RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALTIM JAYA BARA

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- 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. Auditor : Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT KALTIM JAYA BARA**
2. Alamat Kantor : Jl. Pulau Manimbora No. 88 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
3. SK IPPKH : SK Kepala BKPM Republik Indonesia No. SK.84/1/KLHK/ 2020, tanggal 18 Mei 2020 Jo. No. SK649/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/ 2/2021 tanggal 10 Februari 2021
4. Target IPK : Rencana Tebang Periode tahun 2021 seluas 425,34 Ha dengan total volume 17.136,05 M3
5. Lokasi IPK : Areal Pertambangan Batu Bara PT Kaltim Jaya Bara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Djohansyah Ramlie, (Direktur Utama)
   2. Bungai Ongo, (Direktur)
   3. Aimee Emerald Ramlie (Direktur)
   4. Sandiana Soemarko (Komisaris)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Herlina Sari lina.aounzou@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada PT Kaltim Jaya Bara menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 November 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 : 8 – 10 November 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.
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 : 10 November 2021
- 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 17 November 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 : 17 November 2021
- Kesimpulan :

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

a) PT Kaltim Jaya Bara dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-LK PT Kaltim Jaya Bara dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

IPK Areal IPPKH

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Jaya Bara Tahun 2021 berdasarkan kepemilikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : - Nomor : SK.84/1/KLHK/2020 - Tanggal : 18 Mei 2020 - Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas ±425,73 (empat ratus dua puluh lima dan tujuh puluh tiga per seratus hektar) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Luas : ±425,73 Ha Areal IPPKH PT Kaltim Jaya Bara telah mendapatkan SK Penetapan Areal IPPKH sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.649/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas 425,34 (Empat Ratus Dua Puluh Lima dan Tiga Puluh Empat Perseratus) Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. b) PT Kaltim Jaya Bara selaku pemegang IPPKH sesuai dimaksud point a), telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL / ~~UKL-UPL~~ untuk kegaiatan pertambangan batu bara, telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau No. 503/DPMPTSP-III/LINGK/05/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) SK IPPKH dilampiri oleh Peta skala 1:25.000 pada kawasan hutan produksi dan ditandatangani atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia tanggal 18 Mei 2020 dan distempel. b) Peta IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Jaya Bara Tahun 2021 telah dibuat dengan informasi yang lengkap dan absah : - Judul : Peta Rencana Tebang - Skala : 1 : 150.000 - Informasi Kegiatan : Batas Blok IPK, Batas Areal IPPKH, Lokasi TPn dan TPK, dan Jaringan Jalan

			- Ditanda tangani oleh : Nama Supandi, S.Hut. Jabatan Ganis Canhut Memilki SIM Ganis PHPL bidang Perencanaan Hutan registrasi No. 01046-11/CANHUT/XX/2013 berlaku sampai dengan 31 Januari 2022 c) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada audit penilikan di batas blok IPK, yang ditandai dengan patok batas dari kayu keras dan sebagian dicor beton dicat warna merah dan putih masing-masing sebagai berikut : - Batas IPK pada Patok KJB 3 koordinat N 01^0 50' 47,6 ; E 117^0 16' 41,8" Ditandai dengan patok dari kayu keras dicat warna merah dan putih. - Batas IPK pada Patok KJB 1 koordinat N 01^0 50' 49,9 ; E 117^0 16' 39,9" Ditandai dengan patok dari beton cor dicat warna merah dan putih. - Batas IPK pada Patok KJB 2 koordinat N 01^0 50' 49,7 ; E 117^0 16' 41,8" Ditandai dengan patok dari kayu keras dicat warna merah dan putih. - Batas IPK pada Patok 118 koordinat N 01^0 50' 44,1 ; E 117^0 16' 31,9" Ditandai dengan patok dari kayu keras dicat warna merah dan putih. Diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bara Jaya Tahun 2021, berada **di dalam** areal IPPKH No. SK.84/1/KLHK/2020, tanggal 18 Mei 2020 Jo No. SK.649/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021.
IPK Areal HGU			
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
IPK Areal APL			
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
IPK pada PHAT Kayu Tumbuh Alami			
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bara Jaya 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		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bara Jaya 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	:	Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara dengan terget luas = 425,34 hektar dan total volume = 17.136,05 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan : a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.348/BPHP.XI/PEPHP/ 3/2021 Tanggal 2 Maret 2021 perihal Rencana Tebang Tahun 2021 pada SIPUHH b) Terget IPK telah *diaprove* ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wil.XI Samarinda sebanyak 17.136,05 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1	Meranti Merah	9.062,23
2	Meranti Putih	174,03
3	Mersawa	77,16
4	Nyatoh	596,92
5	Pulai	40,40
6	Resak	358,43
7	Banitan	143,18
8	Benuang	259,37
9	Gerunggang	153,42

			<table><tr><td>10</td><td>Simpur</td><td>1,34</td></tr><tr><td>11</td><td>Rengas</td><td>14,55</td></tr><tr><td>12</td><td>Ulin</td><td>115,54</td></tr><tr><td>13</td><td>Bangkirai</td><td>4.282,99</td></tr><tr><td>14</td><td>Kapur</td><td>348,36</td></tr><tr><td>15</td><td>Kenari</td><td>134,95</td></tr><tr><td>16</td><td>Keruing</td><td>1.177,67</td></tr><tr><td>17</td><td>Meranti Kuning</td><td>195,50</td></tr><tr><td>Total</td><td>17</td><td>17.136,05</td></tr></table>
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Jaya Bara telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. PT Kaltim Jaya Bara menunjuk Sdr. Herlina Sari sebagai admin SIPUHH berdasarkan SK Direktur No. 090/KJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan menunjuk Sdr. Supandi sebagai admin SIPNBP berdasarkan SK Direktur No. 089/KJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021. Hasil pengecekan SIPUHH diketahui bahwa PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki ID dan password serta dapat mengakses SIPUHH dengan mengunggah parameter yang diperlukan pada aplikasi SIPUHH. Buku Ukur telah diunggah dan telah diterbitkan LHP sesuai dengan buku ukurnya. LHP yang diterbitkan telah dibuatkan SPP PSDH dan DR serta telah dilakukan pembayaran dan diverifikasi tidak terdapat denda maupun tunggakan atas kewajiban pembayaran PSDH dan DR.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara 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 Supandi, S.Hut. No. Reg 01046-11/CANHUT/XX/2013 berlaku s.d. 31 Januari 2022. • Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 14 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Cruising Supandi S.Hut. selaku Ganis PHPL Canhut dan Ketua Tim serta diketahui oleh Djohansyah Ramlie selaku Direktur Utama PT Kaltim Jaya Bara untuk hasil pekerjaan cruising seluas ±425,73 Ha dengan intensitas (IS) 100% • Pakta Integritas, dibuat tanggal 14 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Kaltim Jaya Bara atas nama Djohansyah Ramlie. b) Hasil cruising telah dibahas pada kegiatan Exspose Rencana Tebang Tahun 2021 IPPKH PT Kaltim Jaya Bara tanggal 18 Februari 2021 di Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda dan Kantor PT Kaltim Jaya Bara (Via Video Converence) dan PT Kaltim Jaya Bara dinilai telah melengkapi berkas permohonan dengan beberapa perbaikan. c) Rekapitulasi hasil survey potensi PT Kaltim Jaya Bara pada areal seluas ±425,73 Ha dan volume 24.480,04 M3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Perdagangan	Kelas Diameter										Jumlah	
		10 - 19 cm		20 - 29 cm		30 - 39 cm		40 - 49 cm		50 cm up		10 cm up	
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kelompok Meranti	2,591	269.55	916	338.52	1,018	757.61	4,273	5,694.96	4,859	16,437.39	13,657	23,498.03
II	Kel. Rimba Campur	271	28.31	68	26.54	56	41.31	171	228.26	149	471.76	715	796.18
III	Kel. Kayu Indah	48	4.35	22	7.58	9	6.61	33	42.85	46	124.44	158	185.83
	Jumlah I+II+III	2,910	302.21	1,006	372.64	1,083	805.53	4,477	5,966.07	5,054	17,033.59	14,530	24,480.04

4. Verifier 2.1.3.b : Dokumen Produksi Kayu (LHP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara sampai dengan waktu audit tanggal 10 November 2021, sebanyak : 3.350 Batang volume 10.299,69 M3 terdiri dari KBB 1.549 Btg 8.985,65 M3; KBS 400 Btg 1.002,11 M3; KBK 1.401 Btg 311,93 M3 dengan rincian sebagai berikut :

No dan Tanggal LHP	KB		KBS		KBK		Jumlah	
	Btg	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)
LHP 01/ 06-06-2021	464	2.685,37	70	205,83	-	-	534	2.891,20
LHP 02/ 02-07-2021	172	872,26	69	176,17	-	-	241	1.048,43
LHP 03/ 05-07-2021	44	218,02	17	41,77	-	-	61	259,79
LHP 04/ 11-07-2021	44	84,58	2	1,25	-	-	46	85,83
LHP 05/ 16-07-2021	154	895,92	80	173,42	-	-	234	1.069,34
LHP 06/ 26-08-2021	515	3.226,73	114	284,84	-	-	629	3.511,57
LHP 07/ 13-09-2021	156	1.002,77	48	118,83	-	-	204	1.121,60
LHP 08/ 31-10-2021	-	-	-	-	1.401	311,93	1.401	311,93
TOTAL	1.549	8.985,65	400	1.002,11	1.401	311,93	3.350	10.299,69

IPPKH PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki Ganis PHPL penerbit LHP yang telah diunggah pada SIPUHH sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Nama : Dodi Darmaji
- Jabatan : Penerbit LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Reg : 04210006288 Berlaku s.d tanggal 29 Januari 2023
- SK Penugasan : No. SK.1373/BPHP-XI/PEPHP/4/2021 tanggal 7 April 2021
- SK Direksi : No. 088/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021

b) Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP sesuai SK Direktur No. 083a/KJB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021.

c) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur yang dilakukan setiap bulan (Juni – Oktober) dan diterbitkan LHP pada SIPUHH pada bulan berjalan untuk LHP No 01 – 08 sesuai ketentuan.

			d) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPn di 7 (tujuh) lokasi di dalam areal IPK dan TPK Hutan Lanuk dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Dodi Darmaji. e) Pada saat audit tanggal 8 – 10 November 2021, terdapat stok kayu bulat dengan total 1,401 batang = 311,93 m3 di TPK Hutan. f) Uji petik terhadap 140 batang volume 31,72 M3 (10%), diperoleh hasil : • Nomor kayu : SESUAI • Jenis kayu : SESUAI • Volume : terdapat selisih pengukuran volume sebesar 1,28% masih di bawah toleransi besaran selisih 5%
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penataan batas blok/petak IPK telah dibuat sesuai Berita Acara Pelaksanaan / Laporan Bagan Kerja dan Peta Pelaksanaan Timber Cruising di Areal IPPKH skala 1 : 20.000 yang terdiri dari 7 (tujuh) blok tebangan. b) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK c) Di lapangan diverifikasi terdapat kegiatan produksi penebangan produksi kayu, dengan realisasi sebagai berikut : • Rencana = Luas : 425,34 Ha; Volume : 17.136,05 M3 • Realisasi = Luas : 282,80 Ha (66,49%); Volume : 10.299,69 M3 (60,11%) d) 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.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Jaya Bara telah menerbitkan SPP DR dan/atau PSDH sehubungan dengan adanya kegiatan penebangan dan produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu SPP PSDH sejumlah Rp 816.925.680,00 dan SPP DR sejumlah SPP DR US$ 165.867,90 dengan kode billing dan perincian nilai sebagai berikut :

Nomor LHP	SPP PSDH			SPP DR		
	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US $)
01/IPPKH-KJB-KBB/06.21	820210606283843	6-6-2021	216.681.690,00	820210606283842	6-6-2021	44.227,94
01/IPPKH-KJB-KBS/06.21	820210606284312	6-6-2021	15.917.040,00	820210606283856	6-6-2021	3.279,51
02/IPPKH-KJB-KBB/07.21	820210703662904	2-7-2021	68.753.380,00	820210703662064	2-7-2021	14.208,44
02/IPPKH-KJB-KBS/07.21	820210703662060	2-7-2021	13.697.160,00	820210703662058	2-7-2021	2.814,31
03/IPPKH-KJB-KBB/07.21	820210705795529	5-7-2021	16.744.500,00	820210705796222	5-7-2021	3.508,76
02/IPPKH-KJB-KBS/07.21	820210705795601	5-7-2021	3.019.260,00	820210705795600	5-7-2021	644,44
04/IPPKH-KJB-KBB/07.21	820210711215862	11-7-2021	6.195.640,00	820210711216036	11-7-2021	1.332,14
04/IPPKH-KJB-KBS/07.21	820210711216050	11-7-2021	97.500,00	820210711215877	11-7-2021	20,00
05/IPPKH-KJB-KBB/07.21	820210716620241	16-7-2021	72.017.720,00	820210716619249	16-7-2021	14.729,26
05/IPPKH-KJB-KBS/07.21	820210716620301	16-7-2021	13.304.760,00	820210716619326	16-7-2021	2.752,52
06/IPPKH-KJB-KBB/08.21	820210826964168	26-8-2021	257.392.790,00	820210826963363	26-8-2021	52.856,61
06/IPPKH-KJB-KBS/08.21	820210826963386	26-8-2021	21.874.920,00	820210826964181	26-8-2021	4.523,18
07/IPPKH-KJB-KBB/09.21	820210913627604	13-9-2021	79.570.830,00	820210913627600	13-9-2021	16.385,67
07/IPPKH-KJB-KBS/09.21	820210913631306	13-9-2021	9.268.740,00	820210913627750	13-9-2021	1.901,28
08/IPPKH-KJB-KBK/10.21	820211101132755	2-11-2021	22.389.750,00	820211101133027	2-11-2021	2.683,84
Jumlah			**816.925.680,00**			**165.867,90**

Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.

Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan volume LHP yang diterbitkan.

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

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

a) IPK PT Kaltim Jaya Bara belum menerbitkan SPP DR dan/atau PSDH dari produksi kayu kegiatan penebangan.

b) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP atas produksi sesuai dengan LHP yang diterbitkan, yaitu :

Penerbitan SPP		PEMBAYARAN/SETOR
1.	SPP PSDH (15 Kode Billing)	Rp 816.925.680,00 Bank Mandiri
2.	SPP DR (15 (Kode Billing)	US$ 165.867,90 Bank Mandiri

c) Sampai dengan audit tanggal 10 November 2021, IPK PT Kaltim Jaya Bara tidak memilki 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

Kelompok Jenis	Tarif DR (US$/M3)			Total Volume (M3)			Bayar/ Setor
	KBB	KBS	KBK	KBB	KBS	KBK	
Meranti	16,50	16,00	4,00	8.647,55	969,27	202,17	159.001,58
R. Campuran	13,50	13,00	4,00	338,10	32,84	7,18	5.019,99

Kayu Indah	18,00	18,00	18,00	-	-	102,58	1.846,44
Jumlah				8.985,65	1.002,11	311,93	165.867,90

2) PSDH

Kelompok Jenis	Tarif PSDH (Rp/M3)			Total Volume (M3)			Bayar/ Setor
	KBB	KBS	KBK	KBB	KBS	KBK	
Meranti	81.000	78.000	31.000	8.647,55	969,27	202,17	782.321.880
R. Campuran	50.000	48.000	31.000	338,10	32,84	7,18	18.703.900
Kayu Indah	155.000	155.000	155.000	-	-	102,58	15.899.900
Jumlah				8.985,65	1.002,11	311,93	816.925.680

9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP dan Penerbitan dokumen SKSHHK sesuai SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara 083a/KJB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021. b) Terdapat penetapan Lokasi TPK Antara sebagai tempat penerbitan dokumen SKSHHK sesuai SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara 084/KJB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021. c) Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara : • Nama : Musheriyan • Jabatan : Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara • Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R • No. Reg : 04210009381 Berlaku s.d tanggal 29 Januari 2023 • SK Penugasan : No. 1372/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 7 April 2021 • SK Direksi : No. 085/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021 (di TPK Hutan) No. 087/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021 (di TPK Antara) d) Ganis PHPL P3KB di TPK Antara sebagai berikut : • Nama : Dodi Darmaji • Jabatan : P3KB • Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R • No. Reg : 04210006288 Berlaku s.d tanggal 29 Januari 2023 • SK Penugasan : No. SK.1373/BPHP-XI/PEPHP/4/2021 tanggal 7 April 2021 • SK Direksi : No. 086/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021 e) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit sebanyak : NIHIL / 0 set dokumen SKSHHK-KB dengan total KBK yang diangkut sejumlah NIHIL/ 0 m3. Kayu Bulat Kecil (KBK) dari LHP bulan Oktober 2021 dengan volume 311,93 M3 belum diangkut dan masih berada di TPK Hutan.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Diverifikasi bahwa PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki akses SIPUHH dengan sarana dan prasarana serta SDM yang mampu untuk menerbitkan SKSHHK serta menjalankan tata usaha kayu melalui SIPUHH. b) Kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM sebagaimana diuraikan pada verifier 2.2.2.a.

			c) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit diverifikasi sebagai berikut : • Dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 Long Lanuk 84 Set dokumen SKSHHK 534 Batang, 2.891,20 M3; • Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Labanan 136 Set dokumen SKSHHK 1.415 Batang, 7.096,56 M3; • Dari TPK Antara 1 Long Lanuk menuju TPK Antara Labanan 51 Set dokumen SKSHHK, 534 Batang, 2.891,20 M3; • Dari TPK Antara Labanan menuju Industri kayu sejumlah 14 Set dokumen SKSHHK sebanyak 1.949 Batang, 9.987,76 M3. d) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah: • telah dilengkapi dengan DKB yang memiliki ID Barcode dan asal kayu • menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Jaya Bara yaitu atas nama Musheriyan register No. 04210009381
11.	Verifier 2.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Kaltim Jaya Bara Tahun 2021 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 517.SLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : • dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB, KBS) • 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	:	a) PT Kaltim Jaya Bara telah memilki SOP K3 sebagai berikut :

No	Kode SOP/IK	Judul	Tanggal	Revisi
1	KJB-II-HSE-007-XI-15	Induksi Karyawan	11/11/2015	REVISI 0
2	KJB-II-HSE-011-XI-15	Pelaporan dan Penyelidikan Insiden	01/11/2015	REVISI 0
3	KJB-II-HSE-012-XI-15	Alat Pelindung Diri (APD)	27/11/2015	REVISI 0
4	KJB-II-HSE-014-XI-15	Kesiapan Tanggap Darurat	01/11/2015	REVISI 0
5	KJB-II-HSE-023-XI-15	Pengawalan (Escort)	27/11/2015	REVISI 0
6	KJB-II-HSE-024-XI-15	Uji Kelayakan Kendaraan	01/11/2015	REVISI 0
7	KJB-II-HSE-031-XI-15	Ijin Mengoperasikan Kendaraan/ Unit (SIMPER)	27/11/2015	REVISI 0
8	KJB-II-HSE-056-XI-15	Investigasi Kecelakaan	27/11/2015	REVISI 0
9	KJB-III-PRD-001-IX-15	IK Pengoperasian Chain Saw	01/09/2015	REVISI 0
10	KJB-III-PRD-002-IX-15	Standar Chain Saw	01/09/2015	REVISI 0
11	KJB-III-PRD-011-XI-15	IK Pengoperasian Bulldozer	01/11/2015	REVISI 0

			12 | KJB-III-PRD-025-XI-15 | Standar Kelengkapan A2B Land Clearing | 15/11/2015 | REVISI 0 13 | KJB-II-PRD-001-IX-15 | Penebangan Pohon | 01/09/2015 | REVISI 0 14 | KJB-II-PRD-016-XI-15 | Land Clearing | 08/11/2015 | REVISI 0 b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Juliansyah sesuai Surat Penunjukkan KTT PT Kaltim Jaya Bara No. 033/KJB/KTT/IV/ 2021 tanggal 09 April 2021
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Jaya Bara telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapanga, berupa : a. APD b. APAR c. Kotak P3K d. Ambulance yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Jaya Bara memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan dengan judul daftar frekuensi rate (FR) dan Safety Rate (SR) Kecelakaan Tambang Tahun 2021 ditandatangani oleh KTT atas nama Odus Natan. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode penilikan sampai dengan bulan Oktober 2021 PT Kaltim Jaya Bara melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Melakukan induksi kepada karyawan dan pekerja • 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 • Melakukan inspeksi kerja dan K3 • Memasang rambu-rambu K3 • Penertiban berlalulintas dalam kawasan tambang dan operasional
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Kaltim Jaya Bara bagian operasional IPK bulan April 2021 dan wawancara dengan karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di IPK PT Kaltim Jaya Bara yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Vijai Goval Alek Sandro lahir di Long Telinjau tanggal 06 Januari 2002 dengan jabatan Helper Doser saat ini berusia 19 Tahun 10 Bulan.

Samarinda, 22 November 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur