RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV RIMBA LESTARI

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Penilikan

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : Ir Harijadi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **CV. RIMBA LESTARI**
2. Alamat Kantor : Jl. Adama Malik 2 No.39, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kotan Samarinda, Prop. Kalimantan Timur
3. SK IPK : No. 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 Jo.503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 16 November 2020
4. Target IPK : Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2020/2021 (Perpanjangan) seluas 3.386 Ha dan volume 11,752,07 M3
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Kendesiq, Rikong, Tendiq, Penawang, Lendian, dan Liang Nayuk, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan
   - Direktur Utama : Sudiman
   - Direktur : Ramli AS.
   - Pesero Komanditer : Siti Tohariah
7. Nama MR *Auditee* : Farid Ridwan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan ke-1 pada KUD Beringin Mulya menggunakan aplikasi ZOOM Meeting ID : 2119238272 Pascode 123456, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Juli 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 - 9 Juli 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Juli 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 16 Juli 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 16 Juli 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan pada CV Rimba Lestari sebagai berikut:

a) CV Rimba Lestari dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK CV Rimba Lestari, dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan Produksi</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Hutan Alam bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) melainkan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Abadi Persada, Kab Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Hutan Alam bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) melainkan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Abadi Persada, Kab Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.2.1.a</td><td>:</td><td>Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Hutan Alam bukan pada Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan melainkan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Abadi Persada, Kab Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.2.1.b</td><td>:</td><td>Areal HGU berada pada APL</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Hutan Alam bukan pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit melainkan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Abadi Persada, Kab Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.3.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Rencana IPK Hutan Alam (Survey Potensi) Pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi atas nama CV Rimba Lestari pada periode penilikan secara umum tidak ada perubahan dari Resertifikasi IPK pada APL Tahun 2020/2021 seluas ± 3.386 Ha, karena dokumen Rencana IPK (Survey Potensi) yang tersedia tahun 2019 menjadi satu kesatuan dokumen perencanaan yang diajukan kembali untuk perpanjangan IPK pada APL tahun 2020/2021 seluas ± 2.038 Ha (dari luas awal ± 3.386 Ha), dan telah disetujui sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Perpanjangan IPK Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2020/2021 AN. CV Rimba Lestari Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Abadi Persada Kabupaten Kutai Barat (berlaku s/d 03 Okotber 2021).
Dokumen Rekapitulasi LHC intensitas 100 % sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Pohon</th><th>10-29 Cm (KBK)</th><th>30-49 Cm (KBS)</th><th>50 Cm-Up (KBB)</th><th>Total</th><th>Potensi IPK (LHC X 0,70)</th></tr>
<tr><td>Kel. Dilindungi</td><td>49,08</td><td>22,50</td><td>2,41</td><td>73,99</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>5.564,22</td><td>4.966,30</td><td>2.760,54</td><td>13.291,06</td><td>9.303,76</td></tr>
<tr><td>Rimba Camp</td><td>1.500,01</td><td>681,64</td><td>1.136,93</td><td>3.318,58</td><td>2.323,01</td></tr>
<tr><td>Kel.Ky.Indah</td><td>33,90</td><td>26,91</td><td>118,19</td><td>179,00</td><td>125.30</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>7.098,13</td><td>5.674,85</td><td>4.015,66</td><td>16.788,64</td><td>11.752,07</td></tr>
</table>
Sumber : BA Pelaksanaan Timber Cruising Pada APL Permohonan IPK CV Rimba</td></tr>
</table>

			Lestari seluas ± 3.386 Ha, Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi dibuat oleh Ali Muksin pada tanggal 27 Mei 2019, dimana Sdr. Ali Muksi saat itu sebagai Ganis PHPL-Canhut dengan Nomor Register : 01176-11/CANHUT/XX/2015
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**Not Applicable (NA)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemilik IPK dan Pemilik perkebunan kelapa sawit tempat lokasi IPK berada merupakan badan usaha yang berbeda, yaitu pemegang IPK atas nama CV Rimba Lestari dan perkebunan Kelapa sawat atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemegang IPK atas nama CV Rimba Lestari, sedang pemegang IUP Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi, dan masing-masing memiliki dokumen legalitas terkait badan hukum pendirian perusahaan seperti dokumen Akte pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terkhir, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP. Pada periode penilikan tidak ditemukan perubahan dokumen legal, baik pemegang IPK atas nama CV Rimba Lestari maupun pemegang izin usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi, dan dokumen legal sebagai berikut : 1. Tersedia Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Citra Persada Abadi Nomor : 01 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor; 2. Tersedia Akte Pendirian Perusahaan CV Rimba Lestari Nomor: 06 tanggal 10 April 2012 oleh Notaris Dedek Yuliona, SH., M.Kn di Samarinda; 3. Tersedia Akte Perubahan Terakhir Nomor : 5 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, M.Kn. di Jakarta ; 4. Tidak tersedia Akte Peruabahn Terakhir CV Rimba Lestari, karena selama periode penilikan tidak ada perubahan; 5. Tersedia NPWP No. 03.334.348.4-728.001 An. PT Borneo Citra Persada Abadi dengan alamat Jl. Singa Nataguna No.11 Sekolaq Darat Kutai Barat Kalimantan Timur; 6. Tersedia NPWP Nomor : 03.237.417.5-722.000 atas nama CV Rimba Lestari, telah terdaftar pada tanggal 30 Mei 2012; Areal IPK tempat lokasi tebang tahun 2021 merupakan areal Perkebunan Kelapa Sawi atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi yang telah memilki IUP sesuai SK Bupati Kutai Barat No. 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016, seluas 20.000 Hektar di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peta Perpanjangan IPK atas nama CV Rimba Lestari Tahun 2020/2021 seluas ± 2.038 Ha, yang menjadi lampiran SK. Gubernur Kalimantan Timur No. 503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 16 November 2020, pembuatan Lampiran Peta Perpanjangan IPK Tahun 2020/2021 tersebut mengacu SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, sehingga lokasi IPK CV Rimba Lestari dipastikan berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		**Memenuhi (M)**

	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil observasi lapangan yang disampaikan oleh auditee, maka diketahui bahwa titik-titik koordinat dari blok IPK yang tercatat di lapangan adalah sesuai dengan peta lokasi IPK CV Rimba Lestari seluas ± 3.386 Ha, yang diperpanjang sesuai SK. Gubernur Kalimantan Timur No. 503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 16 November 2020, dan titik koordinat sebagai berikut : S. 0 44 55,404 ; E. 115 58 47,526 dengan tanda cat warna merah pada batang pohon bertulis RL (Rimba Lestari);
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam bukan pada areal Hak Atas Tanah (HAT) melainkan pada APL untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam bukan pada areal Hak Atas Tanah (HAT) melainkan pada APL untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana Tebang atau IPK Hutan Alam Tahun 2020/2021 atas nama CV RIMBA LESTARI pada periode penilikan (Januari s/d Juni 2021) **tidak ada perubahan**, sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Perpanjangan IPK Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2020/2021 AN. CV Rimba Lestari Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Abadi Persada Kabupaten Kutai Barat (berlaku s/d 03 Okotber 2021). Pada periode penilikan untuk Rencana Tebang CV Rimba Lestari Tahun 2020/2021 adalah sama dengan Rencana Tebang Tahun 2019/2020 karena merupakan perpanjangan IPK pada APL yang dimiliki oleh CV Rimba Lestari yang yang telah mendapat persetujuan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.26/BPHP.XI/PEPHP/I/2020 Tanggal 08 Januari 2020, dan Rencana tebang tahun 2019/2020 telah diunggah pada sistem SIPUHH Online seluas 3.386 Ha dengan volume sebesar 11.752.07 M3 dengan rincian volume berdasarkan kelas diameter sebagai berikut :

No	Kel. Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)			Total
		10-29 Cm	30-49 Cm	≥ 50 Cm Up	
1	Meranti	3.894,95	3.476,42	1.932,39	9.303,76
2	R. Campuran	1.050,01	477,15	795,85	2.323,01
3	Ky Indah	23.64	18.84	82.73	125.30
	Total	4.986,60	3.972,51	2.810,97	11.752.07

Sumber : Rencana Tebang IPK CV Rimba Lestari Tahun 2019/2020

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA LESTARI telah memilki **password (User ID) untuk akses ke SIPUHH Online** dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan masih aktif sesuai dengan hasil demo operator SIPUHH Online Keputusan Kuasa Direktur CV Rimba Lestari Nomor : 04/Kptsn-Opr.PUHH/XI/2019 tentang Pengangkatan Petugas/Operator PUHH Pada IPK CV Rimba Lestari Wilayah Kabupaten Kutai Barat

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Provinsi Kalimantan Timur, yaitu kepada :
- Nama : Sunan;
- Tempat Tgl.Lahir : Jombang, 17 Nopember 1979;
- Alamat : Jl. P. Antasari II Komp. Rukan No.1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada periode penilikan tidak ada perubahan dokumen Rekpitulasi LHC yang diperoleh dari hasil Timber Cruising 100 % (Survey Potensi) pada APL seluas 3.386 Ha untuk penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit An. PT Borneo Citra Abadi Persada tahun 2019/2020, yang kemudian dimohon perpanjangan IPK pada tahun 2020/2021 oleh CV Rimba Lestari.
Dokumen Rekapitulasi LHC intensitas 100 % sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Pohon</th><th>10-29 Cm (KBK)</th><th>30-49 Cm (KBS)</th><th>50 Cm-Up (KBB)</th><th>Total</th><th>LHC X 0,7</th></tr>
<tr><td>Kel. Dilindungi</td><td>49,08</td><td>22,50</td><td>2,41</td><td>73,99</td><td></td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>5.564,22</td><td>4.966,30</td><td>2.760,54</td><td>13.291,06</td><td>9.303,76</td></tr>
<tr><td>Rimba Camp</td><td>1.500,01</td><td>681,64</td><td>1.136,93</td><td>3.318,58</td><td>2.323,01</td></tr>
<tr><td>Kel. Ky.Indah</td><td>33,90</td><td>26,91</td><td>118,19</td><td>179,00</td><td>125.30</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>7.098,13</td><td>5.674,85</td><td>4.015,66</td><td>16.788,64</td><td>11.752,07</td></tr>
</table>
Sumber : BA Pelaksanaan TC 100 %, tanggal 27 Mei 2019</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020/2021 atas nama CV Rimba Lestari sampai dengan waktu audit tanggal 07 s/d 09 Juli 2021, sebanyak 4 (empat) set LHP dengan rincian sabagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>No. LHP</th><th>Bln</th><th>Btg</th><th>Vol</th><th>P2LHP dan No. Register</th></tr>
<tr><td>1</td><td>07</td><td>Feb</td><td>886</td><td>421,30</td><td>Hartono, No. Reg. : 02400-11/PKB-R/XX/2018</td></tr>
<tr><td>2</td><td>08</td><td>April</td><td>430</td><td>361,20</td><td>Hartono, No. Reg. : 02400-11/PKB-R/XX/2018</td></tr>
<tr><td>3</td><td>09</td><td>April</td><td>169</td><td>201,72</td><td>Hartono, No. Reg. : 02400-11/PKB-R/XX/2018</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10</td><td>Juni</td><td>250</td><td>350,28</td><td>Musliadi, No. Reg. : 04210005059</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Total</td><td></td><td>1.735</td><td>1.334,50</td><td></td></tr>
</table>
a) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur bulan Februari 2021 untuk LHP No. 07; bulan April 2021 untuk LHP No. 08 dan 09; dan bulan Juni 2021 untuk LHP No. 10
b) Pada saat audit penilikan tanggal 07 s/d 09 Juli 2021, tidak terdapat stok kayu bulat di TPK Hutan 1 dan TPK Hutan 2,yang ditetapkan SK. Kuasa Direktur CV Rimba Lestari Nomor : 023/RL-TPK/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020, dengan titik koordinat TPK Hutan 1: S 00 45 47,76 ; E 115 57 40,31 dan TPK Hutan 2 : S 00 45 23,94 ; E 115 57 21,78, sehingga Uji petik pengukuran kayu di lapangan tidak dilakukan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Sampai dengan periode penilikan, maka data rekapitulasi realisasi penebangan IPK CV Rimba Lestari yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dengan rincian sebagai berikut :</td></tr>
</table>

Jenis Kayu	Target IPK (M3)	Realisasi LHP s/d Juni 2021		Sisa Target IPK per 1 Juli (M3)	Keterangan
		Vol (M3)	%		
Kel. Meranti	9.303,76	5.204,98		4.098,78	
Rimba Camp	2.323,01	1.298,03		1.024,98	
Kel. Ky.Indah	125.30	123,56		1,74	
Total	11.752,07	6.626,57	56	5.125,50	berlaku s/d 3 Okt 2021

Sumber : Realisasi Tahun 2020/2021 (LHP No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10)

6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepada Pemegang IPK Hutan Alam atas nama CV. Rimba Lestari diterbitkan SPP DR dan PSDH (Murni), sesuai dengan nomor kode billing yang diberikan untuk setiap LHP yang diterbitkan dan selama periode audit penilikan (Januari s/d Juni 2021) CV Rimba Lestari telah mendapatkan SPP DR dan PSDH sebagai berikut : 1. SPP DR Murni berjumlah 8 set dengan total nilai tagihan USD$ 18.817,53 2. SPP PSDH Murni berjumlah 8 set dengan total nilai tagihan Rp. 91.809.820,- 3. SPP DR Denda berjumlah 5 set dengan total nilai tagihan USD$ 162,88 4. SPP PSDH Denda berjumlah 5 set dengan total nilai tagihan Rp. 823.855,-
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Kode Billing (KOBIL) yang tercantum di dokumen SPP PSDH dan PSDH, dengan rincian sebagai berikut : 1. Bukti setor DR Murni berjumlah 8 set dengan total nilai setor USD$ 18.817,53; 2. Bukti setor PSDH Murni berjumlah 8 set dengan total nilai tagihan Rp. 91.809.820,- 3. Bukti setor Denda DR berjumlah 5 set dengan total nilai tagihan USD$ 162,88; 4. Bukti Setor Denda PSDH berjumlah 5 set dengan total nilai tagihan Rp. 823.855,- Sampai dengan audit tanggal 09 Juli 2021, IPK Hutan Alam atas nama CV Rimba Lestari **tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH dan pembayaran DR/PSDH secara keseluruhan melalui transfer di Bank Negara Indonesia (BNI)**
8.	Verifier 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
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pembayaran DR dan/ atau PSDH berdasarkan volume LHP telah sesuai tarif DR dan/atau PSDH yang diberlakukan yang mengacu ukuran kayu (KB/KBS/KBK) dan jenis kayu (Meranti/Rimba Campuran) seperti pada Tabel berikut 1) Realisasi Pembayaran DR

Ukuran	Tarif (US$/M3)			Total Volume LHP (M3)			Bayar /Setor (Tarif X Volume) USD $		
	MRT	RC	KI	MRT	RC	KI	Meranti	R. Camp	K. Indah
KB	16,5	13,5	18	49,32	16,03	5.03	813,78	216,41	90,54
KBS	16,0	13,0	18	924,04	161,51	2,00	14.784,64	2.099,63	36,00
KBK	4,0	4,0	18	136,95	34,60	5,02	547,80	138,40	90,36

Sumber : SIPNBP Online

2) Realisasi Pembayaran PSDH

Ukuran	Tarif (RP/M3)			Total Volume LHP (M3)			Bayar /Setor (Tarif X Volume)		
	MRT	RC	KI	MRT	RC	KI	MRT	RC	KI
KB	81.000	50.000	155.000	49,32	16,03	5.03	3.994.920	801.500	779.650

			<table><tr><td>KBS</td><td>78.000</td><td>48.000</td><td>155.000</td><td>924,04</td><td>161,51</td><td>2,00</td><td>72.075.120</td><td>7.752.480</td><td>310.000</td></tr><tr><td>KBK</td><td>31.000</td><td>31.000</td><td>155.000</td><td>136,95</td><td>34,60</td><td>5,02</td><td>4.245.450</td><td>1.072.600</td><td>778.100</td></tr></table> Sumber : SIPNBP Online
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB Hutan untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit bulan Januari s/d Juni 2021 diketahui dokumen SKSHHK yang diterbitkan dari TPK Hutan ke Industri (langsung) sebanyak : 48 set yang mengangkut 849 Batang dengan Volume 913,20 M3 dengan alat angkut truk engkel; b) Hasil penjelasan dari operator SIPUHH, maka diketahui total 48 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan tersebut, **tidak terdapat satupun dokumen SKSHHK yang khusus mengangkut ukuran KBK** (Kayu Bulat Kecil), melainkan mengangkut kayu dengan ukuran yang telah diproduksi dan terdiri dari ukuran Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK); c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK) - menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) yang resmi ditunjuk oleh Kuasa Direktur CV Rimba Lestari, yaitu : 1. Sdr. **Indra Gunawan**, Nomor Register 00912-11/PKB-R/XX/2012 dengan SK Direksi No. 016/ Kptsn-PSKSHHK/RL/IV/2020 (yang berlaku s/d 27 Desember 2021) dan sesuai dengan informasi dari MR bahwa ybskt telah non aktif karena mengundurkan diri ke manajemen CV Rimba Lestari, ; 2. Sdr. **Dedi Junaidi**, Nomor Register 04210005198 dengan SK Direksi No. 022/Kptsn-PSKSHHK/RL/VI/2021 (yang berlaku s/d 06 Januari 2023), masih aktif menjadi pengganti Sdr. Indra Gunawan
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB Hutan untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit bulan Januari s/d Juni 2021 diketahui dokumen SKSHHK yang diterbitkan dari TPK Hutan ke Industri (langsung) sebanyak : 48 set yang mengangkut 849 Batang dengan Volume 913,20 M3 dengan alat angkut truk engkel; b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK) • menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) yang resmi ditunjuk oleh Kuasa Direktur CV Rimba Lestari, yaitu : 1. Sdr. **Indra Gunawan**, Nomor Register 00912-11/PKB-R/XX/2012 dengan SK Direksi No. 016/ Kptsn-PSKSHHK/RL/IV/2020 (yang berlaku s/d 27 Desember 2021) dan sesuai dengan informasi dari MR bahwa ybskt telah non aktif karena mengundurkan diri ke manajemen CV Rimba Lestari; 2. Sdr. **Dedi Junaidi**, Nomor Register 04210005198 dengan SK Direksi No. 022/Kptsn-PSKSHHK/RL/VI/2021 (yang berlaku s/d 06 Januari 2023), masih aktif menjadi pengganti Sdr. Indra Gunawan
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK Hutan Alam / Rencana Tebang Tahun 2020 atas nama CV. Rimba Lestari telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor

			seri : 442.SLK.010-IDN (berlaku 17 Januari 2021 s/d 16 Januari 20222) b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - Terdapat dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan (berjumlah 48 set) terdapat Tanda V-Legal; dan - Selain itu pada fisik kayu bulat yang pada bontosnya ditemukan ID Barcode warna kuning dengan Tanda V-Legal dan Nomor S-LK : 442.SLK.010-IDN

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rimba Lestari telah memilki SOP K3 sesuai dokumen Standar Procedure Operating (SPO) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor dokumen : 01/SOP-RL/2020, dibuat oleh Pelaksana K3, Diperiksa oleh Koordinator K3, Diketahui oleh Manager Operasional dan Disahkan oleh Ketua K3 (Penanggung Jawab K3 CV Rimba Lestari). Terdapat Struktur Organisasi K3 CV Rimba Lestari yang dibuat oleh Kuasa Direktur sebagai Penanggung jawab K3 di lapangan sebagai berikut : 1. Musliadi sebagai Ketua K3 2. Dedi Junaidi sebagai Manager Operasional K3 3. Hairullah sebagai Pelaksana K3 4. Maknun sebagai Koordinator K3
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rimba Lestari telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan, yang meliputi : Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 unit yang diletakkan pada bangunan kantor dan Mess karyawan yaitu pada dinding yang mudah dijangkau. Serta obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K 1 buah yang terletak di kantor); dan sepatu boots (4 pasang); dengan kondisi peralatan masih baik atau dapat digunakan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tedapat dokumen laporan kecelakaan kerja CV Rimba Lestari yang dibuat oleh Pelaksana K3 (Hairullah) dan diketahui oleh Ketua K3 (Musliadi) menggunakan form yang ditetapkan dan selama periode audit penilikan **NIHIL** (tidak terjadi kecelakaan kerja di lapangan); Selain itu terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja di lapangan dengan memasang spanduk berisi himbauan K3 di Base Camp /Kantor di lokasi..
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Daftar Karyawan CV Rimba Lestari per Juli 2021 yaitu sebanyak 17 Orang dan karyawan termuda yaitu Sdr. **Abdi Al Fatih** sebagai Tally Men, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2003 dan masuk kerja tanggal 18 Februari 2021 pada umur 18 tahun 8 bulan, namun saat penilikan sudah berumur 18 tahun, Sehingga dapat disimpulkan bahwa CV Rimba Lestari tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Samarinda, 21 Juli 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur