# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
# KEGIATAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
# PADA IPPKH PT KEDAP SAYAAQ

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama LVLK | : | PT Trustindo Prima Karya |
| b. | Alamat Kantor | : | Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1<br>Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121<br>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 Audior | : | Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan) / SHD |
| g. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Kurnia, IPU |

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Unit Manajemen | : | PT Kedap Sayaaq |
| b. | Alamat | : | Jl. Sendawar Raya Blok A No. 10-11, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur |
| c. | Jenis Izin Usaha | : | Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) |
| d. | SK IPPKH | : | |
| | Nomor | : | SK.528/Menhut-II/2012 |
| | Tanggal | : | 24 September 2012 |
| e. | Email | : | ekowijiono15@gmail.com |
| f. | Pengurus Perusahaan | : | |
| | Direktur Utama | : | Park Sung In |
| | Direktur | : | Chung Young Sil |
| | Direktur | : | Nam Taig Ryeol |
| | Komisaris | : | Park Joung In |
| g. | *Management Representatif* | : | Eko Wijiono |

## 3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

### a. PERJALANAN KEDATANGAN :

Tanggal 19 Desember 2019, perjalanan Tim Audit dari Samarinda menuju Kantor PT Kedap Sayaaq di Kutai Barat, melalui darat.

### b. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

**Tanggal** : 20 Desember 2019

**Tempat** : Kantor PT Kedap Sayaaq di Kutai Barat

**Ringkasan Catatan** :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kedap Sayaaq sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) 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.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

### c. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

**Tanggal** : 20 – 22 Desember 2019

**Tempat** : Kantor dan Lokasi Areal IPPKH PT Kedap Sayaaq di Kutai Barat

**Ringkasan Catatan** :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

**d. PERTEMUAN PENUTUPAN :**

| | | |
|---|---|---|
| **Tanggal** | : | 22 Desember 2019 |
| **Tempat** | : | Kantor PT Kedap Sayaaq di Kutai Barat |
| **Ringkasan Catatan** | : | 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kedap Sayaaq sesuai Daftar Hadir.<br>2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu PT Kedap Sayaaq dan meminta klarifikasinya, meliputi :<br>a. Proses berlangsungnya audit.<br>b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).<br>c. Kesimpulan audit sementara.<br>3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir. |

**e. PERJALANAN KEPULANGAN**

Perjalanan Tim Audit dari Kantor PT Kedap Sayaaq di Kutai Barat menuju Samarinda, melalui darat.

**f. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :**

Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT Kedap Sayaaq ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Indowana Prima Jaya dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK.

b. Kepada PT Kedap Sayaaq dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan registrasi :

- Nomor : 439.SLK.010-IDN
- Masa Berlaku : 26 Desember 2019 s.d. 25 Desember 2020
- Ruang Lingkup Sertifikasi :

  Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Dalam Areal IPPKH PT Kedap Sayaaq No. SK.528/ Menhut-II/2012Tanggal 24 September 2012 pada :

  1. Rencana Tebang Tahun 2019 seluas 565 Hektar; dan
  2. Stock kayu hasil produksi Rencana Tebang Tahun 2018 sebesar 366,14 m3.

## 4. 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 | M | Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) Seluas 2.568,37 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012.<br>Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia.<br><br>Terdapat legalitas dan izin lingkungan PT Kedap Sayaaq sebagai berikut:<br>1. Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL). Dokumen Andal, RKL dan RPL telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Nomor 3421/010/Rek.Amdal/IV/2017 tanggal 14 Desember 2017.<br>2. Di samping itu terdapat SK Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat Nomor : 342.1/010/SK.AMDAL/ IV/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batu Bara An. Kedap Sayaaq di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur<br>3. Akte Pendirian Perusahaan PT Kedap Sayaaq Nomor : 16 tanggal 10 Desember 2001 Notaris Yansen Dicky Suseno, SH yang berkedudukan di Samarinda<br>4. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 03 tanggal 16 Mei 2017 Notaris Yulita Harastiati, SH.<br>5. SIUP Nomor : 503/201/SIUP/SME/BP2T-PU/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 berlaku sampai dengan 29 Oktober 2021<br>6. TDP Nomor : 17,10,1,05,00095 tanggal 18 Juli |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Juli 2021.<br>7. NPWP Nomor : 02.796.775.1-725.000 PT Kedap Sayaag Jl. Sendawar Raya Kmplek Bussines Center Blok A No. 10 RT 001 Barong Tongkok – Kutai Barat Kalimantan Timur.<br>8. SKT No. PEM-00260/WPJ.14/KP.0503/2014<br>Susunan Pengurus PT Kedap Sayaaq :<br>a. Direktur Utama : Park Sung In<br>b. Direktur : Chung Young Sil<br>c. Direktur : Nam Taig Ryeol<br>d. Komisaris : Park Joung In<br>Lokasi Rencana Penebangan tahun 2019 seluas 565 Ha berada pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Kedap Sayaaq Nomor SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 pada kawasan hutan produksi tetap. |
| 2. | 1.1.1.b | Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) | M | Terdapat SK IPPKH No SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 dilampiri dengan Peta IPPKH Skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia<br>PT Kedap Sayaaq memiliki Peta Citra untuk lokasi cruising seluas 565 Ha pada areal IPPKH SK.528/Menhut-II/2012 yaitu Peta Citra Resolusi Sangat Tinggi dengan skala 1 : 50.000 pada lokasi cruising Tahun 2018 seluas 565 Ha. Peta Cita bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Penunjukan Kawasan Hutan Prov. Kaltim dan Foto Udara menggunakan Drone Phantom 4 Ketinggian 150 M pengambilan Data 6 Agt 2017.<br>Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai batas lokasi IPK PT Kedap Sayaaq di dalam batas IPPKH dengan penandaan yang jelas berupa Patok dan cat warna merah pada pohon sepanjang jalur sebagai berikut :<br>- Batas IPPKH SK.528/Menhut-II.2012 ditandai dengan batas cat warna merah pada batang kayu sepanjang jalur batas pada koordinat N 00º 04’ 59,3” dan E 115º 31’ 34,6” ;<br>- Batas Luar Blok IPK Rencana tebang 2019 ditandai dengan cat warna merah pada btang kayu berada pada koordinat N 00º 06’ 14,9” dan E 115º 36’ 33,3” ;<br>- Batas Luar Blok IPK Rencana tebang 2019 ditandai dengan cat warna merah pada btang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kayu berada pada koordinat N 00º 06' 27,2" dan E 115º 36' 54,0"<br>Koordinat lokasi IPK berada dalam lokasi areal IPPKH sesuai dengan lampiran SK IPPKH No. SK.528/Menhut-II/2012 skala 1:50.000 |
| 3. | 1.2.1.a | Izin HTHR | N/A | Areal IPK bukan IPK pada HTHR |
| 4. | 1.2.1.b | Peta lampiran HTHR | N/A | Areal IPK bukan IPK pada HTHR |
| 5. | 1.3.1.a | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Areal IPK 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) | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 7. | 1.3.1.c | IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 8. | 1.3.1.d | Peta lampiran IPK | N/A | Areal IPK 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) | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 10. | 1.3.2.a | IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi |
| 11. | 1.3.2.b | Peta lampiran IPK | N/A | Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi |
| 12. | 1.4.1.a | Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) | N/A | Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL |
| 13. | 1.4.1.b | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL |
| 14. | 1.4.1.c | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) | N/A | Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL |
| 15. | 1.4.1.d | IPK pada APL | N/A | Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL |
| 16. | 1.4.1.e | Peta lampiran IPK | N/A | Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL |
| 17. | 1.4.2.a | IPK pada APL | N/A | Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi |
| 18. | 1.4.2.b | Peta lampiran IPK | N/A | Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk 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>PT Kedap Sayaaq telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2019 seluas ± 565 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. 015/KSQ/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019. Dan telah diterima sesuai dengan tanda terima dari BPHP Wilayah XI Samarinda tanggal 27 Maret 2019.<br>Adapun Rencana tebang tahun 2019 yaitu seluas ± 565 Ha dengan volume sebesar 12.478,54 m3 dengan rincian sebagai berikut :<br><br>
<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>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>874,91</td><td>2.864,24</td><td>6.466,81</td><td>10.205,97</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Campuran</td><td>367,21</td><td>497,39</td><td>1.398,97</td><td>2.272,57</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.251,12</td><td>3.361,64</td><td>7.865,78</td><td>12.478,54</td></tr>
</table>
Dokumen Rencana penebangan IPPKH PT Kedap Sayaaq Tahun 2019 seluas 565 Ha dengan volume 12.478,54 telah diunggah pada 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 Kedap Sayaaq memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 565 Ha Ha dengan jumlah pohon sebanyak 10.841 Btg dan volume sebesar 17.826,49 M3<br>Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Kedap Sayaaq atas nama Irwansyah dengan Register Nomor 01718-11/ CANHUT/XX/2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021<br>Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Harris Saniansyah selaku Kepala Teknik tambang PT Kedap Sayaaq tanggal 29 Desember 2018.<br>PT Kedap Sayaaq telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut :<br>a) Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820190318367271 tanggal 18 Maret 2019 sebesar US $ 49.769,78 dan telah dibayar tanggal 19 Maret 2019</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>melalui Bank MAndiri dengan NTPN No. 93CA61H938BQKJVO<br>b) Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820190318367249 tanggal 18 Maret 2019 sebesar IDR 235.079.000 dan telah dibayar tanggal 19 Maret 2019 melalui Bank MAndiri dengan NTPN No. 385624UI7RBOBUVO.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Ganis PHPL PKB penerbit LHP atas nama Mulyadi dengan Register Nomor : 01123-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.991/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019. Dan penunjukkan sesuai SK KTT PT Kedap Sayaaq No. 005/Kpts/KTT-KS IPPKH/I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.<br>PT Kedap Sayaaq telah dapat mengakses SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen LHP sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Periode</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Juni 2019</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>296</td><td>875,18</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total Juni 2019</td><td>296</td><td>875,18</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Juli 2019</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>560</td><td>1.796,44</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>124</td><td>262,81</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total Juli 2019</td><td>684</td><td>2.059,25</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Agustus 2019</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>415</td><td>1.335,68</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>50</td><td>132,78</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total Agustus 2019</td><td>465</td><td>1.468,46</td></tr>
<tr><td>4</td><td>TOTAL LHP Peiode Audit 2019</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>1.271</td><td>4.007,30</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>174</td><td>395,59</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Total LHP Periode Audit 2019</td><td>1.445</td><td>4.402,89</td></tr>
</table>
Selanjutnya berdasarkan dokumen LMKB terdapat stok kayu sebagai berikut :<br>1. Persediaan Awal Juni 2019 = 621 Btg; 1.688,46 M3<br>2. Penambahan (LHP) = 1.445 Btg; 4.402,89 M3<br>3. Pengurangan (SKSHHK) = 1.031 Btg; 3.646,95 M3<br>4. Persediaan Akhir (22 Desember 2019) = 1.035 Btg; 2.444,40 M3<br>Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Antara Leking pada koordinat N $00^0$ 01’ 37,5”; E $115^0$ 34’ 41,4” dilakukan terhadap 100 batang kayu dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan/ selisih pengukuran volume kayu sebesar 1,34 % masih berada di bawah toleransi selisih 5%</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 2.2.1.a | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | M | Terdapat SPP SI PNBP atas LHP yang diterbitkan dengan jumlah sebagai berikut :<br>Total PSDH = Rp 325.741.990,00<br>Total DR = US$ 66.230,98 |
| 5. | 2.2.1.b | Bukti Setor DR dan/atau PSDH | M | 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 sejumlah :<br>Total PSDH = Rp 325.741.990,00<br>Total DR = US$ 66.230,98 |
| 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 | Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada :<br>- PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungn Hidup dan Kehutanan; dan<br>- PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.<br>Terdapat BAP Rekonsiliasi pembayaran PSDH dan DR antara PT Kedap Sayaaq dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan II dan III Tahun 2019. Jumlah pembayaran PSDH dan DR sesuai BAP Rekonsiliasi No. 61/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-DR/TW.III/2019 tanggal 28 Oktober 2019 adalah :<br>- Total PSDH = Rp 325.741.990,00<br>- Total DR = US$ 66.230,98 |
| 7. | 2.2.2.a | FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan | M | PT Kedap Sayaaq telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan.<br>Terdapat SK TPK Hutan sesuai SK KTT PT Kedap Sayaaq No. 001/SK-TPn-TPK Hutan/KS-IPPKH/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 dan TPK Antara yaitu Nomor : 002/SK KTT-TPK Antara/KSQ-IPPKH/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.<br>Penerbit SKSHHK PT Kedap Sayaaq atas nama Muhammad Yamin dengan Register No. 00334-11/PKB-R/XX/2011 dan Keabsahan seperti berikut :<br>- SK Dirjen PHPL No. SK.440/BPHP.XI-3/2018 tanggal 07 Juni 2018<br>- SK KTT PT Kedap Sayaaq No. 006/Kpts/KTT-KS IPPKH/I/2019 tanggal 14 Januari 2019<br>- Masa berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2021<br>PT Kedap Sayaaq telah melakukan kegiatan pengangkutan selama periode audit bulan Juni sampai dengan November 2019 sebagai berikut : |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Leking sebanyak 99 Set SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truck sejumlah 1.387 Batang Volume 4.332,14 M3<br>2. Dari TPK Antara Leking menuju Industri menggunakan Tongkang sejumlah 4 Set dokumen SKSHHK sejumlah 1.031 Batang dengan Volume 3.646,95 M3<br>Dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan dan ditandatangani oleh Ganis PHPL penerbit SKSHHK atas nama Muhammad yamin Register Nomor 00334-11/PKB-R/XX/2011 yang sah sesuai ketentuan PUHH |
| 8. | 2.2.2.b | SKSKB dan DKB untuk KB | M | PT Kedap Sayaaq telah melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Leking dengan menggunakan Logging Truck sebanyak 99 Set SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truck sejumlah 1.387 Batang Volume 4.332,14 M3. Angkutan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan.<br>SKSHHK ditandatangani oleh Ganis PHPL penerbit SKSHHK atas nama Muhammad yamin Register Nomor 00334-11/PKB-R/XX/2011 yang sah sesuai ketentuan PUHH. |
| 9. | 2.3.1. | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | M | PT Kedap Sayaaq sebelumnya pada areal IPPKH No SK.528/Menhut-II/2012 sebelumnya telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu No. 387.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan sertifikasi untuk perpanjangan S-LK.<br>Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan barcode pada batang kayu sesuai ketentuan PUHH |

**PRINSIP 3.**

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 3.1.1.a | Prosedur dan implementasi K3 | M | PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3. Dokumen SOP terkait K3 terbit pada tanggal 01 Januari 2014, antara lain :<br>1. SOP Alat Pelindung Diri nomor : SOP-APD-KS-HSE-001<br>2. SOP Housekeeping nomor : SOP-PH-KS-HSE-001<br>3. SOP Pengoperasiaan Kendaraan nomor : SOP-PPK-KS-HSE-008<br>Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Kedap Sayaaq. Adapun susunan pengurus P2K3 PT Kedap Sayaaq sebagai berikut : |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Ketua : Harriss Saniansyah (KTT)<br>- Wakil Ketua : Syahril (Ahli K3)<br>- Sekretaris : Andri Kasmiran |
| 2. | 3.1.1.b | Ketersediaan peralatan K3 | M | PT Kedap Sayaaq memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 untuk operasional Pertambangan Batubara diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya<br>Hasil pengecekkan di lapangan 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. |
| 3. | 3.1.1.c | Catatan Kecelakaan kerja | M | PT Kedap Sayaaq memiliki Laporan Bulanan HSE periode bulan Juni – November 2019 yang di dalam laporan tersebut memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan HSE dibuat oleh Syahril (Safety Officer) dan diketahui oleh Hariss Saniansyah (KTT) serta disetujui oleh Fransiskus Saleh (Manager Site). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL.<br>PT Kedap Sayaaq melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu :<br>- Melakukan pengarahan tentang K3<br>- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya<br>- Melakukan Induksi K3<br>- Melakukan Inspeksi K3<br>- Safety Meeting<br>- Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu<br>- Investigasi dan pelaporan K3<br>- Pembuatan Poster K3<br>- Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment. |
| 4. | 3.2.1. | Pekerja yang masih di bawah umur | M | PT Kedap Sayaaq tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Sesuai dengan daftar karyawan PT Kedap Sayaaq periode November tahun 2019 yang dibuat oleh HR Superintendent. Karyawan PT Kedap Sayaaq berjumlah 106 orang terdiri dari 14 orang perempuan dan 92 orang laki-laki serta diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki atau |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mempekerjakan karyawan yang di bawah umur.<br>Karyawan termuda atas nama Wiwin Rismawati dengan jabatan sebagai Operator Timbangan yang lahir di Long Iram pada tanggal 03 Juli 2000 dan pada saat audit berusia 19 tahun 5 bulan. |

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

Samarinda, 26 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir. Kurnia, IPU**
Direktur