RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL PT NUSANTARA AGRO SENTOSA
DI KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 18 - 21 NOVEMBER 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 Nusantara Agro Sentosa
b.	Alamat	:	Gedung Permata Kuningan Lt. 11 Jl. Kuningan Mulia Kav 9 C Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Dalam Areal Hak Guna Usaha
d.	Sertifikat HGU	:	No. 102/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019
e.	Rencana Tebang & Luas	:	Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 705 Hektar
f.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Nusantara Agro Sentosa di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
g.	Email	:	ir.azharin@yahoo.com
h.	*Management Representatif*	:	Emor Budiarsa

1. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	18 November 2020 Kantor PT Nusantara Agro Sentosa di Kab. Kutai Timur	• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Nusantara Agro Sentosa 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	18 - 21 November 2020 Areal IPK PT Nusantara Agro Sentosa	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	21 November 2020 Kantor PT Nusantara Agro Sentosa	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Nusantara Agro Sentosa sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			audit Sertifikasi PT Nusantara Agro Sentosa 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	4 Desember 2020	Keputusan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu PT Nusantara Agro Sentosa ditetapkan tanggal 4 Desember 2020 dengan hasil : 1) PT Nusantara Agro Sentosa dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Kepada PT Nusantara Agro Sentosa dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

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	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal IPPKH.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal IPPKH.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal HTHR.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal HTHR.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal HTHR atau IPPKH.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal HTHR atau IPPKH.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal kawasan hutan yang dilepaskan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal kawasan hutan yang dilepaskan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal kawasan hutan yang dilepaskan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal kawasan hutan yang dilepaskan.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020, tidak berada di dalam areal kawasan hutan yang dilepaskan.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	a. Rencana IPK PT Nusantara Agro Sentosa sesuai dengan Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target seluas 705 Hektar dan volume 556.58 m3 yang telah dilaporkan kepada BPHP Wil. XI Samarinda dan di approve ke dalam SIPUHH yang merupakan rencana penebangan kayu hutan alam didalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Nusantara Agro Sentosa sesuai kepemilikan sertifikat HGU dengan nomor 102/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019. b. Selama jangka waktu audit (Januari – 21 November 2020), tidak ada perubahan (revisi) lokasi maupun volume rencana tebang sesuai dimaksud pada point a.).
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 merupakan badan usaha yang sama. b. Selama jangka waktu audit (Januari – 21 November 2020)**tidak ada perubahan** pada : 1. SK IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Nusantara Agro Sentosa No. 188.4.45/ 175/EKO.1-IX/2015 tanggal 17 September 2019 2. Luasan areal HGU Nomor 3.466.2259 Ha 3. SK Pengesahan (AMDAL / UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Nusantara Agro Sentosa No. 660.2.K590/2016 Tanggal 19 Agustus 2016
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Nusantara Agro Sentosa selaku pemegang IPK merupakan pemegang HGU.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Pembuatan batas blok dan petak tebangan di lapangan, telah sesuai posisinya dengan Peta Lokasi Rencana Penebangan Tahun 2020 maupun Peta HGU.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	a. Berdasarkan hasil pengambilan sample titi kkoordinat pada batas blok Rencana Tebang PT Tahun 2020 sebanyak2 (dua) titik, yaitu pada koordinat LU.0° 57' 22.1" BT 116° 30' 59.9" dan BT 116° 30' 59.9", telah sesuai lokasi dan letaknya dengan peta Peta Lokasi Rencana Tebang Tahun 2020 maupun Peta HGU. b. Selama jangka waktu audit (Januari – 21 November 2020) tidak terdapat kegiatan penebangan kayu alam di luar blok/petak yang diizinkan.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	Lokasi Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020 berada di dalam areal HGU.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Lokasi Rencana Tebang PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020 berada di dalam areal HGU.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Rencana IPK PT Nusantara Agro Sentosa sesuai dengan Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target seluas 705 Hektar dan volume 556.58 m3 yang telah dilaporkan kepada BPHP Wil. XI Samarinda dan di approve ke dalam SIPUHH yang merupakan rencana penebangan kayu hutan alam didalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Nusantara Agro Sentosa sesuai kepemilikan sertifikat HGU dengan nomor 102/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	a. Rencana Tebang Di Dalam Areal HGU PT Nusantara Agro SentosaTahun 2020 telah memiliki dokumen pelaksanaan timber cruising yang lengkap. b. Cruising dilakukan tahun 2020 ,intensitas 100% dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atasnama Satria Yudha Priyanti SP (No. Reg 02364-11/CANHUT/XX/2017) meliputi areal seluas 705 hektardenganpotensikayuberdiameter 10 cm up, total = 795.11 m3. c. SPP DR $1.961,55 dan PSDH sebesar Rp.8.270.450 yang merupakan nilai dari 25% total volume sesuai rencana tebang, telahdibayarkan pada tanggal 9 Maret 2020 melalui Bank Mandiri Jakarta.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	a. Total produksi kayu bulat blok Rencana Tebang Tahun 2020 sampai dengan periode audit (20 November 2020) sejumlah 2068 batang = 552.23 m3, telah di LHP kansesuai :

Bulan	Nomor LHP	Jumlah Batang	Jumlah Volume (m3)
Juni	01	1674	416.24
Oktober	02	394	135.99
		2068	552.23

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				b. Pencatatan produksi sesuai LHP telah di-aprov ke SIPUHH online. c. Petugas penerbit LHP atas nama Emor Budiarsa dengan Register Ganis PKB No. 01799-11/PKB-R/XX/2015 berlaku sampai dengan tanggal 7 januari 2022, memilki SK Direktur PT Nusantara Agro Sentosa No. 04/D&L-NAS/PWK/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP d. Specimen tanda tangan Sdr. Emor Budiarsa pada LHP dan Kartu Ganis, sama. e. Saat pelaksanaan audit sertifikasi awal terdapat stock kayu bulat sebesar 2068 batang = 552.23 m3 tertumpuk di TPK . f. Terhadap stock kayu bulat tersebut sesuai dimaksud poin e.) dilakukan uji petik pada 207 batang kayu bulat, diperoleh kesesuaian nomor batang, jenis kayu dan volume antara fisik dan LHP. Perbedaan volume fisik dan LHP = 0.38%.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	a. Terhadap seluruh LHP yang dibuat, telah diterbitkan SPP kewajiban pembayaran DR dan PSDH nya sesuai dengan kode billingnya sejumlah : - SPP PSDH = Rp. 22.508,710 - SPP DR = US $ 3.321,91 b. Tarif dan jumlah tagihan pembayaran DR dan PSDH dalam SPP telah sesuai dengan jenis dan total volume kayu pada LHP nya.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	a. Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar dengan total : - Bukti Setor PSDH = Rp 22.508,710 - Bukti Setor DR = US$ 3.321,91 b. Sampai dengan saat pelaksanaan audit (per tanggal20 November 2020) PT Nusantara Agro Sentosa tidak memilk itunggakan dan denda terlambat bayar DR dan PSDH.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
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 untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran DR dan PSDH dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar tariff menggunakan tarif DR PSDH atas Kayu Hutan Alam.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Nusantara Agro Sentosa telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan petugas penerbit SKSHHK yang telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : a) SK TPK Hutan disahkan oleh Direktur Nomor : . 03/D&L-NAS/PWK/III/2020 tanggal April 2020 Sedangkan TPK Antara tidak ditetapkan karena pengangkutan kayu dilakukan dari TPK Hutan langsung menuju Industri pengolahan kayu lokal. b) koordinat LU.0° 57’ 22.1” BT 116° 30’ 59.9” BT 116° 30’ 59.9”, c) Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Emor Budiarsa Register No. PKB No. 01799-11/PKB-R/XX/2015 berlaku sampai dengan tanggal 7 januari 2022 sesuai dengan SK Direksi PT NAS No. 15/NS-D&L/PWK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK. PT Nusantara Agro Sentosa selama periode sertifikasi awal belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Namun demikianPT Nusantara Agro Sentosa telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Nusantara Agro Sentosa telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan langsung menuju industry

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				kayu sesuai dengan ketentuan.
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	**NA**	Verifier ini belum dapat diterapkan karena PT Nusantara Agro Sentosa belum memiliki S-LK yang berlaku dan perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal.

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 Nusantara Agro Sentosa memiliki prosesur K3 dengan judul Prosedur Perusahaan K3 PT PT Nusantara Agro Sentosa Tahun 2020 Penangggung jawab terhadap implementasi K3 secara keseluruhan dan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Manager Camp.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	Personel yang dilibatkan dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu bulat, baik di kantor dan di lapangan telah disediakan peralatan K3 yang memadai jenis dan jumlah cukup serta berfungsi baik.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Nusantara Agro Sentosa telah memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan kerja. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa **tidak terjadi** kecelakaan kerja / **NIHIL**. PT Nusantara Agro Sentosa melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Melakukan pengarahan tentang K3, include morning breefing • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				K3 lainnya • Safety Meeting • Pembuatan Poster K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Nusantara Agro Sentosa tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang diverifikasi dan tidak terdapat karyawan di bawah umur.

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

Samarinda, 7 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kumia, IPU
Direktur