

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT TIRTA MANUBAR PERKASA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IPK Di Dalam APL
- Kegiatan : Penilikan

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 Suhardi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT TIRTA MANUBAR PERKASA
2. Alamat Kantor : Ruko Darmo Villa Blok A No. 23-26 Surabaya Jawa Timur
3. SK IPK : SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No.
503/5463/IPK/DPMPSTP/IX/ 2020; Tanggal 17 September 2020
4. Target IPK : Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2020/2021
seluas ±1.881 hektar dan volume 25.252,92 M3
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
 1. Alex Budiono, ST (Direktur)
 2. Daniel Surya Putra (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Giyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan pada PT Tirta Manubar Perkasa menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 April 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi 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 personel 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 : 15 - 17 April 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) Teknik 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 : 17 April 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 21 April 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 : 30 April 2021
- Kesimpulan :
Berdasarkan hasil tinjauan (*review*) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan pada PT Tirta Manubar Perkasa sebagai berikut:
 - a) PT Tirta Manubar Perkasa dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) S-LK PT Tirta Manubar Perkasa No. 466.SLK.010-IDN, dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tirta Manubar Perkasa bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tirta Manubar Perkasa bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tirta Manubar Perkasa bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tirta Manubar Perkasa bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada APL
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan target luas = ±1.881 hektar dan total volume = 25.252,92 m³ berdasarkan SK IPK No. 503/5463/IPK/ DPMPSTP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 16 September 2021.</p> <p>b) Lokasi rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh PT Tirta Manubar Perkasa telah sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu berada di areal perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur</p>
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemegang IPK bukan merupakan badan usaha yang SAMA dengan badan usaha pemilik IUP Perkebunan Sawit
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) SK IPK No. 503/5463/IPK/ DPMPSTP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dilengkapi Peta IPK a.n. PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020/2021 Pada Areal Izin Usaha Perkebunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan telah ditanda tangani oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dr. Ir. Isran Noor, M.Si.

			<p>berstempel Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>b) Lokasi IPK PT Tirta Manubar Perkasa berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama berdasarkan IUP No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur</p> <p>c) IUP PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur sesuai surat keputusan (SK) No. 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010</p> <p>d) Peta lampiran SK IPK sesuai dimaksud point a) berada di dalam KBNK / APL sesuai Peta RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku / terkini dan berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama.</p>
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan Peta IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama skala 1 : 50.000 diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020/2021 PT Tirta Manubar Perkasa berada pada areal APL IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT UTMU yang merupakan wilayah Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta Lampiran IPK
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		<p>Peta lampiran IPK yang menunjukkan keberadaan lokasi IPK sebagaimana verifier 1.3.1.c. berada pada areal APL sesuai Peta RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku / terkini dan berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama.</p> <p>Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di titik N 01^o 12' 14,0"; E 118^o 14' 51,0" dan N 01^o 14' 34,0"; E 118^o 14' 34,0" serta N 01^o 14' 27,0"; E 118^o 14' 34,0" diketahui bahwa letak IPK PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020/2021, berada di lokasi IPK yang disetujui.</p>
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Tirta Manubar Perkasa bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Tirta Manubar Perkasa bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK																																																																										
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rencana penebangan IPK Tahun 2020 PT Tirta Manubar Perkasa dengan target luas = ±1.881 hektar dan total volume = 2.252,93 m³ , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan :</p> <p>a) Target IPK telah <i>diapprove</i> dan diunggah ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wil. XI Samarinda dengan detail rencana tebang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang ijin : PT Tirta Manubar Perkasa (IPK SK.5463) - Luas Tebangan : 1.881 Ha - No Rencana Tebang: 001/LHC-TMP/II/2020 - Provinsi : Kalimantan Timur - Kabupaten : Kutai Timur <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 65%;">Jenis Pohon</th> <th style="width: 30%;">Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Bangkitirai</td><td>22,04</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kempas</td><td>102,66</td></tr> <tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.992,92</td></tr> <tr><td>4</td><td>Mahang</td><td>201,56</td></tr> <tr><td>5</td><td>Keruing</td><td>3.836,17</td></tr> <tr><td>6</td><td>Bayur</td><td>58,59</td></tr> <tr><td>7</td><td>Bintangur</td><td>16,30</td></tr> <tr><td>8</td><td>Jabon</td><td>446,96</td></tr> <tr><td>9</td><td>Simpur</td><td>192,16</td></tr> <tr><td>10</td><td>Benuang</td><td>1.331,57</td></tr> <tr><td>11</td><td>Kapur</td><td>2.567,49</td></tr> <tr><td>12</td><td>Medang</td><td>408,05</td></tr> <tr><td>13</td><td>Mersawa</td><td>128,18</td></tr> <tr><td>14</td><td>Resak</td><td>17,07</td></tr> <tr><td>15</td><td>Jelutung</td><td>71,61</td></tr> <tr><td>16</td><td>Meranti Batu</td><td>322,15</td></tr> <tr><td>17</td><td>Jambu-Jambu</td><td>381,94</td></tr> <tr><td>18</td><td>Meranti Merah</td><td>3.796,55</td></tr> <tr><td>19</td><td>Nyatoh</td><td>351,27</td></tr> <tr><td>20</td><td>Terentang</td><td>109,50</td></tr> <tr><td>21</td><td>Ulin</td><td>70,48</td></tr> <tr><td>22</td><td>Meranti Kuning</td><td>5.506,52</td></tr> <tr><td>23</td><td>Meranti Putih</td><td>3.321,19</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">25.252,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : SIPUHH PT TMP</p>	No.	Jenis Pohon	Volume (M3)	1	Bangkitirai	22,04	2	Kempas	102,66	3	Rimba Campuran	1.992,92	4	Mahang	201,56	5	Keruing	3.836,17	6	Bayur	58,59	7	Bintangur	16,30	8	Jabon	446,96	9	Simpur	192,16	10	Benuang	1.331,57	11	Kapur	2.567,49	12	Medang	408,05	13	Mersawa	128,18	14	Resak	17,07	15	Jelutung	71,61	16	Meranti Batu	322,15	17	Jambu-Jambu	381,94	18	Meranti Merah	3.796,55	19	Nyatoh	351,27	20	Terentang	109,50	21	Ulin	70,48	22	Meranti Kuning	5.506,52	23	Meranti Putih	3.321,19	Total	23
No.	Jenis Pohon	Volume (M3)																																																																											
1	Bangkitirai	22,04																																																																											
2	Kempas	102,66																																																																											
3	Rimba Campuran	1.992,92																																																																											
4	Mahang	201,56																																																																											
5	Keruing	3.836,17																																																																											
6	Bayur	58,59																																																																											
7	Bintangur	16,30																																																																											
8	Jabon	446,96																																																																											
9	Simpur	192,16																																																																											
10	Benuang	1.331,57																																																																											
11	Kapur	2.567,49																																																																											
12	Medang	408,05																																																																											
13	Mersawa	128,18																																																																											
14	Resak	17,07																																																																											
15	Jelutung	71,61																																																																											
16	Meranti Batu	322,15																																																																											
17	Jambu-Jambu	381,94																																																																											
18	Meranti Merah	3.796,55																																																																											
19	Nyatoh	351,27																																																																											
20	Terentang	109,50																																																																											
21	Ulin	70,48																																																																											
22	Meranti Kuning	5.506,52																																																																											
23	Meranti Putih	3.321,19																																																																											
Total	23	25.252,93																																																																											
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH																																																																										
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																										

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.</p> <p>b) PT Tirta Manubar Perkasa menunjuk operator SIPUHH Online dan SI PNBP sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Direktur PT Tirta Manubar Perkasa tanggal 28 September 2020 yang menunjuk Maha Kamajaya untuk bertugas mengoperasikan aplikasi SIPUHH Online milik PT Tirta Manubar Perkasa. - Surat Keterangan Direktur PT Tirta Manubar Perkasa tanggal 08 Oktober 2020 yang menunjuk Maha Kamajaya untuk bertugas mengoperasikan aplikasi SI PNBP Online milik PT Tirta Manubar Perkasa. <p>c) Hasil pengecekan operasional SIPUHH oleh operator PT Tirta Manubar Perkasa menunjukkan bahwa SIPUHH telah aktif dan digunakan untuk melakukan operasional tata usaha kayu sesuai dengan ketentuan.</p>																																																																
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja																																																																
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2020/2021 PT Tirta Manubar Perkasa memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Kintoko, No. Reg 02370-11/CANHUT/XX/2017 berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2023 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 April 2019 dan ditanda tangani oleh Kintoko selaku Ganis PHPL Canhut Register No. 02370-11/CANHUT/XX/2017 dan Alex Budiono selaku Direktur PT Tirta Manubar Perkasa untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.881 hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas No. TMP/SRT/HO/18/09/008, dibuat tanggal 10 April 2019 dan ditanda tangani oleh Alex Budiono selaku Direktur PT Tirta Manubar Perkasa di atas materai. <p>b) Rekapitulasi LHC IPK PT Tirta Manubar Perkasa sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="564 1290 1423 1653"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6"></th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29 Cm</th> <th colspan="2">30 - 49 Cm</th> <th colspan="2">50 Cm Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>3,434</td> <td>1,440.57</td> <td>6,299</td> <td>5,552.11</td> <td>5,174</td> <td>21,493.36</td> <td>14,907</td> <td>28,486.04</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>2,137</td> <td>822.67</td> <td>3,325</td> <td>2,622.13</td> <td>1,269</td> <td>4,044.07</td> <td>6,731</td> <td>7,488.87</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>30</td> <td>7.71</td> <td>126</td> <td>64.51</td> <td>13</td> <td>28.47</td> <td>169</td> <td>100.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>5,601</td> <td>2,270.95</td> <td>9,750</td> <td>8,238.75</td> <td>6,456</td> <td>25,565.90</td> <td>21,807</td> <td>36,075.60</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Kelompok Jenis							Jumlah		10 - 29 Cm		30 - 49 Cm		50 Cm Up		N	V	N	V	N	V	N	V	1	Kel. Meranti	3,434	1,440.57	6,299	5,552.11	5,174	21,493.36	14,907	28,486.04	2	Kel. Rimba Campuran	2,137	822.67	3,325	2,622.13	1,269	4,044.07	6,731	7,488.87	3	Kel. Kayu Indah	30	7.71	126	64.51	13	28.47	169	100.69		Jumlah	5,601	2,270.95	9,750	8,238.75	6,456	25,565.90	21,807	36,075.60
NO	Kelompok Jenis							Jumlah																																																											
		10 - 29 Cm				30 - 49 Cm		50 Cm Up		N	V																																																								
		N	V	N	V	N	V																																																												
1	Kel. Meranti	3,434	1,440.57	6,299	5,552.11	5,174	21,493.36	14,907	28,486.04																																																										
2	Kel. Rimba Campuran	2,137	822.67	3,325	2,622.13	1,269	4,044.07	6,731	7,488.87																																																										
3	Kel. Kayu Indah	30	7.71	126	64.51	13	28.47	169	100.69																																																										
	Jumlah	5,601	2,270.95	9,750	8,238.75	6,456	25,565.90	21,807	36,075.60																																																										
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen Produksi Kayu (LHP)																																																																
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020/2021 PT Tirta Manubar Perkasa sampai dengan waktu audit tanggal 16 April 2021 sebanyak : NIHIL/ 21 (duapuluh satu) LHP terdiri dari :</p> <table border="1" data-bbox="560 1917 1414 2011"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">NOMOR LHP/LP</th> <th rowspan="2">TANGGAL LHP/LP</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	NOMOR LHP/LP	TANGGAL LHP/LP	Jumlah		Pcs	M3																																																									
No	NOMOR LHP/LP	TANGGAL LHP/LP	Jumlah																																																																
			Pcs	M3																																																															

1	01/LHP-TMP/KBS/XII/2020	12/18/2020	116	187.96
2	01/LHP-TMP/KBB/XII/2020	12/18/2020	247	812.58
3	02/LHP-TMP/KBS/XII/2020	12/28/2020	204	343.02
4	02/LHP-TMP/KBB/XII/2020	12/28/2020	363	1,158.54
5	03/LHP-TMP/KBB/I/2021	1/27/2021	335	1,188.17
6	03/LHP-TMP/KBS/I/2021	1/27/2021	186	313.40
7	04/LHP-TMP/KBB/II/2021	2/1/2021	134	497.12
8	04/LHP-TMP/KBS/II/2021	2/1/2021	62	99.77
9	05/LHP-TMP/KBB/II/2021	2/6/2021	43	122.16
10	05/LHP-TMP/KBK/II/2021	2/6/2021	290	151.91
11	05/LHP-TMP/KBS/II/2021	2/6/2021	41	63.50
12	06/LHP-TMP/KBS/II/2021	2/15/2021	148	239.67
13	06/LHP-TMP/KBB/II/2021	2/15/2021	318	1,369.23
14	07/LHP-TMP/KBS/III/2021	3/20/2021	211	322.43
15	07/LHP-TMP/KBB/III/2021	3/20/2021	332	1,274.78
16	08/LHP-TMP/KBB/III/2021	3/23/2021	94	350.30
17	08/LHP-TMP/KBS/III/2021	3/23/2021	96	144.85
18	09/LHP-TMP/KBB/IV/2021	4/1/2021	100	395.52
19	09/LHP-TMP/KBS/IV/2021	4/1/2021	37	57.92
20	10/LHP-TMP/KBB/IV/2021	4/8/2021	47	142.61
21	10/LHP-TMP/KBS/IV/2021	4/8/2021	69	93.16
Total			3,473	9,328.60

ditanda tangani oleh :

- Nama : Surya Marwan
- Jabatan : Penerbit LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR
- No. Reg : 01373-11/PKB-R/XX/2013 berlaku s.d 12 Februari 2023

- b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur bulan Desember 2020 untuk LHP No. 01 dan 02; bulan Januari 2021 untuk LHP No. 03; bulan Februari 2021 untuk LHP No. 04, 05 dan 06; bulan Maret 2021 untuk LHP No. 07 dan 08; dan bulan April 2021 untuk LHP No. 09 dan 10.
- c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPn dan TPK Hutan 1 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Surya Marwan
- d) Pada saat audit tanggal 16 April 2021, terdapat stok kayu bulat dengan total 1.073 batang = 2.307,55 m³ tersebar di TPK Hutan sebanyak 869 batang = 1.841,04 m³ dan di TPK Antara sebanyak 168 batang = 466,51 m³
- e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Hutan 1, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
 - Jenis kayu : SESUAI
 - Volume : terdapat selisih 1,10 %

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan																																																																																																			
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penataan batas blok/petak IPK telah dibuat di lapangan dan lokasi IPK dibagi menjadi 10 Blok. sesuai Berita Acara Pelaksanaan / Laporan Penebangan tahun 2020 dan 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 berada di Blok 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan realisasi luas sebesar 449 Ha dan realisasi volume sebesar 8.639,39 M3.</p> <p>b) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK maupun-BAP/Laporan Penebangan.</p> <p>c) 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.</p>																																																																																																			
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan																																																																																																			
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Kepada IPK PT Tirta Manubar Perkasa telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing :</p> <p>SPP PSDH :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desember 2020</th> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/LHP-TMP/KBS/XII/2020</td> <td>820201221776015</td> <td>12/18/2020</td> <td>13,473,780.00</td> </tr> <tr> <td>01/LHP-TMP/KBB/XII/2020</td> <td>820201221775798</td> <td>12/18/2020</td> <td>63,960,220.00</td> </tr> <tr> <td>02/LHP-TMP/KBS/XII/2020</td> <td>820201228240013</td> <td>12/28/2020</td> <td>24,327,060.00</td> </tr> <tr> <td>02/LHP-TMP/KBB/XII/2020</td> <td>820201228239019</td> <td>12/28/2020</td> <td>87,726,060.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>189,487,120.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Januari 2021</th> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03/LHP-TMP/KBB/I/2021</td> <td>820210127270320</td> <td>1/27/2021</td> <td>91,297,270.00</td> </tr> <tr> <td>03/LHP-TMP/KBS/I/2021</td> <td>820210127270239</td> <td>1/27/2021</td> <td>22,728,600.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>114,025,870.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pebruari 2021</th> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/LHP-TMP/KBB/II/2021</td> <td>820210201681986</td> <td>2/1/2021</td> <td>38,109,740.00</td> </tr> <tr> <td>04/LHP-TMP/KBS/II/2021</td> <td>820210201681806</td> <td>2/1/2021</td> <td>7,383,960.00</td> </tr> <tr> <td>05/LHP-TMP/KBB/II/2021</td> <td>820210206147360</td> <td>2/6/2021</td> <td>9,401,440.00</td> </tr> <tr> <td>05/LHP-TMP/KBK/II/2021</td> <td>820210206148209</td> <td>2/6/2021</td> <td>4,709,210.00</td> </tr> <tr> <td>05/LHP-TMP/KBS/II/2021</td> <td>820210206147373</td> <td>2/6/2021</td> <td>4,714,500.00</td> </tr> <tr> <td>06/LHP-TMP/KBS/II/2021</td> <td>820210215660537</td> <td>2/15/2021</td> <td>18,170,160.00</td> </tr> <tr> <td>06/LHP-TMP/KBB/II/2021</td> <td>820210215659693</td> <td>2/15/2021</td> <td>107,441,520.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>189,930,530.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maret 2021</th> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/LHP-TMP/KBS/III/2021</td> <td>820210320454099</td> <td>3/20/2021</td> <td>23,765,340.00</td> </tr> <tr> <td>07/LHP-TMP/KBB/III/2021</td> <td>820210320453862</td> <td>3/20/2021</td> <td>98,611,210.00</td> </tr> <tr> <td>08/LHP-TMP/KBB/III/2021</td> <td>820210324730056</td> <td>3/23/2021</td> <td>26,261,340.00</td> </tr> <tr> <td>08/LHP-TMP/KBS/III/2021</td> <td>820210324730072</td> <td>3/23/2021</td> <td>11,013,900.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>159,651,790.00</td> </tr> </tbody> </table>	Desember 2020	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	01/LHP-TMP/KBS/XII/2020	820201221776015	12/18/2020	13,473,780.00	01/LHP-TMP/KBB/XII/2020	820201221775798	12/18/2020	63,960,220.00	02/LHP-TMP/KBS/XII/2020	820201228240013	12/28/2020	24,327,060.00	02/LHP-TMP/KBB/XII/2020	820201228239019	12/28/2020	87,726,060.00	Jumlah			189,487,120.00	Januari 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	03/LHP-TMP/KBB/I/2021	820210127270320	1/27/2021	91,297,270.00	03/LHP-TMP/KBS/I/2021	820210127270239	1/27/2021	22,728,600.00	Jumlah			114,025,870.00	Pebruari 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	04/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210201681986	2/1/2021	38,109,740.00	04/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210201681806	2/1/2021	7,383,960.00	05/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210206147360	2/6/2021	9,401,440.00	05/LHP-TMP/KBK/II/2021	820210206148209	2/6/2021	4,709,210.00	05/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210206147373	2/6/2021	4,714,500.00	06/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210215660537	2/15/2021	18,170,160.00	06/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210215659693	2/15/2021	107,441,520.00	Jumlah			189,930,530.00	Maret 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	07/LHP-TMP/KBS/III/2021	820210320454099	3/20/2021	23,765,340.00	07/LHP-TMP/KBB/III/2021	820210320453862	3/20/2021	98,611,210.00	08/LHP-TMP/KBB/III/2021	820210324730056	3/23/2021	26,261,340.00	08/LHP-TMP/KBS/III/2021	820210324730072	3/23/2021	11,013,900.00	Jumlah		
Desember 2020	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)																																																																																																			
01/LHP-TMP/KBS/XII/2020	820201221776015	12/18/2020	13,473,780.00																																																																																																			
01/LHP-TMP/KBB/XII/2020	820201221775798	12/18/2020	63,960,220.00																																																																																																			
02/LHP-TMP/KBS/XII/2020	820201228240013	12/28/2020	24,327,060.00																																																																																																			
02/LHP-TMP/KBB/XII/2020	820201228239019	12/28/2020	87,726,060.00																																																																																																			
Jumlah			189,487,120.00																																																																																																			
Januari 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)																																																																																																			
03/LHP-TMP/KBB/I/2021	820210127270320	1/27/2021	91,297,270.00																																																																																																			
03/LHP-TMP/KBS/I/2021	820210127270239	1/27/2021	22,728,600.00																																																																																																			
Jumlah			114,025,870.00																																																																																																			
Pebruari 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)																																																																																																			
04/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210201681986	2/1/2021	38,109,740.00																																																																																																			
04/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210201681806	2/1/2021	7,383,960.00																																																																																																			
05/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210206147360	2/6/2021	9,401,440.00																																																																																																			
05/LHP-TMP/KBK/II/2021	820210206148209	2/6/2021	4,709,210.00																																																																																																			
05/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210206147373	2/6/2021	4,714,500.00																																																																																																			
06/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210215660537	2/15/2021	18,170,160.00																																																																																																			
06/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210215659693	2/15/2021	107,441,520.00																																																																																																			
Jumlah			189,930,530.00																																																																																																			
Maret 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)																																																																																																			
07/LHP-TMP/KBS/III/2021	820210320454099	3/20/2021	23,765,340.00																																																																																																			
07/LHP-TMP/KBB/III/2021	820210320453862	3/20/2021	98,611,210.00																																																																																																			
08/LHP-TMP/KBB/III/2021	820210324730056	3/23/2021	26,261,340.00																																																																																																			
08/LHP-TMP/KBS/III/2021	820210324730072	3/23/2021	11,013,900.00																																																																																																			
Jumlah			159,651,790.00																																																																																																			

Aprl 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)
09/LHP-TMP/KBB/IV/2021	820210401463740	4/1/2021	31,254,990.00
09/LHP-TMP/KBS/IV/2021	820210401465418	4/1/2021	4,327,260.00
10/LHP-TMP/KBB/IV/2021	820210408965254	4/8/2021	9,560,900.00
10/LHP-TMP/KBS/IV/2021	820210408965302	4/8/2021	6,848,580.00
Jumlah			51,991,730.00

Jumlah Rp 705.087.040,- (21 SPP dan kode billing)

SPP DR :

Desember 2020	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)
01/LHP-TMP/KBS/XII/2020	820201221776022	12/18/2020	2,888.65
01/LHP-TMP/KBB/XII/2020	820201221775808	12/18/2020	13,227.69
02/LHP-TMP/KBS/XII/2020	820201228239020	12/28/2020	18,524.06
02/LHP-TMP/KBB/XII/2020	820201228239037	12/28/2020	5,245.47
Jumlah			39,885.87

Januari 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)
03/LHP-TMP/KBB/I/2021	820210127270325	1/27/2021	19,126.29
03/LHP-TMP/KBS/I/2021	820210127269832	1/27/2021	4,842.74
Jumlah			23,969.03

Pebruari 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)
04/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210201682357	2/1/2021	7,993.72
04/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210201681821	2/1/2021	1,556.51
05/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210206148199	2/6/2021	1,967.86
05/LHP-TMP/KBK/II/2021	820210206148210	2/6/2021	607.64
05/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210206147375	2/6/2021	992.15
06/LHP-TMP/KBS/II/2021	820210215660613	2/15/2021	3,782.31
06/LHP-TMP/KBB/II/2021	820210215659736	2/15/2021	22,256.84
Jumlah			39,157.03

Maret 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)
07/LHP-TMP/KBS/III/2021	820210320453800	3/20/2021	5,020.46
07/LHP-TMP/KBB/III/2021	820210320453864	3/20/2021	20,584.24
08/LHP-TMP/KBB/III/2021	820210324729907	3/23/2021	5,575.44
08/LHP-TMP/KBS/III/2021	820210324729924	3/23/2021	2,289.16
Jumlah			33,469.30

Aprl 2021	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)
09/LHP-TMP/KBB/IV/2021	820210401463944	4/1/2021	6,450.38
09/LHP-TMP/KBS/IV/2021	820210401466514	4/1/2021	907.67
10/LHP-TMP/KBB/IV/2021	820210408965318	4/8/2021	1,448.77
10/LHP-TMP/KBS/IV/2021	820210408964303	4/8/2021	2,160.42
Jumlah			10,967.24

Jumlah US\$ 147.448,47 (21 SPP dan kode billing)

- b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan karena tidak terdapat tunggakan pembayaran.
- 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																																																																																																																																																																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, yaitu :</p> <p>Pembayaran PSDH :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tgl Bayar</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>NTPN</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820201221776015</td> <td>12/22/2020</td> <td>13,473,780.00</td> <td>9FEAE55DE4P5GOKF</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820201221775798</td> <td>12/22/2020</td> <td>63,960,220.00</td> <td>19BA87QLTKGANODM</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820201228240013</td> <td>12/29/2020</td> <td>24,327,060.00</td> <td>CDA273CIEFKIS14D</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820201228239019</td> <td>12/29/2020</td> <td>87,726,060.00</td> <td>83EFC8N3DF2TA05B</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>189,487,120.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tgl Bayar</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>NTPN</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820210127270320</td> <td>1/28/2021</td> <td>91,297,270.00</td> <td>082EF0N9V86KDSGD</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210127270239</td> <td>1/28/2021</td> <td>22,728,600.00</td> <td>DA6F68N3DNC42SAV</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>114,025,870.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tgl Bayar</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>NTPN</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820210201681986</td> <td>2/2/2021</td> <td>38,109,740.00</td> <td>CF7F761QU7N5QO22</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210201681806</td> <td>2/2/2021</td> <td>7,383,960.00</td> <td>FFFE761QU7N5QNSE</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210206147360</td> <td>2/9/2021</td> <td>9,401,440.00</td> <td>D27E30N9V88VLOP0</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210206148209</td> <td>2/9/2021</td> <td>4,709,210.00</td> <td>401E48N3DNEFA1JH</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210206147373</td> <td>2/9/2021</td> <td>4,714,500.00</td> <td>932873CIEO04S0PD</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210215660537</td> <td>2/17/2021</td> <td>18,170,160.00</td> <td>899286U8E29VIAVP</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210215659693</td> <td>2/17/2021</td> <td>107,441,520.00</td> <td>25E1F3CIEO0DUA5D</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>189,930,530.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tgl Bayar</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>NTPN</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820210320454099</td> <td>3/23/2021</td> <td>23,765,340.00</td> <td>0DF3B8N3DNHSACEJ</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210320453862</td> <td>3/23/2021</td> <td>98,611,210.00</td> <td>B7BCA2G4UTH5FC76</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210324730056</td> <td>3/25/2021</td> <td>26,261,340.00</td> <td>195F261QU7QR5S68</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210324730072</td> <td>3/25/2021</td> <td>11,013,900.00</td> <td>DE2D12G4UTH9HS60</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>159,651,790.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tgl Bayar</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>NTPN</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820210401463740</td> <td>4/1/2021</td> <td>31,254,990.00</td> <td>766000N9V8EPTJDS</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210401465418</td> <td>4/1/2021</td> <td>4,327,260.00</td> <td>0D46A7QLTT1T5L2A</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210408965254</td> <td>4/9/2021</td> <td>9,560,900.00</td> <td>45E3D48VUIOIMH46</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820210408965302</td> <td>4/9/2021</td> <td>6,848,580.00</td> <td>3BB9A2G4UTJPSH5M</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>51,991,730.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah Pembayaran PSDH Rp 705.087.040,-</p> <p>Pembayaran DR :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tgl Bayar</th> <th>Jumlah (US \$)</th> <th>NTPN</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820201221776022</td> <td>12/22/2020</td> <td>2,888.65</td> <td>D60DF2G4UL209OKM</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820201221775808</td> <td>12/22/2020</td> <td>13,227.69</td> <td>079D77QLTKGANOE0</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820201228239020</td> <td>12/29/2020</td> <td>18,524.06</td> <td>B1AF20N9UVTDL05C</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820201228239037</td> <td>12/29/2020</td> <td>5,245.47</td> <td>F356E6U8DPU4G05T</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>39,885.87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank	820201221776015	12/22/2020	13,473,780.00	9FEAE55DE4P5GOKF	Mandiri	820201221775798	12/22/2020	63,960,220.00	19BA87QLTKGANODM	Mandiri	820201228240013	12/29/2020	24,327,060.00	CDA273CIEFKIS14D	Mandiri	820201228239019	12/29/2020	87,726,060.00	83EFC8N3DF2TA05B	Mandiri			189,487,120.00			Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank	820210127270320	1/28/2021	91,297,270.00	082EF0N9V86KDSGD	Mandiri	820210127270239	1/28/2021	22,728,600.00	DA6F68N3DNC42SAV	Mandiri			114,025,870.00			Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank	820210201681986	2/2/2021	38,109,740.00	CF7F761QU7N5QO22	Mandiri	820210201681806	2/2/2021	7,383,960.00	FFFE761QU7N5QNSE	Mandiri	820210206147360	2/9/2021	9,401,440.00	D27E30N9V88VLOP0	Mandiri	820210206148209	2/9/2021	4,709,210.00	401E48N3DNEFA1JH	Mandiri	820210206147373	2/9/2021	4,714,500.00	932873CIEO04S0PD	Mandiri	820210215660537	2/17/2021	18,170,160.00	899286U8E29VIAVP	Mandiri	820210215659693	2/17/2021	107,441,520.00	25E1F3CIEO0DUA5D	Mandiri			189,930,530.00			Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank	820210320454099	3/23/2021	23,765,340.00	0DF3B8N3DNHSACEJ	Mandiri	820210320453862	3/23/2021	98,611,210.00	B7BCA2G4UTH5FC76	Mandiri	820210324730056	3/25/2021	26,261,340.00	195F261QU7QR5S68	Mandiri	820210324730072	3/25/2021	11,013,900.00	DE2D12G4UTH9HS60	Mandiri			159,651,790.00			Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank	820210401463740	4/1/2021	31,254,990.00	766000N9V8EPTJDS	Mandiri	820210401465418	4/1/2021	4,327,260.00	0D46A7QLTT1T5L2A	Mandiri	820210408965254	4/9/2021	9,560,900.00	45E3D48VUIOIMH46	Mandiri	820210408965302	4/9/2021	6,848,580.00	3BB9A2G4UTJPSH5M	Mandiri			51,991,730.00			Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (US \$)	NTPN	Bank	820201221776022	12/22/2020	2,888.65	D60DF2G4UL209OKM	Mandiri	820201221775808	12/22/2020	13,227.69	079D77QLTKGANOE0	Mandiri	820201228239020	12/29/2020	18,524.06	B1AF20N9UVTDL05C	Mandiri	820201228239037	12/29/2020	5,245.47	F356E6U8DPU4G05T	Mandiri			39,885.87		
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank																																																																																																																																																																																								
820201221776015	12/22/2020	13,473,780.00	9FEAE55DE4P5GOKF	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820201221775798	12/22/2020	63,960,220.00	19BA87QLTKGANODM	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820201228240013	12/29/2020	24,327,060.00	CDA273CIEFKIS14D	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820201228239019	12/29/2020	87,726,060.00	83EFC8N3DF2TA05B	Mandiri																																																																																																																																																																																								
		189,487,120.00																																																																																																																																																																																										
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank																																																																																																																																																																																								
820210127270320	1/28/2021	91,297,270.00	082EF0N9V86KDSGD	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210127270239	1/28/2021	22,728,600.00	DA6F68N3DNC42SAV	Mandiri																																																																																																																																																																																								
		114,025,870.00																																																																																																																																																																																										
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank																																																																																																																																																																																								
820210201681986	2/2/2021	38,109,740.00	CF7F761QU7N5QO22	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210201681806	2/2/2021	7,383,960.00	FFFE761QU7N5QNSE	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210206147360	2/9/2021	9,401,440.00	D27E30N9V88VLOP0	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210206148209	2/9/2021	4,709,210.00	401E48N3DNEFA1JH	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210206147373	2/9/2021	4,714,500.00	932873CIEO04S0PD	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210215660537	2/17/2021	18,170,160.00	899286U8E29VIAVP	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210215659693	2/17/2021	107,441,520.00	25E1F3CIEO0DUA5D	Mandiri																																																																																																																																																																																								
		189,930,530.00																																																																																																																																																																																										
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank																																																																																																																																																																																								
820210320454099	3/23/2021	23,765,340.00	0DF3B8N3DNHSACEJ	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210320453862	3/23/2021	98,611,210.00	B7BCA2G4UTH5FC76	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210324730056	3/25/2021	26,261,340.00	195F261QU7QR5S68	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210324730072	3/25/2021	11,013,900.00	DE2D12G4UTH9HS60	Mandiri																																																																																																																																																																																								
		159,651,790.00																																																																																																																																																																																										
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank																																																																																																																																																																																								
820210401463740	4/1/2021	31,254,990.00	766000N9V8EPTJDS	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210401465418	4/1/2021	4,327,260.00	0D46A7QLTT1T5L2A	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210408965254	4/9/2021	9,560,900.00	45E3D48VUIOIMH46	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820210408965302	4/9/2021	6,848,580.00	3BB9A2G4UTJPSH5M	Mandiri																																																																																																																																																																																								
		51,991,730.00																																																																																																																																																																																										
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (US \$)	NTPN	Bank																																																																																																																																																																																								
820201221776022	12/22/2020	2,888.65	D60DF2G4UL209OKM	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820201221775808	12/22/2020	13,227.69	079D77QLTKGANOE0	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820201228239020	12/29/2020	18,524.06	B1AF20N9UVTDL05C	Mandiri																																																																																																																																																																																								
820201228239037	12/29/2020	5,245.47	F356E6U8DPU4G05T	Mandiri																																																																																																																																																																																								
		39,885.87																																																																																																																																																																																										

Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (US \$)	NTPN	Bank
820210127270325	1/28/2021	19,126.29	1798755DED2IESDL	Mandiri
820210127269832	1/28/2021	4,842.74	BCEFC2G4UTBD7RU8	Mandiri
		23,969.03		
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (US \$)	NTPN	Bank
820210201682357	2/2/2021	7,993.72	8686C6U8E29I7ODL	Mandiri
820210201681821	2/2/2021	1,556.51	766B11JNF2R7PNST	Mandiri
820210206148199	2/9/2021	1,967.86	271C08N3DNEFA1J7	Mandiri
820210206148210	2/9/2021	607.64	4B3D50N9V88VL1JI	Mandiri
820210206147375	2/9/2021	992.15	2397555DED4TMOPF	Mandiri
820210215660613	2/17/2021	3,782.31	02E693CIE00DUB25	Mandiri
820210215659736	2/17/2021	22,256.84	5635161QU7NJ5A6O	Mandiri
		39,157.03		
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (US \$)	NTPN	Bank
820210320453800	3/23/2021	5,020.46	3996CON9V8CCCLC58	Mandiri
820210320453864	3/23/2021	20,584.24	0F87148VUIIU9C78	Mandiri
820210324729907	3/25/2021	5,575.44	639906U8E2D7IS1J	Mandiri
820210324729924	3/25/2021	2,289.16	1A8CB48VUIM2BS24	Mandiri
		33,469.30		
Kode Billing	Tgl Bayar	Jumlah (US \$)	NTPN	Bank
820210401463944	4/1/2021	6,450.38	E129248VUIOBHJK8	Mandiri
820210401466514	4/1/2021	907.67	ED1EF48VUIOBHM4I	Mandiri
820210408965318	4/9/2021	1,448.77	198637QLTT24AH66	Mandiri
820210408964303	4/9/2021	2,160.42	C2A793CIE0669G6F	Mandiri
		10,967.24		

Jumlah Pembayaran DR US\$ 147.448,47

b) Sampai dengan audit tanggal 16 April 2021, IPK PT Tirta Manubar Perkasa tidak memiliki tunggakan DR dan/ atau 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 : Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu :

1) DR

Ukuran	Tarif (US\$)		Total Vol. (m3)	Bayar /Setor
	Meranti	R. Camp		
KBB	16,5	13,5	7.311,01	117.867,10
KBS	16,0	13,0	1.865,68	28.973,73
KBK	4,0	4,0	151,91	607,64
JUMLAH			9.328,60	147.448,47

Ukuran	Tarif (Rp)		Total Vol. (m3)	Bayar /Setor
	Meranti	R. Camp		
KBB	81.000	50.000	7.311,01	563.624.690,00
KBS	78.000	48.000	1.865,68	136.753.140,00
KBK	31.000	31.000	151,91	4.709.210,00
JUMLAH			9.328,60	705.087.040,00

9.	Verifier 2.2.2.a	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit September 2020 s.d April 2021 sebanyak : NIHIL</p> <p>b) Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil produksi sesuai dengan penerbitan LHP No. 05/LHP-TMP/KBK/II/2021 tanggal 6 Februari 2021 sejumlah 290 Batang = 151,91 M3 masih berada di TPK Hutan dan belum diangkut atau digunakan untuk keperluan sendiri.</p>
10.	Verifier 2.2.2.b	SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit September 2020 s.d April 2021 dengan perincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKSHHK dan DKB untuk KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara Batu Putih sejumlah 257 Set dokumen sejumlah 2.604 batang = 7.487,56 M3. - SKSHHK untuk KB dari TPK Antara Batu Putih menuju Industri sebanyak 2 (dua) Set dokumen No. KB.B.8033485 tanggal 06 Maret 2021 Volume 1.300 Batang = 3.594,86 M3 menuju PT Kalamur di Samarinda dan SKSHHK No. KB.B.8241767 tanggal 15 April 2021 Volume 1.136 Batang dan 3.426,19 M3 menuju PT Intertren Utama di Lamongan. <p>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah dilengkapi dengan DKB yang memiliki ukuran diameter dan panjang dan volume sesuai dengan barcode yang ada. - menggunakan form / blanko DKB-SKSKB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tirta Manubar Perkasa yaitu atas nama Surya Marwan Reg. 01373-11/PKB-R/XX/2013.
11.	Verifier 2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) IPK PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020/2021 telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 466.SLK.010-IDN</p> <p>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman dan Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki SOP K3 sesuai dokumen prosedur K3 dengan judul Prosedur Perusahaan K3 PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Direktur.</p> <p>b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Budi Prastyo sesuai Surat Tugas Direktur PT TMP No. 10/TMP-ST/I/2021 tanggal 04 Januari 2021</p>
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Tirta Manubar Perkasa telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapanga, berupa :</p> <p>a. Pompa Pemadam</p> <p>b. Tabung Pemadam</p> <p>c. Selang Pemadam</p> <p>d. Kotak P3K</p> <p>e. Sarung tangan</p> <p>f. Helm Safety</p> <p>g. Sepatu Safety</p> <p>yang masih berfungsi dengan baik.</p>
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL</p> <p>PT Tirta Manubar Perkasa melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) - Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 - Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Tirta Manubar Perkasa periode bulan Oktober 2020 – Maret 2021 dan wawancara dengan karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di IPK PT Tirta Manubar Perkasa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama HS lahir di Sungai Bakau tanggal 20 Oktober 1997 dengan jabatan Helper Excavator saat ini berusia 23 tahun 6 bulan</p>

Samarinda, 30 April 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification
Ir Kurnia, IPU
Direktur