RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PUJI SEMPURNA RAHARJA

- Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- Kegiatan : Penilikan Ke-2

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 : a) Ir Suhardi (Ketua Tim Audit)
   b) Ir Harijadi (Anggota)
   c) M Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT PUJI SEMPURNA RAHARJA
2. Alamat Kantor : Jalan Pramuka Kav. 72, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
3. SK IUPHHK-HA : No. SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019
4. Ruang Lingkup audit : Audit Penilikan Ke-2 SLK pada IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja seluas 14.605 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
5. Lokasi IUPHHK-HA : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan
   Direksi :
   1. Winarto Tedjakusuma (Direktur Utama)
   2. Ir. Setyo Susidarto (Direktur)
   3. Indrawati (Direktur)

   Komisaris :
   1. Ny. Wong Kwie Yin (Komisaris Utama)
   2. Herman Tedjakusuma (Komisaris)
   3. Subrata Tedjakusuma (Komisaris)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Khairul, S.H. Email : rul.kutai88@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Februari 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Puji Sempurna Raharja di Kab. Berau
- 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

- Waktu : 1 – 4 Februari 2022
- Tempat : Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 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

- Waktu : 4 Februari 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Puji Sempurna Raharja di Kab. Berau
- 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 : 18 Februari 2022
- Hasil Keputusan audit penilikan pada PT Puji Sempurna Raharja :
  a) PT Puji Sempurna Raharja dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Puji Sempurna Raharja dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :

   Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki SK IUPHHK-HA berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Puji Sempurna Raharja Seluas ± 14.605 Ha di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK dilampiri oleh Peta IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja Skala 1 : 75.000 PT Puji Sempurna Raharja juga telah memiliki dokumen legal perseroan lainnya seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan, NIB, dan NPWP lengkap dan dipenuhi seluruhnya
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki dokumen SP-IIUPH Nomor S.89/PHPL/IPHH/ HPL.4/2019 tanggal 21-03-2019, dengan tagihan IIUPHH sebesar Rp. 2.190.750.000,- untuk jangka waktu 30 tahun sejak SK IUPHHK-HA diterbitkan tanggal 25 Juni 2019. Atas penerbitan SPP IIUPH tersebut, PT Puji Sempurna Raharja telah membayarkan dan melunasinya sesuai dengan dokumen Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan SPP-IIUPH sebesar Rp. 2.190.750.000,- melalui transfer Bank BCA pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Kode Billing 820190510921973
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKT 2022, beserta wawancara terhadap PIC VLK Hutan diketahui bahwa pada areal PT Puji Sempurna Raharja tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan

2. Prinsip 2 :

   Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	**Dokumen RKUPHHK-HA**

	Justifikasi		Dokumen RKUPHHK-HA periode 2020 – 2029 Berbasis IHMB PT Puji Sempurna Raharja telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 461/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020 – 2029 Atas Nama PT Puji Sempurna Raharja Provinsi Kalimantan Timur. **Dokumen RKTUPHHK-HA** - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja tahun 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No.522.110.1/38/Kpts/RKT/DK-II/2021, tanggal 11 Februari 2021 dan berlaku dari tanggal 11 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja tahun 2021 yang dibuat dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat dan disiapkan oleh Ganis PHPL Canhut. - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja tahun 2022 yang telah dibuat dan disusun secara Self Approval melalui aplikasi SICAKAP dengan SK No.001/SK-DIRPSR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja tahun 2022 yang dibuat dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat dan disiapkan oleh Ganis PHPL Canhut. **Ganis PHPL Canhut** PT Puji Sempurna Raharja memiliki personil Ganis Canhut atas nama Sucipto Register No. 01210010983 sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1070/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 9 februari 2023 dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan secara Official Approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai; KPPN; KPSL; dan Kebun Benih. Namun demikian yang berada pada blok RKT Tahun 2021 dan 2022 berupa Kebun Benih sedangkan Kawasan lindung lainnya berada di luar blok RKT 2021 dan 2022. Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung yang tidak boleh ditebang, dengan kondisi sebagai berikut : - Batas areal KPSL dan areal KPPN dengan areal APL Areal IPK Koperasi Kasai Rukun Sejahtera pada koordinat N 02^0 17’ 56,5” E 117^0 49’ 24,4” terdapat penandaan dari Cat warna merah di pohon sepanjang jalur batas. - Batas areal KPPN PT Puji Sempurna Raharja dengan areal APL Koperasi Kasai Rukun Sejahtera pada koordinat N 02^0 18’ 45,9” E 117^0 50’ 32,3” terdapat penandaan dari Cat warna merah di pohon sepanjang jalur batas dan terdapat Patok Penandaan Batas APL dan Hutan Produksi
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan RKTUPHHK-HA Tahun 2022 yang menunjukkan adanya arsiran pada petak dengan penandaan batas blok RKT dan Batas Petaknya.. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan pada koordinat sebagai berikut: 1. Batas Blok RKT 2022 pada koordinat N 02^0 17' 19,5" E 117^0 46' 51,8" terdapat Plang Blok RKT yang berada pada Petak I-10 RKT 2022. Di lapangan terdapat penandaan jalur dengan cat sepanjang jalur batas warna Merah strip 3. Pada lokasi ini belum terdapat kegiatan pemanenan kayu maupun pembuatan jalan (PWH). 2. Batas Blok RKT 2021 pada koordinat N 02^0 18' 25,7" E 117^0 45' 55,2" terdapat Plang Blok RKT yang berada pada batas petak K-8 dan L-8 RKT 2021. Di lapangan terdapat penandaan jalur dengan cat sepanjang jalur batas warna Merah strip 3 3. Batas antara Petak K-8 dan L-8 RKT 2021 pada koordinat N 02^0 18' 25,0" E 117^0 45' 43,9" ditandai dengan plang informasi Batas Petak. 4. Batas Blok RKT 2021 pada Petak F-13 ditandai dengan Patok Batas pada bagian ujung dan terdapat plang Petak F.13 pada koordinat N 02^0 15' 39,1" E 117^0 48' 04,6" dan terdapat Plang Blok RKT 2021. 5. Batas antara Petak E-13 dan F-13 RKT 2021 pada koordinat N 02^0 15' 09,5" E 117^0 48' 11,3" ditandai dengan plang informasi Batas Petak. 6. Batas antara Petak E-12 dan E-13 RKT 2021 pada koordinat N 02^0 15' 00,6" E 117^0 48' 04,4" ditandai dengan plang informasi Batas Petak
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPHHK-HA periode 2020 – 2029 Berbasis IHMB PT Puji Sempurna Raharja telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 461/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020 – 2029 Atas Nama PT Puji Sempurna Raharja Provinsi Kalimantan Timur. Sistem Silvikultur pada dokumen RKUPHHK-HA periode 2020 – 2029 yang disahkan adalah TPTI dengan etat sebagai berikut : - Etat Luas maksimum 5.460 Ha/10 tahun. - Etat Volume Maksimum 282.682,90 M3/10 tahun
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA periode 2020-2029, serta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan 2022 diverifikasi bahwa PT Puji Sempurna Raharja merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Puji Sempurna Raharja tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan

			lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Puji Sempurna Raharja memiliki GANISPHPL-PKB penerbit LHP sebagai berikut : - Khairul Register 04210013162 untuk tahun 2021 dengan SK Direksi No. 002/SK-PSR/JKT/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dan; - Sarkani Register 04210015661 untuk tahun 2022 dengan Persetujuan Penugasan No. 110821105 tanggal 18 Agustus 2021 dan SK Penempatan Ganis PKB-R Penerbit LHP No. 115130724518 masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024. Terdapat SK Penetapan TPN, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP yaitu SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 003/SK-PSR/JKT/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 dan Penetapan TPK Antara/ Logpond Km 0 Kampung Batu sesuai dengan SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 005/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019. Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat penerbitan buku ukur yang sudah diunggah pada SIPUHH serta selama periode audit (Februari 2021 – Januari 2022) PT Puji Sempurna Raharja telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 yaitu sebanyak 49 set LHP sebanyak 6.849 Batang Volume 29.137,33 M3 sebagai berikut :

NO	NOMOR LHP	TANGGAL LHP	JUMLAH
1	01/LHP-PUSERA/KB/II/2021	24/02/2021	1,060.85
2	01/LHP-PUSERA/KBS/II/2021	24/02/2021	159.02
3	02/LHP-PUSERA/KBS/2021	28/02/2021	106.16
4	02/LHP-PUSERA/KBB/2021	28/02/2021	1,050.23
5	03/LHP-PUSERA/KBB/2021	12/03/2021	974.89
6	03/LHP-PUSERA/KBS/2021	12/03/2021	129.7
7	04/LHP-PUSERA/KBB/2021	23/03/2021	512.41
8	04/LHP-PUSERA/KBS/2021	23/03/2021	94.13
9	05/LHP-PUSERA/KBB/2021	31/03/2021	1,236.00
10	05/LHP-PUSERA/KBS/2021	31/03/2021	103.73
11	06/LHP-PUSERA/KBS/2021	22/04/2021	116.77
12	06/LHP-PUSERA/KBB/2021	22/04/2021	1,274.02
13	07/LHP-PUSERA/KBB/2021	28/04/2021	1,045.23
14	07/LHP-PUSERA/KBS/2021	28/04/2021	96.32

			15	08/LHP-PUSERA/KBB/2021	29/05/2021	922.76
			16	08/LHP-PUSERA/KBS/2021	29/05/2021	177.71
			17	09/LHP-PUSERA/KBS/2021	07/06/2021	298.7
			18	09/LHP-PUSERA/KBB/2021	07/06/2021	866.28
			19	10/LHP-PUSERA/KBS/2021	14/06/2021	79.55
			20	10/LHP-PUSERA/KBB/2021	14/06/2021	485.6
			21	11/LHP-PUSERA/KBS/2021	18/06/2021	116.71
			22	11/LHP-PUSERA/KBB/2021	18/06/2021	267.27
			23	12/LHP-PUSERA/KBS/2021	23/06/2021	98.17
			24	12/LHP-PUSERA/KBB/2021	23/06/2021	498.73
			25	13/LHP-PUSERA/KBS/2021	01/07/2021	61.96
			26	13/LHP-PUSERA/KBB/2021	01/07/2021	241.6
			27	14/LHP-PUSERA/KBS/2021	14/07/2021	527.02
			28	14/LHP-PUSERA/KBB/2021	14/07/2021	1,055.76
			29	15/LHP-PUSERA/KBS/2021	26/07/2021	277.04
			30	15/LHP-PUSERA/KBB/2021	26/07/2021	1,271.74
			31	16/LHP-PUSERA/KBB/2021	31/07/2021	1,380.43
			32	16/LHP-PUSERA/KBS/2021	31/07/2021	1.61
			33	17/LHP-PUSERA/KBB/2021	22/08/2021	1,684.92
			34	18/LHP-PUSERA/KBB/2021	30/08/2021	1,120.10
			35	18/LHP-PUSERA/KBB2/XI/2020	31/08/2021	4.13
			36	19/LHP-PUSERA/KBB/2021	13/09/2021	1,113.47
			37	20/LHP-PUSERA/KBB/2021	03/10/2021	1,610.03
			38	21/LHP-PUSERA/KBS/2021	07/10/2021	1,509.34
			39	21/LHP-PUSERA/KBB/2021	12/10/2021	1,309.72
			40	22/LHP-PUSERA/KBB/2021	19/10/2021	875.84
			41	22/LHP-PUSERA/KBS/2021	19/10/2021	410.88
			42	23/LHP-PUSERA/KBB/2021	31/10/2021	1,242.57
			43	24/LHP-PUSERA/KBB/2021	18/11/2021	438.79
			44	23/LHP-PUSERA/KBS/2021	31/10/2021	309.98
			45	25/LHP-PUSERA/KBS/2021	03/12/2021	180.93
			46	25/LHP-PUSERA/KBB/2021	03/12/2021	642.98
			47	01/LHP-JALAN/KBS/2021	12/12/2021	39.91
			48	01/LHP-JALAN/KBK/2021	12/12/2021	5.12

			49 | 01/LHP-JALAN/KBB/2021 | 12/12/2021 | 50.52 **JUMLAH** | **29,137.33** *Sumber : LHP PT PSR SIPUHH Online* Hasil uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPK Antara sudah diLHP-kan dan tercatat pada dokumen LHP yang ada.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Tahun 2021 seperti pada verifier 3.1.1. di atas, dan memiliki Tenaga Teknis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan SKSHHK dan P3KB sebagai berikut : a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Khairul Register 04210013162 untuk tahun 2021 dengan SK Direksi No. 004/SK-PSR/JKT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan untuk tahun 2022 atas nama Erwinsyah Register 04210015662 dengan Surat Persetujuan Penugasan No. 110821106 tanggal 18 Agustus 2021 dan SK Penempatan ganis PHPL PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan No. 111423418568 masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024. b. Ganis PHPL P3KB di TPK Antara dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama Khairul Register 04210013162 untuk tahun 2021 dan 2022 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1270/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 dan SK Direksi PT Puji Sempurna Raharja No. 004/SK-PSR/JKT/I/2022 dan No. 005/SK-PSR/JKT/I/2022. Selama periode audit (Februari 2021 – Januari 2022 dan sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 4 Februari 2022), PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut: 1. SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara / Logpond menggunakan logging truck sejumlah 620 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 6.787 Batang; Volume 28.880,40 M3. 2. SKSHHK dari TPK Hutan langsung menuju Industri menggunakan logging truck sejumlah 24 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 71 Batang; Volume 296,46 M3. 3. SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri menggunakan Tongkang dan Tug Boat sejumlah 15 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 6.761 Batang; Volume 28.789,26 M3. Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa terdapat penggunaan kayu untuk dipakai sendiri sesuai dengan BAP DKDS No. 01/DKDS/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 9 Batang volume 24,65 M3 dan BAP DKDS No. 02/DKDS/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 17 Batang volume 66,49 M3. Sehingga terdapat stok kayu saat audit (tanggal 4 Februari 2022) sebanyak 19 batang = 73,70 M3 yang merupakan stok kayu tahun 2019. Hasil uji petik dilakukan dengan mengukur kayu di TPK Antara sejumlah 19 batang dan diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan dan

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 1,75% masih berada di bawah toleransi selisih volume sebesar 5%.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3.a</td><td>:</td><td>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut :
• Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode.
• Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :
a) Label ecolin warna kuning yang berisi tentang Nomor Produksi.
b) Label warna kuning yang berisi id barcode.
c) Cat warna putih dengan informasi No. Batang.
Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner, dan tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebangan, dengan sample sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No. PETAK</th><th rowspan="2">No. BARCODE</th><th rowspan="2">JENIS</th><th rowspan="2">KOORDINAT TUNGGUL</th><th rowspan="2">No LHP</th><th colspan="2">Dokumen SKSHHK</th></tr>
<tr><th>TPK Htn ke TPK Antara</th><th>TPK Antara ke Industri</th></tr>
<tr><td rowspan="2">K8</td><td rowspan="2">1904I95PJSR0...019531</td><td rowspan="2">Meranti Merah</td><td>N 02^0 18' 24,8"</td><td>No. 01/LHP-PUSERA/KBS/II/2021</td><td>No. KB.B.8190285</td><td>No. KB.B.8261616</td></tr>
<tr><td>E 117^0 45' 42,1"</td><td>Tgl. 24 FEBRUARI 2021</td><td>Tgl. 5 APRIL 2021</td><td>Tgl. 19 APRIL 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="2">K8</td><td rowspan="2">1904I95PJSR0...019561</td><td rowspan="2">Meranti Merah</td><td>N 02^0 18' 24,9"</td><td>No. 02/LHP-PUSERA/KB/II/2021</td><td>No. KB.B.8190510</td><td>No. KB.B.8261616</td></tr>
<tr><td>E 117^0 45' 41,9"</td><td>Tgl. 28 FEBRUARI 2021</td><td>Tgl. 5 APRIL 2021</td><td>Tgl. 19 APRIL 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="2">K8</td><td rowspan="2">1904I95PJSR0...019519</td><td rowspan="2">Meranti Merah</td><td>N 02^0 18' 25,5"</td><td>No. 01/LHP-PUSERA/KB/II/2021</td><td>No. KB.B.8178007</td><td>No. KB.B.8261616</td></tr>
<tr><td>E 117^0 45' 46,5"</td><td>Tgl. 24 FEBRUARI 2021</td><td>Tgl. 2 APRIL 2021</td><td>Tgl. 19 APRIL 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="2">K8</td><td rowspan="2">1904I95PJSR0...019724</td><td rowspan="2">Meranti Merah</td><td>N 02^0 18' 23,5"</td><td>No. 03/LHP-PUSERA/KBS/III/2021</td><td>No. KB.B.8180687</td><td>No. KB.B.8261616</td></tr>
<tr><td>E 117^0 45' 52,3"</td><td>Tgl. 12 MARET 2021</td><td>Tgl. 3 APRIL 2021</td><td>Tgl. 19 APRIL 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="2">K8</td><td rowspan="2">1904I95PJSR0...019727</td><td rowspan="2">Meranti Merah</td><td>N 02^0 18' 25,3"</td><td>No. 03/LHP-PUSERA/KBS/III/2021</td><td>No. KB.B.8180706</td><td>No. KB.B.8261616</td></tr>
<tr><td>E 117^0 45' 53,0"</td><td>Tgl. 12 MARET 2021</td><td>Tgl. 3 APRIL 2021</td><td>Tgl. 19 APRIL 2021</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 3.1.3.b</td><td>:</td><td>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan pada SIPUHH Online telah terdapat sistem dan mekanisme penandaan kayu sehingga dapat dilacak balak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dapat diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu.
Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Antara sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang seperti pada verifier 3.1.3.a.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 3.1.4</td><td>:</td><td>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</td></tr>
</table>

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu (DK) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan telah dimatikan oleh Petugas P3KB di TPK Antara. Adapun arsip SKSHHK telah dimatikan oleh Petugas P3KB sesuai dengan ketentuan. a) SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara / Logpond menggunakan logging truck sejumlah 620 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 6.787 Batang; Volume 28.880,40 M3. b) SKSHHK dari TPK Hutan langsung menuju Industri menggunakan logging truck sejumlah 24 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 71 Batang; Volume 296,46 M3. c) SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri menggunakan Tongkang dan Tug Boat sejumlah 15 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 6.761 Batang; Volume 28.789,26 M3.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: • SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 2,310,654,950 • SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US$ 474,882.63
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : • Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 2,310,654,950 sesuai SPP • Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US$ 474,882.63 sesuai SPP
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Puji Sempurna Raharja telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Kalimantan.
9	Verifier	:	Dokumen PKAPT

<table>
<tr><td></td><td>3.3.1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Verifier 3.3.2</td><td>:</td><td>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada saat audit PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan pengangkutan kayu ke laur pulau dengan dokumen SKSHHK dan kapal pengangkut berbendera Indonesia sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">NAMA KAPAL DAN TONGKANG</th><th rowspan="2">No. SKSHHK</th><th rowspan="2">TANGGAL</th><th colspan="2">SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR</th></tr>
<tr><th>NOMOR</th><th>TANGGAL</th></tr>
<tr><td>TB. ATLANTIC STAR 5/ TK. SMS2102</td><td>KB.B 8114113</td><td>21/03/2021</td><td>T.7/UPP-II/194/III/2021</td><td>22/03/2021</td></tr>
<tr><td>TB. BUANA 01 / TK. BUANA 02</td><td>KB.B.8261616</td><td>19/04/2021</td><td>T.7/UPP-II/155/IV/2021</td><td>19/04/2021</td></tr>
<tr><td>TB. SAMUDARA 88 / TK. BUANA 88</td><td>KB.B.8569355</td><td>27-06-2021</td><td>T.7/UPP-II/286/VI/2021</td><td>28-06-2021</td></tr>
<tr><td>TB. NRS VII / TK NRS VIII</td><td>KB.B.8942626</td><td>07/09/2021</td><td>T.7/UPP-II/208/IX/2021</td><td>21/09/2021</td></tr>
<tr><td>TB. SAMUDARA 88 / TK. BUANA 88</td><td>KB.B.9043517</td><td>26/09/2021</td><td>T.7/UPP-II/271/IX/2021</td><td>27/09/2021</td></tr>
<tr><td>TB. BIAK 18 / TK.SARANA LAUT</td><td>KB.B.9290792</td><td>16-11-2021</td><td>T.7/UPP-II/177/XI/2021</td><td>17-11-2021</td></tr>
<tr><td>TB.ATLANTIC STAR 30 / TK.LABANAN 6</td><td>KB.B.9348533</td><td>29/11/2021</td><td>T.7/UPP-II/312/XI/2021</td><td>30/11/2021</td></tr>
<tr><td>TB.PRASETYA 3 / TK PRASETYA 17</td><td>KB.B.9500506</td><td>05/01/2022</td><td>T.7/UPP-II/48/I/2022</td><td>05/01/2022</td></tr>
<tr><td>TB. VDK 7 / TK VDK 8</td><td>KB.B 9321431</td><td>23/11/2021</td><td>T.7/UPP-II/258/XI/2021</td><td>24/11/2021</td></tr>
<tr><td>TB. ATKANTIC STAR 11/ KBT 06</td><td>KB.B 8396241</td><td>25/05/2021</td><td>T.7/UPP-II/197/V/2021</td><td>25/05/2021</td></tr>
<tr><td>TB. ATKANTIC STAR 11/ KBT 06</td><td>KB.B 8396299</td><td>25/05/2021</td><td>T.7/UPP-II/197/V/2021</td><td>25/05/2021</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Verifier 3.4.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td></tr>
</table>

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sejahtera Raharja telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dan Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat nomor 443.SLK.010-IDN. Sertifikat ini berlaku dari tanggal 19 Februari 2020 s.d. 18 Februari 2023. Pemeriksaan terhadap log kayu di TPK Hutan diverifikasi bahwa telah terdapat pembubuhan label id bercode yang memuat Tanda V-Legal pada seluruh bontos kayu sesuai ketentuan. Pembubuhan Tanda V-Legal lainnya terdapat pada dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan untuk proses pengangkutan dan pemindahan kayu.

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri atas Buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Tidak terdapat perubahan dokumen Lingkungan (AMDAL) pada saat audit Penilikan ke-2 dengan dokumen pada audit Penilikan ke-1 maupun Sertifikasi Awal. Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) pada PT Puji Sempurna Raharja telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi kalimantan Timur Nomor 503/2180/LINK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 serta dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tanggal 20 Desember 2018. Dokumen Andal telah disusun mengacu pada Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan luasan 18.630 Hektar dengan areal yang dapat dikelola seluas ± 14.644,04 Ha
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dibuat mengacu pada Dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan pada PT Puji Sempurna Raharja telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/2180/LINK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 serta telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada Nama Perusahaan: PT PUJI SEMPURNA RAHARJA; Nomor Induk Berusaha:

			8120102931331 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini disusun mengacu pada Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan luasan 18.630 Hektar dengan areal yang dapat dikelola seluas ± 14.644,04 Ha.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I Tahun 2021 dan Semester II Tahun 2021. Laporan pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti penerimaan dokumen laporan dari instansi terkait berupa tanda terima dokumen berupa paraf dan stempel Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Berau pertanggal 31 januari 2022 dan ditanda tangani oleh staff; Andi, S. Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan lingkungan berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I tahun 2021 dan Semester II Tahun 2021 pada PT Puji Sempurna Raharja yaitu antara lain: 1) Pengelolaan Kawasan lindung sempadan sungai pada Sempadan Sungai Buar 2 yang terletak pada titik koordinat N: 02^0 18' 02,9" dan E: 117^0 46' 57,3". 2) Pengelolaan kawasan lindung Sempadan Sungai Buar 3 pada titik koordinat N: 02^0 19' 07,0" dan E: 117^0 46' 47,3". 3) Pengelolaan kawasan lindung Sempadan Sungai Tanpa nama Km.10 main road pada titik koordinat N: 02^0 15' 28,6" dan E: 117^0 48' 08,2". 4) Pengelolaan Kawasan Lindung Areal KPPN pada titik koordinat N: 020 18' 45,4" dan E: 1170 50' 31,5". Terdapat plang peringatan serta tanda batas dengan cat merah polet tiga. Tidak terdapat plang nama areal KPPN. 5) Kegiatan pembangunan persemaian di Areal Basecamp Km. 13 PT Puji Sempurna Raharja pada titik koordinat N: 02o 16' 51,0" dan E: 117o 47' 32,3". 6) Terdapat pemasangan rambu Peringatan tingkat bahaya kebakaran (FDR) pada titik koordinat N: 020 13' 51,8" dan E: 1170 48' 26,5". 7) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT Puji Sempurna Raharja, yaitu berupa bantuan ke kampung terdekat dengan areal yaitu kampung Suku Punan, Kampung kasai, Kampung Merancang Ilir. Bantuan berupa Fee kayu bulat yang telah terjual. 8) Penggunaan Karyawan lokal area Berau dan sekitarnya kurang lebih mencapai sekitar 32% dari total seluruh karyawan.

5. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) nomor: PSR/PK/PRO-08 No. Terbit: 01 dan Nomor Revisi: 01 tanggal Terbit 1 Oktober 2019. Dokumen Prosedur K3 PT Puji

			Sempurna Raharja disiapkan oleh Khairul SH selaku Ganis PKB; diperiksa oleh AHON selaku Camp Manager serta disahkan oleh Direktur PT Puji Sempurna Raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO. Terdapat Personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan Direktur PT Puji Sempurna Raharja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 008/DIR-PT.PSR/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Healt and Safety Environment Coordinator PT Puji Sempurna Raharja. Surat Keputusan ditetapkan Jakarta pada tanggal 2 Januari 2021 oleh Direktur PT Puji sempurna Raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO. Dalam SK tersebut telah diangkat sebagai Healt and Safety Environment Coordinator PT Puji Sempurna Raharja atas nama PURWANTO.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja memiliki sarana dan prasarana peralatan K3 yang digunakan untuk bekerja oleh karyawan dan pekerja di lapangan seperti APD, APAR, Kotak P3K dan lainnya yang masih berfungsi dengan baik. Hasil observasi lapangan di areal PT Puji Sempurna Raharja Basecamp Km. 13 pada titik koordinat N: 21° 16' 45,9" dan E: 117° 47' 27,7" diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada setiap bangunan (kantor, Mess, Kantin, Logpond maupun Ware house). - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp pada setiap bangunan (kantor, Mess, Kantin, Logpond maupun Ware house).
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Puji Sempurna Raharja telah Menyusun Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan dan dilakukan secara rutin. Terdapat rekapitulasi Catatan Kecelakaan kerja periode Januari 2021 – Desember 2021. Dalam data Laporan Catatan Kecelakaan Kerja PT Puji Sempurna Raharja lokasi Camp Batu-Batu periode Januari 2021 – Desember 2021 adalah **NIHIL** Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab K3 pada PT Puji Sempurna Raharja; Bapak Purwanto, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: - Persiapan obat obatan yang ditempatkan dalam kotak P3K. - Menyediakan kelengkapan kerja APD antara lain Helm pengaman, Sepatu safety dan sebagainya. - Penyediaan APAR. - Peringatan kepada karyawan untuk selalu menggunakan APD saat bekerja. - Pemasangan rambu rambu K3 di areal bengkel, Logpond maupaun areal kantor.

4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Surat Keputusan Direktur PT Puji Sempurna Raharja No. 001/SK-DIR/XII/2021 yang ditandatangani oleh Ir. SETYO SUSIDARTO selaku Direktur tanggal 02 Januari 2021 tentang kebebasan bagi karyawan dan pekerja untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Puji Sempurna Raharja. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari XIV Bab dan 55 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Puji Sempurna Raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Puji Sempurna Raharja telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau No. KEP.560/033.4.KSK tanggal 26 Januari 2021 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Puji Sempurna Raharja. Surat Keputusan ditanda tangani oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau; JUNAIDI, SPt.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan PT Puji Sempurna Raharja periode bulan Januari 2022 dimana terdapat sebanyak 81 karyawan dengan rincian sebanyak 72 orang karyawan laki laki dan sebanyak 9 orang karyawan perempuan. Hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan/Penggunaan Tenaga Kerja PT Puji Sempurna Raharja diketahui tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama Sara Umeko, lahir di Tepian Buah pada tanggal 23 Maret 2003. Saudara Sara Umeko mulai bergabung dengan PT Puji Sempurna Raharja pada tanggal 9 November 2021 dengan tugas sebagai Staff Administrasi Keuangan.

Samarinda, 23 Februari 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur