RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT MANOOR BULATN LESTARI

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- 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 : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT MANOOR BULATN LESTARI**
2. Alamat Kantor : Business Center Unit A1 Jl. Sendawar Raya, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur.
3. SK IPPKH : No SK.270/Menhut-II/2012 tanggal 6 Juni 2013
4. Ruang Lingkup Audit : PKKNK/ IPK di dalam Areal IPPKH No. SK.270/Menhut-II/2012 meliputi rencana tebang tahun 2021 yang terdiri dari:
   - Blok I luas 23 Hektar dan target volume 1.510,74 m3
   - Blok II luas 57 Hektar dan target volume 1.963,44 m3
   - Blok III luas 31 Hektar dan target volume 2.269,69 m3
5. Lokasi IPK : IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari.di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Santhosh Kotian
   - Direktur : Vijay Kumar Singh
   - Komisaris : Praveen Bajpai
7. Nama MR *Auditee* : Tiyas Ismulloh

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- 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 Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- 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 Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- 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.
  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 : 21 Desember 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari :
  a) PT Manoor Bulatn Lestari dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada PT Manoor Bulatn Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi IPK Tahun 2021 PT Manoor Bulatn Lestari berada di dalam areal IPPKH PT MBL seluas 979,95 hektar. Adapun luas IPPKH PT MBL seluas 979,95 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan No SK.270/Menhut-II/2012 tanggal 6 Juni 2013. b) IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen ANDAL, RKL, RPL dan telah mendapatkan pengesahan sesuai SK Bupati Kubar No 666.5.543.5/K.303/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pertambangan Batubara Luas ± 5.000 Ha Peningkatan Kapasitas Produksi Dari 669.394,13 Menjadi 4.000.000 Ton/ Tahun di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama PT Manoor Bulatn Lestari.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi IPK PT MBL Tahun 2021 terdiri atas 3 blok (Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar, Blok III seluas 31 hektar) dan hasil pengecekkan lapangan didapatkan penandaan batas IPK di dalam areal IPPKH PT MBL diantaranya : - Batas Blok 1 dengan Blok 3 ditandai dengan pita warna merah pada batang pohon berada pada koordinat N 0^0 31' 47" E 115^0 19' 25". - Batas Blok 1 dengan Blok 3 ditandai dengan pita warna hijau berada pada koordinat N 0^0 31' 38" E 115^0 19' 44". - Batas Blok 1 dengan Blok 2 ditandai dengan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 0^0 31' 44" E 115^0 19' 36". - Batas Blok 1 ditandai dengan pita warna kuning berada pada koordinat N 0^0 31' 32" E 115^0 19' 50". Diverifikasi batas-batas IPK tersebut telah sesuai dengan peta IPK Tahun 2021 dan berada di dalam areal IPPKH PT MBL seluas 979,95 hektar.
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU yang berada pada APL
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Manoor Bulatn Lestari 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 yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Manoor Bulatn Lestari telah menyampaikan permohonan rencana tebang tahun 2021 untuk 3 lokasi dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor & Tanggal Rencana Tebang</th><th rowspan="2">Nama Blok</th><th rowspan="2">Luas (Ha)</th><th colspan="2">Target Produksi</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>No. 303/KTT.MBL/CA/I/2021 Tgl. 21 Januari 2021</td><td>Blok I</td><td>23</td><td>1,646</td><td>1,510.74</td></tr>
<tr><td>2</td><td>No. 318/KTT.MBL/CA/II/2021 Tgl. 03 Maret 2021</td><td>Blok II</td><td>57</td><td>5,273</td><td>1,963.44</td></tr>
<tr><td>3</td><td>No. SK.003/IC-LC/MBLX/2021 Tgl. 13 Oktober 2021</td><td>Blok III</td><td>31</td><td>2,502</td><td>2,269.69</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td></td><td>111</td><td>9,421</td><td>5,743.87</td></tr>
</table>
Rencana Tebang Tahun 2021 telah dilaporkan dan diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah di approve pada SIPUUH online PT Manoor Bulatn Lestari.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Manoor Bulatn Lestari telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.
b) PT Manoor Bulatn Lestari menunjuk Sdr. Wesly Siregar sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MBL No. 01-Dir/MBL/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Manoor Bulatn Lestari 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 Andreas Napong No. Reg. 01210007345, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar. Adapun potensi kayu alam berdasarkan RLHC dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nama Blok</th><th rowspan="2">Luas (Ha)</th><th colspan="2">Potensi Kayu Bulat</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok I</td><td>23</td><td>1,646</td><td>2,163.26</td><td>Pelaksanaan Cruising Tgl. 27 - 31 Desember 2020</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Blok II</td><td>57</td><td>5,273</td><td>2,804.90</td><td>Pelaksanaan Cruising Tgl. 1 - 6 Januari 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Blok III</td><td>31</td><td>2,502</td><td>2,269.69</td><td>Pelaksanaan Cruising Tgl. 8 - 10 Oktober 2021</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>111</td><td>9,421</td><td>7,237.85</td><td></td></tr>
</table>

Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising dengan intensitas (IS) 100%, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
Surat pernyataan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
Pakta Integritas ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut dan Kepala Teknik Tambang (KTT), untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
PT MBL telah melunasi 25% DR PSDH atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki Ganis PHPL Penerbit LHP atas nama Tiyas Ismulloh Register 04210004107 berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 dan Persetujuan Penugasan Kepala BPHP No. 1505/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan 30 Desember 2021.
b) Terdapat SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT Manoor Bulatn Lestari, dengan No. 119302540948 tanggal 02 Desember 2021.
c) Terdapat penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP sesuai SK. KTT PT Manoor Bulatn Lestari No. SK.003/KTT-MBL/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan kayu (TPK) Hutan PKKNK pada areal IPPKH An. PT Manoor Bulatn Lestari.
d) PT Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari :
- 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 di TPK Hutan maupun di TPK Antara (tempat penerbitan LHP).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>g) PT Manoor Bulatn Lestari diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH Online, sarana prasarana, jaringan dan SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Penataan batas blok PKKNK / IPK PT Manoor Bulatn Lestari Tahun 2021 terdiri dari :
1. Blok I seluas 23 Hektar dengan target penebangan = 1.510,74 m3
2. Blok II seluas 57 Hektar dengan target penebangan = 1.963,44 m3
3. Blok III seluas 31 Hektar dengan target penebangan = 2.269,69 m3
b) Lokasi blok PKKNK / IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2021 yang disetujui.
c) Hasil verifikasi di lapangan sudah terdapat kegiatan produksi pada tahap penebangan dan pengumpulan ke TPn, namun baru sebagian dilakukan pencatatan buku ukur dan belum dibuatkan LHP nya, dengan demikian rencana dan realisasi penebangan PKKNK Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Nama Blok</th><th rowspan="2">Luas (Ha)</th><th colspan="2">Target Produksi</th><th colspan="2">Realisasi Produksi (LHP)</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>Blok I</td><td>23</td><td>1,646</td><td>1,510.74</td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td>Blok II</td><td>57</td><td>5,273</td><td>1,963.44</td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td>Blok III</td><td>31</td><td>2,502</td><td>2,269.69</td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td></td><td>111</td><td>9,421</td><td>5,743.87</td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td></tr>
</table>
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 Manoor Bulatn Lestari belum melakukan produksi dan menerbitkan LHP sehingga tidak terdapat penerbitan SPP PSDH – DR yang diterbitkan melalui aplikasi SI PNBP untuk produksi kayu bulat sesuai LHP yang diterbitkan, dokumen SPP yang ada saat ini berupa SPP PSDH - DR atas kewajiban pembayaran 25% dari volume hasil cruising.</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>a) PKKNK / IPK PT Manoor Bulatn Lestari belum menerbitkan SPP PSDH-DR dari produksi kayu bulat sesuai LHP. 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$)</th><th colspan="3">Pembayaran</th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah</th><th>NTPN</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>820210202784770</td><td>02-02-2021</td><td>Rp. 27.395.550</td><td>0DE150N9V88SED02</td><td>02-02-2021</td><td>Rp. 27.395.550</td></tr>
<tr><td>2</td><td>820210202784758</td><td>02-02-</td><td>US$ 5.922,52</td><td>D1CDA7QLTSRVMCVM</td><td>03-02-</td><td>US$ 5.922,52</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td></td><td>2021</td><td></td><td></td><td>2021</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>820210324736178</td><td>24-03-2021</td><td>Rp. 34.867.370</td><td>D44347QLTSVK025I</td><td>24-03-2021</td><td>Rp. 34.867.370</td></tr><tr><td>4</td><td>820210324736088</td><td>24-03-2021</td><td>US$ 7.625,04</td><td>0CA847QLTSVK022O</td><td>25-03-2021</td><td>US$ 7.625,04</td></tr><tr><td>5</td><td>820211013015184</td><td>13-10-2021</td><td>Rp. 39.897.260</td><td>E498948VUJAIOLKG</td><td>13-10-2021</td><td>Rp. 39.897.260</td></tr><tr><td>6</td><td>820211013015165</td><td>13-10-2021</td><td>US$ 8.222,60</td><td>AD65455DEDSV5LJT</td><td>13-10-2021</td><td>US$ 8.222,60</td></tr></table> b) Sampai dengan audit tanggal 4 Desember 2021, IPK PT Manoor Bulatn Lestari tidak memilki tunggakan DR - PSDH
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode audit (Desember 2020 s.d. November 2021) PT Manoor Bulatn Lestari belum terdapat kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu bulat dari TPn ke TPK Hutan atau dari TPK Hutan ke Industri, namun demikian Unit Manajemen PT Manoor Bulatn Lestari dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH: - PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Manoor Bulatn Lestari memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Manoor Bulatn Lestari memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Tiyas Ismulloh dengan Register Nomor : 04210004107 berdasarkan SK. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1505/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK-Hutan sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT Manoor Bulatn Lestari, dengan No. 119302540948 tanggal 02 Desember 2021. b) PT Manoor Bulatn Lestari telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan melalui SK. KTT PT Manoor Bulatn Lestari No. SK.003/KTT-MBL/XI/2021 tanggal 22 November 2021, di lapangan telah terdapat penandaan berupa papan nama yang berisi informasi luas, kapasitas dan titik koordinat.
10.	Verifier 2.2.2.b	:	SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Desember 2020 s.d. November 2021) PT Manoor Bulatn Lestari belum terdapat kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu bulat dari TPn ke TPK Hutan atau dari TPK Hutan ke Industri, namun demikian Unit Manajemen PT Manoor Bulatn Lestari dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH: - PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Manoor Bulatn Lestari memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Manoor Bulatn Lestari memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Tiyas Ismulloh dengan

			Register Nomor : 04210004107 berdasarkan SK. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1505/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK-Hutan sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT Manoor Bulatn Lestari, dengan No. 119302540948 tanggal 02 Desember 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya untuk ruang lingkup IPK Tahun 2021 di dalam areal IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Manoor Bulatn Lestari telah memilki prosedur K3 sesuai dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Richo Naiborhu sesuai Surat KTT PT MBL No. 001/KTT.MBL/HSE/I/2021 Tanggal 25 September 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Manoor Bulatn Lestari telah menyediakan peralatan K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa: a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya oleh Petugas K3 (Richo Naiborhu) dan selama periode audit (Desember 2020 s.d. November 2021) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Manoor Bulatn Lestari tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Tyas Ismulloh dengan posisi sebagai Ganis PKB yang lahir di Loa Duri pada tanggal 6 Februari 2001 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 Mei 2021, pada saat berusia 20 tahun 3 bulan.

Samarinda, 22 Desember 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur