RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT NUNUKAN BARA SUKSES

- Jenis Izin Usaha : 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 : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT NUNUKAN BARA SUKSES
2. Alamat Kantor : Jl. Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
3. SK HGU : No. 115/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 24 Oktober 2013
4. Target IPK : Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK Hutan Alam di Dalam Areal HGU pada APL yang meliputi Rencana Tebang :
   a) Rencana Tebang Tahun 2021
      - Luas : 868,53 Ha
      - Target volume : 28.718,17 m3
      - Periode/Tahun : 2021
   b) Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021
      - Luas : 868,53 Ha
      - Target volume : 28.718,17 m3
      - Periode/Tahun : 2022
5. Pengurus Perusahaan : • Komisaris Utama : Kristianto Kandi Saputro
   • Komisaris : Haryanto
   • Direktur Utama : H. Batto
   • Direktur : Juliet Kristianto LIU
   • Direktur : Muhammad Yusuf
6. Nama, HP dan Email MR *Auditee* : Arry Wardhana , arry@pipit-nbs.co.id

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor PT Nunukan Bara Sukses di Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
- Waktu : 4 Juli 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 : Kantor dan Areal PKKNK PT Nunukan Bara Sukses di Kabupaten Nunukan
- Waktu : 4 – 6 Juli 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 PT Nunukan Bara Sukses di Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
- Waktu : 4 Juli 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 : 11 Juli 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Nunukan Bara Sukses adalah sebagai berikut :
  a. PT Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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 PT Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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	:	1) 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. 2) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala BPN Nomor : 115/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang berlaku sampai 23 Oktober 2048 dan meliputi : ➢ NIB 16.06.00.00.00011 menjadi NIB 10.06.00.00.00035 dengan luas 4.782,80 Hektar ➢ NIB 16.06.00.00.00012 menjadi NIB 10.06.00.00.00036 dengan luas 315,07 Hektar ➢ NIB 16.06.00.00.00013 menjadi NIB 10.06.00.00.00037 dengan luas 4.492,92 Hektar Terdapat dokumen Berita Acara nomor: 33/BA/DPB2TR/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Revisi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Peta Bidang Tanah Nomor 022-16.03-2013 tanggal 18 April 2013. 3) Perkebunan kelapa sawit PT Nunukan Bara Sukses telah memilki Izin Lingkungan berdasarkan Surat keputusan (SK) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Nomor : 188.342/20/DPMPTSP/IV/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.344/2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan Bidang Perkebunan Untuk Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa

Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) PT Nunukan Bara Sukses luas 20.000 Ha Kapasitas 90 Ton TBS/Jam, Lokasi di desa Sajau, Lulu, Babanas Kecamatan Sebuku, Desa Suyadon, Bulu Mengolom, Payang, Tukulon, Batung, Ubal Sulok, Ubal alung Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

SK ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan; H. Hanafiah, SE. M.Si.

4) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Nunukan Bara Sukses 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.

5) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik :

   a) Batas petak 01 Tahun 2021 yang berbatasan dengan areal rencana tebang tahun 2018 pada titik koordinat N: 03° 56' 46,0" dan E: 116° 41' 25,6". Batas berupa jalan dengan lebar lebih dari 3 meter. Terdapat pekarangan warga setempat.

   b) Batas petak 03 dan petak 03A Tahun 2021 yang berada didalam areal rencana tebang tahun 2021 pada titik koordinat N: 03° 58' 01,8" dan E: 116° 42' 08,1". Batas berupa jalan rintis dengan cat warna kuning serta pita kuning sebagai penanda jalur survey.

diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Nunukan Bara Sukses Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Nunukan Bara Sukses sesuai SK HGU Nomor : 115/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 dengan NIB 16.08.00.00.00037 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00012/NNK/2014 tanggal 19 Maret 2014 Luas 4.492,92 Ha, terletak di Desa Sajau, Lulu, Babanas Kecamatan Sebuku, Desa Suyadon, Bulu Mengolom, Payang, Tukulon, Batung, Ubal Sulok, Ubal alung Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Terdapat dokumen legalitas perseroan PT Nunukan Bara Sukses berupa :

1) Akte Pendirian Perusahaan PT Nunukan Bara Sukses Nomor : 33 tanggal 11 Mei 2005 oleh Notaris Darmawin Daham, SH., di Tarakan. Akta Pendirian Perusahaan telah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan bukti berupa SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-17154 HT.01.01.TH.2005 tanggal 21 Juni 2005.

2) Akte Perubahan Terakhir Nomor 04 tanggal 02 Oktober 2017 Notaris Sisnarto, SH M.Kn. di Tarakan yang mengubah tentang susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus Perusahaan. Akta telah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-01.03-0185768 tanggal 30 Oktober 2017.

   Susunan Pengurus :

   a. Komisaris Utama : Kristianto Kandi Saputro
   b. Komisaris : Haryanto
   c. Direktur Utama : H. Batto
   d. Direktur : Juliet Kristianto LIU

			e. Direktur : Muhammad Yusuf 3) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120310121249 tanggal 14 November 2018 Alamat Jl. Ujang Dewa Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan kode KLBI No. 01262, 10431 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Industri Minyak Mentah Kelap sawit (Crude Palm Oil). 4) NPWP: 02.136.811.3-725.000 atas nama PT Nunukan Bara Sukses dengan alamat Jl. Ujang Dewa Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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 Nunukan Bara Sukses 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		Peta lampiran IPK

	1.4.1.b		
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Nunukan Bara Sukses 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 pemanfaatan kayu pada periode audit merupakan rencana tebang tahun 2021 dan perpanjangan rencana tebang tahun 2021 serta telah diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk tahun 2021 dan tahun 2022.

No	Uraian	Rencana tebang 2021	Rencana Tebang 2022
1.	Rencana Tebang	Rencana Tebang Tahun 2021	Perpanjangan Rencana Tebang Thn 2021
2.	Surat Permohonan	Nomor: 001/NBS/IPK/TRK/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020	Nomor: 014/NBS-NNK/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan rencana Tebang Tahun 2021
3.	Penetapan BPHP	No.: S.74/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 22 Januari 2021	No.: S.95/BPHP.XI/PEPHP/1/2022 tanggal 28 Januari 2022
4.	Masa berlaku	22 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021	22 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022
5.	Luas	868,53 Ha.	868,53 Ha.
6.	Volume	28.718,17 m3	28.718,17 m3
7.	Keterangan	Telah di Upload dalam SIPUHH pada tanggal 22 Januari 2021	Telah di Upload dalam SIPUHH pada tanggal 28 januari 2022

Areal Rencana Tebang Tahun 2021 dan Perpanjangan rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal yang sama yaitu pada areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 dengan NIB 16.08.00.00.00037 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00012/NNK/2014 tanggal 19 Maret 2014 Luas 4.492,92 Ha, terletak di Desa Sajau, Lulu, Babanas Kecamatan Sebuku, Desa Suyadon, Bulu Mengolom, Payang, Tukulon, Batung, Ubal Sulok, Ubal alung Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara..

Adapun target Rencana Tebang tahun 2021 telah diunggah dalam SIPUHH

online pada tanggal 22 Januari 2021 dan target perpanjangan rencana tebang tahun 2021 telah di Upload dalam SIPUHH Online pada tanggal 28 Januari 2022 dengan jumlah volume 28.718,17 m3.

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1.	Bangkira	813,41
2.	Dara Dara	484,34
3.	Kapur	3.030,62
4.	Kempas	2.056,68
5.	Keruing	3.839,35
6.	Meranti	16.890,41
7.	Semangkok	878,68
8.	Mempisang	724,67
	Jumlah :	**28.718,17**

Sumber: SIPUHH PT Nunukan Bara Sukses 2021 dan tahun 2022

2. Verifier 2.1.2 : SIPUHH

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) PT Nunukan Bara Sukses telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.

b) PT Nunukan Bara Sukses menunjuk Sdr. Eka Putra Apriyadi sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Nunukan Bara Sukses Nomor: 072/SK-NBS/NNK/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

3. Verifier 2.1.3.a : Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) Blok IPK Rencana Tebang Tahun 2021 maupun Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 pada PT Nunukan Bara Sukses 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 Bambang Prahmayudi dengan Nomor Register: 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016.
- Terdapat Rekapitulasi hasil timber cruising pada areal seluas 868,53 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 16.218 Btg dan volume sebesar 41.025,96 M3.

No.	Jenis	Kelas Diameter						Total	
		10-29 cm		30-49 cm		50 cm Up			
		N	Vol. M3	N	Vol. M3	N	Vol. M3	N	Vol. M3
1. Kelompok Kayu Meranti									
1	Bangkirai	352	207,85	124	254,51	166	699,66	642	1.162,02
2	Kapur	656	338,86	349	613,14	772	3.377,46	1.777	4.329,46
3	Keruing	762	412,53	392	723,18	972	4.349,08	2.126	5.484,79

			4	Meranti	2.988	1.151,61	1.666	2.453,88	3.671	20.523,67	8.325	24.129,16
			Jumlah A.		4.758	2.110,85	2.531	4.044,71	5.581	28.949,67	12.870	35.105,43
			2.	Kelompok Kayu Rimba Campuran								
			1	Dara Dara	199	113,63	8	11,64	188	566,65	395	691,92
			2	Kempas	1.326	747,72	361	686,44	345	1.503,95	2.032	2.938,11
			3	Mempisang	119	70,29	42	65,78	181	899,17	342	1.035,24
			4	Semangkok	180	102,17	208	399,29	191	753,80	579	1.255,26
			Jumlah B.		1.824	1.033,81	619	1.163,15	905	3.723,57	3.348	5.920,53
			Jumlah A + B		6.582	3.144,66	3.150	5.207,86	6.486	32.673,44	16.218	41.025,96

- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 2 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Bambang Prahmayudi dengan Nomor Register: 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016 dan diketahui oleh Direktur PT Nunukan Bara Sukses; M. Yusuf untuk hasil pekerjaan cruising seluas 868,53 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %.
- Pakta Integritas, dibuat tanggal 2 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Nunukan Bara Sukses; M. Yusuf.

b) Rekapitulasi hasil timber cruising yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-Nopember 2020 dengan intensitas 100% pada areal seluas 868,53 Ha mendapatkan jumlah pohon sebanyak 16.218 Btg dan volume sebesar 41.025,96 M3.

4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK Rencana Tebang Tahun 2021 dan Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 pada PT Nunukan Bara Sukses sampai dengan waktu audit tanggal 4 Juli 2022, sebanyak 5.402 batang dengan volume 20.366,64 M3 dengan uraian:

No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	LHP No. 001/LHP- /NBS-NNK/VI/2021	11 Juni 2021	935	4.673,09
2	LHP No. 002/ LHP- /NBS-NNK/VIII/2021	25 Agustus 2021	1.477	4.456,99
3	LHP No. 003/ LHP- /NBS-NNK/XI/2021	9 November 2021	1,367	4,137.52
4	LHP No. 004/ LHP- /NBS-NNK/XII/2021	13 desember 2021	947	3,408.75
5	LHP No. 005/ LHP- /NBS-NNK/III/2021	9 Maret 2022	335	1,853.84
6	LHP No. 006/ LHP- /NBS-NNK/IV/2021	18 April 2022	341	1,836.45
		Jumlah :	5,402	20,366.64

Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh :

- Nama : SUWARDI
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- Nomor Register No. 04210006876 berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP dengan Surat Keputusan Direktur PT Nunukan Bara Sukses No. 066/SK-NBS/NNK/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.

b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur denngan uraian sebagai berikut:

No	Nomor LHP	Buku Ukur	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	LHP No. 001/LHP- /NBS-NNK/VI/2021	Buku Ukur Tanggal 9 Juni 2021 / 001/BU/KB/NBS/VI/2021	935	4.673,09
2	LHP No. 002/ LHP- /NBS-NNK/VIII/2021	Buku Ukur Tanggal 19 Agustus 2021 / 002/BU/KB/NBS/VIII/2021	1.477	4.456,99
3	LHP No. 003/ LHP- /NBS-NNK/XI/2021	Buku Ukur Tanggal 11 Nopember 2021 / 003/BU/KB/NBS/XI/2021	1,367	4,137.52
4	LHP No. 004/ LHP- /NBS-NNK/XII/2021	Buku Ukur Tanggal 7 Desember 2021 / 004/BU/KB/NBS/XII/2021	947	3,408.75
5	LHP No. 005/ LHP- /NBS-NNK/III/2021	Buku Ukur Tanggal 7 Maret 2022 / 005/BU/KB/NBS/III/2022	335	1,853.84
6	LHP No. 006/ LHP- /NBS-NNK/IV/2021	Buku Ukur Tanggal 14 April 2022 / 006/BU/KB/NBS/IV/2022	341	1,836.45
		Jumlah :	5,402	20,366.64

c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan Sujau dengan petugas/ penanggung jawab atas nama SUWARDI dengan Register Ganis PKB No. 04210006876 berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.

d) Pada saat audit tanggal 4 Juli 2022 terdapat stok kayu bulat dengan total 53 batang = 278,69 m3 yang masih berada di areal di TPK Hutan Sujau. Stok kayu log merupakan LHP pada bulan April 2022.

e) Uji petik dilakukan terhadap 53 batang (stok <100, diambil sampel seluruhnya), diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : 0,03 % (Berdasar volume LHP 278,76 m3, volume pengukuran 278,69 m3, selisih volume pengukuran 0,07 m3).

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Lampiran Permohonan Rencana Tebang Tahun 2021 dan

Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 Lokasi Perkebunan PT Nunukan Bara Sukses Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 868,53 Ha skala 1: 50.000.

Rencana Tebang Tahun 2021 dan Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 dengan NIB 16.08.00.00.00037 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00012/NNK/2014 tanggal 19 Maret 2014 Luas 4.492,92 Ha, terletak di Desa Sajau, Lulu, Babanas Kecamatan Sebuku, Desa Suyadon, Bulu Mengolom, Payang, Tukulon, Batung, Ubal Sulok, Ubal Alung Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

2) 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:

a) Batas petak 01 Tahun 2021 yang berbatasan dengan areal rencana tebang tahun 2018 pada titik koordinat N: 03° 56' 46,0" dan E: 116° 41' 25,6". Batas berupa jalan dengan lebar lebih dari 3 meter. Terdapat pekarangan warga setempat.

b) Batas petak 03 dan petak 03A Tahun 2021 yang berada didalam areal rencana tebang tahun 2021 pada titik koordinat N: 03° 58' 01,8" dan E: 116° 42' 08,1". Batas berupa jalan rintis dengan cat warna kuning serta pita kuning sebagai penanda jalur survey.

c) diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Nunukan Bara Sukses Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Nunukan Bara Sukses sesuai SK HGU Nomor : 115/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

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

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) Kepada PT Nunukan Bara Sukses telah diterbitkan SPP atas DR dan PSDH dari system SIPUHH Online (SiPNBP) dengan jumlah SPP DR total US$ 316.936,02 dan SPP PSDH dengan total Rp. 1.550.490.450,00, masing masing :.

No	Bulan	SPP D R			
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US $)	Bank
1	Juni 2021	820210614873592	6/14/2021	73,708.43	BNI
		820210614873613	6/14/2021	2,148.55	BNI
				75,856.98	
2	Agustus 2021	820210825778576	8/27/2021	63,046.13	BNI
		820210825777405	8/27/2021	2,211.09	BNI
		820210825777185	8/27/2021	1,794.56	BNI
	Jumlah			**67,051.78**	
2	Nopember 2021	820211109235368	11/10/2021	1,718.64	BNI
		820211109234322	11/10/2021	15,736.47	BNI
		820211109235404	11/10/2021	44,411.47	BNI
	Jumlah			**61,866.58**	

				2	Desember 2021	820211214220844	12/13/2021	1,205.00	BNI
						820211214233917	12/13/2021	43,233.24	BNI
						820211214220819	12/13/2021	7,463.05	BNI
					Jumlah			**51,901.29**	
				2	Maret 2022	820220310606313	3/10/2022	26,126.07	BNI
						820220310606281	3/10/2022	4,134.24	BNI
					Jumlah			**30,260.31**	
				2	April 2022	820220418427265	4/20/2022	3,974.24	BNI
						820220418433797	4/20/2022	26,024.84	BNI
					Jumlah			**29,999.08**	
					Jumlah Total			**316.936,02**	**-**

No	Bulan	S P P PSDH			
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	Bank
1	Juni 2021	820210614872270	6/14/2021	355,619,230.00	BNI
		820210614873604	6/14/2021	10,301,520.00	BNI
				365,920,750.00	
2	Agustus 2021	820210825778963	8/27/2021	305,134,310.00	BNI
		820210825778245	8/27/2021	10,745,700.00	BNI
		820210825775301	8/27/2021	13,907,840.00	BNI
	Jumlah			**329,787,850.00**	
2	Nopember 2021	820211109235411	11/10/2021	215,444,720.00	BNI
		820211109235364	11/10/2021	76,391,340.00	BNI
		820211109235387	11/10/2021	13,319,460.00	BNI
	Jumlah			**305,155,520.00**	
2	Desember 2021	820211214233940	12/13/2021	210,828,950.00	BNI
		820211214233875	12/13/2021	35,960,940.00	BNI
		820211214220849	12/13/2021	9,338,750.00	BNI
	Jumlah			**256,128,640.00**	
2	Maret 2022	820220310606324	3/10/2022	127,176,770.00	BNI
		820220310606301	3/10/2022	20,154,420.00	BNI
	Jumlah			**147,331,190.00**	
2	April 2022	820220418433768	4/20/2022	19,374,420.00	BNI
		820220418433827	4/20/2022	126,792,080.00	BNI
	Jumlah			**146,166,500.00**	
	Jumlah Total			**1,550,490,450.00**	**-**

b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.

c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.

7.	Verifier	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH

	2.2.1.b		
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan dokumen SPP, yaitu :

No	Bulan	Pembayaran D R				
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US $)	NTPN	Bank
1	Juni 2021	820210614873592	6/14/2021	73,708.43	FA3FD2G4UTPU8BFO	BNI
		820210614873613	6/14/2021	2,148.55	273173CIEOCALBGD	BNI
				75,856.98		
2	Agustus 2021	820210825778576	8/27/2021	63,046.13	F70DB61QU89P0LCG	BNI
		820210825777405	8/27/2021	2,211.09	F103155DEDNCJK7T	BNI
		820210825777185	8/27/2021	1,794.56	BD21B55DEDNCJK11	BNI
	Jumlah			**67,051.78**		
2	Nopember 2021	820211109235368	11/10/2021	1,718.64	92E5A7QLTTN052L8	BNI
		820211109234322	11/10/2021	15,736.47	7E5862G4UU8LN1KI	BNI
		820211109235404	11/10/2021	44,411.47	C1A3048VUJDEH2MC	BNI
	Jumlah			**61,866.58**		
2	Desember 2021	820211214220844	12/13/2021	1,205.00	15D1948VUJGIKVHC	BNI
		820211214233917	12/13/2021	43,233.24	502316U8E37NSC9T	BNI
		820211214220819	12/13/2021	7,463.05	427998N3DOCGLVGJ	BNI
	Jumlah			**51,901.29**		
2	Maret 2022	820220310606313	3/10/2022	26,126.07	4955C3CIF1D97KF9	BNI
		820220310606281	3/10/2022	4,134.24	F23351JNFC8GDKE9	BNI
	Jumlah			**30,260.31**		
2	April 2022	820220418427265	4/20/2022	3,974.24	8D06955DEML8S2C1	BNI
		820220418433797	4/20/2022	26,024.84	04C2E6U8EBQ1M8O5	BNI
	Jumlah			**29,999.08**		
	Jumlah Total			**316.936,02**	-	-

No	Bulan	Pembayaran PSDH				
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank
1	Juni 2021	820210614872270	6/14/2021	355,619,230.00	19D140N9V8L5EA6E	BNI
		820210614873604	6/14/2021	10,301,520.00	39D2948VUIUN2BG4	BNI
				365,920,750.00		

			2	Agustus 2021	820210825778963	8/27/2021	305,134,310.00	974023CIEOIJPLOJ	BNI
					820210825778245	8/27/2021	10,745,700.00	5D53955DEDNCJL25	BNI
					820210825775301	8/27/2021	13,907,840.00	5834D1JNF3DQVI65	BNI
				Jumlah			**329,787,850.00**		
			2	Nopember 2021	820211109235411	11/10/2021	215,444,720.00	7A5981JNF3M9A2MJ	BNI
					820211109235364	11/10/2021	76,391,340.00	578D448VUJDEH2L4	BNI
					820211109235387	11/10/2021	13,319,460.00	3283B6U8E34JO2LR	BNI
				Jumlah			**305,155,520.00**		
			2	Desember 2021	820211214233940	12/13/2021	210,828,950.00	B30350N9V9711CAK	BNI
					820211214233875	12/13/2021	35,960,940.00	D730B55DEE2V2C8J	BNI
					820211214220849	12/13/2021	9,338,750.00	B4C858N3DOCGLVHH	BNI
				Jumlah			**256,128,640.00**		
			2	Maret 2022	820220310606324	3/10/2022	127,176,770.00	F6CE848VURVLKKFK	BNI
					820220310606301	3/10/2022	20,154,420.00	D697C1JNFC8GDKET	BNI
				Jumlah			**147,331,190.00**		
			2	April 2022	820220418433768	4/20/2022	19,374,420.00	C654C7QLU6CE38N8	BNI
					820220418433827	4/20/2022	126,792,080.00	B907C6U8EBQ1M8P3	BNI
				Jumlah			**146,166,500.00**		
				Jumlah Total			**1,550,490,450.00**	-	-

b) Sampai dengan audit tanggal 4 Juli 2022., IPK PT Nunukan Bara Sukses tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.

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	:	a) Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu: 1. DR

Ukuran	Tarif DR (US $)		Total Volume LHP (m3)		Bayar/Setor (US $)	
	Meranti	R. Camp.	Meranti	R. Camp.	Meranti	R. Camp.
KB	16.5	13.5	15,925.26	1,021.00	262,766.79	13,783.50
KBS	16.0	13.0	2,178.95	61.88	34,863.20	804.44
KBK	4.0	4.0	744.37	435.18	2,977.48	1,740.72
		Jumlah :	18,848.58	1,518.06	300,607.47	16,328.66
		Total:		20,366.64		316,936.02

2. PSDH

			<table><tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif DR (US $)</th><th colspan="2">Total Volume LHP (m3)</th><th colspan="2">Bayar/Setor (US $)</th></tr><tr><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th><th>Meranti</th><th>R. Camp.</th></tr><tr><td>KB</td><td>81,000</td><td>50,000</td><td>15,925.26</td><td>1,021.00</td><td>1,289,946,060</td><td>51,050,000</td></tr><tr><td>KBS</td><td>78,000</td><td>48,000</td><td>2,178.95</td><td>61.88</td><td>169,958,100</td><td>2,970,240</td></tr><tr><td>KBK</td><td>31,000</td><td>31,000</td><td>744.37</td><td>435.18</td><td>23,075,470</td><td>13,490,580</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah :</td><td>18,848.58</td><td>1,518.06</td><td>1,482,979,630</td><td>67,510,820.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total:</td><td>20,366.64</td><td></td><td>1,550,490,450.00</td></tr></table> b) Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:- 1) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; 2) 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
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 Juli 2021 s/d Juni 2022 tidak ada, namun PT Nunukan Bara Sukses telah menerbitkan SKSHHK untuk mengangkut Kayu Bulat Besar (KBB) dan Kayu Blat Sedang (KBS), dengan rincian sebagai berikut : 1) Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Sujau menuju TPK Antara Sei Tikung sebanyak 387 set SKSHHK untuk sebanyak 3.828 batang kayu log dengan volume 8.681,44 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan darat berupa Logging Truk.; 2) Penerbitan SKSHHK TPK Antara Sei Tikung menuju TPK Antara Tentagu sebanyak 12 set SKSHHK untuk sebanyak 3.763 batang kayu log dengan volume 18.840,95 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan air sungai/laut berupa rakit maupun tongkang yang ditarik Tug Boat; 3) Penerbitan SKSHHK TPK Antara Sei Tikung menuju TPK Antara Nunukan sebanyak 1 set SKSHHK untuk sebanyak 12 batang kayu log dengan volume 67,45 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan air sungai/laut berupa rakit maupun tongkang yang ditarik Tug Boat. 4) Penerbitan SKSHHK dari dari TPK Antara Tentagu ke industry sebanyak 9 set SKSHHK untuk sebanyak 3.763 batang kayu log dengan volume 18.840,95 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan air sungai/laut berupa rakit maupun tongkang yang ditarik 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 Nunukan Bara Sukses, yaitu atas nama SUWARDI NoReg. 04210006876 untuk penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan dan atas nama Yan Mapandin dengan Register Ganis PKB No. 4210009577 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No.SK.545/BPHP.XI-3/2018 tanggal 04 September 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2021 utnuk penerbitan SKSHHK dari TPK Antara.
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 Juli 2021 s/d Juni 2022 tidak ada, namun PT Nunukan Bara Sukses telah menerbitkan SKSHHK untuk mengangkut Kayu Bulat Besar (KBB) dan Kayu Blat Sedang (KBS), dengan rincian sebagai berikut : 1) Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Sujau menuju TPK Antara Sei Tikung sebanyak 387 set SKSHHK untuk sebanyak 3.828 batang kayu log dengan volume 8.681,44 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan darat berupa Logging Truk.; 2) Penerbitan SKSHHK TPK Antara Sei Tikung menuju TPK Antara Tentagu sebanyak 12 set SKSHHK untuk sebanyak 3.763 batang kayu log dengan volume 18.840,95 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan air sungai/laut berupa rakit maupun tongkang yang ditarik Tug Boat; 3) Penerbitan SKSHHK TPK Antara Sei Tikung menuju TPK Antara Nunukan sebanyak 1 set SKSHHK untuk sebanyak 12 batang kayu log dengan volume 67,45 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan air sungai/laut berupa rakit maupun tongkang yang ditarik Tug Boat. 4) Penerbitan SKSHHK dari dari TPK Antara Tentagu ke industry sebanyak 9 set SKSHHK untuk sebanyak 3.763 batang kayu log dengan volume 18.840,95 m3. Pengangkutan menggunakan sarana angkutan air sungai/laut berupa rakit maupun tongkang yang ditarik Tug Boat. 5) Terdapat rekapitulasi DKDS untuk penggunaan sendiri sebanyak 1.496 batang dengan jumlah volume 1.247,00 M3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter > 50 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 Nunukan Bara Sukses, yaitu atas nama SUWARDI NoReg. 04210006876

			untuk penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan dan atas nama Yan Mapandin dengan Register Ganis PKB No. 4210009577 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No.SK.545/BPHP.XI-3/2018 tanggal 04 September 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2021 utnuk penerbitan SKSHHK dari TPK Antara. c) Terdapat Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara Sei Tikung, TPK Antara Sei Tentagu dan TPK Antara Nunukan atas nama Yan Mapandin dengan Register Ganis PKB No. 4210009577 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No.SK.545/BPHP.XI-3/2018 tanggal 04 September 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi		Bahwa IPK PT Nunukan Bara Sukses pada saat dilakukan audit Sertifikasi tanggal 4 Juli 2022 tidak memiliki sertifikat S-VLK, Sehingga untuk verifier ini masih belum dapat diterapkan atau **Not Applicable**. Namun PT Nunukan Bara Sukses sebelumnya telah memiliki S-VLK yang diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya dengan Nomor: 515.SLK.010.IDN untuk atas nama PT Nunukan Bara Sukses untuk IPK Rencana Tebang Tahun 2021 dengan masa berlaku hingga tanggal 7 Mei 2022. Pada saat pelaksanaan audit Sertifikasi, masa berlaku S-VLK telah berakhir. Sebelumnya, PT Nunukan Bara Sukses telah menggunakan logo S-VLK pada : ➢ penggunaan Logo S-VLK pada dokumen pengiriman kayu (SKSHHK) ➢ penggunaan Logo S-VLK pada ID Barcode 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 Nunukan Bara Sukses telah memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Nunukan Bara Sukses berupa SOP antara lain : 1) SOP-GEN-NBS-003-R00 Panduan Pengisian Formulir Investigasi 2) SOP-GEN-NBS-006-R00 P2K3. 3) SOP-GEN-NBS-016-R00 Identifikasi Bahaya_Dampak K3 4) SOP-SUST-HSE-NBS-001-R00 Alat Pelindung Diri (APD) 5) SOP-SUST-HSE-NBS-002-R00 Panduan Kerja Selamat Kerja Semprot 6) SOP-SUST-HSE-NBS-009-R00 Siaga Tanggap Darurat (STD) 7) SOP-SUST-HSE-NBS-012-R00 PENCEGAHAN DAN KARHUTLA _ PKS 8) SOP-SUST-HSE-NBS-019-R00 PEMASANGAN _ PENGGUNAAN APAR

			b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Samade Ambotang Sebagai penanggung jawab/Ketua K3 di Lingkungan kerja PT Nunukan Bara Sukses terhitung tanggal 10 September 2020. Terdapat Struktur Organisasi P2K3 pada PT Nunukan Bara Sukses. Struktur Organisasi P2K3 mendapatkan pengesahan dari Kepal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Nomor: 560/79/DTKT-P2K3/IX/2020 tanggal 10 September 2020. Adapun susunan Struktur Organisasai P2K3 PT Nunukan Bara Sukses adalah sebagai berikut : • Ketua : Samade Ambotang • Wakil Ketua : Azmansyah • Sekretaris : Taufiq Agung Wijaya • Seksi Keselamatan Kerja : Sainal • Seksi Kesehatan Kerja : Mu'min Indra S. • Seksi Pelatihan Program K3 : Adi Mawardi • Seksi Patroli K3 : Muhammad Nur • Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran : Sapidi • Seksi Lingkungan Hidup : Susmikarmila.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nunukan Bara Sukses telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : a. Peralatan Tangan b. Pompa air bertekanan tinggi c. Transportasi d. Alat komunikasi e. Logistik f. Kelengkapan Personel : 1) Helm pemadam 2) Baju pemadam 3) Sarung tangan kulit 4) Lampu kepala 5) Sepatu PMK 6) Masker PMK 7) Goggles 8) Kopel Rim 9) Slayer/Masker g. Peralatan Pendukung h. Perlengkapan Regu i. Peralatan pusat pengendalian yang masih berfungsi dengan baik.

			g. Peralatan Pendukung h. Perlengkapan Regu i. Peralatan pusat pengendalian 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 pada PT Nunukan Bara Sukses Periode Januari 2022 s/d Juni 2022 dengan kejadian kecelakaan **NIHIL.** Laporan Kecelakaan kerja dibuat dan ditandatangani oleh Eka Putra Apriyadi pada tanggal 1 Juli 2022.. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Nunukan Bara Sukses, Bapak Arry Wardhana, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Melakukan evaluasi K3 pada terhadap kecelakaan yang terjadi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. ➢ Melakukan indentifikasi tingkat bahaya pada setiap item kegiatan mengacu pada dokumen Identifikasi aspek/Bahaya K3 dan Dampak/Resiko K3. ➢ Melaksanakan Sosialisasi K3 yang dilaksanakan setiap minggu pada masing masing areal kebun/bidang. ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan K3 di areal yang dianggap memiliki potensi bahaya. ➢ Menyediakan fasilitas pengobatan berupa sarana Klinik dilingkungan karyawan.
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 Nunukan Bara Sukses Divisi IPK periode 1 Juli 2022 dengan jumlah karyawan sebanyak 11 orang dengan rincian sebanyak 10 orang karyawan laki laki dan 1 orang karyawan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dapat dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Nunukan Bara Sukses yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Eka Putra Apriyadi yang lahir di Batam pada tanggal 28 April 1996 dan bergabung dengan PT Nunukan Bara Sukses sebagai Operator SIPUHH pertanggal 6 Mei 2019, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berusia 23 tahun 1 bulan.

Samarinda, 11 Juli 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur