# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
# SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HT PT UNGGUL KARYA INTI JAYA
# DI KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
# TANGGAL 5 - 7 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 | : | 1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);<br>2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota); dan<br>3. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota) |
| g. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Kurnia, IPU |

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Unit Manajemen | : | PT UNGGUL KARYA INTI JAYA |
| b. | Alamat | : | Wisma Budi 8$^{Th}$ – 9$^{Th}$ Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C-6, Jakarta Selatan 12940 |
| c. | Email | : | sudirman.amran@yahoo.com |
| d. | Jenis Izin Usaha | : | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) |
| e. | SK IUPHHK-HT | : | No. SK.311/Menhut-II/2012 Tanggal 15 Juni 2012 |
| f. | Luas dan Lokasi | : | 40.615 Hektar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat |
| g. | Pengurus Perusahaan | : | 1. Direktur Utama : Drs. Sugandhi<br>2. Direktur : Drs. Djunaidi Nur<br>3. Komisaris Utama : Santoso Winata<br>4. Komisaris : Oey Albert |
| j. | *MR* Audit Penilikan Ke-1 | : | Heluk Suhaerul |

## 1. RINGKASAN TAHAPAN

### a. PERJALANAN KEDATANGAN

Tanggal 19 Agustus 2020, perjalanan Tim Audit dari Samarinda/Banjarmasin menuju lokasi IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat

### b. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

**Tanggal** : 20 Agustus 2020

**Tempat** : Kantor PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Ketapang

**Ringkasan Catatan** :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Unggul Karya Inti Jaya 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 Agustus 2020

**Tempat** : Areal IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Ketapang

**Ringkasan Catatan** :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi dan penjualan PT Unggul Karya Inti Jaya.
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

**d. PERTEMUAN PENUTUPAN :**

| | | |
|---|---|---|
| **Tanggal** | : | 22 Agustus 2020 |
| **Tempat** | : | Kantor PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Ketapang |
| **Ringkasan Catatan** | : | 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan Unggul Karya Inti Jaya sesuai Daftar Hadir.<br>2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi awal pada PT Unggul Karya Inti Jaya 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 menerbitkan 2 (dua) Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dengan batas pemenuhan LKS paling lambat tanggal 29 Agustus 2020, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir. |

**e. PERJALANAN KEPULANGAN**

Tanggal 22 Agustus 2020, perjalanan Tim Audit dari lokasi IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Ketapang menuju Samarinda/Banjarmasin.

**f. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :**

Pengambilan keputusan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya ditetapkan pada tanggal 4 September 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Unggul Karya Inti Jaya dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IUPPHHK-HT.
2. Kepada PT Unggul Karya Inti Jaya diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

## 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** | Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka disimpulkan sebagai berikut :<br>1. Terdapat SK. IUPHHK-HT PT UKIJ, yaitu SK. Menhut No. SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT Unggul Karya Inti Jaya atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.615 (Empatpuluh Ribu Enamratus Limabelas) Hektar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat,<br>2. SK berlaku untuk 60 tahun dilengkapi dengan lampiran Peta skala 1:100.00 dan SK mencantumkan TTD Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan).<br>Selain itu tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin pendirian perusahaan sebagai berikut :<br>1. Akte Pendirian Perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya Nomor : 26 tanggal 31 Juli 2008 oleh Notaris Beni Aguselyanto, S.H; SK Menkumham No. AHU-49793.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0069371.AH.01.09.Tahun 2008.<br>2. Terdapat Akte Perubahan Terakhir sesuai dengan Akte Notaris Inggraini Yamin, SH Nomor 51 tanggal 13 Desember 2016 yang mengangkat kembali pengurus perusahaan yaitu :<br>Direktur Utama : Drs. Sugandhi<br>Direktur : Drs. Djunaidi Nur<br>Komisaris Utama : Santoso Winata<br>Komisaris : Oey Albert<br>Akte Perubahan tersebut telah dicatatkan dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0108567 tanggal 15 Desember 2016, dengan daftar perseroan nomor AHU-0150423.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal.<br>3. **SIUP Menengah** Nomor : 169/AC.1/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 22 Mei 2018<br>4. **NPWP PT Unggul Karya Inti Jaya** No. 02.816.474.7-011.000 |
| 2. | 1.1.1.b | Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan | **M** | Terdapat dokumen SPP IIUPH No. S.563/VI-BIKPHH/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT Unggul Karya Inti Jaya sebesar Rp. 105.599.000,- untuk areal seluas ± 40.615 Ha selama 60 Tahun.<br>Terdapat dokumen bukti setor IIUPH atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya melalui Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2012 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta, sesuai SPP IIUPH sebesar Rp. 105.599.000,- |
| 3. | 1.1.1.c | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) | **N/A** | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan MR diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar 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:<br>1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut<br>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval*<br>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | **M** | **RKUPHHK-HTI :**<br>Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2013 – 2022 Atas Nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKU ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal ditetapkan.<br>SK RKUPHHK-HT ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc. NIP 19620527 198903 1 001 ub. Dirjen BUK atas nama Menteri Kehutanan tanggal 16 Desember 2013. Dokumen RKU ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal ditetapkan.<br>Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2013-2022 Skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan terdiri dari Peta Rencana Kerja dan Peta Rencana Tata Ruang.<br><br>**RKTUPHHK-HTI selama periode audit :**<br>1. Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Barat Nomor : 157/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Tahun 2018/2019 a.n. PT Unggul Karya Inti Jaya di Provinsi Kalimantan Barat. SK berlaku 12 bulan sampai dengan tanggal 27 November 2019<br>2. Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Barat Nomor : 225/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Tahun 2020 a.n. PT Unggul Karya Inti Jaya di Provinsi Kalimantan Barat. SK berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020<br>**Ganis CANHUT :**<br>Terdapat Ganis PHPL Perencanaan Hutan (Canhut) yang dimiliki oleh PT Unggul Karya Inti Jaya atas nama Bayu Yustiraharja, S.Hut. dengan Nomor Register : 00506-08/CANHUT/XVII/2015 dan SK BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.178/BPHP-VIII/PPPHP/12/2019 berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2021. |
| 2. | 2.1.1.b | Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan | **M** | Terdapat Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2018/2019 dan Tahun 2020 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran SK, RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan hasil verifikasi peta diketahui terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Buffer Zone, Kawasan Perlindungan Plasma Nuftah (KPPN), Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL), Sempadan Sungai dan Areal dengan Kelerengan ≥ 40 %.<br>Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan areal Kawasan lindung dan tidak ditebang sebagai berikut :<br>1. Sempadan Sungai Pedian ditandai dengan Plang Sempadan |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | Sungai dan cat sepanjang batas pada koordinat N $00^0$ 52' 32,9" dan E $110^0$ 51' 01,4";<br>2. Sempadan Sungai Tekura ditandai dengan plang Sempadan Sungai dan cat sepanjang batas pada posisi koordinat N $00^0$ 52' 30,3" dan E $110^0$ 50' 11,7"; |
| 3. | 2.1.1.c | Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan | **M** | Penandaan lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018/2019 dan Tahun 2020 diketahui telah sesuai antara di peta dan keberadaannya di lapangan. Lokasi RKT 2020 merupakan lokasi yang sama dengan RKT 2018/2019.<br>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut :<br>1. Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N $00^0$ 52' 32,3" dan E $110^0$ 50' 54,4" terdapat plang Blok RKT dan dibatasi jalan;<br>2. Batas Petak Pemanfaatan Kayu RKT 2020 pada Petak R-21 dan S-21 pada koordinat N $00^0$ 52' 36,8" dan E $110^0$ 50' 39,5" dan koordinat N $00^0$ 52' 29,4" dan E $110^0$ 50' 38,7" ditandai dengan batas jalan dan pang petak nomor petak.<br>3. Batas Petak Pemanfaatan Kayu RKT 2020 pada Petak Q-20 dan Q-21 pada koordinat N $02^0$ 52' 39,1" dan E $110^0$ 50' 18,5"<br>4. Batas Petak Pemanfaatan Kayu RKT 2020 pada simpang petak P-20/ Q-20/ Q-21/ P21 pada koordinat N $02^0$ 52' 39,6" dan E $110^0$ 50' 06,5" |
| 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 2013-2022 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2013 – 2022 Atas Nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Provinsi Kalimantan Barat.<br>Dokumen RKU ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal ditetapkan.<br>SK RKUPHHK-HT ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc. NIP 19620527 198903 1 001 ub. Dirjen BUK atas nama Menteri Kehutanan tanggal 16 Desember 2013. Dokumen RKU ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal ditetapkan.<br>Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya Periode 2013-2022 Skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan terdiri dari Peta Rencana Kerja dan Peta Rencana Tata Ruang |
| 5. | 2.2.1.b | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | **M** | Hasil verifikasi diketahui bahwa lokasi RKT 2020 merupakan lokasi yang sama dengan RKT 2018/2019 dan pada peta Skala 1 : 50.000 yang terkait dengan kesesuai lokasi dan volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan tanaman industri, maka diketahui sebagai berikut : |

<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>
1. Pada RKTUPHHK-HTI PT UKIJ tahun 2018/2019 :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kegiatan Produksi</th><th>Sat.</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pemanenan</td><td>Ha</td><td>343</td><td>0</td><td>0,0</td><td>Lokasi pada areal</td></tr>
<tr><td></td><td>- KB/KBS</td><td>M3</td><td>18093</td><td>0</td><td>0,0</td><td>Semak belukar dan</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>M3</td><td>562</td><td>0</td><td>0,0</td><td>Pemanfaatan kayu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jumlah</td><td>M3</td><td>18.655</td><td>-</td><td>-</td><td>Tercarry over</td></tr>
</table>
2. Pada RKTUPHHK-HTI PT UKIJ tahun 2020 :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kegiatan Produksi</th><th>Sat.</th><th>Rencana</th><th>Realisasi Buku Ukur</th><th>%</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pemanenan</td><td>Ha</td><td>343</td><td>-</td><td>0,0</td><td>Lokasi sesuai</td></tr>
<tr><td></td><td>- KB/ KBS</td><td>M3</td><td>18093</td><td>99,10</td><td>0,0</td><td>Areal CO 2018/2019</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>M3</td><td>562</td><td>7,80</td><td>0,0</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jumlah</td><td>M3</td><td>18.655</td><td>106,9-</td><td>0,57</td><td>BUKU UKUR dan belum diLHP-kan</td></tr>
</table>
Realisasi produksi pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan pembangunan HTI PT Unggul Karya Inti Jaya masih belum ada produksi kayu yang di-LHP-kan. Saat ini di lapangan sedang dilakukan penebangan pemanfaatan kayunya dan sebagian kayu sudah ada yang ditumpuk di TPn di pinggir jalan untuk dilakukan pengukuran dan dimasukkan dalam Buku Ukur. Lokasi pemanfaaatan kayu sesuai dengan volume yang masih dalam proses pengukuran di TPn.<br>
Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kondisi areal sebagian besar berupa Belukar dan LOA dengan kayu komersial yang tidak terlalu banyak dan adanya pemanfaatan kayu pada areal bekas tebangan yang direncanakan untuk penanaman hutan tanaman industri pada petak dan koordinat sebagai berikut :<br>
1. Lokasi RKT 2020 pada Petak Q-20 koordinat N $00^0$ 52’ 36,0” dan E $110^0$ 50’ 03,0” lokasi sudah dilakukan pemanfaatan namun belum dirapikan dan terdapat tumpukan kayu hasil pemanfaatan yang ditumpuk di pinggir jalan<br>
2. Lokasi RKT 2020 pada Petak R-21 koordinat N $00^0$ 52’ 29,0” dan E $110^0$ 50’ 38,0” lokasi sudah dilakukan pemanfaatan namun belum dirapikan dan terdapat tumpukan kayu hasil pemanfaatan yang ditumpuk di pinggir jalan
</td></tr>
</table>

**PRINSIP 3.**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

<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>3.1.1.a</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki Ganis PHPL PKB-R sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak Nomor : SK.279/BPHP-VIII/PPPHP/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL atas nama Masdianto No. Register 00545-08/PKB-R/XVII/2020 dengan masa berlaku 26 Agustus 2020 s.d. 11 Juni 2023.<br><br>PT Unggul Karya Inti Jaya telah menunjuk Personil Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Masdianto No. Register 00545-08/PKB-R/XVII/2020 dengan masa berlaku 26 Agustus 2020 s.d. 11 Juni 2023 melalui SK Direktur No. 090/UKIJ/VIII/2020 tgl 28 Agustus 2020. SK ditandatangani oleh Direktur PT Unggul Karya Inti Jaya.<br><br>Pada Periode Audit Agustus 2019 s.d. Juli 2020 berada pada 2 (dua) RKTUPHHK-HT, dengan kondisi :<br><br>a. RKTUPHHK-HT Tahun 2018/2019 berlaku dari tanggal 28 November 2018 sampai dengan 27 November 2019 dan tidak terdapat realisasi LHP baik Panen Kayu Alam maupun panen Kayu Tanaman/ NIHIL.<br><br>b. RKTUPHHK-HT Tahun 2020 berlaku tanggal 01 Januari – 31 Desember 2020 dan sampai dengan saat audit dilaksanakan tidak terdapat realisasi penerbitan LHP Panen Kayu alam tumbuh alami maupun kayu Tanaman HTI / NIHIL.<br><br>Namun demikian diverifikasi pada Buku Ukur diketahui bahwa terdapat buku ukur hasil pengukuran produksi pemanfaatan kayu pada areal persiapan lahan di TPn dengan kelompok jenis dan jumlah 64 Batang Volume 106,90 M3 sebagai berikut:<br><br>
<table>
<tr><th rowspan="3">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter</th><th colspan="2" rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th colspan="2">KBK</th><th colspan="2">KBS</th><th colspan="2">KBB</th></tr>
<tr><th colspan="2">≤ 29</th><th colspan="2">30 - 49</th><th colspan="2">≥ 50 Up</th><th></th><th></th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>N</th><th>V (m3)</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>10</td><td>6,99</td><td>25</td><td>38,34</td><td>3</td><td>9,58-</td><td>38</td><td>54,91</td></tr>
<tr><td>R. Campur</td><td>1</td><td>0,81</td><td>19</td><td>31,08</td><td>6</td><td>20,10</td><td>26</td><td>51,99</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>11</td><td>7,80</td><td>44</td><td>69,42</td><td>9</td><td>29,68</td><td>64</td><td>106,90</td></tr>
</table>
<br>PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki ID dan Password SIPUHH Online dan dapat mengakses SIPUHH dengan operator atas nama Hermansyah.<br><br>Hasil verifikasi pada SIPUHH Online diketahui bahwa hasil pengukuran masih belum diunggah kedalam SIPUHH Online dan direncanakan akan digabungkan dengan produksi pengukuran lainnya untuk diterbitkan LHP pada SIPUHH Online</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>3.1.2</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</td><td>M</td><td>Alur pengangkutan kayu PT Unggul Karya Inti Jaya direncanakan hanya mengirimkan kayu dari TPK Hutan menuju ke industri lokal yaitu bahwa kayu yang diproduksi akan dikumpulkan di TPK Hutan dan selanjutnya diangkut dan dijual langsung ke Industri Pengolahan Kayu di Sekitar areal IUPHHK-HT atau</td></tr>
</table>

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | - TPK hutan ke TPK Antara,<br>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,<br>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. | | dijual untuk industri kayu lokal. Dengan demikian hanya diperlukan SK TPK Hutan dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sebagai berikut :<br>- Terdapat SK TPK Hutan PT UKIJ SK Direktur No. SK.56/UKIJ/XII/ 2019 tanggal 10 Desember 2019<br>- Terdapat SK TPn 1 PT UKIJ SK Direktur No. SK.57/UKIJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019<br>- Terdapat SK TPn 2 PT UKIJ SK Direktur No. SK.58/UKIJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019<br>- Terdapat SK TPn 3 PT UKIJ SK Direktur No. SK.59/UKIJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.<br>Dapat diverifikasi penunjukan personil Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK adalah atas nama **Hermansyah** No. Register 00605-08/PKB-R/XVII/2020 dengan SK Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak Nomor : SK.272/BPHP-VIII/PPPHP/8/2020 tgl. 18 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL atas nama Hermansyah No. Register 00605-08/PKB-R/XVII/2020 dengan masa berlaku 18 Agustus 2020 s.d. 18 Agustus 2023 dan SK Direktur **No. 071/PML/VII/2020** tgl 08 Juli 2020. SK ditandatangani oleh Direktur PT Unggul Karya Inti Jaya<br>PT Unggul Karya Inti Jaya diverifikasi telah memiliki hak akses SIPUHH. Hasil pemeriksaaan pada SIPUHH diketahui bahwa pada periode audit bulan Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH online.<br>PT Unggul Karya Inti Jaya dinilai telah memiliki kompetensi dan personil (SDM), sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan dokumen SKSHHK. |
| 3. | 3.1.3.a | Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak | **N/A** | PT Unggul Karya Inti Jaya merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. |
| 4. | 3.1.3.b | Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. | **N/A** | PT Unggul Karya Inti Jaya merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. |
| 5. | 3.1.4 | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman | **M** | Hasil pemeriksaaan pada aplikasi SIPUHH PT Unggul Karya Inti Jaya diverifikasi bahwa pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020) belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH online.<br>PT Unggul Karya Inti Jaya dinilai telah memiliki kompetensi dan personil (SDM), sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan dan pengarsipan dokumen SKSHHK. |
| 6. | 3.2.1.a | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | **M** | Diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki akses ke SIPUHH Online untuk menerbitkan dokumen LHP dan akses SI PNBP untuk menerbitkan dokumen SPP pada saat LHP telah diterbitkan.<br>PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki sarana prasarana dan SDM yang dapat melakukan operasional penerbitan SPP atas kewajiban pembayaran PNBP baik PSDH maupun DR sesuai ketentuan |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 7. | 3.2.1.b | Bukti setor DR dan/ atau PSDH | M | Diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki akses ke SIPUHH Online untuk menerbitkan dokumen LHP dan akses SI PNBP untuk menerbitkan dokumen SPP pada saat LHP telah diterbitkan dan melakukan pembayaran PNBP atas DR dan PSDH sesuai ketentuan.<br>PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki sarana prasarana dan SDM yang dapat melakukan operasional penerbitan SPP atas kewajiban pembayaran PNBP baik PSDH maupun DR dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan |
| 8. | 3.2.1.c | Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman | N/A | Verifier ini akan diverifikasi dan diterapkan pada saat sudah terdapat penerbitan SPP atas LHP yang diterbitkan. |
| 9. | 3.3.1 | Dokumen PKAPT | N/A | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapakan. |
| 10. | 3.3.2 | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal | N/A | PT Unggul Karya Inti Jaya belum melakukan penjualan kayu dan pengangkutannya yang menggunakan kapal ke luar Pulau Kalimantan. |
| 11. | 3.4.1 | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | N/A | PT Unggul Karya Inti Jaya belum memiliki sertifikat PHPL dan/ atau VLK dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.<br>PT Unggul Karya Inti Jaya akan menerbitkan dan mencantumkan/ membubuhkan tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK setelah memiliki dokumen Sertifikat VLK dan Perjanjian Penerbitan Dokumen V-Legal. |

**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 | Terdapat dokumen AMDAL PT Unggul Karya Inti Jaya yang terdiri dari :<br>1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)<br>2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT Unggula Karya Inti Jaya<br>3. Ringkasan Eksekutif (RE)<br>4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | 5. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)<br>Dokumen AMDAL PT Unggul Karya Inti Jaya telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No, 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011. |
| 2. | 4.1.2.a | Dokumen RKL dan RPL | M | PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen RKL dan RPL yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL. Dokumen RKL RPL telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No, 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal ±40.857 Ha oleh PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. |
| 3. | 4.1.2.b | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial | M | PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode 6 bulanan (semester) yaitu semester II (Juli s/d Desember) tahun 2019 dan semester I (Januari s/d Juni) tahun 2020.<br>Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 telah disampaikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tanda terima pengiriman dokumen tanggal 18 Agustus 2020<br>Hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT UKIJ untuk verifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah sebagai berikut :<br>a. Terdapat kegiatan penataan batas areal kawasan lindung Sempadan Sungai Tekura dan Sempadan Sungai Pedian<br>b. Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Gudang Basecamp<br>c. Identifikasi embung air<br>d. Terdapat penyerapan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan pengamanan |

**PRINSIP 5.**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 5.1.1.a | Pedoman / Prosedur K3 | M | PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Unggul Karya Inti Jaya terdiri dari 17 Dokumen SOP. SOP disusun oleh Estate Manager Heluk Suhaerul dan disetujui oleh Direktur Utama berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2019 sebagai berikut :<br>1. K3-001 Prinsip Dasar PK3 dan PKA<br>2. K3-002 Safety Committee<br>3. K3-003 Alat Pelindung Diri<br>4. K3-004 Penanganan bahan kimia berbahaya |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | 5. K3-005 Penanganan zat cair mudah terbakar<br>6. K3-006 Keamanan dan penanganan gas<br>7. K3-007 Keamanan Instalasi Listrik<br>8. K3-008 Alat pelindung mesin-mesin<br>9. K3-009 Keamanan penggunaan alat kerja tangan<br>10. K3-010 Izin kerja berbahaya<br>11. K3-011 Keselamatan umum di lingkungan HTI<br>12. K3-012 Penanganan situasi darurat<br>13. K3-013 Peraturan merokok<br>14. K3-014 Keamanan dan penanggulangan kebakaran<br>15. K3-015 Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan kerja<br>16. K3-016 Peraturan pekerja kontraktor<br>17. K3-017 Peraturan dan keamanan kunjungan pihak ketiga |
| 2. | 5.1.1.b | Ketersediaan Peralatan K3 | **M** | Terdapat Idaftar sarana/ prasarana Keselamatan dan Kemanan Kerja yang terdiri dari :<br>- Masker 10 buah<br>- Safety Helmet 10 buah<br>- Safety Glasses 10 buah<br>- Sarung tangan Karet 10 Pasang<br>- Sepatu boot 7 pasang<br>- Kotak P3K 2 Buah<br>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan ditemukan ketersediaan peralatan K3 tersebut diatas antara lain :<br>a. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) berada di kantor.<br>b. Kotak P3K berada di Basecamp dengan obat-obatan yang lengkap dan tenaga medis (bidan) yang stanby di basecamp.<br>c. Alat pemadam api besar berada di gudang seperti pompa air alkon 3 Unit, baju pemadam api, selang dan noozle damkar,<br>d. Alat pemadam api manual seperti sekop, garuk, knapsack semprotan air parang dll |
| 3. | 5.1.1.c | Catatan kecelakaan kerja | **M** | Terdapat lembar dokumen data Kecelakaan Kerja Periode Bulan Agustus 2019 s/d Juli 2020 yang ditandatangani oleh Estate manager Heluk Suhaerul. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau laporan kecelakaan kerja NIHIL<br>Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain :<br>- Pemberian informasi dan peringatan untuk senantiasa berhati-hati pada saat bekerja kepada setiap pekerja dan karyawan di lapangan.<br>- Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm, safety boot, sarung tangan, masker dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan.<br>- Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 4. | 5.2.1 | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | M | Dalam lingkungan PT Unnggul Karya Inti Jaya tidak trerdapat kepengurusan Serikat Pekerja, namun tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya, tanggal 4 Juni 2018 tentang pemberian hak kepada setiap karyawan untuk Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.<br>Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini karena karwan masih sedikit dan belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka. |
| 5. | 5.2.2 | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | M | Tersedia Peraturan Perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya periode tahun 2018 – 2020 yang dibuat dan ditetapkan di Sintang tanggal 1 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya Dr. Sugandhi, SE, Ak, SH, MH.<br>Dokumen Peraturan Perusahaan PT UKIJ terdiri dari Mukadimah, SK Direksi yang terdiri dari 11 BAB dan 30 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan.<br>Dokumen PP PT Unggul Karya Inti Jaya telah daidaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagaimana dokumen tanda terima permohonan pengesahan peraturan perusahaan PT UKIJ bulan Agustus 2020 |
| 6. | 5.2.3 | Pekerja yang masih dibawah umur | M | Berdasarkan daftar karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya diketahui bahwa karyawan seluruhnya berjumlah 11 orang dan diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.<br>Karyawan termuda atas nama Toni yang pada saat audit berusia 25 tahun 3 bulan. Toni lahir di Sungai Enteli pada tanggal 18 Mei 1995 dan masuk menjadi karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya bulan Maret 2020 sebagai staf Harvesting, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 24 tahun 10 bulan.<br>Terdapat Surat Pernyataan tertulis dari Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya Dr. Sugandhi, SE, Ak, SH, MH. Nomor 01/UKIJ/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang menyatakan bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya tidak mempekerjakan tenaga kerja anak di bawah umur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<br>Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya Dr. Sugandhi, SE, Ak, SH, MH |

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

Samarinda, 7 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU
Direktur