RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
- Jenis Kegiatan : Penilikan
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 12 – 15 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 : Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA**
2. Alamat Kantor : Gedung Avian Brands Lantai 6, Jl. Raya Ahmad Yani No. 317 Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan – Kota Surabaya
3. SK HGU : SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011
4. Target PKKNK : Rencana Tebang Tahun 2022 luas 835,69 hektar dan volume 42.127,65 m3
5. Lokasi PKKNK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan : Susunan Direksi PT Umaq Tukung Mandiri Utama:
   a. Komisaris Utama : Wijono Tanoko
   b. Komisaris : Ruslan Tanoko
   c. Direktur Utama : Rony Tanoko
   d. Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko
   e. Direktur : Djoko Siswanto
7. Nama MR *Auditee* : Giyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Perjalanan Kedatangan**
   12 Desember 2022, perjalanan menuju lokasi PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Tempat : Base Camp PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama
   - Waktu : 13 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*.
3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Tempat : Areal PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kab. Kutai Timur
   - Waktu : 13 – 14 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.*
4. **Pertemuan Penutupan**
   - Tempat : Base Camp PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama
   - Waktu : 15 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.*
5. **Perjalanan Kepulangan**
   15 Desember 2022, perjalanan dari Kutai Timur menuju Samarinda
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 27 Desember 2022
   - Hasil keputusan penilikan pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama sebagai berikut:
     a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama 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) PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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 PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH/ PPKH
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 PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH/ PPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama 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 PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan total luas 4.578,92 Hektar berdasarkan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan meliputi Sertifikat : - No. 165 dengan NIB No. 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 Ha - No. 166 dengan NIB No. 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha Areal yang menjadi Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 835,69 Hektar berada di Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT UTMU, yaitu pada Sertifikat HGU No. 166 dengan NIB No. 16.09.00.00.00228. Perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memilki Izin Lingkungan berupa ANDAL dan RKL-RPL yang telah mendapatkan pengesahan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010. Terdapat Peta Rencana Kerja Tahun 2022 PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas ±836 Hektar dengan skala 1 : 30.000, dengan sumber data : Data Internal PT UTMU , Hasil Pengukuran Lapangan. Berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK di dalam areal HGU No. 166, yaitu diantaranya : - Batas Blok 8 ditandai dengan papan nama dan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 01^0 09’ 32,4” E 118^0 21’ 14,5”. - Batas Blok 8 dan Blok 7 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 01^0 10’ 09,0” E 118^0 20’ 59,8”. - Batas Blok 6 dan Blok 5 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 01^0 10’ 32,7” E 118^0 20’ 20,8”. - Batas Blok 5 dengan Blok 4 ditandai dengan papan nama berada pada

			koordinat N 01^0 10’ 40,7” E 118^0 20’ 00,1”.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama 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	:	PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama 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		PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama 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 PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama tahun 2022 sesuai dengan SK Direktur PT UTMU No. 03/UTMU-RTT/KT/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Rencana Tebang Tahunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Diverifikasi rencana tebang PT UTMU Tahun 2022 meliputi : - Luas RTT : 835,69 Ha - Blok : I-VIII - Jumlah Batang : 32.028 pohon - Volume : 42.127,65 M3 - Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s.d 31 Desember 2022 Proses penerbitan rencana penebangan sebelumnya telah dipenuhi persyaratannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat Direktur PT UTMU No. 01/UTMU-HO/EKST-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang penyampaian rencana tebang kegiatan tahun 2022 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama, yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Surat surat kepala BPHL Wilayah XI Samarinda No. S.132/BPHP.XI/PEPHP/2/2022 tanggal 9 Februari 2022.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. Terdapat Surat Keterangan Direktur PT UTMU No : 04/UTMU-ST/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 perihal penunjukan Sdr. Maha Kamanjaya menjadi operator SIPUHH. Hasil pengecekan operasional SIPUHH dan SIPNBP menunjukkan bahwa SIPUHH telah aktif dan dokumen potensi maupun Rencana Tebang telah diunggah serta telah terdapat Buku Ukur, LHP, Parameter lainnya, Realisasi (Produksi dan Angkutan) dan SIPNBP.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 835,69 Ha dengan volume 42.127,65 m^3, PT Umaq Tukung Mandiri Utama memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP)/ timber cruising yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Kintoko dengan No. Register : 01200002884 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 31 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana atas nama Kintoko, Dimas Herwandi, Jaelani dan diketahui oleh Djoko Siswanto (Direktur) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 835,69 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Djoko siswanto selaku Direktur PT UTMU. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 835,69 Ha dengan total DR sebesar USD $ 160.404,94 dan PSDH sebesar Rp 763.627.960

<table>
<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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi dokumen LHP dan SIPUHH Online menyatakan bahwa SIPUHH PT Umaq Tukung Mandiri Utama berstatus aktif untuk rencana tebang 2022 835,69 Ha dengan volume 42.127,65 m^3.
Pada periode audit (20 Juli 2022 s.d. 12 Desember 2022) terdapat penerbitan LHP yang didasari dari Buku Ukur sebanyak 5 set dengan total 1.954 batang dan volume sebesar 3.144,50 m3, dengan rincian seperti berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10/LHP-UTMU/KBB/VIII/2022 Tgl. 06-08-2022</td><td>329</td><td>1.152,79</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10/LHP-UTMU/KBS/VIII/2022 Tgl. 06-08-2022</td><td>438</td><td>661,96</td></tr>
<tr><td>3</td><td>11/LHP-UTMU/KBB/IX/2022 Tgl. 26-09-2022</td><td>195</td><td>704,30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>11/LHP-UTMU/KBK/IX/2022 Tgl. 26-09-2022</td><td>764</td><td>300,37</td></tr>
<tr><td>5</td><td>11/LHP-UTMU/KBS/IX/2022 Tgl. 26-09-2022</td><td>228</td><td>325,08</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>1,954</td><td>3,144.50</td></tr>
</table>
Sumber : LHP SIPUHH PT UTMU

Dokumen LHP direncanakan dibuat dan ditanda tangani oleh :
- Nama : Sdr. Nurngidata
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Register : 04200002635 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP XI Samarinda No. SK.1352/BPHP.XI/PEPHP/4/ 2021 tanggal 5 April 2021 dan penempatan Penerbit LHP sesuai SK Direksi No. 001/SK-UTMU/SBY/IV/2021 tanggal 29 April 2021.
Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya pada Tahun 2022 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Direktur PT UTMU No. 001/SK-UTMU/SBY/IV/2021 tanggal 29 April 2021 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Nurngidata.
Terdapat stock kayu bulat sejumlah 2.239 batang dan volume 4.793,69 m3 terletak di TPK Hutan sebanyak 26 batang volume 50,61 m3; di TPK Antara Logpond 1 sebanyak 1.892 batang volume 3.976,33 m3; dan TPK Antara 2 sebanyak 321 batang volume 766,75 m3.
Uji petik terhadap Stok Kayu di TPK Antara Logpond 1, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : terdapat selisih 2,79%, tidak melebihi toleransi 5%</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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi penebangan pada Rencana tebang tahun 2022 yaitu :
a) Periode audit sebelumnya (1/01/2022 s.d 19/07/2022) telah tercapai 7,952 Btg Volume 15.383,93 m3
b) Periode penilikan (20/07/2022 s.d. 12/12/2022) telah tercapai 1.954 Btg</td></tr>
</table>

			Volume 3.144,50 m^3 c) Total realisasi produksi pemanfaatan kayu pada rencana tebang tahun 2022 sampai dengan pelaksanaan audit penilikan tanggal 12 Desember 2022 sebesar 9.906 Btg Volume 18.528,43 m3 atau sebesar 43,98% dari target sebesar 42.127,65 m3. d) Realisasi luas areal penebangan sebesar 345,66 Ha atau sebesar 41,36 % dari rencana seluas 835,69 Ha. Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan Blok 8 pada koordinat N 1^0 10' 41" E 118^0 20' 6" dan Blok 7 pada koordinat N 01^0 10' 09,0" E 118^0 20' 59,9", seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok PKKNK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok PKKNK maupun di lokasi lainnya.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (20 Juli s.d. 12 Desember 2022) diketahui jumlah tagihan PNBP (Kode Billing DR dan PSDH) atas penerbitan LHP pada Rencana Tebang tahun 2022 sebanyak 5 (lima) set dan total volume 3.144,50 m3, dengan nilai sebagai berikut : - Total Kode Billing tagihan DR sebesar : US$ 47.063,58 - Total Kode Billing tagihan PSDH sebesar : Rp 230.944.570
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kode Billing DR dan/ atau PSDH yang dikenakan terhadap LHP yang diterbitkan per bulan telah dibayarkan sesuai dengan dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Nomor tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang ditebitkan melalui SIPNBP, total pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : - Total pembayaran DR sebesar : US$ 47.063,58 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp 230.944.570,00
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 dilakukan melalui sistem yang dihitung secara otomatis sesuai dengan volume dan tarif LHP, 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	:	1. Selama periode audit (20 Juli s.d 12 Desember 2022), PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilampiri Daftar Kayu (DK) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pengangkutan kayu KBK digabungkan dengan KB dengan jumlah sebagai berikut : a) dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond 1 menggunakan Logging Truck sebanyak 159 set SKSHHK sejumlah 2.331 batang dengan volume 4.978,51 m^3. b) dari TPK Antara Hutan menuju TPK Antara 2 menggunakan Logging Truck

			sebanyak 23 set SKSHHK sejumlah 283 batang dengan volume 712,80 m^3. c) dari TPK Antara Logpond 1 menuju Industri menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 1 set SKSHHK No. KB.C.0717591 tanggal 13 September 2022 sejumlah 1.876 batang volume 3.630,92 m^3. d) dari TPK Antara 2 menuju Industri dengan menggunakan Tongkang sebanyak 1 set dokumen SKSHHK No. KB.C.0717620 tanggal 13 September 2022 terdiri atas 38 batang dengan volume sebesar 48,44 m^3. 2. Dokumen SKSHHK diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan: a) dilengkapi dengan Daftar Kayu panjang > 4 meter b) menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH c) cara pengisian dokumen SKSHHK-KB sesuai; dan d) ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama, yaitu di TPK Hutan atas nama Nurngidata dengan No. Register 04200002635 sesuai persetujuan penugasan No. SK.1352/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 5 April 2021 dan SK penempatan No. No. 001/SK-UTMU/SBY/IV/2021 tanggal 29 April 2021, serta di TPK Antara atas nama Stephen Hartono No. Register 04210015941 sesuai persetujuan penugasan No. 110921074 tanggal 29 September 2021 dan SK penempatan No. 118885371361 tanggal 29 September 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		1. Selama periode audit (20 Juli s.d 12 Desember 2022), PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilampiri Daftar Kayu (DK) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pengangkutan kayu KB digabungkan dengan KBK dengan jumlah sebagai berikut : a) dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond 1 sebanyak 159 set SKSHHK sejumlah 2.331 batang dengan volume 4.978,51 m^3. b) dari TPK Antara Hutan menuju TPK Antara 2 sebanyak 23 set SKSHHK sejumlah 283 batang dengan volume 712,80 m^3. c) dari TPK Antara Logpond 1 menuju Industri sebanyak 1 set SKSHHK No. KB.C.0717591 tanggal 13 September 2022 sejumlah 1.876 batang volume 3.630,92 m^3. d) dari TPK Antara 2 menuju Industri sebanyak 1 set dokumen SKSHHK No. KB.C.0717620 tanggal 13 September 2022 terdiri atas 38 batang dengan volume sebesar 48,44 m^3. 2. Dokumen SKSHHK diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan: a) menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH b) cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan c) ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama, yaitu di TPK Hutan atas nama Nurngidata dengan No. Register 04200002635 sesuai persetujuan penugasan No. SK.1352/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 5 April 2021 dan SK penempatan No. No. 001/SK-UTMU/SBY/IV/2021 tanggal 29 April 2021, serta di TPK Antara atas nama Stephen Hartono No. Register 04210015941 sesuai persetujuan penugasan No. 110921074 tanggal 29 September 2021 dan SK penempatan No. 118885371361 tanggal 29 September 2021.

11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memilki Sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal (Tanda SVLK) dan Sertifikat Legalitas dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 422.SLK.010-IDN, berlaku dari tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2023. b) Tanda V-Legal (Tanda SVLK) telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB,) - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki prosedur/ SOP K3 untuk operasional pemanfaatan kayu di lingkungan PT Umaq Tukung Mandiri Utama berupa SOP K3 yang ditetapkan di Susuk dalam pada tanggal 3 Januari 2022 berupa Prosedur Perusahaan K3 PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2022. Terdapat personil penanggungjawab terselenggaranya K3 di PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai tugas Direksi No. 03/UTMU-ST/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Budi Prasetyo (Manager Site).
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa Sepatu Safety; Sarung Tangan; APAR; Helm; 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 dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya, dan selama periode Juli sampai dengan November 2022 diverifikasi tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat oleh Budi Prasetyo (Manager Site). Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Umaq Tukung Mandiri Utama, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan cara: ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen daftar karyawan yang dibuat oleh A. Nawawi (Admin EM) dan diketahui oleh Y. Calvin (Estate Manager) berjumlah 128 (seratus dua puluh

			delapan) orang dan daftar karyawan yang menangani pemanfaatan kayu (PKKNK) sebanyak 56 orang. Dari daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda diverifikasi atas nama Lucky Setiawan dengan posisi sebagai Helper Mekanik yang lahir tanggal 10 Oktober 2003 dan masuk pertama kerja pada tanggal 14 November 2021, saat berusia 18 tahun 1 bulan

Samarinda, 28 Desember 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur