RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN PENILIKAN S-LK KE-1 PADA IUPHHK-HA PT PUJI SEMPURNA RAHARJA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR

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.	Tim Auditor	:	a. Ir. Suhardi (Ketua Tim Audit) b. M. Ngizudin, S.Hut. (Anggota) c. Ir. Harijadi (Anggota)
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Puji Sempurna Raharja
2.	Alamat Kantor	:	Jl Pramuka KAV 72 Jakarta Pusat
3.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK-HA
4.	SK IUPHHK-HA	:	No. SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 Tanggal 25 Juni 2019
5.	Luas Areal Kerja	:	14.605 Hektar
6.	Lokasi Areal Kerja	:	Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
7.	Penanggung Jawab Usaha/Pemilik	:	- Direktur Utama : Winarto Tedjakusuma - Direktur : Ir. Setyo Susidarto - Direktur : Indrawati - Komisaris Utama : Ny. Wong Kwie Yin - Komisari : Herman Tedjakusuma - Komisaris : Subrata Tedjakusuma
8.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Khairul, SH

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Perjalanan Kedatangan :** 18 Januari 2021
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 19 Januari 2021
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Puji Sempurna Raharja
   - Ringkasan Catatan :
     a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman atau persetujuannya 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.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 18 - 21 Januari 2021
   - Tempat : Kantor Basecamp dan Areal IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling terhadap data dan dokumen auditee dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
     c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 21 Januari 2021
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Puji Sempurna Raharja
   - 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.

5. **Perjalanan Kepulangan :** 21 Januari 2021
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 4 Februari 2021
   - Ringkasan Catatan :
     Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Penilikan Ke-1 S-LK pada PT Puji Sempurna Raharja, sebagai berikut:
     a) PT Puji Sempurna Raharja dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Status S-LK PT Puji Sempurna Raharja dipertahankan sesuai dengan :
        - masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 19 Februari 2020 s.d. 18 Februari 2023 (tetap); dan
        - pelaksanaan penilikan S-LK ditetapkan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali (tetap).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :

   Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki SK IUPHHK-HA berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Puji Sempurna Raharja Seluas ± 14.605 Ha di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK dilampiri oleh Peta IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja Skala 1 : 75.000. PT Puji Sempurna Raharja memiliki dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : - Akte pendirian perusahaan Nomor : 43 tanggal 26 Juni 1986 oleh Notaris Haji Zawir Simon SH, di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor : C-2-5808-HT0101 tahun 1987 - Akte perubahan terakhir (Jual Beli Saham) Nomor : 07 tanggal 09 Mei 2019 oleh Notaris Kamelina, SH, di Jakarta Utara; - Terdapat NIB : 8120102931331 atas nama PT Puji Sempurna Raharja dengan alamat Jalan Pramuka Kav.72, Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop.DKI Jakarta - NPWP : 01.395.979.6-072.000 Susunan Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Winarto Tedjakusuma - Direktur : Ir. Setyo Susidarto - Direktur : Indrawati - Komisaris Utama : Ny. Wong Kwie Yin - Komisari : Herman Tedjakusuma - Komisaris : Subrata Tedjakusuma
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki dokumen SP-IIUPH Nomor S.89/PHPL/IPHH/ HPL.4/2019 tanggal 21-03-2019, dengan tagihan IIUPHH sebesar Rp. 2.190.750.000,- untuk jangka waktu 30 tahun sejak SK IUPHHK-HA diterbitkan tanggal 25 Juni 2019. Atas penerbitan SPP IIUPH tersebut, PT Puji Sempurna Raharja telah membayarkan dan melunasinya sesuai dengan dokumen Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan SPP-IIUPH sebesar Rp. 2.190.750.000,- melalui transfer Bank BCA pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Kode Billing 820190510921973
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HA.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja masih dalam proses pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta sesuai dengan Surat Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 37/Dir.PSR.HA/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019. Proses penyusunan dokumen RKUPHHK-HA silakukan setelah sebelumnya melakukan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Hasil evaluasi IHMB PT Puji Sempurna Raharja telah dinyatakan sesuai dan wajar sebagaimana Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.666/BPHP.XI/P3HP/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) a.n. IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen IHMB lengkap (Buku Laporan Utama Hasil IHMB; Buku I-VI; File elektronik); Pelaksanaan IHMB PT Puji Sempurna Raharja telah mengacu kepada Peraturan Dirjen PHPL No. P.8/PHPL-UHP/2015 tanggal 29 September 2015;Luas areal efektif IHMB seluas 13.629 Ha dengan jumlah plot sample sejumlah 141 plot. Berdasarkan luasan tersebut potensi sediaan tegakan sebagai berikut : - Sediaan tegakan keseluruhan pada HP mencapai 5.228.813 pohon dengan volume 1.909.085,57 M3 dengan rata-rata 29,21 pohon atau 66,99 M3/Ha. - Sediaan tegakan keseluruhan pada fungsi Kawasan HPT mencapai 111.206 pohon dengan volume 8.297,09 M3 dengan rata-rata 11,22 pohon atau 29,85 M3/Ha. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dokumen, pemaparan hasil IHMB dari pihak perusahaan, dan bukti-bukti dokumentasi yang ada, Tim Evaluasi yang dibentuk oleh BPHP Wilayah XI Samarinda menyimpulkan bahwa antara rencana, pelaksanaan lapangan dan laporan hasil IHMB telah sesuai dan wajar. Sehubungan dengan dokumen RKUPHHK-HA masih dalam proses maka untuk kegiatan produksi tahun 2019 – 2020 PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki dokumen Bagan Kerja Tahun 2019 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/134/Kpts/BK/DK-II/2019 tanggal 21 Desember 2019 (berlaku s/d 20 November 2020), dengan Blok BKT 2019 seluas ± 524 Ha (terdiri dari 12 petak) dan volume tebangan sebesar ± 25.380 M3. Dokumen Bagan Kerja dilampiri oleh Peta skala 1 : 50.000. Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama SUCIPTO, S.Hut dengan Nomor Register : 01771-11/CANHUT/XX/2015 sesuai dengan Surat Dirjen PHPL Nomor : SK.690/BPHP-XI-3/2019 tanggal 8 Oktober 2019 (berlaku s/d 18 Juni 2021).

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan Peta Bagan Kerja UPHHK-HA Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka diketahui bahwa terdapat Kawasan Lindung atau Areal yang tidak boleh ditebang, berupa : a. Sempadan sungai; b. KPPN; KPSL; PUP; dan Kebun Benih. Hasil dari observasi lapangan bahwa areal tidak boleh ditebang yang masuk areal Blok Bagan Kerja Tahun 2019 telah ditemukan yaitu anak sungai Buar, dan titik koordinat perpotongan sungai Buar dengan jalan logging berupa jembatan tercatat sesuai dengan Peta Bagan Kerja Tahun 2019 Skala 1 : 50.000, yaitu sebagai berikut : 1. Sempadan sungai Buar dengan koordinat : N. 02˚ 19’ 05,0”; E.117˚46’ 46,0” 2. Sempadan sungai Buar dengan koordinat N. 02˚18’ 02,9”; E.117˚46’ 57,3”
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan lampiran SK. Persetujuan Bagan Kerja UPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan diketahui terdapat pembagian blok dan petak tebang di dalam peta yang disahkan. Hasil observasi lapangan ditemukan plang nama Blok Bagan Kerja Tahun 2019 dan keberadaannya sesuai dengan koordinat Peta Bagan Kerja Tahun 2019 Sakala 1 : 50.000 yaitu N. 02˚ 17’ 36,0”; E.117˚ 46’ 44,0”; N. 02˚ 19’ 06,0”; E.117˚ 46’ 48,0”; dan titik ikat BKR 2019 pada koordinat N. 02˚ 17’ 36,0”; E.117˚ 46’ 44,0”; Sedang penandaan batas petak di lapangan ditemukan penandaan nomor petak di lapangan dengan nomor petak sesuai dengan Peta Bagan kerja Tahun 2019, yaitu : 1. Batas Petak J10 / K10 dengan koordinat : N. 02˚ 17’ 52,2”; E.117˚ 46’ 56,7” 2. Batas Petak L10 / M10 dengan koordinat : N. 02˚ 18’ 54,7”; E.117˚ 46’ 47,3” 3. Batas Petak K10 / L10 dengan koordinat : N. 02˚ 18’ 23,9”; E.117˚ 46’ 50,1”
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja masih dalam proses pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta sesuai dengan Surat Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 37/Dir.PSR.HA/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019. Proses penyusunan dokumen RKUPHHK-HA silakukan setelah sebelumnya melakukan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Hasil evaluasi IHMB PT Puji Sempurna Raharja telah dinyatakan sesuai dan wajar sebagaimana Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.666/BPHP.XI/P3HP/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) a.n. IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja. Dalam Surat tersebut disebutkan sebagai berikut : 1. Tim Evaluasi sudah ditunjuk dari BPHP Wilayah XI dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Tugas No. ST.141/BPHP.XI/P3HP/12/2020 tanggal 10 Desember 2020.

			2. Hasil evaluasi dokumen hasil IHMB PT PSR : a. Kelengkapan dokumen IHMB lengkap (Buku Laporan Utama Hasil IHMB; Buku I-VI; File elektronik) b. Pelaksanaan IHMB PT Puji Sempurna Raharja telah mengacu kepada Peraturan Dirjen PHPL No. P.8/PHPL-UHP/2015 tanggal 29 September 2015 c. PT Puji Sempurna Raharja perlu melakukan perbaikan hasil presentasi penjelasan/pembahasan kembali d. Hasil penilaian terhadap sistematika penyusunan Buku Laporan Utama Hasil IHMB dan Lampirannya telah sesuai dengan sistematika yang ditentukan. e. Luas areal efektif IHMB seluas 13.629 Ha dengan jumlah plot sample sejumlah 141 plot. f. Berdasarkan luasan tersebut potensi sediaan tegakan sebagai berikut : - Sediaan tegakan keseluruhan pada HP mencapai 5.228.813 pohon dengan volume 1.909.085,57 M3 dengan rata-rata 29,21 pohon atau 66,99 M3/Ha. - Sediaan tegakan keseluruhan pada fungsi Kawasan HPT mencapai 111.206 pohon dengan volume 8.297,09 M3 dengan rata-rata 11,22 pohon atau 29,85 M3/Ha. 3. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen, pemaparan hasil IHMB dari pihak perusahaan, dan bukti-bukti dokumentasi yang ada, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa antara rencana, pelaksanaan lapangan dan laporan hasil IHMB telah sesuai dan wajar.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja tidak terdapat perencanaan lokasi dan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilikan ke 1 pada PT Puji Sempurna Raharja menemukan bahwa : a. Terdapat arsip dokumen LHP yang telah diterbitkan dan telah disyahkan oleh petugas yang berwenang dan telah ditetapkan oleh Direksi PT PSR. P2LHP atas nama Ganis PHPL PKB-R; **Khairul, S.H.** dengan No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.711/BPHP.XI-3/2019 tanggal 11 Oktober 2019 (berlaku s/d tanggal 10 Oktober 2022). Penetapan sebagai P2LHP berdasar SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 002/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019. b. Selama periode audit, telah diterbitkan dokumen LHP sebanyak 34 set untuk produk kayu log sebanyak 4.089 batang dengan volume 21.370,75 M3 dan realisasi produksi PT Puji Sempurna Raharja per 31 Desember 2020 telah

			tercapai 84,20% dari target volume sebesar 25.380 m3. c. Berdasarkan dokumen LMKB periode Januari-Desember 2020, terdapat total stok log dilapangan 28 Batang volume 113,23 M3 yang berada di TPK Hutan. d. Berdasarkan hasil uji petik yang telah dilakukan di TPK Hutan, dapat disimpulkan bahwa Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu yang ada dilapanngan serta nomor batang di LHP dapat diketemukan dilapangan. e. Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat N: 2º 18' 36,2" dan E: 117º 46' 37,6" terhadap seluruh sisa kayu dengan menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi batas toleransi 5% yaitu sebesar 3,26 %.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa kayu yang telah diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta tujuan ke industry telah dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Selama periode audit, PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb : a) Dari TPK Hutan Km 19 menuju TPK Antara Km 0 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak sebanayk 555 set untuk 4.061 batang dengan volume 21.257,52 M3. b) TPK Antara Km 0 menuju Industri sebanyak 57 set untuk 3.980 batang dengan volume 20.877,47 M3. Terdapat dokumen Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) untuk log sebanyak 21 batang dengan volume 85,03 M3. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. Terdapat dokumen legalitas yang mendukung keabsahan pengangkutan kayu dari hutan pada PT PSR yaitu: a. Terdapat dokumen pengesahan lokasi TPK yaitu: - SK Penetapan TPK Hutan No. 003/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 20 November 2019. - SK Penetapan TPK Antara/Logpond Km 0 No. 005/SKPSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019. b. Penetapan Ganis PKB-R yang ditunjuk sebagai P2SKSHHK dan P3KB, yaitu: - Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Khairul, S.H. No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013 yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT PSR Nomor : 004/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019. - Penerbit SKSHHK di TPK Antara Logpond atas nama Khairul, S.H. yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT PSR Nomor : 007/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019. - P3KB atas nama Khairul, S.H. yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT PSR Nomor : 006/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019.

3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : - Diketemukan adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna merah yang berisi Nama Perusahaan, Tahun BKT, No. petak, No.pohon dan Jenis pohon. - Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : • Label warna merah yang berisi Nomor Produksi. • Label warna kuning yang berisi id barcode. • Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi Penandaan label id barcode pada bontos kayu bulat bisa dibaca dengan barcode scanner. Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Puji Sempurna Raharja dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, buku ukur, dokumen LHP dan dokumen SKSHHK. Telah dilakukan sampling lacak balat terhadap bukti ketelusuran kayu: a. Kayu log dengan nomor batang 987 berasal dari petak tebang J.8 pada titik koordinat N: 2º 17’ 48,3” dan E: 117º 45’ 47,3” mempunyai ID Barcode 1904I95PJSR0000000000004538 adalah jenis Meranti Kuning yang tercatat pada buku ukur No. 02/BU-PUSERA/IV/2020 tanggal 12 April 2020 dan tercantum dalam Dokumen LHP No. 06/LHP-PUSERA/KBB/IV/2020 tanggal 30 April 2020. Kayu telah diangkut ke TPK Km. 0 dengan dokumen SKSHHK No. KB.B 6841150 dan selanjutnya telah diangkut ke industry dengan dilampiri dokumen SKSHHK No. KB.B. 6937594. b. Kayu log dengan nomor batang 1208 berasal dari petak tebang J.8 pada titik koordinat N: 2º 17’ 47,7” dan E: 117º 45’ 47,5” mempunyai ID Barcode 1904I95PJSR0000000000002855.01 adalah jenis Bayur yang tercatat pada buku ukur no. 06/BU-PUSERA/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020, tercantum dalam dokumen LHP No. 07/LHP-PUSERA/KBB/VII/2020 tanggal 22 Juni 2020. Kayu telah diangkut ke TPK Km. 0 menggunakan dokumen SKSHHK KB.B 6845703 dan selanjutnya telah diangkut ke industry dengan dilampiri dokumen SKSHHK No. KB.B. 6937594.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di PT Puji Sempurna Raharja telah menggunakan SIPUHH Online. Penerapan label id barcode dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Puji Sempurna Raharja. Penggunaan label lainya dapat diverifikasi berupa label plastik warna merah dan cat warna putih yang terdapat di bontos berisi informasi identitas kayu memuat nomor batang/ produksi. PT Puji Sempurna Raharja memilki SOP Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan Nomor : PSR/PK/PRO-07 yang dibuat oleh Ganis PKB (Khairul, SH.) dan diperiksa oleh Camp Manager (Ahon) sertai disetujui oleh Direktur (Ir. Setyo Susidarto). Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Unit Manajemen PT Puji Sempurna Raharja dan dituangkan ke dalam SOP PUHH. Dengan demikian, diketahui bahwa UM PT Puji Sempurna Raharja memiliki sistem yang

			memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa selama periode audit, PT Puji Sempurna Raharja telah menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sebagai berikut : a) Dari TPK Hutan Km 19 menuju TPK Antara Km 0 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak sebanyak 555 set untuk 4.061 batang dengan volume 21.257,52 M3. b) TPK Antara Km 0 menuju Industri sebanyak 57 set untuk 3.980 batang dengan volume 20.877,47 M3. Terdapat dokumen Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) untuk log sebanyak 21 batang dengan volume 85,03 M3. PT Puji Sempurna Raharja memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara yaitu dengan menggunakan alat angkut logging truck yaitu sebanyak **555** set dokumen SKSHHK terdiri atas **4.061** batang dengan volume sebesar **21.257,52** m^3. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Khairul, S.H. dengan No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SPP DR dan PSDH dan telah diterbitkan sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit penilikan ke-1 dengan rincian sbb : a) Tagihan DR US$ 349.826,37 b) Tagihan PSDH Rp. 1.705.452.190,-. Terdapat SPP Denda Keterlambatan Pembayaran DR dan PSDH atas LHP No. 01/LHP-PUSERA/XII/2019 Tanggal 05-12-2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP dengan rincian sbb : a) Tagihan Denda DR US$ 1.199,56 b) Tagihan Denda PSDH Rp. 5.869.329,-.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen bukti pembayaran terhadap SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI. Adapun rincian total pembayaran SPP sebagai berikut: a) Tagihan DR US$ 349.826,37 b) Tagihan PSDH Rp. 1.705.452.190,-. Terdapat bukti pembayaran/ setor Denda Keterlambatan DR dan PSDH atas LHP No. 01/LHP-PUSERA/XII/2019 Tanggal 05-12-2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun rincian total pembayaran Denda Keterlambatan DR dan PSDH dengan rincian sbb:

			a) DR US$ 1.199,56 b) PSDH Rp. 5.869.329,-.
8	Verifier 3.2.1.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	:	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Apllicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau, maka dinilai bahwa PT Puji Sempurna Raharja tidak perlu menggunakan dokumen PKAPT.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen surat persetujuan berlayar atas kapal yang dipergunakan untuk mengangkut kayu log produk PT PSR. Pada Periode audit PT Puji Sempurna Raharja TELAH menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, dengan untuk dokumen identitas kapal dapat di verifikasi sebagai berikut :

No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR	
		NOMOR	TANGGAL
1	TB. SAMUDARA 88 / TK. BUANA 88	T.7/UPP/II/162/02/2020	20-02-2020
2	TB. SAMUDARA 88 / TK. BUANA 88	T.7/UPP-II/31/V/2020	04-05-2020
3	TB. SAMUDARA 88 / TK.	T.7/UPP-	21-07-2020

				BUANA 88	II/172/VII/2020	
			4	TB. SAMUDARA 88 / TK. BUANA 88	T.7/UPP-II/213/IX/2020	25-09-2020
			5	TB. PSAM 05 / TK. PSAM V	T.7/UPP-II/85/XI/2020	10-11-2020
			6	TB.RIMBA RAYA XVI / TK.RIMBA RAYA XXIX	T.7/UPP-II/286/XII/2020	29-12-2020
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sejahtera Raharja telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat nomor 443.SLK.010-IDN. Sertifikat ini berlaku dari tanggal 19 Februari 2020 s.d. 18 Februari 2023. Pemeriksaan terhadap log kayu di TPK Hutan diverifikasi bahwa telah terdapat pembubuhan label id bercode yang memuat Tanda V-Legal pada seluruh bontos kayu sesuai ketentuan. Pembubuhan Tanda V-Legal lainnya terdapat pada dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan untuk proses pengangkutan dan pemindahan kayu.			

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen AMDAL/RKL/RPL PT Puji Sempurna Raharja lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan; serta proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 18.630 Hektar dengan areal yang dapat dikelola seluas ± 14.644,04 Ha yang mengacu pada Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 3 Juli 2017.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-1 tidak ada perubahan dokumen RKL dan RPL atas nama PT Puji Sempurna Raharja yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor 503/2180/LINK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Puji Sempurna Raharja dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan karena kegiatan operasional pada BKT 2019/2020 seperti penandaan areal yang

			dilindungi berupa sempadan Sungai Buar.

5. Indikator 1.5 :
   Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pedoman/ prosedur K3 PT Puji Sempurna Raharja Nomor: PSR/PL/000-12 Revisi 02 Tanggal 25 September 2019 dan personel yang ditunjuk oleh manajemen untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya) atas nama Sdr. Nico sebagai Health & Safety Environment Cordinator PT Puji Sempurna Raharja Camp batu-Batu.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar peralatan K3 pada PT Puji Sempurna Raharja periode Januari 2020. Dokumen Daftar Peralatan K3 periode bulan Januari 2020 dibuat oleh Yohannes Nico T. (HSE) serta disetujui oleh Direktur PT Puji Sempurna raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Basecamp Km. 13, dan berdasarkan pengamatan, peralatan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dilapangan, terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja PT Puji Sempurna Raharja lokasi Camp Batu-Batu periode Januari 2019 - Desember 2020. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh NICO (Yohanes Nico Tumbol) selaku HSE Coordinator dan disetujui oleh AHON; Camp Manager dan dilaporkan selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja antara lain sebagai berikut : a. Melaksanakan bimbingan keselamatan kerja yang dilakukan setiap hari sebelum mulai bekerja. b. Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja. c. Konsolidasi dengan Koordinator K3 dalam hal menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja diverifikasi tidak terdapat Serikat Pekerja, namun dijumpai adanya pernyataan tertulis (Surat Keputusan Direktur PT Puji Sempurna Raharja No. 001/SK-DIR/I/2021, tanggal 2 Januari 2021) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat

			menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Puji Sempurna Raharja. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari XIV Bab dan 58 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Puji Sempurna Raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO. Dokumen tersebut masih dalam proses permohonan pengesahan kepada instansi yang berwenang di Berau.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen daftar pekerja diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur dari 56 orang pekerja yang terdaftar sebagai data karyawan PT Puji Sempurna Raharja per Januari 2021.

Samarinda, 10 Februari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur