# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN PENILIKAN S-LK PADA IPK-HGU PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA DI KAB. KUTAI TIMUR, 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<br>Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121<br>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 | : | Ir Suhardi |
| 8. | Pengambil Keputusan | : | Ir Kurnia, IPU |

## II. IDENTITAS *AUDITEE*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT Umaq Tukung Mandiri Utama |
| 2. | Alamat Kantor | : | Jl Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No. 317 RT. 003 RW. 009 Kota Surabaya |
| 3. | Jenis Izin Usaha | : | Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) |
| 4. | Nomor S-LK | : | 422.SLK.010-IDN |
| 5. | Ruang Lingkup S-LK | : | Rencana Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami Tahun 2020 seluas 538 Hektar Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama (Sertifikat HGU No. 16.09.00.00.00228) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur |
| 6. | Pengurus Perusahaan | : | - Komisaris Utama : Wijono Tanoko<br>- Komisaris : Ruslan Tanoko<br>- Direktur Utama : Rony Tanoko<br>- Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko<br>- Direktur : Djoko Siswanto |
| 7. | Nama MR *Auditee* | : | Giyo |

## III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Perjalanan Kedatangan** : 4 Januari 2021
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 5 Januari 2021
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Umaq Tukung Mandiri Utama Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran – Kab. Kutai Timur
   - Ringkasan Catatan :
     a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman atau persetujuannya terkait 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 : 5 – 7 Januari 2021
   - Tempat : Areal IPK-HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama
   - Ringkasan Catatan :
     a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait dalam rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir.
     b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
     c) Analisis kesesuaian data dengan norma pemenuhan verifier dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling.
     d) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.
4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 7 Januari 2021
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Umaq Tukung Mandiri Utama
   - 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 14 Januari 2021.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

5. **Perjalanan Kepulangan :** 7 Januari 2021
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 21 Januari 2021
   - Ringkasan Catatan :
     Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim Auditor Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama sebagai berikut :

     a) PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
     b) Status S-LK PT Umaq Tukung Mandiri Utama regristrasi No. 422.SLK.010-IDN, dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**PRINSIP 1.**

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 1.1.1.a | ILS / IPK pada areal pinjam pakai | N/A | Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH |
| 2. | 1.1.1.b | Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) | N/A | Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH |
| 3. | 1.2.1.a | Izin HTHR | N/A | Areal IPK bukan IPK pada HTHR |
| 4. | 1.2.1.b | Peta lampiran HTHR | N/A | Areal IPK bukan IPK pada HTHR |
| 5. | 1.3.1.a | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 6. | 1.3.1.b | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 7. | 1.3.1.c | IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 8. | 1.3.1.d | Peta lampiran IPK | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 9. | 1.3.1.e | Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan |
| 10. | 1.3.2.a | IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi |
| 11. | 1.3.2.b | Peta lampiran IPK | N/A | Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi |
| 12. | 1.4.1.a | Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) | M | Rencana pemanfaatan kayu merupakan Rencana Tebang tahun 2020 seluas 538 Ha dan diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk tahun 2020.<br>Rencana Penebangan tersebut berada pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di mana izin HGU berlaku melekat sebagai izin IPK.<br>Kepemilikan HGU PT UTMU berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT UTMU, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 4.578,92 Hektar dan berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dan lokasi pemanfaatan kayu berada pada tanah dengan Sertifikat HGU No. 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha<br>Terhadap Areal Rencana Tebang tahun 2020 seluas 538 Ha telah dilakukan survey potensi kayu/ timber cruising pada tanggal 15 November 2019 sampai dengan 13 Januari 2020 dan telah dipenuhi kelengkapan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.<br>Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 538 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 5.703 Batang dengan volume 16.058,06 M3 pada berbagai kelas diameter. |
| 13. | 1.4.1.b | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan Pemilik HGU yang juga merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut :<br>a. Keputusan Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama Seluas ± 9.127 (Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh) Hektar yang terletak di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur. SK dilampiri Peta skala 1 : 125.000<br>b. Keputusan Bupati Kutai Timur No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. SK dilengkapi dengan peta skal 1:100.000 dan ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur H. Awang Faroek Ishak<br>c. Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 4.578,92 hektar. Dan lokasi pemanfaatan |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | kayu berada pada tanah dengan Sertifikat HGU No. 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha<br>d. PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Dokumen lingkungan yaitu AMDAL yang telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010.<br>Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti :<br>a. Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008.<br>b. Akte perubahan terakhir berupa Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UTMU yang dibuat di hadapan Notaris Anwar, SH, MKn. Notaris di Gresik tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 11, dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0140223.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan susunan Direksi seperti berikut :<br>- Komisaris Utama : Wijono Tanoko<br>- Komisaris : Ruslan Tanoko<br>- Direktur Utama : Rony Tanoko<br>- Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko<br>- Direktur : Djoko Siswanto<br>c. Legalitas lainnya untuk PT Umaq Tukung Mandiri Utama di kantor Surabaya adalah seperti berikut :<br>- NIB No. 8120213120816 tanggal 1 November 2018<br>- NPWP Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama |
| 14. | 1.4.1.c | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) | N/A | Pemegang Izin sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama |
| 15. | 1.4.1.d | IPK pada APL | M | Lokasi Rencana Penebangan Tahun 2020 seluas 538 Ha berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | APL perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai peta hasil pengukuran areal HGU Nomor 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha.<br>Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT UTMU berada pada areal HGU dengan letak tanah pada Nomor 16.09.00.00.00228 di areal APL yang merupakan wilayah Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. |
| 16. | 1.4.1.e | Peta lampiran IPK | M | Sesuai dengan peta rencana penebangan seluas 538 Ha skala 1 : 50.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama.<br>Terdapat dokumentasi hasil observasi lapangan dan pengecekan dengan GPS menunjukkan kesesuaian batas dan lokasi dengan peta sebagai berikut :<br>• Batas Luar sebelah Utara Barat Rencana Tebang Tahun 2020 dan batas HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N $01^0$ 12’ 17,1” dan E $118^0$ 17’ 05,4”<br>• Batas Luar sebelah Utara Timur Rencana Tebang Tahun 2020 dan batas HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N $01^0$ 11’ 51,8” dan E $118^0$ 19’ 02,1”<br>• Batas Luar sebelah Utara Tengah Rencana Tebang Tahun 2020 dan batas HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N $01^0$ 11’ 51,1” dan E $118^0$ 19’ 01,9”<br>• Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N $01^0$ 10’ 51,9” dan E $118^0$ 19’ 50,4” |
| 17. | 1.4.2.a | IPK pada APL | N/A | Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi |
| 18. | 1.4.2.b | Peta lampiran IPK | N/A | Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi |

**PRINSIP 2.**

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 2.1.1. | Dokumen rencana penebangan IPK/ILS | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 dengan rencana seluas 538 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada |

<table>
<tr><th>NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th></th><th>Kode</th><th>Judul</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda serta diunggah dalam SIPUHH Online seluas 538 Ha dengan volume sebesar 11.240,64 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>551,71</td><td>2.355,21</td><td>6.295.97</td><td>9.202,89</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp.</td><td>77,26</td><td>469,88</td><td>1.472,19</td><td>2.019,33</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>0,74</td><td>14,04</td><td>3,65</td><td>18,42</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>629,71</td><td>2.839,13</td><td>7.771,81</td><td>11.240,64</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 538 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 5.703 Btg dan volume sebesar 16.058,06 M3.<br>Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Kintoko dengan Register Nomor 02370-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2020.<br>BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Ganis Canhut dan Direktur PT UTMU tanggal 13 Januari 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.<br>Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Djoko Siswanto selaku/ jabatan Direktur PT UTMU tanggal 13 Januari 2020.<br>PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut :<br>a) SPP SI PNBP atas kewajiban 25% PSDH tanggal 24/02/2020 dengan kode billing No. 820200224697110 senilai Rp 212.316.180,00. SPP tersebut telah dibayarkan dengan Bukti Setor PSDH senilai Rp 212.316.180,00 tanggal 04/03/2020 sebesar RP 212.316.180,00 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. 3FD440N9UUVGJACM.<br>b) SPP SI PNBP atas kewajiban 25% DR tanggal 24/02/2020 dengan kode billing No. 820200224697094 senilai US$ 44.860,53. SPP tersebut telah dibayarkan dengan Bukti Setor PSDH senilai US$ 44.860,53 tanggal 04/03/2020 sebesar US$ 44.860,53 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. 2800348VU9927AO6.</td></tr>
</table>

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 3. | 2.1.2.b | Dokumen produksi kayu (LHP) | M | Petugas penerbit LHP atas nama Remigius Liwu Reg. 02695-11/PKB-R/XX/2019 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2020 dan ditugaskan sesuai SK Direksi PT UTMU No. 07/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.<br>Karena Ganis sebelumnya berhalangan tetap, maka Petugas Penerbit LHP digantikan oleh Nurngidata dengan Register Nomor 02319-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.547/BPHP.XI/PEPHP/9/2020 tanggal 11 September 2020 (berlaku s/d tanggal 10 September 2023)<br>dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 010/SK-UTMU/SBY/IX/2020 tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Petugas Pembuatan Laporan Hasil Produksi HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama Wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan SK berlaku s/d tanggal 10 September 2023.<br>PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan produksi kayu, membuat buku ukur yang digunakan dasar untuk menerbitkan LHP pada Rencana Tebang Tahun 2020. Selama Periode Audit Penilikan Bulan Juli – Desember 2020 PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menerbitkan LHP sebanyak 1.822 Batang volume 5.895,22 M3.<br>LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online. Hasil pengecekan pada dokumen buku ukur diketahui tidak terdapat hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan.<br>Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Hutan pada koordinat N $01^0$ 11’ 54,5” dan E $118^0$ 16’ 50,0” diketahui bahwa nomor barcode kayu sampling No. 1908B68UTMU0…06098; 06097; 06108; 06109; 06101 terdapat dalam LHP No. 30/LHP-UTMU/KBB/XII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.<br>Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Hutan dilakukan terhadap 100 batang kayu dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan/ selisih pengukuran volume kayu namun masih berada di bawah toleransi selisih 5% yaitu selisih volume pengukuran uji petik sebesar 1,07 % |
| 4. | 2.2.1.a | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | M | Terdapat SPP SI PNBP atas LHP yang diterbitkan dengan jumlah sebagai berikut :<br>Total PSDH = Rp 429.335.100,00<br>Total DR = US$ 92.329,18 |
| 5. | 2.2.1.b | Bukti Setor DR dan/atau PSDH | M | Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar sejumlah |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | Total PSDH = Rp 429.335.100,00<br>Total DR = US$ 92.329,18 |
| 6. | 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 | M | Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada :<br>- PP No 12 Tahun 2014 dan<br>- PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017). |
| 7. | 2.2.2.a | FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara dan petugas penerbit SKSHHK serta P3KB yang telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut :<br>- SK TPn dan TPK Hutan dan TPK Antara diterbitkan oleh Direktur PT UTMU sesuai dengan SK No. 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017 tanggal 03 April 2017<br>- SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 06/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 sebagai penerbit SKSHHK atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 berlaku sampai dengan 22 November 2020<br>- SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 08/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 berlaku sampai dengan 22 November 2020.<br>- SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 012/SK-UTMU/SBY/IX/2020 tanggal 11 September 2020 sebagai penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara atas nama Nurngidata dengan Register Nomor 02319-11/PKB-R/XX/2017 berlaku sampai dengan 10 September 2023<br>- SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 011/SK-UTMU/SBY/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama Wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.<br>Selama periode audit, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu KBK sebagai berikut :<br>1. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond batu Putih sebanyak 200 Set SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truck sejumlah 1.720 Batang Volume 5.767,38 M3 untuk kayu KB/KBS |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | 2. Dari TPK Antara Logpond Batu Putih menuju Industri dengan menggunakan Tongkang sejumlah 2.206 Batang Volume 7.116,06 M3 untuk kayu KB/KBS<br>3. PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mengangkut kayu KBK selama periode audit<br>Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb :<br>- Stok Awal<br>Juli 2020 = 1.299 Btg, 2.939,92 M3<br>- Penambahan (LHP)<br>Juli – Des. 2020 = 1.822 Btg, 5.895,22 M3<br>- Pengurangan<br>• DKDS = 76 Btg; 67,04 M3<br>• SKSHHK = 2.206 Btg; 7.166,06 M3<br>- Stok Akhir<br>Akhir Des. 2020 = 839 Btg, 1.652,04 M3<br>• Di TPK Hutan = 794 Btg, 1.479,86 M3<br>• Di TPK Antara = 45 Btg, 172,18 M3<br><br>Seluruh dokumen SKSHHK dilengkapi dengan DKB dan diterbitkan melalui SIPUHH Online dengan petugas penerbit yang sesuai atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 dan Nurngidata dengan Register Nomor 02319-11/PKB-R/XX/2017 berlaku sampai dengan 10 September 2023 |
| 8. | 2.2.2.b | SKSKB dan DKB untuk KB | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara selama periode audit dengan menggunakan Logging Truck sebanyak 200 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.720 Batang dengan Volume 5.767,38 $M^3$. Angkutan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan.<br>SKSHHK ditandatangani oleh Ganis PHPL penerbit SKSHHK atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 dan Nurngidata dengan Register Nomor 02319-11/PKB-R/XX/2017 berlaku sampai dengan 10 September 2023 yang sah sesuai ketentuan PUHH. |
| 9. | 2.3.1. | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu dengan Sertifikat No. 422.SLK.010-IDN masa berlaku s/d 26 Juni 2021 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan penilikan untuk S-LK.<br>Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan barcode pada batang kayu sesuai ketentuan PUHH |

**PRINSIP 3.**

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 3.1.1.a | Prosedur dan implementasi K3 | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki prosedur/ SOP K3 berupa Prosedur Perusahaan K3 PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2016. Dokumen SOP tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir telah diperbaharui dan direvisi pada tanggal 03 Januari 2020 dan terdapat tandatangan dari Remigius Liwu.<br>SOP K3 yang diperuntukkan bagi operasional IPK ini mengatur tentang prosedur K3 berupa :<br>1. Kesehatan Lngkungan Kerja<br>2. Upaya Pencegahan Kevelakaan Kerja<br>3. Pencegahan Penyakit Akibt Kerja<br>4. Pengendalian Potensi Bahaya<br>5. Analisis Kecelakaan Kerja<br>6. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK)<br>7. Pemeriksaan Kesehatan<br>8. Alat Pelindung Diri<br>Terdapat Surat Penugasan untuk penanggungjawab dan operasional serta Prosedur K3 di areal PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Budi Prasetyo sesuai dengan Surat Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor 08/UTMU-ST/I/2020 tanggal 5 Januari 2020. |
| 2. | 3.1.1.b | Ketersediaan peralatan K3 | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya<br>Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. |
| 3. | 3.1.1.c | Catatan Kecelakaan kerja | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2020 dibuat oleh Budi Prasetyo dan dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL.<br>PT Umaq Tukung Mandiri Utama melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Melakukan pengarahan tentang K3<br>- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya<br>- Melakukan Inspeksi K3<br>- Safety Meeting<br>- Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu<br>- Pembuatan Poster K3 |
| 4. | 3.2.1. | Pekerja yang masih di bawah umur | M | PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan per tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat oleh M. Abduh Staff IPK dan diketahui oleh Budi Prasetyo selaku Manager IPK diketahui bahwa karyawan yang menangani IPK di PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluruhnya berjumlah 30 (tigapuluh) orang terdiri dari 5 (lima) orang status Karyawan PT UTMU dan 25 orang status Karyawan Kontraktor. Karyawan/ pekerja termuda atas nama Hendro Sihombing yang lahir di Buntiraja pada tanggal 11 Maret 1997 dan pada saat audit berusia 23 Tahun dan 9 Bulan.. |

Samarinda, 21 Januari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur