RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT WANA JAYA ABADI

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Resertifikasi 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. Auditor : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA JAYA ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Letjend S. Parman V, No. 7 Samarinda
3. SK HGU : No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
4. Target IPK : Pemanfaatan Kayu Hutan Alam pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi No. 87/ HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 yang meliputi :
   1. Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 635,18 Hektar dengan target volume sebesar 24.719,28 m3 (Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020), masa berlaku 8 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2021
   2. Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 910,14 Hektar dengan target volume sebesar 17.606,07 m3, masa berlaku 9 Maret 2021 s.d. 31 Desember 2021
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pengurus Perusahaan
   Susunan Direksi PT Wana Jaya Abadi:
   - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
   - Komisaris : Candra Gunawan
   - Komisaris : Cindra Darmanto
   - Direktur : Welly Ong
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Yoyok Fahruddin Akhmad, yotutfahruddin@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka resertifikasi legalitas kayu atas nama PT Wana Jaya Abadi menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 26 Agustus 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 : 26 - 28 Agustus 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 : 28 Agustus 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 2 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 : 2 September 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit resertifikasi legalitas kayu pada PT Wana Jaya Abadi sebagai berikut:

a) PT Wana Jaya Abadi dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK PT Wana Jaya Abadi registrasi nomor 459.SLK.010-IDN dapat **diterbitkan kembali** terhitung tanggal 3 September 2021 s.d. 2 September 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang berlaku sampai 13 Oktober 2054 dan meliputi : 1) NIB 16.08.00.00.00136 = 3.206,3035 Hektar 2) NIB 16.08.00.00.00137 = 1.855,7579 Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi telah memilki Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dan telah disahkan sesuai Surat keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016. d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Wanaja Jaya Abadi Tahun 2021 (perpanjangan th. 2020) dan Rencana Tebang Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik : 1) Patok tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas IPK PT

			Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada batas petak E.5, E.10, F.8 dan F.17 pada Rencana Tebang 2021 pada titik koordinat N: 03° 47' 21,9" dan E: 117° 07' 36,7 ". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru. Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran. 2) Patok tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas luar IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada batas petak E.19, F.28, F.18 dan F.17 pada titik koordinat N: 03° 46' 52,5" dan E: 117° 07' 51,9 ". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru. Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha. Sedangkan Areal Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2020 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 1.855,7579 Ha f) Terdapat dokumen legalitas perseroan PT Wana Jaya Mandiri berupa : 1) Akte Pendirian Perusahaan PT Wana Jaya Abadi Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 oleh Notaris Bakhtiar, SH. di Tenggarong Kalimantan Timur. Akta sudah didaftarkan pada KemenKUMHAM berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-18576 HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Agustus 2003. 2) Akte Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2016 Notaris Maria Astuti, SH. di Samarinda Kalimantan Timur. Akta perubahan telah diadftarkan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0108749 tanggal 17 Desember 2016. Susunan Pengurus : a. Komisaris Utama : Iskandar Riyanto b. Komisaris : Candra Gunawan c. Komisaris : Cindra darmanto d. Direktur : Welly Ong 3) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120212072237 tanggal 23 Oktober 2018 dengan kode KLBI No. 01262, Perkebunan Buah Kelapa Sawit. 4) NPWP : 02.196.379.8-722.000 atas nama PT Wana Jaya Abadi dengan alamat Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)

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

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

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

No.	Uraian	Perpanjangan Rencana Tebang 2020	Rencana tebang 2021
1.	Rencana Tebang	Perpanjangan Tahun 2020	Tahun 2021
2.	Lokasi/Areal	Sertifikat HGU No. 57, NIB.16.08.00.00.00137	Sertifikat HGU No. 56, NIB.16.08.00.00.00136
3.	Surat Permohonan	No.: 002/DIR/WJA-SMD/I/2021 tanggal 6 Desember 2020	No.: 010/DIR/WJA-SMD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021
4.	Penetapan BPHP	No.: S.71/BPHP.XI/PEPHP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021	No.: S.506/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021
5.	Masa berlaku	08 Mei 2020 s/d 31 Des. 2021	9 Maret 2021 s/d 31 Des. 2021
6.	Luas	635,18 Ha	910,14 Ha.
7.	Volume	24.719,28 m3	17.606,07 m3
8.	Keterangan	Telah di Upload dalam SIPUHH pada tanggal 21 Januari 2021	Telah di Upload dalam SIPUHH pada tanggal 9 Maret 2021

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

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

Adapun target tebangan untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan rincian sebagai berikut:.

i. Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2020

No.	Jenis Pohon	Volume (M3) Perpanjangan Renteb Tahun 2020
1.	Gerunggang	1.882,73
2.	Medang	1.845,63
3.	Mempisang	822,89
4.	Mentibu	2.086,79
5.	Meranti	4.692,58

6.	Nyatoh	3.133,83
7.	Rimba Campuran	4.242,16
8.	Terentang	1.890,63
9.	Bintangur	4.122,04
	Jumlah :	**24.719,28**

Sumber: SIPUHH PT Wana Jaya Abadi 2021

ii. Rencana Tebang Tahun 2021

No.	Jenis Pohon	Volume (M3) Perpanjangan Renteb Tahun 2020
1.	Meranti	2.646,14
2.	Nyatoh	1.758,42
3.	Bintangur	2.472,13
4.	Gerunggang	966,57
5.	Medang	1.745,74
6.	Mentibu	2.056,67
7.	Mempisang	574,98
8.	Rimba Campuran	4.047,48
9.	Terentang	1.337,94
	Jumlah :	**17.606,07**

Sumber: SIPUHH PT Wana Jaya Abadi 2021

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Wana Jaya Abadi telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Wana Jaya Abadi menunjuk Sdr. Yoyok Fakhruddin Akhmad sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 serta Terdapat surat penetapan Pengangkatan Karyawan sebagai Operator SI-PNBP berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 068/DIR/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pengangkatan Karyawan sebagai operator SI-PNBP atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad. SK ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG c) Dapat diverifikasi operasional penggunaan SIPUHH online dengan User: Operator Koperasi Produsen TAGUL MANDIRI (HGU No. 89) melalui Demo Operasional SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 PT Wana Jaya Abadi telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari:

			- Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Riza Surya Rahmani sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dan memiliki kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register : No. 02732-11/CANHUT/XX/2019, sesuai Kartu Ganis PHPL yang berlaku s/d 28 Juli 2022, yang statusnya pinjaman dari PT Bersama Maju Batiga. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Perpanjangan Rencana Tebang tahun 2020 yang dibuat pada tanggal 6 April 2020. BAP TC ditanda tangani oleh Tim Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) yaitu Ketua Tim Pelaksana (Riza Surya Rahmani), Ketua Regu (M.Zaelani dan Marten Apui) dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 635,18 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %; - Pakta Integritas, dibuat tanggal April 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; Welly ONG. b) Blok IPK Rencana Tebang Tahun 2021 PT Wana Jaya Abadi telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari: - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Riza Surya Rahmani sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dan memiliki kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register: No. 02732-11/CANHUT/XX/2019, sesuai Kartu Ganis PHPL yang berlaku s/d 28 Juli 2022, yang statusnya pinjaman dari PT Bersama Maju Batiga. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2021 yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2020. BAP TC ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Riza Surya Rahmani dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 910,14 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %. - Pakta Integritas, dibuat tanggal Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; Welly ONG. c) Berdasarkan uji petik hasil cruising di lapangan oleh staf Perencanaan tanggal 28 Agustus 2021 di Petak F.28 yang belum ditebang, maka telah ditemukan tanda label merah pada batang pohon yang bertuliskan nomor pohon dengan titik koordinat N: 03˚ 47’ 13,6” dan E: 117˚ 8’ 41,5” dengan nomor pohon 15 dan pada titik koordinat N: 03˚ 47’ 13,2” dan E: 117˚ 8’ 41,6” dengan nomor pohon 59.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 pada PT Wana Jaya Abadi sampai dengan waktu audit tanggal 26 Agustus 2021, telah diterbitkan sebanyak : **31 (tigapuluh satu**) set LHP terdiri dari :

	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah Batang	Vol. (M3)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA/XII/2020	26-12-2020	40	96.44
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA/XII/2020	31-12-2020	251	743.49
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA/II/2021	02-02-2021	1,349	2,714.73
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA/II/2021	13-02-2021	205	550.05
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA/II/2021	23-02-2021	1,602	2,758.49
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA/II/2021	29-02-2021	865	1,198.76
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA/III/2021	06-03-2021	1,167	1,523.10
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA/III/2021	18-03-2021	790	1,226.26
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA/III/2021	24-03-2021	310	362.44
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA/III/2021	28-03-2021	401	675.82
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA/III/2021	29-03-2021	199	401.29
12	LHP No. 12/HGU-WJA/LHP/IV/2021	06-04-2021	375	727.01
13	LHP No. 13/HGU-WJA/LHP/IV/2021	12-04-2021	337	544.15
14	LHP No. 14/HGU-WJA/LHP/IV/2021	18-04-2021	149	220.02
15	LHP No. 15/HGU-WJA/LHP/IV/2021	25-04-2021	545	842.26
16	LHP No. 16/HGU-WJA/LHP/IV/2021	20-04-2021	357	574.10
17	LHP No. 17/LHP-HGU/WJA/VII/2021	14-07-2021	1.231	1.881,19
18	LHP No. 18/LHP-HGU/WJA/VII/2021	22-07-2021	1.617	2.082,41
19	LHP No. 19/LHP-HGU/WJA/VIII/2021	11-08-2021	479	769,01
JUMLAH LHP 2020			12.269	**19.891,02**
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	05-04-2020	790	998.24
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	10-04-2020	368	435.80
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	19-04-2021	1.260	1.569,48
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	22-04-2021	542	767,33
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	5-05-2021	1.226	1.785,07
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	20-05-2021	1.001	1.431,40
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	26-05-2021	730	1.026,24
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	31-05-2021	689	1.040,02
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	12-06-2021	1.055	1.465,30
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	18-06-2021	1.068	1.539,35
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	25-06-2021	722	1.052,75
12	LHP No. 12/LHP-HGU/WJA-	17-07-2020	1.205	1.568,93

	2021/VII/2021			
JUMLAH LHP 2021			10.696	**14.769,91**
JUMLAH A + B			**22.965**	**34.660,93**

b) LHP terdiri atas LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 sebanyak 12.269 batang dengan volume 19.891,02 m3 dan LHP Rencana Tebang Tahun 2021 sebanyak 10.696 batang dengan volume 14.769,91 m3

Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh :

- Nama : ARMAN
- Jabatan : P2LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Reg : 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP dengan SK. Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 073/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

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

	Nomor LHP	Buku Ukur Nomor/Tanggal	Jumlah Batang	Vol. (M3)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA/XII/2020	No. 24122020 - Tgl. 24 Desember 2020	40	96.44
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA/XII/2020	No. 30122020 - Tgl. 30 Desember 2020	251	743.49
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA/II/2021	No. 010221 - Tgl. 02 Februari 2021, No. 020221 - Tgl. 02 Februari 2021, No. 020221B - Tgl. 02 Februari 2021.	1,349	2,714.73
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA/II/2021	No. 100221 - Tgl. 12 Februari 2021	205	550.05
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA/II/2021	No. 1502201 - Tgl. 23 Februari 2021, No. 160221 - Tgl. 24 Februari 2021, No. 250221 - Tgl. 25 Februari 2021, No. 260221 - Tgl. 28 Februari 2021	1,602	2,758.49
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA/II/2021	No. 020321 - Tgl. 02 Maret 2021, No. 030321 - Tgl. 03 Maret 2021, No. 040321 - Tgl. 04 Maret 2021.	865	1,198.76
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA/III/2021	No. 040321 - Tgl. 04 Maret 2021, No. 080321 - Tgl. 08 Maret 2021	1,167	1,523.10
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA/III/2021	No. 080321 - Tgl. 08 Maret 2021, No. 100321 - Tgl. 10 Maret 2021, No. 130321 - Tgl. 13 Maret 2021.	790	1,226.26
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA/III/2021	No. 190321 - Tgl. 19 Maret 2021, No. 230321 - Tgl. 23 Maret 2021.	310	362.44
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA/III/2021	No. 240321 - Tgl. 24 Maret 2021	401	675.82
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA/III/2021	No. 260321 - Tgl. 26 Maret 2021	199	401.29
12	LHP No. 12/HGU-WJA/LHP/IV/2021	No. 010421 - Tgl. 01 April 2021, No. 020421-2020 - Tgl. 02 April 2021.	375	727.01
13	LHP No. 13/HGU-	No. 080421 - Tgl. 08 April 2021,	337	544.15

	WJA/LHP/IV/2021	No. 090421 - Tgl. 09 April 2021		
14	LHP No. 14/HGU-WJA/LHP/IV/2021	No. 130421-2021 - Tgl. 13 April 2021, No. 140421-2021 - Tgl. 14 April 2021, No. 150421-2021 - Tgl. 15 April 2021.	149	220.02
15	LHP No. 15/HGU-WJA/LHP/IV/2021	No. 220421-2021 - Tgl. 22 April 2021, No. 230421-2021 - Tgl. 23 April 2021.	545	842.26
16	LHP No. 16/HGU-WJA/LHP/IV/2021	No. 190421-2021 - Tgl. 19 April 2021, No. 200421-2021 - Tgl. 20 April 2021.	357	574.10
17	LHP No. 17/LHP-HGU/WJA/VII/2021	No. 070721 - Tgl. 07 Juli 2021, No. 080721 - Tgl. 08 Juli 2021, No. 090721 - Tgl. 09 Juli 2021, No. 100721 - Tgl. 10 Juli 2021, No. 110721 - Tgl. 11 Juli 2021.	1.231	1.881,19
18	LHP No. 18/LHP-HGU/WJA/VII/2021	No. 140721 - Tgl. 14 Juli 2021, No. 150721 - Tgl. 15 Juli 2021, No. 160721 - Tgl. 16 Juli 2021, No. 180721 - Tgl. 18 Juli 2021, No. 190721 - Tgl. 19 Juli 2021, No. 170721 - Tgl. 21 Juli 2021.	1.617	2.082,41
19	LHP No. 19/LHP-HGU/WJA/VIII/2021	No. 070821WJA2020 - Tgl. 07 Agust 2021, No. 080821WJA2020 - Tgl. 08 Agust 2021.	479	769,01
JUMLAH LHP 2020			**12.269**	**19.891,02**
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	No. 020421-2021 - Tgl. 02 April 2021, No. 050421-2021 - Tgl. 05 April 2021.	790	998.24
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	No. 070421-2021 - Tgl. 07 April 2021	368	435.80
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	No. 160421-2021 - Tgl. 16 April 2021, No. 170421-2021 - Tgl. 17 April 2021, No. 180421-2021 - Tgl. 18 April 2021.	1.260	1.569,48
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	No. 210421-2021 - Tgl. 21 April 2021	542	767,33
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	No. 280421-2021 - Tgl. 28 April 2021, No. 290421-2021 - Tgl. 29 April 2021, No. 010521-2021 - Tgl. 01 Mei 2021, No. 020521-2021 - Tgl. 02 Mei 2021, No. 030521-2021 - Tgl. 03 Mei 2021, No. 030521-2021 - Tgl. 03 Mei 2021 (Tambahan).	1.226	1.785,07
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	No. 140521-2021 - Tgl. 14 Mei 2021, No. 150521-2021 - Tgl. 15 Mei 2021, No. 160521-2021 - Tgl. 16 Mei 2021, No. 180521-2021 - Tgl. 18 Mei 2021, No. 190521-2021 - Tgl. 19 Mei 2021.	1.001	1.431,40
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	No. 200521-2021 - Tgl. 20 Mei 2021, No. 210521-2021 - Tgl. 21 Mei 2021, No. 220521-2021 - Tgl. 22 Mei 2021, No. 230521-2021 - Tgl. 23 Mei 2021, No. 240521-2021 - Tgl. 24 Mei 2021, No. 260521-2021 - Tgl. 26 Mei 2021.	730	1.026,24
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	No. 280521-2021 - Tgl. 28 Mei 2021 No. 300521-2021 - Tgl. 30 Mei 2021 No. 310521-2021 - Tgl. 31 Mei 2021	689	1.040,02
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	No. 030621-2021 - Tgl. 03 Juni 2021 No. 040621-2021 - Tgl. 04 Juni 2021 No. 060621-2021 - Tgl. 06 Juni 2021 No. 070621-2021 - Tgl. 07 Juni 2021 No. 090621-2021 - Tgl. 09 Juni 2021 No. 110621-2021 - Tgl. 11 Juni 2021	1.055	1.465,30

			10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	No. 140621-2021 - Tgl. 14 Juni 2021 No. 150621-2021 - Tgl. 15 Juni 2021 No. 160621-2021 - Tgl. 16 Juni 2021 No. 170621-2021 - Tgl. 17 Juni 2021 No. 180621-2021 - Tgl. 18 Juni 2021 No. 180621B-2021 - Tgl. 18 Juni 2021 No. 180621C-2021 - Tgl. 18 Juni 2021	1.068	1.539,35
			11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	No. 200621-2021 - Tgl. 20 Juni 2021 No. 210621-2021 - Tgl. 21 Juni 2021	722	1.052,75
			12	LHP No. 12/LHP-HGU/WJA-2021/VII/2021	No. 120721WJA2021 - Tgl. 12 Juli 2021 No. 130721WJA2021 - Tgl. 13 Juli 2021 No. 140721WJA2021 - Tgl. 14 Juli 2021 No. 150721WJA2021 - Tgl. 15 Juli 2021	1.205	1.568,93
			JUMLAH LHP 2021			10.696	**14.769,91**
			JUMLAH A + B			**22.965**	**34.660,93**

d) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan dengan petugas/ penanggung jawab atas nama ARMAN ARMAN dengan Register Ganis PKB No. 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP dengan SK. Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 073/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

e) Pada saat audit tanggal 26 Agustus 2021 terdapat stok kayu bulat dengan total 1.526 batang = 1.901,50 m3 dimana seluruhnya terdapat di TPK Antara Lubakan.

f) Uji petik dilakukan terhadap 152 batang (stok >1000, diambil sampel 10%), diperoleh hasil:
   - Nomor batang/kayu : SESUAI
   - Jenis kayu : SESUAI
   - Selisih Volume : 3,55 % (Berdasar volume LHP 213,13 m3, volume pengukuran 224,88 m3, selisih volume pengukuran 7,84 m3).

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Lampiran Permohonan Rencana Tebang tahun 2021 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 929,57 Ha skala 1: 35.000 dan Lampiran Peta Permohonan Perpanjangan Rencana Tebang tahun 2020 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Lubakan dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 635,18 Ha skala 1: 45.000. Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas

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

b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.

Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat:

1) Patok tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada batas petak E.5, E.10, F.8 dan F.17 pada Rencana Tebang 2021 pada titik koordinat N: 03o 47' 21,9" dan E: 117o 07' 36,7". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru. Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran.

2) Patok tanda batas Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas luar IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Plasma dan areal INTI yang terletak pada batas petak E.19, F.28, F.18 dan F.17 pada titik koordinat N: 03o 46' 52,5" dan E: 117o 07' 51,9". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru. Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran.

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

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

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

- SPP PSDH dengan total Rp. **2.174.862.680,00**
- SPP DR dengan total US$ **613.889,99**

b) SPP PSDH pada Perpanjangan Rencana Tebang 2020 dan rencana Tebang 2021:

	Nomor LHP	KODE BILLING	Tanggal Billing	Jumlah PSDH (Rp.)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA/XII/2020	820201226088890 820201226088912	28/12/2020 28/12/2020	1,882,000.00 4,586,400.00
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA/XII/2020	820210104514144 820210104514673	04/01/2021 04/01/2021	25,244,500.00 17,821,800.00
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210203894668 820210203894979 820210203894856	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	47,869,860.00 1,256,430.00 102,624,540.00
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210212608534 820210212609300	12/02/2021 12/02/2021	12,046,670.00 20,755,920.00
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210224456075 820210224457160 820210224456322	24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	4,876,730.00 2,967,940.00 95,137,260.00
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210228799652 820210228799663 820210228800423	28/03/2021 28/03/2021 28/03/2021	5,165,970.00 58,441,560.00 386,260.00

7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210306375565 820210306376718 820210306375600	06/03/2021 06/03/2021 06/03/2021	26,593,630.00 55,883,220.00 4,312,720.00
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210317194410 820210317194583 820210317194703	17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	4,578,610.00 51,517,080.00 6,252,700.00
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210325892410 820210325893172 820210325894228	25/03/2021 25/03/2021 25/03/2021	1,005,500.00 11,336,280.00 4,278,620.00
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210328081321 820210328081300	28/03/2021 28/03/2021	8,515,690.00 27,965,280.00
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210329165931 820210329165303	29/03/2021 29/03/2021	7,296,290.00 15,092,160.00
12	LHP No. 12/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210404599399 820210404598947	05/04/2021 05/04/2021	12,746,750.00 27,762,960.00
13	LHP No. 13/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210412289637 820210412291109	13/04/2021 13/04/2021	2,504,520.00 33,687,240.00
14	LHP No. 14/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210418800089 820210418799359	19/04/2021 19/04/2021	9,848,280.00 993,860.00
15	LHP No. 15/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210425657077 820210425656791	26/04/2021 26/04/2021	4,326,160.00 40,124,880.00
16	LHP No. 16/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210430132413 820210430131735	30/04/2021 30/04/2021	1,770,780.00 28,566,480.00
17	LHP No. 17/LHP-HGU/WJA/VII/2021	820210714444561 820210714444906 820210714446144	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	18,347,350.00 78,172,320.00 1,442,740.00
18	LHP No. 18/LHP-HGU/WJA/VII/2021	820210722960713 820210722960763 820210722961968	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	11,014,450.00 93,783,900.00 5,327,350.00
19	LHP No. 19/LHP-HGU/WJA/VIII/2021	19/LHP-HGU/WJA-KBB/VIII/2021 19/LHP-HGU/WJA-KBS/VIII/2021 19/LHP-HGU/WJA-KBK/VIII/2021	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	8,874,340.00 42,054,360.00 366,420.00
JUMLAH LHP 2020				**1.389.026.480,00**
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210405711196 820210405711122 820210405710850	06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021	4,888,390.00 39,315,780.00 7,471,280.00
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210410187634 820210410187599 820210410187547	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	877,610.00 19,041,000.00 1,863,130.00
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210419884223 820210419881778 820210419883051	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	11,921,050.00 54,720,600.00 14,289,910.00
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210422420295 820210422431934 820210422434066	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	7,842,190.00 31,307,520.00 2,445,900.00
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210503409932 820210503410080 820210503409977	04/05/2021 04/05/2021 04/05/2021	12,007,140.00 81,445,080.00 308,450.00
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210521073353 820210521073541 820210521074560	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	8,755,370.00 69,117,180.00 20,150.00
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210526448602 820210526447754 820210526448639	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	8,419,470.00 45,014,220.00 1,143,280.00
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210602889905 820210602889911 820210602891029	02/06/2021 02/06/2021 02/06/2021	7,793,110.00 47,626,980.00 240,560.00
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA-	820210612838585 820210612838610	14/06/2021 14/06/2021	9,015,710.00 67,314,960.00

	2021/VI/2021	820210612838639	14/06/2021	3,453,400.00
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	820210618306236 820210618305865 820210618306256	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	13,567,040.00 68,290,500.00 2,019,960.00
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	820210625970845 820210625971068 820210625971077	28/06/2021 28/06/2021 28/06/2021	9,091,820.00 50,028,600.00 1,018,350.00
12	LHP No. 12/LHP-HGU/WJA-2021/VII/2021	12/HGU-WJA2021/LHP-KBB/VII/2021 12/HGU-WJA2021/LHP-KBS/VII/2021 12/HGU-WJA2021/LHP-KBK/VII/2021	11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021	6,564,800.00 65,885,460.00 11,710,250.00
JUMLAH LHP 2021				**785.836.200,00**
JUMLAH A + B				**2.174.862.680,00**

c) SPP DR pada Perpanjangan Rencana Tebang 2020 dan rencana Tebang 2021:

	Nomor LHP	KODE BILLING	Tanggal Billing	Jumlah D R (US $)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA/XII/2020	820201226089651 820201226088914	28/12/2020 28/12/2020	508.14 940.80
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA/XII/2020	820210104514281 820210104514000	04/01/2021 04/01/2021	6,789.01 3,755.10
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210203893882 820210203895135 820210203893998	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	12,443.91 162.12 24,795.56
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210212609284 820210212609301	15/02/2021 15/02/2021	3,217.31 4,643.75
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210224455831 820210224457181 820210224457045	24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	14,210.80 382.96 22,922.12
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA/II/2021	820210228799654 820210228799666 820210228800425	28/03/2021 28/03/2021 28/03/2021	1,108.21 14,995.93 49.84
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210306376704 820210306375583 820210306375601	06/03/2021 06/03/2021 06/03/2021	6,671.56 13,057.21 556.48
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210317194413 820210317194594 820210317193977	17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	1,092.24 12,938.51 806.80
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210325892441 820210325893284 82021032589427'4	25/03/2021 25/03/2021 25/03/2021	271.47 2,808.97 552.08
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210328081324 820210328080609	28/03/2021 28/03/2021	2,242.90 6,995.01
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA/III/2021	820210329165973 820210329166014	29/03/2021 29/03/2021	1,902.38 3,667.21
12	LHP No. 12/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210404598942 820210404598949	05/04/2021 05/04/2021	3,308.70 6,773.14
13	LHP No. 13/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210412289713 820210412290478	13/04/2021 13/04/2021	510.18 7,577.21
14	LHP No. 14/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210418800093 820210418799361	19/04/2021 19/04/2021	2,526.10 128.24
15	LHP No. 15/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210425656794 820210425657075	26/04/2021 26/04/2021	1,031.88 10,338.46

16	LHP No. 16/HGU-WJA/LHP/IV/2021	820210430132414 820210430131736	30/04/2021 30/04/2021	371.35 7,374.93
17	LHP No. 17/LHP-HGU/WJA/VII/2021	820210714444621 820210714443984 820210714445300	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	4,906.24 19,897.39 186.16
18	LHP No. 18/LHP-HGU/WJA/VII/2021	820210722961499 820210722960764 820210722960883	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	2,595.58 23,596.78 687.40
19	LHP No. 19/LHP-HGU/WJA/VIII/2021	19/LHP-HGU/WJA-KBB/VIII/2021 19/LHP-HGU/WJA-KBS/VIII/2021 19/LHP-HGU/WJA-KBK/VIII/2021	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	1,877.10 9,450.32 47.28
JUMLAH LHP 2020				**422.130,88**
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210405712013 820210405710949 820210405711005	06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021	630.76 9,740.54 1,867.53
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210410187553 820210410188087 820210410187637	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	466.89 4,974.18 113.24
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210418800093 820210419883367 820210419881481	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	2,526.10 13,774.15 3,656.30
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	820210422419395 820210422431847 820210422434158	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1,953.65 7,644.77 315.60
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210503410064 820210503409945 820210503409979	04/05/2021 04/05/2021 04/05/2021	3,062.34 20,901.33 39.80
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210521074179 820210521074369 820210521073749	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	2,026.86 17,527.11 2.60
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210526448604 820210526448621 820210526448640	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	2,112.84 11,385.24 147.52
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	820210602889907 820210602889912 820210602889915	02/06/2021 02/06/2021 02/06/2021	1,855.44 12,184.60 31.04
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	820210612838588 820210612838614 820210612838640	14/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	2,101.77 16,669.65 445.60
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	820210618306246 820210618305868 820210618306257	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	3,422.29 16,920.38 260.64
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	820210625971059 820210625971069 820210625971079	28/06/2021 28/06/2021 28/06/2021	2,265.65 12,054.04 131.40
12	LHP No. 12/LHP-HGU/WJA-2021/VII/2021	12/HGU-WJA2021/LHP-KBB/VII/2021 12/HGU-WJA2021/LHP-KBS/VII/2021 12/HGU-WJA2021/LHP-KBK/VII/2021	11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021	1,475.52 15,560.74 1,511.00
JUMLAH LHP 2021				**191.759,11**
JUMLAH A + B				**613.889,99**

d) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.

e) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP

			terkaitnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, yaitu : ➢ SPP PSDH dengan total Rp. **2.174.862.680,00** ➢ SPP DR dengan total US$ **613.889,99** b) Pembayaran atas PSDH pada Perpanjangan Rencana Tebang 2020 dan Rencana Tebang 2021:

	Nomor LHP	KODE BILLING	Tanggal Billing	Jumlah PSDH (Rp.)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA/XII/2020	59E700N9UVTBJCDQ 192E02G4UL24DCEG	28/12/2020 28/12/2020	1,882,000.00 4,586,400.00
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA/XII/2020	0A2D048VUIFGBDJ0 65EBC3CIENT3UE3H	04/01/2021 04/01/2021	25,244,500.00 17,821,800.00
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA/II/2021	3006D7QLTSS0O8SC 68CCC8N3DNED5963 59E0461QU7N7U928	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	47,869,860.00 1,256,430.00 102,624,540.00
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA/II/2021	6C4048VUIINE6GM F7FA80N9V895Q78K	12/02/2021 12/02/2021	12,046,670.00 20,755,920.00
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA/II/2021	7ED2A55DED5F4OCB B05AD0N9V89H3PE8 2D0C82G4UTE9TOK2	24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	4,876,730.00 2,967,940.00 95,137,260.00
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA/II/2021	3436C2G4UTEE2A54 1BC293CIEO0QFA5F CC72C3CIEO0QFAT7	28/03/2021 28/03/2021 28/03/2021	5,165,970.00 58,441,560.00 386,260.00
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA/III/2021	35C6855DED7T8NSD 935057QLTSV2FP0E 3B6E30N9V8BV7NTG	06/03/2021 06/03/2021 06/03/2021	26,593,630.00 55,883,220.00 4,312,720.00
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA/III/2021	39F980N9V8C9HT5A 3101D3CIEO3EOTAN 7C6E43CIEO3EOTEF	17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	4,578,610.00 51,517,080.00 6,252,700.00
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA/III/2021	D6DCF0N9V8CHRB9Q 084EF2G4UTHALC1K 88B087QLTSVL3D2K	25/03/2021 25/03/2021 25/03/2021	1,005,500.00 11,336,280.00 4,278,620.00
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA/III/2021	F70171JNF2V0B4T9 DE2220N9V8CJU4SK	28/03/2021 28/03/2021	8,515,690.00 27,965,280.00
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA/III/2021	969831JNF2V1C83B 010033CIEO3Q67FN	29/03/2021 29/03/2021	7,296,290.00 15,092,160.00
12	LHP No. 12/HGU-WJA/LHP/IV/2021	A3C7B8N3DNKCI9J7 4548C6U8E2FJO953	05/04/2021 05/04/2021	12,746,750.00 27,762,960.00
13	LHP No. 13/HGU-WJA/LHP/IV/2021	4D9F46U8E2FR2VJ5 529778N3DNKJT115	13/04/2021 13/04/2021	2,504,520.00 33,687,240.00
14	LHP No. 14/HGU-WJA/LHP/IV/2021	7EADC8N3DNKQ3LEP DE5A48N3DNKQ3KNV	19/04/2021 19/04/2021	9,848,280.00 993,860.00
15	LHP No. 15/HGU-WJA/LHP/IV/2021	EF4526U8E2G7QTNL 577C41JNF31TCTEN	26/04/2021 26/04/2021	4,326,160.00 40,124,880.00
16	LHP No. 16/HGU-WJA/LHP/IV/2021	B82523CIEO6QFG5T AFB7855DEDBJ9FGN	30/04/2021 30/04/2021	1,770,780.00 28,566,480.00
17	LHP No. 17/LHP-HGU/WJA/VII/2021	16D591JNF3AGQ0OH 8585A61QU86ER13A F5C1948VUJ1M12A0	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	18,347,350.00 78,172,320.00 1,442,740.00

18	LHP No. 18/LHP-HGU/WJA/VII/2021	8B92B3CIEOFHNTA9 F25BD3CIEOFHNTBR 5E2F97QLTTBFOUHG	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	11,014,450.00 93,783,900.00 5,327,350.00
19	LHP No. 19/LHP-HGU/WJA/VIII/2021	Menggunakan Dana PSDH 25%	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	8,874,340.00 42,054,360.00 366,420.00
JUMLAH LHP 2020				**1.389.026.480,00**
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	3B89261QU7T8D7AS A1C512G4UTJMP78I 7A3030N9V8ETV702	06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021	4,888,390.00 39,315,780.00 7,471,280.00
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	C2A3548VUIOJRQRI F0A1C8N3DNKHSQQF C68156U8E2FP2QOR	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	877,610.00 19,041,000.00 1,863,130.00
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	C5AA43CIEO6GMO5V 64F1A7QLTT2ENLPI 62A651JNF31NSN1B	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	11,921,050.00 54,720,600.00 14,289,910.00
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	EDA9F55DEDBBU4Q7 9330D48VUIOVHG5U D25B261QU7TOBI8I	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	7,842,190.00 31,307,520.00 2,445,900.00
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	210322G4UTMJUO8C CD6D20N9V8HR4OD0 DA20A6U8E2IHVO9P	04/05/2021 04/05/2021 04/05/2021	12,007,140.00 81,445,080.00 308,450.00
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	9F5013CIEO9H6PM9 27E9C1JNF34OCPS5 840650N9V8IBVQS0	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	8,755,370.00 69,117,180.00 20,150.00
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	1F9622G4UTN9TQUQ 6181148VUIS2NQ4A 7CFDA8N3DNO0OQVV	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	8,419,470.00 45,014,220.00 1,143,280.00
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	8C71455DEDGO1KLH 37B091JNF376DKLN A5D678N3DNQ9LLOL	02/06/2021 02/06/2021 02/06/2021	7,793,110.00 47,626,980.00 240,560.00
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	904B855DEDH1H85P B51D80N9V8L3G86I A351A8N3DNQJ587F	14/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	9,015,710.00 67,314,960.00 3,453,400.00
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	46CFC61QU83J53LS ACD6E55DEDH6O3A9 59D9661QU83J53MG	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	13,567,040.00 68,290,500.00 2,019,960.00
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	9773C55DEDHE20KT D651C7QLTT8J90RS EBD286U8E2M6S0S5	28/06/2021 28/06/2021 28/06/2021	9,091,820.00 50,028,600.00 1,018,350.00
12	LHP No. 12/LHP-HGU/WJA-2021/VII/2021	Menggunakan Dana PSDH 25%	11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021	6,564,800.00 65,885,460.00 11,710,250.00
JUMLAH LHP 2021				**785.836.200,00**
JUMLAH A + B				**2.174.862.680,00**

c) Pembayaran atas DR pada Perpanjangan Rencana Tebang 2020 dan Rencana Tebang 2021:

	Nomor LHP	KODE BILLING	Tanggal Billing	Jumlah D R (US $)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA/XII/2020	625F91JNEQFO0D5J 4A98B48VUA6T7CEI	28/12/2020 28/12/2020	508.14 940.80
2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA/XII/2020	27DE41JNF2OB4DN9 ED6E40N9V85UNDEG	04/01/2021 04/01/2021	6,789.01 3,755.10
3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA/II/2021	B3882G4UTDMA83Q 8022755DED4RH9AV B2BAA7QLTSS0O87E	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	12,443.91 162.12 24,795.56
4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA/II/2021	397BE48VUIINE784 ACD051JNF2RI778L	15/02/2021 15/02/2021	3,217.31 4,643.75
5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA/II/2021	D99A51JNF2RTGO4N 722071JNF2RTGPET D453B55DED5F4PAL	24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	14,210.80 382.96 22,922.12
6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA/II/2021	4F36A48VUIJ6SA56 4ADF961QU7NVMA5I E4F8855DED5J9AT9	28/03/2021 28/03/2021 28/03/2021	1,108.21 14,995.93 49.84
7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA/III/2021	CE38A48VUILGRP00 592173CIEO34ENSV D105B1JNF2UBKNTH	06/03/2021 06/03/2021 06/03/2021	6,671.56 13,057.21 556.48
8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA/III/2021	9C7313CIEO3EOT5D 2A91948VUILR5TB2 C52D66U8E2D0CSNP	17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	1,092.24 12,938.51 806.80
9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA/III/2021	BC0341JNF2UU8BAP B997348VUIM3FC54 4916848VUIM3FD42	25/03/2021 25/03/2021 25/03/2021	271.47 2,808.97 552.08
10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA/III/2021	8F3F248VUIM5I4TC CF4378N3DNI3J471	28/03/2021 28/03/2021	2,242.90 6,995.01
11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA/III/2021	D48E53CIEO3Q684L AF62748VUIM6J85U	29/03/2021 29/03/2021	1,902.38 3,667.21
12	LHP No. 12/HGU-WJA/LHP/IV/2021	356B42G4UTJLN94U 21A208N3DNKCI955	05/04/2021 05/04/2021	3,308.70 6,773.14
13	LHP No. 13/HGU-WJA/LHP/IV/2021	309663CIEO69EVLH 07B557QLTT27G0DE	13/04/2021 13/04/2021	510.18 7,577.21
14	LHP No. 14/HGU-WJA/LHP/IV/2021	377843CIEO6FLLET 954811JNF31MRKO1	19/04/2021 19/04/2021	2,526.10 128.24
15	LHP No. 15/HGU-WJA/LHP/IV/2021	6FDA848VUIP2JTEQ F612E55DEDBF0TNJ	26/04/2021 26/04/2021	1,031.88 10,338.46
16	LHP No. 16/HGU-WJA/LHP/IV/2021	B01B448VUIP6SG5U 4A42361QU7TVMFGO	30/04/2021 30/04/2021	371.35 7,374.93
17	LHP No. 17/LHP-HGU/WJA/VII/2021	1622D1JNF3AGQ0QD 7533048VUJ1M106G 911350N9V8O4D1FK	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	4,906.24 19,897.39 186.16
18	LHP No. 18/LHP-HGU/WJA/VII/2021	95C0B8N3DNTS5U2R 5401048VUJ1U4TBS 9BF4F3CIEOFHNTFJ	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	2,595.58 23,596.78 687.40
19	LHP No. 19/LHP-HGU/WJA/VIII/2021	Menggunakan Dana DR 25%	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	1,877.10 9,450.32 47.28
JUMLAH LHP 2020				**422.130,88**
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01/LHP-HGU/WJA-	39DA13CIEO63684D 6E96E8N3DNKDK735	06/04/2021 06/04/2021	630.76 9,740.54

				2021/IV/2021	702AE55DEDAS074T	06/04/2021 1,867.53
			2	LHP No. 02/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	E52633CIEO67EQP1 789106U8E2FP2R9N 1CFE16U8E2FP2QRL	12/04/2021 466.89 12/04/2021 4,974.18 12/04/2021 113.24
			3	LHP No. 03/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	377843CIEO6FLLET C4B976U8E2G2ANB7 04DF61JNF31NSLG9	19/04/2021 2,526.10 19/04/2021 13,774.15 19/04/2021 3,656.30
			4	LHP No. 04/LHP-HGU/WJA-2021/IV/2021	E7D3555DEDBBU3U3 4F5E86U8E2G4OG37 474227QLTT2H5IBE	22/04/2021 1,953.65 22/04/2021 7,644.77 22/04/2021 315.60
			5	LHP No. 05/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	254BA48VUIRCOOCG 62CE855DEDDP5O8P 27CC28N3DNNAPO9R	04/05/2021 3,062.34 04/05/2021 20,901.33 04/05/2021 39.80
			6	LHP No. 06/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	F061D8N3DNNRKQG3 2D6E18N3DNNRKQM1 B05718N3DNNRKQ2L	21/05/2021 2,026.86 21/05/2021 17,527.11 21/05/2021 2.60
			7	LHP No. 07/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	B505061QU80NF47E B505061QU80NF47E B505061QU80NF47E	27/05/2021 2,112.84 27/05/2021 11,385.24 27/05/2021 147.52
			8	LHP No. 08/LHP-HGU/WJA-2021/V/2021	CAF126U8E2LGRKLJ B52C82G4UTPIQKLO 7BC2555DEDGO1KLR	02/06/2021 1,855.44 02/06/2021 12,184.60 02/06/2021 31.04
			9	LHP No. 09/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	59FBC7QLTT86O85S 733F448VUIUL486M 1E93D0N9V8L3G87G	14/06/2021 2,101.77 14/06/2021 16,669.65 14/06/2021 445.60
			10	LHP No. 10/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	224C161QU83J53M6 8E6C57QLTT8BV3AC D46936U8E2LVI3MH	18/06/2021 3,422.29 18/06/2021 16,920.38 18/06/2021 260.64
			11	LHP No. 11/LHP-HGU/WJA-2021/VI/2021	397C78N3DNQVM0RJ 199C18N3DNQVM0RT F369A8N3DNQVM0S7	28/06/2021 2,265.65 28/06/2021 12,054.04 28/06/2021 131.40
			12	LHP No. 12/LHP-HGU/WJA-2021/VII/2021	Menggunakan dana DR 25%	11/07/2021 1,475.52 11/07/2021 15,560.74 11/07/2021 1,511.00
			JUMLAH LHP 2021			**191.759,11**
			JUMLAH A + B			**613.889,99**

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

e) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Produksi dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2021 antara PT Wana Jaya Abadi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 01/PNBP/BAR-PSDH.DR/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang pehitungan dan rekonsiliasi produksi 75%.

f) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Produksi dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2021 antara PT Wana Jaya Abadi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 02/PNBP/BAR-PSDH.DR/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang pehitungan dan rekonsiliasi produksi 75% dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2021

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 (M)**

	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu : ➢ Pembayaran atas SPP PSDH dengan total Rp. **2.174.862.680,00** ➢ Pembayaran atas SPP DR dengan total US$ **613.889,99** Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:- a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan. c) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Produksi dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2021 antara PT Wana Jaya Abadi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 01/PNBP/BAR-PSDH.DR/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang pehitungan dan rekonsiliasi produksi 75%. d) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Produksi dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2021 antara PT Wana Jaya Abadi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 02/PNBP/BAR-PSDH.DR/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang pehitungan dan rekonsiliasi produksi 75% dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2021.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Agustus 2020 s.d Agustus 2021 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Lubakan sebanyak 50 set SKSHHK untuk sebanyak 22.965 batang kayu log dengan volume 34.660,93 m3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik ketinting.. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Lubakan menuju Industry penjualan sebanyak 18 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 21.439 batang kayu log dengan volume 32.759,43 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Tagul sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.

10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Agustus 2020 s.d Agustus 2021 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Lubakan sebanyak 50 set SKSHHK untuk sebanyak 22.965 batang kayu log dengan volume 34.660,93 m3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik ketinting.. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Lubakan menuju Industry penjualan sebanyak 18 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 21.439 batang kayu log dengan volume 32.759,43 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Tagul sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Wana Jaya Abadi Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 459.SLK.010-IDN yang berlaku tanggal 3 September 2020 s.d. 2 September 2021. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB,) - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Wana Jaya Abadi memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Wana Jaya Abadi berupa SOP dengan nomor dokumen No. 003-1/WJA/VIII/2021 merupakan revisi ke.00 dengan No.Ref. - - tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dokumen telah ditanda tangani pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh Diana E. Rinie, diperiksa oleh Sawitri Werdusari, disetujui oleh Direktur; Welly Ong. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Heru Hendrawan Jabatan Spv. EHS Sebagai penanggung jawab K3 di Lingkungan kerja PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung terhitung tanggal mulai bekerja 14 Nopember 2019 Sampai dengan adanya perubahan surat penunjukkan kembali oleh Direktur Terdapat Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 di lingkungan PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung yang ditanda tangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor. 009/DIR-WJA/SMD/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Jaya Abadi telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : a. Sepatu Safety b. Sepatu Boot c. Masker d. Kaca mata Safety e. APAR f. Fire Danger Rating g. Mesin Ponpa h. Selang Pemadam i. Kotak P3K.. yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Periode Januari 2021 s/d Juli 2021 dengan

			kejadian kecelakaan NIHIL. Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Sawitri Werdusari selaku HRD Manager dan diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Wana Jaya Abadi, Bapak Yoyok Fahruddin Akhmad, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan cara: ➢ Sebelum aktifiats pagi dilakukan breefing atau pengarahan dan evaluasi oleh koordinator ➢ Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi APD teman teman lapangan apakan sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. ➢ Pemeriksaan sesuai protocol Covid-19 ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan K3, master point/titik kumpul. ➢ Pemasangan spanduk bulan K3. ➢ Evaluasi setiap minggu mengenai kendala pekerjaan yang beresiko tinggi.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Wana Jaya Abadi periode 26 Agustus 2021 dengan jumlah karyawan sebanyak 58 orang dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Wana jaya Abadi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahún. Karyawan termuda atas nama Wiranto yang lahir di Tompoh tanggal 9 September 1998 dan bergabung dengan PT Wana Jaya Abadi pertanggal 31 Agustus 2020 sebagai Surveyor, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berusia 21 tahun 11 bulan.

Samarinda, 8 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur