RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : Koperasi Produsen Bumi Putera
- Jenis Kegiatan : Penilikan
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 14 – 17 Desember 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 (Lead Auditor VLK Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **KOPERASI PRODUSEN BUMI PUTRA**
2. Alamat Kantor : Jl. Pelaju RT. 01 Desa Pelaju Kec. Sembakung Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
3. SK PKKNK : No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 jo. No. 915/065/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1//VI/2022
4. Target IPK : Target Awal (Periode Tahun 2021/2022)
   a. Luas : 607,37 Hektar
   b. Volume : 23.942,43 m3

   Target Perpanjangan (Periode Tahun 2022/2023)
   a. Luas : 607,37 Hektar
   b. Volume : 20.061,66 m3
5. Lokasi IPK : Desa Plaju, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan :
   - Ketua : H. Suharman
   - Sekretaris : Syahrial
   - Bendahara : Muhammad Amin
   - Ketua Pengawas : Muhammad Ali
   - Anggota Pengawas : Asnawi
7. Nama MR *Auditee* : Muhammad Ramdhani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Koperasi Produsen Bumi Putera di Kab. Nunukan
- Waktu : 14 Desember 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 : Areal PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putera di Kab. Nunukan
- Waktu : 14 – 16 Desember 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 Koperasi Produsen Bumi Putera di Kab. Nunukan
- Waktu : 16 Desember 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 : 28 Desember 2022
- Hasil keputusan penilikan pada Koperasi Produsen Bumi Putera sebagai berikut:
  a. Koperasi Produsen Bumi Putera telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/ 12/2020.
  b. Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas Koperasi Produsen Bumi Putera dapat dipertahankan.

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 Koperasi Produsen Bumi Putra bukan merupakan PKKNK/ 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 Koperasi Produsen Bumi Putra bukan merupakan PKKNK/ 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 Koperasi Produsen Bumi Putra bukan merupakan PKKNK/ IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan Hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra bukan merupakan PKKNK/ IPK Hutan Alam pada areal HGU dalam APL
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen rencana PKKNK/ IPK (survey potensi) yang dimiliki Koperasi Produsen Bumi Putra tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 Lampiran XVII terkait PKKNK). Rencana PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra Tahun 2021/2022 berada pada Areal perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sebaung Sawit Plantation seluas ± 607 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK. No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku selama 1 tahun s.d. 17 Juni 2022. Izin PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra dengan SK. No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 telah berakhir pada tanggal 17 Juni 2022 dan telah mendapatkan perpanjangan PKKNK tahun 2022/2023 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/065/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 dan berlaku selama

			1 tahun s.d. 16 Juni 2023. Berdasarkan SK PKKNK diverifikasi potensi pemanfaatan kayu yaitu sebanyak 21.123 batang dan volume sebesar 23.942,43 m3. Koperasi Produsen Bumi Putra telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin PKKNK yang dimiliki pada areal seluas ± 607 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Desa Plaju, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen Crusing dibuat tahun 2021 oleh GANIS PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan No. Register : 01210011085.
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 Koperasi Produsen Bumi Putra merupakan PKKNK pada APL yang berbeda dengan pemegang izin usaha yaitu PT Sebaung Sawit Plantation.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Bumi Putra selaku pemegang PKKNK berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (pemegang PKKNK berbeda dengan pemegang izin usaha). Dokumen perizinan perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation telah diverifikasi dan diketahui seperti berikut. - PT Sebaung Sawit Plantation telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 659 Tahun 2010 Tanggal 1 September 2010. - PT Sebaung Sawit Plantation telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL yang telah disahkan oleh Bupati Nunukan sesuai surat keputusan (SK) Bupati Nunukan No. 144 Tahun 2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung sawit Plantation di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. - Dokumen Legalitas Perusahaan PT Kaltim Hijau Makmur terdiri dari : a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 28 Maret 2008 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan ; b. Akta Perubahan Nomor 24 tanggal 20 Maret 2018 oleh Notaris Anne Meyanne Alwie, SH di Jakarta. c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120116080612 yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018. d. NPWP No. 02.905.636.3-725.000 Sedangkan dokumen legalitas perusahaan PT Dinasti Mahakam Jaya seperti berikut : - Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Bumi Putra yang berkedudukan di Desa Plaju Kecamatan Sembakung Kabupaten

			Nunukan dan telah didaftarkan Dalam Daftar Umum Kantor Departemen Koperasi/Pengusaha Kecil Dan Menengah RI Kabupaten Bulungan Nomor: 108/BH/KDK.17.3/II/2000 tanggal 28 Februari 2000. - Akta Perubahan terakhir Nomor: 06 Tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad ASTRA, SH yang berkedudukan di Tarakan. Beberapa perubahan dalam Akta Perubahan ini adalah : a) Perubahan Kepengurusan menjadi: • Ketua : H. Suharman • Sekretaris : Syahrial • Bendahara : Muhammad Amin • Ketua Pengawas : Muhammad Ali • Anggota Pengawas : Asnawi b) Menyetujui Perubahan Nama dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Putra menjadi Koperasi Produsen Bumi Putra - Nomor Induk Koperasi yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia dengan NIK 6530140080001 Status Grade 'D'. - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510.41/002/03-05/CS-II tanggal 27 Februari 2019 atas nama Koperasi serba Usaha Bumi Putra dengan alamat RT 01 Desa pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. - SIUP Kecil diterbitkan Kantor Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. - NPWP Nomor : 1.741.779.1-723. atas nama Koperasi serba Usaha Bumi Putra dengan alamat Jl. Pelaju Lubakan RT 01 Desa Lubakan Kecamatan Sembakung.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran SK PKKNK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021, serta hasil verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa IPK terletak pada areal yang telah disetujui. Bahwa persetujuan PKKNK tersebut telah menimbang keberadaan SK 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dimana lokasi PKKNK/ IPK yang dimohon oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA berada di APL atau sesuai dengan Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.628/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 4 Mei 2021. Sesuai dengan lampiran Peta PPKKNK atas nama Koperasi Produsen BUMI PUTRA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Skala 1 : 100.000 diketahui bahwa lokasi PPKKNK adalah Areal Penggunaan Lain (APL) lampiran Peta dari SK 718/Menhut-II/2014. Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik batas luar antara areal Inti Kebun Sawit dengan areal Plasma yang sedang dikerjakan diketahui bahwa **letak** PKKNK/ IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 berada di lokasi PKKNK/ IPK yang disetujui.

9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Terdapat Lampiran SK PKKNK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 berupa Peta berjudul Peta Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Koperasi Produsen Bumi Putra Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:100.000 dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002 berstempel Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS dan Aplikasi Avenza Map, dapat memastikan bahwa letak PKKNK Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah sesuai dengan peta lokasi PKKNK yang disetujui,
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra bukan merupakan PKKNK/ 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 Koperasi Produsen Bumi Putra bukan merupakan PKKNK/ 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	:	➢ Dokumen Rencana penebangan PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra Tahun 2021/2022 dengan terget luas = 607,37 hektar dan total volume = 23.942,43 m3 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui SK. No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021. Dokumen rencana penebangan yang terinput di SIPUHH yaitu rencana tebang tahun 2022/2023 seluas 607,37 hektar dengan target volume 23.942,43 m3. ➢ Izin PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra dengan SK. No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 telah berakhir pada tanggal 17 Juni 2022 dan telah mendapatkan perpanjangan PKKNK selama 1 tahun (periode tahun 2022/2023) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/065/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 dan berlaku selama 1 tahun s.d. 16 Juni 2023. Berdasarkan SK Perpanjangan PKKNK tersebut diverifikasi sisa target tebang yaitu sebesar 20.061,66 m3.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Bahwa Koperasi Produsen Bumi Putra telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.
b) Koperasi Produsen Bumi Putra telah menunjuk Sdr. Beni Togar Siregar sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA Nomor: 01/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021.
c) Koperasi Produsen Bumi Putra telah dapat menunjukkan demo operasi SIPUHH Online secara langsung.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PKKNK Koperasi Produsen BUMI PUTRA 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 atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085.
- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085 dan diketahui oleh diketahui oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN untuk hasil pekerjaan cruising seluas 607,35 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %.
- Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN.
b) Rekapitulasi hasil timber cruising yang telah dilaksanakan pada bulan bulan Pebruari - Mei 2021 dengan intensitas 100% pada areal seluas 607,35 Ha mendapatkan jumlah pohon sebanyak 21.123 Btg dan volume sebesar 23.942,43 M3.
c) Terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan telah dilakukan observasi lapangan atas pelaksanaan Timber Cruising pada areal PPKKNK Atas Nama Koperasi Produsen Bumi Putra yang dibuat oleh oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan pendamping dari Koperasi Produsen Bumi Putra dalam Berita Acara tertanggal 3 Juni 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Pada Perode Audit (Juni s.d. November 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 24 (duapuluh empat) set LHP dengan total 5.289 batang dan volume 8.144,13 m3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>No. 007/KBP-LHP/KBB/VI/2022
Tanggal 29 Juni 2022</td><td>33</td><td>129.24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>No. 007/KBP-LHP/KBS/VI/2022
Tanggal 29 Juni 2022</td><td>386</td><td>658.97</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				3	No. 007/KBP-LHP/KBK/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022	195	139.92
				4	No. 008/KBP-LHP/KBB/VII/2022 Tanggal 13 Juli 2022	54	187.92
				5	No. 008/KBP-LHP/KBS/VII/2022 Tanggal 13 Juli 2022	349	512.98
				6	No. 008/KBP-LHP/KBK/VII/2022 Tanggal 13 Juli 2022	155	100.63
				7	No. 009/KBP-LHP/KBB/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	22	82.83
				8	No. 009/KBP-LHP/KBS/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	330	540.88
				9	No. 009/KBP-LHP/KBK/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	148	117.40
				10	No. 010/KBP-LHP/KBB/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	46	184.77
				11	No. 010/KBP-LHP/KBS/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	361	581.33
				12	No. 010/KBP-LHP/KBK/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	122	92.59
				13	No. 011/KBP-LHP/KBB/IX/2022 Tanggal 22 September 2022	54	208.29
				14	No. 011/KBP-LHP/KBS/IX/2022 Tanggal 22 September 2022	274	496.75
				15	No. 011/KBP-LHP/KBK/IX/2022 Tanggal 22 September 2022	172	135.15
				16	No. 012/KBP-LHP/KBB/IX/2022 Tanggal 28 September 2022	64	235.17
				17	No. 012/KBP-LHP/KBS/IX/2022 Tanggal 28 September 2022	568	973.95
				18	No. 012/KBP-LHP/KBK/IX/2022 Tanggal 28 September 2022	268	209.48
				19	No. 013/KBP-LHP/KBB/IX/2022 Tanggal 29 September 2022	70	265.84
				20	No. 013/KBP-LHP/KBS/IX/2022 Tanggal 29 September 2022	504	863.74
				21	No. 013/KBP-LHP/KBK/IX/2022 Tanggal 29 September 2022	364	272.43
				22	No. 014/KBP-LHP/KBB/XI/2022 Tanggal 10 Nopember 2022	68	250.45
				23	No. 014/KBP-LHP/KBS/XI/2022 Tanggal 10 Nopember 2022	398	694.08
				24	No. 014/KBP-LHP/KBK/XI/2022 Tanggal 10 Nopember 2022	284	209.34
					Jumlah A	**5,289**	**8,144.13**

Dokumen LHP ditanda tangani oleh :
- Nama : Apsinar Lubis
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : GANISPH PKB
- No. Reg : 04210007901 berlaku s/d 24 Maret 2023

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya selama 6 bulan terakhir dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Penempatan GANISPH No. 114706731662 tanggal 29 Juni 2022, dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Apsinar Lubis.
c) Pada saat audit tanggal 16 Desember 2022, terdapat stock kayu bulat dengan total 1.752 batang dan volume 2.455,01 m3 terdiri dari TPK Hutan sebanyak 320 batang ; volume 503,72 m3 , TPK Antara/ Logpond sebanyak 1.432 batang ; volume 1.951,29 m3.
d) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Hutan, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1%.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau Land Clearing pada periode PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra yaitu dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nama Blok</th><th colspan="2">Rencana Produksi</th><th colspan="2">Realisasi Produksi</th><th colspan="2">Persentase (%)</th></tr>
<tr><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pelaju</td><td>607.37</td><td>23,942.43</td><td>305.05</td><td>12,024.90</td><td>50.22</td><td>50.22</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>607.37</td><td>23,942.43</td><td>305.05</td><td>12,024.90</td><td>50.22</td><td>50.22</td></tr>
</table>
b) Lokasi areal penebangan PKKNK di lapangan telah sesuai letak /posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2021/2022 seluas 607,37 Hektar.
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan pada koordinat N 3^0 51’ 12” E 117^0 15’ 52” ; N 3^0 51’ 19” E 117^0 15’ 51” ; N 3^0 51’ 16” E 117^0 15’ 54”, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok PKKNK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok PKKNK maupun di lokasi lainnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Kepada PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra pada periode audit telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, dengan rincian sbb :
- Total tagihan DR sebesar : US$ 101.143,64
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 403.460.420,-
b) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) DR dan/ atau PSDH pada periode audit telah dibayarkan lunas sesuai dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sbb :
- Total pembayaran DR sebesar : US$ 101.143,64
- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 403.460.420,-
b) Sampai dengan audit tanggal 16 Desember 2022, PPKNK Koperasi Produsen Bumi Putra tidak memiliki tunggakan DR dan/ atau PSDH.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>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</td></tr>
</table>

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP dengan tarif yang sesuai untuk wilayah Kalimantan. Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode audit (Juni s.d November 2022) telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Juni s.d 30 November 2022, yaitu: - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 12 set dokumen SKSHHK terdiri atas 5.225 batang dengan volume sebesar 8.031,39 m^3. - Dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.003 batang dengan volume sebesar 6.407,53 m^3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan 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 Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra, yaitu atas nama Apsinar Lubis dengan No. Register 04210007901 sebagai P2SKSHHK-Hutan dan Muhamad Ramdhani dengan No. Register 04220016514 sebagai P2SKSHHK-Lanjutan
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Juni s.d 30 November 2022, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 12 set dokumen SKSHHK terdiri atas 5.225 batang dengan volume sebesar 8.031,39 m^3. - Dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.003 batang dengan volume sebesar 6.407,53 m^3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan 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 Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra, yaitu atas nama Apsinar Lubis dengan No. Register 04210007901 sebagai P2SKSHHK-Hutan dan Muhamad Ramdhani dengan No. Register 04220016514 sebagai P2SKSHHK-Lanjutan
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 523.SLK.010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Produsen Bumi Putra telah memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan Koperasi Produsen Bumi Putra berupa SOP dengan nomor dokumen sebagai berikut : 1) Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dokumen: KPBP/SOP/K3 Edisi: 01 Tanggal: 10 Juni 2021 2) Standard Operating Procedure (SOP) Prosedur Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat No. Dokumen: KSUTL/SOP/K3 Edisi: 02 Tanggal: 10 Juni 2021. b) Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 pada Koperasi Produsen Bumi Putra dengan Nomor: 02/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN. Adapun susunan Penanggung jawab K3 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA adalah sebagai berikut :: ➢ Ketua : Probo Pambengkas ➢ Sekretaris : Beni Togar Siregar ➢ Koordinator : Pristiwanto
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a. Sepatu safety b. Helm Standart Safety c. Masker d. Ear Plug e. Sarung Tangan f. Kacamata Safety g. Pelampung h. Kotak P3K i. Apar j. Sepatu Boot k. Pemadam Kebakaran Mini Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menggunakan Bersama fasilitas peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Sebaung Sawit Plantation. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Memakai Peralatan K3 dari PT Sebaung Sawit Plantation Nomor: 02/SSP-TRK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021. Surat Persetujuan ditanda tangani oleh Direktur PT Sebaung Sawit Plantation; YUDIANTO. Terdapat daftar peralatan K3 sesuai dengan standar penerapan K3 serta dapat dibuktikan kebaradaannya dilapangan.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja Koperasi Produsen Bumi Putra yaitu periode bulan Juni s.d November 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Pristiwanto (Koordinator K3) dan diketahui oleh Probo Pambengkas (Ketua K3). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya Koperasi Produsen Bumi Putra dalam 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 SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen Bumi Putra tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 67 (enampuluh tujuh) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Ramdhani dengan posisi sebagai Kepala Tata Usaha yang lahir di Bogor pada tanggal 11 Desember 2001 dan saat audit berusia 21 tahun.

Samarinda, 28 Desember 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur