RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK-HGU

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Legalitas Kayu

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Internal	Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

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

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Palem Segar Lestari
b. Alamat Kantor : Jl Jenderal Sudirman RT 01 No 45, Tarakan
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Dalam Areal HGU
d. Ruang Lingkup : VLK pada IPK Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari pada lokasi Perpanjangan Rencana Penebangan Tahun 2018 Periode II Tahun 2018 seluas 781,36 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
e. Email : bentohihat@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Tjia Ke Seng/Dachlan
- Direktur : Tn. Hong Deshan
- Direktur : Tn. Shi Sulin
- Direktur : Tn. Yang Lei
- Direktur : Tn. Yudianto
- Komisaris Utama : Tn. Mao Chunming
- Komisaris : Ny. Mao Aijing
- Komisaris : Tn. Drs. Zulkarnain
- Komisaris : Tn. Ismet Riyadi

g. *Management Representatif* : Beni Togar Siregar

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	29 Agustus 2019, Kantor PT PSL, Kota Tarakan Provinsi 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	29 Agustus – 1 September 2019 Kantor dan Areal IPK HGU PT Palem Segar Lestari	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	1 September 2019, Kantor PT PSL, Kota Tarakan Provinsi 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.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Bogor, 26 Agustus 2019	a. PT Palem Segar Lestari dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Kepada PT Palem Segar Lestari 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 Palem Segar Lestari 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 Palem Segar Lestari bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Palem Segar Lestari 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 Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	NA	PT Palem Segar Lestari 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 Palem Segar Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Palem Segar Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Palem Segar Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	➢ Rencana Pemanfaatan Kayu PT Palem Segar Lestari Tahap 2 tahun 2018 seluas ± 781,36 Hektar 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 Palem Segar Lestari berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Palem Segar Lestari, atas tanah di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 8.686,01 Hektar dan berada di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. ➢ Terdapat dokumen RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha yang terdiri dari Kebun Inti seluas 3.524,88 Ha dan Kebun Plasma seluas 1.300 Ha, serta terdapat lembar pengesahan RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan Nomor 2039-DPKP-VI/525/XII/2017 oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan atas nama Cholid Mohammad, SP / NIP. 19590717 198603 1 031.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari seluas ± 8.770 Ha sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 1048 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010; 2. PT Palem Segar Lestari telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dar : a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL). Pengesahan Nomor : 778 Tahun 2010 tanggal 07 Oktober 2010 b. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan Nomor : 950 Tahun 2010 tanggal 02 Desember 2010 3. Terdapat SK Bupati Nunukan No.188.45/118/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 12.623 Ha dilampiri Peta Skala 1 :100.000; 4. Terdapat SK. Kepala BPN RI No.36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian HGU atas nama PT Palem Segar Lestari di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kel. Tanjung Harapan, Kab. Nunukan Selatan, Prov.Kalimantan Timur seluas **8.686,01 Ha**; yang terdiri 3 (tiga) nomor sertifikat HGU yaitu : a. NIB. 16.08.00.00.00014 seluas 1.010,52 Ha; b. NIB. 16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha; c. NIB. 16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha. 5. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Palem Segar Lestari didapati dokumen legalitas lainnya seperti : a. Akta Pendirian Perusahaan PT Palem Segar

<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>Lestari Nomor : 27 tanggal 17 Maret 2008 oleh Notaris Ade Suryatini, SH., M.Kn berkedudukan di Jakarta.
b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT Palem Segar Lestari Nomor : 29 tanggal 20 Maret 2017 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn, berkedudukan di Depok.
c. TDP Nomor : 09.02.1.46.46216
d. NPWP Nomor : 02.505.486.7-725.000</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>NA</td><td>Izin usaha non kehutanan (perkebunan kelapa sawit) atas nama PT Palem Segar Lestari sama dengan pemegang IPK pada HGU perkebunan kelapa sawit.</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 Palem Segar Lestari tahap 2 Tahun 2018 seluas ± 781,36 Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari, yaitu sbb :
<table>
<tr><th>No.Sertifikat HGU</th><th>Luas HGU (Ha)</th><th>Luas IPK (Ha)</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>16.08.00.00.0025</td><td>3.669,70</td><td>388,39</td><td>Blok A2</td></tr>
<tr><td>16.08.00.00.0026</td><td>4.005,79</td><td>392,97</td><td>Blok B2</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>7.675,49</td><td>781,36</td><td></td></tr>
</table></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 Rencana Blok Tebang RKT 2018 tahap 2 seluas ± 781,36 Ha dengan skala 1 : 70.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha dengan skala 1 : 70.000 dan berada pada Areal HGU PT Palem Segar Lestari.</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Hasil pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya Blok B2 (Tahap 2 Tahun 2018) yang berada di areal HGU No. 16.08.00.00.0026 ditandai dengan Plang dan dibatasi dengan kanal (sungai) dan berada pada koordinat N 03^0 50' 45" E 117^0 38' 18".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Palem Segar Lestari bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Palem Segar Lestari 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 Palem Segar Lestari memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan tahap 2 Tahun 2018 seluas 781,36 Ha yang telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Permohonan Rencana Tebang oleh Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/PT.PSL-NNK/III/2018 tanggal 30 Maret 2018. Adapun target tebangan tahap 2 Tahun 2018 seluas ± 781,36 Ha pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari sebesar 39.197,06 m^3. ➢ Pada tahun 2019 PT Palem Segar Lestari mengajukan perpanjangan Rencana tebang tahap 2 tahun 2018 seluas ± 781,36 Ha kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Permohonan Perpanjangan Rencana Tebang oleh Direktur PT Palem Segar Lestari No. 01/PSL-Dir/I/2019 tanggal 07 Januari 2019. ➢ Adapun sisa target tebangan tahap 2 Tahun 2018

<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>pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari sebesar 24.487,00 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Gerunggang</td><td>2,337.19</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Medang</td><td>9,235.55</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mempisang</td><td>147.80</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mentibu</td><td>1,461.16</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Meranti</td><td>4,251.09</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Terentang</td><td>1,461.76</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Bintangur</td><td>5,592.45</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>24,487.00</td></tr>
</table>
➢ Volume perpanjangan target tebang tahap 2 tahun 2018 seluas ± 781,36 Ha telah terupload ke website sipuhh online.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Palem Segar Lestari memiliki Dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 781,36 Hektar. Terdapat kelengkapan Cruising lainnya berupa :
• Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Blok A.2 seluas 388,39 Ha dengan volume 34.981,42 m^3 dan Blok B.2 seluas 392,97 Ha dengan volume 21.014,38 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019.
• Berita Acara Pelaksanaan Cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 781,36 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 25 (duapuluh lima) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F.
• Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Palem Segar Lestari telah malaksanakan Timber</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Cruising di areal seluas ± 781,36 Ha dengan intensitas 100%. Pakta Integritas Ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. pada tanggal 20 Maret 2018.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	➢ PT Palem Segar Lestari memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018 (berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. SK.01/PSL-JKT/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP pada HGU PT Palem Segar Lestari. ➢ Selama periode audit, PT Palem Segar Lestari telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak sebanyak 14 (empat belas) set dengan volume sebesar 17.666,36 m^3 dengan rincian sbb : a) IPK tahap 1 Tahun 2018 (bulan Agustus s/d Desember 2018) sebanyak 5 (lima) set LHP dengan volume sebesar 8.033,64 m^3 ; b) IPK tahap 2 Tahun 2018 (bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019) sebanyak 9 (sembilan) set LHP dengan volume sebesar 9.632,72 m^3 . ➢ Adapun realisasi produksi selama periode audit yaitu sbb : a) Pada Rencana Tebang Tahap 1 Tahun 2018 seluas 677,41 Ha (periode bulan Januari s/d Desember 2018) telah tercapai 99,54% dari target sebesar 39.198 m^3 (Selesai). b) Pada Rencana Tebang Tahap 2 Tahun 2018 seluas 781,36 Ha (s/d Juli 2019) telah tercapai 44,86% dari target sebesar 39.197,06 m^3 .
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah	M	Pada periode audit, PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen SPP DR dan/ atau PSDH yang lengkap dan diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode IPK seperti berikut

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		diterbitkan.		: 1. IPK Tahap 1 Tahun 2018 (bulan Agustus s/d Desember 2018) - DR sebesar US$ 36.696,92 - PSDH sebesar Rp. 356.634.310 2. IPK Tahap 2 Tahun 2018 (bulan Agustus 2018 s/d per tanggal Juli 2019) - DR sebesar US$ 115.122,56 - PSDH sebesar Rp. 525.101.180
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada Periode audit, PT Palem Segar Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen 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 : 1. IPK Tahap 1 Tahun 2018 (bulan Agustus s/d Desember 2018) - DR sebesar US$ 36.696,92 - PSDH sebesar Rp. 356.634.310 2. IPK Tahap 2 Tahun 2018 (bulan Agustus 2018 s/d per tanggal Juli 2019) - DR sebesar US$ 115.122,56 - PSDH sebesar Rp. 525.101.180
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	M	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Palem Segar Lestari 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		
		untuk kayu hutan tanaman		
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 Palem Segar Lestari dapat disampaikan sebagai berikut: ➢ PT Palem Segar Lestari telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Palem Segar Lestari No. SK.06/PSL-HGU/JKT/II/2019 tanggal 24 Februari 2019. Dalam SK tersebut terlampir koordinat TPn, TPK Hutan 1, TPK Hutan 2, TPK Antara Sei Kapung dan TPK Antara Tanjung Kramat. ➢ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018 (berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan. ➢ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara. Terdapat perpanjangan pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 004/SK-DIR/NNK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019. ➢ PT Palem Segar Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020) dan SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 004/SK-DIR/NNK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). ➢ Pada periode audit, PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung yaitu **NIHIL**. b) TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **35 set** yang terdiri atas **14.628 batang** dengan volume sebesar **18.969,33 m^3**. c) TPK Antara Sei Kapung menuju TPK Industri (Penjualan) yaitu **NIHIL**. d) TPK Antara Tanjung Keramat menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** yang terdiri atas **12.392 batang** dengan volume sebesar **15.137,17 m^3**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Palem Segar Lestari dapat disampaikan sebagai berikut: Pada periode audit, PT Palem Segar Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung yaitu **NIHIL**. b) TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung Keramat dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **31 set** yang terdiri atas **12.560 batang** dengan volume sebesar **16.103,34 m^3**. c) TPK Antara Sei Kapung menuju TPK Industri

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				(Penjualan) yaitu **NIHIL**. d) TPK Antara Tanjung Keramat menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** yang terdiri atas **12.392 batang** dengan volume sebesar **15.137,17 m^3**.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**NA**	PT Palem Segar Lestari sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 335.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun pada saat periode audit, S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 06 April 2019, sehingga PT Palem Segar Lestari belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. Saat ini HGU PT Palem Segar Lestari dalam proses audit VLK untuk mendapatkan kembali (perpanjangan) Sertifikat Legalitas Kayu.

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 Palem Segar Lestari memiliki dokumen Prosedur K3 Tahun 2019 dan Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Prosedur K3 mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Operasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit. Terdapat Struktur Organisasi K3 pada perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari dan yang bertanggung jawab langsung terhadap K3 yaitu Suyitno selaku Estate Manager.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Palem Segar Lestari dapat disampaikan sebagai berikut: • PT Palem Segar Lestari telah melengkapi pemenuhan peralatan K3 seperti sepatu boot dan helm sesuai dengan bukti nota pembelian. • Selain itu tersedia peralatan K3 lainnya seperti

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				APAR dalam kondisi baik (belum kadarluasa), tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan tersedia sarana kesehatan berupa Klinik yang berada di Basecamp. • Terdapat pula Tempat Berkumpul Darurat apabila terjadi bahaya kebakaran di lokasi kerja.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Periode Triwulan Tahun 2019 yang dibuat oleh Petugas Medis dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan Klinik yang berada di Basecamp, serta jika pekerja sakit berat bisa langsung berobat ke RS yang berada di Tarakan.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Palem Segar Lestari tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Prayoga Siswanto dengan posisi/ jabatan sebagai Training Mandor yang lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1998 dan pada saat audit berusia 20 Tahun.

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

Samarinda, 23 September 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur