RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA

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

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 : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA.**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No. 317 RT 003 RW 009 Dukuh Menanggal Gayungan Kota Surabaya
3. SK HGU : No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011
4. Target IPK : Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2021 pada pemegang IPK Hutan Alam di Dalam Areal HGU pada APL yang meliputi :,
   - Luas : 280 Ha
   - Target volume : 9.936,43 m3
   - Periode/Tahun : 2021
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan : Susunan Dewan Direksi PT Umaq tukung Mandiri Utama:
   - Komisaris Utama : Wijono Tanoko
   - Komisaris : Ruslan Tanoko
   - Direktur Utama : Rony Tanoko
   - Wakil Direktur Utama: Rudi Tanoko
   - Direktur : Djoko Siswanto
7. Nama MR *Auditee* : Giyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* resertifikasi S-LK pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 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 : 8 - 10 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 : 12 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 19 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 : 26 Juli 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan resertifikasi pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama sebagai berikut:

a) PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat diterbitkan kembali S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan penilikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan S-LK.

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 Umaq Tukung Mandiri Utama 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 Umaq Tukung Mandiri Utama 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 Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Bahwa Letak dan lokasi areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran Sk Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. b) Kepemilikan HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Luasan HGU perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 4.578,92 Hektar yang berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Areal PT Umaq Tukung Mandiri Utama terdiri atas 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu : 1) Sertifikat HGU nomor 165, dengan NIB 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 Ha 2) Sertifikat HGU nomor 166, dengan NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha c) Terdapat Surat keputusan (SK) Bupati Kutai Timur perihal Izin Lingkungan yang telah diberikan kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai dengan

Dokumen AMDAL yang telah disusun berdasarkan SK Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010. SK Izin Kelayakan Lingkungan ditetapkan di Sangatta dan ditanda tangani oleh Bupati Kutai Timur; H. ISRAN NOOR.

d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000.

e) Areal IPK yang dimohon oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2021 seluas ± 280 Ha berada didalam areal sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama (dalam sertifikat HGU) seluas ± 4.578,92 Ha yang keseluruhan berada di Areal Penggunaan Lain. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPN tentang Pemberian HGU kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 seluas 4.578,92 Hektar dimana telah mencantumkan poin pertimbangan (point c dan point f) yaitu berdasarkan surat Kepala BPKH Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, Kementrian Lingkungan Hiidup dan Kehutanan tanggal 11 januari 2011 Nomor : S.41/BPKH.IV-3/2011 dinyatakan tanah yang dimohon seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Adapun Lokasi Lokasi rencana penebangan tahun 2021 seluas 280 Ha. berada pada peta HGU dengan Sertifikat HGU nomor 165, NIB 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 Ha dan Sertifikat HGU nomor 166, NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha;

Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik :

1) Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat geografis N: 01^{O} 12’ 08,00” dan E: 118^{O} 16’ 26,00”.
2) Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat geografis N: 01^{O} 11’ 58,00” dan E: 118^{O} 16’ 35,00”.

diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama pada areal Sertifikat HGU nomor 165, dengan NIB 16.09.00.00.00226 seluas ± 136 Ha dan pada areal Sertifikat HGU nomor 166, dengan NIB 16.09.00.00.00228 seluas ± 144 Ha Ha

Terdapat dokumen legalitas perseroan PT Umaq Tukung Mandiri Utama berupa:

a) Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008.

b) Akte perubahan terakhir berupa Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UTMU yang dibuat di hadapan Notaris Anwar, SH, MKn. Notaris di Gresik tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 11, dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0140223.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan surat

			Nomor AHU-AH.01.03-0255437. Sesuai dengan Dokumen Akta Perubahan, susunan Direksi seperti berikut : 1) Komisaris Utama : Wijono Tanoko 2) Komisaris : Ruslan Tanoko 3) Direktur Utama : Rony Tanoko 4) Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko 5) Direktur : Djoko Siswanto c) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120213120816 tanggal 1 November 2018 dengan kode KLBI No. 01262, 46209 Perkebunan Buah Kelapa Sawit. d) Terdapat kartu NPWP Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan alamat Jl. Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No. 317 RT 003 RW 009 Dukuh Mananggal Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur. e) SIUP Menengah PT Umaq tukung Mandiri Utama No. 503/1720.A/436.7.17/2017 tanggal 13 Februari 2017. Surat Izin ini diterbitkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. Izin Usaha Perdagangan ini wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2022. SIUP dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 6 Maret 2017 dan ditanda tangani oleh an. Walikota, Kepala Dinas: Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM. NIP. 19610825 198503 1 006 f) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 13.01.1.46.34735. TDP PT Umaq Tukung Mandiri Utama diterbitkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. TDP berlaku sampai dengan tanggal 6 Maret 2022.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
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 Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan 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 Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan 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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan terget luas = 280 hektar dan total volume = 9.936,43 m3, telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan uraian sebagai berikut : a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No.: S.95/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Rencana Tebang tahun 2021 pada SIPUHH an. PT Umaq Tukung Mandiri Utama. b) Terget IPK telah diaprove ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wil. XI Samarinda.

No.	Uraian	Rencana tebang 2021
1.	Rencana Tebang	Tahun 2021
2.	Surat Permohonan	No.: 02/UTMU-HO/EKST-DIR/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020

3.	Penetapan BPHP	No.: S.95/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 26 Januari 2021
4.	Masa berlaku	25 Januari 2021 s/d 31 Des. 2021
5.	Luas	280 Ha.
6.	Volume	9.936,43 m3
7.	Ketarangan	Telah di Upload dalam SIPUHH pada tanggal 25 Januari 2021

c) Terdapat target tebangan untuk Rencana Tebang tahun 2021 pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan volume 9.936,43 m3.

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1.	Bangkirai	7,87
2.	Kapur	39,34
3.	Keruing	25,19
4.	Meranti Kuning	1.284,79
5.	Meranti Merah	4.677,19
6.	Meranti Putih	1.516,86
7.	Nyatoh	596,63
8.	Bayur	173,50
9.	Benuang	127,74
10.	Jabon	95,07
11.	Jambu- Jambu	60,46
12.	Medang	417,87
13.	Rimba Campuran	913,92
	Jumlah :	9.936,43

Sumber: SIPUHH PT Umaq Tukung Mandiri Utama 2021

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Umaq Tukung Mandiri Utama menunjuk Sdr. Maha Kamanjaya sebagai Operator SIPUHH berdasarkan Surat Keterangan Direktur PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA tanggal 6 Januari 2020 tentang Penugasan Karyawan sebagai operator SIPUHH atas nama Maha Kamanjaya. c) Dapat diverifikasi operasional penggunaan SIPUHH online dengan User: Operator PT Umaq Tukung Mandiri Utama (HGU No. 39) melalui Demo Operasional SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan	:	Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Umaq Tukung Mandiri Utama memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah,

	Justifikasi		terdiri dari : a) Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama atas nama Kintoko dengan Register Nomor 02370-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2020. Terdapat Rekapitulasi hasil timber cruising ada areal seluas 280 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 4.492 Btg dan volume sebesar 14.194,89 M3. b) Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 24 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh atas nama Kintoko dengan Register Nomor 02370-11/CANHUT/XX/2017 dan diketahui oleh Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama; Djoko Siswanto untuk hasil pekerjaan cruising seluas 280 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %. c) Pakta Integritas, dibuat pada tanggal 23 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama; DJOKO SISWANTO di Surabaya. d) Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH (25%) sebagai berikut : 1) Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820210315941311 tanggal 15 Maret 2021 telah dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 senilai US$ 39.647,01 dengan NTPN 966381JNF2UKOLDV. 2) Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820210315940798 tanggal 15 Maret 2021 telah dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 senilai Rp. 187.354.190,- dengan NTPN 688977QLTSVBJKTU.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 PT Umaq Tukung Mandiri Utama sampai dengan waktu audit tanggal 8 Juli 2021, sebanyak : 35 (tigapuluh lima) set LHP dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah KBB		Jumlah KBS	
			Batang	Volume (M3)	Batang	Volume (M3)
1	15/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	01 Juli 2020	95	545,49		
2	16/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	14 Juli 2020	72	372,45		
3	17/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	19 Agustus 2020	38	125,03		
4	18/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	25 Agustus 2020	58	179,36		
5	19/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	31 Agustus 2020	30	92,67		
6	20/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	2-September 2020	30	95,41		
7	21/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	9 September 2020	26	122,00		
8	22/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	11 September 2020	97	351,58		
9	22/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	11 September 2020			163	271,05
10	23/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	23 September 2020	81	266,09		

11	23/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	23 September 2020			39	65,11
12	24/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	25 September 2020	50	151,32		
13	24/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	25 September 2020			9	16,12
14	25/LHP-UTMU/KBB/X/2020	01 Oktober 2020	33	103,28		
15	25/LHP-UTMU/KBS/X/2020	01 Oktober 2020			31	117,39
16	26/LHP-UTMU/KBB/X/2020	20 Oktober 2020	117	417,23		
17	26/LHP-UTMU/KBS/X/2020	20 Oktober 2020			86	153,67
18	27/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	2 November 2020	195	676,26		
19	27/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	2 November 2020			65	107,61
20	28/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	13 November 2020	139	536,15		
21	28/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	13 November 2020			33	53,86
22	29/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	01 Desember 2020	92	334,92		
23	29/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	01 Desember 2020			24	40,51
24	30/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	08 Desember 2020	159	605,90		
25	30/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	08 Desember 2020			60	94,76
26	01/LHP-UTMU/KBB/V/2021	04 Mei 2021	79	289,69		
27	01/LHP-UTMU/KBS/V/2021	04 Mei 2021			27	41,92
28	02/LHP-UTMU/KBB/V/2021	23 Mei 2021	174	797,41		
29	02/LHP-UTMU/KBS/V/2021	23 Mei 2021			103	160,01
30	03/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	01 Juni 2021	249	906,77		
31	03/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	01 Juni 2021			154	228,88
32	04/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	09 Juni 2021	174	567,66		
33	04/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	09 Juni 2021			245	395,55
34	05/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	24 Juni 2021	506	1.634,70		
35	05/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	24 Juni 2021			558	879,37
		Jumlah :	**2.525**	**9.288,76**	**1.566**	**2.508,42**
		Grand Total :			**4.091**	**11.797,18**

Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh :

- Nama : NURNGIDATA
- Jabatan : P2LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No Register: 02319-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No.SK.547/BPHP.XI/PEPHP/9/2020 tanggal 11 September 2020 (berlaku s/d tanggal 10 September 2023.

b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur bulan:

No	Nomor LHP	Tanggal	Dari Buku Ukur Nomor dan Bulan	Jumlah	
				Btg	Vol. (M3)
1	15/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	01 Juli 2020	15/UTMU-BU/VII/2020	95	545.49
2	16/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	14 Juli 2020	16/UTMU-BU/VII/2020	72	372.45
3	17/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	19 Agustus 2020	17/UTMU-BU/VIII/2020	38	125.03
4	18/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	25 Agustus 2020	18/UTMU-BU/VIII/2020	58	179.36
5	19/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	31 Agustus 2020	19/UTMU-BU/VIII/2020	30	92.67
6	20/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	2-Sep-20	20/UTMU-BU/IX/2020	30	95.41
7	21/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	9-Sep-20	21/UTMU-BU/IX/2020	26	122
8	22/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	11-Sep-20	22/UTMU-BU/IX/2020	260	622.63
9	22/LHP-UTMU/KBS/IX/2020				
10	23/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	23-Sep-20	23/UTMU-BU/IX/2020	120	331.2
11	23/LHP-UTMU/KBS/IX/2020				
12	24/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	25-Sep-20	24/UTMU-BU/IX/2020	59	167.44
13	24/LHP-UTMU/KBS/IX/2020				
14	25/LHP-UTMU/KBB/X/2020	01 Oktober 2020	25/UTMU-BU/X/2020	64	220.67
15	25/LHP-UTMU/KBS/X/2020				
16	26/LHP-UTMU/KBB/X/2020	20 Oktober 2020	26/UTMU-BU/X/2020	203	570.9
17	26/LHP-UTMU/KBS/X/2020				
18	27/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	2-Nov-20	27/UTMU-BU/XI/2020	260	783.87
19	27/LHP-UTMU/KBS/XI/2020				
20	28/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	13-Nov-20	28/UTMU-BU/XI/2020	172	590.01
21	28/LHP-UTMU/KBS/XI/2020				
22	29/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	01 Des.2020	29/UTMU-BU/XII/2020	116	375.43
23	29/LHP-UTMU/KBS/XII/2020				
24	30/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	08 Des.2020	30/UTMU-BU/XII/2020	219	700.66
25	30/LHP-UTMU/KBS/XII/2020				
26	01/LHP-UTMU/KBB/V/2021	04 Mei 2021	01/UTMU-BU/V/2021	106	331.61
27	01/LHP-UTMU/KBS/V/2021				
28	02/LHP-UTMU/KBB/V/2021	23 Mei 2021	02/UTMU-BU/V/2021	277	957.42
29	02/LHP-UTMU/KBS/V/2021				
30	03/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	01 Juni 2021	03/UTMU-BU/VI/2021	403	1135.65
31	03/LHP-UTMU/KBS/VI/2021				
32	04/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	09 Juni 2021	04/UTMU-BU/VI/2021	419	963.21
33	04/LHP-UTMU/KBS/VI/2021				
34	05/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	24 Juni 2021	05/UTMU-BU/VI/2021	1064	2514.07
35	05/LHP-UTMU/KBS/VI/2021				

			c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK Hutan yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan petugas/ penanggung jawab atas nama NURNGIDATA dengan Register Nomor 02319-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No.SK.547/BPHP.XI/PEPHP/9/2020 tanggal 11 September 2020 (berlaku s/d tanggal 10 September 2023. d) Pada saat audit tanggal 8 Juli 2021 terdapat stok kayu bulat dengan total 2.246 batang = 5.826,83 m3 yang seluruhnya merupakan sisa tebangan dari Rencana Tebang 2020 dan Tahun 2021 terdapat di TPK Hutan dan TPK Antara. e) Uji petik dilakukan terhadap 225 batang (stok >1000, diambil sampel 10% jumlah btg), diperoleh hasil : - Nomor kayu : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Volume : 1,09 % (Berdasar volume LHP 423,26 m3, volume pengukuran 427,88 m3, selisih volume pengukuran 4,62 m3).
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta lampiran Rencana Tebang IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama tahun 2021 skala 1: 125.000 dan peta lampiran IUP PT Umaq Tukung Mandiri Utama skala 1:100.000. Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada pada peta HGU dengan Sertifikat HGU nomor 165, NIB 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 Ha dan Sertifikat HGU nomor 166, NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha. b) 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 maupun di lokasi lainnya. Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: 1) Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat geografis N: 01° 12' 08,00" dan E: 118° 16' 26,00". 2) Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat geografis N: 01° 11' 58,00" dan E: 118° 16' 35,00".
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing : ➢ SPP DR dengan total US$ 183.902,35 ➢ SPP PSDH dengan total Rp. 851.701.670,00 Selengkapnya SPP atas kewajiban DR dan PSDH pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama seperti table berikut :

➢ SPP DR

No	Bulan	Pembayaran DR		
		Kode Billing	Tanggal Billing	Jumlah (US $)
1	Juli 2020			
	15/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	820200701720617	7/1/2020	9,000.58
	16/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	820200715663143	7/14/2020	6,145.42
	Jumlah			**15,146.00**
2	Agustus 2020			
	17/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	820200819958883	8/19/2020	2,062.99
	18/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	820200825205130	8/25/2020	2,959.42
	19/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	820200831952125	8/31/2020	1,529.05
	Jumlah			**6,551.46**
3	September 2020			
	20/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200902164496	9/2/2020	1,574.25
	21/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200909605175	9/9/2020	2,013.00
	22/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200911846292	9/11/2020	4,287.72
	22/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	820200911847274	9/11/2020	5,565.11
	23/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200923157501	9/23/2020	4,174.59
	23/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	820200923158561	9/23/2020	950.92
	24/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200925334826	9/25/2020	2,267.70
	24/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	820200925336081	9/25/2020	257.92
	Jumlah			**21,091.21**
4	Oktober 2020			
	25/LHP-UTMU/KBB/X/2020	820201001141187	10/1/2020	3,288.88
	26/LHP-UTMU/KBB/X/2020	820201020526020	10/20/2020	2,299.33
	26/LHP-UTMU/KBS/X/2020	820201020525747	10/20/2020	6,540.10
	Jumlah			**12,128.31**
5	November 2020			
	27/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	820200224697094	11/2/2020	1,605.24
	27/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	820200224697094	11/2/2020	10,371.79
	28/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	820200224697094	11/13/2020	8,069.39

	28/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	820200224697094	11/13/2020	815.32
	Jumlah			**20,861.74**
6	Desember 2020			
	29/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	820200224697094	12/1/2020	604.84
	29/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	820200224697094	12/1/2020	5,316.32
	30/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	820200224697094	12/8/2020	1,425.83
	30/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	820200224697110	12/8/2020	9,203.47
	Jumlah			**16,550.46**
11	Mei 2021			
	01/LHP-UTMU/KBB/V/2021	820210504512509	5/4/2021	4,640.81
	01/LHP-UTMU/KBS/V/2021	820210504513107	5/4/2021	638.56
	02/LHP-UTMU/KBS/V/2021	820210523188916	5/23/2021	2,506.91
	02/LHP-UTMU/KBB/V/2021	820210523189087	5/23/2021	13,085.07
	Jumlah			**20,871.35**
12	Juni 2021			
	03/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	820210601878645	6/1/2021	3,524.86
	03/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	820210601878634	6/1/2021	14,460.36
	04/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	820210609524186	6/9/2021	5,844.66
	04/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	820210609524172	6/9/2021	8,673.11
	05/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	820210624790528	6/24/2021	12,859.18
	05/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	820210624789288	6/24/2021	25,339.65
	Jumlah			**70,701.82**
	Jumlah Total			**183,902.35**

- SPP PSDH

No	Bulan	Pembayaran PSDH		
		Kode Billing	Tanggal Billing	Jumlah (Rp)
1	Juli 2020			
	15/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	820200701720577	7/1/2020	44,184,690.00
	16/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	820200715663125	7/14/2020	30,168,450.00
	Jumlah			**74,353,140.00**
2	Agustus 2020			

	17/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	820200819959267	8/19/2020	10,127,430.00
	18/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	820200825204178	8/25/2020	14,528,160.00
	19/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	820200831951521	8/31/2020	7,506,270.00
	Jumlah			**32,161,860.00**
3	September 2020			
	20/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200902163526	9/2/2020	7,728,210.00
	21/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200909604877	9/9/2020	9,882,000.00
	22/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200911847254	9/11/2020	26,039,830.00
	22/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	820200911846280	9/11/2020	20,651,100.00
	23/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200923158324	9/23/2020	19,322,530.00
	23/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	820200923157708	9/23/2020	4,170,180.00
	24/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	820200925334814	9/25/2020	9,889,760.00
	24/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	820200925335340	9/25/2020	1,257,360.00
	Jumlah			**98,940,970.00**
4	Oktober 2020			
	25/LHP-UTMU/KBB/X/2020	820201001141129	10/1/2020	14,235,180.00
	26/LHP-UTMU/KBB/X/2020	820201020526182	10/20/2020	30,239,000.00
	26/LHP-UTMU/KBS/X/2020	820201020525486	10/20/2020	10,392,360.00
	Jumlah			**54,866,540.00**
5	November 2020			
	27/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	820200224697110	11/2/2020	46,650,100.00
	27/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	820200224697110	11/2/2020	7,228,380.00
	28/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	820200224697110	11/13/2020	35,398,530.00
	28/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	820200224697110	11/13/2020	3,736,680.00
	Jumlah			**93,013,690.00**
6	Desember 2020			
	29/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	820200224697110	12/1/2020	24,960,070.00
	29/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	820200224697110	12/1/2020	2,726,580.00
	30/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	820200224697110	12/8/2020	6,705,150.00
	30/LHP-	820200224697094	12/8/2020	

				UTMU/KBB/XII/2020		41,607,100.00
				Jumlah		**75,998,900.00**
			11	Mei 2021		
				01/LHP-UTMU/KBB/V/2021	820210504511571 5/4/2021	22,028,040.00
				01/LHP-UTMU/KBS/V/2021	820210504513078 5/4/2021	2,948,160.00
				02/LHP-UTMU/KBS/V/2021	820210523188915 5/23/2021	11,948,280.00
				02/LHP-UTMU/KBB/V/2021	820210523189082 5/23/2021	63,844,350.00
				Jumlah		**100,768,830.00**
			12	Juni 2021		
				03/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	820210601879279 6/1/2021	16,480,440.00
				03/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	820210601879277 6/1/2021	68,267,960.00
				04/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	820210609524183 6/9/2021	26,011,500.00
				04/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	820210609523805 6/9/2021	38,816,670.00
				05/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	820210624790507 6/24/2021	56,483,460.00
				05/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	820210624789268 6/24/2021	115,537,710.00
				Jumlah		**321,597,740.00**
				Jumlah Total		**851,701,670.00**

b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.

c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.

7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP melalui Bank Mandiri, yaitu :

➢ Pembayaran DR :

No	Bulan	Pembayaran DR		
		Kode NTPN	Tanggal Bayar	Jumlah (US $)
1	Juli 2020			
	15/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	E50716U8DPEEBU19	7/3/2020	9,000.58
	16/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	B7BED3CIEF5A1DP7	7/16/2020	6,145.42
	Jumlah			**15,146.00**

2	Agustus 2020			
	17/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	EC1C13CIEF8DG933	8/19/2020	2,062.99
	18/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	9C2190N9UVHD9CCA	8/26/2020	2,959.42
	19/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	0DD5955DE4DHO97T	8/31/2020	1,529.05
	Jumlah			**6,551.46**
3	September 2020			
	20/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	4060461QTV21400G	9/2/2020	1,574.25
	21/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	9C76F55DE4FRQ29N	9/9/2020	2,013.00
	22/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	6AEF42G4UKOONESK	9/14/2020	4,287.72
	22/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	7580348VU9THHFRA	9/14/2020	5,565.11
	23/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	C96CE1JNEQ6N3KVT	9/23/2020	4,174.59
	23/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	145681JNEQ6N3M11	9/23/2020	950.92
	24/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	6A90061QTV2N739A	9/25/2020	2,267.70
	24/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	5E22C1JNEQ6P64GH	9/25/2020	257.92
	Jumlah			**21,091.21**
4	Oktober 2020			
	25/LHP-UTMU/KBB/X/2020	94D946U8DPNBTGU3	10/2/2020	3,288.88
	26/LHP-UTMU/KBB/X/2020	69D5E0N9UVN7I3E4	10/21/2020	2,299.33
	26/LHP-UTMU/KBS/X/2020	FDF606U8DPNUD35J	10/21/2020	6,540.10
	Jumlah			**12,128.31**
5	November 2020			
	27/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	2800348VU9927AO6	11/2/2020	1,605.24
	27/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	2800348VU9927AO6	11/2/2020	10,371.79
	28/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	2800348VU9927AO6	11/13/2020	8,069.39
	28/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	2800348VU9927AO6	11/13/2020	815.32
	Jumlah			**20,861.74**
6	Desember 2020			
	29/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	2800348VU9927AO6	12/1/2020	604.84
	29/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	2800348VU9927AO6	12/1/2020	5,316.32
	30/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	2800348VU9927AO6	12/8/2020	1,425.83
	30/LHP-	3FD440N9UUVGJAOM	12/8/2020	

	UTMU/KBB/XII/2020			9,203.47
	Jumlah			**16,550.46**
11	Mei 2021			
	01/LHP-UTMU/KBB/V/2021	C034E8N3DNNBRCVT	5/6/2021	4,640.81
	01/LHP-UTMU/KBS/V/2021	EF59A6U8E2IJ1DIJ	5/6/2021	638.56
	02/LHP-UTMU/KBS/V/2021	6F0A261QU80OEBLK	5/25/2021	2,506.91
	02/LHP-UTMU/KBB/V/2021	2C9366U8E2J4RBQV	5/25/2021	13,085.07
	Jumlah			**20,871.35**
12	Juni 2021			
	03/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	73FCF55DEDGN2P3L	6/3/2021	3,524.86
	03/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	8010A48VUIUALP3A	6/3/2021	14,460.36
	04/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	2ECA761QU83AP3EQ	6/10/2021	5,844.66
	04/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	17A0E2G4UTPP53EC	6/10/2021	8,673.11
	05/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	F17A17QLTT8I5000	6/24/2021	12,859.18
	05/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	41B8A7QLTT8I4UP8	6/24/2021	25,339.65
	Jumlah			**70,701.82**
	Jumlah Total			**183,902.35**

➢ Pembayaran PSDH :

No	Bulan	Pembayaran PSDH		
		Kode NTPN	Tanggal Bayar	Jumlah (Rp)
1	Juli 2020			
	15/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	9A4AF6U8DPEEBU01	7/3/2020	44,184,690.00
	16/LHP-UTMU/KBB/VII/2020	510C855DE4A2RDOL	7/16/2020	30,168,450.00
	Jumlah			**74,353,140.00**
2	Agustus 2020			
	17/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	346B36U8DPHV49F3	8/19/2020	10,127,430.00
	18/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	B718A7QLTK4GHBEI	8/26/2020	14,528,160.00
	19/LHP-UTMU/KBB/VIII/2020	F73D71JNEQ4048L1	8/31/2020	7,506,270.00
	Jumlah			**32,161,860.00**
3	September 2020			
	20/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	485A861QTV213V26	9/2/2020	7,728,210.00
	21/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	7089B6U8DPKKK20D	9/9/2020	

				9,882,000.00
	22/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	3FBCA48VU9THHFQM	9/14/2020	26,039,830.00
	22/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	167B20N9UVJVTES8	9/14/2020	20,651,100.00
	23/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	E7A7D48VU9TSALPK	9/23/2020	19,322,530.00
	23/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	504947QLTK7DUL6C	9/23/2020	4,170,180.00
	24/LHP-UTMU/KBB/IX/2020	2C07248VU9TUD38U	9/25/2020	9,889,760.00
	24/LHP-UTMU/KBS/IX/2020	DAFC10N9UVKCP3PC	9/25/2020	1,257,360.00
	Jumlah			**98,940,970.00**
4	Oktober 2020			
	25/LHP-UTMU/KBB/X/2020	27CF08N3DES4NGS9	10/2/2020	14,235,180.00
	26/LHP-UTMU/KBB/X/2020	916C32G4UKS0C3J6	10/21/2020	30,239,000.00
	26/LHP-UTMU/KBS/X/2020	FE5DE61QTV5I02TE	10/21/2020	10,392,360.00
	Jumlah			**54,866,540.00**
5	November 2020			
	27/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	3FD440N9UUVGJAOM	11/2/2020	46,650,100.00
	27/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	3FD440N9UUVGJAOM	11/2/2020	7,228,380.00
	28/LHP-UTMU/KBB/XI/2020	3FD440N9UUVGJAOM	11/13/2020	35,398,530.00
	28/LHP-UTMU/KBS/XI/2020	3FD440N9UUVGJAOM	11/13/2020	3,736,680.00
	Jumlah			**93,013,690.00**
6	Desember 2020			
	29/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	3FD440N9UUVGJAOM	12/1/2020	24,960,070.00
	29/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	3FD440N9UUVGJAOM	12/1/2020	2,726,580.00
	30/LHP-UTMU/KBS/XII/2020	3FD440N9UUVGJAOM	12/8/2020	6,705,150.00
	30/LHP-UTMU/KBB/XII/2020	2800348VU9927AO6	12/8/2020	41,607,100.00
	Jumlah			**75,998,900.00**
11	Mei 2021			
	01/LHP-UTMU/KBB/V/2021	3C0521JNF348JC2J	5/6/2021	22,028,040.00
	01/LHP-UTMU/KBS/V/2021	9F75A7QLTT4VEDHM	5/6/2021	2,948,160.00
	02/LHP-UTMU/KBS/V/2021	1EF9E55DEDEC1BLJ	5/25/2021	11,948,280.00
	02/LHP-UTMU/KBB/V/2021	75E612G4UTN6QBQQ	5/25/2021	63,844,350.00
	Jumlah			

			100,768,830.00
12	Juni 2021		
	03/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	919978N3DNQ8MPNF	6/3/2021 16,480,440.00
	03/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	86B596U8E2LFSPND	6/3/2021 68,267,960.00
	04/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	427BB3CIEOC5I3EN	6/10/2021 26,011,500.00
	04/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	53E0155DEDGUC32T	6/10/2021 38,816,670.00
	05/LHP-UTMU/KBS/VI/2021	E016F6U8E2M5NVVB	6/24/2021 56,483,460.00
	05/LHP-UTMU/KBB/VI/2021	1F04E7QLTT8I4UOK	6/24/2021 115,537,710.00
	Jumlah		**321,597,740.00**
	Jumlah Total		**851,701,670.00**

b) Sampai dengan audit tanggal 8 Juli 2021, IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.

c) Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi Produksi tahun 2020 Triwulan III Nomor: 13/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/TW.III/2020 tanggal 5 November 2020.

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 : Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu :

1) DR

Ukuran	Tarif DR (US $)					Total Volume LHP (m3)					Bayar/Setor (Tarif X Volume) (US $)				
	Meranti	R. Camp.	K. Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	K. Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	K. Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin
KB	16.5	13.5	18.0		18.0	6,942.24	2,334.00	12.52	-	-	114,546.96	31,509.00	225.36	-	-
KBS	16.0	13.0	18.0	20.0	18.0	1,664.26	840.35	3.81	-	-	26,628.16	10,924.55	68.58	-	-
KBK	4.0	4.0	18.0	20.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah :	8,606.50	3,174.35	16.33	-	-	141,175.12	42,433.55	293.94	-	-
								Total:		11,797.18					183,902.61

Sumber: Data TUK/SiPNBP PT Umaq Tukung Mandiri Utamai

2) PSDH

Ukuran	Tarif PSDH (IDR Rp.)					Total Volume LHP (m3)					Bayar/Setor (Tarif X Volume) (IDR Rp.)				
	Meranti	R. Camp.	K. Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	K. Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	K. Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin
KB	81,000	50,000	155,000		155,000	6,942.24	2,334.00	12.52	-	-	562,321,440	116,700,000	1,940,600	-	-
KBS	78,000	48,000	155,000	920,000	155,000	1,664.26	840.35	3.81	-	-	129,812,280	40,336,800	590,550	-	-
KBK	31,000	31,000	155,000	920,000	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah :	8,606.50	3,174.35	16.33	-	-	692,133,720	157,036,800	2,531,150	-	-
								Total:		11,797.18					851,701,670

Sumber: Data TUK/SiPNBP PT Umaq Tukunga Mandiri Utama

			Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:- a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan c) Sesuai BAP Rekonsiliasi PSDH DR dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 05/PNBP/BAR-PSDH.DR/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Juli 2020 s.d Juni 2021 sebanyak : • TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond sebanyak 360 set SKSHHK untuk sebanyak 3.542 batang kayu log dengan volume 10.828,58 m3. Pengangkutan menggunakan Logging Truck. • TPK Antara Logpond menuju Industry penjualan sebanyak 6 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 2.493 batang kayu log dengan volume 8.063,07 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang >4m • menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama, yaitu atas nama NURNGIDATA dengan Register Nomor 02319-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No.SK.547/BPHP.XI/PEPHP/9/2020 tanggal 11 September 2020 (berlaku s/d tanggal 10 September 2023) dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 010/SK-UTMU/SBY/IX/2020 tanggal 11 September 2020.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Juli 2020 s.d Juni 2021 sebanyak : • TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond sebanyak 360 set SKSHHK untuk sebanyak 3.542 batang kayu log dengan volume 10.828,58 m3. Pengangkutan menggunakan Logging Truck. • TPK Antara Logpond menuju Industry penjualan sebanyak 6 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 2.493 batang kayu log dengan volume 8.063,07 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :

			• telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter > 50 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama, yaitu atas nama NURNGIDATA dengan Register Nomor 02319-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No.SK.547/BPHP.XI/PEPHP/9/2020 tanggal 11 September 2020 (berlaku s/d tanggal 10 September 2023) dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 010/SK-UTMU/SBY/IX/2020 tanggal 11 September 2020.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 422.SLK.010-IDN yang berlaku tanggal 27 Juli 2020 s.d. 26 Juli 2021. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log berupa label ID barcode.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki prosedur/ SOP K3 berupa Prosedur Perusahaan K3 PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2016. Dokumen SOP tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir telah diperbaharui dan direvisi pada tanggal 03 Januari 2020 dan terdapat tandatangan dari Remigius Liwu3). b) Terdapat Surat Penugasan untuk penanggungjawab dan operasional serta Prosedur K3 di areal PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Budi Prasetyo sesuai dengan Surat Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor 08/UTMU- ST/I/2020 tanggal 5 Januari 2020
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : a. Sarung Tangan b. Tabung pemadam

			c. Helm d. Sepatu safety e. Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Periode Juli 2020 s/d Juni 2021 dengan kejadian kecelakaan **NIHIL.** Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Budi Prasetyo sebagai Penanggung Jawab Operasional K3. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Umaq Tukung Mandiri Utama, Bapak GIYO, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan: ➢ Selalu mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan. ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing setiap hari Senin pagi untuk keselamatan kerja, monitoring/evaluasi pekerjaan dan kondisi terkini Covid-19 ➢ Kepada Driver berhati hati apabila melewati kampung. ➢ Fast respon untuk apabila ada keluhan keluhan Kesehatan.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Umaq Tukung Mandiri Utama bulan Januari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Henro Sihombing (Karyawan Kontraktor) yang lahir di Sungai Bakau pada tanggal 20 Oktober 1997 dan bergabung dengan PT Umaq Tukung Mandiri Utama pertanggal 18 Desember 2019 sebagai Helper Excavator, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berusia 22 tahun 2 bulan.

Samarinda, 28 Juli 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur