# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA Koperasi Unit Desa (KUD) BERINGIN MULYA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
- Kegiatan : Penilikan Ke-1

## 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 : a) Ir Harijadi (Ketua Tim Audit)
   b) Bayu Satria Pramana, S,Hut (Anggota)
   c) M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

## II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : KUD BERINGIN MULYA
2. Alamat Kantor : Sidomulyo, Kel. Sidomulyo, Kec. Tabang, Kab. Kutai Kartanegara, Prov Kalimantan Timur
3. SK IUPHHK-HA : Nomor : 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 jo. SK. 32/MENHUT-II/2013 tanggal 14 Januari 2013
4. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ± 23.635 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
5. Pengurus Koperasi

   Susunan Pengurus Periode 2019 s/d 2024 :
   a. Ketua : H. Moch. Zainudin Arhap, SH;
   b. Wakil Ketua : Alpiansyah, SE;
   c. Sekretaris I : M.Syaidina Aswad P;
   d. Sekretaris II : Lamardi, SE
   e. Bendahara : Halidah Sukma

   Susunan Badan Pengawas Koperasi :
   a. Ketua : M. Tamrin;
   b. Sekretaris : Suriansyah;
   c. Anggota : Dodi Setiawan
   d. Anggota : Darmawan, SE
   e. Anggota : Amiril Mukminin
6. Nama MR *Auditee* : Alpiansyah, SE

## 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 : 30 Juni 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 : 30 Juni – 2 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 2.2 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 : 2 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 9 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 : 15 Juli 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-1 pada KUD Beringin Mulya sebagai berikut:

a) KUD Beringin Mulya dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK KUD Beringin Mulya, dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### 1. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Verifier 1.1.1.a | : | Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK), yaitu :<br>1. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian HPH Kepada KUD Beringin Mulya Seluas ± 23.635 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr.Ir. Muslimin Nasution) dan sesuai dengan Salinan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Widodo Sutoyo, SH.MM.MBA/NIP. 080023934);<br>2. SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.32/MENHUT-II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberlakukan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian HPH Kepada KUD Beringin Mulya Seluas ± 23.635 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, yang di tanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zukifli Hasan) dan sesuai dengan Salinan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Krisna Rya)<br><br>Tersedia dokumen pendirian KUD Beringin Mulya dan kelengkapanya, sebagai berikut :<br>1. Terdapat Akte Perubahan (Terakhir) Nomor : 705/518.31/PAD/TAR3/III/99 tanggal 12 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Provinsi Kalimantan Timur<br>2. Terdapat Susunan Pengurus dan Badan Pengawas KUD “Beringin Mulya” Desa Sido Mulyo Kecamatan Tabang Masa Bhakti 2019 s/d 2024 yang dibuat oleh Sektretaris I dan Ketua pada tanggal 1 April 2019 kemudian disahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 An. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi ( Asdian,SE/NIP 19630919 198603 1 025) dengan Nomor : 500/177/DAF/IV/2019. Susunan Pengurus Periode 2019 s/d 2024, sebagai berikut :<br>f. Ketua : H. Moch. Zainudin Arhap, SH;<br>g. Wakil Ketua : Alpiansyah, SE;<br>h. Sekretaris I : M.Syaidina Aswad P;<br>i. Sekretaris II : Lamardi, SE<br>j. Bendahara : Halidah Sukma<br>Susunan Badan Pengawas<br>f. Ketua : M. Tamrin;<br>g. Sekretaris : Suriansyah;<br>h. Anggota : Dodi Setiawan<br>i. Anggota : Darmawan, SE<br>j. Anggota : Amiril Mukminin<br>3. Terdapat NIB : 1278000231462 diterbitkan tanggal 16 Februari 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);<br>4. Terdapat NPWP : 1.433.963.4-722.000 atas nama KUD Beringun Mulya dengan alamat Desa Sidomulyo No. 00 RT.003 RW.00 Kel. Sidomulyo, Kec. Tabang, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur |
| **2.** | Verifier 1.1.1.b | : | Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen SPP IIUPHH kepada KUD Beringin Mulya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :<br>1. SPP IHPH Nomor : 1896/VI-PPHH/1999 tanggal 20 Agustus 1999 senilai Rp. 709.050.000,-<br>2. SPP IUPHHK-HA Nomor : S.361/VI.BIKPHH/2010 tanggal 28 April 2010 senilai Rp. 2.540.762.500,-<br>Sehingga total SPP IIUPHH kepada KUD Beringin Mulya senilai Rp. 3.249.812.500 (dari 2 SPP diatas) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Terdapat dokumen bukti pembayaran IIUPHH oleh KUD Beringin Mulya sebagai berikut :<br>1. Tersedia Bukti Transfer Rekening Bank Duta Jakarta tanggal 24 Agustus 1999 senilai Rp.709.050.000 kepada Bendaharawan Umum Negara Sub. Rekening IHPH & IHH Bank Indonesia Pusat A/C No. 508.000.014 ;<br>2. Tersedia Bukti Transfer Rekening Bank Mandiri kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Ged. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jl. Gatot Suubroto dengan No.Rek. 102-000-420-3870 pada tanggal 20 April 2012 yaitu pembayaran setoran IIUPH sebesar Rp.2.540.762.500,00 ;<br>Sehingga dari 2 (dua) dokumen Bukti Transfer maka KUD Beringin Mulya telah melunasi IIUPHH sesuai dengan SPP yang diterbitkan senilai Rp. Rp. 3.249.812.500,-, dan SK. IUPHHK-HA atas nama KUD Beringin Mulya berlaku sampai dengan tanggal 6 Oktober 2054 (± 33 tahun lagi). |
| **3.** | Verifier 1.1.1.c | : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sesuai dengan penjelasan dari MR maka diketahui bahwa dalam areal kerja KUD Beringin Mulya tidak terdapat izin lainnya diluar sektor kehutanan, seperti izin perkebunan kelapa sawit atau izin tambang batubara, perihal ini diperkuat Surat Pernyataan Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : P.1/BM-SP/VII/2020 tentang Pernyataan bahwa tidak ada penggunaan lain di dalam Kawasan hutan IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya sampai dengan dilakukan audit VLK tahun 2020. |

**2. Prinsip 2 :**

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut.<br>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval*<br>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | **Dokumen RKUPHHK-HA**<br>Pada penilikan ke-1 tidak ada perubahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 An. KUD Beringin Mulya yang disetujui sesuai SK. Menhut Nomor : 24/BUHA-2/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000.<br>**Dokumen RKTUPHHK-HA**<br>Pada penilikan ke-1 tersedia 2 (dua) dokumen RKTUPHHK-HA atas nama KUD Beringin Mulya, sebagai berikut :<br>1. Tersedia dokumen/Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah disetujui oleh SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/409/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan Sisa RKTTahun 2019 (Carry Over) KUD Beringin Mulya (berlaku s/d 31 Desember 2020) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000;<br>2. Tersedia dokumen/Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2021 SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/19/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Tahun 2021 dan Sisa RKTTahun 2020 (Carry Over) KUD Beringin Mulya (berlaku s/d 31 Desember 2021) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Ganis PHPL – Perencanaan Hutan (CANHUT)**<br><br>Pada penilikan ke-1 terdapat perubahan keberadaan Ganis PHPL CANHUT yang dimiliki oleh KUD Beringin Mulya, yaitu pada penilaian awal berjumlah 2 (dua) Ganis Canhut dan saat penilikan berjumlah 1 (satu) Ganis PHPL CANHUT yaitu **Wiwit Utami Tatik Pribawani** dengan No.Reg. 01210007568 , sesuai SK.1398/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 16 April 2021 (berlaku dari 16/04/2021 s/d 20/01/2023), yang baru direkrut pada bulan Oktober 2020 (sesuai hasil wawancara). |
| **2.** | Verifier 2.1.1.b | : | Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan verifikasi dan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa pada legenda Peta RKUPHHK-HA KUD Beringin Mulya tersebut terdapat Areal yang tidak boleh ditebang atau Kawasan Lindung, yaitu :<br><br>1. Sempadan sungai (warna merah)<br>2. PPN (warna biru mudah)<br>3. Buffer Zone Hutang LIndung (warna ungu)<br>4. Konservasi Insitu (warna merah)<br>5. Petak Ukur Permanen (warna merah muda)<br>6. Kebun Bibit (warna biru tua)<br><br>Berdasarkan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 An. KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000, maka pada blok RKT terdapat areal yang tidak boleh ditebang, yaitu sempadan sungai Bengen dan Buffer Zone Hutan Lindung dan hasil observasi di lapangan diketahui lokasi sempadan sungai Bengen belum terjangkau operasional sehingga belum dilakukan tata batas, namun batas Buffer Zone Hutan Lindung sudah dilakukan tata batas saat kegiatan PAK Blok RKT tahun, dengan hasil sebagai berikut :<br><br>1. Pal batas BZ Hutan Lindung, dengan koordinat : N. 00˚35’ 08”; E.115˚44’ 57”;<br>2. Pal batas BZ Hutan Lindung, dengan koordinat : N. 00˚ 34’ 50”; E.115˚45’ 56” |
| **3** | Verifier 2.1.1.c | : | Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sesuai dengan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa kegiatan perencanaan yaitu PAK Blok RKT Tahun 2020 dan Blok RKT Tahun 2021 maka diketahui bahwa lokasi blok tebangan RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 sesuai dengan lampiran Peta RKT yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur :<br><br>1. Tersedia foto dokumentasi **plang nama Blok URKT Tahun 2020** seluas 511 Ha yang terbuat dari bahan spanduk plastic berwarna hijau, namun dokumentasi tersebut tidak dilengkapi titik koordinat dan tanggal mengambilnya;<br>2. Tersedia foto dokumentasi **plang nama Blok URKT Tahun 2021** seluas 667 Ha yang terbuat dari bahan spanduk plastic berwarna hijau, namun dokumentasi tersebut tidak dilengkapi titik koordinat dan tanggal mengambilnya.<br><br>Hasil konfirmasi kepada MR atas foto dokumentasi tersebut telah diambil sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan audit penilikan ke-1, dan auditor menyarankan agar segera dilakukan perbaikan plang nama dari kayu papan yang lebih permanen. |
| **4** | Verifier 2.2.1.a | : | Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sesuai dengan verifikasi dokumen perencanaan maka diketahui bahwa KUD Beringin Mulya telah memiliki dokumen atau Buku RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 An. KUD Beringin Mulya yang disetujui sesuai SK. Menhut Nomor : 24/BUHA-2/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000.<br>SK. Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2013 – 2022 atas nama KUD Beringin Mulya Prov Kalimantan Timur ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Hutan Alam (M. Awriya Ibrahim/NIP. 19600106 198703 1 001) pada tanggal 16 Mei 2013, dengan keputusan sebagai berikut :<br>1. Rencana Penebangan Maksimum seluas 5.539 Ha/10 tahun dan volume maksimum 355.250 M3/10 tahun;;<br>2. Rencana penataan blok dan uraianrinci RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi berbabsis IHMB Periode Tahun 2013 – 2022 an. KUD Beringin Mulya sebagaimana buku dan peta lampiran keputusan ini. |
| **5** | Verifier 2.2.1.b | : | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Izin Usaha yang dimiliki oleh KUD Beringin MUlya adalah IUPHHK-HA bukan IUPHHK-HT, sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI |

**3. Prinsip 3 :**

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Verifier 3.1.1. | : | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Bahwa selama Periode audit 12 Bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021), KUD Beringin Mulya telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) set LHP isi sebanyak 4.312 Batang dengan volume sebesar 18.324,01 M3. Dokumen LHP telah disahkan oleh P2LHP yang telah ditetapkan dan sesuai dengan data SIPUHH Online atas nama Herlian, SE dengan No. Register 02411-11/PKB-R/XX/2018.<br>Hasil verifikasi berdasarkan data yang disampaikan mendapatkan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu serta nomor batang di LHP dapat diketemukan di lapangan.<br>Terdapat Ganis PHPL-PKB yang telah ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP (P2LHP) periode RKT Tahun 2020 dan Tahun 2020 pada KUD Beringin Mulya atas nama:<br>1) P2LHP Tahun 2021 atas nama Herlian, SE dengan No. Register 02411-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.266/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts.002/BM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.<br>2) P2LHP Tahun 2021 atas nama Margiono dengan No. Register 04210012316 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.1400/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 16 April 2021 (berlaku s/d tanggal 15 April 2024) dan SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts.8/BM/IV/2021 tanggal 17 April 2021.<br>Dokumen penetapan petugas pembuat LHP telah diunggah ke dalam sistem SIPUHH Online di mana dapat diakses pada parameter penerbit dokumen LHP-nya.<br>Terdapat Surat Penunjukan Ketua KUD beringin Mulya yang ditanda tangani oleh Ketua; H. Moch. Zainuddin Arhap, SH. dengan Nomor Surat Penunjukan: P.1/BM/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 untuk menunjuk atas nama Riduan menjadi Operator SIPUHH Online IUPHHK- |

HA KUD Beringin Mulya.

Terdapat Laporan LHP Periode 12 Bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021) sebanyak 4 set LHP isi yang telah diterbitkan KUD Beringin Mulya yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 sebanyak 4.312 Batang dengan volume sebesar 18.324,01 M3 dengan uraian sebagai berikut :

| No | Nomor LHP | Periode/Tanggal | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Batang | Volume (M3) |
| 1 | LHP No. 01/LHP-KB-KBS/BLOK/CO-BM/XII/2020. Tgl. 13 Desember 2020 | | | |
| | | - Meranti | 886 | 3.356,80 |
| | | - Rimba Campuran | - | - |
| | | - Kayu Indah | - | - |
| 2 | LHP No. 02/LHP-KB-KBS/BLOK/CO-BM/XII/2020. Tgl. 27 Desember 2020 | | | |
| | | - Meranti | 2.319 | 9.378,00 |
| | | - Rimba Campuran | 159 | 409,16 |
| | | - Kayu Indah | - | - |
| 3 | LHP No. 03/LHP-KB-KBS/BLOK/REG-BM/XII/2020 Tgl. 27 Desember 2020 | | | |
| | | - Meranti | 903 | 5.127,61 |
| | | - Rimba Campuran | - | - |
| | | - Kayu Indah | - | - |
| 4 | LHP No. 03/LHP-KB-KBS/PWH/REG-BM/XII/2020 Tgl. 27 Desember 2020 | 27 Desember 2020 | | |
| | | - Meranti | 45 | 52,44 |
| | | - Rimba Campuran | - | - |
| | | - Kayu Indah | - | - |
| | **TOTAL LHP Periode Audit :** | | | |
| | | - Meranti | 2,047 | 11,569.28 |
| | | - Rimba Campuran | 159 | 409,16 |
| | | - Kayu Indah | - | - |
| | Total LHP Periode Audit 2021 | | 4.312 | 18.324,01 |

Pemeriksaan terhadap SIPUHH bahwa LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP atas nama Herlian, SE dengan No. Register 02411-11/PKB-R/XX/2018.

Terdapat buku ukur yang dapat diverifikasi keberadaanya sesuai dengan LHP .

Berdasarkan Pemeriksaan telah sesuai Permen LHK No. P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tgl. 17 Oktober 2019 dimana Buku Ukur telah di-LHP-kan pada Bulan terkait.

Berdasarkan dokumen Neraca Kayu Bulat KUD Beringin Mulya yang dibuat pertanggal 27 Juni 2021 (periode Juli 2020 s.d. Juni 2021), Stok kayu bulat pada KUD Beringin Mulya adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| | | Batang | Volume (m3) |
| 1. | Stok Awal Per Juni 2020 | 1.674 | 7.263,29 |
| 2. | Realisasi Produksi (LHP) RKT 2020 (Des.2020) | 4.312 | 18.324,01 |
| 3. | Penjualan dan DKDS | 1.647 | 6.841,90 |
| 4. | Stok Akhir saat Audit Per Juni 2021 | 4.339 | 18.737,17 |

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Km. 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Long Tibau pada koordinat N: 00° 35' 12,9" dan E: 115° 58' 17,4" dengan jumlah sample sebanyak 433 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,31 %.<br><br>Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Antara Km. 0 Long Tibau pada koordinat N: 00° 35' 12,9" dan E: 115° 58' 17,4" diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP yaitu :<br><br>a) Kayu Log dengan nomor produksi 437 mempunyai ID Barcode 1901AXXKUBD0 000000000026425 berasal dari LHP No. 03/LHP-KB-BLOK/REG-BM/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020.<br>b) Kayu Log dengan nomor produksi 435 mempunyai ID Barcode 1901AXXKUBD0000 000000025481 berasal dari LHP No. 03/LHP-KB-BLOK/REG-BM/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020.<br>c) Kayu Log dengan nomor produksi 94 mempunyai ID Barcode 1901AXXKUBD000 0000000037078 berasal dari LHP No. 03/LHP-KB-PWH/REG-BM/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020.<br>d) Kayu Log dengan nomor produksi 415 mempunyai ID Barcode 1901AXXKUBD000 0000000025870 berasal dari LHP No. 03/LHP-KB-BLOK/REG-BM/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020.<br>e) Kayu Log dengan nomor produksi 403 mempunyai ID Barcode 1901AXXKUBD00000 00000025598 berasal dari LHP No. 03/LHP-KB-BLOK/REG-BM/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020. |
| **2** | Verifier 3.1.2. | : | Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :<br>- 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 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Bahwa KUD Beringin Mulya telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk melindungi pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industri yang dibuat oleh P2SKSHHK yang telah ditetapkan.<br><br>Selanjutnya untuk kepentingan penumpukan kayu bulat, KUD Beringin Mulya telah menetapkan lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara berdasarkan SK Ketua KUD Beringin Mulya yaitu:<br><br>a) Terdapat Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.1/BM/II/2021 tgl. 3 Pebruari 2021 tentang Penetapan Km. 33 sebagai Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan IUPHHK-HA KUD BERINGIN MULYA.<br>b) Terdapat Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.2/BM/II/2021 tgl. 3 Pebruari 2021 tentang Penetapan Km. 0 Long Tibau sebagai Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara IUPHHK-HA KUD BERINGIN MULYA.<br>c) Terdapat Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.3/BM/II/2021 tgl. 3 Pebruari 2021 tentang Penetapan Muara Sungai Belayan sebagai Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara IUPHHK-HA KUD BERINGIN MULYA<br><br>KUD Beringin Mulya telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya dengan rincian sebagai berikut :<br><br>1) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) TPK Hutan Km. 33 dan TPK Antara Km. 36 a.n. Ade Ibrahim, Ganis PHPL-PKBR dengan Nomor Register. 04210012326 dengan masa berlaku kartu Ganis dari tanggal 12 Pebruari 2021 s/d. Tanggal 12 Pebruari 2023.<br><br>Ade Ibrahim ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.5/BM/IV/2021 tgl. 17 April 2021.<br><br>2) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) TPK Antara Km. 0 Long Tibau dan TPK Antara Muara Sungai Belayan a.n. Dodi Maulana, S.Hut, Ganis PHPL-PKBR dengan Nomor Register. 04210013624 dengan masa berlaku kartu Ganis dari tanggal 14 April |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2021 s/d. Tanggal 14 April 2023.<br>Dodi Maulana, S.Hut ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.6/BM/IV/2021 tgl. 17 April 2021.<br>Terdapat Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya sebagai berikut :<br>1) Penetapan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) TPK Antara Km. 36, TPK Antara Km. 0 Long Tibau dan TPK Antara Muara Sungai Belayan a.n. Margiono, Ganis PHPL-PKBR dengan Nomor Register. 04210012316 dengan masa berlaku kartu Ganis dari tanggal 12 Pebruari 2021 s/d. Tanggal 12 Pebruari 2023.<br>Sdr. Margono ditetapkan sebagai P3KB berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.7/BM/IV/2021 tgl. 17 April 2021.<br>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan, KUD Beringin Mulya telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km. 55 maupun dari TPK Hutan Km. 33 ke TPK Antara Long San dan TPK Antara Km. 0 Long Tibau sebanyak 330 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.972 batang dengan volume 18.777,21 m3. Pengangkutan menggunakan Logging Truk.<br>Selanjutnya untuk penerbitan dokumen SKSHHK Lansiran dari TPK Antara Long San dan TPK Antara Km. 0 Long Tiba uke TPK Antara Muara Belayan sebanyak 7 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 2.520 batang dengan volume 10.820,44 m3. Pengangkutan menggunakan rakit yang ditarik oleh Tugboat.<br>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK, KUD Beringin Mulya telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) Muara Sungai Belayan ke Industry (Penjualan) sebanyak 3 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 1.619 batang dengan volume 6.841,90 m3.<br>Terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) yang dibuat pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Herlian, SE selaku P2LHP dan diketahui oleh Ketua KUD Beringin Mulya untuk penggunaan kayu log sebanyak 28 batang denngan volume 8,23 m3. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online. |
| **3.** | Verifier 3.1.3.a | : | Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Bahwa KUD Beringin Mulya telah menggunakan tanda tanda PUHH/Barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen sehingga bisa dilacak balak.<br>apat diverifikasi bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya telah dilaksanakan melalui SIPUHH sesuai ketentuan. Dapat diverifikasi penggunaan barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Tanda-tanda PUHH/ barcode telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebangan.<br>Uji petik lacak balak telah dilakukan pada areal bekas penebangan Blok RKT 2020 pada petak F10.<br>Berdasarkan uji petik lacak balak dapat diverifikasi tanda-tanda PUHH/ barcode dapat digunakan untuk lacak balak. Adapun pelaksanaan lacak balak di lapangan telah di;akukan dengan sample sebagai berikut :<br>1) Kayu Log dengan ID Barcode 1901AXXKUBD0000000000032615 yang terdapat dalam dokumen SKSHHK Hutan No. KB.B.8453051 terdapat dalam dokumen LHP No. 03/LHP-KB-KBS/BLOK/REG-BM/XII/2020 Tgl. 27 Desember 2020 yang berasal dari Buku Ukur Reg. No. 03 tanggal 22 Des 2020 dapat ditelusuri sampai tunggul dimaksud dengan nomor Tunggul 5263 yang terletak dalam Blok/Petak F10 pada titik koordinat N: 00° 35' 56,0'' dan E: 115° 45' 29,7''.<br>2) Kayu Log dengan ID Barcode 1901AXXKUBD0000000000031382 yang terdapat dalam dokumen SKSHHK Hutan No. KB.B.8453072 terdapat dalam dokumen LHP No. 03/LHP-KB-KBS/BLOK/REG-BM/XII/2020 Tgl. 27 Desember 2020 yang berasal dari Buku Ukur Reg. No. 03 tanggal 22 Des 2020 dapat ditelusuri sampai tunggul dimaksud dengan nomor Tunggul 1257 yang terletak dalam Blok/Petak F10 pada titik koordinat N: 00° 36' |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 00,3'' dan E: 115° 45' 29,7''.<br>3) Kayu Log dengan ID Barcode 1901AXXKUBD0000000000031893 yang terdapat dalam dokumen SKSHHK Hutan No. KB.B.8453068 terdapat dalam dokumen LHP No. 03/LHP-KB-KBS/BLOK/REG-BM/XII/2020 Tgl. 27 Desember 2020 yang berasal dari Buku Ukur Reg. No. 03 tanggal 22 Des 2020 dapat ditelusuri sampai tunggul dimaksud dengan nomor Tunggul 2929 yang terletak dalam Blok/Petak F10 pada titik koordinat N: 00° 36' 15,5'' dan E: 115° 45' 03,5''.<br>4) Kayu Log dengan ID Barcode 1901AXXKUBD0000000000032780 yang terdapat dalam dokumen SKSHHK Hutan No. KB.B.8452646 terdapat dalam dokumen LHP No. 03/LHP-KB-KBS/BLOK/REG-BM/XII/2020 Tgl. 27 Desember 2020 yang berasal dari Buku Ukur Reg. No. 03 tanggal 22 Des 2020 dapat ditelusuri sampai tunggul dimaksud dengan nomor Tunggul 5785 yang terletak dalam Blok/Petak F10 pada titik koordinat N: 00° 36' 02,6'' dan E: 115° 45' 26,0''.<br>5) Kayu Log dengan ID Barcode 1901AXXKUBD0000000000032626 yang terdapat dalam dokumen SKSHHK Hutan KB.B.8453051 terdapat dalam dokumen LHP No. 03/LHP-KB-KBS/BLOK/REG-BM/XII/2020 Tgl. 27 Desember 2020 yang berasal dari Buku Ukur Reg. No. 03 tanggal 22 Des 2020 dapat ditelusuri sampai tunggul dimaksud dengan nomor Tunggul 5306 yang terletak dalam Blok/Petak F10 pada titik koordinat N: 00° 36' 26,2'' dan E: 115° 45' 14,5''. |
| **4.** | Verifier 3.1.3.b | : | Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang sebagaimana pada verifier 3.1.3.a.<br>Penandaan identitas kayu pada tunggul menggunakan *id barcode* warna kuning. Diverifikasi bahwa penandaan identitas pada bontos kayu produksi dilaksanakan dengan memberikan tanda berupa *id barcode* warna kuning dan nomor produksi menggunakan label plastik ecolin warna kuning dengan tulisan angka putih. Pemeriksaan Lapangan di TPK Hutan dan TPK Antara dan Tunggul di Petak Tebangan diketahui bahwa KUD Beringin Mulya telah melaksanakan kegiatan memberian identitas secara konsisten pada kayu hasil produksinya. |
| **5.** | Verifier 3.1.4 | : | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Bahwa KUD Beringin Mulya telah menerbitkan dokumen angkutan yang lengkap dan dibuat oleh petugas yang berwenang/telah ditetapkan.<br>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan, KUD Beringin Mulya telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km. 55 maupun dari TPK Hutan Km. 33 ke TPK Antara Long San dan TPK Antara Km. 0 Long Tibau sebanyak 330 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.972 batang dengan volume 18.777,21 m3. Pengangkutan menggunakan Logging Truk.<br>Selanjutnya untuk penerbitan dokumen SKSHHK Lansiran dari TPK Antara Long San dan TPK Antara Km. 0 Long Tiba uke TPK Antara Muara Belayan sebanyak 7 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 2.520 batang dengan volume 10.820,44 m3. Pengangkutan menggunakan rakit yang ditarik oleh Tugboat.<br>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK, KUD Beringin Mulya telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) Muara Sungai Belayan ke Industry (Penjualan) sebanyak 3 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 1.619 batang dengan volume 6.841,90 m3.<br>Terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) yang dibuat pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Herlian, SE selaku P2LHP dan diketahui oleh Ketua |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | KUD Beringin Mulya untuk penggunaan kayu log sebanyak 28 batang denngan volume 8,23 m3. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online.<br><br>KUD Beringin Mulya telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya dengan rincian sebagai berikut:<br><br>1) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) TPK Hutan Km. 33 dan TPK Antara Km. 36 a.n. Ade Ibrahim, Ganis PHPL-PKBR dengan Nomor Register. 04210012326 dengan masa berlaku kartu Ganis dari tanggal 12 Pebruari 2021 s/d. Tanggal 12 Pebruari 2023.<br><br>Ade Ibrahim ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.5/BM/IV/2021 tgl. 17 April 2021.<br><br>2) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) TPK Antara Km. 0 Long Tibau dan TPK Antara Muara Sungai Belayan a.n. Dodi Maulana, S.Hut, Ganis PHPL-PKBR dengan Nomor Register. 04210013624 dengan masa berlaku kartu Ganis dari tanggal 14 April 2021 s/d. Tanggal 14 April 2023.<br><br>Dodi Maulana, S.Hut ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.6/BM/IV/2021 tgl. 17 April. |
| **6.** | Verifier 3.2.1.a | : | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat copy print out SiPNBP KUD Beringin Mulya berupa dokumen Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban iuran PSDH dan DR pada KUD Beringin Mulya yang dilengkapi dengan kode Billing dengan rincian sebagai berikut :<br>a) Total SPP atas kewajiban Iuran PSDH sebesar Rp. 1.463.049.180,00<br>b) Total SPP atas kewajiban Iuran DR sebesar US$ 299,620.36. |
| **7** | Verifier 3.2.1.b | : | Bukti Setor DR dan/atau PSDH |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen bukti pembayaran atas SPP PSDH dan DR pada KUD Beringin Mulya yang Lengkap.<br><br>Terdapat copy print out SiPNBP KUD Beringin Mulya berupa dokumen bukti pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran kewajiban iuran PSDH dan DR pada KUD Beringin Mulya yang dilengkapi dengan kode NTPN dengan rincian sebagai berikut :<br>a) Bukti Pembayaran atas SPP kewajiban Iuran PSDH dengan total sebesar Rp. 1.463.049.180,00<br>b) Bukti Pembayaran atas SPP kewajiban Iuran DR dengan total sebesar US$ 299,620.36. |
| **8** | Verifier 3.2.1.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 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | KUD Beringin Mulya telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.<br><br>Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut didasarkan atas :<br>a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014.<br>b) Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH.<br>c) Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012.<br>d) PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. |
| **9** | Verifier 3.3.1 | : | Dokumen PKAPT |
| | Nilai | : | Not Applicable |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Bahwa 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.<br>Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/*not applicable*. |
| **10** | Verifier 3.3.2 | : | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi mendapatkan bahwa pengangkutan kayu log pada KUD Beringin Mulia dari TPK Antara Muara Sungai Belayan ke Industry masih dalam areal satu pulau Kalimantan sehingga pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana rakit dan di Tarik Tug Boat.<br>Terdapat Dokumen Kapal Tug Boat yang diperguanakan untuk menarik rakit dalam rangka pengangkutan kayu log dari areal KUD Beringin Mulya ke Industri yang dapat dipastikan berbendera Indonesia yaitu :<br>a. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau atas nama TB. Hajar Aswad 3 Nomor 551.31/89/100.05 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda tanggal 13 April 2021.<br>b. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau atas nama TB. Rambo-1 Nomor 552.2.22/PK/0629/Pelra-ASDP/IV/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 April 2021. |
| **11** | Verifier 3.4.1 | : | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Bahwa KUD Beringin Mulya telah mendapatkan Sertifikat VLK yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor : 453.SLK.010-IDN berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 16 Juli 2020 s.d. 15 Juli 2023. Dengan demikian, KUD Beringin Mulya telah memiliki hak/ berhak menggunakan Logo Tanda V-Legal.<br>Dijumpai tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK. KUD Beringin Mulya telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan. |

**4. Prinsip 4 :**

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Verifier 4.1.1 | : | Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode audit penilikan ke-1 tahun 2021 tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL dan masih mengacu kepada hasil audit sertifikasi VLK tahun 2020 dengan keberadaan dokumen sebagai berikut :<br>KUD Beringin Mulya telah memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri atas Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Buku Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Buku Rencana Pemantauan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Lingkungan (RPL), Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Lampiran - Lampiran<br><br>Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama KUD Beringin Mulya untuk luas areal ± 23.635 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 34/menmudhut-II/2000 tanggal 3 November 2000. |
| **2.** | Verifier 4.1.2.a | : | Dokumen RKL dan RPL. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya dapat disampaikan bahwa penyusunan Dokumen Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL. Tidak terdapat perubahan dokumen RKL dan RPL pada KUD Beringin Mulya saat audit sertifikasi awal maupun audit penilikan ke-1.<br><br>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama KUD Beringin Mulya untuk luas areal ± 23.635 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 34/menmudhut-II/2000 tanggal 3 November 2000.<br><br>Dapat diverifikasi bahwa KUD Beringin Mulya telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I dan Semester II Tahun 2020.<br><br>Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti surat pengantar penyampaian laporan serta bukti penerimaan dokumen laporan dari instansi terkait, yaitu :<br><br>a) Surat pengantar nomor : K.35/BM/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020 kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk penyampaian laporan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya (semester I Tahun 2020). Terdapat bukti tanda terima dokumen berupa paraf dan stempel Dinas tertanggal 8 Juli 2020.<br>b) Surat pengantar nomor : K.28/BM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 2020 kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk penyampaian laporan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya (semester II Tahun 2020). Terdapat bukti tanda terima dokumen berupa paraf dan stempel Dinas tertanggal 6 Januari 2021. |
| **3.** | Verifier 4.1.2.b | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sesuai dengan bukti pemenuhan LKs yang disampaikan oleh Auditee dapat disampaikan sebagai berikut :<br><br>➢ Dijumpai sarana pengelolaan lingkungan seperti pemasangan plang himbauan larangan membakar hutan, larangan berburu satwa dilindungi dan plang jenis-jenis satwa dilindungi.<br>➢ Dijumpai sarana pemantauan curah hujan (ombrometer) yang berada di basecamp pada koordinat N $0^0$ 37’ 30” E $115^0$ 46’ 37”.<br>➢ Dijumpai sarana pemantauan Tinggi Muka Air yang di pasang pada sungai tatak pada koordinat N $0^0$ 37’ 26” E $115^0$ 46’ 30”.<br>➢ Dijumpai sarana pemantauan erosi dengan dibuat bak erosi pada Petak F10 RKT 2020 dan berada pada koordinat N $0^0$ 35’ 58” E $115^0$ 45’ 29”. |

**5. Indikator 1.5 :**

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Verifier 5.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dok : SO-1-1, Revisi : 00, terbit tanggal 05 Mei 2020, yang dibuat oleh Koordinator K3 (Dodi Maulana, S.Hut) dan diperiksa oleh Manajer Camp (Alfiansyah, SE) serta diketahui oleh Ketua Koperasi (H. M. Zainuddin A. SH),<br>Tersedia SK Manager Camp KUD Beringin Mulya Nomor : 11/BM-CAMP/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukkan Pengurus K3 di KUD Beringin Mulya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lapangan dan pada SK tersebut dilampiri dengan struktur organisasi K3, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:<br>- Ketua : Marsudi, S.Hut<br>- Sekretaris : Riduwan<br>- Koordinasi K3 : Dodi Maulana, S.Hut<br>- Pemadam Kebakaran : Hengki<br>- Evakuasi : Charlie<br>- P3K : Akui<br>- Logistik : Surya<br>- Transportasi : Amin<br>- Komunikasi : Liah |
| **2.** | Verifier 5.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai peralatan K3 sesuai dengan Daftar peralatan K3 dalam kondisi baik dan berada di camp diantaranya seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K berisi obat-obatan, APD yang telah dibagikan kepada karyawan, radio komunikasi dan rambu-rambu K3. |
| **3.** | Verifier 5.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | KUD Beringin Mulya telah mendokumentasikan catatan kecelakaan secara lengkap setiap bulannya dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja. |
| **4.** | Verifier 5.2.1 | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Di lingkungan karyawan KUD Beringin Mulya tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan KUD Beringin Mulya diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, maka Ketua KUD Beringin Mulya menerbitkan Surat Edaran Nomor : 01/BM-SE/I/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Kebebasan Berserikat di KUD Beringin Mulya. |
| **5.** | Verifier 5.2.2 | : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | KUD Beringin Mulya telah merevisi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) sesuai intruksi dari Disnakertrans Kab. Kutai Kartanegara dan menyampaikan kembali dokumen PP kepada Disnakertrans Kab. Kutai Kartanegara melalui surat No. K.21/BM/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan terdapat cap dan stempel tanda terima tertanggal 7 Juli 2021. Berdasarkan informasi dari MR surat permohonan sudah sampai kepada kepala bidang, tinggal tahap akhir yaitu ditandatangani oleh Kepala Disnakertrans. Berhubung Kepala Disnakertrans terkena covid-19 dan harus isolasi mandiri, jadi untuk pengesehan PP masih tertunda dan menunggu Kepala Disnakertrans sehat kembali. |
| **6.** | Verifier 5.2.3 | : | Pekerja yang masih di bawah umur |
| | Nilai | : | Memenuhi |

| | | |
|---|---|---|
| Ringkasan Justifikasi | : | KUD Beringin Mulya tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama M. Saputra Al Banjary dengan posisi sebagai Pembinaan Hutan yang lahir di Tabang pada tanggal 11 Maret 2000 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 Mei 2020, saat berusia 20 tahun 2 bulan. |

Samarinda, 21 Juli 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur