RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT TIRTA MANUBAR PERKASA

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Resertifikasi

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

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT TIRTA MANUBAR PERKASA**
2. Alamat Kantor : Gedung Avian Brands Lantai 6 Jl. Raya Ahmad Yani No. 317 Kelurahan Dukuh Menanggal Gayungan Kota Surabaya
3. SK IPK : No. 503/5463/IPK/DPMPTSP/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Jo. No. 522.110.1/153/Kpts/DK-II/2021 Tanggal 14 September 2021 (berlaku 1 tahun s/d 13 September 2022)
4. Target IPK : Rencana Tebang tahun 2020/2021 seluas 1.881 Ha dengan volume sebesar 25.252,93 M3 (perpanjangan)
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan
   - Direktur : Alex Budiono, ST
   - Komisaris : Daniel Surya Putra
7. Nama MR *Auditee* : Giyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 18 Oktober 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 : 18 - 20 Oktober 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 : 20 Oktober 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 30 Oktober 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 Oktober 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit resertifikasi 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 dapat **diterbitkan kembali** dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH), melainkan APL perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Umaq Tukung Mandiri Utama
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) melainkan APL perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Umaq Tukung Mandiri Utama
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa bukan pada Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan melainkan APL perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Umaq Tukung Mandiri Utama
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa bukan pada Areal HGU berada pada APL, melainkan APL perkebunan kelapa sawit dengan pemegang IUP PT Umaq Tukung Mandiri Utama
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin pemanfaatan kayu alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa merupakan perpanjangan Rencana Tebang tahun 2020/2021 seluas 1.881 Ha dengan volume sebesar 25.252,93 M3 dan telah mendapat persetujuan perpanjangan PKKNK Tahun 2021/2022 oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur Lokasi IPK atau Rencana Tebang Tahun 2020/2021 yang disetujui perpanjangannya pada tahun 2021/2022 tersebut berada pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah di audit pada tahun sebelumnya. Terhadap Areal Rencana Tebang tahun 2021/2022 seluas 1.875,41 Ha sudah dilakukan survey potensi kayu/ timber cruising sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tanggal 10 April 2019 seluas 1.1881 Ha dengan hasil survey potensi sebanyak 21.807 Batang dengan volume 36.075,60 M3 pada berbagai kelas diameter (belum dikalikan factor eksploitasi 0,7), dan telah di audit pada tahun sebelumnya dengan hasil memenuhi sesuai dengan kelengkapan dokumen survey potensi, meliputi : 1. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat oleh Ganis Canhut yang ditugaskan (Sdr. Kintoko, No. Reg. 01200002884); 2. Surat Pakta Integritas Direktur PT TMP Nomor : TMP/SRT/HO/18/09/008 tanggal 10 April 2019; 3. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tahun 2020 seluas 1.881 Ha dibuat tanggal 19 April 2019;

			Rencana Tebang Tahun 2020/2021 An. PT TMP berawal SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/5463/IPK/ DPMPTSP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Izin Pemanfaatan Kayu an. PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020/2021 pada Areal Izin Usaha Perkebunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 1.881 Ha dan volume 25.252,93 M3, sesuai lempiran Peta IPK An. PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020/2021 Skala 1 : 50.000.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemegang IPK Hutan Alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa bukan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Umaq Tukung Mandiri Utama
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Legalitas izin pemegang usaha perkebunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama (PT UTMU):** 1. Izin Lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 2. IUP sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 3. Izin Lingkungan yaitu AMDAL yang telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010 4. Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 serta SK Menkumham RI tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008 5. Akte perubahan terakhir Notaris Anwar, SH, MKn. di Gresik tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 11, dan SK Menkumham RI Nomor AHU-0140223.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, dengan susunan pengurus : a. Direktur Utama : Tn. Rony Tanoko; b. Wakil Direkur Utama : Tn. Rudi Tanoko; c. Direktur : Tn. Djoko Siswanto; d. Komisaris Utama : Tn. Wijono Tanoko; e. Komisaris : Tn. Ruslan Tanoko. 6. NIB No. 8120213120816 tanggal 1 November 2018. 7. NPWP Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama, dengan alamat Jl. Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No.317 RT.003/RW. 009, Dukuh Menanggal Gayungan, Kota Surabaya Jawa Timur **Dokumen legalitas perusahaan pemegang IPK atas nama PT Tirta Manubar Perkasa (PT TMP):** 1. Akte Pendirian PT Tirta Manubar Perkasa No. 12 tanggal 23 Oktober 2017 dengan Notaris Anwar, SH. M.Kn. di Gresik Jawa Timur dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0140648.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 07 November 2017 2. Belum terdapat perubahan atas akte pendirian sampai saat audit dengan komposisi pemegang saham dan pengurus sebagai berikut : a. Pemegang Saham • Alex Bidiono, ST : 180 Saham • Daniel Surya Putra : 20 Saham b. Pengurus Perusahaan • Direktur : Alex Budiono, ST • Komisaris : Daniel Surya Putra 3. NPWP PT Tirta Manubar Perkasa Nomor 83.886.989.9-618.000 dengan alamat

			Jl. Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No. 31 RT 003 RW 009 Dukuh Menanggal Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur. 4. SIUP PT Tirta Manubar Perkasa No. 503/148.A/436.7.17/2018 tanggal 08 Januari 2018 dengan Kegiatan Usaha 4610 Perdagangan Bear atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 5. TDP No. 13.01.1.46.37139 sesuai dokumen TDP No. 503/1804.B/436.7.17/2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan alamat di Ruko Darmo Villa Blok A No. 23-26 Surabaya dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2023; 6. NIB No. 0240010230578 tanggal 1 November 2018, dengan alamat Gedung Avian Brands Lantai 6 Jl. Raya Ahmad Yani No. 317 Kelurahan Dukuh Menanggal Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peta IPK / Rencana Tebang Tahun 2020/2021 (perpanjangan) atas nama PT Tirta Manubar Perkasa Skala 1 : 50.000 seluas ± 1.881 Ha, yang menjadi lampiran SK. Gubernur Kalimantan Timur No. 503/5463/IPK/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 17 September 2020, pembuatan Lampiran Peta Perpanjangan IPK Tahun 2020/2021 tersebut mengacu SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, sehingga lokasi IPK CV Rimba Lestari dipastikan berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Sesuai dengan peta lampiran IPK yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama. Hasil verifikasi dokumen visualisasi pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS dan dokumentasi foto lokasi menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya sebagai berikut. Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik N 01^0 12’ 14,0”; E 118^0 14’ 51,0” dan N 01^0 14’ 34,0”; E 118^0 14’ 34,0” serta N 01^0 14’ 27,0”; E 118^0 14’ 34,0” diketahui bahwa **letak** IPK PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020/2021, berada di lokasi IPK yang disetujui...
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam PT Tirta Manubar Perkasa bukan HAT, melainkan APL diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam PT Tirta Manubar Perkasa bukan HAT, melainkan APL diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama

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	:	PT Tirta Manubar Perkasa memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020/2021 dengan rencana seluas 1.881 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan disetujui serta diunggah dalam SIPUHH Online seluas 1.881 Ha sebagai berikut : a. Pemegang Izin : PT Tirta Manubar Perkasa (IPK SK.5463) b. Luas Tebangan : 1.881 Ha c. Nomor dan RT : 001/LHC-TMP/II/2020 d. Provinsi : Kalimantan Timur e. Kabupaten : Kutai Timur f. Total Volume : 25.252,93 M3 Rincian target tebang telah diunggah pada SIPUHH Online PT Tirta Manubar Perkasa seperti pada Tabel berikut :

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1	Bangkirai	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

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Sumber : SIPUHH Online</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Tirta Manubar Perkasa telah memilki password (User ID) untuk akses ke SIPUHH Online dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan sampai dengan audit penilikan masih berstatus aktif, dibuktikan dengan adanya DEMO SIPUHH Online oleh operator SIPUHH (Sdr. Maha Kamajaya) yang telah ditetapkan oleh Direksi ;
b) Direktur PT Tirta Manubar Perkasa telah menunjuk Sdr. Maha Kamajaya sebagai Operator SIPUHH dan SIPNBP berdasarkan SK. Direksi Nomor : No. 20/TMP-ST/IX/2020 tanggal 28 September 2020.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Blok IPK Hutan Alam/Rencana Tebang Tahun 2020/2021 atas nama PT Tirta Manubar Perkasa yang telah diperpanjang oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan potensi kayu alam pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 1.881 Ha, yang masih tersisa.
Potensi tegakan kayu alam tersebut diperoleh melalui kegiatan Timber Cruising 100 % pada areal yang akan di land clearing untuk perkebunan kelapa sawit, dan sebagai bukti dokumen pelaksanaan Timber Cruising 100 % sebagai berikut :
1. Terdapat BAP pelaksanaan Timber Cruising pada areal perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 1.881 Ha di Desa Batu Putih Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, ditandatangani oleh Kintoko selaku Ganis PHPL Canhut dan diketahui oleh Alex Budiono selaku Direktur Utama. Tanggal 10 April 2019;
2. Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Timber Cruising 100 % dari luas 1.881 Ha, yang mendapatkan potensi kayu alam sebanyak 21.807 Pohon dengan Volume 36.075,60 M3 (belum dikalikan factor eksploitasi 0,7), ditandatangani oleh Kintoko selaku Ganis PHPL Canhut, seperti pada tabel berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="6"></th><th colspan="2" rowspan="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></tr>
<tr><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th></tr>
<tr><td>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>R. Camp</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>K. 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>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>
</table>
3. Terdapat Pakta Integritas ditadatangani oleh Direktur Utama PT Tirta Manubar Perkasa atas nama Alex Budiono pada tanggal 10 April 2019 yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan timber cruising pada areal seluas 1.881 Ha dengan benar dan bersedia diberikan sanksi pembatalan izin IPK bila pelaksanaan timber cruising tidak benar.
Keberadaan dokumen potensi tegakan pada IPK atau Rencana Tebang tahun 2020/2021 yang telah diperpanjang tersebut diatas sudah di verifikasi pada saat audit penilaian awal tahun 2020 dan penilikan tahun 2021 (bulan April).</td></tr>
</table>

4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020/2021 atas nama PT Tirta Manubar Perkasa sampai dengan waktu audit tanggal 18-20 Oktober 2021, sebanyak : 6 (enam) set LHP dengan rincian sabagai berikut :

No	NOMOR LHP/LP	TANGGAL	Jumlah	
			Pcs	M3
1	11/LHP-TMP/KBS/V/2021	01/5/2021	219	335,58
2	11/LHP-TMP/KBB/VI/2021	01/5/2021	334	1.284,90
3	12/LHP-TMP/KBS/VIII/2021	02/8/2021	547	782,35
4	12/LHP-TMP/KBB/VIII/2021	02/8/2021	385	1.260,89
5	13/LHP-TMP/KBS/VIII/2021	12/8/2021	705	978,74
6	13/LHP-TMP/KBB/VIII/2021	12/8/2021	474	1.568,46
7	14/LHP-TMP/KBS/IX/2021	06/9/2021	695	890,96
8	14/LHP-TMP/KBB/IX/2021	06/9/2021	316	894,86
9	15/LHP-TMP/KBK/X/2021	02/10/2021	238	205,40
10	15/LHP-TMP/KBS/X/2021	02/10/2021	665	805,39
11	15/LHP-TMP/KBB/X/2021	02/10/2021	210	606,47
12	16/LHP-TMP/KBS/X/2021	16/10/2021	815	1.025,53
13	16/LHP-TMP/KBB/X/2021	16/10/2021	318	990,33
Total			**5.921**	**11.629,86**

Dokumen LHP atas nama PT Tirta Manubar Perkasa ditanda tangani oleh :

- Nama : **Sdr. Surya Marwan**
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Register : 04200002963, dan berlaku s.d 12 Februari 2023

b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur yang dibuat pada bulan yang sama dengan saat menerbitkan LHP, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Buku Ukur	Tanggal	Volume	No.LHP
1	11/TMP-BU/V/2021	01-05-2021	1.620,48	11/LHP-TMP/V/2021
2	12/TMP-BU/VIII/2021	02-08-2021	2.043,24	12/LHP-TMP/VIII/2021
3	13/TMP-BU/VIII/2021	12-08-2021	2.547,20	13/LHP-TMP/VIII/2021
4	14/TMP-BU/IX/2021	06-09-2021	1.785,82	14/LHP-TMP/IX/2021
5	15/TMP-BU/X/2021	02-10-2021	1.617,26	15/LHP-TMP/X/2021

			<table><tr><td>6</td><td>16/TMP-BU/X/2021</td><td>16-10-2021</td><td>2.015,86</td><td>16/LHP-TMP/X/2021</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td></td><td>11.629,86</td><td></td></tr></table> c) Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa pengukuran kayu atau pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPn/TPK Hutan 1 dan 2 yang telah ditetapkan sesuai SK Direktur PT Tirta Manubar Perkasa, yaitu di TPK Hutan di Desa Susukan pada koordinat X : 636778,258; Y : 137208,992 dan X : 638004,140; Y : 135308,404 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama **Sdr. Surya Marwan dan Sdr. Lai Kelvin** d) Pada saat audit penilikan tanggal 18-20 Oktober 2021, terdapat stok kayu bulat sebanyak 2.412 batang dengan volume 4.348,71 M3, dengan rincian lokasi sebagai berikut : • Stok kayu di TPK Hutan 1 dan 2 di Desa Susukan sebanyak 1.391 batang volume 2.259,11 M3; • Stok kayu di TPK Antara Desa Batu Putih (Logpond) sebanyak 2.589 batang volume 4.918,68 M3; e) Uji petik terhadap 100 batang kayu bulat yang berada di TPK Antara Desa Batu Putih (Log Pond), dengan hasil sebagai berikut : • Nomor kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur /LHP • Jenis kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur/LHP • Selisih Volume LHP = 2,70 % (dibawah angka toleransi 5 %)
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan Rencana Tebang Tahun 2020/2021 yang telah diperpanjang maka diketahui bahwa bahwa luas IPK atas nama PT Tirta Manubar Perkasa seluas 1.881 Ha dengan volume 25.252,93 M3. Berdasarkan Peta Realisasi Penebangan IPK atas nama PT Tirta Manubar Perkasa, diketahui bahwa realisasi luas penebangan s/d 16 Oktober 2021, yaitu ± 1.263,31 Ha (67%) dengan volume kayu yang telah di LHP kan sebesar 20.958,46 M3 (83%), yang merupakan jumlah realisasi penebangan dari LHP No. 01 s/d LHP No. 16.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada Pemegang IPK Hutan Alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa diterbitkan SPP DR dan PSDH sesuai dengan nomor kode billing yang diberikan untuk setiap tagihan berdasarkan LHP, dan dibuat selama periode audit Resertifikasi (Mei s/d Oktober 2021) dengan jumlah tagihan sebagai berikut : a. SPP PSDH Rp 835.842.130,00 (13 SPP dan kode billing); b. SPP DR US$ 178.879,36 (13 SPP dan kode billing b) Tidak terdapat SPP atau Kode Billing yang diterbitkan guna pelunasan tunggakan DR maupun PSDH; c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Kode Billing (KOBIL) yang tercantum di dokumen SPP PSDH dan PSDH, dengan dengan jumlah pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut :
a. Bukti Setor PSDH Rp 835.842.130,00,- (13 NTPN);
b. Bukti Setor DR US$ 178.879,36 (13 NTPN)
b) Sampai dengan audit tanggal 20 Oktober 2021, IPK Hutan Alam atas nama PT Tirta Manubar Perkasa tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH dan pembayaran DR/PSDH secara keseluruhan melalui transfer di Bank Mandiri</td></tr>
<tr><td>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></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan/ atau PSDH berdasarkan volume LHP telah sesuai tarif DR dan/atau PSDH yang diberlakukan yang mengacu ukuran kayu (KB/KBS/KBK) dan jenis kayu (Meranti/Rimba Campuran) seperti pada Tabel berikut
1) DR
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif (US$/M3)</th><th colspan="2">Total Volume LHP (M3)</th><th colspan="2">Bayar /Setor (Tarif X Volume)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>16,5</td><td>13,5</td><td>5.519,33</td><td>1.086,58</td><td>US$. 91.068,95</td><td>US$. 14.668,83</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>16,0</td><td>13,0</td><td>3.226,32</td><td>1.592,23</td><td>US$. 51.621,12</td><td>US$. 20.698,99</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>100,18</td><td>105,22</td><td>US$. 400,72</td><td>US$. 420,88</td></tr>
</table>
Sumber : SIPNBP Online
2) PSDH
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif (RP/M3)</th><th colspan="2">Total Volume LHP (M3)</th><th colspan="2">Bayar /Setor (Tarif X Volume)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th><th>Meranti</th><th>R. Camp</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>81.000,-</td><td>50.000,-</td><td>5.519,33</td><td>1.086,58</td><td>Rp.447.065.730,-</td><td>Rp. 54.329.000,-</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>78.000,-</td><td>48.000,-</td><td>3.226,32</td><td>1.592,23</td><td>Rp.251.652.960,-</td><td>Rp.76.427.040,-</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>31.000,-</td><td>31.000,-</td><td>100,18</td><td>105,22</td><td>Rp.3.105.580,-</td><td>Rp. 3.261.820,-</td></tr>
</table>
Sumber : SIPNBP Online</td></tr>
<tr><td>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></td><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Penerbitan SKSHHK-KB untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit Mei s/d Oktober 2021 sebagai berikut :
1. Penerbitan dokumen SKSHHK-KB di TPK Hutan Desa Susukan sebanyak 324 set yang mengangkut 4.819 batang dengan volume 10.127,91 M3 dengan alat angkut Logging Truck ke TPK Antara Batu Putih (Log Pond); dan
2. Penerbitan dokumen SKSHHK-KB Lanjutan dari TPK Antara Batu Putih ke Industri sebanyak 2 set SKSHHK yang mengangkut 2.688 batang dengan volume 6.607,71 M3, dengan alat angkut Kapal Tarik/Tugboat dan Tongkang lewat perairan laut Indonesia.
Hasil penjelasan dari operator SIPUHH, maka diketahui total 324 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan tersebut, tidak terdapat satupun dokumen SKSHHK yang khusus mengangkut ukuran KBK (Kayu Bulat Kecil), melainkan mengangkut kayu dengan ukuran yang telah diproduksi dan terdiri dari ukuran Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK);
Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :
1. telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK)</td></tr>
</table>

			2. menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH 3. cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan 4. ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Direktur PT Tirta Manubar Perkasa yaitu sebagai berikut : a. **Sdr. Surya Marwan** dengan Nomor Register : 04200002963 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Desa Susukan sesuai dengan SK Direksi No. 001/SK-TMP/SBY/XI/ 2020, tanggal 29 April 2021, dan masa berlaku dari 5 Aril 2021 s/d 12 Februari 2023; b. **Sdr. Lai Kelvin** dengan Nomor Register : 04210015942 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Desa Susukan, sesuai dengan SK. Direktur PT Tirta Manubar Perkasa Nomor : 118725812084 tanggal 29 September 2021, dan masa penugasan 29 September 2021 s/d 16 Juli 2022; c. **Sdr. Jimmi Ari Iqbal** dengan Nomor Register : 04210015943 sebagai Petugas P3KB dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara (Log Pond) Batu Putih, sesuai dengan SK. Direktur PT Tirta Manubar Perkasa Nomor : 118180454480 tanggal 29 September 2021, dan masa penugasan 29 September 2021 s/d 16 Juli 2022
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Seperti hasil penjelasan dari operator SIPUHH dan MR bahwa penerbitan dokumen SKSHHK selama periode Mei s/d Oktober 2021, **tidak terdapat satupun dokumen SKSHHK yang khusus mengangkut ukuran KBK** (Kayu Bulat Kecil), sehingga seluruh dokumen SKSHHK dapat mengangkut semua sortimen kayu bulat (KBB/KBS/KBK). Sehingga selama periode audit Mei s/d Oktober 2021 sebagai berikut : 1. Penerbitan dokumen SKSHHK-KB di TPK Hutan Desa Susukan sebanyak 324 set yang mengangkut 4.819 batang dengan volume 10.127,91 M3 dengan alat angkut Logging Truck ke TPK Antara Batu Putih (Log Pond); dan 2. Penerbitan dokumen SKSHHK-KB Lanjutan dari TPK Antara Batu Putih ke Industri sebanyak 2 set SKSHHK yang mengangkut 2.688 batang dengan volume 6.607,71 M3, dengan alat angkut Kapal Tarik/Tugboat dan Tongkang lewat perairan laut Indonesia. Dan seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan sah karena sesuai dengan petugas penerbit yang telah ditugaskan oleh Direksi PT Tirta Manubar Perkasa, yang terdiri dari : a. **Sdr. Surya Marwan** dengan Nomor Register : 04200002963 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Desa Susukan sesuai dengan SK Direksi No. 001/SK-TMP/SBY/XI/ 2020, tanggal 29 April 2021, dan masa berlaku dari 5 Aril 2021 s/d 12 Februari 2023; b. **Sdr. Lai Kelvin** dengan Nomor Register : 04210015942 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Desa Susukan, sesuai dengan SK. Direktur PT Tirta Manubar Perkasa Nomor : 118725812084 tanggal 29 September 2021, dan masa penugasan 29 September 2021 s/d 16 Juli 2022; c. **Sdr. Jimmi Ari Iqbal** dengan Nomor Register : 04210015943 sebagai Petugas P3KB dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara (Log Pond) Batu Putih, sesuai dengan SK. Direktur PT Tirta Manubar Perkasa Nomor : 118180454480 tanggal 29 September 2021, dan masa penugasan 29 September 2021 s/d 16 Juli 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan		a) IPK Hutan Alam / Rencana Tebang Tahun 2020/2021 atas nama PT Tirta Manubar Perkasa

	Justifikasi		telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 466.SLK.010-IDN, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021; b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan TPK Antara, serta dan pada fisik kayu bulat (di bontos) yang tercetak di ID Barcode dari bahan plastik warna kuning.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	1. PT Tirta Manubar Perkasa memiliki prosesur K3 dengan judul Prosedur Perusahaan K3 PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020; dan 2. Manager PT Tirta Manubar Perkasa (Sdr. Budi Prastyo) bertanggung jawab terhadap implementasi K3 secara keseluruhan dan pelaksanaan di lapangan sesuai Surat Tugas Direktur PT TMP No. 10/TMP-ST/I/2021 tanggal 04 Januari 2021LKs)
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau, serta kotak K3 yang berisi obat-obat untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tirta Manubar Perkasa memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. PT Tirta Manubar Perkasa melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Memasang spanduk Himbauan K3 di Base Camp ; • Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD); • Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Daftar Karyawan PT TMP Periode April s/d Oktober 2021, dengan jumlah 30 Orang dan tidak ada yang masih di bawah umur, dan karyawan termuda yaitu bernama **Henro Sihombing** lahir di Sungai Bakau, tanggal 20 Oktober 1997 yang bekerja di lapangan sebagai Helper Excavator (saat ini berusia ± 24 tahun)

Samarinda, 30 Oktober 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur