RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN PENILIKAN PADA IPK HUTAN ALAM DI DALAM AREAL HAK GUNA USAHA (HGU) PT WANA JAYA ABADI DI KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA

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	:	Ir Harijadi (Lead Auditor VLK Hutan)
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT. WANA JAYA ABADI
2.	Alamat Kantor	:	Jln. Letnan Jenderal S. Parman V No.7, Samarinda
3.	SK HGU	:	No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
4.	Target IPK	:	Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2020 seluas 635,18 hektar dan volume 24.719,28 M3
5.	Lokasi IPK	:	Perkebunan Kelapa Sawit (INTI) di Desa Tagul dan Desa Lubakan, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
6.	Pengurus Perusahaan		• Komisaris Utama : Tn. Iskandar Riyanto • Direktur : Tn. Welly Ong • Komisaris : Tn. Candra Gunawan • Komisaris : Tn. Cindra Darmanto
7.	Nama MR *Auditee*	:	Yoyok Fahruddin Akhmad

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan pada PT Wana Jaya Abadi menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

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

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 - 24 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
  a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
  b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).
  c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
     1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
     2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
        a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
        b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
        c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- 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 1 Maret 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 2 Maret 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan pada PT Wana Jaya Abadi sebagai berikut:

a) PT Wana Jaya Abadi dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).

b) Status S-LK PT Wana Jaya Abadi dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi :
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kayu yang tumbuh secara alami di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi, meliputi :
1. Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target luas 635,18 hektar dan total volume 24.719,28 m3.
2. Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 untuk sisa target volume sebesar 23.879,35 m3.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	**Verifier 1.1.1.a**	**:**	**IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan Produksi**
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama PT Wana Jaya Abadi bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) APL yang dibebani SK. HGU
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama PT Wana Jaya Abadi bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) APL yang dibebani SK. HGU
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama PT Wana Jaya Abadi bukan pada Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan melainkan APL yang dibebani SK. HGU
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Prov Kalimantan Timur dan Prov Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000, yang menjadi lampiran Permenhut No. SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014. b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK. Menteri Agratia dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2054 dan meliputi : • NIB : 16.08.00.00.00136 = 3.206,3035 Hektar; • NIB : 16.08.00.00.00137 = 1.855,7579 Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL / UKL-UPL untuk kegaiatan pertambangan batu bara, telah disahkan sesuai SK. Bupati Nunukan Nomor : 188.45/750/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016; d) Lokasi Blok IPK Hutan Alam sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Wana Jaya Abadi Tahun 2020 Skala 1 : 45.000 seluas 635,18 Ha berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan dan Perairan Prov Kalimantan Timur dan Prov Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000; e) Berdasarkan observasi lapangan oleh staf perencanaan (Sdr. Amjaya Iwan), ditemukan batas blok IPK, dan plang nama IPK tahun 2020 di Petak C.20 / C.24 (nomor petak Perkebunan Kelapa Sawit Inti) dengan titik koordinat (N.03 46'57" ; E.117 4' 55" dan N .03 47'05" ; E.117 4' 56") berada di dalam areal HGU dengan Sertifikat Nomor : 57 atau Peta NIB : 16.08.00.00.00137 Skala 1 : 50.000 (1.855,7579 Ha).
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam PT Wana Jaya Abadi bukan pada APL murni, melainkan APL yang dibebani SK. HGU.

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 Hutan Alam PT Wana Jaya Abadi bukan pada APL murni, melainkan APL yang dibebani SK. HGU
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 Hutan Alam PT Wana Jaya Abadi bukan pada APL murni, melainkan APL yang dibebani SK. HGU..
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam PT Wana Jaya Abadi bukan pada APL murni, melainkan APL yang dibebani SK. HGU.
9.	Verifier 1.3.1.e	:	Peta lampiran IPK
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam PT Wana Jaya Abadi bukan pada APL murni, melainkan APL yang dibebani SK. HGU.
10.	Verifier 1.4.1.a	:	Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam PT Wana Jaya Abadi bukan PHAT, melainkan APL yang dibebani SK. HGU
11.	Verifier 1.4.1.b	:	Peta lampiran IPK
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam PT Wana Jaya Abadi bukan PHAT, melainkan APL yang dibebani SK. HGU

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	**Verifier 2.1.1.a**	**:**	**Dokumen rencana penebangan IPK**
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi merupakan penebangan kayu hutan alam (kayu yang tumbuh secara alami) di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi, berdasarkan : 1) Pada audit sertifikasi awal bulan Agustus 2020, sesuai : Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target luas = 635,18 Ha hektar hektar dan total volme 24.719,28 m3 sesuai surat Kepala BHPP Wilayah XI Samarinda No. S.277/BPHP.XI/PEPHP/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH. 2) Pada audit penilikan S-LK bulan Februari 2021, sesuai :

			Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan rencana tebang tahun 2020 untuk sisa target volume 23.879,35 m3 sesuai surat Kepala BHPP Wilayah XI Samarinda No. S.71/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Wana Jaya Abadi telah memilki **password (User ID) untuk akses ke SIPUHH Online** dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan sampai dengan audit penilikan **masih berstatus aktif**, dibuktikan dengan adanya DEMO SIPUHH Online oleh operator SIPUHH (Sdr. Yoyok Fahruddin Akhmad) yang telah ditetapkan oleh Direksi ; b) Direktur PT Wana Jaya Abadi telah menunjuk Sdr. **Yoyok Fahruddin Akhmad** sebagai Operator SIPUHH dan SIPNBP berdasarkan SK. Direksi Nomor : 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 (Operator SIPUHH)
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK Hutan Alam/Rencana Tebang Tahun 2020 atas nama PT Wana Jaya Abadi telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah atau tidak ada perubahan dengan penilaian sertifikasi awal (Agustus 2020), yaitu terdiri dari : - Terdapat **Laporan Hasil Cruising** (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama **Riza Surya Rahmani** sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dan memiliki **kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register : No. 02732-11/CANHUT/XX/2019, sesuai Kartu Ganis PHPL yang berlaku s/d 28 Juli 2022, yang statusnya pinjaman dari PT Bersama Maju Batiga;** - Terdapat **Berita Acara Pelaksanaan** (BAP) Cruising, dibuat tanggal 6 April 2020 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) yaitu Ketua Tim Pelaksana (Riza Surya Rahmani), Ketua Regu (M.Zaelani dan Marten Apui) dan Diketahui oleh Direktur PT WJA (Welly Ong), untuk kegiatan timber cruising seluas 635,18 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %; - Terdapat **Pakta Integritas**, dibuat tanggal 6 April 2020 oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi (Welly Ong) diatas materai Rp.6.000,- b) Berdasarkan uji petik hasil cruising di lapangan oleh **Amjaya Iwan** (staf Perencanaan) tanggal 23 Februari 2021 di Petak C 24 yang belum ditebang, maka telah ditemukan tanda label merah pada batang pohon yang bertuliskan nomor pohon dengan titik koordinat N. 3˚ 47' 4" ; E.117˚ 4' 55" (nomor pohon : 5.160) dan N. 3˚ 47' 5" ; E.117˚ 4' 55" (nomor pohon : 5.300).
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020 atas nama PT Wana Jaya Abadi sampai dengan waktu audit tanggal 22-24 Februari 2021, sebanyak : 5 (lima) set LHP dengan rincian sabagai berikut : 1. LHP No.01 tanggal 26 Desember 2020, N = 40 batang dengan volume = 96,44 M3; 2. LHP No.02 tanggal 31 Desember 2020, N = 251 batang dengan volume = 743,49 M3; 3. LHP No.03 tanggal 03 Februari 2021, N = 1.349 batang dengan volume = 2.714,73 M3; 4. LHP No.04 tanggal 12 Februari 2021, N = 205 batang dengan volume = 550,05 M3; 5. LHP no.05 tanggal 24 Februari 2021, N = 1.602 batang dengan volume =

			2.758,49 M3 Dokumen LHP atas nama PT Wana Jaya Abadi ditanda tangani oleh : • Nama : **Sdr.Arman** • Jabatan : Petugas Pembuat LHP • Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R • No. Register : 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 (berlaku s/d 27 Oktober 2022) b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur bulan Desember 2020 untuk LHP No. 01 dan 02; dan bulan Februari 2021 untuk LHP 03, 04 dan 05; c) Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa pengukuran kayu atau pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPn/TPK Hutan yang telah ditetapkan sesuai SK Direktur PT WJA, yaitu di TPK Hutan di Desa Lubakan pada koordinat N. 03˚47' 28" ; E.117˚ 04' 28" dengan petugas/ penanggung jawab atas nama **Sdr. Arman** d) Pada saat audit penilikan tanggal 22-24 Februari 2021, terdapat stok kayu bulat sebanyak 2.412 batang dengan volume 4.348,71 M3, dengan rincian lokasi sebagai berikut : a. Stok kayu di TPK Hutan Lubakan sebanyak 1.640 batang volume 2.838,82 M3; dan b. Stok kayu di TPK Antara Lubakan (Logpond) sebanyak 772 batang volume 1.509,89 M3; e) Uji petik terhadap 100 batang kayu bulat yang berada di TPK Antara Sungai Sembakung, dengan hasil sebagai berikut : - Nomor kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur - Jenis kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur - Selisih Volume LHP = 3,39 % (dibawah angka toleransi 5 %)
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penataan batas blok/petak IPK Hutan Alam telah dibuat sesuai Berita Acara Pelaksanaan / Laporan Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 6 April 2020, oleh Tim Pelaksana dan pada saat kegiatan penebangan dalam rangka pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit plasma, maka realisasi petak tebangan atau land clearing dibuat oleh Asisten GIS PT Wana Jaya Abadi (Sdr. Ibnu Sulistiyanto) b) Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh staf Perencanaan (Sdr. Awjaya Iwan), maka diketahui bahwa Lokasi areal penebangan IPK Hutan Alam tahun 2020 adalah sesuai dengan peta Rencana Tebang Tahun 2020 Skala 1 : 25.000 dan hasil pengukuran dari Asisten GIS diketahui realisasi lokasi penebangan sampai dengan Februari 2021 adalah seluas 186,07 Ha, yang terdiri dari 12 petak yang siap ditanami kelapa sawit dan batas antar petak berupa kanal – kanal; c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK Hutan Alam atau Rencana Tebang Tahun 2020 oleh Staf Perencanaan Hutan (Amjaya Iwan), tanggal tanggal 23 Februari 2021), maka diketahui bahwa seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK Hutan Alam yang telah disahkan, dan tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada Pemegang IPK Hutan Alam atas nama PT Wana Jaya Abadi diterbitkan SPP DR dan PSDH sesuai dengan nomor kode billing yang diberikan untuk setiap tagihan berdasarkan LHP, dan dibuat selama periode audit penilikan (Agustus 2020 s/d Februari 2021) seperti Tabel berikut :

No. LHP	SPP PSDH			SPP DR		
	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US $)
01	820201226088890	28/12/2020	1.882.000,00	820201226089651	28/12/2020	508,14
	820201226088912	28/12/2020	4.586.400,00	820201226088914	28/12/2020	940,80
Des 20			**6.468.400,00**			**1.448,94**
02	820210104514144	04/01/2021	25.244.500,00	820210104514281	04/01/2021	6.789,02
	820210104514673	04/01/2021	17.821.800,00	820210104514000	04/01/2021	3.755,10
Jan 21			**42.966.300,00**			**10.544,12**
03	820210203894668	03/02/2021	47.869.860,00	820210203893882	05/02/2021	12.443,91
	820210203894979	03/02/2021	1.256.430,00	820210203895135	05/02/2021	162,12
	820210203894856	03/02/2021	102.624.540,00	820210203893998	05/02/2021	24.795,56
04	820210212608534	12/02/2021	12.046.670,00	820210212609284	15/02/2021	3.217,31
	820210212609300	12/02/2021	20.755.920,00	820210212609301	15/02/2021	4.643,75
05	820210224456075	24/02/2021	54.876.730,00	820210224455831	24/02/2021	14.210,80
	820210224457160	24/02/2021	2.967.940,00	820210224457181	24/02/2021	382,96
	820210224456322	24/02/2021	95.137.260,00	820210224457045	24/02/2021	22.922,12
Feb 21			**337.535.350,00**			**82.778,53**
Total			**386.970.050,00**			**94.771,59**

b) Tidak terdapat SPP atau Kode Billing yang diterbitkan guna pelunasan tunggakan DR maupun PSDH;

c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.

7. Verifier 2.2.1.b : Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Kode Billing (KOBIL) yang tercantum di dokumen SPP PSDH dan PSDH, dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

Pembayaran PSDH (Rp)			Pembayaran DR		
NTPN PSDH	Tanggal Bayar	Jumlah Uang (Rp)	NTPN DR	Tanggal Bayar	Jumlah Dolar (US$)
59E700N9UVTBJCDQ	28/12/2020	1.882.000,00	625F91JNEQFO0D5J	28/12/2020	508,14
192E02G4UL24DCEG	28/12/2020	4.586.400,00	4A98B48VUA6T7CEI	28/12/2020	940,80
Desember 2020		**6.468.400,00**			**1.448,94**
0A2D048VUIFGBDJ0	04/01/2021	25.144.500,00	27DE41JNF2OB4DN9	04/01/2021	6.789,02
65EBC3CIENT3UE3H	04/01/2021	17.821.800,00	ED6E40N9V85UNDEG	04/01/2021	3.755,10
Januari 2021		**42.966.300,00**			**10.544,12**
3006D7QLTSS0O8SC	03/02/2021	47.869.860,00	B3882G4UTDMA83Q	05/02/2021	12.443,91
68CCC8N3DNED5963	03/02/2021	1.256.430,00	8022755DED4RH9AV	05/02/2021	162,12
59E0461QU7N7U928	03/02/2021	102.624.540,00	B2BAA7QLTSS0O87E	05/02/2021	24.795,56
6C4048VUIINE6GM	12/02/2021	12.046.670,00	397BE48VUIINE784	15/02/2021	3.217,31
F7FA80N9V895Q78K	12/02/2021	20.755.920,00	ACD051JNF2RI778L	15/02/2021	4.643,75
7ED2A55DED5F4OCB	24/02/2021	54.876.730,00	D99A51JNF2RTGO4N	24/02/2021	14.210,80

B05AD0N9V89H3PE8	24/02/2021	2.967.940,00	722071JNF2RTGPET	24/02/2021	382,96
2D0C82G4UTE9TOK2	24/02/2021	95.137.260,00	D453B55DED5F4PAL	24/02/2021	22.922,12
Februari 2021		**337.535.350,00**			**82.778,53**
Total Setor		**386.970.050,00**			**94.771,59**

Sumber : Draft Kertas kerja BA Rekonsiliasi DR dan PSDH Triwulan IV serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) diolah sendiri

b) Sampai dengan audit tanggal 24 Februari 2021, IPK Hutan Alam atas nama PT Wana Jaya Abadi **tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH dan pembayaran DR/PSDH secara keseluruhan melalui transfer di Bank Mandiri**

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 (M)**

Ringkasan Justifikasi :

Pembayaran DR dan/ atau PSDH berdasarkan volume LHP telah sesuai tarif DR dan/atau PSDH yang diberlakukan yang mengacu ukuran kayu (KB/KBS/KBK) dan jenis kayu (Meranti/Rimba Campuran) seperti pada Tabel berikut

1) DR

Ukuran	Tarif (US$/M3)		Total Volume LHP (M3)		Bayar /Setor (Tarif X Volume)	
	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp
KB	16,5	13,5	208,96	2.497,88	US$. 3.447,84	US$. 33.721,38
KBS	16,0	13,0	1.598,72	2.421,37	US$. 25.579,52	US$. 31.477,81
KBK	4,0	4,0	21,03	115,24	US$. 84,12	US$. 460,96

Sumber : SIPNBP Online

2) PSDH

Ukuran	Tarif (RP/M3)		Total Volume LHP (M3)		Bayar /Setor (Tarif X Volume)	
	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp
KB	81.000,-	50.000,-	208,96	2.497,88	Rp.16.925.760,-	Rp. 124.894.000,-
KBS	78.000,-	48.000,-	1.598,72	2.421,37	Rp.124.700.160,-	Rp.116.225.760,-
KBK	31.000,-	31.000,-	21,03	115,24	Rp.651.930,-	Rp. 3.572.440,-

Sumber : SIPNBP Online

9. Verifier 2.2.2.a : SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) Penerbitan SKSHHK-KB Hutan untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit Agustus 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : 6 set yang mengangkut 1.807 batang dengan volume 4.024,38 M3 dan penerbitan dokumen SKSHHK-KB Lanjutan /Industri sebanyak : 2 set SKSHHK yang mengangkut 1.035 batang dengan volume 2.514,49 M3;

b) Hasil penjelasan dari operator SIPUHH, maka diketahui total 8 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan tersebut, **tidak terdapat satupun dokumen SKSHHK yang khusus mengangkut ukuran KBK** (Kayu Bulat Kecil), melainkan mengangkut kayu dengan ukuran yang telah diproduksi dan terdiri dari ukuran Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK);

c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :

- telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK)
- menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH
- cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan
- ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Direktur PT

			Wana Jaya Abadi yaitu bernama **Arman** dengan Nomor Register : 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan bernama **Yoyok Fahruddin Akhmad** dengan Nomor Register : 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB Hutan untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit Agustus 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : 6 set yang mengangkut 1.807 batang dengan volume 4.024,38 M3 dan penerbitan dokumen SKSHHK-KB Lanjutan /Industri sebanyak : 2 set SKSHHK yang mengangkut 1.035 batang dengan volume 2.514,49 M3; b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK) - menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi yaitu bernama **Arman** dengan Nomor Register : 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan bernama **Yoyok Fahruddin Akhmad** dengan Nomor Register : 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK Hutan Alam / Rencana Tebang Tahun 2020 atas nama PT Wana Jaya Abadi telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - Terdapat dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan (berjumlah 8 set) terdapat Tanda V-Legal; dan - Selain itu pada fisik kayu bulat yang pada bontosnya ditemukan ID Barcode warna kuning dengan Tanda V-Legal dan Nomor S-LK : 459.SLK.010-IDN

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	**Verifier 3.1.1.a**	**:**	**Pedoman/prosedur K3**
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Wana Jaya Abadi telah memilki SOP K3 sesuai dokumen No. HSE-002 Rev. 0 tanggal 05 Mei 2020, yang telah di verifikasi pada saat penilaian awal bulan Agustus 2020. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Heru Hendrawan, sesuai Surat Penunjukan Direktur PT WJA Nomor 009/DIR-WJA/SMD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 (Dokumen Pemenuhan LKs)
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Jaya Abadi telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan, dan sesuai dengan hasil observasi lapangan telah ditemukan peralatan K3, yang meliputi : a. APAR (3 unit); b. Sepatu safety (4 pasang);

			c. Topi lapangan (18 pcs); d. Baju pelampung (3 unit); e. Alkon pemadam kebakaran (1 unit) f. Kotak P3K (2 unit). dengan kondisi peralatan masih baik atau dapat digunakan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tedapat dokumen laporan kecelakaan kerja PT Wana Jaya Abadi yang dibuat oleh HRD (Sawitri Werdusasi) dan Disetujui oleh Direktur (Welly Ong), menggunakan form yang ditetapkan dan selama periode audit penilikan NIHIL (tidak terjadi kecelakaan kerja di lapangan). Terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja di lapangan dengan memasang spanduk berisi himbauan K3 di Base Camp /Kantor lapangan.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen daftar karyawan PT Wana Jaya Abadi per Januari 2021 berjumlah 36 orang dan setelah diverifikasi tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun) dan pekerja yang paling muda yaitu bernama **Sdr. Asri sebagai Asisten Scaller** yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1999 dan masuk kerja pada 31 Oktober 2020 atau pada umur 20 tahun

Samarinda, 2 Maret 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur