RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT WANA JAYA ABADI DI KAB. NUNUKAN

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IPK Di Dalam Areal HGU
- Kegiatan : Audit Khusus Dalam Rangka Perluasan Ruang Lingkup

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 : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA JAYA ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Letjend S. Parman V, No. 7 Samarinda
3. SK HGU : No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
4. Target IPK : Periode : Tahun 2021
   Luas : 910,14 Ha
   Target volume : 17.606,07 m3
5. Lokasi IPK : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan
   Direksi :
   - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
   - Komisaris : Candra Gunawan
   - Komisaris : Cindra darmanto
   - Direktur : Welly Ong
7. Nama MR *Auditee* : A R M A N

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 12 April 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 : 12 - 14 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) 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 : 12 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 : 28 April 2021
   - Kesimpulan :

     Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan perluasan ruang lingkup sertifikasi pada IPK HGU PT Wana Jaya Abadi sebagai berikut:
     a) PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi No. 459.SLK.010-IDN, dapat ditambah atau diperluas ruang lingkup sertifikasinya sehingga menjadi : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal Hak Guna Usaha (HGU) Tahun 2021 meliputi Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target luas 635,18 hektar dan total volume 23.879,35 m3 dan Rencana Tebang Tahun 2021 dengan luas 910,14 hektar dan total volume 17.606,07 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 di hutan produksi
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi 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	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
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 Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang berlaku sampai 13 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 Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dan telah disahkan sesuai Surat keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016. d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Wanaja Jaya Abadi Tahun 2021 (perpanjangan th. 2020) dan Rencana Tebang Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik : 1) Plang tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas luar IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada

			bataS petak E.10, E.18, E.19 dan F.17 pada titik koordinat N: 03° 47' 21,5" dan E: 117° 08' 09,6 ". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna merah dengan tulisan warna putih "Batas RKT". Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran. 2) Plang tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas luar IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada batas petak E.19, E.31 dan F.28 pada titik koordinat N: 03° 47' 13,9" dan E: 117° 08' 41,6 ". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna merah dengan tulisan warna putih "Batas RKT". Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran. diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang PT Wana Jaya Abadi Tahun 2021**,** berada **di dalam** areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi sesuai SK HGU Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pada Sertifikat HGU Nomor 56, NIB. 16.08.00.00.00136 dengan luas areal 3.206,30 Hektar Terdapat dokumen legalitas perseroan PT Wana Jaya Mandiri berupa : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Wana Jaya Abadi Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 oleh Notaris Bakhtiar, SH. di Tenggarong Kalimantan Timur. Akta sudah didaftarkan pada KemenKUMHAM berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-18576 HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Agustus 2003. b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2016 Notaris Maria Astuti, SH. di Samarinda Kalimantan Timur. Akta perubahan telah diadftarkan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0108749 tanggal 17 Desember 2016. Susunan Pengurus : ➢ Komisaris Utama : Iskandar Riyanto ➢ Komisaris : Candra Gunawan ➢ Komisaris : Cindra darmanto ➢ Direktur : Welly Ong c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120212072237 tanggal 23 Oktober 2018 dengan kode KLBI No. 01262, Perkebunan Buah Kelapa Sawit. d. NPWP : 02.196.379.8-722.000 atas nama PT Wana Jaya Abadi dengan alamat Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Wana Jaya Abadi terdiri atas Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2020 dengan target luas 635,18 Ha Volume 24.719,28 m3 dan Rencana Tebang Tahun 2021 dengan terget luas 910,14 hektar volume = 17.606,07 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bukti uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Perpanjangan Rencana Tebang 2020	Rencana tebang 2021
1.	Rencana Tebang	Perpanjangan Tahun 2020	Tahun 2021
2.	Lokasi/Areal	Sertifikat HGU No. 57, NIB.16.08.00.00.00137	Sertifikat HGU No. 56, NIB.16.08.00.00.00136
3.	Surat Permohonan	No.: 002/DIR/WJA-SMD/I/2021 tanggal 6 Desember 2020	No.: 010/DIR/WJA-SMD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021
4.	Penetapan BPHP	No.: S.71/BPHP.XI/PEPHP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021	No.: S.506/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021
5.	Masa berlaku	08 Mei 2020 s/d 31 Des. 2021	9 Maret 2021 s/d 31 Des. 2021
6.	Luas	635,18 Ha	910,14 Ha.
7.	Volume	24.719,28 m3	17.606,07 m3
	Ketarangan	Telah di Upload dalam SIPUHH	Telah di Upload dalam SIPUHH

Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha.

Areal Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2020 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 1.855,7579 Ha. Adapun target tebangan untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan rincian sebagai berikut:.

No.	Jenis Pohon	Volume (M3) Perpanjangan Renteb Tahun 2020	Volume (M3) Rencana Tebang Tahun 2021
1.	Meranti	4.692,58	2.646,14
2.	Nyatoh	3.133,83	1.758,42
3.	Bintangur	4.122,04	2.472,13
4.	Gerunggang	1.882,73	966,57
5.	Medang	1.845,63	1.745,74
6.	Mentibu	2.086,79	2.056,67
7.	Mempisang	822,89	574,98
8.	Rimba Campuran	4.242,16	4.047,48
9.	Terentang	1.890,63	1.337,94

	Jumlah :	24.719,28	17.606,07

Sumber: SIPUHH PT Wana Jaya Abadi 2021

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Wana Jaya Abadi telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Wana Jaya Abadi menunjuk Sdr. Yoyok Fakhruddin Akhmad sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK Rencana Tebang Tahun 2021 PT Wana Jaya Abadi telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari: - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Riza Surya Rahmani dengan Register No. 02732-11/CANHUT/XX/2019. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 31 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Riza Surya Rahmani dengan Register No. 02732-11/CANHUT/XX/2019 dan diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; Welly ONG untuk hasil pekerjaan cruising seluas 910,14 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %. - Pakta Integritas, dibuat tanggal Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; Welly ONG. b) Berdasarkan uji petik hasil cruising di lapangan oleh **Amjaya Iwan** (staf Perencanaan) tanggal 30 Maret 2021 di Petak F.28 yang belum ditebang, maka telah ditemukan tanda label merah pada batang pohon yang bertuliskan nomor pohon dengan titik koordinat N: 03˚ 47’ 13,6” dan E: 117˚ 8’ 41,5” dengan nomor pohon 15 dan pada titik koordinat N: 03˚ 47’ 13,2” dan E: 117˚ 8’ 41,6” dengan nomor pohon 59.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 pada PT Wana Jaya Abadi sampai dengan waktu audit tanggal 12 April 2021, telah diterbitkan sebanyak : **15 (lima belas**) set LHP terdiri dari :

	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah Batang	Volume (M3)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020				
1	LHP No. 01	Tanggal 26-12-2020	40	96.44
2	LHP No. 02	Tanggal 31-12-2020	251	743.49
3	LHP No. 03	Tanggal 02-02-2021	1,349	2,714.73

4	LHP No. 04	Tanggal 13-02-2021	205	550.05
5	LHP No. 05	Tanggal 23-02-2021	1,602	2,758.49
6	LHP No. 06	Tanggal 29-02-2021	865	1,198.76
7	LHP No. 07	Tanggal 06-03-2021	1,167	1,523.10
8	LHP No. 08	Tanggal 18-03-2021	790	1,226.26
9	LHP No. 09	Tanggal 24-03-2021	310	362.44
10	LHP No. 10	Tanggal 28-03-2021	401	675.82
11	LHP No. 11	Tanggal 29-03-2021	199	401.29
12	LHP No. 12	Tanggal 06-04-2021	375	727.01
13	LHP No. 13	Tanggal 12-04-2021	337	544.15
JUMLAH LHP 2020			7,891	**13,522.03**
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01	Tanggal 05-04-2020	790	998.24
2	LHP No. 02	Tanggal 10-04-2020	368	435.80
JUMLAH LHP 2021			1,158	**1,434.04**
JUMLAH A + B			**9,049**	**14,956.07**

b) LHP terdiri atas LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 sebanyak 7.891 batang dengan volume 13.522,03 m3 dan LHP Rencana Tebang Tahun 2021 sebanyak 1.158 batang dengan volume 1.434,04 m3

Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh :

- Nama : ARMAN
- Jabatan : P2LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Reg : 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

c) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur bulan:

No.	Nomor & Tgl. Buku Ukur	Batang	Volume (m3)
BUKU UKUR ENCANA TEBANG 2020			
1	No. 24122020/24 DESEMBER 2020	40	96.44
2	No. 30122020/30 DESEMBER 2020	251	743.49
3	No. 010221/1 PEBRUARI 2021	383	878.76
4	No. 020221/2 PEBRUARI 2021	422	805.14
5	No. 020221B/2 PEBRUARI 2021	544	1,030.83
6	No. 100221/12 PEBRUARI 2021	205	550.05
7	No. 150221/23 PEBRUARI 2021	657	1,361.85
8	No. 160221/24 PEBRUARI 2021	945	1,396.64
9	No. 250221/25 PEBRUARI 2021	435	615.79
10	No. 260221/28 PEBRUARI 2021	430	582.97
11	No. 020321/2 MARET 2021	542	976.46

12	No. 030321/3 MARET 2021	325	271.32
13	No. 040321/4 MARET 2021	300	275.32
14	No. 080321/8 MARET 2021	437	641.22
15	No. 100321/10 MARET 2021	226	364.43
16	No. 130321/13 MARET 2021	127	220.61
17	No. 190321/19 MARET 2021	310	362.44
18	No. 230321/23 MARET 2021	205	299.98
19	No. 240321/24 MARET 2021	196	375.84
20	No. 260321/26 MARET 2021	199	401.29
52	No. 020421/02 APRIL 2021	375	727.01
53	No. 080421/8 APRIL 2021	150	236.98
54	No. 090421/9 APRIL 2021	187	307.17
61			
61	**Total**	**7,891**	**13,522.03**
BUKU UKUR RENCANA TEBANG 2021			
1	No. 020421A-2021/2 APRIL 2021	674	862.22
2	No. 020421B-2021/2 APRIL 2021	116	136.02
3	No. 050421-2021/5 APRIL 2021	106	114.15
4	No. 070421-2021/7 APRIL 2021	132	161.45
5	No. 080421-2021/8 APRIL 2021	130	160.20
		1,158	1,434.04
	Total	**9,049**	**14,956.07**

d) Pengukuran kayu danpembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan dengan petugas/ penanggung jawab atas nama ARMAN dengan Register Ganis PKB No. 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019.

e) Pada saat audit tanggal 12 April 2021 terdapat stok kayu bulat dengan total 2.483 batang = 2.958,46 m3 tersebar di TPK Hutan = 1.978,19 m3 dan di TPK Antara Lubakan = 980,27 m3.

f) Uji petik dilakukan terhadap 248 batang (stok >1000, diambil sampel 10%), diperoleh hasil :

- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : 3,39 % (Berdasar volume LHP 307,56 m3, volume pengukuran 318,36 m3, selisih volume pengukuran 10,80 m3).

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Lampiran Permohonan Rencana Tebang tahun 2021 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 929,57 Ha skala 1: 35.000 dan Lampiran Peta Permohonan Perpanjangan Rencana Tebang tahun 2020 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Lubakan dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Utara luas ± 635,18 Ha skala 1: 45.000.

Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha dan Areal Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2020 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 1.855,7579 Ha

b) 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.

Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat:

1) Tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas luar IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada bataS petak E.10, E.18, E.19 dan F.17 pada titik koordinat N: 03° 47' 21,5" dan E: 117° 08' 09,6".

2) Tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas luar IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada batas petak E.19, E.31 dan F.28 pada titik koordinat N: 03° 47' 13,9" dan E: 117° 08' 41,6".

c) Bahwa selama periode audit April 2020 s/d Maret telah menerbitkan sebanyak 15 set nomor LHP isi dengan total jumlah sebanyak 9.049 batang dengan volume 14.956,07 m3 dengan rincian :

1) LHP Pada Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 sebanyak 13 set untuk sebanyak 7,891 batang dengan volume 13,522.03 m3 atau tercapai 54,7 % dari total target perpanjangan rencana tebang Tahun 2020.

2) LHP Pada Areal Rencana Tebang Tahun 2021 sebanyak 2 set untuk sebanyak 1,158 batang dengan volume 1,434.04 m3 atau tercapai 8,2 % dari total target Rencana Tebang Tahun 2021.

6. Verifier 2.2.1.a : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) Kepada IPK PT Wana Jaya Abadi telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing:

1) SPP DR dan PSDH pada Perpanjangan Renccana Tebang 2020 :

A.1. Dana Reboisasi (DR)		Volume	Kode Billing	Tgl. Billing	Jumlah (US$)
1	01/LHP-HGU/WJA-KBS/XII/2020	58.80	820201226088912	26/12/2020	940.80
2	01/LHP-HGU/WJA-KBB/XII/2020	37.64	820201226089651	26/12/2020	508.14
3	02/WJA-HGU/KBS/XII/2020	240.60	820210104514000	04/01/2021	3,755.10
4	02/WJA-HGU/KBB/XII/2020	502.89	820210104514281	04/01/2021	6,789.01
5	03/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	40.53	820210203895135	03/02/2021	162.12
6	03/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	1,772.33	820210203893998	03/02/2021	24,795.56
7	03/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	901.87	820210203893882	03/02/2021	12,443.91
8	04/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	313.19	820210212609301	12/02/2021	4,643.75
9	04/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	236.86	820210212609284	12/02/2021	3,217.31

10	05/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	95.74	820210224457181	24/02/2021	382.96
11	05/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	1,635.17	820210224457045	24/02/2021	22,922.12
12	05/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	1,027.58	820210224455831	24/02/2021	14,210.80
13	06/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	70.23	820210228800425	28/02/2021	49.84
14	06/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	1,116.07	820210228799666	28/02/2021	14,995.93
15	06/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	12.46	820210228799654	28/02/2021	1,108.21
16	07/LHP-HGU/WJA-KBK/III/2021	139.12	820210306375601	06/03/2021	556.48
17	07/LHP-HGU/WJA-KBS/III/2021	910.84	820210306375583	06/03/2021	13,057.21
18	07/LHP-HGU/WJA-KBB/III/2021	473.14	820210306376704	06/03/2021	6,671.56
19	08/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	201.70	820210317193977	17/03/2021	806.80
20	08/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	686.34	820210317194594	17/03/2021	12,938.51
21	08/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	338.22	820210317194413	17/03/2021	1,092.24
22	09/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	138.02	820210325894274	25/03/2021	552.08
23	09/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	204.31	820210325893284	25/03/2021	2,808.97
24	09/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	20.11	820210325892441	25/03/2021	271.47
25	10/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	512.01	820210328080609	28/03/2021	6,995.01
26	10/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	163.81	820210328081324	28/03/2021	2,242.90
27	11/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	263.17	820210329166014	29/03/2021	3,667.21
28	11/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	138.12	820210329165973	29/03/2021	1,902.38
29	12/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	487.42	820210404598949	04/04/2021	6,773.14
30	12/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	239.59	820210404598942	04/04/2021	3,308.70
31	13/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	513.23	820210412290478	12/04/2021	7,577.21
32	13/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	30.92	820210412289713	12/04/2021	510.18
	Total A.1.	**13,522.03**			**182,657.61**
A.2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		**Volume**	**Kode Billing**	**Tgl. Billing**	**Jumlah (Rp.)**
1	01/LHP-HGU/WJA-KBS/XII/2020	58.80	820201226088890	26/12/2020	4,586,400
2	01/LHP-HGU/WJA-KBB/XII/2020	37.64	820201226088890	26/12/2020	1,882,000
3	02/WJA-HGU/KBS/XII/2020	240.60	820210104514673	04/01/2021	17,821,800
4	02/WJA-HGU/KBB/XII/2020	502.89	820210104514144	04/01/2021	25,144,500
5	03/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	40.53	820210203894979	03/02/2021	1,256,430
6	03/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	1,772.33	820210203894856	03/02/2021	102,624,540
7	03/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	901.87	820210203894668	03/02/2021	47,869,860
8	04/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	313.19	820210212609300	12/02/2021	20,755,920
9	04/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	236.86	820210212608534	12/02/2021	12,046,670
10	05/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	95.74	820210224457160	24/02/2021	2,967,940
11	05/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	1,635.17	820210224456322	24/02/2021	95,137,260
12	05/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	1,027.58	820210224456075	24/02/2021	54,876,730

13	06/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	70.23	820210228800423	28/02/2021	86,260
14	06/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	1,116.07	820210228799663	28/02/2021	58,441,560
15	06/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	12.46	820210228799652	28/02/2021	5,165,970
16	07/LHP-HGU/WJA-KBK/III/2021	139.12	820210306375600	06/03/2021	4,312,720
17	07/LHP-HGU/WJA-KBS/III/2021	910.84	820210306376718	06/03/2021	55,883,220
18	07/LHP-HGU/WJA-KBB/III/2021	473.14	820210306375565	06/03/2021	26,593,630
19	08/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	201.70	820210317194703	17/03/2021	6,252,700
20	08/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	686.34	820210317194583	17/03/2021	51,517,080
21	08/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	338.22	820210317194410	17/03/2021	4,578,610
22	09/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	138.02	820210325894228	25/03/2021	4,278,620
23	09/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	204.31	820210325893172	25/03/2021	11,336,280
24	09/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	20.11	820210325892410	25/03/2021	1,005,500
25	10/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	512.01	820210328081300	28/03/2021	27,965,280
26	10/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	163.81	820210328081321	28/03/2021	8,515,690
27	11/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	263.17	820210329165303	29/03/2021	15,092,160
28	11/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	138.12	820210329165931	29/03/2021	7,296,290
29	12/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	487.42	820210404598947	04/04/2021	27,762,960
30	12/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	239.59	820210404599399	04/04/2021	12,746,750
31	13/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	513.23	820210412291109	12/04/2021	33,687,240
32	13/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	30.92	820210412289637	12/04/2021	2,504,520
	Total A.2.	**13,522.03**			**752.293,090**

2) SPP DR dan PSDH pada Renccana Tebang 2021 :

B.1. Dana Reboisasi (DR)		**Volume**	**Kode Billing**	**Tgl. Billing**	**Jumlah (US$)**
1	01/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	157.69	820210405712013	05/04/2021	630.76
2	01/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	708.41	820210405710949	05/04/2021	9,740.54
3	01/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	132.14	820210405711005	05/04/2021	1,867.53
4	02/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	28.31	820210410187637	10/04/2021	113.24
5	02/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	374.40	820210410188087	10/04/2021	4,974.18
6	02/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	33.09	820210410187553	10/04/2021	466.89
	Total B.1.	**1,434.04**			**17,793.14**
B.2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		**Volume**	**Kode Billing**	**Tgl. Billing**	**Jumlah (Rp.)**
1	01/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	157.69	820210405711196	05/04/2021	4,888,390
2	01/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	708.41	820210405711122	05/04/2021	39,315,780
3	01/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	132.14	820210405710850	05/04/2021	7,471,280

			4	02/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	28.31	820210410187634	10/04/2021	877,610
			5	02/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	374.40	820210410187599	10/04/2021	19,041,000
			6	02/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	33.09	820210410187547	10/04/2021	1,863,130
				Total B.2.	**1,434.04**			**73,457,190**

b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.

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 PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, yaitu :

1) Pembayaran atas DR dan PSDH pada Perpanjangan Renccana Tebang 2020 :

A.1. Dana Reboisasi (DR)		Kode Billing	Jumlah (US$)	Tgl. Bayar	NTPN
1	01/LHP-HGU/WJA-KBS/XII/2020	820201226088912	940.80	26/12/2020	4A98B48VUA6T7CEI
2	01/LHP-HGU/WJA-KBB/XII/2020	820201226089651	508.14	26/12/2020	625F91JNEQFO0D5J
3	02/WJA-HGU/KBS/XII/2020	820210104514000	3,755.10	04/01/2021	ED6E40N9V85UNDEG
4	02/WJA-HGU/KBB/XII/2020	820210104514281	6,789.01	04/01/2021	7DE41JNF2OB4DN9
5	03/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	820210203895135	162.12	05/02/2021	8022755DED4RH9AV
6	03/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210203893998	24,795.56	05/02/2021	B2BAA7QLTSS0O87E
7	03/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210203893882	12,443.91	05/02/2021	5B3882G4UTDMA83Q
8	04/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210212609301	4,643.75	15/02/2021	ACD051JNF2RI778L
9	04/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210212609284	3,217.31	15/02/2021	397BE48VUIINE784
10	05/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	820210224457181	382.96	24/02/2021	722071JNF2RTGPET
11	05/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210224457045	22,922.12	24/02/2021	D453B55DED5F4PAL
12	05/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210224455831	14,210.80	24/02/2021	D99A51JNF2RTGO4N
13	06/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	820210228800425	49.84	02/02/2021	E4F8855DED5J9AT9
14	06/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210228799666	14,995.93	02/02/2021	4ADF961QU7NVMA5I
15	06/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210228799654	1,108.21	02/02/2021	4F36A48VUIJ6SA56
16	07/LHP-HGU/WJA-KBK/III/2021	820210306375601	556.48	08/03/2021	D105B1JNF2UBKNTH
17	07/LHP-HGU/WJA-KBS/III/2021	820210306375583	13,057.21	08/03/2021	592173CIEO34ENSV
18	07/LHP-HGU/WJA-KBB/III/2021	820210306376704	6,671.56	08/03/2021	CE38A48VUILGRP00
19	08/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	820210317193977	806.80	18/03/2021	C52D66U8E2D0CSNP
20	08/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210317194594	12,938.51	18/03/2021	2A91948VUILR5TB2
21	08/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210317194413	1,092.24	18/03/2021	9C7313CIEO3EOT5D

22	09/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	820210325894274	552.08	25/03/2021	4916848VUIM3FD42
23	09/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210325893284	2,808.97	25/03/2021	B997348VUIM3FC54
24	09/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210325892441	271.47	25/03/2021	BC0341JNF2UU8BAP
25	10/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210328080609	6,995.01	29/03/2021	CF4378N3DNI3J471
26	10/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210328081324	2,242.90	29/03/2021	8F3F248VUIM5I4TC
27	11/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210329166014	3,667.21	30/03/2021	AF62748VUIM6J85U
28	11/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210329165973	1,902.38	30/03/2021	D48E53CIEO3Q684L
29	12/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	820210404598949	6,773.14	05/04/2021	21A208N3DNKCI955
30	12/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	820210404598942	3,308.70	05/04/2021	356B42G4UTJLN94U
31	13/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	820210412290478	7,577.21	13/04/2021	07B557QLTT27G0DE
32	13/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	820210412289713	510.18	13/04/2021	309663CIEO69EVLH
	Total A.1.		**182,657.61**		
A.2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		**Kode Billing**	**Jumlah (Rp.)**	**Tgl. Bayar**	**NTPN**
1	01/LHP-HGU/WJA-KBS/XII/2020	820201226088890	4,586,400	28/12/2020	92E02G4UL24DCEG
2	01/LHP-HGU/WJA-KBB/XII/2020	820201226088890	1,882,000	28/12/2020	59E700N9UVTBJCDQ
3	02/WJA-HGU/KBS/XII/2020	820210104514673	17,821,800	04/01/2021	5EBC3CIENT3UE3H
4	02/WJA-HGU/KBB/XII/2020	820210104514144	25,144,500	04/01/2021	0A2D048VUIFGBDJ0
5	03/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	820210203894979	1,256,430	05/02/2021	68CCC8N3DNED5963
6	03/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210203894856	102,624,540	05/02/2021	59E0461QU7N7U928
7	03/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210203894668	47,869,860	05/02/2021	3006D7QLTSS0O8SC
8	04/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210212609300	20,755,920	15/02/2021	F7FA80N9V895Q78K
9	04/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210212608534	12,046,670	15/02/2021	16C4048VUIINE6GM
10	05/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	820210224457160	2,967,940	24/02/2021	B05AD0N9V89H3PE8
11	05/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210224456322	95,137,260	24/02/2021	2D0C82G4UTE9TOK2
12	05/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210224456075	54,876,730	24/02/2021	7ED2A55DED5F4OCB
13	06/LHP-HGU/WJA-KBK/II/2021	820210228800423	86,260	01/03/2021	CC72C3CIEO0QFAT7
14	06/LHP-HGU/WJA-KBS/II/2021	820210228799663	58,441,560	01/03/2021	1BC293CIEO0QFA5F
15	06/LHP-HGU/WJA-KBB/II/2021	820210228799652	5,165,970	01/03/2021	3436C2G4UTEE2A54
16	07/LHP-HGU/WJA-KBK/III/2021	820210306375600	4,312,720	08/03/2021	3B6E30N9V8BV7NTG
17	07/LHP-HGU/WJA-KBS/III/2021	820210306376718	55,883,220	08/03/2021	935057QLTSV2FP0E
18	07/LHP-HGU/WJA-KBB/III/2021	820210306375565	26,593,630	08/03/2021	35C6855DED7T8NSD
19	08/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	820210317194703	6,252,700	18/03/2021	7C6E43CIEO3EOTEF
20	08/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210317194583	51,517,080	18/03/2021	3101D3CIEO3EOTAN
21	08/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210317194410	4,578,610	18/03/2021	39F980N9V8C9HT5A
22	09/WJA-HGU/LHP-KBK/III/2021	820210325894228	4,278,620	25/03/2021	88B087QLTSVL3D2K

23	09/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210325893172	11,336,280	25/03/2021	084EF2G4UTHALC1K
24	09/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210325892410	1,005,500	25/03/2021	D6DCF0N9V8CHRB9Q
25	10/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210328081300	27,965,280	29/03/2021	DE2220N9V8CJU4SK
26	10/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210328081321	8,515,690	29/03/2021	F70171JNF2V0B4T9
27	11/WJA-HGU/LHP-KBS/III/2021	820210329165303	15,092,160	30/03/2021	010033CIEO3Q67FN
28	11/WJA-HGU/LHP-KBB/III/2021	820210329165931	7,296,290	30/03/2021	969831JNF2V1C83B
29	12/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	820210404598947	27,762,960	05/04/2021	4548C6U8E2FJO953
30	12/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	820210404599399	12,746,750	05/04/2021	A3C7B8N3DNKCI9J7
31	13/WJA-HGU/LHP-KBS/IV/2021	820210412291109	33,687,240	13/04/2021	529778N3DNKJT115
32	13/WJA-HGU/LHP-KBB/IV/2021	820210412289637	2,504,520	13/04/2021	4D9F46U8E2FR2VJ5
	Total A.2.		**752.293,090**		

2) Pembayaran atas DR dan PSDH pada Renccana Tebang 2021 :

B.1. Dana Reboisasi (DR)		**Kode Billing**	**Jumlah (US$)**	**Tgl. Bayar**	**NTPN**
1	01/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	820210405712013	630.76	06/04/2021	39DA13CIEO63684D
2	01/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	820210405710949	9,740.54	06/04/2021	6E96E8N3DNKDK735
3	01/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	820210405711005	1,867.53	06/04/2021	702AE55DEDAS074T
4	02/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	820210410187637	113.24	12/04/2021	1CFE16U8E2FP2QRL
5	02/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	820210410188087	4,974.18	12/04/2021	789106U8E2FP2R9N
6	02/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	820210410187553	466.89	12/04/2021	E52633CIEO67EQP1
	Total B.1.		**17,793.14**		
B.2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		**Kode Billing**	**Jumlah (Rp.)**	**Tgl. Bayar**	**NTPN**
1	01/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	820210405711196	4,888,390	06/04/2021	3B89261QU7T8D7AS
2	01/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	820210405711122	39,315,780	06/04/2021	A1C512G4UTJMP78I
3	01/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	820210405710850	7,471,280	06/04/2021	7A3030N9V8ETV702
4	02/HGU-WJA2021/LHP-KBK/IV/2021	820210410187634	877,610	12/04/2021	2A3548VUIOJRQRI
5	02/HGU-WJA2021/LHP-KBS/IV/2021	820210410187599	19,041,000	12/04/2021	F0A1C8N3DNKHSQQF
6	02/HGU-WJA2021/LHP-KBB/IV/2021	820210410187547	1,863,130	12/04/2021	C68156U8E2FP2QOR
	Total B.2.		**73,457,190**		

b) Sampai dengan audit tanggal 12 April 2021, IPK PT Wana Jaya Abadi tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH

<table>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>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</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu :

1) DR
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="3">Tarif DR (US $)</th><th colspan="3">Total Volume LHP (m3)</th><th colspan="3">Bayar/Setor (Tarif X Volume) (US $)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Kayu Indah</th><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Kayu Indah</th><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Kayu Indah</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>16.5</td><td>13.5</td><td>18.0</td><td>503.48</td><td>3,842.73</td><td>-</td><td>8,307.42</td><td>51,876.86</td><td>-</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>16.0</td><td>13.0</td><td>18.0</td><td>3,264.07</td><td>6,532.22</td><td>-</td><td>52,225.12</td><td>84,918.86</td><td>-</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td><td>175.94</td><td>637.63</td><td>-</td><td>703.76</td><td>2,550.52</td><td>-</td></tr>
</table>
Sumber: Data TUK/SiPNBP PT Wana Jaya Abadi

2) PSDH
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="3">Tarif PSDH (IDR Rp.)</th><th colspan="3">Total Volume LHP (m3)</th><th colspan="3">Bayar/Setor (Tarif X Volume) (IDR Rp.)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Kayu Indah</th><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Kayu Indah</th><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Kayu Indah</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>81,000</td><td>50,000</td><td>155,000</td><td>503.48</td><td>3,842.73</td><td>-</td><td>40,781,880</td><td>192,136,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>78,000</td><td>48,000</td><td>155,000</td><td>3,264.07</td><td>6,532.22</td><td>-</td><td>254,597,460</td><td>313,546,560</td><td>-</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>31,000</td><td>31,000</td><td></td><td>175.94</td><td>637.63</td><td>-</td><td>5,454,140</td><td>19,766,530</td><td>-</td></tr>
</table>
Sumber: Data TUK/SiPNBP PT Wana Jaya Abadi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.2.2.a</td><td></td><td>SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit April 2020 s.d Maret 2021 sebanyak :
• Penerbitan SKSHHK dari TPH Hutan ke TPK Antara Lubakan sebanyak 18 set untuk kayu Log sebanyak 7,544 batang dengan volume sebesar 12.977,88 m3.
• Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Lubakan ke Industri sebanyak 6 set untuk kayu log sebanyak 6.566 batang dengan volume 11.997,61 m3.
b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :
• telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter
• menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH
• cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan
• ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 2.2.2.b</td><td></td><td>SKSHHK dan DKB untuk KB</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit April 2020 s.d Maret 2021 sebanyak :
• Penerbitan SKSHHK dari TPH Hutan ke TPK Antara Lubakan sebanyak 18 set</td></tr>
</table>

			untuk kayu Log sebanyak 7,544 batang dengan volume sebesar 12.977,88 m3. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Lubakan ke Industri sebanyak 6 set untuk kayu log sebanyak 6.566 batang dengan volume 11.997,61 m3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter > 50 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 yang ditetapkan sebagai P2SKSHHK di TPK Antara Lubakan.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Wana Jaya Abadi Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 459.SLK.010-IDN yang berlaku tanggal 3 September 2020 s.d. 2 September 2021. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB,) - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log.

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 memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Wana Jaya Abadi berupa SOP dengan nomor dokumen No. OPS-01/WJA/X/2021 merupakan revisi ke.03 dengan No.Ref. OPS/WJA/02 tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dokumen telah ditanda tangani pada tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Diana E. Rinie, diperiksa oleh Sawitri Werdusari, disetujui oleh Welly Ong. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Heru Hendrawan Jabatan Spv. EHS Sebagai penanggung jawab K3 di Lingkungan kerja PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung terhitung tanggal mulai bekerja 14 Nopember 2019 Sampai dengan adanya perubahan surat penunjukkan kembali oleh Direktur Terdapat Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 di lingkungan PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung yang ditanda tangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor. 009/DIR-WJA/SMD/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021.

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 pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : a. Sepatu Safety b. Sepatu Boot c. Masker d. Kaca mata Safety e. APAR f. Fire Danger Rating g. Mesin Ponpa h. Selang Pemadam i. Kotak P3K.. yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Periode Agustus 2020 s/d Desember 2020 dengan kejadian kecelakaan NIHIL. Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Sawitri Werdusari selaku HRD Manager dan diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Normative…sebelum aktifitas pagi dilakukan breefing atau pengarahan oleh koordinator ➢ Melakukan pengecekan terhadap APD teman teman lapangan apakan sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. ➢ Untuk karyawan kantor menggunakan APD safety shoes ➢ Pemeriksaan sesuai protocol Covid-19 ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan K3, master point/titik kumpul. ➢ Pemasangan spanduk bulan K3. ➢ Evaluasi setiap minggu mengenai kendala pekerjaan yang beresiko tinggi.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Wana Jaya Abadi Estate Lubakan Divisi Produksi periode Februari 2021 dengan jumlah karyawan sebanyak 36 orang dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Wana jaya Abadi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

			Karyawan termuda atas nama ASRI yang lahir tanggal 28 Oktober 1999 dan bergabung dengan PT Wana Jaya Abadi pertanggal 31 Oktober 2020 sebagai AGG Scaller, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berusia 21 tahun 0 bulan.

Samarinda, 28 April 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur