RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN PABDEH BLOM

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- 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 : **KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN PABDEH BLOM**
2. Alamat Kantor : Jalan Poros RT 001, Kampung Punan Malinau, Kecamatan Segah Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur
3. SK IPK : IPK pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kayu Tumbuh Alami dari 57 Sertifikat Hak Milik (SHM)
4. Target IPK : IPK pada PHAT (57 SHM) periode Tahun 2021 dengan target seluas 32,49 Hektar dengan volume sebesar 1.390,96 m^3
5. Lokasi IPK : Kampung Punan Malinau, Kecamatan Segah Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Koperasi : Susunan Pengurus :
   1. Ketua : Hat Ding Yau
   2. Wakil Ketua I : Antonius Lih Liak
   3. Wakil Ketua II : May Kui Kuda
   4. Sekretaris : Agus Yunita Irawati
   5. Bendahara : Nicolaus Sloy

   Pengawas :
   1. Ketua : Husin Nasution
   2. Anggota : Ding Lit; Agustunus Manggo;
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Nama : Joko Sutresno; Budiman
   Surat Tugas : No. 08/SHM/K.PDB-MLN/IX/2021 tanggal 11 Oktober 2021
   Email : budimanberau171@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 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 : 12 - 14 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 : 14 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 7 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 : 23 Oktober 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan pada Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom sebagai berikut:

a) Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 bukan 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 Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 bukan 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 Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 bukan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan Hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 bukan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan Hutan
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 merupakan IPK areal APL pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah yang Kayunya Tumbuh Secara Alami
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 Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 merupakan IPK areal APL pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah yang Kayunya Tumbuh Secara Alami
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 Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 merupakan IPK areal APL pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah yang Kayunya Tumbuh Secara Alami
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 merupakan IPK areal APL pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah yang Kayunya Tumbuh Secara Alami
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta Lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom Tahun 2021 merupakan IPK areal APL pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah yang Kayunya Tumbuh Secara Alami

10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom seluas 32,49 hektar berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani hak atas tanah berupa Seritifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 57 surat yang berada di Kampung Punan Malinau, Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kepemilikan SHM sebanyak 57 surat seluas 32,49 hektar didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur No. 253/HM/BPN-64.03/REDIST/XI/2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Berdasarkan SK tersebut terlampir Daftar nama penerima hak SHM yaitu sebanyak 57 surat SHM dengan total luas 324.877 M^2 atau 32,49 Hektar, serta pada lampiran tersebut dilengkapi dengan data - data antara lain letak, Nomor Peta Bidang, NIB dan luas. Terdapat Peta Bidang Tanah dengan skala 1 : 6.000 yang menggambarkan lokasi seluruh SHM Koperasi TPH yang disahkan oleh BPN Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Desember 2016
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Terdapat Peta Lampiran IPK Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom di Desa Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau Skala 1 : 10.000 yang menggambarkan lokasi IPK pada areal APL yang merupakan lokasi sertifikat Pemilik Hak Atas Tanah. Peta lokasi IPK merupakan gabungan dari peta kepemilikan Sertifikat Hak Milik skala 1:6.000 dari 57 Pemilik Hak Atas tanah yang digabungkan dan diatur menjadi lokasi IPK dengan total luas 32,49 Ha Peta Rencana IPK Skala 1:10.000 dibuat dan ditandatangani oleh Budiman (Adm. Perencanaan) dan diketahui oleh Hat Ding Yau (Ketua Koperasi) tertanggal 2 Februari 2021

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	:	Izin Pemanfaatan Kayu Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom sesuai dengan surat permohonan rencana tebang tahun 2021 yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda yaitu melalui surat No. 11/KOPERASIPDB/MLN-BRU/XI/2020 tanggal 8 November 2020 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Rencana Karya Tahun Penebangan An. Koperasi Pabdeh Blom dan No. 12/KOPERASIPDB-PHAT/TGR/I.2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal Kelengkapan Persyaratan Rencana Karya Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom. Terdapat Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda melalui surat No. S.156/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 5 Februari 2021 dan diverifikasi data entri rencana tebang yang tercantum di SIPUHH, dengan informasi sebagai berikut : a. Tahun Rencana Tebang : 2021 b. Nama Blok : Blok I Pabdeh Blom c. Nomor Rencana Tebang : 11/KOPERASIPDB.MLN-BRU/XI/2020

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>d. Masa Berlaku : Setelah pendaftaran akun s/d 31 Desember 2021
e. Luas (Ha) : 32,49
f. Target Tebangan (M³) : 1.390,96</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</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah memilki User Name dan Password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. Terdapat Surat Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom No. 07/KET.KP-PDB/IV/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Petugas Operator SIPUHH Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom. Berdasarkan SK tersebut Sdr. Budiman ditunjuk sebagai Petugas Operator SIPUHH.
Hasil verifikasi dan demo operasional SIPUHH telah dilakukan dan Operator SIPUHH Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom dinilai telah mampu dan dapat mengoperasikan SIPUHH dengan lancar serta terdapat jaringan internet yang dapat untuk mengoperasikan SIPUHH.
Berdasarkan hasil pemeriksaan SIPUHH diverifikasi target tebang tahun 2021 seluas 32,49 hektar dengan volume 1.390,96 m³, dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><td colspan="3">Rencana Tebang
Blok Kerja Tebangan</td></tr>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Terap</td><td>6,55</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kapur</td><td>51,75</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Keruing</td><td>437,17</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Meranti</td><td>92,63</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Meranti Kuning</td><td>189,01</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Meranti Merah</td><td>83,29</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Meranti Putih</td><td>63,62</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Nyatoh</td><td>66,46</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Jelutung</td><td>25,28</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Resak</td><td>4,31</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Tengkawang</td><td>35,39</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Rengas Burung</td><td>2,37</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Sindur</td><td>0,43</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Kayu Indah</td><td>12,60</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Ulin</td><td>32,00</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Benuang</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Dara-Dara</td><td>4,41</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Jambu-Jambu</td><td>13,99</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Medang</td><td>0,96</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Nangka</td><td>2,56</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td>21</td><td>Rimba Campuran</td><td>190,85</td></tr><tr><td>22</td><td>Bangkirai</td><td>74,45</td></tr><tr><td>Total</td><td>22</td><td>1.390,98</td></tr></table>
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 32,49 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 1.189 Btg dan volume sebesar 1.987,09 M3. Cruising dilakukan oleh Tim Timber Cruising yang dipimpin oleh Ganis PHPL Canhut Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom atas nama Supandi Register : 01046-11/CANHUT/XX/2013 yang merupakan pinjaman dari PT Aditya Kirana Mandiri dengan rekomendasi peminjaman GANISPHPL-CANHUT dari BPHP Wilayah XI Samarinda melalui surat No. S.294/BPHP.XI/PEPHP/5/2020 tanggal 18 Mei 2020. BAP Timber Cruising telah dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana yang berjumlah 8 orang (Supandi, Budiman, R. Hidayat, Sumarno, Jhoni Sbr, Dhani, Arsyad dan Asdar) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom (Lukas Tengah) tertanggal 29 Juni 2020. Jumlah potensi kayu hasil LHC berdasarkan Jenis Kayu Alam dan Kelas Diamater (KBK, KBS dan KB) berdasarkan Rekapitulasi LHC sebanyak 1.189 batang dan volume total 1.987,09 m^3, dengan rincian sebagai berikut : - KBK : 82,79 m^3 - KBS : 711,99 m^3 - KB : 336,04 m^3
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen Produksi Kayu (LHP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Pembuatan LHP dilakukan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Muhammad Soleh Register 4210005078 sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1421/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan dinyatakan sudah selesai. Terdapat SK Penetapan Ketua Koperasi No. 03/IV/KP.PDB-MLN/2021 tanggal 16 April 2021. 2. Selama periode audit sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021, Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah melakukan kegiatan penebangan dan menerbitkan LHP sebanyak 357 Batang dengan Volume 1.390,79 M3 sebagai berikut :

No	Nomor LHP	Tanggal LHP	Jumlah	
			Btg	M3
1	01/LHP-KBB/KPB/V/2021	17/05/2021	43	286,58
2	01/LHP-KBS/KPB/V/2021	17-05-2021	6	14,12
3	02/LHP-KBB/KPB/VI/2021	08-06-2021	156	795,85
4	02/LHP-KBS/KPB/VI/2021	08-06-2021	120	280,55
5	02/LHP-KBK/KPB/VI/2021	08-06-2021	32	13,69
	JUMLAH TOTAL		357	1.390,79

Sumber : LHP Koperasi Produsen Perkebunan PABDEH BLOM, SIPUHH Online

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1. IPK PHAT Kayu Tumbuh Alami Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom untuk rencana tebang tahun 2021 telah merealisasikan seluruh target penebangannya sampai dengan saat audit tanggal 14 Oktober 2021 seluas 32,49 Ha atau 100%, sedangkan realisasi volume sebesar 1.390,79 M3 atau sebesar 100% sebagai berikut : 2. Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 32,49 Hektar. 3. 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. 4. Produksi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal PHAT telah direalisasikan dan telah dicatat pada dokumen LHP sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan yang masih berlangsung adalah pengangkutan dan pemasaran kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara atau menuju Industri.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April – 14 Oktober 2021) Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah menerbitkan LHP, sehingga terdapat penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan : - Total tagihan PSDH sebesar : Rp 108.163.500,00 - Total tagihan DR sebesar : US$ 22.084,23
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	SPP DR dan PSDH atau Kode Billing setiap tagihan DR/PSDH yang dikenakan terhadap LHP yang diterbitkan per bulan, dan selama periode audit diketahui terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN) DR dan PSDH sebagai alat bukti pembayaran PNBP kepada Negara atas tagihan PNBP (DR/PSDH) yang ditebitkan melalui SIPNBP, total pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp 108.163.500,00 sesuai SPP - Total pembayaran DR sebesar : US$ 22.084,23 sesuai SPP Sampai dengan periode audit (14 Oktober 2021) Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah menerbitkan SPP PSDH dan DR sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan sesuai dengan bukti setor dan NTPNnya. Hasil pengecekan SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa tidak terdapat tunggakan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom
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	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan perundangan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Ganis PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf Register No. 04210013622 sesuai dengan Kartu Ganis dan

SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah Xi Samarinda No. SK.1392/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2023 serta SK Penunjukkan Ketua Koperasi No. 04/IV/KP.PDB-MLN/2021 tanggal 16 April 2021.

b) TPK Hutan telah ditetapkan sesuai dengan SK Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom No. 01/II/KP.PDB-MLN/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penetapan TPn dan TPK hutan Tahun 2021 Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom S. Malinau.

c) Terdapat SK Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom No. 02/II/KP.PDB-MLN/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penetapan TPK Antara/ Loading Point Tahun 2021 Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom S. Malinau.

d) Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom saat audit belum mengangkut kayu KBK dan menerbitkan SKSHHK untuk KBK, Stok kayu KBK sesuai LHP sejumlah 32 Batang dan 13,69 M3 masih berada di TPK Hutan. Namun demikian terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk KB dari TPK-Hutan langsung menuju Industri kayu selama periode audit dengan jumlah dan volume sebagai berikut :

No	Tgl Terbit	No SKSHHK	Volume		Tujuan
			Btg	M3	
1	02-10-2021	KB.B.9071436	16	13,28	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
2	02-10-2021	KB.B.9071440	8	14,02	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
3	02-10-2021	KB.B.9071443	13	11,91	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
4	02-10-2021	KB.B.9072579	13	15,13	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
JUMLAH			**50**	**54,34**	

Sumber : SIPUHH Online

10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah mengangkut kayu KB dan menerbitkan SKSHHK untuk KB dari TPK-Hutan langsung menuju Industri kayu dengan jumlah dan volume sebagai berikut :

No	Tgl Terbit	No SKSHHK	Volume		Tujuan
			Btg	M3	
1	02-10-2021	KB.B.9071436	16	13,28	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
2	02-10-2021	KB.B.9071440	8	14,02	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
3	02-10-2021	KB.B.9071443	13	11,91	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
4	02-10-2021	KB.B.9072579	13	15,13	CV. JAWA TIMUR BARU, Gresik
JUMLAH			**50**	**54,34**	

Sumber : SIPUHH Online

SKSHHK dan kelengkapan dokumen lainnya telah dipenuhi sesuai dengan verifier 2.2.2.a. di atas.

11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Pada periode tahun 2020 – 2021 Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom diverifikasi memiliki sertifikat VLK dengan register No. 513.SLK.010-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2022 dengan ruang lingkup Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal yang telah dibebani Hak Atas Tanah (berupa SHM) atas nama Koperasi Produsen Perkebunan PABDEH BLOM selaku pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang meliputi Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 32,49 Hektar dan Total Volume 1.390,96 M3 b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : • dokumen produk atau yang menyertai produk (~~LMKB dan~~ SKSHHK-KB) • fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman dan Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dokumen : SOP.001 yang diterbitkan tanggal 6 Februari 2021. Terdapat SK Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom No. 10/K3/KP.PDB-MLN/II/2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penetapan Petugas Penanggung Jawab K3. Pada SK tersebut terlampir Struktur Organisasi K3 dan penanggung jawab K3 di lapangan atas nama Joko Sutrisno. Adapun susunan pengurus K3 sebagai berikut : a) Manager K3 : Joko Sutrisno b) Kepala Operasi : Wandir c) Pelaksana Rencana : Rahmat H. d) Pelaksana Implementasi : Budiman e) Monitoring & Pengendalian : Rahmat Topan
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom telah memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan dan catatan kejadian kecelakaan kerja. Laporan Bulanan periode bulan Januari s/d September 2021 dibuat oleh Budiman (Admin P.) dan diketahui oleh Hat Ding Yau (Ketua Koperasi). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu :

			- Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Safety Meeting, tidak rutin - Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu - Pembuatan Poster K3
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi tehadap dokumen Daftar Karyawan Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom bulan September 2021 dan wawancara dengan Sdr. Budiman selaku Bagian Administrasi dan Perencanaan, dipastikan tidak terdapat karyawan Koperasi Produsen Perkebunan Pabdeh Blom yang masih di bawah umur (berusia dibawah 18 tahun). Karyawan termuda atas nama Andra dengan posisi sebagai Operator Excavator yang lahir di Tonggu pada tanggal 01 Juni 1997 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 6 Maret 2021, saat berusia 23 tahun 9 bulan.

Samarinda, 29 Oktober 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur