RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALTIM BHUMI PALMA DI KAB. MAHAKAM ULU

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IPK Di Dalam Areal HGU
- Kegiatan : Resertifikasi S-LK
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Maret 2020 s.d. Februari 2021)

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 : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT Kaltim Bhumi Palma
2. Alamat Kantor : Gd. Chase Plaza Lt. 7 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Karet Setia Budi Jakarta Selatan
3. SK HGU : No. 91/HGU/ BPN RI/2014 Tanggal 23 Juni 2014
4. Target IPK : Rencana Tebang Kayu Hutan Alam Tahun 2021 seluas 916,85 Hektar dengan total volume sebesar 38.314,75 m3 yang merupakan perpanjangan/kelanjutan dari rencana tebang tahun 2020
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan
   1. Charlie Suwandi Tjin (Komisaris)
   2. Ajoeb Suherlin (Direktur Utama)
   3. Kornelius (Direktur)
7. Nama MR *Auditee* : Budiansyah Amd

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* resertifikasi pada PT Kaltim Bhumi Palma menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 3 Maret 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 : 3 – 6 Maret 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 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).
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 : 6 Maret 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 10 Maret 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 : 27 Maret 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan resertifikasi pada IPK HGU PT Kaltim Bhumi Palma sebagai berikut:

a) Rencana Tebang Kayu Hutan Alam Tahun 2021 seluas 916,85 Hektar dengan total volume sebesar 38.314,75 m3 yang merupakan perpanjangan/kelanjutan dari rencana tebang tahun 2020, telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) S-LK PT Kaltim Bhumi Palma nomor 399.SLK.010-IDN **dapat diterbitkan kembali** dengan masa berlaku 1 (satu) tahun terhitung tanggal 29 Maret 2021 s.d. 28 Maret 2022

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 Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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) Izin pemanfaatan kayu (IPK) hutan alam oleh perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma berdasarkan kepemilikan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit sesuai SK Kepala BPN Nomor : 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014, berlaku sampai dengan 22 Juni 2049 yang terdiri dari sertifikasi HGU nomor : - NIB 16.11.00.00.0072 = 137,39 Hektar - NIB 16.11.00.00.0073 = 799,64 Hektar - NIB 16.11.00.00.0074 = 905,32 Hektar - NIB 16.11.00.00.0075 = 2.609,63 Hektar - NIB 16.11.00.00.0076 = 1.809,08 Hektar - NIB 16.11.00.00.0077 = 1.881,80 Hektar - NIB 16.11.00.00.0078 = 908,41 Hektar - NIB 16.11.00.00.0079 = 315,63 Hektar - NIB 16.11.00.00.0080 = 916,85 Hektar b) Letak dan lokasi areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma sebagaimana dimaksud butir a), seluruhnya berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur. c) IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma d) IPK pada areal HGU PT Kaltim Bhumi Palma tahun 2021 seluas 916,85 hektar, seluruhnya berada di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma dengan status kawasan merupakan APL, sesuai hasil pengukuran titik koordinat di lapangan, masing-masing pada : 1) Batas blok rencana tebang tahun 2020 dengan tahun 2021 terletak

			pada titik N: 00° 08' 15,90" dan E: 115° 03' 36,83", terdapat tanda batas blok berupa cat merah polet tiga pada batang atau pohon yang dilewati jalur batas 2) Batas petak Rencana Tebang Tahun 2021 (petak K.4 dan petak K.3) terletak pada titik N: 00° 08' 42,59" dan E: 115° 03' 47,44", terdapat tanda batas petak berupa cat merah polet satu pada batang atau pohon yang dilewati jalur batas e) Rencana tebang tahun 2021 seluas 916,85 hektar merupakan perpanjangan/ kelanjutan dari rencana tebang sebelumnya (tahun 2020 seluas 1.823,91 Hektar) dan berada di lokasi yang sama dengan rencana tebang tahun 2020.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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 Kaltim Bhumi Palma 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	:	a) Rencana penebangan IPK di dalam HGU PT Kaltim Bhumi Palma (pada saat audit resertifikasi S-LK tanggal 3 – 6 Maret 2021) meliputi rencana penebangan kayu hutan alam tahun 2021 seluas 916,85 hektar untuk penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit. b) Terdapat dokumen Rencana Tebang Tahun 2021, meliputi : 1. Buku dan Peta Rencana Tebang / Penyiapan Lahan Tahun 2021. 2. Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.164/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal Perpanjangan Rencan Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH an. PT Kaltim Bhumi Palma, meliputi : - Luas = 916,85 Hektar - Total Volume = 38.314,75 m3 3. Cetakan Rencana Tebang Tahun 2021 dari SIPUHH
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Kaltim Bhumi Palma menunjuk Sdr. Budiansyah, Jumai Widodo dan Ismat sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Perintah tugas Direktur PT KBP Nomor 002/KBP/LHB/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. c) Rencana tebang tahun 2021 yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda telah di*approve* pada SIPUHH PT Kaltim Bhumi Palma.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen hasil pengukuran potensi tegakan kayu hutan alam pada areal Rencana Tebang Tahun 2021 IPK HGU PT Kaltim Bhumi Palma, terdiri dari : 1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rozani Wiguna dengan Register No. 02362-11/CANHUT/XX/2017. 2. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Rozani Wiguna dengan Register No. 02362-11/CANHUT/XX/2017 untuk hasil pekerjaan cruising seluas 916,85 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %. 3. Pakta Integritas, dibuat tanggal 31 Agustus 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; Kornelius.

4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat resertifikasi S-LK (periode audit : 12 bulan terakhir), penerbitan LHP pada IPK HGU PT Kaltim Bhumi Palma, meliputi :

1. Pada **Rencana Tebang Tahun 2020** :
   a. Dibuat 57 (lima puluh tujuh) dokumen LHP dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Dokumen LHP	Total Produksi	
			Batang	Volume (m3)
1.	Maret 2020	6 (enam)	690	2.753,89
2.	April 2020	9 (sembilan)	1.836	10.400,36
3.	Mei 2020	4 (empat)	993	5.394,67
4.	Juni 2020	6 (enam)	1.481	7.473,62
5.	Juli 2020	3 (tiga)	785	4.371,13
6.	Agustus 2020	9 (sembilan)	2.542	9.612,8
7.	September 2020	6 (enam)	1.203	6.220,05
8.	Oktober 2020	4 (empat)	516	2.908,97
9.	November 2020	6 (enam)	1.224	5.458,56
10	Desember 2020	4 (empat)	899	4.258,40

   b. Ditanda tangani oleh Muhyar jabatan Petugas Penerbit LHP kompetensi Ganis PHPL PKBR dengan No. Reg : 00034-11/PKB-R/XX/2010 berlaku s.d 06 Juni 2022.
   c. LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur pendukungnya, dimana bulan atau periode Buku Ukur sama dengan LHP yang dibuatnya.
   d. Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan Km. 50 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Muhyar.

2. Pada **Rencana Tebang Tahun 2021** :
   a. Dibuat 2 (dua) dokumen LHP sesuai LHP No. 04/LHP-KBB/LBP-TBHN/II/2021 dan No. 04/LHP-KBS/LBP-TBHN/II/2021 pada bulan Februari 2021 meliputi jumlah produksi kayu bulat (N) = 516 batang dan total volume (V) = 2.508,93 m3.
   b. Ditanda tangani oleh Muhyar jabatan Petugas Penerbit LHP kompetensi Ganis PHPL PKBR dengan No. Reg : 00034-11/PKB-R/XX/2010 berlaku s.d 06 Juni 2022.
   c. LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur pendukungnya, dimana bulan atau periode Buku Ukur sama dengan LHP yang dibuatnya.
   d. Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan Km. 50 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Muhyar.

			3. Pada saat audit tanggal 3 Maret 2021 terdapat stok kayu bulat dengan total 902 batang = 4.250,34 m3 tersebar di TPK Hutan Km. 50 = 3.652,90 m3 dan di TPK Antara = 597,44 m3. 4. Dilakukan uji petik kesesuaian fisik stok kayu bulat dengan dokumen LHP dan Buku Ukurnya secara sampling pada 100 batang, diperoleh hasil : - Nomor batang : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Volume : terdapat perbedaan sebesar 1,43 % (masih dalam toleransi); dan - Seluruh log (kayu bulat) telah dipasang Label ID Barecode.
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 peta lampiran rencana tebang IPK PT KBP tahun 2020 skala 1:25.000 dan peta lampiran IUP PT Kaltim Bhumi Palma skala 1:150.000 maupun Areal Rencana Tebang Tahun 2020/2021 yang berada didalam areal Blok K termasuk Peta hasil pengukuran areal HGU skala 1 : 40.000 No. Peta 044-16.11-2014 pada NIB 16.11.00.00.0080 seluas 916,85 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 RKT 2020 dan RKT 2021 yang merupakan batas luar IPK PT Kaltim Bhumi Palma yang terletak pada Blok K petak batas petak K.4 pada titik koordinat N: 00° 08’ 15,90” dan E: 115° 03’ 36,83”. 2) Batas petak dalam blok RKT 2020 dan RKT 2021 yang terletak pada areal Blok K batas antara petak K.4 dan petak K.3 pada titik koordinat N: 00° 08’ 42,59” dan E: 115° 03’ 47,44”.
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 Kaltim Bhumi Palma telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing :

No	Bulan dan Nomor LHP	PSDH (Rp)		DR (USD)	
		Kode Billing	Jumlah	Kode Billing	Jumlah
A.	**MARET 2020**				
1	No. 04/LHP-REG-KBB/KBP/IV/ 2020	820180923 148583	68,040,590.00	820180928 816284	16,328.25
2	No. 05/LHP-REG-KBB/KBP/III/ 2020	820180923 148583	1,738,560.00	820180928 816284	470.86
3	No. 05/LHP-REG-KBS/KBP/III/ 2020	820180923 148583	59,476,680.00	820180928 816284	14,830.13
4	No. 06/LHP-REG-KBB/KBP/III/ 2020	820180923 148583	1,888,000.00	820180928 816284	509.75

5	No. 07/LHP-REG-KBB/KBP/III/ 2020	820180923 148583	38,986,160.00	820180928 816284	6,577.15
6	No. 07/LHP-REG-KBS/KBP/III/ 2020	820180923 148583	11,513,520.00	820180928 816284	1,896.94
B.	**APRIL 2020**				
7	No. 001/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200406 037137	197,082,720.00	820200406 037069	1,124.00
8	No. 001/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200406 036401	5,479,500.00	820200406 037118	40,146.47
9	No. 02/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200410 294134	3,832,140.00	820200410 293499	786.08
10	No. 02/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200410 293518	267,805,440.00	820200410 294143	54,552.94
11	No. 03/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200416 608049	46,403,280.00	820200416 607808	9,452.52
12	No. 04/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200418 725013	7,211,340.00	820200418 725016	38,471.80
13	No. 04/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200418 725019	185,637,310.00	820200418 725009	1,506.53
14	No. 05/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200426 163983	875,160.00	820200426 163981	179.52
15	No. 05/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200426 164637	121,021,290.00	820200426 164635	24,652.47
C.	**MEI 2020**				
16	No. 06/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	820200509 917152	286,693,020.00	820200509 916882	1,032.96
17	No. 06/LHP-REG-KBS/KBP-20/V/2020	820200509 917144	5,035,680.00	820200509 916903	58,400.42
18	No. 07/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	820200518 467385	4,642,500.00	820200518 466967	1,042.76
19	No. 07/LHP-REG-KBS/KBP-20/V/2020	820200518 467353	130,898,410.00	820200518 467346	27,566.20
20	No. 08/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	820200602 951465	5,509,920.00	820200602 951406	1,195.43
D.	**JUNI 2020**				
21	No. 08/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	820200602 951622	149,734,420.00	820200602 951558	30,720.28
22	No. 09/LHP-REG-KBB/KBP-20/VI/2020	820200608 237746	161,623,090.00	820200608 238523	1,808.94
23	No. 09/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	820200608 237680	8,032,920.00	820200608 238598	33,749.95
24	No. 10/LHP-REG-KBB/KBP-20/VI/2020	820200701 681750	237,754,180.00	820200701 681759	1,984.69
25	No. 10/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	820200701 682211	8,643,240.00	820200701 681751	50,474.43
E.	**JULI 2020**				
26	No. 11/LHP-REG-KBB/KBP-20/VII/2020	820200707 197352	221,960,080.00	820200707 197327	46,661.64
27	No. 11/LHP-REG-KBS/KBP-20/VII/2020	820200707 197302	5,457,540.00	820200707 196781	1,160.18
28	No. 12/LHP-REG-KBB/KBP-20/VII/2020	820200727 494623	112,494,420.00	820200727 494610	22,915.52
F.	**AGUSTUS 2020**				
29	No. 13/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200803 903403	270,471,450.00	820200803 902988	2,368.09
30	No. 13/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	820200803 903397	10,954,500.00	820200803 903399	56,640.98
31	No. 14/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200811 435027	192,778,650.00	820200811 433976	40,898.61
32	No. 14/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	820200811 434605	4,445,880.00	820200811 434572	926.83
33	No. 15/LHP-REG-KBK/KBP-20/VIII/2020	820200816 801339	5,346,880.00	820200816 800511	689.92

34	No. 16/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200824 129259	11,342,760.00	820200824 130186	2,326.72
35	No. 16/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	820200824 130318	200,020,590.00	820200824 129286	40,744.92
36	No. 17/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200830 916087	39,585,510.00	820200830 916084	8,063.70
37	No. 17/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	820200830 917002	2,902,380.00	820200830 914999	595.36
G.	**SEPTEMBER 2020**				
38	No. 18/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	820200401 657138	2,751,900.00	820200401 656155	641.32
39	No. 18/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	820200401 657138	154,151,970.00	820200401 656155	33,010.89
40	No. 19/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	820200401 657138	170,366,490.00	820200401 656155	1,028.00
41	No. 19/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	820200401 657138	5,011,500.00	820200401 656155	34,704.26
42	No. 20/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	820200401 657138	148,523,220.00	820200401 656155	30,254.71
43	No. 20/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	820200401 657138	6,652,620.00	820200401 656155	1,364.64
H.	**OKTOBER 2020**				
44	No. 21/LHP-REG-KBB/KBP-20/X/2020	820200401 657138	151,708,200.00	820200401 656155	31,688.80
45	No. 21/LHP-REG-KBS/KBP-20/X/2020	820200401 657138	5,167,200.00	820200401 656155	1,105.48
46	No. 22/LHP-REG-KBB/KBP-20/X/2020	820200401 657138	62,745,270.00	820200401 656155	442.37
47	No. 22/LHP-REG-KBS/KBP-20/X/2020	820200401 657138	2,080,140.00	820200401 656155	13,390.71
I.	**NOVEMBER 2020**				
48	No. 23/LHP-REG-KBB/KBP-20/XI/2020	820200401 657138	13,031,580.00	820200401 656155	2,701.34
49	No. 23/LHP-REG-KBS/KBP-20/XI/2020	820200401 657138	141,399,710.00	820200401 656155	29,285.65
50	No. 24/LHP-REG-KBB/KBP-20/XI/2020	820200401 657138	12,995,650.00	820200401 656155	18,215.07
51	No. 24/LHP-REG-KBS/KBP-20/XI/2020	820200401 657138	87,942,880.00	820200401 656155	2,178.74
52	No. 01/LHP-REG-KBB/KBP-TBHN/XI/2020	820201126 862665	156,767,400.00	820201126 862612	4,493.60
53	No. 01/LHP-REG-KBS/KBP-TBHN/XI/2020	820201126 862638	21,906,300.00	820201126 862659	31,934.07
J.	**DESEMBER 2020**				
54	No. 02/LHP-KBB/KBP-TBHN/ XII/2020	820201213 157795	132,578,370.00	820201213 157794	27,006.70
55	No. 02/LHP-KBS/KBP-TBHN/ XII/2020	820201213 158054	19,315,920.00	820201213 157793	3,962.24
56	No. 03/LHP-KBB/KBP-TBHN/ XII/2020	820201222 896834	11,997,180.00	820201222 896810	2,460.96
57	No. 03/LHP-KBS/KBP-TBHN/ XII/2020	820201222 896859	170,474,130.00	820201222 897009	35,727.11
K.	**FEBRUARI 2021**				
58	No.04/LHP-KBB/LBP-TBHN/ II/2021	820210205 112324	187,239,600.00	820210205 111275	38,141.39
59	No.04/LHP-KBS/LBP-TBHN/ II/2021	820210210 396228	15,391,740.00	820210210 395754	3,157.28
J U M L A H			**4.773.518.680.00**		**990.349,27**

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, yaitu : Pembayaran PSDH :

No.	LHP	Tanggal Bayar	PSDH			
			Kode Billing	Jumlah	NTPN	Bank
1	No. 04/LHP-REG-KBB/KBP/IV/2020	3/7/2020	820180923148583	68,040,590.00	B04C7712A52V9O7O	MANDIRI
2	No. 05/LHP-REG-KBB/KBP/III/2020	3/10/2020	820180923148583	1,738,560.00	B04C7712A52V9O7O	MANDIRI
3	No. 05/LHP-REG-KBS/KBP/III/2020	3/10/2020	820180923148583	59,476,680.00	B04C7712A52V9O7O	MANDIRI
4	No. 06/LHP-REG-KBB/KBP/III/2020	3/12/2020	820180923148583	1,888,000.00	B04C7712A52V9O7O	MANDIRI
5	No. 07/LHP-REG-KBB/KBP/III/2020	3/27/2020	820180923148583	38,986,160.00	B04C7712A52V9O7O	MANDIRI
6	No. 07/LHP-REG-KBS/KBP/III/2020	3/27/2020	820180923148583	11,513,520.00	360556U8DP5KCCKH	MANDIRI
7	No. 001/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	4/7/2020	820200406037137	197,082,720.00	7300E1JNEPN9UBTH	MANDIRI
8	No. 001/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	4/7/2020	820200406036401	5,479,500.00	46A0348VU9EJ79RM	MANDIRI
9	No. 02/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	4/14/2020	820200410294134	3,832,140.00	0BDBA7QLTJO4R98E	MANDIRI
10	No. 02/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	4/14/2020	820200410293518	267,805,440.00	367048N3DEAN8VPH	MANDIRI
11	No. 03/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	4/17/2020	820200416608049	46,403,280.00	A39958N3DEAP9J4R	MANDIRI
12	No. 04/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	4/20/2020	820200418725013	7,211,340.00	7CC223CIEESERJ4L	MANDIRI
13	No. 04/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	4/20/2020	820200418725019	185,637,310.00	A08CF3CIEESLUJOF	MANDIRI
14	No. 05/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	4/27/2020	820200426163983	875,160.00	A35DD6U8DP67IKCT	MANDIRI
15	No. 05/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	4/27/2020	820200426164637	121,021,290.00	BE2CF2G4UKCPDHV0	MANDIRI
16	No. 06/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	5/12/2020	820200509917152	286,693,020.00	6B93948VU9HI7HUO	MANDIRI
17	No. 06/LHP-REG-KBS/KBP-20/V/2020	5/12/2020	820200509917144	5,035,680.00	3BBB855DE446PFPP	MANDIRI
18	No. 07/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	5/19/2020	820200518467385	4,642,500.00	6E34B3CIEEVDVFOP	MANDIRI
19	No. 07/LHP-REG-KBS/KBP-20/V/2020	5/19/2020	820200518467353	130,898,410.00	5D4F82G4UKFI4NU6	MANDIRI
20	No. 08/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	6/3/2020	820200602951465	5,509,920.00	E893455DE46NBNP9	MANDIRI
21	No. 08/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	6/3/2020	820200602951622	149,734,420.00	2E89D61QTUP8Q25I	MANDIRI
22	No. 09/LHP-REG-KBB/KBP-20/VI/2020	6/8/2020	820200608237746	161,623,090.00	C04EF0N9UVAUC23G	MANDIRI
23	No. 09/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	6/8/2020	820200608237680	8,032,920.00	9323E0N9UVDNFO2M	MANDIRI
24	No. 10/LHP-REG-KBB/KBP-20/VI/2020	7/1/2020	820200701681750	237,754,180.00	979AB1JNEQ03SOH3	MANDIRI
25	No. 10/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	7/1/2020	820200701682211	8,643,240.00	20A7F2G4UKILI2D8	MANDIRI
26	No. 11/LHP-REG-KBB/KBP-20/VII/2020	7/8/2020	820200707197352	221,960,080.00	7E24E2G4UKILI2BM	MANDIRI
27	No. 11/LHP-REG-KBS/KBP-20/VII/2020	7/8/2020	820200707197302	5,457,540.00	0346D3CIEF5LAFUV	MANDIRI
28	No. 12/LHP-REG-KBB/KBP-20/VII/2020	7/28/2020	820200727494623	112,494,420.00	FDAB83CIEF7U69TB	MANDIRI
29	No. 13/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	8/7/2020	820200803903403	270,471,450.00	691136U8DPHFQ9T5	MANDIRI
30	No. 13/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	8/7/2020	820200803903397	10,954,500.00	034EF6U8DPHN050J	MANDIRI
31	No. 14/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	8/13/2020	820200811435027	192,778,650.00	D4ECA55DE4CU64JD	MANDIRI
32	No. 14/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	8/13/2020	820200811434605	4,445,880.00	AB91A8N3DEMKTTHR	MANDIRI
33	No. 15/LHP-REG-KBK/KBP-20/VIII/2020	8/18/2020	820200816801339	5,346,880.00	B4DE18N3DEMRTHNB	MANDIRI

34	No. 16/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	8/24/2020	820200824129259	11,342,760.00	8F82B7QLTK4FGIOE	MANDIRI
35	No. 16/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	8/24/2020	820200824130318	200,020,590.00	E29D36U8DPI9ILFN	MANDIRI
36	No. 17/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	9/1/2020	820200830916087	39,585,510.00	E94F62G4UKMBHMCA	MANDIRI
37	No. 17/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	9/1/2020	820200830917002	2,902,380.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
38	No. 18/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	9/5/2020	820200401657138	2,751,900.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
39	No. 18/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	9/5/2020	820200401657138	154,151,970.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
40	No. 19/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	9/15/2020	820200401657138	170,366,490.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
41	No. 19/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	9/15/2020	820200401657138	5,011,500.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
42	No. 20/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	9/26/2020	820200401657138	148,523,220.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
43	No. 20/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	9/26/2020	820200401657138	6,652,620.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
44	No. 21/LHP-REG-KBB/KBP-20/X/2020	10/7/2020	820200401657138	151,708,200.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
45	No. 21/LHP-REG-KBS/KBP-20/X/2020	10/7/2020	820200401657138	5,167,200.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
46	No. 22/LHP-REG-KBB/KBP-20/X/2020	10/20/2020	820200401657138	62,745,270.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
47	No. 22/LHP-REG-KBS/KBP-20/X/2020	10/20/2020	820200401657138	2,080,140.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
48	No. 23/LHP-REG-KBB/KBP-20/XI/2020	11/2/2020	820200401657138	13,031,580.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
49	No. 23/LHP-REG-KBS/KBP-20/XI/2020	11/2/2020	820200401657138	141,399,710.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
50	No. 24/LHP-REG-KBB/KBP-20/XI/2020	11/14/2020	820200401657138	12,995,650.00	D30BF7QLTJNSJN9I	MANDIRI
51	No. 24/LHP-REG-KBS/KBP-20/XI/2020	11/14/2020	820200401657138	87,942,880.00	4808655DE4MB07Q9	MANDIRI
52	No. 01/LHP-REG-KBB/KBP-TBHN/XI/2020	11/27/2020	820201126862665	156,767,400.00	F64047QLTKDG77PE	MANDIRI
53	No. 01/LHP-REG-KBS/KBP-TBHN/XI/2020	11/27/2020	820201126862638	21,906,300.00	47FE155DE4OT9OD3	MANDIRI
54	No. 02/LHP-KBB/KBP-TBHN/XII/ 2020	12/17/2020	820201213157795	132,578,370.00	D93E848VUA6GSOL6	MANDIRI
55	No. 02/LHP-KBS/KBP-TBHN/XII/ 2020	12/17/2020	820201213158054	19,315,920.00	BE35448VUA6Q5V62	MANDIRI
56	No. 03/LHP-KBB/KBP-TBHN/XII/2020	12/23/2020	820201222896834	11,997,180.00	D944F8N3DF2O6V6R	MANDIRI
57	No. 03/LHP-KBS/KBP-TBHN/XII/2020	12/23/2020	820201222896859	170,474,130.00	ADAAA48VUIIG9E04	MANDIRI
58	No.04/LHP-KBB/LBP-TBHN/II/2021	2/8/2021	820210205112324	187,239,600.00	914737QLTSS6UM24	MANDIRI
59	No.04/LHP-KBS/LBP-TBHN/II/2021	2/11/2021	820210210396228	15,391,740.00	B04C7712A52V9O7O	MANDIRI
J U M L A H :				**4.773.518.680.00**		**990.349,27**

Pembayaran DR:

No	Nomor LHP	DR			
		Kode Billing	Jumlah	NTPN	Bank
1	No. 04/LHP-REG-KBB/KBP/ IV/2020	820180928816284	16,328.25	EA1485TV1F4NH1SP	MANDIRI
2	No. 05/LHP-REG-KBB/KBP/ III/2020	820180928816284	470.86	EA1485TV1F4NH1SP	MANDIRI
3	No. 05/LHP-REG-KBS/KBP/ III/2020	820180928816284	14,830.13	EA1485TV1F4NH1SP	MANDIRI
4	No. 06/LHP-REG-KBB/KBP/ III/2020	820180928816284	509.75	EA1485TV1F4NH1SP	MANDIRI
5	No. 07/LHP-REG-KBB/KBP/III/2020	820180928816284	6,577.15	EA1485TV1F4NH1SP	MANDIRI
6	No. 07/LHP-REG-KBS/KBP/III/2020	820180928816284	1,896.94	EA1485TV1F4NH1SP	MANDIRI
7	No. 001/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200406037069	1,124.00	E95077QLTJO0PCJU	MANDIRI
8	No. 001/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200406037118	40,146.47	8601D8N3DEAD6CID	MANDIRI

9	No. 02/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200410293499	786.08	9D58B8N3DEAH897R	MANDIRI
10	No. 02/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200410294143	54,552.94	F8EE33CIEES6Q9RV	MANDIRI
11	No. 03/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200416607808	9,452.52	B06FD7QLTJOARVI0	MANDIRI
12	No. 04/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200418725016	38,471.80	7023D61QTUJK2J4O	MANDIRI
13	No. 04/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200418725009	1,506.53	D174A8N3DEAP9J4H	MANDIRI
14	No. 05/LHP-REG-KBB/KBP-20/IV/2020	820200426163981	179.52	E0F231JNEPNT4JOD	MANDIRI
15	No. 05/LHP-REG-KBS/KBP-20/IV/2020	820200426164635	24,652.47	D6DCE55DE41EOKCR	MANDIRI
16	No. 06/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	820200509916882	1,032.96	8EF803CIEEV5QHN7	MANDIRI
17	No. 06/LHP-REG-KBS/KBP-20/V/2020	820200509916903	58,400.42	E7FD62G4UKCPDHMI	MANDIRI
18	No. 07/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	820200518466967	1,042.76	FE6426U8DP8VJFCN	MANDIRI
19	No. 07/LHP-REG-KBS/KBP-20/V/2020	820200518467346	27,566.20	7ED7961QTUMJ6FOI	MANDIRI
20	No. 08/LHP-REG-KBB/KBP-20/V/2020	820200602951406	1,195.43	D21577QLTJTSINS6	MANDIRI
21	No. 08/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	820200602951558	30,720.28	E59C761QTUP3ONNE	MANDIRI
22	No. 09/LHP-REG-KBB/KBP-20/VI/2020	820200608238523	1,808.94	50A007QLTJU1K306	MANDIRI
23	No. 09/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	820200608238598	33,749.95	74D053CIEF23J2TR	MANDIRI
24	No. 10/LHP-REG-KBB/KBP-20/VI/2020	820200701681759	1,984.69	34B241JNEQ03SO2N	MANDIRI
25	No. 10/LHP-REG-KBS/KBP-20/VI/2020	820200701681751	50,474.43	3D3E68N3DEJ74O2V	MANDIRI
26	No. 11/LHP-REG-KBB/KBP-20/VII/2020	820200707197327	46,661.64	BA5456U8DPEJJ2CF	MANDIRI
27	No. 11/LHP-REG-KBS/KBP-20/VII/2020	820200707196781	1,160.18	9C40F1JNEQ0951RD	MANDIRI
28	No. 12/LHP-REG-KBB/KBP-20/VII/2020	820200727494610	22,915.52	C965F0N9UVEG3FUI	MANDIRI
29	No. 13/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200803902988	2,368.09	0A2218N3DEM8K9T7	MANDIRI
30	No. 13/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	820200803903399	56,640.98	C4CAB7QLTK3S79GC	MANDIRI
31	No. 14/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200811433976	40,898.61	AC77061QTUVAJ3VO	MANDIRI
32	No. 14/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	820200811434572	926.83	2B3C92G4UKLOV4IC	MANDIRI
33	No. 15/LHP-REG-KBK/KBP-20/VIII/2020	820200816800511	689.92	A8B1D1JNEQ3HLSNV	MANDIRI
34	No. 16/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200824130186	2,326.72	BBF9061QTUVMMIKA	MANDIRI
35	No. 16/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/2020	820200824129286	40,744.92	4982261QTUVMMHO6	MANDIRI
36	No. 17/LHP-REG-KBB/KBP-20/VIII/2020	820200830916084	8,063.70	4CFBF48VU9R4BLFK	MANDIRI

37	No. 17/LHP-REG-KBS/KBP-20/VIII/ 2020	820200830914999	595.36	DD9058N3DEN2CKDN	MANDIRI
38	No. 18/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	820200401656155	641.32	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
39	No. 18/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	820200401656155	33,010.89	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
40	No. 19/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	820200401656155	1,028.00	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
41	No. 19/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	820200401656155	34,704.26	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
42	No. 20/LHP-REG-KBB/KBP-20/IX/2020	820200401656155	30,254.71	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
43	No. 20/LHP-REG-KBS/KBP-20/IX/2020	820200401656155	1,364.64	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
44	No. 21/LHP-REG-KBB/KBP-20/X/2020	820200401656155	31,688.80	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
45	No. 21/LHP-REG-KBS/KBP-20/X/2020	820200401656155	1,105.48	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
46	No. 22/LHP-REG-KBB/KBP-20/X/2020	820200401656155	442.37	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
47	No. 22/LHP-REG-KBS/KBP-20/X/2020	820200401656155	13,390.71	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
48	No. 23/LHP-REG-KBB/KBP-20/XI/2020	820200401656155	2,701.34	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
49	No. 23/LHP-REG-KBS/KBP-20/XI/2020	820200401656155	29,285.65	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
50	No. 24/LHP-REG-KBB/KBP-20/XI/2020	820200401656155	18,215.07	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
51	No. 24/LHP-REG-KBS/KBP-20/XI/2020	820200401656155	2,178.74	A820A55DE40NCMAR	MANDIRI
52	No. 01/LHP-REG-KBB/KBP-TBHN/XI/ 2020	820201126862612	4,493.60	5D4C38N3DEVSK7Q3	MANDIRI
53	No. 01/LHP-REG-KBS/KBP-TBHN/XI/ 2020	820201126862659	31,934.07	2BB212G4UKV5P7OK	MANDIRI
54	No. 02/LHP-KBB/KBP-TBHN/XII/ 2020	820201213157794	27,006.70	AFDA248VUA6GSOD2	MANDIRI
55	No. 02/LHP-KBS/KBP-TBHN/XII/ 2020	820201213157793	3,962.24	FD7663CIEFK4FOD1	MANDIRI
56	No. 03/LHP-KBB/KBP-TBHN/XII/ 2020	820201222896810	2,460.96	C66F30N9UVT8HV5A	MANDIRI
57	No. 03/LHP-KBS/KBP-TBHN/XII/ 2020	820201222897009	35,727.11	2B46C8N3DF2O6VBH	MANDIRI
58	No.04/LHP-KBB/LBP-TBHN/II/2021	820210205111275	38,141.39	C905755DED4SMCVB	MANDIRI
59	No.04/LHP-KBS/LBP-TBHN/II/2021	820210210395754	3,157.28	7349E48VUIILALJA	MANDIRI
		JUMLAH :	990.349,27		

b) Sampai dengan audit tanggal 3 Maret 2021, IPK PT Kaltim Bhumi Palma tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH

c) Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) DAN Dana Reboisasi (DR) NOMOR: 44/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/TTW-III/2O2O tanggal 15 Desember 2020.

d) Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pembayaran Provisi Sumber

			Daya Hutan (PSDH) DAN Dana Reboisasi (DR) NOMOR: 04/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/TTW-IV/2021 tanggal 11 Januari 2021.
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** (table)
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 Maret 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPH Hutan ke TPK Antara Sirau sebanyak 555 set untuk kayu Log sebanyak 5.985 batang dengan volume sebesar 25.971,66 m3. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sebanyak 73 set untuk kayu log sebanyak 15.636 batang dengan volume 66.062,73 m3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter > 30 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 Kaltim Bhumi Palma, yaitu atas nama Jumai Widodo untuk TPK Hutan dan atas nama Budiansyah untuk TPK Antara.

Ukuran	Tarif DR (US $)			Total Volume LHP (m3)			Bayar/Setor (Tarif X Volume) (US $)		
	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah
KB	16.5	13.5	18.0	52,303.03	5,956.04	128.42	863,000.00	80,406.54	2,311.56
KBS	16.0	13.0	18.0	2,384.56	342.88	73.97	38,152.96	4,457.44	1,331.46
KBK	4.0	4.0		96.59	75.89	-	386.36	303.56	-

Sumber: Data TUK/SiPNBP PT Kaltim Bhumi Palma

2) PSDH

Ukuran	Tarif PSDH (IDR Rp.)			Total Volume LHP (m3)			Bayar/Setor (Tarif X Volume) (IDR Rp.)		
	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah
KB	81,000	50,000	155,000	52,303.03	5,956.04	128.42	4,236,545,430	297,802,000	19,905,100
KBS	78,000	48,000	155,000	2,384.56	342.88	73.97	185,995,680	16,458,240	11,465,350
KBK	31,000	31,000		96.59	75.89	-	2,994,290	2,352,590	-

Sumber: Data TUK/SiPNBP PT Kaltim Bhumi Palma

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 Maret 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPH Hutan ke TPK Antara Sirau sebanyak 555 set untuk kayu Log sebanyak 5.985 batang dengan volume sebesar 25.971,66 m3. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sebanyak 73 set untuk kayu log sebanyak 15.636 batang dengan volume 66.062,73 m3. 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 Kaltim Bhumi Palma, yaitu atas nama Jumai Widodo untuk TPK Hutan dan atas nama Budiansyah untuk TPK Antara.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 399.SLK.010-IDN yang berlaku tanggal 29 Maret 2020 s.d. 28 Maret 2021. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki SOP K3 sesuai dokumen prosedur/ SOP K3 untuk operasional dengan nomor dokumen No. UMUM-01-Rev.0-2019 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2019 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama: ➢ Ketua : Zulkifli ➢ Sekretaris : Budiansyah ➢ Anggota : Jumai Widodo (Produksi) Syamsurrizal (Umum) Hartono Yudianto (Keuangan)
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : a. Helmet. b. Sarung tangan karet c. Sepatu Boot d. Rompi Pelampung e. Ear Plug f. Kotak P3K g. Kaca mata Safety h. APAR. 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 April 2020 s/d Maret 2021 dengan kejadian kecelakaan **NIHIL.** Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ 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 pagi untuk keselamatan kerja ➢ Kepada driver untuk mematuhi petunjuk kerja

			➢ Evaluasi setiap hari sabtu mengenai kendala pekerjaan yang beresiko tinggi ➢ Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman kepada driver dan seluruh operator dan bagian penebangan.
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 Kaltim Bhumi Palma bulan Februari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Kaltim Bhumi Palma yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Ahmad baihaqi Jubet yang lahir di Barru tanggal 2 September 2002 dan bergabung dengan PT Kaltim Bhumi Palma pertanggal 11 Nopember 2020 sebagai Scaller, sehingga saat masuk yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 6 bulan.

Samarinda, 3 April 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur