RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL PT ANUGERAH ENERGITAMA
DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 14 - 16 DESEMBER 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 Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Anugerah Energitama
b.	Alamat	:	Gedung Permata Kuningan Lt. 11 Jl Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
d.	Sertifikat HGU	:	No. 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018
e.	Rencana Tebang & Luas	:	Tahun 2020 seluas 125 Hektar
f.	Lokasi IPK	:	Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama, Berau Prov. Kalimantan Timur
g.	Pengurus Badan Usaha	:	• Direktur Utama : Budiono Tanbun • Wakil Direktur Utama : Elisabeth Priska Chairil • Direktur : Martusin Yapriadi • Komisaris Utama : DR. Djanadi Bimo Prakoso • Wakil Komisaris : Meilanie S. • Komisaris : Sohut Chairil
h.	*Management Representatif*	:	Herlian, SE

1. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	14 Desember 2020 Kantor Site PT Anugerah Energitama	• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Anugerah Energitama sesuai Daftar Hadir. • Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan. • Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan. • Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	14 – 16 Desember 2020 Areal IPK-HGU PT Anugerah Energitama	1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. 2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa. 3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	16 Desember 2020 Kantor Site PT Anugerah Energitama	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Anugerah Energitama sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			audit Sertifikasi PT Anugerah Energitama dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	23 Desember 2020	Keputusan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu PT Anugerah Energitama ditetapkan tanggal 23 Desember 2020 dengan hasil : 1) PT Anugerah Energitama dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Kepada PT Anugerah Energitama dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup sertifikasi yang meliputi encana Penebangan Kayu Hutan Alam Di Dalam Areal HGU Tahun 2020 seluas 125 Hektar di Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama, Berau Prov. Kalimantan Timur

2. RESUME HASIL VERIFIKASI 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	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IPPKH.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IPPKH.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal izin Hutan Tanaman Hasil Reboisassi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal izin Hutan Tanaman Hasil Reboisassi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Blok Rencana Tebang Di Dalam Areal HGU Tahun 2020 PT Anugerah Energitama telah dilakukan timber cruising: ➢ Luas = 125 Hektar. ➢ Total Volume = 11.485,42 M^3 (diameter 10 cm up); ➢ Tahun Pelaksanaan = 2020 ➢ Ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama dengan NoReg. 00774-11/CANHUT/XX/2012. Sesuai izin yang diperoleh, rencana IPK pada PT Anugerah Energitama pada areal seluas 125 Hektar dengan target volume yang telah disetujui BPHP sesuai input pada SIPUHH OnLine sebesar 8.039,81 M3. Terdapat surat pengantar Penyampaian Rencana Tebang Blok I No. 010/AE-D&L-1.6/Eks/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020. Terdapat surat persetujuan dari kantor BPHP Wilayah XI Samarinda perihal Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH an. PT Anugerah Energitama Nomor: S.425/BPHP.XI/PEPH/8/ 2020 tanggal 7 Agustus 2020.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	a. Pemilik IPK dan Pemilik HGU tempat lokasi IPK berada merupakan badan usaha yang sama, yaitu atas nama PT Anugerah Energitama. b. Areal HGU tempat lokasi tebang tahun 2020 merupakan areal HGU perkebunan kelapa sawit atas nama PT Anugerah Energitama yang telah memiliki IUP sesuai SK Bupati Berau Nomor 576 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 seluas ± 5.020 Hektar di kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. c. Terdapat SK Penetapan HGU berupa SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Anugerah Energitama Atas Tanah Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.736 ,3500 ha. d. IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen AMDAL / (UKL-UPL) yang disahkan. e. Letak dan Lokasi Areal HGU pada NIB : 16.05.00.00.00115 tempat Blok Rencana Tebang Tahun 2020, telah sesuai atau berada di dalam areal IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama yang disahkan. Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : a. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan PT Anugerah Energitama Nomor : 01 tanggal 3 Oktober 2000 oleh Notaris Besri Zakaria, SH. Yang berkedudukan di Jakarta Barat. b. Terdapat Akte Perubahan Nomor 57 tanggal 15 September 2017 Notaris YULIA, SH., yang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berkedudukan di Jakarta Selatan. Susunan Pengurus/Dewan Direksi PT Anugerah Energitama : • Direktur Utama : Budiono Tanbun • Wakil Direktur Utama : Elisabeth Priska Chairil • Direktur : Martusin Yapriadi • Komisaris Utama : DR. Djanadi Bimo Prakoso • Wakil Komisaris : Meilanie S. • Komisaris : Sohut Chairil c. Terdapat kartu NPWP : 02.344.006.8-018.000 atas nama PT Anugerah Energitama beralamat di Gedung Permata kuningan Lt. 11 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9-C Setiabudi Jakarta Selatan.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Pemegang Izin IPK adalah **perusahaan yang sama** dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Lokasi blok Rencana Tebang Tahun 2020 PT Anugerah Energitama di lapangan, telah sesuai posisinya dan berada di dalam areal HGU NIB : 16.05.00.00.00115 sesuai Peta HGU Perkebunanan Kelapa Sawi PT Anugerah Energitama. Terdapat Peta Rencana Tebang beserta Lokasi perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Energitama Skala 1 : 50.000 dan lokasi areal berada pada APL di Desa Birang Kecamatan Gunung Tabur Kab. Berau seluas 125 Ha. Peta ditandatangani oleh Direktur Operasional PT Anugerah energitama; Chandra Wilson Harisun. Berdasarkan hasil telaah lampiran peta IUP PT Anugerah Energitama dimana terdapat overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.MenLHK No. SK.8109/Menlhk-PKTL/KUH/Pla.2/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT Anugerah Energitama berada di areal APL yang merupakan wilayah Desa Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di Batas Blok Rencana Tebang PT Anugerah Energitama Tahun 2020, yaitu pada titik : a. Koordinat N: 2° 28” 37,34” dan E: 117° 27’ 39,12” b. Koordinat N: 2° 28” 39,75” dan E: 117° 27’ 26,17” menunjukkan bahwa pembuatan blok dan petak tebangan di lapangan, telah sesuai posisinya dengan Peta Rencana Tebang Tahun 2020 yang ditetapkan/disahkan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Lingkup audit PT Anugerah Energitama meliputi IPK pada APL di dalam lahan HGU, tidak berada pada pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>
a. Rencana penebangan PT Anugerah Energitama di dalam areal HGU Tahun 2020 meliputi :
- Luas : 125 Hektar
- Total Volume : 8.039,81 m3
b. Luas dan volume tersebut sesuai point a.) telah dilaporkan dan diverififikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor: S.425/BPHP.XI/PEPH/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dan telah di-aprove pada SIPUHH online PT Anugerah Ennergitama.

Terdapat dokumen Rencana Tebang IPK pada PT Anugerah Energitama pada areal seluas 125 Hektar dengan target volume yang telah disetujui BPHP sesuai input pada SIPUHH OnLine sebesar 8.039,81 M3. Terdapat surat pengantar Penyampaian Rencana Tebang Blok I No. 010/AE-D&L-1.6/Eks/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

Rencana tebang IPK-APL PT Anugerah Energitama tahun 2020 seluas 125 Ha dengan volume 8.039,81 M3 telah diunggah pada sistem SIPUHH Online atas nama Account SIPUHH Online PT Anugerah Energitama. Selangkapnya rencana tebang PT Anugerah Energitama dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KBB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>170,36</td><td>1.208,89</td><td>6.214,10</td><td>7.593,36</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Campuran</td><td>10,29</td><td>100,60</td><td>335,55</td><td>446,44</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">J U M L A H :</td><td>180,65</td><td>1.309,50</td><td>6.549,65</td><td>8.039,81</td></tr>
</table>
Terdapat hasil Screenshoot Rencana tebang IPK pada PT Anugerah Energitama yang telah diunggah di 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>a. Laporan pelaksanaan timber cruising pada blok perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu Alam Tahun 2020 seluas 125 Hektar, lengkap meliputi dokumen :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
1. Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 125 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 4.855 Btg dan volume sebesar 11.485,42 M^3.
2. Dokuumen Rekapitulasi laporan Hasil Cruising.
3. Dokumen Berita Acara Timber Cruising yang ditandatangani oleh Ir. Kris Tri Saptama dengan NoReg. 00774-11/CANHUT/XX/2012 selaku ketua tim pelaksana.
4. Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Chandra Wilson H. selaku Direktur Operasional PT Anugerah Energitama pada tanggal 23 Juli 2020
b. Cruising dilakukan tahun 2020 , intensitas 100% dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama dengan NoReg. 00774-11/CANHUT/XX/2012 meliputi areal seluas 125 Hektar dengan rekapitulasi potensi kayu berdiameter 10 cm up sebagi berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KBB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>243,37</td><td>1.726,99</td><td>8.877,29</td><td>10.847,65</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Campuran</td><td>14,70</td><td>143,72</td><td>479,35</td><td>637,77</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">J U M L A H :</td><td>258,07</td><td>1.870,71</td><td>9.356,64</td><td>11.485,42</td></tr>
</table>
c. SPP DR sebesar US $ 32.829,51 yang merupakan nilai dari 25% total volume sesuai rekap LHC, telah dibayarkan pada tanggal 13 Agustus 2020 melalui Bank Mandiri kantor cabang Samarinda dengan NTPN No. 74D5C8N3DBMGTN0V
d. SPP PSDH sebesar Rp. 159.346.540,00 yang merupakan nilai dari 25% total volume sesuai rekap LHC, telah dibayarkan pada tanggal 13 Agustus 2020 melalui Bank Mandiri kantor Samarinda dengan NTPN No. BA1470N9UVH27DAM.
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>
Bahwa pada periode audit sertifikasi bulan Desember 2019 s/d bulan November 2020, PT Anugerah Energitama tidak terdapat membuat/menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020.
Pencatatan produksi kayu bulat hasil penebangan pada blok Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 125 Hektar, sampai dengan pelaksanaan audit (Desember 2020) :
1) Pembuatan Buku Ukur, meliputi : NIHIL
2) Pembuatan LHP, meliputi : NIHIL
Namun pada saat audit terdapat stock kayu bulat sebanyak 98 batang dengan volume 353,52 m3 yang merupakan hasil tebangan 2018 sesuai LHP Nomor :
1) LHP Nomor 02/RLHP-KBB/KBS/AE/XI/2018 Tanggal 15-11-2018
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2) LHP Nomor 03/RLHP-KBS/AE/XI/2018 Tanggal 28-11-2018
a. Pencatatan produksi sesuai LHP telah di-aprove ke SIPUHH online.
b. Seluruh LHP (point a.2) ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKBR dengan indentitas :
- Nama : Ferry Setiawan
- NoReg.: 02548-11/PKB-R/XX/2018
c. Specimen tanda tangan Sdr. Ferry Stiawan pada LHP dan Kartu Ganis, sama.
d. Terhadap stock kayu bulat tersebut sesuai dimaksud poin e.) dilakukan uji petik pada 98 batang kayu bulat, diperoleh kesesuaian nomor batang, jenis kayu dan volume antara fisik dan LHP dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,2 %.
Bahwa PT Anugerah Energitama telah melengkapi sarana dan prasarana pelaksanaan penatausahaan kayu termasuk personil yang melaksanakannya.
• Terdapat Petugas penerbit LHP atas nama Herlian, SE. dengan Nomor Reg. 02411-11/PKB-R/XX/2018.
Terdapat SK Penunjukan Direksi dengan Nomor: 13/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-LHP/HGU-AE/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.
• Terdapat dokumen SK Penetapan TPK Hutan Nomor: 003/AE-D&L/Eks/1.6/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang terletak pada koordinat N: 2o 29’ 31,3” dan E: 117o 27’ 18,5”.
• Terdapat dokumen penunjukan personil sebagai operator SIPUHH Online berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Operasional Nomor: 021/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-OS/HGU-AE/XI/2020 tanggal 2 November 2020.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>a. Seluruh LHP stock kayu bulat yang dibuat, telah diterbitkan SPP DR dan PSDH nya, masing- masing:
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">LHP Nomor</th><th colspan="2">SPP</th></tr>
<tr><th>PSDH</th><th>DR</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nomor 02/RLHP-KBB/KBS/ AE/XI/2018 Tanggal 15-11-2018</td><td>18.156.690,-</td><td>3.924,88</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Nomor 03/RLHP-BS/AE/XI/2018 Tanggal 28-11-2018-</td><td>26.489.790,-</td><td>5.610,70</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah :</td><td>44.646.480,-</td><td>9.535,58</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Denda atas LHP 02/RLHP-KBB/KBS/AE/XI/2018</td><td>10.474.582,-</td><td>2.264,26</td></tr>
</table>
b. Tarif dan jumlah tagihan pembayaran DR dan PSDH dalam SPP telah sesuai dengan jenis dan total volume kayu pad LHP nya.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>Seluruh SPP yang diterbitkan, telah dibayar lunas sesuai dokumen bukti setornya, masing-masing :
<table>
<tr><th>No.</th><th>SPP</th><th>Dok Bukti Setor</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PSDH Rp. 44.646.480,-</td><td>Terdapat kode NTPN</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>DR US$ 9.535,58</td><td>Terdapat kode NTPN</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Denda PSDH Rp. 10.474.582,-</td><td>Terdapat kode NTPN</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Denda DR US$ 2.264,26</td><td>Terdapat kode NTPN</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.2.1.c</td><td>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</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.
Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017).</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2.2.2.a</td><td>FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td><td>M</td><td>a. Seluruh pengangkutan / perpindahan kayu bulat hasil produksi blok perpanjangan rencana pemanfaatan kayu alam tahun 2018 dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen SKSHHK-KB yang dicetak melalui SIPUHH, sampai dengan pelaksanaan audit Sertifikasi atau per tanggal 14 Desember 2020 telah diterbitkan dokumen SKSHHK-KB sejumlah 62 Set, dengan rincian route pengangkutan sebagai berikut :
1. Dari TPK Hutan ke Industry UD Berkat Alam Subur sebanyak 62 set untuk volume sebanyak 421,15 M3
b. Dokumen SKSHHK-KB PT Anugerah Energitama ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKBR atas nama Ferry Setiawan No. Reg 02548-11/PKB-R/XX/2018, sebagai pejabat penanda tangan sesuai SK Direktur PT Anugerah Energitama No. 05/AF-D&L/Eks/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018.
Bahwa PT Anugerah Energitama telah melengkapi sarana dan prasarana pelaksanaan penatausahaan kayu termasuk personil Ganis PHPL PKB-R yang melaksanakannya.
1. Terdapat penetapan Pejabat Penerbit dokumen SKSHHK pada PT Anugerah Energitama atas nama :
a) Sdr. Herlian, SE sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 02411-11/PKB-R/XX/2018 Ditetapkan sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan berdasar SK Direktur No. 15/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-SKSHHK/HGU-AE/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.
b) Sdr. Zainal Mustaqin sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Antara dengan Register No. 02790-11/PKB-R/XX/2020. Ditetapkan sebagai P2SKSHHK di TPK Antara berdasar SK Direktur No. 018/AE-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
D&L/Eks/1.6/2020.P-SKSHHK-TPK-ANTARA/HGU-AE/XI/2020 tanggal 2 November 2020.
c) Sdr. Irene Jenia Qefrin sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Logpond dengan Register No. 02791-11/PKB-R/XX/2020. Ditetapkan sebagai P2SKSHHK di TPK Logpond berdasar SK Direktur No. 020/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-SKSHHK-TPK-LOGPOND/HGU-AE/XI/2020 tanggal 7 November 2020.
2. Terdapat penetapan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada PT Anugerah Energitama atas nama :
a) Sdr. Zainal Mustaqin sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Antara dengan Register No. 02790-11/PKB-R/XX/2020.
b) Sdr. Irene Jenia Qefrin sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Logpond dengan Register No. 02791-11/PKB-R/XX/2020.
3. PT Anugerah Energitama telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan serta TPK Antara sebagai berikut :
a) Terdapat dokumen SK Penetapan TPK Hutan berdasarkan Keputusan Direktur PT Anugerah Energitama Nomor: 003/AE-D&L/Eks/1.6/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang terletak pada koordinat N: 2º 29’ 31,3” dan E: 117º 27’ 18,5”.
b) Terdapat dokumen penetapan TPK Antara PT Anugerah Energitama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/366/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2020 tanggal 18 Juni 2020.
c) Terdapat dokumen penetapan TPK Logpond berdasar SK Direktur No. 12/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-SKSHHK/HGU-AE/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2023. TPK logpond terletak pada titik koordinat N: 2o 9’ 32,45” dan E: 117º 24’ 17,78”.
4. Terdapat dokumen LMKB Periode Desember 2019 s/d November 2020 dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Batang</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Persediaan awal</td><td>71</td><td>170,40</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Penambahan 1</td><td>74</td><td>250,75</td></tr>
<tr><td></td><td>Penambahan 2</td><td>98</td><td>353,52</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Penambahan :</td><td>172</td><td>604,27</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengurangan 1</td><td>71</td><td>170,40</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengurangan 2</td><td>74</td><td>250,75</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Jumlah Pengurangan : 243 421,15 4 Persediaan akhir 98 353,52 Des. 2020
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dilampiri (dilengkapi dengan) Daftar Kayu Bulat yang berisi informasi rincian jenis kayu beserta nomor batang, ukuran diameter, volume dan asal LHP nya.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Anugerah Energitama belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu. Saat ini PT Anugerah Energitama tengah mengajukan sertifikasi legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan proses audit sertifikasi untuk S-LK.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Terdapat dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 PT Anugerah Energitama dengan judul 'Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SOP K3). Dokumen SOP K3 PT Anugerah Energitama dibuat oleh Efran Afriyadi selaku Petugas K3 dan disahkan oleh Direktur Operasional; Chandra Wilson H. tertanggal 30 November 2020. Terdapat dokumen Surat Penunjukan Pengurus K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Anugerah Energitama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Operasional; Chandra Wilson H. dengan Nomor: 021/SPK3/HGU-AE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. Adapun personil yang telah ditunjuk adalah Efran Aryadi.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Anugerah Energitama 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) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. Apabila terjadi accident, penanganan akan segera dilakukan ke fasilitas kesehatan terdekat di desa Birang. Apabila memerlukan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke Rumah Sakit di Berau.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	Terdapat dokumen Laporan/Catatan Kecelakaan Kerja PT Anugerah Energitama yang merupakan Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan kerja. Laporan Kecelakaan Kerja dibuat oleh Efran Aryadi selaku Petugas K3. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa **tidak terjadi** kecelakaan kerja / **NIHIL**. PT Anugerah Energitama melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : - Melakukan pengarahan/breefing tentang K3 sebelum berangkat kerja - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya pada setiapaktifitas pekerjaan - Melakukan Inspeksi K3, yang dilakukan minimal sebulan sekali.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	Terdapat Daftar Karyawan PT Anugerah Energitama periode bulan November 2020 yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional; Chandra Wilson H. Karyawan termuda atas nama Irena Jenia Qefrin, lahir di Ngawi pada tanggal 17 April 2000 dengan jabatan sebagai Admin. Irene Jenia Qefrin mulai bergabung dengan PT Anugerah Energitama (IPK) pada tanggal 28 Oktober 2020. Berdasarkan data tersebut maka yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berusia 20 tahun 8 bulan, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan PT Anugerah Energitama (IPK) yang bersangkutan telah berusia 20 tahun 6 bulan. Terdapat copy kartu identitas (KTP) yang dapat diverifikasi.

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

Samarinda, 23 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur