RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-2 PADA IUPHHK-HT PT SENDAWAR ADHI KARYA
DI KAB. KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 1 – 4 SEPTEMBER 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	:	1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit); 2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota); dan 3. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Sendawar Adhi Karya
b.	Alamat	:	Jl Untung Suropati Perum Karpotek J No. 13-15 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang Samarinda
c.	Email	:	pt.sendawaradhikarya@gmail.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
e.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK. 2/MENHUT-II/2008 tanggal 3 Januari 2008
f.	Luas dan Lokasi	:	25.400 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Misbahul Munir - Komisaris Utama : Charlie - Komisaris : Daniel
j.	*MR* Audit Penilikan Ke-2	:	Ricka Dicky Iskandar

1. RINGKASAN TAHAPAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 1 September 2020

Tempat : Kantor PT Sendawar Adhi Karya di Samarinda

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Sendawar Adhi Karya 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 : 2 – 3 September 2020

Tempat : Areal IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi dan penjualan PT Sendawar Adhi Karya.
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 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. **PERTEMUAN PENUTUPAN :**

Tanggal	:	4 September 2020
Tempat	:	Kantor PT Sendawar Adhi Karya di Samarinda
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Sendawar Adhi Karya sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi awal pada PT Sendawar Adhi Karya 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 menerbitkan 11 (sebelas) Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dengan batas pemenuhan LKS paling lambat tanggal 11 September 2020, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN :**

Pengambilan keputusan audit penilikan ke-2 pada IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya ditetapkan pada tanggal 18 September 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Sendawar Adhi Karya dinilai TIDAK MEMENUHI standar VLK, yaitu meliputi verifier nomor : **3.1.1; 3.1.2; 3.1.4 dan 3.3.2**.
2. Tidak dapat memberikan status pengaktifan kembali terhadap S-LK PT Sendawar Adhi Karya registrasi nomor : **347.SLK.010-IDN** dan selanjutnya dinyatakan **dicabut** terhitung tanggal **18 September 2020.**

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HT

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	PT Sendawar Adhi Karya memiliki SK IUPHHK-HT sesuai dengan SK. Menhut No. SK. 2/MENHUT-II/2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) pada Kepada PT Sendawar Adhi Karya atas Areal Hutan Produksi seluas ± 25.400 Ha di Kab Kutai Barat, Prov Kaltim yang mencantumkan TTD Menteri Kehutanan Terdapat Peta lampiran skala 1:100.000 yang diatandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S Kaban tanggal 3 Januari 2008. Dokumen Legalitas Perusahaan sebagai berikut : 1. Akte Pendirian Perusahaan No. 26 tanggal 06 Mei 2004 oleh Notaris Achmad Dahlan S.H ; Keputusan Menhukam Nomor : C-34462.HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Desember 2005 2. Akte Perubahan No.16 tanggal 23 Agustus 2018, oleh Notaris Hendra Justin Fu S.H. M.Kn ; Surat Menhukam No. AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018 dengan daftar perseroan No. AHU-0114700.AH700.AH.01.11.TAHUN 2018 3. Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120102980552, dengan alamat Jl. Untung Surapati Perum Karpotek/GTL Blok J No.13-15 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda-Prov Kalimantan Timur yang ditetapkan tanggal 05 September 2018 lewat Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. NPWP No. 02.374.694.4-722.000 Pengurus Perusahaan : - Direktur : Misbahul Munir - Komisaris Utama : Charlie - Komisaris : Daniel
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan	M	Pada saat audit dokumen SPP dan bukti setor tidak ditemukan karena perubahan manajemen dan perpindahan kantor namun PT Sendawar Adhi Karya telah berupaya untuk

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan		mendapatkan Salinan dokumen tersebut kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Nomor 001/A/Dir/SAK/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan diterima oleh Kementerian LHK tanggal 6 Agustus 2019 sesuai dengan bukti tanda terima surat.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut	M	Pada periode Penilikan Ke-2 ini, terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan yang dimiliki IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya lengkap dan telah disahkan oleh pejabat terkait, sebagai berikut : - RKUPHHK-HT beserta lampiran petanya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2018-2027 atas nama PT Sendawar Adhi Karya, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7//2018 tanggal 31 Juli 2018 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 beserta petanya skala 1 : 50.000 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/74/Kpts/DK-II/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 a.n PT Sendawar Adhi Karya di Provinsi Kalimantan Timur dan berlaku sampai tanggal 6 Pebruari 2020. dan SK Revisi RKT 2019 dengan mengubah masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 beserta petanya skala 1 : 50.000 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/269/Kpts/DK-II/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 a.n PT Sendawar Adhi Karya di Prov Kalimantan Timur dan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		berlaku sampai tanggal 31 Desember 2020. - Ganis PHPL Perencanaan Hutan (Canhut) yang dimiliki oleh PT Sendawar Adhi Karya atas nama **Ahmad Riady, S.Hut** Nomor Register 02343-11/CANHUT/XXXIV/2017 berlaku dari tangal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2020
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 50.000 PT Sendawar Adhi Karya yang tercantum pada dokumen Peta Lampiran RKT yang telah disahkan. Uji Petik pengambilan sampling sesuai pada : 1. Sempadan Sungai Mengunak pada Peta RKT 2019 dan RKT 2020 dijumpai di lapangan pada koordinat N 00^0 00' 34,9" dan E 115^0 53' 25,3" tergambar di peta, di lapangan terdapat penandaan berupa patok serta nama sungai. 2. Sempadan Sungai Belayan pada Peta RKT 2019 dan RKT 2020 dijumpai di lapangan pada koordinat N 00^0 02' 28,5" dan E 115^0 58' 52,2" tergambar di peta, dan di lapangan terdapat penandaan berupa patok dan nama sungai. 3. Sempadan Sungai Batuq pada Peta RKT 2019 dan RKT 2020 koordinat N 00^0 03' 15,6" dan E 115^0 56' 14,3" tergambar di peta, di lapangan terdapat penandaan maupun berupa patok dan plang nama sungai.
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti	**M**	Penandaan lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 diketahui telah sesuai keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 1. Batas Konsesi IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya yang merupakan batas persekutuan dengan PT Acacia Andalan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		di lapangan		Utama pada koordinat N 00^0 02' 18,1" dan E 116^0 00' 44,8" batas sesuai dlapangan dengan peta IUPHHK-HT. 2. Peta RKT 2019 dan RKT 2020 skala 1 : 50.000 terdapat blok/ petak/ kompartemen yang disahkan dan dicap RKT dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Pengecekan di lapangan atas Batas RKT 2019 yang merupakan RKT 2018 carry over petak R19 sekaligus batas blok pada koordinat N 00^0 03' 45,6" dan E 115^0 57' 02,2" yang ditandai dengan adanya Plang Blok RKT serta batas jalan, dan terdapat penandaan Plang Blok RKT 2019 maupun Plang Blok RKT 2020. 4. Pengecekan lapangan pada lokasi batas petak/ kompartemen RKT 2020 murni di lapangan pada Kompartemen P-19 pada koordinat N 00^0 02' 47,8" dan E 115^0 57' 12,4" 5. Pengecekan lapangan pada lokasi batas petak/ kompartemen RKT 2020 murni di lapangan pada Kompartemen Q-19 pada koordinat N 00^0 03' 09,0" dan E 115^0 57' 33,9" 6. Pengecekan lapangan pada lokasi batas petak/ kompartemen RKT 2020 murni di lapangan pada Kompartemen Q-20 pada koordinat N 00^0 03' 09,7" dan E 115^0 57' 33,9" 7. Pengecekan lapangan pada lokasi batas petak/ kompartemen RKT 2020 murni di lapangan pada Kompartemen P-25 pada koordinat N 00^0 02' 19,2" dan E 116^0 16' 12,1"
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	- Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2009-2018 atas nama PT Sendawar Adhi Karya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : : SK.35/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT Periode 2009-2018 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Dirjen BUK u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman. - Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2018-2017 atas nama PT Sendawar Adhi Karya, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : : SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7//2018 tanggal 31 Juli 2018. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Dirjen BUK u.b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

<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>Pada dokumen RKUPHHK-HT PT Sendawat Adhi Karya periode 2018-2027 dicantumkan Rencana Penyiapan Lahan dan Penanaman untuk Periode 2018 - 2027 yaitu :

- Tanaman Pokok jenis Akasia (Acacia mangium), Ekaliptus (Eucalyptus pelita), dan Sengon (Paraserianthes falcataria) seluas ± 30.950 Ha yang terbagi menjadi Daur I seluas ± 15.475 Ha dan Daur II seluas ± 15.475 Ha
- Tanaman Kehidupan jenis Karet (Hevea brasiliensis) dan jenis lainnya sesuai ketentuan berlaku seluas ± 4.960 Ha
- Kegiatan Penyiapan Lahan dan Penanaman dilaksanakan dengan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).
- SK berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</td><td>M</td><td>1. Potensi LOA pada RKT Tahun 2019 dan revisinya, target LOA yang berasal dari Blok RKT Tahun 2018 sebelumnya (Carry Over) yang belum dikerjakan dan total target LOA seluas 3.546,31 Ha, yaitu 255.870,98 M3 dengan rincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">Kelompok Diameter</th><th rowspan="2">Rencana (M3)</th><th colspan="4">Realisasi LHP Tahun 2019 (M3)</th></tr>
<tr><th>April</th><th>Agustus</th><th>Oktober</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>KBB</td><td>39.795,81</td><td>911,35</td><td>311,74</td><td>15,83</td><td>1.238,92</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>62.244,50</td><td>4.648,72</td><td>898,33</td><td>128,97</td><td>5.676,02</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>153.829,80</td><td>627,39</td><td>6,30</td><td>0</td><td>633,69</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>255.870,98</td><td>6.187,46</td><td>1.216,37</td><td>144,80</td><td>7.548,63</td></tr>
</table>

Berdasarkan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa posisi blok RKTUPHK-HT Tahun 2019 telah dilakukan pemanfaatan kayu untuk persiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 dan kenyataan di lapangan ditemukan bekas tebangan atau areal yang sudah terbuka dan kayu yang ditumpuk di TPn pada lokasi sekitar petak/ kompartemen R-19 dan R-20 RKT 2019 yang tercarry over pada RKT 2020 pada koordinat N 00^0 03’ 17,0” dan E 115^0 57’ 24,0” dan sekitarnya.
Di lapangan dijumpai kayu produksi tebangan yang masih</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>tersisa dan ditumpuk di TPn di pinggir jalan pada petak tebangan penyiapan lahan tahun 2019. Sesuai dengan keterangan dari personil PT Sendawar Adhi Karya Bp. Dicky menjelaskan bahwa kayu tersebut belum diukur volumenya dan belum dicatatkan dalam produksi tebangan pada LHP tahun 2019 sehingga belum diketahui volumenya.
2. Sedangkan untuk RKT 2020 target LOA yang berasal dari Blok RKT Tahun 2019 sebelumnya (Carry Over) yang belum dikerjakan seluas 2.707,00 Ha dan Target murni RKT 2020 seluas 2.843,25 Ha dengan total target LOA seluas 5.550,25 Ha, yaitu 481.271,54 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Volume (M3)</th><th rowspan="2">Ket.</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th></tr>
<tr><td>KBB</td><td>64.157,44</td><td>-</td><td rowspan="4">Belum terdapat pemanenan</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>132.728,04</td><td>-</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>284.386,06</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>481.271,54</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	TM	1. PT Sendawar Adhi Karya telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 atas nama Lukman dengan No. Register 00720-11/PKB-R/XX/2012 sesuai SK Direktur PT SAK No. 003/Kpts/Dir/SAK/IV/2019 tanggal 18 April 2019. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada SIPUHH Online, diketahui PT Sendawar Adhi Karya terdapat produksi atas panen kayu alam yaitu dengan volume sebesar 1.361,17 m^3, terdiri atas LHP No. 03 tanggal 07-08-2019 dengan volume sebesar 1.216,37 m^3 dan LHP No. 04 tanggal 26-10-2019 dengan volume sebesar 144,80 m^3.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS, PT Sendawar Adhi Karya tidak dapat menyampaikan dokumen seperti : a) Buku ukur hasil pengukuran dilapangan atas LHP No. 03 tanggal 07-08-2020 dengan volume sebesar 1.216,37 m^3 dan LHP No. 04 tanggal 26-10-2019 dengan volume sebesar 144,80 m^3. b) Buku ukur atas stock kayu bulat hasil *land clearing* sesuai Surat Dirjen PHPL Direktorat Iuran dan peredaran Hasil Hutan No. S.132/IPHH/PHH/HPL.4/3/ 2020 tanggal 30 Maret 2020 c) Dokumen LHP dan Rekapitulasi LHP atas produksi panen kayu alam yaitu terdiri atas LHP No. 03 tanggal 07-08-2019 dengan volume sebesar 1.216,37 m^3 dan LHP No. 04 tanggal 26-10-2019 dengan volume sebesar 144,80 m^3. d) Dokumen LHP atas stock kayu bulat hasil *land clearing* sesuai Surat Dirjen PHPL Direktorat Iuran dan peredaran Hasil Hutan No. S.132/IPHH/PHH/HPL.4/3/ 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan rincian sbb : 1) Kayu bulat tebangan tahun 2018 sebanyak 805 batang dengan volume 1.541,50 m^3; 2) Kayu bulat tebangan tahun 2019 sebanyak 1.534 batang dengan volume 1.118,33 m^3; 3) Tumpukan kayu bulat hasil tebangan tahun 2019 sekurang-kurangnya sebanyak 68 tumpukan. e) Dokumen LMKB di TPK Hutan dan di TPK Antara (Logpond) periode Agustus 2019 s/d Agustus 2020. Dengan demikian pada verifier 3.1.1 dinilai **TIDAK MEMENUHI**
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke	**TM**	PT Sendawar Adhi Karya telah menetapkan Lokasi TPK Hutan melalui SK Direktur PT SAK No. 002/SK-Dir/IV/2019 tanggal 22 April 2019. PT Sendawar Adhi Karya telah menetapkan Lokasi TPK Antara (Logpond) melalui SK Direktur PT SAK No.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		009/Kpts/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018. PT Sendawar Adhi Karya telah menunjuk penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara atas nama **Surya Marwan** dengan No. Register 01373-11/PKB-R/XX/2013 sesuai SK Direktur PT SAK No. 002/Kpts/Dir/SAK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019. PT Sendawar Adhi Karya telah menunjuk Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama **Suroso Teddy Permadi** dengan No. Register 00618-11/PKB-R/XX/2012 sesuai SK Direktur PT SAK No. 013/Kpts/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ricka Dicky Iskandar selaku MR, bahwa terdapat kegiatan pengangkutan kayu menggunakan dokumen SKSHHK baik di TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) maupun dari TPK Antara (Logpond) menuju ke Industri. Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKs, PT Sendawar Adhi Karya tidak dapat menyampaikan dokumen seperti : a) Dokumen SKSHHK dan Rekapitulasinya di lokasi penerbitan SKSHHK TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) periode Agustus 2019 s/d Agustus 2020. b) Dokumen SKSHHK dan Rekapitulasinya di lokasi penerbitan SKSHHK TPK Antara (Logpond) menuju ke TPK Antara periode Agustus 2019 s/d Agustus 2020. c) Dokumen LMKB di TPK Hutan dan di TPK Antara (Logpond) periode Agustus 2019 s/d Agustus 2020 Dengan demikian pada verifier 3.1.2 dinilai **TIDAK MEMENUHI**
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**N/A**	Unit Manajemen PT Sendawar Adhi Karya merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**N/A**	Unit Manajemen PT Sendawar Adhi Karya merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**TM**	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKs, PT Sendawar Adhi Karya tidak dapat menyampaikan dokumen seperti : a) Arsip dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) periode Agustus 2019 s/d Agustus 2020. b) Arsip dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) menuju ke TPK Antara periode Agustus 2019 s/d Agustus 2020. Dengan demikian pada verifier 3.1.4 dinilai **TIDAK MEMENUHI**
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan PSDH atas LHP No. 03 dan No. 04 pada RKT Tahun 2019, telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan DR PSDH yang diterbitkan pada periode audit yaitu : - DR sebesar US$ 20.440,11 - PSDH sebesar Rp. 92.516.310 Terdapat SPP denda keterlambatan DR PSDH atas LHP No. 3 Tgl. 07-08-2019 dengan total yaitu sbb : - DR sebesar US$ 739,77 - PSDH sebesar Rp. 3.358.468
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	Terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SI PNBP atas SPP DR dan PSDH pada LHP No. 03 dan No. 04, dengan total yaitu sbb : - DR sebesar US$ 20.440,11 - PSDH sebesar Rp. 92.516.310 Terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SI PNBP atas SPP denda keterlambatan DR dan PSDH pada LHP No. 03, dengan total yaitu sbb : - DR sebesar US$ 739,77 - PSDH sebesar Rp. 3.358.468
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan 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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**N/A**	Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Sendawar Adhi Karya tidak perlu membuat/ memiliki dokumen PKAPT.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**TM**	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ricka Dicky Iskandar selaku MR, bahwa terdapat kegiatan penjualan kayu bulat atas LHP No. 03 dan 04, namun UM PT SAK tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri. Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKs, PT Sendawar Adhi Karya tidak dapat menyampaikan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang menyertai dokumen SKSHHK dengan tujuan ke industri. Dokumen SPB merujuk kepada dokumen SKSHHK tersebut yang mencantumkan nama kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu. Dengan demikian verifier 3.3.2. ini dinilai **TIDAK MEMENUHI**
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Sendawar Adhi Karyamerupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 347.SLK.010-IDN. yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 5 Mei 2018 sampai dengan 4 Mei 2021. PT Sendawar Adhi Karyamelakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Pada periode Penilikan Ke-2, tidak terdapat perubahan Dokumen Lingkungan dengan kondisi IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya memiliki Dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Sendawar Adhi Karya yang dibuat Tahun 2007. Dokumen AMDAL telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/013/SK.ANDAL/XI/07 tanggal 07 Juni 2007.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Sendawar Adhi Karya yang dibuat Tahun 2007 telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/013/SK.ANDAL/ XI/07 tanggal 07 Juni 2007. Dapat diverifikasi bahwa dokumen RKL dan RPL telah disusun mengacu pada Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/013/ SK.ANDAL/XI/07 tanggal 07 Juni 2007.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Pada Periode Penilikan Ke-2, dapat diverifikasi keberadaan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yaitu : 1) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2019. 2) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2020. Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan RKL dan RPL dengan kegiatan pemeriksaan lapangan diantaranya : - Pengelolaan Lingkungan berupa Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai Batuq, Sungai Belayan dan Sungai Mengunak. - Terdapat penyerapan tenaga kerja lokas sebagai tenaga administrasi dan tenaga operasional. - Bantuan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelola

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sosial lainnya.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya diverifikasi memiliki Pedoman/ Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 PT Sendawar Adhi Karya. Terdapat Penunjukan Penanggung Jawab K3 melalui Surat Keputusan Direktur No. 002/Kpts/Dir/SAK/VI/2019 tgl. 27 Juni 2019. Penunjukan Penanggung Jawab K3 atas nama Ahmar Anas dan La Robi.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	Keberadaan Peralatan K3 PT Sendawar Adhi Karya dapat diverifikasi di lapangan walaupun sangat terbatas. Dapat diverifikasi secara sampling keberadaan peralatan K3 pada PT Sendawar Adhi Karya diantaranya : - Kotak P3K. - APAR - APD berupa Helm, Sepatu Boot dan Sepatu Safety. - Rambu-rambu jalan berupa pal kilometer.
3.	5.1.1.c	Ketersediaan Peralatan K3	M	Dapat diverifikasi keberadaan catatan kecelakaan kerja pada periode Bulan September 2019 s.d. Agustus 2020 diverifikasi tidak terdapat kecelakaan kerja / NIHIL. Wawancara terhadap MR menyatakan bahwa upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dengan melakukan breefing dan pemakaian APD serta pemasangan Himbauan K3.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	M	Pada periode Penilikan Ke-2, belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Sendawar Adhi Karya. Terdapat Pernyataan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur PT Sendawar Adhi Karya a.n. Misbahul Munir, S.Hut tertanggal 11 Oktober 2018 menyatakan bahwa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan untuk mendirikan dan terlibat dalam Serikat Pekerja.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		pekerja		
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Sendawar Adhi Karya memiliki Peraturan Perusahaan. Dapat diverifikasi bahwa Peraturan Perusahaan PT Sendawar Adhi Karya telah memuat hak-hak pekerja. Peraturan Perusahaan telah didaftarkan untuk mendapatkan Pengesahan kepada Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan Daftar Karyawan PT Sendawar Adhi Karya diverifikasi bahwa karyawan yang bekerja pada PT Sendawar Adhi Karya tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur diluar ketentuan. Karyawan termuda atas nama Wahyu Lahir di Samarinda tanggal 23 Maret 1993 dengan jabatan Staff Umum dan saat dilakukan audit telah berumur 27 Tahun 6 Bulan.

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

Samarinda, 21 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur