RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KOPERASI PRODUSEN BUMI PUTERA

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

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

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

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **KOPERASI PRODUSEN BUMI PUTRA**
2. Alamat Kantor : Jl. Pelaju RT 01 Desa Pelaju Kec. Sembakung Kab. Nunukan
3. SK IPK : 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021
4. Target IPK : Rencana Tebang tahun 2021 seluas 607,37 Ha dengan volume sebesar 23.942,43 M3.
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantations di Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.
6. Pengurus Perusahaan/Koperasi
   - Ketua : H. Suharman
   - Sektretaris : Syahrial
   - Bendahara : Muhammad Amin
   - Ketua Pengawas : Muhammad Ali
   - Anggota Pengawas : Asnawi
7. Nama MR *Auditee* : Beni Togar Siregar

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada Koperasi Produsen Bumi Putra menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

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

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

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

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 – 9 Desember 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

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

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Desember 2021
- 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 Desember 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 : 23 Desember 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan pada Koperasi Produsen Bumi Putra sebagai berikut:

a) Koperasi Produsen Bumi Putra 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 Koperasi Produsen Bumi Putra dapat **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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 Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Produsen Bumi Putra** bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH), melainkan APL untuk Plasma perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Sebaung Sawit Plantation
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 Hutan Alam atas nama **Koperasi Produsen Bumi Putra** bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH), melainkan APL untuk Plasma perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Sebaung Sawit Plantation
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Produsen Bumi Putra** bukan pada Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan melainkan APL untuk Plasma perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Sebaung Sawit Plantation
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Produsen Bumi Putra** bukan pada Areal HGU berada pada APL, melainkan APL untuk Plasma perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Sebaung Sawit Plantation
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh Koperasi Produsen Bumi Putra Tahun 2021 dengan target 607,37 Ha dan target volume 16.759,70 M3, namun (hasil perkalian RLHC dengan Faktor Eksploitasi 0,7), sesuai dengan SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra Di Dalam Areal Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan masa berlaku dari tanggal 18 Juni 2021 s/d 17 Juni 2022. Namun pada saat audit penilikan terdapat perubahan target volume dari 16.759,70 M3 menjadi 23.947,43 M3, karena untuk pemberlakukan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang menyampaikan bahwa target potensi kayu alam yang akan dimanfaatkan pada areal non kehutanan tidak dikalikan dengan factor eksploitasi; b) Lokasi rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh Koperasi Produsen Bumi Putra telah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di areal perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kecamatan Sembakung -Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; c) Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruisng (LHC) dari rencana pemanfaatan kayu hutan alam seluas 607,35 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 21.123 batang dan volume sebesar 23.942,43 M3, yang menjadi lampiran Berita Acara Pelaksanaan Cruising yang ditanda tangani oleh Tim Crusing yang dipimpin 1 orang Ketua Tim Bernama Ignatius Pu'u (Ganis Canhut / No.Reg. 0120011085)

			yang memiliki 4 (empat) Regu Survey dan masing masing terdiri 1 Kepala Regu dan 5 anggota survey, dibuat di Desa Pelaju tanggal 27 Mei 2021; d) Tersedia dokumen Fakta Integritas yang dibuat oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra tertanggal 27 Mei 2021 terkait pelaksanaan survey atau timber cruising 100 % pada APL seluas 607,35 Ha yang akan diperuntukan plasma perkebunana kelapa sawit PT Sebaung Sawit Palntations, ditanda tangani diatas materai Rp.10.000,- e) Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara dari SIPNBP Online melalui Bank Mandiri atas pembayaran kekurangan DR dan PSDH sebagai uang jaminan 25 % dari target volume 23.942,43 M3 (berubah dari 16.759,70 M3), dengan besaran sebagai berikut : • USD $ 12.177,15 untuk Jaminan DR • Rp. 66.424.460 untuk untuk jaminan PSDH
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemegang IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Produsen Bumi Putra** bukan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sebaung Sawit Plantation
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lengkap dokumen pemegang izin usaha dan peta lampiran, dan sesuai hasil audit awal bulan Juli 2021 diketahui bahwa pemegang IPK atau rencana tebang tahun 2021 atas nama Koperasi Produsen Bumi Ptutra berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Sebaung Sawit Plantation. Dasar dari pelaksanaan rencana tebang tahun 2021 oleh Koperasi Produsen Bumi Putra yaitu adanya Perjanjian Kerjasama Antara PT Sebaung Sawit Palnataion dengan Koperasi Produsen Bumi Putra dengan Nomor : 109/W/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 di tanda tangani kedua pihak dan disaksikan oleh Notaris Muhammad Hasanuddin, SH. MKn. Dokumen pemegang IPK atau Rencana Tebang Kayu Hutan Alam Tahun 2021 atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra, sebagai berikut : 1. Akte pendirian Koperasi Produsen Bumi Putra sesuai Nomor : 108/BH/KDK.17.3/II/2020 tanggal 28 Februari 2000; 2. Akte perubahan terakhir No.06 Tanggal 30 Oktober 2020; 3. Pengurus Koperasi Produsen Bumi Putra berdasarkan akte perubahan No.06, yaitu : a. Ketua : H. Suharman b. Sektretaris : Syahrial c. Bendahara : Muhammad Amin d. Ketua Pengawas : Muhammad Ali e. Anggota Pengawas : Asnawi 4. Nomor Induk Koperasi : 6530140080001 Status Grade ‘D’ 5. SIUP Kecil Nomor : 510.41/002/03-05/CS-II tanggal 27 Februari 2019, dengan alamat RT 01 Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabuapten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

			6. NPWP : 1.741.779.1-723 dengan alamat RT 01 Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabuapten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; 7. Tersedia Surat Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra (setelah berubah nama) kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 01/KP-BP/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Permohonan Pembukaan Lahan Plasma Koperasi Produsen Bumi Putra; 8. Tersedia Surat Pertimbangan Teknis Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.628/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Pertimbanagan Teknis Permohonan IPK An. Koperasi Produsen Bumi Putra. Dokumen pemegang izin usaha perekebunan kelapa sawit atas nama PT Sebaung Sawit Palntations yang telah di verifikasi saat audit awal, sebagai berikut : 1. Tersedia SK AMDAL atas nama PT Sebaung Sawit Platation No. 144 Tahun 2010 Tanggal 17 Maret 2010 dari Bupati Nunukan; 2. Tersedia SK Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit No.659 Tahun 2010 Tanggal 1 September 2010 dari Bupati Nunukan; dan lampiran Peta IUP; 3. Tersedia SK. Bupati Nunukan Nomor : 188.45/860/IX/2013 tanggal 6 November 2013 tentang Penetapan Petani Calon Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Binaan PT Sebaung Sawit Plantation di Kabuapten Nunukan Tahun 2013;
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SK. PPKKNK Nomor : 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Utara, yang tercantum bahwa persetujuan PKKNK tersebut telah menimbang keberadaan SK 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dimana lokasi IPK/PPKKNK yang dimohon oleh Koperasi Produsen Bumi Putra berada di APL atau sesuai dengan Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.628/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 4 Mei 2021. Sesuai dengan lampiran Peta PPKKNK atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Skala 1 : 100.000 diketahui bahwa lokasi PPKKNK adalah Areal Penggunaan Lain (APL) lampiran Peta dari SK 718/Menhut-II/2014.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Sesuai dengan lampiran SK. PPKKNK berupa Peta PPKKNK atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra Skala 1 : 100.000 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA (NIP. 1940215 199703 1 002)' Sesauai dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh auditee, maka diketahui bahwa peta lokasi PPKKNK Tahun 2021 seluas 607,35 Ha berada pada areal yang disetujui dengan tanda di lapangan sebagai berikut : 1. Terdapat plang nama dengan tulisan : **Areal Plasma Pelaju** **Penebangan Tahun 2021/2022** **(SK 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II/VI/2021)** **Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantations** dengan titik koordinat N 03˚ 50' 56" : E 117˚ 26' 59"; dan 2. Terdapat pal batas terbuat dari kayu balok di cat merah dengan titik koordinat N 03˚ 51' 28" : E 117˚ 156' 53";

10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam **Koperasi Produsen Bumi Putra** bukan HAT, melainkan APL diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam **Koperasi Produsen Bumi Putra** bukan HAT, melainkan APL diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama

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	:	**Koperasi Produsen Bumi Putra** memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2021 dengan target luas 607 Ha dan volume 23.942,43 M3. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan disetujui serta diunggah dalam SIPUHH Online dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemegang Izin : Koperasi Bumi Putra
b. Luas Tebangan : 607,37 Ha
c. Nomor Rencana Tebang : 001
d. Provinsi : Kalimantan Utara
e. Kabupaten Kota : Nunukan

Tabel target volume berdasarkan jenis pohon, sebagai berikut :

No	Jenis Pohon	Volume (M3)
1	Medang	4.206,36
2	Meranti	7.453,94
3	Mentibu	1.842,17
4	Mempisang	175,09
5	Gerunggang	3,835,08
6	Terentang	1.730,77
7	Bintangur	4.699,02
Total		**23.942,43**

Sumber : SIPUHH Online

Target volume rencana tebang tahun 2021 tersebut berdasarkan rekapitulasi laporan hasil cruising 100 % yang diolah berdasarkan kelompok jenis kayu dan sortimen kayu bulat, seperti tabel berikut :

No	Kel. Jenis	Target Volume (M3)			
		KBK	KBS	KB	Jumlah
1	Meranti	1.456,96	3.788,59	2.208,39	7.453,94
2	Rimba Campuran	3.226,05	8.428,51	4.833,93	16.489,49
3	Kayu Indah	0	0	0	0
	Jumlah	4.683,01	12.217,10	7.042,32	23.942,43

Sumber : Rekapitulasi LHC luas 607,37 Ha (lampiran BA Pelaksana Timber Cruising 100 %)

<table>
<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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Koperasi Produsen Bumi Putra telah memilki password (User ID) untuk akses ke SIPUHH Online dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan sampai dengan audit penilikan masih berstatus aktif, dibuktikan dengan adanya DEMO SIPUHH dan SIPNBP Online oleh operator SIPUHH (Sdr. Beni Togar Siregar) yang telah ditunjuk sesuai SK. Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra Nomor 01/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Blok IPK Hutan Alam/Rencana Tebang tahun 2021 yang dikerjakan Koperasi Produsen Bumi Putra telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :
- Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u sebagai Ketua Tim yang memiliki Nomor Register : 01210011085, yang merupakan Ganis PHPL Canhut Koperasi Produsen Bumi Putra sesuai Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor : 01/KET-NNK/V/2021 tanggal 7 Mei 2021;
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas (IS) 100 % seluas 607,35 Ha, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Survey terdiri dari 4 (empat) Ketua Regu dan anggota 5 orang per regu;
- Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh An. Ketua Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra (H. Suharman).
b) Telah dilakukan observasi lapangan pada areal PPKKNK Atas Nama Koperasi Produsen Bumi Putra Kab Nunukan Prov Kalimantan Utara yang dibuat oleh oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan pendamping dari Koperasi Produsen Bumi Putra</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Produsen Bumi Putra sampai dengan waktu audit tanggal 7 – 9 Desember 2021, sebanyak :1 (satu) set LHP Nomor : 001/KBP-LHP/XI/2021, tanggal 29 November 2021, seperti pada Tabel berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">No. LHP/ Tanggal</th><th colspan="4">Volume (M3) Berdasarkan Kelas Diamater (Sortimen KB)</th></tr>
<tr><th>KBB</th><th>KBS</th><th>KBK</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Juli 2021</td><td>Nihil</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Agsutus 2021</td><td>Nihil</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>September 2021</td><td>Nihil</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Oktober 2021</td><td>Nihil</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Nopember 2021</td><td>01/29-11</td><td>209,59</td><td>594,44</td><td>176,50</td><td>980,53</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Desember 2021*)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>G. Total</td><td>209,59</td><td>594,44</td><td>176,50</td><td>980,53</td></tr>
</table>
*) Rencana ada kayu hasil tebangan yang akan di LHP kan, namun masih dalam proses pengukuran
Dokumen LHP atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra ditanda tangani oleh :
- Nama : Sdr. Apsinar Lubis
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Register : 04210007901, dan berlaku s.d 17 Juni 2022
b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur bulan November 2021 untuk LHP No.01; bulan November 2020.</td></tr>
</table>

			c) Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa pengukuran kayu atau pembuatan Buku Ukur dilakukan di ~~TPn~~/TPK Hutan yang telah ditetapkan sesuai SK Ketua Koperasi, yaitu di TPK Hutan yang berada di Desa Pelaju pada koordinat N. 03˚50' 56,2" ; E.117˚16' 25,50" dengan petugas/ penanggung jawab atas nama **Sdr. Apsinar Lubis** d) Pada saat audit penilikan tanggal 7 – 9 Desember 2021, terdapat stok kayu bulat dengan total 723 batang = 980,53 M3, yang keseluruhannya berada TPK Hutan dengan titik koordinat N. 03˚50' 56,2" ; E.117˚16' 25,50" e) Uji petik terhadap 100 batang kayu bulat yang berada di TPK Antara S.Segah, dengan hasil sebagai berikut : - Nomor kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur - Jenis kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur - Selisih Pengukuran Volume LHP = - **0,83 %**
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan Peta Realisasi Penebangan atau Pembukaan Lahan di areal IPK atau PPKKNK seluas 607,35 Ha Atas Nama Koperasi Produsen Bumi Putra Skala 1 : 25.000, maka diketahui bahwa realisasi pembukaan lahan plasma untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sebaung Sawit Palnatations oleh Koperasi Produsen Bumi Putra sampai dengan November 2021 yaitu seluas 24,80 Ha yang menghasilkan volume penebangan kayu hutan alam sebesar 980,53 M3 dan telah di LHP kan. Realisasi pembukaan lahan seluas 24,80 Ha tersebut berada di Blok NPJ-38 seluas 19,76 Ha dan Blok NPJ-39 seluas 5,04 Ha
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Kepada Pemegang IPK atau PPKKNK Hutan Alam atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra diterbitkan SPP DR dan PSDH sesuai dengan nomor kode billing yang diberikan untuk setiap tagihan berdasarkan LHP, dan dibuat selama periode audit Penilikan (7-9 Desember 2021) dengan jumlah tagihan sebagai berikut : a. SPP PSDH Rp 53.090,570,00 (3 SPP dan kode billing); b. SPP DR US$ 12.115,77 (3 SPP dan kode billing) 2. Tidak terdapat SPP atau Kode Billing yang diterbitkan guna pelunasan tunggakan DR maupun PSDH; 3. 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	:	1. DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Kode Billing (KOBIL) yang tercantum di dokumen SPP PSDH dan PSDH, dengan dengan jumlah pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : a. Bukti Setor PSDH Rp **53.090.570,00** (3 NTPN); b. Bukti Setor DR US$ **12.115,77** (3 NTPN) 2. Sampai dengan audit tanggal 9 Desember 2021, IPK Hutan Alam atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra **tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH dan pembayaran DR/PSDH secara keseluruhan melalui transfer di Bank Mandiri**

<table>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>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</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan/ atau PSDH berdasarkan volume LHP telah sesuai tarif DR dan/atau PSDH yang diberlakukan yang mengacu ukuran kayu (KB/KBS/KBK) dan jenis kayu (Meranti/Rimba Campuran) seperti pada Tabel berikut
1) DR
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif (US$/M3)</th><th colspan="2">Total Volume LH (M3)</th><th colspan="2">Bayar /Setor (Tarif X Volume)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>16,5</td><td>13,5</td><td>80,45</td><td>129,14</td><td>US$. 1.327,43</td><td>US$. 1.743,39</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>16,0</td><td>13,0</td><td>203,75</td><td>390,69</td><td>US$. 3.260,00</td><td>US$. 5.078,97</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>33,11</td><td>143,39</td><td>US$. 132,44</td><td>US$. 573,56</td></tr>
</table>
Sumber : SIPNBP Online
2) PSDH
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif (RP/M3)</th><th colspan="2">Total Volume LHP (M3)</th><th colspan="2">Bayar /Setor (Tarif X Volume)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>81.000,-</td><td>50.000,-</td><td>80,45</td><td>129,14</td><td>Rp.6.516.450,-</td><td>Rp. 6.457.000,-</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>78.000,-</td><td>48.000,-</td><td>203,75</td><td>390,69</td><td>Rp.15.892.500,-</td><td>Rp.18.753.120,-</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>31.000,-</td><td>31.000,-</td><td>33,11</td><td>143,39</td><td>Rp. 1.026.410</td><td>Rp. 4.445.090,-</td></tr>
</table>
Sumber : SIPNBP Online</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.2.2.a</td><td></td><td>SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Sesuai dengan penjelasan dari MR (Sdr. Beni Togar Siregar) terkait realisasi penggunaan dokumen SKSHHK-KB untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit Juli s/d Desember 2021, maka diketahui bahwa Koperasi Produsen Bumi Putra belum menerbikan dokumen SKSHHK untuk mengangku kayu yang sudah di LHP kan pada bulan November 2021 sebanyak 980,53 M3 yang seluruhnya berada di TPK Hutan Desa Pelaju.
Bukti bahwa penerbitan SKSHHK oleh Koperasi Produsen Bumi Putra masih NIHIL sesuai dengan demo SIPUHH Online oleh operator SIPUHH yaitu Sdr. Beni Togar Siregar yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra (sesuai SK Nomor 01/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021)
Terdapat Petugas Penerbitan SKSHHK yang sudah ditetapkan atau diangkat oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra dan sudah di upload pada aplikasi SIPUHH Online, dan petugas tersebut adalah :
a. Sdr. Apsinar Lubis dengan Nomor Register : 4210007901 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Desa Pelaju sesuai dengan SK Ketua Koperasi Nomor : 05/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021;
b. Sdr. Beni Togar Siregar dengan Nomor Register : 04210011068 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara, sesuai dengan SK. Ketua Koperasi Nomor : 07/KET-NNK/XI/2021 tanggal 21 November 2021;
c. Sdr. Beni Togar Siregar dengan Nomor Register : 04210011068 sebagai Petugas P3KB TPK Antara, sesuai dengan SK. Ketua Koperasi Nomor : 06/KET-</td></tr>
</table>

			NNK/XI/2021 tanggal 21 November 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Sesuai dengan penjelasan dari MR (**Sdr. Beni Togar Siregar**) terkait realisasi penggunaan dokumen SKSHHK-KB untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit Juli s/d Desember 2021, maka diketahui bahwa Koperasi Produsen Bumi Putra belum menerbikan dokumen SKSHHK untuk mengangku kayu yang sudah di LHP kan pada bulan November 2021 sebanyak 980,53 M3 yang seluruhnya berada di TPK Hutan Desa Pelaju. Bukti bahwa penerbitan SKSHHK oleh Koperasi Produsen Bumi Putra **masih NIHIL** sesuai dengan demo SIPUHH Online oleh operator SIPUHH yaitu Sdr. Beni Togar Siregar yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra (sesuai SK Nomor 01/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021) Terdapat Petugas Penerbitan SKSHHK yang sudah ditetapkan atau diangkat oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra dan sudah di upload pada aplikasi SIPUHH Online, dan petugas tersebut adalah : a. **Sdr. Apsinar Lubis** dengan Nomor Register : 4210007901 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Desa Pelaju sesuai dengan SK Ketua Koperasi Nomor : 05/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021; b. **Sdr. Beni Togar Siregar** dengan Nomor Register : 04210011068 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara, sesuai dengan SK. Ketua Koperasi Nomor : 07/KET-NNK/XI/2021 tanggal 21 November 2021; a. **Sdr. Beni Togar Siregar** dengan Nomor Register : 04210011068 sebagai Petugas P3KB TPK Antara, sesuai dengan SK. Ketua Koperasi Nomor : 06/KET-NNK/XI/2021 tanggal 21 November 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		1. IPK /PPKKNK Kayu Hutan Alam / Rencana Tebang Tahun 2021 atas nama **Koperasi Produsen Bumi Putra** telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor Seri. 523.SLK.010-IDN, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2022; 2. Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : • Sampai dengan audit penilikan tanggal 7-9 Desember 2021, diketahui belum ada penggunaan dokumen SKSHHK yang mengangkut kayu alam yang sudah di LHP pada bulan November 2021 dari TPK Hutan ke TPK Antara dan seterusnya ke industry. • Pada fisik kayu bulat yang pada bontosnya ditemukan ID Barcode warna kuning dengan Tanda V-Legal dan nomor SLK : 523.SLK.010-IDN

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) **Koperasi Produsen Bumi Putra** memiliki prosesur K3 dengan Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor : KSUTL/SOP/K3 Edisi : 02 Tanggal 10 Juni 2021; b) Terdapat penanggungjawab K3 terhadap implementasi K3 sesuai SK. Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra Nomor : 02/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021, dengan susunan P2K3 sebagai berikut :

			1. Ketua : Probo Pambengkas; 2. Sekretaris : Beni Togar Siregar 3. Koordinator : Pristiwanto
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Bumi Putra telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan di lapangan meliputi penebangan, pengangkutan kayu dan penanggulangan kebakaran lahan serta keberadaan obat-obatan untuk pertolongan pertama atau sakit yang sering dialami sehari-hari (batuk, pusing, diare dll), yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Koordinator K3 (Sdr. Pristiwanto) membuat catatan / laporan kecelakaan kerja yang diketahui oleh Ketua K3 (Sdr. Probo Pambengkas), menggunakan form yang ditetapkan, dan di lapangan telah memasang spanduk berisi himbauan K3 di Base Camp sebagai upaya pihak manajemen koperasi dalam upaya mengurangi resiko kecelakaan kerja di lapangan.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan jumlah karyawan yang terdaftar per bulan Desember 2021 sebanyak 67 orang pekerja dan tidak ada pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun), dan pekerja yang paling muda yaitu bernama **Sdr. Prayoga Siswanto** yang lahir di Makasar tanggal 30 Oktober 1998

Samarinda, 28 Desember 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur