# RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
# SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS KAYU
# KOPERASI PRODUSEN TAGUL MANDIRI DI KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA
# TANGGAL 18 - 20 AGUSTUS 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<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 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 | : | Suharyo Widyatmojo, S.Hut |
| g. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Kurnia, IPU |

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Unit Manajemen | : | KOPERASI PRODUSEN TAGUL MANDIRI |
| b. | Alamat | : | Jl. Kampung Kelapa RT. 03 Desa Tagul Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara |
| c. | Email | : | - |
| d. | Jenis Izin Usaha | : | Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas kepemilikan Sertifikat HGU |
| e. | Lokasi IPK | : | Areal Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Tagul Mandiri di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara |
| f. | Periode dan Target | : | 1. Rencana Tebang Tahap I seluas 477,10 Hektar dan volume sebesar 18.042,07 m3<br>2. Rencana Tebang Tahap II seluas 330,95 Hektar dan volume sebesar 12.500 m3 |
| g. | Pengurus Koperasi | : | Susunan Pengurus Koperasi :<br>• Ketua : Aman Sentosa<br>• Sekretaris : Jefrialdi<br>• Bendahara : Aisyah H.<br>Susunan Pengawas Koperasi :<br>• Ketua : M Idris Kemad<br>• Sekteratis : Siti Hajila<br>• Bendahara : Futnawati |
| h. | *MR* Audit Sertifikasi | : | Yoyok F.A |

## 1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada Koperasi Produsen Tagul Mandiri dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN TEMPAT | RINGKASAN CATATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | 18 Agustus 2020 ZOOM Room | Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :<br>• Perkenalan Tim Audit.<br>• Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.<br>• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.<br>• Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik. |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Lapangan | 18 - 20 Agustus 2020 ZOOM Room | • Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.<br>• Tehnik verifikasi dilakukan melalui :<br>a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya.<br>b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor.<br>• Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).<br>• Proses verifikasi virtual direkam (recording). |
| 3. | Pertemuan Penutupan | 20 Agustus 2020 ZOOM Room | Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :<br>• Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).<br>• Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK).<br>• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.<br>• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit |

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN TEMPAT | RINGKASAN CATATAN |
|---|---|---|---|
| | | | dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi awal legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.<br>• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik |
| 4. | Pengambilan Keputusan | 3 September 2020 | 1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada Koperasi Produsen Tagul Mandiri dilakukan pada tanggal 3 September 2020.<br>2. Koperasi Produsen Tagul Mandiri dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK. |

## 2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 1.1.1.a | ILS/IPK pada areal pinjam pakai | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH. |
| 2. | 1.1.1.b. | Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH. |
| 3. | 1.2.1.a. | Izin HTHR | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IUPHHK-HTHR pada areal HTHR |
| 4. | 1.2.1.b. | Peta Lampiran HTHR | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IUPHHK-HTHR pada areal HTHR |
| 5. | 1.3.1.a. | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK 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) | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan |
| 7. | 1.3.1.c. | IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan |
| 8. | 1.3.1.d. | Peta Lampiran IPK | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan |
| 9. | 1.3.1.e. | Dokumen sah memuat perubahan status kawasan | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | | bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan |
| 10. | 1.3.2.a. | IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi |
| 11. | 1.3.2.b. | Peta Lampiran IPK | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi |
| 12. | 1.4.1.a. | Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) | M | Rencana pemanfaatan kayu merupakan rencana tebang tahun 2020 meliputi areal HGU seluas 808,05 Ha terdiri dari :<br>a. Tahap I seluas 477,10 Hektar = 18.042,07 $m^3$<br>b. Tahap II seluas 330,95 Hektar = 12.500 $m^3$<br>Rencana Penebangan telah diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk Tahun 2020.<br>Areal HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Areal Plasma untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi.<br>Rencana Penebangan Koperasi Produsen Tagul Mandiri pada areal HGU berlaku melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri berdasarkan Sertifikat HGU No. 59 tanggal 18 November 2019 di Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.<br>Pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya telah dilakukan survei potensi kayu/ Timber Cruising pada bulan Februari s.d. April 2020 atas areal seluas 477,10 Ha. Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 477,10 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 25.888 Batang dengan volume 25.774,39 $m^3$ pada berbagai kelas diameter. |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 13. | 1.4.1.b. | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan pemegang izin yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit. (diaplikasikan bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha) |
| 14. | 1.4.1.c. | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) | M | Pemegang Izin IPK HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi. Hal ini dikarenakan lokasi HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Areal Plasma PT Wana Jaya Abadi yang berada pada areal izin lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi.<br>Legalitas Izin Usaha Non kehutanan PT Wana Jaya Abadi yang dapat diverifikasi :<br>a. Izin Lokasi PT Wana Jaya Abadi sesuai SK Bupati No. 188.45/1275/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluasn Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT Wana Jaya Abadi di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.<br>b. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas Disahkan oleh Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/I/2016 tanggal 12 Oktobe 2016.<br>c. Terdapat Peta Lokasi perkebunan PT Wana Jaya Abadi dan lokasi areal berada pada APL di wilayah Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi Areal HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri berada pada areal Lokasi PT Wana Jaya Abadi.<br>Sebagai Pemegang IPK HGU dapat diverifikasi bahwa terdapat dokumen legalitas Koperasi Produsen Tagul Mandiri lainnya seperti : |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | a. Akte Pendirian Nomor : 04 tanggal 13 November 2028 oleh Notaris Muhammad Astra, S.H., M.Kn .<br>Susunan Pengurus Koperasi :<br>- Ketua : Aman Sentosa<br>- Sekretaris : Jefrialdi<br>- Bendahara : Aisyah H.<br>Susunan Pengawas Koperasi :<br>- Ketua : M Idris Kemad<br>- Sekteratis : Siti Hajila<br>- Bendahara : Futnawati<br>b. NPWP : 90.107.376.7-723.000 atas nama Aman Sentosa beralamat di Tagul RT 003 RW 000, Tagul, Sembakung, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara selaku Ketua Koperasi.<br>c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 912010223156 tanggal 15 Februari 2019. |
| 15. | 1.4.1.d. | IPK pada APL | M | Rencana Penebangan Tahun 2020 Koperasi Produsen Tagul Mandiri dengan rincian :<br>a. Tahap I seluas 477,10 Hektar = 18.042,07 $m^3$<br>b. Tahap II seluas 330,95 Hektar = 12.500 $m^3$<br>berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada lokasi Plasma perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi.<br>Berdasarkan hasil overlapping peta IPK 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 rencana penebangan Tahun 2020 lokasi IPK HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri berada pada areal HGU dengan letak tanah pada NIB 16.08.00.0.00139 seluas 808,05 Ha; di areal |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | APL yang merupakan wilayah Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara |
| 16. | 1.4.1.e. | Peta lampiran IPK | M | Sesuai dengan peta rencana penebangan Tahap I Tahun2020 seluas 477,10 Hektar skala 1:25.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri yang merupakan lokasi Plasma PT Wana Jaya Abadi.<br>Berdasarkan dokumentasi foto terkait dengan penandaan batas dan lokasi Blok IPK dengan peta sebagai berikut Batas IPK berupa Kanal yang terlihat jelas dilapangan pada koordinat $118^{0}$08'41,8" dan $03^{0}$ 47'dan 13,6". |
| 17. | 1.4.2.a. | IPK pada APL | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi |
| 18. | 1.4.2.b. | Peta lampiran IPK | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri merupakan Pemegang IPK berdasarkan Kepemilikan HGU, bukan merupakan Pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi |

**PRINSIP 2.**

Kesesuaian dengan system dan prosedur Penebangan serta pengangkutan kayu

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 2.1.1. | Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPK Tahap I Tahun 2020 dengan rencana seluas 477,10 Hektar. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. 007/KPTM/TGL/IV/2020 Tanggal 13 April 2020.<br>Telah terdapat persetujuan dari BPHP Wilayah XI Samarinda berupa Cap Tanda terima |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | tertanggal 16 April 2020 pada Surat No. 007/KPTM/TGL/IV/2020 Tanggal 13 April 2020.<br>Berdasarkan verifikasi terhadap aplikasi SIPUHH didapatkan bahwa Rencana tebang Tahap I Tahun 2020 telah diunggah pada sistem SIPUHH Online seluas seluas 477,01 Hektar dengan volume sebesar 18.042,06 m3. |
| 2. | 2.1.2.a. | Dokumen potensi tegakan pada areal kerja | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri memiliki dokumen potensi tegakan pada areal kerja, berdasarkan :<br>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 477,10 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 25.888 Batang dengan volume 25.774,39 $m^3$. Pelaksanaan Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa, S.Kom dengan Register Nomor 02733-11/CANHUT/XX/2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2022.<br>b. BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Rory Fudha Rayasa, S.Kom dengan Register Nomor 02733-11/CANHUT/XX/2019 tanggal 8 April 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.<br>c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Aman Sentosa selaku Ketua Koperasi Produsen Tagul Mandiri tangal 5 April 2020.<br>Koperasi Produsen Tagul Mandiri 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 sebesar US$ 65.064,87 dan telah dibayar tanggal 27 Juli 2020 melalui Bank Mandiri.<br>b. Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi sebesar IDR 268.644.400,- dan telah dibayar tanggal 27 Juli 2020 melalui Bank Mandiri. |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 3. | 2.1.2.b. | Dokumen produksi kayu (LHP) | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri telah menetapkan Petugas Pembuat LHP atas nama Hersantoso No. Reg. 00999-11/PKB-R/XXXIV/V/2012 berlaku 28 Desember 2021 sesuai dengan Surat Keputusan No. 12/KPTM-TGL/VII/2020 tentang Penunjukan Petugas Pembuat LHP pada HGU Koperasi Produsen Tagul Mandiri dan telah yang tercatat pada SIPUHH Online.<br>Koperasi Produsen Tagul Mandiri memiliki hak akses SIPUHH yang dapat diakses. Pada periode 12 Bulan terakhir diverifikasi belum terdapat pembuatan LHP pada produksi kayu bulat atas Rencana Tebang Tahun 2020 Koperasi Produsen Tagul Mandiri.<br>Berdasarkan informasi MR didapatkan bahwa sampai pelaksanaan audit belum terdapat kegiatan penebangan. |
| 4. | 2.2.1.a. | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. | N/A | Belum terdapat Pembuatan LHP, sehingga belum terdapat SPP DR dan PSDH atas LHP yang dapat diverifikasi. |
| 5. | 2.2.1.b. | Bukti Setor DR dan/atau PSDH | N/A | Belum terdapat Pembuatan LHP, sehingga belum terdapat realisasi pembayaran SPP DR dan PSDH atas LHP yang dapat diverifikasi. |
| 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 | N/A | Belum terdapat Pembuatan LHP, sehingga belum terdapat realisasi pembayaran SPP DR dan PSDH atas LHP yang dapat diverifikasi. |
| 7. | 2.2.2.a. | FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara yanng telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut :<br>- SK TPn dan TPK Hutan diterbitkan oleh Ketua Koperasi Tagul Mandiri sesuai SK No. 071/SK/KPTM-NNK/VII/2020 tanggal |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | 15 Juli 2020 tentang Penetapan tempat Pengumpulan Kayu (TPn) da Tempat Penimbunan Kayu TPK) Hutan pada Pemegang Hak guna Usaha Koperasi Produsen Tagul Mandiri Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.<br>- SK TPK Antara diterbitkan oleh Ketua Koperasi Tagul Mandiri sesuai SK No. 074/SK/KPTM-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Penimbunan Kayu (TPK) Antara pada Pemegang Hak guna Usaha Koperasi Produsen Tagul Mandiri Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.<br>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama :<br>- Hersantoso No. Reg. 00999-11/PKB-R/XXXIV/V/2012 berlaku s.d. 28 Desember 2021 untuk SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Tagul, ditetapkan melalui SK Kepala Koperasi No 013/KPTM-TGL/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2021.<br>- Agus Purwantoro No. Reg. 02784-11/PKB-R/XXXIV/V/2020 berlaku s.d. 12 juli 2023 untuk SKSHHK di TPK Antara Tagul, ditetapkan melalui SK Kepala Koperasi No 015/KPTM-TGL/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2021.<br>Terdapat Ganis P3KB atas nama :<br>- Agus Purwantoro No. Reg. 02784-11/PKB-R/XXXIV/V/2020 berlaku s.d. 12 juli 2023 untuk P3KB di TPK Antara Tagul, ditetapkan melalui SK Kepala Koperasi No 014/KPTM-TGL/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2021.<br>Selama periode audit, Koperasi Produsen Tagul Mandiri belum melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | melindungi kayu keluar dari TPK. Diverifikasi terhadap SIPUHH bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. |
| 8. | 2.2.2.b. | SKSKB dan DKB untuk KB | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara yanng telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut :<br>- SK TPn dan TPK Hutan diterbitkan oleh Ketua Koperasi Tagul Mandiri sesuai SK No. 071/SK/KPTM-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan tempat Pengumpulan Kayu (TPn) da Tempat Penimbunan Kayu TPK) Hutan pada Pemegang Hak guna Usaha Koperasi Produsen Tagul Mandiri Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.<br>- SK TPK Antara diterbitkan oleh Ketua Koperasi Tagul Mandiri sesuai SK No. 074/SK/KPTM-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Penimbunan Kayu (TPK) Antara pada Pemegang Hak guna Usaha Koperasi Produsen Tagul Mandiri Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.<br>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama :<br>- Hersantoso No. Reg. 00999-11/PKB-R/XXXIV/V/2012 berlaku s.d. 28 Desember 2021 untuk SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Tagul, ditetapkan melalui SK Kepala Koperasi No 013/KPTM-TGL/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2021.<br>- Agus Purwantoro No. Reg. 02784-11/PKB-R/XXXIV/V/2020 berlaku s.d. 12 juli 2023 untuk SKSHHK di TPK Antara Tagul, ditetapkan melalui SK Kepala Koperasi No 015/KPTM-TGL/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2021.<br>Terdapat Ganis P3KB atas nama : |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | - Agus Purwantoro No. Reg. 02784-11/PKB-R/XXXIV/V/2020 berlaku s.d. 12 juli 2023 untuk P3KB di TPK Antara Tagul, ditetapkan melalui SK Kepala Koperasi No 014/KPTM-TGL/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2021.<br>Selama periode audit, Koperasi Produsen Tagul Mandiri belum melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Diverifikasi terhadap SIPUHH bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. |
| 9. | 2.3.1. | Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan | N/A | Koperasi Produsen Tagul Mandiri belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu dengan Sertifikat S-LK.<br>Koperasi Produsen Tagul Mandiri belum memiliki hak untuk Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan barcode pada batang kayu sesuai ketentuan PUHH. |

**PRINSIP 3.**

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 3.1.1.a. | Pedoman / Prosedur K3 | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3. Dokumen SOP terkait K3 dengan No. HSE-002 Rev. 0 tanggal 05 Mei 2020. Pada SOP terdapat mengatur Penanung Jawab K3. |
| 2. | 3.1.1.b. | Ketersediaan Peralatan K3 | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri memiliki peralatan K3 sesuai dengan Daftar Peralatan K3 yang tercantum dalam Daftar Peralatan K3 Koperasi Produsen Tagul Mandiri. Peratalan K3 berupa Sepatu safety, Safety Boots, Masker, Kacamata safety dan APAR. |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 3. | 3.1.1.c. | Catatan kecelakaan kerja | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja dapat diverifikasi bahwa belum terdapat kegiatan operasional di lapangan. Dengan demikian, diverifikasi tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL. |
| 4. | 3.2.1. | Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan) | M | Koperasi Produsen Tagul Mandiri memiliki daftar karyawan terbaru. Karyawan termuda atas nama Agus P yang lahir 04 November 1972 jabatan sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara dan P3KB TPK Antara. Karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun. |

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

Samarinda, 10 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

**Ir. Kumia, IPU**
Direktur