RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT WANA JAYA ABADI

- Jenis Izin Usaha : Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK Di Dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU)
- Kegiatan : Audit Khusus Dalam Rangka Perluasan Ruang Lingkup S-LK

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
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 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang - Samarinda, Kalimantan Timur
3. SK HGU : No. 7/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
4. Target IPK : Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat Legalitas pada Rencana Tebang tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3
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 Fakhruddin Akhmad yotutfahruddin@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada PT Wana Jaya Abadi menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Maret 2022
- 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 : 15 - 17 Maret 2022
- 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 : 17 Maret 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.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 31 Maret 2022
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit khusus dalam rangka perluasan ruang lingkup S-LK 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) Ruang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Wana Jaya Abadi diberikan perluasan ruang lingkup sertifikasinya menjadi meliputi : Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Hektar dan volume sebesar 9.877,03 m^3; dan Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Hektar dengan target volume 43.218,50 m^3

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	:	Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam 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. 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 : - NIB 16.08.00.00.00136 = 3.206,3035 Hektar - NIB 16.08.00.00.00137 = 1.855,7579 Hektar Areal yang menjadi perluasan ruang lingkup berupa Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3 berada di dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha 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. Terdapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi sesuai SK Bupati Nunukan No. 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Wana Jaya Abadi di desa Tagul dan desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan dengan luas areal 6.918,58 Ha. Terdapat Peta Lampiran Permohonan Rencana Tebang tahun 2021 skala 1 : 15.000 di Desa Tagul Kecamatan Sembakung pada areal seluas 1.110,22 Ha. Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa sebagai GanisPH Canhut dengan Nomor Register 01210013211 Bahwa Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Prov Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara Skala 1:

			250.000, yang menjadi lampiran Permenhut No. SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014. Hasil Uji petik pada areal rencana tebang tahun 2022 areal rencana perluasan ruang lingkup terdapat kesesuaian antara peta dan penandaan di lapangan sebagai berikut : - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas IPK PT Wana Jaya Abadi antara areal Rencana Tebang 2021 pada areal INTI yang terletak pada batas petak G1 (H33), G9 (I33) Rencana Tebang Tahun 2022 dengan F27 (H32), dan G8 (I32) Rencana Tebang 2021 pada titik koordinat N 03° 45' 52,0" dan E 117° 08' 10,0 ". - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas antara petak G1 (H33), G2 (H34) dengan G9 (I33), dan G10 (I34) Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N 03° 45' 52,0" dan E 117° 08' 11,0 ". - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas antara petak G2 (H34), G3 (H35) dengan G11 (I36), dan G10 (I34) Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N 03° 45' 43,0" dan E 117° 08' 11,0 ".
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 PT Wana Jaya Abadi untuk perluasan ruang lingkup berupa Rencana Tebang Tahun 2022 sebagai berikut : a. Luas : 1.110,22 Ha b. Volume : 43.218,50 M3 c. Lokasi : Sertifikat HGU No. 56, NIB.16.08.00.00.00136 d. SK Rencana Tebang : SK.015/DIR-WJA/NNK/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 e. Masa Berlaku : s/d 31 Desember 2022 f. SIPUHH : Aktif dan sudah diuggah pada SIPUHH Adapun target tebangan untuk Rencana Tebang Tahun 2022 perluasan ruang lingkup seluas 1.110,22 Ha dengan target volume sebesar 43.218,50 M3 dengan rincian :

No	Jenis Kayu	Jumlah	
		N (Phn)	Volume (M3)
A	Kel. Meranti		
1	Meranti	1.476	2.165,69
2	Nyatoh	1.181	1.770,57
	Sub Total	2.657	3.936,26
B	Kel. R. Campuran		
1	Bintangur	15.178	14.106,60
2	Gerunggang	1.150	3.202,95
3	Medang	1.845	1.632,83
4	Mempisang	767	896,94
5	Mentibu	6.726	8.357,92
6	Rimba Campuran	2.492	3.003,99
7	Terentang	7.415	8.081,01
	Sub Total	35.573	39.282,24
	Grand Total	38.230	43.218,50

Sumber : SIPUHH Online PT WJA

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Jaya Abadi telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. Terdapat operator SIPUHH dan SIPNBP atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Nomor 068/DIR/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Hasil pengecekan operasional SIPUHH dan SIPNBP menunjukkan bahwa SIPUHH telah aktif dan dokumen potensi maupun Rencana Tebang telah diunggah namun belum terdapat

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>produksi kayu (Pengukuran dan LHP NIHIL).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2022 pada areal seluas 1.110,22 Ha yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2022. BAP TC ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Rory Fudha Rayasa dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 1.110,22 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %; Hasil Cruising pada areal tersebut diverifikasi dengan intensitas sampling 100% dan terdapat 38.230 batang dengan volume sebesar 43.218,50 M3.
Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH kewajiban 25% ari survei potensi untuk areal perluasan ruang lingkup yaitu Rencana Tebang Tahun 2022 Luas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3 yaitu :
a) SPP Kewajiban 25% DR kode billing 820220321642240 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai US$ 135.115,47 dengan NTPN F14340N9VHMEHDO0.
b) SPP Kewajiban 25% PSDH kode billing 820220321642256 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai Rp 533.707.420,00 dengan NTPN 3E13861QUH4OVDOG
<table>
<tr><th rowspan="3">No</th><th rowspan="3">JENIS KAYU</th><th colspan="6">KELAS DIAMETER</th><th colspan="2" rowspan="2">JUMLAH</th></tr>
<tr><th colspan="2">10-29</th><th colspan="2">30-49</th><th colspan="2">50 Up</th></tr>
<tr><th>N (Phn)</th><th>Vol. (M3)</th><th>N (Phn)</th><th>Vol. (M3)</th><th>N (Phn)</th><th>Vol. (M3)</th><th>N (Phn)</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Kel. Meranti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>246</td><td>95,60</td><td>945</td><td>1.208,72</td><td>285</td><td>861,37</td><td>1.476</td><td>2.165,69</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nyatoh</td><td>5</td><td>1,63</td><td>1.047</td><td>1.415,61</td><td>129</td><td>353,33</td><td>1.181</td><td>1.770,57</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total</td><td>251</td><td>97,23</td><td>1.992</td><td>2.624,33</td><td>414</td><td>1.214,70</td><td>2.657</td><td>3.936,26</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Kel. R Camp.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bintangur</td><td>4.867</td><td>2.083,29</td><td>10.267</td><td>11.906,05</td><td>44</td><td>117,26</td><td>15.178</td><td>14.106,60</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Gerunggang</td><td>64</td><td>28,73</td><td>292</td><td>441,46</td><td>794</td><td>2.732,76</td><td>1.150</td><td>3.202,95</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Medang</td><td>657</td><td>271,92</td><td>1.188</td><td>1.360,91</td><td>-</td><td>-</td><td>1.845</td><td>1.632,83</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mempisang</td><td>178</td><td>78,87</td><td>557</td><td>736,66</td><td>32</td><td>81,41</td><td>767</td><td>896,94</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mentibu</td><td>830</td><td>321,15</td><td>5.526</td><td>7.007,31</td><td>370</td><td>1.029,46</td><td>6.726</td><td>8.357,92</td></tr>
<tr><td>6</td><td>R Camp.</td><td>561</td><td>253,11</td><td>1.803</td><td>2.418,10</td><td>128</td><td>332,78</td><td>2.492</td><td>3.003,99</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Terentang</td><td>1.909</td><td>841,48</td><td>5.405</td><td>6.977,52</td><td>101</td><td>262,01</td><td>7.415</td><td>8.081,01</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total</td><td>9.066</td><td>3.878,55</td><td>25.038</td><td>30.848,01</td><td>1.469</td><td>4.555,68</td><td>35.573</td><td>39.282,24</td></tr>
<tr><td></td><td>Grand Total</td><td>9.317</td><td>3.975,78</td><td>27.030</td><td>33.472,34</td><td>1.883</td><td>5.770,38</td><td>38.230</td><td>43.218,50</td></tr>
</table>
Sumber SIPUHH Online PT WJA
Hasil observasi lapangan diketahui bahwa terdapat penandaan barcode yang menempel pada pohon yang akan ditebang pada koordinat N 03^0 45’ 51,0” E 117^0 08’ 10,0” dan koordinat N 03^0 45’ 51,0” E 117^0 08’ 10,0”</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
</table>

	2.1.3.b		
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Jaya Abadi pada areal penambahan ruang lingkup seluas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3 belum menerbitkan LHP tahun 2022 (LHP NIHIL). Hasil verifikasi SIPUHH Online menyatakan bahwa SIPUHH PT Wana Jaya Abadi berstatus aktif untuk perpanjangan rencana tebang 2021 dan rencana tebang tahun 2022 perluasan ruang lingkup seluas 1.110,22 Ha dengan volume 43.218,50 M3 diverifikasi telah diaktifkan: Dokumen LHP direncanakan dibuat dan ditanda tangani oleh : - Nama : Arman - Jabatan : Petugas Pembuat LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Register : 04200002682 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP XI Samarinda No. SK.937/BPHP.XI/PEPHP/3/ 2021 tanggal 05 Maret 2021 dan berlaku s.d tanggal 08 Februari 2023 dan SK Penempatan No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 Penerbitan LHP didasari pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPK Hutan yang terletak pada titik koordinat N 03° 45' 52" dan E 117° 08' 10"; N 03° 45' 43" dan E 117° 08' 10"; N 03° 45' 52" dan E 117° 08' 11". Sesuai dengan SK Direksi PT Wana Jaya Abadi No. 017/SK/WJA-SMD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemanfaatan kayu merupakan rencana tebang tahun 2022 yang menjadi areal perluasan ruang lingkup Sertifikat Legalitas seluas 1.110,22 Ha dengan target volume sebesar 43.218,50 M3. Pada areal tersebut belum terdapat realisasi kegiatan pemanfaatan kayu, luas NIHIL, Volume NIHIL.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SPP atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Wana Jaya Abadi yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PT Wana Jaya Abadi pada rencana tebang tahun 2022 dengan jumlah sebagai berikut :

a.	SPP atas LHP IPK : Rencana Tebang Tahun 2022 perluasan ruang lingkup S-Legalitas untuk produksi kayu	:	- Total SPP PSDH sebesar : Rp. **NIHIL** - Total SPP DR sebesar : US$ **NIHIL**
	Rencana Tebang Tahun 2022 perluasan ruang lingkup S-Legalitas untuk kewajiban 25% PSDH dan DR dari hasil cruising		- Total SPP PSDH sebesar : Rp. 533.707.420,00 - Total SPP DR sebesar : US$ 135.115,47
b.	SPP atas Tunggakan DR dan/ PSDH (Denda)	:	NIHIL
c.	Total Tunggakan pembayaran DR dan/ PSDH s.d saat ini	:	NIHIL

7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**

	Ringkasan Justifikasi	:	Diverifikasi tidak terdapat dokumen SPP atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Wana Jaya Abadi yang diterbitkan/print out dari Si PNBP selama periode audit atas produksi LHP, namun demikian terdapat bukti setor atas SPP kewajiban 25% PSDH dan DR dari survei potensi sebagai berikut : a. SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820220321642240 tanggal 21 Maret 2022 dan telah dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai US$ 135.115,47 sesuai dengan bukti setornya dengan NTPN F14340N9VHMEHDO0. b. SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820220321642256 tanggal 21 Maret 2022 dan telah dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai Rp 533.707.420,00 sesuai dengan bukti setornya dengan NTPN 3E13861QUH4OVDOG
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	:	Penerapan tarif PNBP atas PSDH dan DR sesuai dengan volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan sesuai dengan : 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.
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama penerbitan izin rencana tebang tahun 2022 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 17 Maret 2022 PT Wana Jaya Abadi pada rencana tebang tahun 2022 belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk KBK : • dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL Pengangkutan direncanakan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik long boat/ ketinting. • dari TPK Antara menuju Industri penjualan NIHIL. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Dokumen SKSHHK direncanakan diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan: • 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 sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu di TPK Hutan atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta di TPK Antara atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 sesuai SK Direktur 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		a) Selama penerbitan izin rencana tebang tahun 2022 sampai dengan pelaksanaan audit

	Justifikasi		tanggal 17 Maret 2022 PT Wana Jaya Abadi pada rencana tebang tahun 2022 belum menerbitkan dokumen SKSHHK-KB : • dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL. Pengangkutan direncanakan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik long boat/ ketinting. • dari TPK Antara menuju Industri NIHIL. Pengangkutan direncanakan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Dokumen SKSHHK direncanakan diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan : • 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 di TPK Hutan atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta di TPK Antara atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 sesuai SK Direktur 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 telah memilki Sertifikat Legalitas Kayu dan Sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 459.SLK.010-IDN yang merupakan Revisi Ke-1 tanggal 24 November 2021 dan berlaku tanggal 3 September 2021 s.d. 2 September 2022. 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 saat cruising dan 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 tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 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 sesuai Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 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 Sepatu Safety; Sepatu Boot; Masker; Kaca mata Safety; APAR; Fire Danger Rating; Mesin Pompa; Selang Pemadam; Kotak P3K. Hasil observasi lapangan diverifikasi bahwa peralatan K3 masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Periode September 2021 s/d Februari 2022 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, Yoyok Fakhruddin Akhmad, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan cara: ➢ Sebelum aktifitas 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 dengan jumlah karyawan sebanyak 58 orang dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. 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, 1 April 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur