RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT ANUGERAH ENERGITAMA
- Jenis Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 15 - 18 Agustus 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

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 : Bayu Satria Pramana, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGERAH ENERGITAMA
2. Alamat Kantor : Permata Kuningan Building, 11th Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan
3. SK HGU : No. 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018
4. Ruang Lingkup Audit : PKKNK Di Dalam HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur meliputi :
   1) Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 510,47 Hektar dan volume 8.594,67 m3
   2) Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 163,14 Hektar dan volume 7.179,35 m3
5. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Budiono Tanbun (Direktur Utama)
   2. Eka Surya Wijaya (Direktur)
   3. Ir. Martusin Yapriadi (Direktur)
   4. Chandra Wilson Harisun (Direktur)
   5. Astrida Niovita Bachtiar (Direktur)

   Dewan Komisaris :
   1. Dr. Djanadi Bimo Prakoso (Komisaris Utama)
   2. Johanes Gosal (Komisaris)
6. Nama MR *Auditee* : Herlian, SE

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor basecamp PT Anugerah Energitama di Kab. Berau
- Waktu : 15 Agustus 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Basecamp dan Areal PKKNK PT Anugerah Energitama di Kab. Berau
- Waktu : 15 - 17 Agustus 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor basecamp PT Anugerah Energitama di Kab. Berau
- Waktu : 18 Agustus 2022
- 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.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Agustus 2022
- Hasil Keputusan sertifikasi legalitas hasil hutan pada PT Anugerah Energitama adalah sebagai berikut :
  a. PT Anugerah Energitama telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Kepada PT Anugerah Energitama dapat diterbitkan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN 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	:	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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	:	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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	:	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. b) Kepemilikan Sertifikat HGU dengan total luas 3.736,3500 hektar berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018 yang berlaku selama 35 tahun (sampai dengan 11 Januari 2053) dan meliputi : - NIB No. 16.05.00.00.00115 = 2.419,1400 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00181 = 34,1100 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00116 = 576,1300 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00184 = 8,8900 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00117 = 219,8100 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00120 = 478,2700 Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Energitama.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, meliputi sesuai SK Bupati Berau No. 785 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan dan SK Bupati Berau No. 784 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup. d) Lokasi Blok PKKNK Tahun 2021 seluas 163,14 hektar dan Tahun 2022 seluas 510,47 hektar sesuai Peta Rencana Tebang PT Anugerah Energitama Tahun 2021 dan 2022, yaitu berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur.

			e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok 2 di tiitik N 2^0 29' 39" E 117^0 27' 56" dan batas blok 5 di titik N 2^0 23' 10" E 117^0 30' 35", diketahui bahwa letak lokasi PKKNK/ Rencana Tebang PT Anugerah Energitama Tahun 2021 dan Tahun 2022, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama pada Sertifikat HGU nomor 00079 dengan NIB No. 16.05.00.00.00115 dan Sertifikat HGU nomor 00082 dengan NIB No. 16.05.00.00.00120.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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 yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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	:	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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	:	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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		PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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		PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama 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
	Ringkasan Justifikasi	:	- Perpanjangan rencana penebangan Tahun 2021 PT Anugerah Energitama dengan terget luas = 163,14 hektar dan total volume = 7.179,35 m3, telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai Surat Direktur PT Anugerah Energitama No. 003/AE-1.6/Eks/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 dan sudah terupload pada SIPUHH. - Rencana penebangan Tahun 2022 PT Anugerah Energitama dengan terget luas = 510,47 hektar dan total volume = 8.594,62 m3, telah diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah terupload pada SIPUHH dengan SK. Direktur PT Anugerah Energitama No. 061/R-LC/BLK-IV&V/AE-1.6/EKS/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Rencana penebangan Blok IV dan V pada Areal HGU PT Anugerah Energitama Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Anugerah Energitama telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Anugerah Energitama menunjuk Sdr. Muliadi sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Direktur PT AGE No. 021/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-OS/HGU-AE/XI/2020 tanggal 2 November 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok PKKNK/ Rencana Tebang Tahun 2021 dengan luas 163,14 hektar, PT Anugerah Energitama 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 GANISPH Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 01210008263 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 31 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Ir. Kris Tri Saptama, Herlian, SE dan Telesonik) dan diketahui oleh Direktur PT Anugerah Energitama (Chandra Wilson Harisun) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 163,14 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Surat pernyataan, dibuat tanggal 10 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh GANISPH Canhut (Ir. Kris Tri Saptama). - Pakta Integritas, dibuat tanggal 10 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Anugerah Energitama (Chandra Wilson Harisun). - PT Anugerah Energitama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021 seluas ± 163,14 Ha yaitu sebagai berikut : • Kode Billing 820220801801455 tanggal bayar 3 Agustus 2022 sebesar USD $ 28.646,53 untuk DR, dengan NTPN E549555DEN0MFN7F dibayarkan melalui Bank Mandiri ;

			• Kode Billing 820220801801506 tanggal bayar 3 Agustus 2022 sebesar Rp 139.778.310 untuk PSDH, dengan NTPN A7DCF61QUHJ2SN92 dibayarkan melalui Bank Mandiri. b) Blok PKKNK/ Rencana Tebang Tahun 2022 dengan luas 510,47 hektar, PT Anugerah Energitama 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 GANISPH Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 01210008263 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 12 Juni 2022 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Ir. Kris Tri Saptama, Herlian, SE dan Telesonik) dan diketahui oleh Direktur PT Anugerah Energitama (Chandra Wilson Harisun) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 510,47 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Surat pernyataan, dibuat tanggal 20 Juni 2022 dan ditanda tangani oleh GANISPH Canhut (Ir. Kris Tri Saptama). - Pakta Integritas, dibuat tanggal 20 Juni 2022 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Anugerah Energitama (Chandra Wilson Harisun). - PT Anugerah Energitama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 510,47 Ha yaitu sebagai berikut : • Kode Billing 820220801813062 tanggal bayar 9 Agustus 2022 sebesar USD $ 33.927,36 untuk DR, dengan NTPN 1FCB42G4V79H92I6 dibayarkan melalui Bank BNI ; • Kode Billing 820220801813090 tanggal bayar 9 Agustus 2022 sebesar Rp 166.278.990 untuk PSDH, dengan NTPN DAEDA0N9VI4OF2J2 dibayarkan melalui Bank BNI. c) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing pada berupa label warna hijau (crusing tahun 2021) dan label barcode warna kuning (cruising tahun 2022).
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Perode Audit (1 Agustus 2021 s.d. 31 Juli 2022), tidak terdapat penerbitan LHP baik pada Rencana Tebang 2021 (perpanjangan) maupun Rencana Tebang 2022. b) PT Anugerah Energitama telah memiliki GANISPH PKB-R An. Herlian dengan Register Nomor : 04210013481 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK. Direktur PT AGE No. 011/AE-D&L/Eks/1.6/2021.P-LHP&P-SKSHHK-TPK HUTAN /HGU-AE/IV/2021 tanggal 16 April 2021. c) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan belum terdapat LHP.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan PKKNK Tahun 2021 (perpanjangan) dengan luas 163,14 hektar dan PKKNK Tahun 2022 dengan luas 510,47 hektar di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Rencana Tebang Tahun 2021 dan peta Rencana Tebang Tahun 2022. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan PKKNK Tahun 2021 (perpanjangan) dan Tahun 2022, PT Anugerah Energitama belum melakukan kegiatan penebangan, baru proses pembuatan jalan.

6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan periode audit (s.d. 17 Agustus 2022) PT Anugerah Energitama belum terdapat penerbitan LHP sehingga belum terdapat bukti pembayaran DR PSDH atas SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2021 (perpanjangan) dan rencana tebang tahun 2022.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan periode audit (s.d. 17 Agustus 2022) PT Anugerah Energitama belum terdapat penerbitan LHP sehingga belum terdapat bukti pembayaran DR PSDH atas SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2021 (perpanjangan) dan rencana tebang tahun 2022.
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	:	Pada periode audit (s.d. 17 Agustus 2022) PT Anugerah Energitama belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Sampai dengan periode audit 17 Agustus 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan pada rencana tebang tahun 2021 (perpanjangan) dan rencana tebang tahun 2022. b) Adapun penerbitan dokumen SKSHHK-KB periode (1 Juni s.d 31 Juli 2022) untuk stock kayu bulat rencana tebang tahun 2020 yaitu sebagai berikut : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 Km 33 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **206 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.378 batang** dengan volume sebesar **6.748,39 m^3**. - Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **186 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.054 batang** dengan volume sebesar **2.469,12 m^3**. - Dari TPK Antara 1 Km 33 menuju TPK Antara 2 Km 24 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **209 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.378 batang** dengan volume sebesar **6.748,39 m^3**. - Dari TPK Antara 1 Km 33 menuju TPK Antara Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **1 set** SKSHHK yang terdiri atas **2 batang** dengan volume sebesar **3,60 m^3**. - Dari TPK Antara 2 Km 24 menuju TPK Antara Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **202 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.378 batang** dengan volume sebesar **6.748,39 m^3**. - Dari TPK Antara Log menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **9 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.360 batang** dengan volume sebesar **6.649,91 m^3**. c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan pada periode (1 Juni s.d 31 Juli

			2022) untuk stock kayu bulat rencana tebang tahun 2020 dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Anugerah Energitama, yaitu atas nama Herlian dengan Nomor Register 04210013481 (P2SKSHHK-Hutan), Zainal Mustaqin dengan Nomor Register 04210009546 (P2SKSHHK-Lanjutan) dan Irene Jenia Qefrin dengan Nomor Register 04210007228 (P2SKSHHK-Lanjutan Logpond).
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 17 Agustus 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan pada rencana tebang tahun 2021 (perpanjangan) dan rencana tebang tahun 2022. b) Adapun penerbitan dokumen SKSHHK-KB periode (1 Juni s.d 31 Juli 2022) untuk stock kayu bulat rencana tebang tahun 2020 yaitu sebagai berikut : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 Km 33 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **206 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.378 batang** dengan volume sebesar **6.748,39 m^3**. - Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **186 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.054 batang** dengan volume sebesar **2.469,12 m^3**. - Dari TPK Antara 1 Km 33 menuju TPK Antara 2 Km 24 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **209 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.378 batang** dengan volume sebesar **6.748,39 m^3**. - Dari TPK Antara 1 Km 33 menuju TPK Antara Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **1 set** SKSHHK yang terdiri atas **2 batang** dengan volume sebesar **3,60 m^3**. - Dari TPK Antara 2 Km 24 menuju TPK Antara Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **202 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.378 batang** dengan volume sebesar **6.748,39 m^3**. - Dari TPK Antara Log menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **9 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.360 batang** dengan volume sebesar **6.649,91 m^3**. c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan pada periode (1 Juni s.d 31 Juli 2022) untuk stock kayu bulat rencana tebang tahun 2020 dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Anugerah Energitama, yaitu atas nama Herlian dengan Nomor Register 04210013481 (P2SKSHHK-Hutan), Zainal Mustaqin dengan Nomor Register 04210009546 (P2SKSHHK-Lanjutan) dan Irene Jenia Qefrin dengan Nomor Register 04210007228 (P2SKSHHK-Lanjutan Logpond).
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Anugerah Energitama Tahun 2021 (perpanjangan) dengan luas 163,14 hektar dan Tahun 2022 dengan luas 510,47 hektar BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Anugerah Energitama telah memilki prosedur K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Efran Aryadi.sesuai SK Direktur PT Anugerah Energitama No. 021/SPK3/HGU-AE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Energitama telah menyediakan peralatan K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa: a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit (Agustus 2021 s.d. Juli 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat oleh Petugas K3 (Efran Aryadi). Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan: • Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan • Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 • Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Energitama tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 8 (delapan) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Irene dengan posisi sebagai Admin yang lahir di Ngawi pada tanggal 17 April 2000 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 28 Oktober 2020, saat berusia 20 tahun 6 bulan.

Samarinda, 30 Agustus 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur