RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN S-LK
CV RIMBA LESTARI DI KAB. KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 27 - 28 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir Harijadi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Rimba Lestari
b.	Alamat	:	Jl Adam Malik II No. 39 RT. 005 Kota Samarinda
c.	Email	:	rimbalestari1445@gmail.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
e.	SK IPK	:	No. 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019 Tanggal 3 Oktober 2019
f.	S-LK Nomor	:	442.SLK.010-IDN
g.	Pengurus Perusahaan	:	1. Siti Tohariah (Komisaris) 2. Sudirman (Direktur Utama) 3. Ramli AS (Direktur)
j.	*MR* Audit Penilikan	:	Farid Ridwan

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan S-LK pada CV Rimba Lestari dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada *room* ID : 259 951 4497 dan Password : samarinda1, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	27 Juli 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	27 - 28 Juli 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	28 Juli 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit penilikan (M atau TM standar VLK).

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	11 Agustus 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit penilikan pada CV Rimba Lestari dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020. 2. CV Rimba Lestari dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IPPKH.
2.	1.1.1.b	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.1.1.a.
3.	1.2.1.a	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani IUPHHK-HTHR.
4.	1.2.1.b	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.2.1.a.
5.	1.3.1.a	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
6.	1.3.1.b	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.
7.	1.3.1.c	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.
8.	1.3.1.d	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.
9.	1.3.1.e	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.
10.	1.3.2.a	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.2.a.
12.	1.4.1.a	M	a. IPK CV Rimba Lestari berdasarkan SK IPK yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut : Nomor : 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019 Tanggal : 03 Oktober 2019 Tentang : Persetujuan IPK Berlaku sd. : 2 Oktober 2020 merupakan IPK pada APL yang telah dibebani izin usaha perkebunan. b. Lokasi IPK seluas 3.386 hektar sesuai peta lampiran SK IPK, telah sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur c. Selama jangka waktu audit penilikan (Februari – Juli 2020), tidak ada perubahan (revisi) pada SK IPK.
13.	1.4.1.b	N/A	Badan usaha pemegang IPK berbeda (tidak sama) dengan pemegang izin usaha perkebunan tempat lokasi IPK berada.
14.	1.4.1.c	M	Badan usaha pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan tempat

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			lokasi IPK berada. IPK atas nama CV Rimba Lestari berada areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi dan selama jangka waktu audit penilikan (Januari s/d Juli 2020) **tidak ada perubahan pada dokumen perizinan**, yang meliputi : 1. SK. IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi dari Bupati Kutai Barat No.525.29/K. 068/2016 tanggal 19 Januari 2016, baik secara keseluruhan maupun yang khusus mempengaruhi keberadaan lokasi IPK CV Rimba Lestari. 2. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha Disahkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1103/2014, tanggal 02 Juli 2014; 3. Peta RTRWP Kalimantan Timur, sehingga lokasi IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi masih berada di dalam APL (KBNK), demikian juga menurut Peta IPK CV Rimba Lestari seluas 3.386 Ha yang berada berada di dalam APL (KBNK). Pemegang IPK atas nama CV Rimba Lestari, sedang pemegang IUP Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi, dimana masing-masing memiliki dokumen legalitas terkait badan hukum pendirian perusahaan berupa Akte Perusahaan, Nomor Induk Berusaha dan NPWP; dan keberadaan dokumen legalitas selama periode audit penilikan secara keseluruhan tidak ada perubahan atau sama dengan penilaian awal tahun 2019.
15.	1.4.1.d	M	Pembuatan batas blok dan petak tebangan IPK atas nama CV Rimba Lestari Tahun 2019/2020 seluas ± 3.386 hektar di lapangan, telah sesuai dengan letak dan lokasi sesuai SK. Gubernur Kalimantan Timur No. 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019, Tanggal 03 Oktober 2019, yang tergambar pada Peta Lokasi IPK atas nama CV Rimba Lestari mengacu Peta Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, dimana lokasi IPK adalah Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
16.	1.4.1.e	M	a. Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat pada batas blok tebangan IPK di lapangan pada tanggal 22 Juli 2020 maka diketahui titik koordinat 00˚ 45’ 40,77” S; 115˚ 57’ 33,6” E menunjukkan kesesuaiannya dengan Peta Lampiran SK. Gubernur Kalimantan Timur tentang Persetujuan IPK Nomor : 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019, tanggal 03 Oktober 2019; b. Selama jangka waktu audit penilikan (Januari – Juli 2020) terdapat kegiatan penebangan kayu alam di dalam blok IPK Tahun 2019 dan telah di LHP kan 2 (dua) kali periode yaitu 1) Periode Januari 2020 (LHP No.02); dan 2) Periode Juli 2020 (LHP No.03), penerbitan LHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melalui SIPUHH Online (PermenLHK Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang PUHH Yang Berasal dari Hutan Alam).
17.	1.4.2.a	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.4.2.a.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1</td><td>M</td><td>Selama jangka waktu audit penilikan (Januari – Juli 2020) IPK CV Rimba Lestari Tahun 2019/2020 tidak mengalami perubahan, masih sama dengan saat audit sertifikasi awal, yaitu meliputi :
- Tahun Rencana Tebang : 2019
- Nama Blok : Sungai Ipey
- Nomor Rencana Tebang : 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019
- Masa Berlaku : 03-10-2019 s/d 02-10-2020
- Luas (Ha) : 3.386 Ha
- Target Tebangan (M3) : 11.752,07 M3, dengan rincian jenis pohon dan volume seperti pada table berikut :

<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th><th>No.</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bangkirai</td><td>1.135,94</td><td>12</td><td>Meranti Merah</td><td>1.120,32</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Benuang</td><td>123,76</td><td>13</td><td>Meranti Putih</td><td>1.377,78</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bintangur</td><td>112,98</td><td>14</td><td>Merbau</td><td>227,45</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gerunggang</td><td>118,70</td><td>15</td><td>Mersawa</td><td>442,51</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jabon</td><td>105,10</td><td>16</td><td>Nyatoh</td><td>283,53</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jambu-Jambu</td><td>96,65</td><td>17</td><td>Resak</td><td>393,50</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Kapur</td><td>839,63</td><td>18</td><td>R. Campuran</td><td>1.165,08</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Keruing</td><td>980,67</td><td>19</td><td>Semangkok</td><td>242,48</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Medang</td><td>112,44</td><td>20</td><td>Simpur</td><td>107,23</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Meranti Batu</td><td>914,24</td><td>21</td><td>Terap</td><td>139,59</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Menranti Kuning</td><td>1.588,19</td><td>22</td><td>Ulin</td><td>125,30</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH Online
Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.26/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH An. CV Rimba Lestari, seperti diatas dan tidak mengalami perubahan sampai dengan periode penilikan.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>M</td><td>a. Laporan pelaksanaan timber cruising blok IPK Tahun 2019/2020 seluas 3.386 Ha, lengkap meliputi dokumen :

1. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 % tertanggal 27 Mei 2019;
2. Surat Pakta Intergritas tertanggal 27 Mei 2019; yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut CV. RIMBA LESTARI atas nama ALI MUKSIN dan Diketahui oleh Direktur CV. Rimba Lestari (Bpk.Sudiman)
3. Bukti Setor DR dan PSDH atas kewajiban 25 % tertanggal 16 Juli 2019, sesuai Kode Billing melalui SIMPONI, sebagai berikut :
- Kode Billing 820190715548714 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar USD $ 46.781,74 untuk DR, dengan NTPN 72E717QLTAN7751A dibayarkan melalui Bank Mandiri ;
- Kode Billing 820190715547251 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar Rp 222.292.430 untuk PSDH, dengan NTPN D1E9F3CIE5R963JJ dibayarkan melalui Bank Central Asia (Bank BCA).

b. Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan bulan Mei tahun 2019, dengan intensitas 100% dan ditanda tangani oleh yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut CV. RIMBA LESTARI atas nama ALI MUKSIN dengan Register Nomor 01776-11/CANHUT/XX/2015, meliputi areal seluas 3.386 hektar dengan rekapitulasi potensi kayu berdiameter 10 cm up sebagai berikut :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter Pohon (Cm)</th><th colspan="2" rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th colspan="2">10-29</th><th colspan="2">30-49</th><th colspan="2">50 Up</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Kel. Dilindungi</td><td>195</td><td>49.08</td><td>21</td><td>22.50</td><td>1</td><td>2.41</td><td>217</td><td>73.99</td></tr>
<tr><td rowspan="3">II</td><td>A. Kel. Meranti</td><td>22,195</td><td>5,564.22</td><td>4,542</td><td>4,966.30</td><td>785</td><td>2,760.54</td><td>27,522</td><td>13,291.06</td></tr>
<tr><td>B. Kel. Rimba Campuran</td><td>6,065</td><td>1,500.01</td><td>624</td><td>681.64</td><td>335</td><td>1,136.93</td><td>7,024</td><td>3,318.58</td></tr>
<tr><td>C. Kel. Kayu Indah</td><td>141</td><td>33.90</td><td>28</td><td>26.91</td><td>34</td><td>118.19</td><td>203</td><td>179.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total II</td><td>28,401</td><td>7,098.13</td><td>5,194</td><td>5,674.85</td><td>1,154</td><td>4,015.66</td><td>34,749</td><td>16,788.64</td></tr>
</table>

c. Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.26/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH An. CV Rimba Lestari, yang merupakan balasan surat permohonan pembukaan User ID dan inputting Rencana Tebang kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda No. 013/IPK-RL/BCPA/I/2020 tanggal 07 Januari 2020;
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>M</td><td>
a. Pencatatan produksi kayu bulat hasil penebangan IPK Tahun 2019/2020, terhitung izin berlaku tanggal 03 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2020, kemudian pada periode audit penilikan yaitu dari bulan Januari s/d Juli 2020 telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pembuatan Buku Ukur, meliputi :
• Nomor : 12/BU/CV.RL/HTN/I/2020 tanggal 17-01-2020, sebanyak 4.647 Batang dengan Volume 2.134,75 M3 yang dibuat oleh Ir. Adi Wahyudi yang menjadi Pembuat LHP dengan Nomor Register : 00602-11/PKB-R/XX/2011;
• Nomor : 13/BU/CV.RL/HTN/VII/2020 tanggal 14-07-2020 sebanyak 464 Batang dengan Volume 349,26 M3, yang dibuat oleh Hartono yang menjadi Pembuat LHP dengan Nomor Register : 02400-11/PKB-R/XX/2018

2. Seluruh Buku Ukur yang dibuat (poin 1) telah di LHP kan pada periode waktu (bulan) yang sama (sesuai PermenLHK No. P.66/2019 tentang PUHH di Hutan Alam pasal 7.a);
3. Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) selama periode penilikan, meliputi :
• LHP No. 02 tertanggal 17 Januari 2020 yaitu sebanyak 4.647 Batang dengan Volume 2.134,75 M3, yang diterbitkan oleh Ir. Adi Wahyudi; dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

<table>
<tr><th>Jenis Kayu</th><th colspan="2">KB</th><th colspan="2">KBS</th><th colspan="2">KBK</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>16 btg</td><td>67,62 M3</td><td>24 btg</td><td>47,09 M3</td><td>3.794 btg</td><td>1.653,97 M3</td></tr>
<tr><td>R. Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>12 btg</td><td>20,93 M3</td><td>801 btg</td><td>345,14 M3</td></tr>
<tr><td>K. Indah</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>16 btg</td><td>67,62 M3</td><td>36 btg</td><td>68,02 M3</td><td>4.595 btg</td><td>1.999,11 M3</td></tr>
</table>

• LHP No.03 tanggal 14 Juli 2020, yaitu sebanyak 464 Batang dengan Volume 349,26 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

<table>
<tr><th>Jenis Kayu</th><th colspan="2">KB</th><th colspan="2">KBS</th><th colspan="2">KBK</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>20 btg</td><td>74,63 M3</td><td>57 btg</td><td>74,27 M3</td><td>154 btg</td><td>35,84 M3</td></tr>
<tr><td>R. Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>K. Indah</td><td>20 btg</td><td>77,67 M3</td><td>14 btg</td><td>15,97 M3</td><td>50 btg</td><td>17,87 M3</td></tr>
<tr><td>K. Indah 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>149 btg</td><td>53,01 M3</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>40 btg</td><td>152,30 M3</td><td>71 btg</td><td>90,24 M3</td><td>353 btg</td><td>106,72 M3</td></tr>
</table>
4. Penerbitan LHP telah di upload ke SIPUHH sesuai dengan Buku Ukur, dan rekapitulasinya seperti Tabel diatas (Berdasarkan Jenis Kayu dan Kelas Diameter (KB/KBS/KBK).

b. Specimen tanda tangan Sdr. Ir. Agus Wahyudi dan Sdr. Hartono pada LHP sama dengan yang tercantum pada masing-masing Kartu Ganis PKB-R;

c. Berdasarkan LMKB di TPK Hutan Sungai Ipey per bulan Juli 2020, maka diketahui bahwa stok kayu bulat sebesar 464 batang dengan volume 349,26 M3 (dari LHP No.03 tertanggal 14 Juli 2020); dan dilakukan uji petik pada 464 batang kayu bulat, diperoleh kesesuaian nomor batang, jenis kayu dan volume antara fisik dan LHP. Perbedaan volume fisik dan LHP = 0,49 %.
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.a</td><td>M</td><td>
a. Selama periode penilikan terdapat SPP DR dan PSDH yang ditujukan CV. Rimba Lestari terdiri SPP Murni dan SPP Denda karena terlambatan pembayaran dan berdasarkan LHP yang diterbitkan dapat diuraikan sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">LHP Nomor</th><th rowspan="2">Tanggal</th><th colspan="2">SPP (Murni)</th></tr>
<tr><th>DR (US$)</th><th>PSDH (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>02/LHP/KBB/RKT2019/CV.RL/I/2019</td><td>17/01/20</td><td>1.061,97</td><td>4.921.700,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>02/LHP/KBS/RKT2019/CV.RL/I/2019</td><td>17/01/20</td><td>1.025,53</td><td>4.677.660,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>02/LHP/KBK/RKT2019/CV.RL/I/2019</td><td>17/01/20</td><td>7.996,44</td><td>61.972.410,00</td></tr>
<tr><td>A</td><td>Total SPP (Murni)</td><td></td><td>10.083,94</td><td>71.571.770,00</td></tr>
<tr><th></th><th>LHP Nomor</th><th>Tanggal</th><th colspan="2">SPP (Denda)</th></tr>
<tr><td>4</td><td>02/LHP/KBB/RKT2019/CV.RL/I/2019</td><td>17/01/20</td><td>65,00</td><td>301.247,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>02/LHP/KBS/RKT2019/CV.RL/I/2019</td><td>17/01/20</td><td>62,77</td><td>286.310,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>02/LHP/KBK/RKT2019/CV.RL/I/2019</td><td>17/01/20</td><td>489,45</td><td>3.793.207,00</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Total SPP (Denda)</td><td></td><td>617,22</td><td>4.380.764,00</td></tr>
<tr><th></th><th>LHP Nomor</th><th>Tanggal</th><th colspan="2">SPP (Murni)</th></tr>
<tr><td>7</td><td>03/LHP/KBB/RKT2019/CV.RL/VII/2019</td><td>14/07/20</td><td>2.629,45</td><td>18.083.880,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>03/LHP/KBS/RKT2019/CV.RL/VII/2019</td><td>14/07/20</td><td>1.475,78</td><td>8.268.410,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>03/LHP/KBK/RKT2019/CV.RL/VII/2019</td><td>14/07/20</td><td>1.313,18</td><td>13.687.740,00</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Total SPP (Murni)</td><td></td><td>5.418,41</td><td>40.040.030,00</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Total A + B + C</td><td></td><td>16.119,57</td><td>115.992.564,00</td></tr>
</table>
b. Tarif dan jumlah tagihan pembayaran DR dan PSDH dalam SPP telah sesuai dengan jenis dan total volume kayu yang di LHP kan pada periode bulan Januari 2020 dan Juli 2020.
</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.2.1.b</td><td>M</td><td>
a. Pada saat audit diketahui terdapat SPP yang belum dibayar lunas secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th colspan="2">SPP Murni LHP No.02</th><th colspan="3">Dokumen Bukti Setor (sudah lunas)</th></tr>
<tr><th>DR (US$)</th><th>PSDH (Rp)</th><th>Tgl. Setor</th><th>NTPN</th><th>Bank</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DR</td><td>PSDH</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1.061,97</td><td>4.921.700,00</td><td>17/04/20</td><td>D59E748VU9EQ7QVE</td><td>3D2A161QTUJJ1QJU</td><td>BNI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1.025,53</td><td>4.677.660,00</td><td>17/04/20</td><td>858558N3DEAO8ROT</td><td>C17250N9UV58JRBQ</td><td>BNI</td></tr>
<tr><td>3</td><td>7.996,44</td><td>61.972.410,00</td><td>17/04/20</td><td>46EE748VU9EQ7ROO</td><td>6BF8C0N9UV58JRC4</td><td>BNI</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td colspan="2">SPP Denda LHP No.02</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td>17/04/20</td><td>5F3896U8DP5VFM8B</td><td>B268B3CIEESDRM7J</td><td>BNI</td></tr>
<tr><td>5</td><td>62,77</td><td>62,77</td><td>17/04/20</td><td>16AD98N3DEAO9M7P</td><td>407CA8N3DEAO9M8N</td><td>BNI</td></tr>
<tr><td>6</td><td>489,45</td><td>489,45</td><td>17/04/20</td><td>8CB786U8DP5VFMVF</td><td>132320N9UV58KMUU</td><td>BNI</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Tgl. Billing</td><td colspan="2">Kode Billing SPP (belum lunas)</td><td rowspan="2">Tgl. Tempo</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SPP Murni LHP No.03</td><td>DR</td><td>PSDH</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2.629,45</td><td>18.083.880,00</td><td>14/07/20</td><td>820200714607950</td><td>820200714609126</td><td>03/08/20</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1.475,78</td><td>8.268.410,00</td><td>14/07/20</td><td>820200714607795</td><td>8202007146078851</td><td>03/08/20</td></tr>
<tr><td>9</td><td>1.313,18</td><td>13.687.740,00</td><td>14/07/20</td><td>820200714607933</td><td>820200714608209</td><td>03/08/20</td></tr>
</table>
b. CV Rimba Lestari telah melakukan pembayaran atas kekurangannya tersebut sesuai point a. nomor 7, 8, dan 9 (warna kuning), masing-masing sebesar:
1) Rp. 18.083.880 Tanggal 11 Agustus 2020 melalui Bank BNI Cab. Samarinda
2) Rp. 8.268.410 Tanggal 11 Agustus 2020 melalui Bank BNI Cab. Samarinda
3) Rp. 13.687.740 Tanggal 11 Agustus 2020 melalui Bank BNI Cab. Samarinda
</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2.2.1.c</td><td>M</td><td>Pembayaran DR dan PSDH dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar tarif menggunakan tarif DR PSDH atas Kayu Hutan Alam. sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada :
- PP No 12 Tahun 2014 dan
- PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017).
Terdapat BAP Rekonsiliasi pembayaran PSDH dan DR antara CV. RIMBA LESTARI dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan I Tahun 2020, dan jumlah pembayaran PSDH dan DR sesuai, dengan tarif DR dan PSDH yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.a</td><td>M</td><td>a. Seluruh pengangkutan / perpindahan kayu bulat hasil produksi blok rencana pemanfaatan kayu alam tahun 2020 dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen SKSHHK-KB yang dicetak melalui SIPUHH, sampai dengan pelaksanaan audit penilikan atau per tanggal 28 Juli 2020 telah diterbitkan dokumen SKSHHK-KB sejumlah 104 Set dengan volume 4.576 batang dan volume 2.066,65 M3, route pengangkutan dari TPK Hutan Sungai IP, KM 16 RT.02 Desa Rikong ke Industri CV. Prima Putera Mandiri, Kampung Suakong RT.02 Kec. Bentian Besar dengan alat angkut truck engkel

b. Dokumen SKSHHK-KB CV Rimba Lestari ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKBR atas nama INDRA GUNAWAN untuk SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 00912-11/PKB-R/XX/2012 dan SK Direktur CV. RIMBA LESTARI No SK.016/Kptsn-PLHP/RL/IV/2020 tanggal 20 April 2020 berlaku s.d tanggal 27 Desember 2021.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2.2.2.b</td><td>M</td><td>Seluruh dokumen SKSHHK-KB atas nama CV Rimba Lestar yang diterbitkan selama periode penilikan (Januari s/d Juli 2020) dilampiri (dilengkapi dengan) Daftar Kayu Bulat yang berisi informasi rincian jenis kayu beserta nomor batang, ukuran diameter, volume dan asal LHP nya.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>2.3.1</td><td>M</td><td>CV. Rimba Lestari telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan :
a. Nomor Tanda V-Legal No. 442.SLK.010-IDN
b. Lokasi pembubuhan di dokumen SKSHHK-KB dan fisik kayu bulat di setiap bontosnya.</td></tr>
</table>

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1.a	M	a. CV Rimba Lestari telah memilki SOP K3 sesuai dokumen Nomor : 01/SOP-RL/2019, dan selama periode penilikan tidak ada perubahan; b. Telah mengangkat Sdr. Hairulah sebagai Ketua P2K3 dan Sdr. Asma sebagai Sekretaris PsK3 CV Rimba Lestari yang menajdi personel penanggung jawab implementasi K3 sesuai SK Kuasa Direksi CV Rimba Lestari (Bpk. Musliadi), tertanggal 01 Desember 2019.
2.	3.1.1.b	M	CV. RIMBA LESTARI memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2 unit yang diletakkan pada bangunan kantor dan Mess karyawan yaitu pada dinding yang mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K 1 buah yang terletak di Kantor.
3.	3.1.1.c	M	CV. RIMBA LESTARI memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan dibuat oleh Hairullah dan diketahui oleh Manager Camp serta disetujui oleh Kuasa Direktur Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau **NIHIL** CV. RIMBA LESTARI melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Melakukan pengarahan tentang K3; • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya; dan • Pembuatan Poster Himbauan K3
4.	3.2.1	M	Berdasarkan verifikasi dokumen laporan tenaga kerja bulan Juni 2020 terdapat jumlah Karyawan yang bekerja di CV. RIMBA LESTARI sebanyak 24 orang, dan **tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur** yang tidak diperkenankan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan karyawan termuda adalah atas nama Abdi Al Fatih jabatan Tally Man lahir di Minta tanggal 26 Juni 2003, dan saat penilikan dilakukan berumur 22 tahun

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

Samarinda, 14 Agustus 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur