RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KOPERASI PRODUSEN KASAI RUKUN SEJAHTERA

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

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 Audit : Ir Suhardi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **KOPERASI PRODUSEN KASAI RUKUN SEJAHTERA**
2. Alamat Kantor : Jalan Poros Usiran (Kasai) – Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. 77311
3. Jenis Izin Usaha : IPK pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)
4. Target IPK : Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 untuk sisa target volume sebesar 11.043,37 M3.
5. Lokasi IPK : Desa Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau
6. Pengurus Koperasi
   Susunan Pengurus :
   1. Ketua : Haeruddin
   2. Wakil Ketua : Rukiman
   3. Sekretaris : Hamzah
   4. Wakil Sekretaris : M. Amin
   5. Bendahara : Ani

   Pengawas :
   1. Ketua : Andi Ismail
   2. Anggota : Denis Cahya Pratama; Ramli; Bambang Miranda; Hairuddin
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Allan Girardi Email, acekidoftoday@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka sertifikasi legalitas kayu pada IPK-PHAT Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 September 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 : 6 - 8 September 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 : 9 September 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 16 September 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 : 22 September 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu pada Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera sebagai berikut:

a) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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 Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 dan 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		Areal IPK merupakan areal APL sesuai dengan Peta Tumpang Susun antara Peta Kawasan Hutan Perairan dengan Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera skala 1 : 25.000. Terdapat dokumen Sertifikat Hak Milik pada lahan di Desa Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sesuai dengan lokasi rencana IPK yang terdiri dari 762 Set dokumen Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan total areal seluas 1.579,44 Ha. Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Ir. Tris Wandoko NIP 19630416 199003 1 001 yang dilengkapi dengan surat ukur dan peta lokasinya skala 1 : 5.000.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Terdapat Peta Lampiran IPK Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera di Desa Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Skala 1 : 25.000 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 1:5.000 dari 762 Pemilik Hak Atas tanah yang digabungkan dan diatur menjadi 4 (empat) Blok dengan total luas 1.579,44 Ha dengan rincian: 1. Blok I seluas 262,17 Ha 2. Blok II seluas 359,33 Ha 3. Blok III seluas 596,08 Ha dan 4. Blok IV seluas 361,86 Peta Rencana IPK Skala 1:25.000 dibuat dan ditandatangani oleh Erry Muharram atas nama Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera

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	:	1. Areal IPK ini sebelumnya pada tahun 2020 telah dilakukan pemanfaatannya sesuai dengan Surat Rekomendasi Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.332/BPHP.XI/PEPHP/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan entri data rencana penebangan tahun 2020 pada SIPUHH dengan areal seluas 1.579,44 Ha Volume 22.320,14 M3. Selama periode tahun 2020 pada areal IPK tersebut telah dilakukan pemanfaatan kayu dengan volume produksi sampai dengan Desember sebesar 11.276,77 M3. 2. Areal IPK tahun 2021 sebagai kelanjutan dari pemanfaatan kayu tahun 2020 masih terdapat sisa potensi yang dapat dimanfaatkan kayunya. Selanjutnya sisa areal pemanfaatan kayu tersebut diajukan kembali untuk dimanfaatkan pada tahun 2021. Izin Pemanfaatan Kayu Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera sesuai dengan Rencana Penebangan tahun 2021 berdasarkan rekomendasi

			Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.35/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan entri data rencana penebangan tahun 2021 pada SIPUHH sebagai berikut : • Tahun Rencana : 2021 • Nama Blok : Kampung Kasai • No. Rencana Tebang : 27/KPKRS-BRU/XII/2020 • Masa Berlaku : 17-01-2021 s.d 31-12-2021 • Luas : 1.579,44 Ha • Target Tebangan : 11.043,37 M3
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memilki User Name dan Password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Operator SIPUHH dan SIPNBP atas nama Sdr. Allan Girardi sesuai Surat Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. 007/KPKRS-BRU/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020. Hasil verifikasi dan demo operasional SIPUHH telah dilakukan dan Operator SIPUHH Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dinilai telah mampu dan dapat mengoperasikan SIPUHH dengan lancar serta terdapat jaringan internet yang dapat untuk mengoperasikan SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.579,44 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 16.605 Btg dan volume sebesar 31.885,91 M3. Cruising dilakukan tanggal 18 Maret – 28 April 2020 oleh Tim Timber Cruising yang dipimpin oleh Ganis PHPL Canhut Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera atas nama Syahrialsyah dengan Register Nomor 02201-11/CANHUT/XX/2017. BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Syahrialsyah (Ganis PHPL Canhut) selaku ketua tim pelaksana dan diketahui oleh Erry Muharam atas nama Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera pada tanggal 30 April 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
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 Darwis, Register 04210006924 berlaku sampai dengan 1 Januari 2023 SK Penugasan BPHP No. 1566/BPHP.XI/PEPHP/7/2021 dengan penunjukkan sebagai Ganis PHPL Penerbit LHP di TPK Hutan sesuai SK Ketua Koperasi No. SK.022/KPKRS-BRU/04-HRD/I/2021. 2. Selama periode audit terdapat penerbitan LHP sebanyak 18 set LHP dengan 6.240 Batang Volume 16.934,92 M3 dengan rincian sebagai berikut : a) Tahun 2020 periode sampai dengan Desember 2020 sebanyak 9 (sembilan) set LHP dengan total produksi sebesar 3.086 Batang volume 11.276,77 M3 b) Tahun 2021 periode sampai dengan saat audit tanggal 08 September 2021 sebanyak 9 (sembilan) set LHP dengan total produksi sebesar 3.154 Batang volume 5.658,15 M3

No	Nomor LHP/ Tanggal	Kelompok Jenis	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	LHP 01/ 18-09-2020	- Meranti	539	2.234,34
		- Rimba Campuran	15	50,64
		Sub Total 1	554	2.284,98
2	LHP 02/ 12-10-2020	- Meranti	223	1.123,40
		- Rimba Campuran	-	-
		Sub Total 2	223	1.123,40
3	LHP 03/ 02-11-2020	- Meranti	91	493,75
		- Rimba Campuran	-	-
		Sub Total 3	91	493,75
4	LHP 04/ 07-11-2020	- Meranti	434	1.743,27
		- Rimba Campuran	14	54,44
		Sub Total 4	448	1.797,71
5	LHP 05/ 27-11-2020	- Meranti	467	1.329,10
		- Rimba Campuran	-	-
		Sub Total 5	467	1.329,10
6	LHP 06/ 03-12-2020	- Meranti	384	1.080,59
		- Rimba Campuran	-	-
		Sub Total 6	384	1.080,59
7	LHP 07/ 06-12-2020	- Meranti	376	1.837,24
		- Rimba Campuran	-	-
		Sub Total 7	376	1.837,24
8	LHP 08/ 12-12-2020	- Meranti	281	1.028,48
		- Rimba Campuran	-	-
		Sub Total 8	281	1.028,48
9	LHP 09/ 13-12-2020	- Meranti	-	-
		- Rimba Campuran	262	301,52
		Sub Total 9	262	301,52
10	LHP 10/ 23-02-2021	- Meranti	484	1.287,44
		- Rimba Campuran	3	14,38
		Sub Total 10	487	1.301,82
11	LHP 11/ 25-02-2021	- Meranti	105	430,91
		- Rimba Campuran	7	27,15
		Sub Total 11	112	458,06
12	LHP 12/ 26-02-2021	- Meranti	150	503,36
		- Rimba Campuran	-	-
		Sub Total 12	150	503,36
13	LHP 13/ 08-05-2021	- Meranti	222	513,38
		- Rimba Campuran	23	70,83
		Sub Total 13	245	584,21
14	LHP 14/ 28-05-2022	- Meranti	245	218,14
		- Rimba Campuran	881	783,39
		Sub Total 14	1.126	1.001,53
15	LHP 15/ 03-06-2023	- Meranti	135	287,97
		- Rimba Campuran	56	175,26
		Sub Total 15	191	463,23
16	LHP 16/ 04-06-2021	- Meranti	159	154,69
		- Rimba Campuran	16	25,65
		Sub Total 16	175	180,34

			17	LHP 17/ 23/06/2021	- Meranti	-	-
					- Rimba Campuran	176	203,96
					Sub Total 17	176	203,96
			18	LHP 18/ 26-02-2026	- Meranti	405	775,43
					- Rimba Campuran	87	186,21
					Sub Total 18	492	961,64
			GRAND TOTAL			6.240	16.934,92

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1. IPK PHAT Kayu Tumbuh Alami Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera untuk rencana tebang tahun 2020 telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2020 seluas 730,50 Ha atau 46,25%, sedangkan realisasi volume sebesar 11.276,77 M3 atau sebesar 50,52% sebagai berikut :

No	BLOK/ PETAK	RENCANA		REALISASI	
		LUAS (Ha)	VOLUME (M3)	LUAS (Ha)	VOLUME (M3)
1	I	284,13	5.324,54	178,65	3.347,65
2	II	329,56	7.137,13	201,35	4.360,71
3	III	612,52	5.088,37	224,12	1.861,79
4	IV	353,23	4.770,10	126,38	1.706,62
	JUMLAH	1.579,44	22.320,14	730,50	11.276,77

2. Sisa rencana tebang tahun 2020 seluas 848,94 Ha dilanjutkan menjadi rencana tebang tahun 2021 dengan realisasi penebangan sampai dengan tanggal 8 September 2021 seluas 426,72 Ha atau 50,24%, sedangkan realisasi volume sebesar 5.658,15 M3 atau sebesar 51,24% sebagai berikut :

No	BLOK/ PETAK	RENCANA		REALISASI	
		LUAS (Ha)	VOLUME (M3)	LUAS (Ha)	VOLUME (M3)
1	I	105,48	1.976,89	51,43	963,73
2	II	128,21	2.776,42	79,88	1.729,68
3	III	388,40	3.226,58	197,16	1.637,93
4	IV	226,85	3.063,48	98,25	1.326,81
	JUMLAH	848,94	11.043,37	426,72	5.658,15

3. Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK dan Laporan Penebangan, 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	:	Selama periode audit diketahui jumlah tagihan PNBP (DR dan PSDH) atas penerbitan LHP sebanyak 18 set dengan rincian sebagai berikut : - Total tagihan PSDH sebesar : Rp 1.266.041.150,00 - Total tagihan DR sebesar : US$ 258.390,13 Terdapat SPP Denda Keterlambatan Pembayaran SPP atas LHP No. 17 bulan Juni 2021 sebagai berikut : - SPP PSDH sebesar Rp 136.502,00 - SPP DR sebesar US$ 21,63

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 1.266.041.150,00 sesuai SPP - Total pembayaran DR sebesar : US$ 258.390,13 sesuai SPP Pembayaran SPP Denda Keterlambatan : - PSDH sebesar Rp 136.502,00 - DR sebesar US$ 21,63 Hasil pengecekan SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa tidak terdapat tunggakan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera
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 Kasai Rukun Sejahtera 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 Juliansyah, Register 04210006366 berlaku sampai dengan 20 Januari 2023. Ganis PKB-R untuk P3KB di TPK Antara atas nama Darwis Register 04210006924 berlaku sampai dengan 1 Januari 2023. b) TPK Hutan dan TPK Antara telah ditetapkan sesuai dengan SK Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. 019/SK-TPK/KPKRS-BRU/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020. c) Pengangkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju Industri selama periode audit bulan September 2020 sampai dengan waktu audit tanggal 08 September 2021 dilengkapi dengan SKSHHK dan DKB dan sebagian digabungkan dengan pengangkutan Kayu Bulat Besar (KBB) sebagai berikut : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara selama periode audit (September 2020 – saat audit tanggal 8 September 2021) sebanyak 366 Set dokumen SKSHHK dengan total kayu sebanyak 7.068 Batang Volume 16.933,50 M3. Dari sejumlah SKSHHK tersebut terdapat kayu KBK pada 47 Set SKSHHK dengan DKB dari total kayu KBK 1.260,67 M3. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri (IPHH) selama periode audit (September 2020 – saat audit tanggal 8 September 2021) sebanyak 57 Set dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 6.715 Batang Volume 15.595,25 M3. Dari sejumlah SKSHHK tersebut terdapat kayu KBK pada 39 Set SKSHHK dengan DKB dari total kayu KBK 1.036,27 M3. d) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah: - telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter dan panjang dan volume sesuai dengan barcode yang ada. - menggunakan form / blanko yang diterbitkan melalui SIPUHH

			- cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera yaitu atas nama Juliansyah, Register 04210006366.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit September 2020 sampai dengan saat audit tanggal 8 September 2021 ~~sebanyak : NIHIL / ….. set dokumen SKSHHK-KB dengan total KB yang diangkut sejumlah …….. m3~~. digabungkan dengan kayu bulat kecil (KBK) dengan total penerbitan SKSHHK sebagai berikut : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara selama periode audit (September 2020 – saat audit tanggal 8 September 2021) sebanyak 366 Set dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 7.068 Batang Volume 16.933,50 M3. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri (IPHH) selama periode audit (September 2020 – saat audit tanggal 8 September 2021) sebanyak 57 Set dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 6.715 Batang Volume 15.595,25 M3 b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter dan panjang dan volume sesuai dengan barcode yang ada. • menggunakan form / blanko DKB-SKSKB yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera yaitu atas nama Juliansyah, Register 04210006366.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Pada periode tahun 2020 – 2021 Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera diverifikasi memiliki sertifikat VLK dengan register No. 455.SVLK.010-IDN berlaku tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2021 dengan ruang lingkup Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kayu yang tumbuh secara alami di dalam areal PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) atas nama Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera meliputi : • Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target luas 1.579,44 Ha dan total volume 22.320,14 M3; dan • Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 untuk sisa target volume sebesar 11.043,37 M3 b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : • dokumen produk atau yang menyertai produk 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	:	a) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3. Dokumen SOP terkait K3 berupa SOP K3 dibuat oleh Juliansyah (Staf), Disahkan oleh Hamzah selaku Sekretaris Koperasi dan Diketahui oleh Haeruddin selaku Ketua Koperasi. b) Terdapat Personil yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor: SK.07/KPKRS-BRU/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yaitu Ketua K3 atas nama Rukman
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera 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 Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan dan catatan kejadian kecelakaan kerja. Laporan Bulanan selama periode audit dibuat oleh Juliansyah selaku staf sekretaris dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Koperasi. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa **tidak terjadi** kecelakaan kerja / **NIHIL.** Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera 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	:	Terdapat daftar karyawan Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera yang dibuat oleh Allan Girardi dan disahkan oleh Ketua Koperasi Haeruddin, Berdasarkan dokumen laporan daftar karyawan terdapat jumlah Karyawan yang bekerja di Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera sebanyak 14 orang. Karyawan termuda atas nama Ani, dengan jabatan Bendahara yang lahir di Mapili pada tanggal 01 Juli 1996 yang saat ini berusia 25 Tahun. Berdasarkan data tersebut maka yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berusia 25 tahun 2 bulan,

Samarinda, 27 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur