RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT HAMPARAN ANUGRAH ABADI

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

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

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

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT HAMPARAN ANUGRAH ABADI**
2. Alamat Kantor : Jl. Pulau Manimbora No. 88 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
3. SK IPPKH : SK Kepala BKPM Republik Indonesia No. SK.187/1/KLHK/ 2021 tanggal 26 Februari 2021
4. Target IPK : Rencana Tebang Periode tahun 2021 seluas 431,59 Hektar dengan total volume 10.510,66 M3
5. Lokasi IPK : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Djohansyah Ramlie, (Direktur Utama)
   2. Aimee Emerald Ramlie (Direktur)
   3. Bungai Ongo, (Direktur)
   4. Sandiana Soemarko (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Heri Purnawanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Hamparan Anugrah Abadi di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 1 – 4 Desember 2021
- Tempat : Kantor dan Areal PKKNK PT Hamparan Anugrah Abadi di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 4 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Hamparan Anugrah Abadi di Kab. Berau
- 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 tanggal 6 November 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 11 Desember 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PKKNK PT Hamparan Anugrah Abadi :
  a) PT Hamparan Anugrah Abadi dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada PT Hamparan Anugrah Abadi dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

IPK Areal IPPKH

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Hamparan Anugrah Abadi Tahun 2021 berdasarkan kepemilikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.187/1/KLHK/ 2021 tanggal 26 Februari 2021, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Hamparan Anugrah Abadi Seluas 957,04 (sembilanratus lima puluh tujuh dan empat per seratus hektar) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Pemanfaatan kayu dilaksanakan pada areal seluas 431,59 Ha dengan volume 10.510,66 M3 terletak di dalam areal IPPKH. SK IPPKH dilampiri oleh Peta skala 1:25.000 pada kawasan hutan produksi dan ditandatangani atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia tanggal 26 Februari 2021 dan distempel PT Hamparan Anugrah Abadi selaku pemegang IPPKH telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL untuk kegaiatan pertambangan batu bara, telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau No. 503/DPMPTSP-III/LINGK/07/IV/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Perubahan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT Hamparan Anugrah Abadi yang Berlokasi di Kampung Gunung Sari, Batu Rajang, Siduung Indah Kecamatan Segah dan Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung serta Kampung Merasa Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) SK IPPKH dilampiri oleh Peta skala 1:25.000 pada kawasan hutan produksi dan ditandatangani atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia tanggal 26 Februari 2021 dan distempel. b) Seluruh areal IPK yang akan dimanfaatkan kayunya seluas 431,59 Ha dengan volume 10.510,66 M3 merupakan areal IPPKH sesuai dengan Izin IPPKH-nya - Judul Peta : Peta Kerja IPPKH Tahun 2021 Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan - Skala : 1 : 25.000 - Informasi Kegiatan : Batas Blok IPK, Batas Areal IPPKH, Lokasi TPn dan TPK dan Jaringan Jalan. - Ditandatangani oleh : Ganis PHPL Canhut atas nama Rudiansyah S.Hut Register No. 01210006060: c) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada audit sertifikasi di batas blok IPK, yang ditandai dengan patok batas dari cor beton dicat warna merah dan putih masing-masing sebagai berikut : - Batas IPK sekaligus batas IPPKH pada Patok HAA 117 koordinat N 02^0 02’ 24,9 ; E 117^0 08’ 03,4” Ditandai dengan patok dari beton cor dicat warna

			merah dan putih. - Batas IPK sekaligus batas IPPKH pada Patok HAA 167 koordinat N 02^0 02' 37,0 ; E 117^0 08' 03,3" Ditandai dengan patok dari beton cor dicat warna merah dan putih. - Batas IPK sekaligus batas IPPKH pada Patok HAA 24 koordinat N 02^0 01' 23,6 ; E 117^0 07' 44,8" Ditandai dengan patok dari beton cor dicat warna merah dan putih. - Batas IPK sekaligus batas IPPKH pada Patok HAA 25 koordinat N 02^0 01' 22,6 ; E 117^0 07' 46,4" Ditandai dengan patok dari beton cor dicat warna merah dan putih. d) Diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang PT Hamparan Anugrah Abadi Tahun 2021, berada **di dalam** areal IPPKH No. SK.187/1/KLHK/ 2021 tanggal 26 Februari 2021.
IPK Areal HGU			
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
IPK Areal APL			
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
IPK pada PHAT Kayu Tumbuh Alami			
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Hamparan Anugrah Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Hamparan Anugrah Abadi yang ditetapkan secara mandiri sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Hamparan Anugrah Abadi No. SK.72/HAA/XI/2021 tanggal 02 November 2021 tentang Rencana Penebangan Tahun 2021 Pada IPPKH PT Hamparan Anugrah Abadi Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Penebangan telah diunggah pada SIPUHH Online sebagai berikut : - Tahun Tebangan : 2021 - Nama Blok : IPPKH-HAA - Luas Blok : 431,59 Ha. - Volume : 10.510,66 M3 - Masa Berlaku : 02 November 2021 s.d 31 Desember 2021

No	Nama Jenis/ Perdagangan	Volume	
		N	M3
I	Kel. Meranti		
1	Agathis	5	4,84
2	Bangkirai	1.030	757,28
3	Keruing	2.907	2.241,11
4	Meranti Kuning	359	407,71
5	Meranti Merah	2.468	2.095,83
6	Meranti Putih	1.881	1.500,90
7	Mersawa	29	41,04
8	Nyatoh	1.265	960,08
9	Pulai	19	33,09
	Jumlah I	9.963	8.041,88
II	Kel. Rimba Campuran		

			<table><tr><td>1</td><td>Benitan</td><td>310</td><td>351,46</td></tr><tr><td>2</td><td>Jambu-Jambu</td><td>15</td><td>21,01</td></tr><tr><td>3</td><td>Kempas</td><td>780</td><td>657,63</td></tr><tr><td>4</td><td>Medang</td><td>182</td><td>105,88</td></tr><tr><td>5</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.510</td><td>1.200,02</td></tr><tr><td>6</td><td>Terap</td><td>84</td><td>117,25</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah II</td><td>2.881</td><td>2.453,25</td></tr><tr><td>III</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Sindur</td><td>10</td><td>15,53</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah III</td><td>10</td><td>15,53</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah 1+II+III</td><td>12.854</td><td>10.510,66</td></tr></table> *Sumber : Rencana Tebang 2021 PT HAA*
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hamparan Anugrah Abadi telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. PT Hamparan Anugrah Abadi menunjuk Sdr. Herlina Sari berdasarkan SK Direktur No. 051/HAA/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk bertugas mengoperasikan aplikasi SIPUHH Online milik PT Hamparan Anugrah Abadi dan SK Direktur PT Hamparan Anugrah Abadi No. 052/HAA/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang menunjuk Supandi untuk bertugas mengoperasikan aplikasi SI PNBP Online milik PT Hamparan Anugrah Abadi. Hasil pengecekan operasional SIPUHH diketahui bahwa PT Hamparan Anugrah Abadi diverifikasi telah mengunggah parameter yang diperlukan pada SIPUHH Online, namun belum terdapat produksi kayu hasil pengukuran pada buku ukur dan belum menerbitkan LHP.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Hamparan Anugrah Abadi 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 Rudiansyah, S.Hut. No. Reg 01210006060 berlaku s.d. 11 Januari 2023 dengan penugasan berlaku sampai dengan tanggal 04 November 2021. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Oktober 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Cruising Rudiansyah, S.Hut. selaku Ganis PHPL Canhut dan Ketua Tim serta diketahui oleh Bungai Ongo selaku Direktur PT Hamparan Anugrah Abadi untuk hasil pekerjaan cruising seluas 431,59 Ha dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 11 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Hamparan Anugrah Abadi atas nama Bungai Ongo. b) Hasil cruising telah dibahas pada kegiatan Exspose Rencana Tebang Tahun 2021 IPPKH PT Hamparan Anugrah Abadi tanggal 21 Oktober 2021 di Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda dan Kantor PT Hamparan Anugrah Abadi (Via Video Converence) dan hasil telaah dokumen seluruh persyaratan telah dilengkapi dan diberikan akun SIPUHH untuk selanjutnya melakukan pencatatan data LHC secara mandiri; memproses penerbitan kode billing pembayaran 25% PSDH-DR; melunasi pembayaran 25% PSDH-DR; melakukan

			pencatatan rencana penebangan di SIPUHH. c) Rekapitulasi hasil survey potensi PT Hamparan Anugrah Abadi pada areal seluas 431,59 Ha sebanyak 12.854 Batang dan volume 10.510,66 M3 dengan rincian sebagai berikut : - KBK sebanyak 2.551 Batang Volume 465,43 M3 - KBS sebanyak 7.217 Batang Volume 4.630,33 M3 - KBB sebanyak 3.086 Batang Volume 5.414,90 M3 d) Terdapat Peta Cruising berupa peta sebaran pohon pada masing-masing petak skala 1 : 3.000 pada areal IPK PT Hamparan Anugrah Abadi dan hasil observasi lapangan dijumpai adanya label cruising pada pohon dengan koordinat sebagai berikut N 02^0 02' 20,0" E 117^0 07' 46,2"; N 02^0 02' 23,3" E 117^0 07' 44,6"; 02^0 02' 21,3" E 117^0 07' 44,6" di Petak K;
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen Produksi Kayu (LHP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Hamparan Anugrah Abadi telah memiliki Ganis PHPL Penerbit LHP atas nama Abidin Wawan Register 04210006458 Berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 dan Persetujuan Penugasan Kepala BPHP No. 111121045 tanggal 17 November 2021 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan 31 Desember 2021. b) Terdapat SK Direksi No. 078/HAA/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) PKKNK An. PT Hamparan Anugrah Abadi. c) Terdapat penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP sesuai SK Direktur PT Hamparan Anugrah Abadi 077/HAA/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan kayu (TPK) Hutan PKKNK pada areal IPPKH An. An. PT Hamparan Anugrah Abadi. d) PT Hamparan Anugrah Abadi diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH untuk menerbitkan LHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum terdapat penerbitan LHP melalui SIPUHH. e) Di lapangan kegiatan operasional penebangan dan produksi kayu baru dimulai dan sebagian kayu disarad ke TPn untuk dilakukan pengukuran kayu. Kayu yang sedang dikumpulkan di TPn belum seluruhnya diukur dan hasil pengukuran belum diunggah ke SIPUHH serta belum terdapat penerbitan LHP. Hasil pengecekan SIPUHH Online PT Hamparan Anugrah Abadi : - KBB : NIHIL Btg; NIHIL M3 - KBS : NIHIL Btg; NIHIL M3 - KBK : NIHIL Btg; NIHIL M3: f) Pada saat audit tanggal 1 – 4 Desember 2021, tidak terdapat stok kayu bulat yang sudah di LHP kan baik TPK Hutan maupun TPK Antara. g) PT Hamparan Anugrah Abadi diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH Online, sarana prasarana, jaringan dan SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penataan batas blok/petak IPK telah dibuat sesuai dengan Peta Kerja IPPKH PT Hamparan Anugrah Abadi skala 1 : 25.000 yang terdiri dari 5 (lima) blok tebangan yaitu Blok F, H, I, J, dan K. b) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK c) Di lapangan diverifikasi terdapat kegiatan produksi penebangan produksi kayu, namun

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>baru dalam tahapan penebangan dan pengumpulan ke TPn dan belum dilakukan pengukuran kayu. ~~dengan realisasi sebagai berikut~~ :
- Rencana = Luas : 431,59 Ha; Volume : 10.510,66 M3
- Realisasi = Luas : - Ha (0%); Volume : - M3 (0%)
d) 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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Hamparan Anugrah Abadi belum melakukan produksi dan menerbitkan LHP sehingga tidak terdapat penerbitan SPP PSDH – DR yang diterbitkan melalui aplikasi SI PNBP. Penerbitan SPP yang ada berupa SPP PSDH - DR atas kewajiban pembayaran 25% dari volume hasil cruising sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th colspan="3">PSDH (IDR)/ DR (US$)</th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PSDH : 820211028753152</td><td>28/10/2021</td><td>Rp 185.939.680</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DR : 820211028753130</td><td>28/10/2021</td><td>US$ 39.573,50</td></tr>
</table>
Sumber : SPP dan Bukti Penerimaan Negara SIPNBP PT HAA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK PT Hamparan Anugrah Abadi belum menerbitkan SPP PSDH-DR dari produksi kayu kegiatan penebangan. Penerbitan SPP yang ada berupa SPP PSDH - DR atas kewajiban pembayaran 25% dari volume hasil cruising dan telah dibayarkan sesuai dengan bukti setor dan NTPN sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th colspan="3">PSDH (IDR)/ DR (US$)</th><th colspan="3">Pembayaran</th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah</th><th>NTPN</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>820211028753152</td><td>28/10/2021</td><td>185.939.680</td><td>08DF572G4UU68UUO0</td><td>02/11/2021</td><td>185.939.680</td></tr>
<tr><td>2</td><td>820211028753130</td><td>28/10/2021</td><td>39.573,50</td><td>784C30N9V91G4UNA</td><td>02/11/2021</td><td>39.573,50</td></tr>
</table>
Sumber : SPP dan Bukti Penerimaan Negara SIPNBP PT HAA
Sampai dengan audit tanggal 4 Desember 2021, IPK PT Hamparan Anugrah Abadi tidak memilki tunggakan DR - PSDH</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR-PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu :
1) DR
<table>
<tr><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Tarif DR (US$/M3)</th><th colspan="3">Total Volume (M3)</th><th rowspan="2">Bayar/ Setor</th></tr>
<tr><th>KBB</th><th>KBS</th><th>KBK</th><th>KBB</th><th>KBS</th><th>KBK</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>16,50</td><td>16,00</td><td>4,00</td><td>1.013,91</td><td>907,95</td><td>88,63</td><td>31.611,25</td></tr>
<tr><td>R. Campuran</td><td>13,50</td><td>13,00</td><td>4,00</td><td>336,98</td><td>248,62</td><td>27,73</td><td>7.892,23</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td>2,84</td><td>1,02</td><td>0,03</td><td>70,02</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td><td>1.353,73</td><td>1.157,59</td><td>116,39</td><td>39.573,50</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2) PSDH

Kelompok Jenis	Tarif PSDH (Rp/M3)			Total Volume (M3)			Bayar/ Setor
	KBB	KBS	KBK	KBB	KBS	KBK	
Meranti	81.000	78.000	31.000	1.013,91	907,95	88,63	155.694.340
R. Campuran	50.000	48.000	31.000	336,98	248,62	27,73	29.642.390
Kayu Indah	155.000	155.000	155.000	2,84	1,02	0,03	602.950
Jumlah				1.353,73	1.157,59	116,39	185.939.680

9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP dan Penerbitan dokumen SKSHHK sesuai SK Direktur PT Hamparan Anugrah Abadi 077/HAA/XI/2021 tanggal 18 November 2021. b) Terdapat penetapan Lokasi TPK Antara sebagai tempat penerbitan dokumen SKSHHK Lanjutan sesuai SK Direktur PT Hamparan Anugrah Abadi No. 084/HAA/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Tempat Penimbunan kayu (TPK) Antara/ Loading Point PKKNK pada areal IPPKH An. PT Hamparan Anugrah Abadi. c) Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara : - Nama : Aidil Fitri - Jabatan : Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Reg : 04210014653 berlaku sampai tanggal 01 Januari 2023 - SK Penugasan : No. 111121044 tanggal 17 November 2021 - SK Direksi : No. 079/HAA/XI/2021 tanggal 18 November 2021 (P2SKSHHK di TPK Hutan) No. 080/HAA/XI/2021 tanggal 18 November 2021 (P2SKSHHK di TPK Antara) d) Ganis PHPL P3KB di TPK Antara sebagai berikut : - Nama : Aidil Fitri - Jabatan : P3KB - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Reg : 04210014653 berlaku sampai tanggal 01 Januari 2023 - SK Penugasan : No. 111121044 tanggal 17 November 2021 - SK Direksi : No 081/HAA/XI/2021 tanggal 18 November 2021 e) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit sebanyak : NIHIL / 0 set dokumen SKSHHK-KB. f) Diverifikasi bahwa PT Hamparan Anugrah Abadi telah memiliki akses SIPUHH dengan sarana dan prasarana serta SDM yang mampu untuk menerbitkan SKSHHK serta menjalankan tata usaha kayu melalui SIPUHH
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan		a) Selama periode audit PT Hamparan Anugrah Abadi belum melakukan pengangkutan kayu yang menggunakan dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan oleh SIPUHH, baik ke TPK

	Justifikasi		Antara maupun untuk keperluan penjualan ke industri. b) Diverifikasi bahwa PT Hamparan Anugrah Abadi telah memiliki akses SIPUHH dengan sarana dan prasarana serta SDM yang mampu untuk menerbitkan SKSHHK serta menjalankan tata usaha kayu melalui SIPUHH. Namun demikian di lapangan belum terdapat produksi LHP dan belum melakukan pengangkutan kayu c) Kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM untuk kegiatan penerbitan dokumen SKSHHK-KB telah lengkap sebagaimana diuraikan pada verifier 2.2.2.a.
11.	Verifier 2.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Hamparan Anugrah Abadi Tahun 2021 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. -

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman dan Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Hamparan Anugrah Abadi telah memilki SOP K3 sebagai berikut :

No	Nomor SOP	Judul	Revisi	Status	Tanggal
1	HAA-II-HSE-001-XI-15	Pemeriksaan Kesehatan	R0	Released	27/11/15
2	HAA-II-HSE-002-XI-15	Ergonomi dan Manajemen Kelelahan	R0	Released	27/11/15
3	HAA-II-HSE-003-XI-15	Penggunaan Perlengkapan P3K	R1	Released	27/11/15
4	HAA-II-HSE-004-XI-15	Induksi Karyawan	R1	Released	11/11/15
5	HAA-II-HSE-005-XI-15	Safety Meeting	R1	Released	01/11/15
6	HAA-II-HSE-006-XI-15	Inspeksi K3L	R2	Released	01/11/15
7	HAA-II-HSE-007-XI-15	Idenfikasi Bahaya	R0	Released	01/11/15
8	HAA-II-HSE-008-XI-15	Pelaporan dan Penyelidikan Insiden	R0	Released	01/11/15
9	HAA-II-HSE-009-XI-15	Alat Pelindung Diri (APD)	R0	Released	27/11/15
10	HAA-II-HSE-010-XI-15	House Keeping (Kerapian dan Kebersihan)	R0	Released	01/11/15
11	HAA-II-HSE-011-XI-15	Kesiapan Tanggap Darurat	R0	Released	01/11/15
12	HAA-II-HSE-012-XI-15	Safety Patrol	R0	Released	01/11/15
13	HAA-II-HSE-013-XI-15	Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	R0	Released	01/11/15
14	HAA-II-HSE-014-XI-15	Ijin Memasuki Wilayah Tambang	R0	Released	01/11/15
15	HAA-II-HSE-015-XI-15	Ijin Bekerja Khusus	R4	Released	01/11/15
16	HAA-II-HSE-016-XI-15	Peraturan Lalu Lintas Tambang	R0	Released	01/11/15
17	HAA-II-HSE-017-XI-15	Audit Internal K3	R0	Released	01/11/15
18	HAA-II-HSE-018-XI-15	Perancah (Scafolding)	R0	Released	27/11/15

			19	HAA-II-HSE-019-XI-15	Pengawalan (Escort)	R0	Released	27/11/15
			20	HAA-II-HSE-020-XI-15	Uji Kelayakan Kendaraan	R0	Released	01/11/15
			21	HAA-II-HSE-021-XI-15	Lock Out Tag Out (LOTO)	R0	Released	01/11/15
			22	HAA-II-HSE-022-XI-15	Emergency Call	R2	Released	27/11/15
			23	HAA-II-HSE-023-XI-15	Keselamatan Bekerja Di Atas Air atau Di Dekat Air	R0	Released	27/11/15
			24	HAA-II-HSE-024-XI-15	Bekerja Di Ketinggian	R0	Released	01/11/15
			25	HAA-II-HSE-025-XI-15	Ijin mengoperasikan Kendaraan / Unit (SIMPER)	R0	Released	27/11/15
			26	HAA-II-HSE-029-XI-15	Pengendalian Air Limbah Tambang (AAT)	R0	Released	01/11/15
			27	HAA-II-HSE-040-XI-15	Investigasi Kecelakaan	R0	Released	27/11/15
			28	HAA-II-HSE-041-XI-15	Komunikasi, Konsultasi, Partisipasi	R0	Released	27/11/15
			29	HAA-II-HSE-042-XI-15	Observasi K3L dan Laporan Bahaya	R0	Released	27/11/15
			30	HAA-II-HSE-048-II-20	Tanggap darurat Titik Penaatan	R0	Released	02/02/20
			31	HAA-II-HSE-049-III-20	Pencegahan Penularan COVID-19	R5	Released	19/03/20
			32	HAA-II-HSE-051-XII-18	Pengelolaan dan Pengendalian Sampah	R1	Released	20/12/18
			33	HAA-II-HSE-052-II-21	Penanganan Kasus COVID-19	R1	Released	04/02/21
			34	HAA-II-HSE-054-VI-21	Penanggung Jawab Operasional	R0	Released	01/06/21

b) Penanggungjawab K3 atas nama Galih Bhaskara Ajie sesuai Struktur Organisasi Komite Keselamatan Pertambangan PT Hamparan Anugrah Abadi yang ditandatangani oleh KTT PT Hamparan Anugrah Abadi tanggal 30 Oktober 2021.

- Ketua : Galih Bhaskara Ajie
- Wakil Ketua : Heri Purnawanto
- Sekretaris : M. Alif Rusdi
- Anggota :
  - M. Yasin : PT Harmoni Panca Utama
  - Ngadiman : PT Putra Perkasa Abadi
  - Werzi Latief : PT Sinar Bumi Sejahtera
  - N.A Ahmad Riza : PT Lantana Multi Mineral
  - Nugroho Desemprianto : PT Geoservice
  - Heri Susilo : PT Jasa Laksa Utama
  - Idris Juna : PT Berau Bara Energi

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hamparan Anugrah Abadi telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a. APD b. APAR c. Kotak P3K d. Ambulance yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hamparan Anugrah Abadi memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan dengan judul daftar frekuensi rate (FR) dan Safety Rate (SR) Kecelakaan Tambang Tahun 2021 ditandatangani oleh Pjs. Kepala Teknik Tambang atas nama Galih Bhaskara Ajie. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode tahun 2021 (Zero Accodent) PT Hamparan Anugrah Abadi melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : - Melakukan induksi kampanye K3 dan sosialisasi K3 kepada karyawan dan pekerja secara rutin - Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) - Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 - Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman - Melakukan inspeksi kerja dan K3 - Memasang rambu-rambu K3 - Penertiban berlalulintas dalam kawasan tambang dan operasional - Melakukan Training K3
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Hamparan Anugrah Abadi bulan Desember 2021 dan wawancara dengan karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan PT Hamparan Anugrah Abadi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Muhammad Alif Rahman lahir di Amiapura tanggal 05 Desember 2001 dengan jabatan HSE Helper yang mulai masuk bekerja pada tanggal 01 Juni 2021 saat yang bersangkutan berusia 19 Tahun 7 Bulan.

Samarinda, 17 Desember 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur