# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KARTIKA NUGRAHA SAKTI

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Audit Khusus Dalam Rangka Pengaktifan Kembali S-LK

## 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 Suhardi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

## II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT Kartika Nugraha Sakti
2. Alamat Kantor : Jl. S.Parman V No. 7 RT 30 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur
3. SK IPK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/ 065/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XI/2020 tanggal 6 November 2020
4. Target IPK : IPK areal plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti tahun 2020 :
   - Luas : 687,75 Hektar
   - Volume : 14.387,32 $m^3$
5. Lokasi IPK : Areal Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan :
   - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
   - Komisaris : Candra Gunawan
   - Direktur : Henry Liberty
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Miftakhul Ghufron, nuy.santo@gmail.com

## III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka pengaktifan kembali S-LK atas nama PT Kartika Nugraha Sakti menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 6 Agustus 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 : 6 – 8 Agustus 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 : 8 Agustus 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 Agustus 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 Agustus 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit khusus dalam rangka pengaktifan kembali S-LK PT Kartika Nugraha Sakti sebagai berikut:

a) PT Kartika Nugraha Sakti dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-LK PT Kartika Nugraha Sakti registrasi nomor 471.SLK.010-IDN dapat **diaktifkan kembali** terhitung tanggal 16 Agustus 2021.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**PRINSIP 1**

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : | IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 seluas 687,75 Ha bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : | Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 seluas 687,75 Ha bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH |
| 3. | Verifier 1.2.1.a | : | Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 seluas 687,75 Ha bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan Hutan |
| 4. | Verifier 1.2.1.b | : | Areal HGU berada pada APL |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 seluas 687,75 Ha bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL) |
| 5. | Verifier 1.3.1.a | : | Dokumen rencana IPK (survery potensi) |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 berdasarkan SK IPK No. 915/065/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XI/2020 tanggal 6 November 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan target luas = 687,75 hektar, total volume = 14.387,32 M3 dan berlaku sampai dengan tanggal 05 November 2021.<br>Hasil overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/ Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT Kartika Nugraha Sakti berada di areal APL yang merupakan wilayah Desa Pelaju dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.<br>PT Kartika Nugraha Sakti memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 687,75 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 22.927 Btg dan volume sebesar 20.553,31 M3 |
| 6. | Verifier 1.3.1.b | : | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha) |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Izin IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti sesuai SK Bupati Nunukan No. 188.45/284/IV/2014 tanggal 29 April 2014 luas 8.458 Ha dilampiri dengan peta IUP skala 1 : 100.000<br>b. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/360/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Kartika Nugraha Sakti di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun luas Izin Lokasi tersebut yaitu seluas ± 10.675 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ha.<br>c. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 10.675 Ha Disahkan oleh Bupati Nunukan Nomor : 188.45/945/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.<br>d. Terdapat legalitas perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti seperti :<br>- Akte Pendirian Nomor : 60 tanggal 21 Juli 2011<br>- Akte Perubahan Nomor 26 tanggal 09 Mei 2019<br>- NIB No. 8120011042433 tanggal 23 Oktober 2018<br>- NPWP : 03.186.488.7-063.000<br>e. Susunan Pengurus :<br>• Komisaris Utama : Iskandar Riyanto<br>• Komisaris : Candra Gunawan<br>• Direktur : Henry Liberty |
| 7. | Verifier 1.3.1.c | : | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 seluas 687,75 Ha merupakan pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha pekebunan kelapa sawit. |
| 8. | Verifier 1.3.1.d | : | IPK Pada APL |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat peta lampiran IUP PT Kartika Nugraha Sakti seluas 8.458 Ha skala 1: 100.000 dan diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan IPK tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi IUP PT Kartika Nugraha Sakti.<br>Berdasarkan hasil telaah lampiran peta IUP PT Kartika Nugraha Sakti dimana terdapat overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT Kartika Nugraha Sakti berada di areal APL yang merupakan wilayah Desa Pelaju dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan |
| 9. | Verifier 1.3.1.e | | Peta lampiran IPK |
| | Nilai | | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | | Terdapat peta lampiran IUP PT Kartika Nugraha Sakti seluas 8.458 Ha skala 1: 100.000 dan diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan IPK tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi IUP PT Kartika Nugraha Sakti.<br>Terdapat peta lampiran IPK seluas 687,75 Ha skala 1: 100.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi IUP PT Kartika Nugraha Sakti<br>Peta lampiran IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Ir. Syarifuddin, MMA NIP 19640215 199703 1 002 tanggal 6 November 2020 |
| 10. | Verifier 1.4.1.a | | Hak Atas Tanah (HAT) |
| | Nilai | | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | | IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 seluas 687,75 Ha bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | Verifier 1.4.1.b | | Peta lampiran IPK |
| | Nilai | | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | | IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 seluas 687,75 Ha bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN. |

**PRINSIP 2**

**Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu**

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Surat permohonan Rencana Tebang telah ditanggapi oleh Dinas Kahutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan terbitnya Surat Nomor: 522/511.1/II.I/ DISHUT tanggal 12 Oktober 2020 perihal: Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK atas nama PT Kartika Nugraha Sakti.<br>Terdapat surat Pertimbangan Teknis dari kantor BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor: S.364/BPHP.XI/P3HP/7/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Pertimbangan Teknis Permohonan IPK an. PT Kartika Nugraha Sakti.<br>Rencana tebang IPK-APL PT Kartika Nugraha Sakti tahun 2020 seluas 687,75 Ha dengan volume 14.387,32 M3.
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>1.224,26</td><td>3.093,45</td><td>734,22</td><td>5.051,94</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Campuran</td><td>2.316,52</td><td>5.998,99</td><td>1.019,87</td><td>9.335,38</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH :</td><td>3.540,78</td><td>9.092,45</td><td>1.754,10</td><td>14.387,32</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki Akses SIPUHH sudah bisa dijalankan sejak bulan Desember 2020 oleh operator SIPUHH Online dan sampai dengan saat audit (8 Agustus 2021) berstatus aktif.<br>Terdapat Surat Direktur PT Kartika Nugraha Sakti No. 047/DIR/KNS-SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pengangkatan Karyawan sabagai Operator SIPUHH PT Kartika Nugraha Sakti atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad dengan jabatan Kepala TUK sebagai operator SIPUHH.<br>Demo SIPUHH Online yang meliputi Rencana Tebang, Buku Ukur, LHP, Parameter dan Laporan Realisasi Produksi (LHP) dan Dokumen Angkutan (SKSHHK) dapat dilakukan oleh operator SIPUHH di lapangan.</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</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Kartika Nugraha Sakti memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 687,75 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 22.927 Btg dan volume sebesar 20.553,31 M3.</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Kartika Nugraha Sakti atas nama Satria Yudha Priyanto, MP. dengan Register Nomor 02364-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2020.<br>BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Satria Yudha Priyanto, MP selaku ketua tim pelaksana dan diketahui oleh Henry Liberty selaku Direktur PT Kartika Nugraha Sakti pada tanggal 14 Juli 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.<br>PT Kartika Nugraha Sakti telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut :<br>a) Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820201020483269 tanggal 20 Okt. 2020 sebesar US $ 52,346,10 dan telah dibayar tanggal 3 Nov. 2020 melalui Bank Mandiri kantor cabang Samarinda dengan NTPN No. F2BFA8N3DESN5PM5.<br>b) Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820201020482374 tanggal 20 Okt. 2020 sebesar IDR 218.993.833,00 dan telah dibayar tanggal 3 Nov. 2020 melalui Bank Mandiri kantor Samarinda dengan NTPN No. FF97A48VUA0P40Q6 |
| 4. | Verifier 2.1.3.b | : | Dokumen produksi kayu (LHP) |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Ganis PKB-R Penerbit LHP atas nama Syukur Register 04210013266 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK1323/BPHP.XI/ PEPHP/3/2021 dan penetapan oleh Direksi PT Kartika Nugraha Sakti dengan SK No. 010/DIR-KNS/SMD/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2023.<br>Terdapat buku ukur hasil pengukuran produksi kayu di TPn/ TPK Hutan yang digunakan untuk dasar pembuatan LHP melalui SIPUHH.<br>Selama periode audit terdapat penerbitan LHP sebanyak 6 (enam) set LHP dengan total produksi sebesar 5.781 Batang volume 8.746,93 M3 dengan rincian sebagai berikut : |

| No | Nomor LHP | Tanggal LHP | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Btg | Vol. (M3) |
| 1 | 01/LHP-KNS.P/XII/2020 | **03-12-2020** | | |
| | | - Meranti | 266 | 382,17 |
| | | - Rimba Camp. | 651 | 888,67 |
| | | Sub Total 1 | 917 | 1.270,84 |
| 2 | 02/LHP-KNS.P/XII/2020 | **08-12-2020** | | |
| | | - Meranti | 63 | 102,49 |
| | | - Rimba Camp. | 125 | 194,57 |
| | | Sub Total 2 | 188 | 297,06 |
| 3 | 03/LHP-KNS.P/XII/2020 | **31-12-2020** | | |
| | | - Meranti | 142 | 211,16 |
| | | - Rimba Camp. | 393 | 512,29 |
| | | Sub Total 3 | 535 | 723,45 |
| 4 | 04/LHP-KNS.P/I/2021 | **28-01-2021** | | |
| | | - Meranti | 746 | 1.284,90 |
| | | - Rimba Camp. | 1.421 | 2.084,35 |
| | | Sub Total 4 | 2.167 | 3.369,25 |
| 5 | 05/LHP-KNS.P/I/2021 | **31-01-2021** | | |
| | | - Meranti | 210 | 368,68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - Rimba Camp. | 293 | 426,95 |
| | | | | | Sub Total 5 | 503 | 795,63 |
| | | | 6 | 06/LHP-KNS.P/II/2021 | **10-02-2021** | | |
| | | | | | - Meranti | 645 | 1.150,59 |
| | | | | | - Rimba Camp. | 826 | 1.140,11 |
| | | | | | Sub Total 6 | 1.471 | 2.290,70 |
| | | | | | TOTAL | 5.781 | 8.746,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Verifier 2.1.3.c | : | Rencana dan realisasi penebangan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi pada realisasi kegiatan penebangan selama periode audit diketahui bahwa belum seluruhnya areal yang direncanakan untuk ditebang dan dimanfaatkan kayunya telah direalisasikan di lapangan.<br>Tercatat dari rencana seluas 687,75 Ha ataui 26 kompartemen/ petak, terealisasi seluas 418,30 Ha atau sebesar 60,82% meliputi 19 kompartemen/ petak. Dari target volume sebesar 14.387,32 M3 telah direalisasikan sebesar 8.747,34 M3 atau sebesar 60,80% sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.<br>Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK. |
| 6. | Verifier 2.2.1.a | : | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kepada IPK PT Kartika Nugraha Sakti telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk IPK Tahun 2020 seluas 786,75 hektar, dengan total :<br>a) Total tagihan DR sebesar : US$ 121.632,37<br>b) Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 520.842.290,00<br>Terdapat SPP Denda atas keterlambatan pembayaran atas SPP PSDH dan DR senilai :<br>- Total SPP Denda DR sebesar : US$ 188,68<br>- Total SPP Denda PSDH sebesar : Rp. 795.352,-. |
| 7. | Verifier 2.2.1.b | : | Bukti Setor DR dan/atau PSDH |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | SPP DR dan/ atau PSDH pada periode IPK tahun 2020, telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total :<br>- Total pembayaran DR sebesar : US$ 121.632,37 sesuai SPP<br>- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 520.842.290,00 sesuai SPP<br>Terdapat pembayaran atas SPP Denda PSDH dan DR dengan total nilai sebagai berikut :<br>- Total SPP Denda DR sebesar : US$ 188,68 sesuai SPP<br>- Total SPP Denda PSDH sebesar : Rp. 795.352,- sesuai SPP |
| 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 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode IPK tahun 2020 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. |
| 9. | Verifier 2.2.2.a | | SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan |
| | Nilai | | Memenuhi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | | Ganis Penerbit SKSHHK :<br>- Di TPK Hutan atas nama nama Syukur Register 04210013266, SK Penugasan No. SK1323/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dan SK Direksi No. 010/DIR-KNS/SMD/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 berlaku sampai tanggal 24 Maret 2023<br>- Di TPK Antara atas nama Tabriansyah Abidin Register 04210006956, SK Penugasan No. SK1067/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dan SK Direksi No. 011/DIR-KNS/SMD/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 berlaku sampai tanggal 18 Januari 2023 dan sekaligus sebagai P3KB di TPK Antara.<br>SK TPK Hutan dan TPK Antara<br>- SK TPn dan TPK Hutan sesuai SK Direktur PT KNS Nomor: 128/SK/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02 November 2020.<br>- SK TPK Antara sesuai SK Direktur Nomor: 129/SK/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02 November 2020<br>Penerbitan SKSHHK dilakukan oleh Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK sesuai dengan penugasan dan penunjukkan dan telah diunggah dalam SIPUHH selama periode audit sebagai berikut :<br>- SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sejumlah 15 Set Dokumen sebanyak 5.779 Batang volume 8.742,99 M3<br>- SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri Kayu (IPHH) sejumlah 4 Set Dokumen sebanyak 5.622 Batang volume 8.637,84 M3 |
| 10. | Verifier 2.2.2.b | | SKSKB dan DKB untuk KB |
| | Nilai | | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | | Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit dilakukan bersamaan dengan KBS dan KBK dengan jumlah dan volume seperti verifier 2.2.2.a.<br>Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :<br>- telah dilengkapi dengan DKB<br>- menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH<br>- cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan<br>- ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kartika Nugraha Sakti, yaitu atas nama Syukur Register 04210013266 dan atas nama Tabriansyah Abidin Register 04210006956. |
| 11. | Verifier 2.3.1 | | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | | PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan register No. 471.SVLK.010-IDN berlaku tanggal 17 November 2020 sampai dengan 16 November 2021.<br>Pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan tercantum pembubuhan Tanda V-Legal dengan identitas Indonesian Legal Wood 471.SVLK.010-IDN<br>Tanda V-Legal dengan identitas Indonesian Legal Wood 471.SVLK.010-IDN tercantum pada dokumen SKSHHK dan pada barcode yang menempel di batang kayu. |

**PRINSIP 3**

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Kartika Nugraha Sakti memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3. Dokumen SOP terkait K3 nomor : OPS-01/KNS/X/2020.<br>Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Kartika Nugraha Sakti berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: 131/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pembentukan Organisasi K3.<br>Adapun susunan pengurus P2K3 PT Kartika Nugraha Sakti sebagai berikut :<br>- Penanggungjawab K3 : Henry Liberty<br>- Ketua Regu Emergensi/Darurat : Budjono<br>- Ketua Regu P3K : Pandu Sulistyo<br>- Ketua Regu Kebakaran : Andi HP |
| 2. | Verifier 3.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT KNS memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya.<br>Terdapat peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau.<br>Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. Apabila terjadi accident, penanganan akan segera dilakukan ke Matri kesehatan terdekat di desa Pelaju kecamatan Sembakung. Sarana dan prasarana K3 yang diverifikasi masih berfungsi dengan baik. |
| 3. | Verifier 3.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Kartika Nugraha Sakti memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan kerja. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa **tidak terjadi** kecelakaan kerja / **NIHIL**.<br>Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu :<br>- Melakukan pengarahan tentang K3, include morning breefing<br>- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya<br>- Safety Meeting, tidak rutin<br>- Menerapkan tertib peraturan lalulintas di kanal dan saluran air yang digunakan untuk transportasi<br>- Pembuatan Poster K3 |
| 4. | Verifier 3.2.1. | : | Pekerja yang masih di bawah umur |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan dokumen laporan daftar karyawan terdapat jumlah Karyawan yang bekerja di PT Kartika Nugraha Sakti sebanyak 42 orang.<br>Karyawan termuda atas nama Jhesi Kurniawan, lahir di Lubakan pada tanggal 27 April 2000 dengan jabatan sebagai Helper Excavator. Jhesi Kurniawan mulai bergabung dengan PT Kartika Nugraha Sakti (IPK) pada tanggal 12 Maret 2020. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Berdasarkan data tersebut maka yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berusia 21 tahun 4 bulan, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan PT Kartika Nugraha Sakti (IPK) yang bersangkutan telah berusia 19 tahun 11 bulan. |

Samarinda, 20 Agustus 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur