Set LHP yang telah dibuat pada periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) dengan total tagihan : - DR sebanyak 41.815,11 USD - PSDH sebanyak Rp. 203.835.560,00. Dokumen SPP biak dari kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan.
7.	3.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	PT Karya Wijaya Sukses diverifikasi telah melaksanakan pembayaran kewajiban DR dan PSDH atas SPP yang diterbitkan sebanyak : - DR sebanyak 41.815,11 USD - PSDH sebanyak Rp. 203.835.560,00.
8.	3.2.1.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 atas kayu produksi dan telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9.	3.3.1.	Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan

				Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit Penilikan Ke-1 (November 2018 s.d. Oktober 2019), Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapakan.
10.	3.3.3.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	PT Karya Wijaya Sukses periode audit Penilikan Ke-1 (November 2018 s.d. Oktober 2019) belum melaksanakan kegiatan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu, sehingga identitas kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu dan tercantum dalam dokumen SKSHHK tidak dapat diverifikasi. Verifier ini akan diverifikasi apabila PT Karya Wijaya Sukses telah menerbitkan dokumen SKSHHK menggunakan kapal pengangkut kayu.
11.	3.4.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Karya Wijaya Sukses telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya Nomor 375.SLK.010-IDN berlaku dari tanggal 09 November 2018 s.d. 08 November 2021. Pemeriksaan terhadap log kayu di TPK Hutan dan TPK Antara I diverifikasi bahwa telah terdapat pembubuhan label *id bercode* yang memuat Tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat sesuai ketentuan. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dapat diverifikasi terdapat pada seluruh dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

Prinsip 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Pada periode audit Penilikan Ke-1 (November 2018 s/d Oktober 2019) diketahui bahwa tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan pada IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses diantara sebagai berikut : • Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) atas nama IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. • Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atas nama IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. • Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Pada periode penilikan ke-1 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Karya Wijaya Sukses tidak mengalami perubahan yaitu dokumen RKL dan RPL yang dibuat mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. PT Karya Wijaya Sukses memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dan terdapat surat penyampaian laporan pelaksanaan RKL RPL yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur,

				Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat juga bukti serah terima dokumen laporan pelaksanaan RKL RPL dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berupa stempel/ cap dan paraf pada Surat Pengantar No. 001C/KWS-SMD/LD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 (Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2018) dan Surat Pengantar No. 006B/KWS-SMD/LD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 (Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I Tahun 2019).
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Hasil pengecekkan di lapangan terkait bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses yang dijumpai di lapangan diantaranya: a) Terdapat pemantauan curah hujan dengan adanya alat pengukur curah hujan (Ombrometer) yang dipasang di basecamp sungai palu dengan koordinat N 0º 50’ 50” ; E 114º 51’ 42”. b) Terdapat plang Monitoring Kerawanan API/ FDR yang berada di basecamp sungai palu. c) Terdapat pemantauan tinggi muka air dengan adanya stick ukur di sungai palu pada koordinat N 0º 50’ 51” E 114º 51’ 46”. d) Terdapat kegiatan penanaman di areal bekas TPn & kanan kiri jalan yang berada pada RKT 2018 dengan koordinat N 0º 48’ 54,264” E 114º 50’ 14,574” dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara No. 09/KWS/ENV/II/2019 tanggal 10 Februari 2019. e) Terdapat bangunan persemaian dengan luas 0,5 hektar dan kapasitas ± 4.000 bibit. f) Terdapat plang himbauang dilarang berburu satwa liar & satwa langka. g) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT Karya Wijaya Sukses, yaitu berupa bantuan perayaan hari besar dan bantuan BBM.

				PT Karya Wijaya Sukses memiliki 1 orang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) atas nama Hilda Wati, A.Md. dengan No. Register 02524-11/BINHUT/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.359/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 10 Mei 2021).

Prinsip 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode penilikan ke-1 dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 tidak mengalami perubahan yaitu PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen SOP K3 sebanyak 11 judul. Seluruh SOP yang berkaitan dengan K3 dibuat oleh Nurma Susanti dan diperiksa oleh Agus Saputra serta disetujui Ir. Uun Roudhatul Jannah selaku Direktur PT Karya Wijaya Sukses. Terdapat perubahan Penunjukan Personil yang bertanggung jawab atas K3 melalui Surat Keputusan Direktur No. 002/KWS/NFM/SMD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Struktur organisasi P2K3 PT Karya Wijaya Sukses telah mendapat pengesahan dari Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/415/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 27 Februari 2019. Terdapat penunjukkan personil satgasdamkarhut yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan melalui Surat Keputusan Direktur No. 03/KWS/NFM/SMD/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	Terdapat dokumen sarana dan prasarana damkarhut dan satpam PH PT Karya Wijaya Sukses yang dibuat oleh Edduar Sandi tertanggal 31 Oktober 2019. Adapun data

				sarana dan prasarana tersebut terdiri atas 8 macam diantaranya: a. Peralatan Tangan : 10 item b. Peralatan perorangan : 5 item c. Pompa air dan perlengkapannya : 6 item d. Peralatan komunikasi : 2 item e. Peralatan mekanis : 1 item f. Peralatan transportasi : 1 item g. Peralatan logistik medis dan SAR : 1 item h. Sarana perlindungan hutan/ satpam : 8 item. Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Karya Wijaya Sukses, yaitu berupa : a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berfungsi baik dan tidak kadaluarsa yang berada di Kantor dan kantin pada basecamp sungai palu. b. Kotak P3K yang berisi obat-obatan dengan kondisi baik dan tidak kadaluarsa yang berada di Kantor dan kantin pada basecamp sungai palu. c. Alat Pelindung Diri terdiri dari helm dan sepatu lapangan yang telah dibagikan kepada karyawan. d. Terdapat plang jalur evakuasi dan tempat berkumpul di basecamp jika terjadi keadaan darurat. e. Terdapat spanduk dan himbauan terkait K3 yang di pasang di basecamp sungai palu.
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	Terdapat dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja secara Triwulan. Berdasarkan dokumen laporan triwulan tersebut yang memuat catatan kecelakaan kerja, diketahui bahwa pada periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL. Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat berobat langsung di puskesmas yang berada di kampung batu kelau yang berjarak ± 20 km dari basecamp. PT Karya Wijaya Sukses melakukan upaya

				pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada periode Penilikan ke-1 diketahui bahwa telah terbentuk serikat pekerja di lingkungan Karyawan/ Pekerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses. Karyawan IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management. Terdapat Surat Keputusan Direksi yang ditandatangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur dengan Nomor: 170A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Natural Forest Management. Adapun periode kepengurusan SP. PUK Kahutindo yaitu periode Tahun 2019 - 2021 dengan susunan pengurus sebagai berikut: - Ketua : Albert Antonius - Wakil Ketua : Obet Nego Ranta - Sekretaris : Nurma Susanti - Bendahara : Dian Setiawati - Bidang Pembinaan : Suprihatin Sam Putra - Bidang Pengaduan/Hukum : Alfrits Ch. Angkouw - Komandan Pemadam : Edduar Sandi - Koordinator Transportasi : Mujahidin Wahab - Koordinator Logistik : Waskito
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tergabung dalam Group PT. SLJ Global Tbk yang merupakan hasil pembahasan bersama antara Manajemen Group PT. SLJ Global Tbk dengan Pengurus Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia Periode 2019-2021. Dokumen PKB tersebut telah didaftarkan pada instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

				Timur sebagaimana disebutkan dalam SK No. KEP.560/1382/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. SLJ Global Tbk dengan Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia. Dokumen PKB berlaku mulai tanggal 21 Mei 2019 s/d 20 Mei 2021.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Terdapat daftar karyawan PT Karya Wijaya Sukses periode Oktober 2019 yang dibuat oleh Agus Dwi Prakoso selaku Kasie SDM & Keuangan dan diketahui oleh Agus Saputra selaku Site Manager tertanggal 31 Oktober 2019. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Karya Wijaya Sukses tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Ade Reza Mahendra dengan jabatan sebagai Crew Persemaian yang lahir pada tanggal 04 Oktober 1998 dan masuk kerja pada tanggal 15 Juli 2019 saat berusia 20 Tahun 9 bulan.

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

Samarinda, 8 November 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur