RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-APL PT KAYAN PLANTATION

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	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kayan Plantations
b.	Alamat	:	Jl Sabanar Lama No. 88 Tanjung Selor
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Dalam APL
d.	SK IPK	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. 915/71/Kpts-IPK/DISHUT-II/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019
	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 419 Hektar = 5.596,55 m^3 sesuai SK IPK No. 915/71/Kpts-IPK/DISHUT-II/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019
e.	Email	:	selorforkpp@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Soegwanto
	Direktur	:	Ir Arifin Guntur Marpaung
	Komisaris Utama	:	Lauw Juanda Lesmana
	Komisaris	:	Lauw Kardono Lesmono
g.	*Management Representatif*	:	Ir. Sofyan Noor

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 5 Februari 2020

Tempat : Kantor PT Kayan Plantation di Kab. Bulungan

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kayan Plantation 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.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 5 - 8 Februari 2020

Tempat : Areal IPK PT Kayan Plantation di Kab. Bulungan

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi, penjualan dan stock kayu IPK PT Kayan Plantation.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) 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

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal : 8 Februari 2020

Tempat : Kantor CV Mitra Kaltim Mandiri di Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kayan Plantation sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada PT Kayan Plantation dan meminta klarifikasinya, meliputi:
   a. Proses berlangsungnya audit.
   b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).
   c. Kesimpulan audit sementara.
3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Kayan Plantation ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Kayan Plantation dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IPK.
2. Kepada PT Kayan Plantation dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan registrasi:
   - Nomor : 445.SLK.010-IDN
   - Masa Berlaku : 22 Februari 2020 s.d. 21 Februari 2021
   - Ruang Lingkup :
     Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 419 Hektar = 5.596,55 m^3 sesuai SK IPK No. 915/71/Kpts-IPK/DISHUT-II/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019

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	PT Kayan Plantation bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Kayan Plantation bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Kayan Plantation bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Kayan Plantation bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kayan Plantation bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kayan Plantation bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS	M	➢ Rencana IPK PT Kayan Plantation berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		(Survey potensi)		nama PT Kayan Plantation seluas ± 419 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK No. 915/73/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (berlaku s/d 12 Desember 2019) dan terdapat lampiran Peta IPK PT Kayan Plantation Skala 1 : 100.000. SK IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002. ➢ SK IPK No. 915/73/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 Desember 2019 dan PT Kayan Plantation telah mendapat izin perpanjangan SK IPK dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan No. 915/71/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Perpanjangan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/73/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XII/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 419 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. SK perpanjangan IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 dan berlaku s.d. tanggal 29 Desember 2020. ➢ SK Perpanjangan IPK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kalimantan Utara No. 915/73/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation seluas ± 419 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan dokumen izin terverifikasi sebagai berikut : a. SK Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kayan Plantation dari Bupati Bulungan Nomor: 521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22 Januari 2007. b. SK Izin Lokasi Perkebunan PT Kayan Plantation dari Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II- V/2015 tanggal 22 Mei 2015. c. SK Izin Lokasi Perkebunan PT Kayan Plantation yang dari Bupati Bulungan Nomor : 630/K- IX/500 tahun 2018 tanggal 28 September 2018. d. Izin Lingkungan seperti : - SK Kelayakan Lingkungan dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor: 16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010. - SK Revisi Kesepakatan KA-ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor: 14a/660/BPDL-I/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010. - Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pembangunan Pabrik kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjang PT Kayan Plantation telah disetujui oleh Kepala

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan Nomor 412/K-VI/660 Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017. e. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Kayan Plantation seperti berikut : - Akta Notaris Pendirian PT. Kayan Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret 2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH. - Akte Notaris Perubahan Nomor 39 tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy Limantara, SH Notaris di Tarakan - Akte Notaris Perubahan Nomor 36 tanggal 26 November 2018 Notaris Rudy Limantara, SH Notaris di Tarakan. - SIUP Nomor : 011/17-03/Perdagangan Besar/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 - SITU Nomor 503/274/SITU/CTS-PUM/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016. - TDP Nomor 17.03.1.01. 00030. - NPWP No. 02.137.137.2-727.000. - Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120011062672 yang ditetapkan tanggal 27 Oktober 2018.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kayan Plantation merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kayan Plantation pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa areal IPK yang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dimohon oleh PT Kayan Plantation seluas 419 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Kayan Plantation yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta Perpanjangan IPK atas nama PT Kayan Plantation seluas 419 Ha dengan Lampiran Peta SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Kayan Plantation.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta Perpanjangan IPK An. PT Kayan Plantation seluas ± 419 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Kayan Plantation. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK An. PT Kayan Plantation seluas ± 419 Ha, dengan penandaan berupa : - Titik A yang berada pada lokasi Divisi I ditandai dengan patok cat merah ukuran 5x10 cm dan berada pada koordinat N 2º 40’ 42” dan E 117º 23’ 18”. - Titik B yang berada pada lokasi Divisi I ditandai dengan patok cat merah ukuran 5x10 cm dan berada pada koordinat N 2º 40’ 26” dan E 117º 33’ 3”. - Titik C yang berada pada lokasi Divisi I ditandai dengan patok cat merah ukuran 5x10 cm dan berada pada koordinat N 2º 40’ 27” dan E 117º 32’ 52”.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Kayan Plantation bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kayan Plantation bukan IPK pada APL untuk areal 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.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>
PT Kayan Plantation memiliki dokumen bagan kerja revisi pemanfaatan kayu tahun 2018/2019 seluas ± 419 Ha dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara An. Ir. Syarifuddin, MMA. / NIP 19640215 199703 1 002 tanggal 13 Desember 2018.

Adapun target produksi yang tercantum dalam Bagan Kerja sebesar 10.062,94 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis/ Jenis Pohon</th><th colspan="3">Kelas Diameter (Cm)</th><th rowspan="2">JUMLAH (m^3)</th></tr>
<tr><th>KBK (m^3)</th><th>KBS (m^3)</th><th>KB (m^3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>277.73</td><td>5,482.13</td><td>1,292.38</td><td>7,052.24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>272.83</td><td>1,557.10</td><td>1,180.77</td><td>3,010.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>550.56</td><td>7,039.23</td><td>2,473.14</td><td>10,062.94</td></tr>
</table>

PT Kayan Plantation telah menyampaikan Surat Permohonan Input Rencana Tebang kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda No. 05/A/KP-TS/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Terdapat surat balasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.25/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Rencana Tebang Tahun 2018 pada SIPUHH An. PT Kayan Plantation. Berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa peinginputan perpanjangan masa berlaku rencana tebang telah dilaksanakan/ terupload pada akun SIPUHH Online.
</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>Adapun Realisasi produksi periode IPK Tahun 2018/2019 dengan volume sebesar 4.466,39 m³, sehingga sisa volume target tebang untuk periode IPK Tahun 2019/2020 dengan volume sebesar 5.596,55 m³.</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 Kayan Plantation telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas 419 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Kayan Plantation Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan – Prov. Kaltara.
Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Eko Budiono, S.Hut Reg. 01384-11/CANHUT/XXXIV/2013 yang merupakan pinjaman dari PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Ganis PHPL Canhut No. 25/A/HKAP-TS/VII/2018 dan No. 28/A/KP-TS/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018.
Terdapat Peta Lampiran IPK skala 1 : 100.000
Pakta Integritas No. 45/A/KP-TS/XI/2018 telah dibuat dan ditandatangai oleh Ganis Canhut PT Kayan Plantation tanggal 29 November 2018 yang menyatakan kebenaran pelaksanaan Timber Cruising.
Potensi tegakan pada areal seluas ± 419 Ha sebesar 14. 375,62 m³ dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis/ Jenis Pohon</th><th colspan="6">Kelas Diameter (Cm)</th><th colspan="2" rowspan="2">JUMLAH</th></tr>
<tr><th colspan="2">10 - 29 (KBK)</th><th colspan="2">30 - 49 (KBS)</th><th colspan="2">50 Up (KBB)</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>N (Phn)</th><th>V (M3)</th><th>N (Phn)</th><th>V (M3)</th><th>N (Phn)</th><th>V (M3)</th><th>N (Phn)</th><th>V (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Bangkirai</td><td>6</td><td>2.83</td><td>88</td><td>148.9</td><td>7</td><td>19.56</td><td>101</td><td>171.29</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Keruing</td><td>152</td><td>69.08</td><td>899</td><td>1,542.99</td><td>132</td><td>585.54</td><td>1,183</td><td>2,197.61</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Meranti Kuning</td><td>115</td><td>54.31</td><td>554</td><td>930.06</td><td>47</td><td>190.11</td><td>716</td><td>1,174.48</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Meranti Merah</td><td>499</td><td>258.78</td><td>2,551</td><td>4,269.26</td><td>150</td><td>837.16</td><td>3,200</td><td>5,365.20</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Meranti Putih</td><td>-</td><td>-</td><td>13</td><td>23.31</td><td>5</td><td>34.43</td><td>18</td><td>57.74</td></tr>
<tr><td></td><td>f. Mersawa</td><td>22</td><td>6</td><td>279</td><td>487.47</td><td>16</td><td>77.87</td><td>317</td><td>571.34</td></tr>
<tr><td></td><td>g. Nyatoh</td><td>20</td><td>5.76</td><td>260</td><td>429.62</td><td>22</td><td>101.58</td><td>302</td><td>536.96</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah 1</td><td>814</td><td>396.76</td><td>4,644</td><td>7,831.61</td><td>379</td><td>1,846.25</td><td>5,837</td><td>10,074.62</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Rimba Campuran</td><td>776</td><td>389.76</td><td>1,313</td><td>2,224.43</td><td>374</td><td>1,686.81</td><td>2,463</td><td>4,301.00</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah 2</td><td>776</td><td>389.76</td><td>1,313</td><td>2,224.43</td><td>374</td><td>1,686.81</td><td>2,463</td><td>4,301.00</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah 1 + 2</td><td>1,590</td><td>786.52</td><td>5,957</td><td>10,056.04</td><td>753</td><td>3,533.06</td><td>8,300</td><td>14,375.62</td></tr>
</table>

Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi timer cruising yaitu sesuai dengan peta perpanjangan IPK PT Kayan Plantation yaitu berada pada APL Perkebunan

</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>Kelapa Sawit PT Kayan Plantation dan dijumpai penandaan label warna biru pada pohon yang berisi Nomor Pohon, Jenis Pohon, Diameter Pohon, Tinggi Pohon dan berada pada koordinat N 2º 40’ 28” dan E 117º 32’ 54”.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>

PT Kayan Plantation memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Melky Lantang dengan Register Nomor : 01586-11/PKB-R/XXXIV/2014 (berlaku s/d 25 Juni 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 271/BPHP.XI-3/2017 tanggal 28 April 2017 dan SK. Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 57/A/KP-TS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pembuat LHP pada IPK PT Kayan Plantation.
Terdapat perpanjangan petugas pembuat LHP untuk kegiatan Tahun 2019/2020 sesuai SK. Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 03/A/KP-TS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.
Selama periode audit (Februari 2019 s/d Januari 2020) pemegang IPK PT Kayan Plantation telah menerbitkan LHP pada IPK periode Tahun 2018/2019 (SK IPK No. No. 915/73/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018) sebanyak 6 (enam) set dokumen LHP dengan volume sebesar 4.466,39 m^3 dengan rincian sbb:

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>05/LHP/KP-IPK/IV/2019 Tgl. 11 April 2019</td><td>-</td><td>622.91</td><td>801.81</td><td>1,424.72</td></tr>
<tr><td>2</td><td>06/LHP/KP-IPK/V/2019 Tgl. 28 Mei 2019</td><td>2.61</td><td>21.44</td><td>8.40</td><td>32.45</td></tr>
<tr><td>3</td><td>09/LHP/KP-IPK/VII/2019 'Tgl. 06 Agustus 2019</td><td>-</td><td>920.87</td><td>334.68</td><td>1,255.55</td></tr>
<tr><td>4</td><td>11/LHP/KP-IPK/X/2019 'Tgl. 14 Oktober 2019</td><td>-</td><td>249.33</td><td>187.20</td><td>436.53</td></tr>
<tr><td>5</td><td>12/LHP/KP-IPK/X/2019 Tgl. 30 Oktober 2019</td><td>89.03</td><td>127.03</td><td>-</td><td>216.06</td></tr>
<tr><td>6</td><td>13/LHP/KP-IPK/XI/2019 Tgl. 14 November 2019</td><td>271.93</td><td>829.15</td><td>-</td><td>1,101.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>363.57</td><td>2,770.73</td><td>1,332.09</td><td>4,466.39</td></tr>
</table>

Sedangkan pada periode perpanjangan IPK periode Tahun 2019/2020 (Perpanjangan SK IPK No. 915/71/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019) belum terdapat penerbitan LHP atau NIHIL.

</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Adapun realisasi produksi pada pemegang IPK PT Kayan Plantation sebagai berikut: a) Pada periode IPK Tahun 2018/2019 telah terealisasi produksi sebesar 44,38% dari target sebesar 10.062,94 m^3. b) Pada periode IPK Tahun 2019/2020 masih NIHIL dari target sebesar 5.596,55 m^3. ➢ Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Kayan Plantation setiap bulannya, dan stok kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara per tanggal 31 Mei 2019 sbb: a) TPK Hutan : NIHIL b) TPK Antara : 25 batang ; volume 56,49 m^3 ➢ Selanjutnya atas stock kayu (25 batang) yang merupakan stock kayu periode IPK Tahun 2018/2019 yang berada di TPK Antara Apung dilakukan uji petik pengukuran kayu sebanyak 100%. Hasil Uji Petik pengukuran kayu atas stock kayu dilakukan di TPK Antara Apung pada koordinat N 2º 47' 31" dan E 117º 32' 47" terhadap 25 batang diketahui terdapat kesesuain jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,29 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	PT Kayan Plantation memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP Periode IPK Tahun 2018/2019 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit penilikan yaitu sbb : - DR sebesar US $ 61.922,05 - PSDH sebesar Rp. 290.757.340
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	PT Kayan Plantation telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP Periode IPK Tahun 2018/2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sbb : - DR sebesar US $ 61.922,05 - PSDH sebesar Rp. 290.757.340
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	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	➢ PT Kayan Plantation telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 55/A/KP-TS/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018. ➢ PT Kayan Plantation telah menetapkan Lokasi TPK Antara Desa Apung berdasarkan SK. Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 39/A/KP-TS/XI/2018 Tanggal 13 November 2018. ➢ PT Kayan Plantation memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Suharyanto dengan Register Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 (berlaku s/d 17 Januari 2020) berdasarkan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				SK. Dirjen PHPL No. 04/BPHP.XI-3/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan SK. Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 59/A/KP-TS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK PT Kayan Plantation. ➢ PT Kayan Plantation memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Suharyanto dengan Register Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 (berlaku s/d 17 Januari 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 04/BPHP.XI-3/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan SK. Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 60/A/KP-TS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) Direktur PT Kayan Plantation. ➢ Pada periode audit, PT Kayan Plantation telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) TPK Hutan menuju TPK Antara Apung dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **96 set** yang terdiri atas **2.307 batang** dengan volume sebesar **4.466,39 m^3**. b) TPK Antara Apung menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan Tongkang dan/ atau Rakit yaitu sebanyak **5 set** yang terdiri atas **2.282 batang** dengan volume sebesar **4.409,90 m^3**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit, PT Kayan Plantation telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian sbb :

<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>a. TPK Hutan menuju TPK Antara Apung
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Jumlah SKSHHK (Set)</th><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Februari 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Maret 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>April 2019</td><td>31</td><td>472</td><td>1,424.72</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mei 2019</td><td>1</td><td>19</td><td>32.45</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Juni 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Juli 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Agustus 2019</td><td>26</td><td>573</td><td>1,255.55</td></tr>
<tr><td>8</td><td>September 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Oktober 2019</td><td>15</td><td>600</td><td>652.59</td></tr>
<tr><td>10</td><td>November 2019</td><td>23</td><td>643</td><td>1,101.08</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Desember 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Januari 2020</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>96</td><td>2,307</td><td>4,466.39</td></tr>
</table>
b. TPK Antara Apung menuju TPK Industri
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Jumlah SKSHHK (Set)</th><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Februari 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Maret 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>April 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mei 2019</td><td>2</td><td>491</td><td>1,457.17</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Juni 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Juli 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Agustus 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>September 2019</td><td>1</td><td>572</td><td>1,253.78</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Oktober 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>10</td><td>November 2019</td><td>1</td><td>244</td><td>247.81</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Desember 2019</td><td>1</td><td>975</td><td>1,451.14</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Januari 2020</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>5</td><td>2,282</td><td>4,409.90</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2.3.1</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai</td><td>NA</td><td>PT Kayan Plantation sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 384.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun pada saat periode audit, S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 11 Januari 2020, sehingga PT Kayan Plantation</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		ketentuan		belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. Saat ini Pemegang IPK PT Kayan Plantation dalam proses audit VLK untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	➢ Terdapat dokumen Standard Operation Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor Dokumen KP/SOP.02 yang terbit tanggal 1 November 2014 dan tanggal revisi 1 Mei 2019. SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional secara umum.. ➢ Terdapat struktur organisasi K3 pada IPK PT Kayan Plantation dan penanggung jawab K3 di lapangan atas nama Rudi P. selaku Manager Camp.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak obat yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Terdapat bangunan sarana kesehatan seperti Klinik yang berada di basecamp - Tersedia APAR di kantor, mess, pos security dan dapur yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Peralatan APD seperti sepatu boots dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Terdapat rambu-rambu K3 dilingkungan basecamp.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen Laporan catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d. Desember 2019 yang dibuat oleh Max. J. Pantouw selaku Pjs. Kabid. Umum & Personalia. Penyampaian laporan catatan kecelakaan disampaikan kepada Kepala Disnaker Kab. Bulungan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali disertai dengan bukti tanda terima laporan. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Apabila terdapat karyawan yang sakit ringan dapat berobat langsung di Klinik yang berada di basecamp dan bila sakit berat langsung di rujuk di RS BLUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Bulungan yang dapat ditempuh ± 2 ½ jam basecamp. Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Kayan Plantation tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Joshua Sumolang dengan jabatan sebagai Helper Excavator yang lahir di Kaaruyan pada tanggal 26 Januari 2001 dan pada saat audit berusia 19 Tahun 2 bulan.

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

Samarinda, 22 Februari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur