RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SANDEWAAN

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK
- Kegiatan : Penilikan 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 Harijadi (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **KELOMPOK TANI SANDEWAAN**
2. Alamat Kantor : Jalan Poros Talisayan Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur
3. Jenis Hak Atas Tanah : IPK pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kayu Tumbuh Alami atas nama Kelompok Tani Sandewaan yang terdiri dari 406 SHM dengan luas 3.045.406,00 M2
4. Target IPK : Rencana Tebang Tahun 2021
   - Luas : 304,50 Hektar (406 SHM)
   - Volume : 24.078,30 M3
5. Lokasi IPK : Di Desa Kasai, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Susunan Pengurus Kelompok Tani Sandewaan :
   a. Ketua : Heronimus Paulus Sogen
   b. Wakil Ketua : Julianus
   c. Sekretaris : Panmailan
   d. Bendahara : Yohana
7. Nama MR *Auditee* : Bahwali

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 27 Mei 2022
- Tempat : Kantor Sekretariat Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan di 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 : 27 - 29 Mei 2022
- Tempat : Kantor dan Areal IPK Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan di Kab. Berau
- 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

- Waktu : 29 Mei 2022
- Tempat : Kantor Sekretariat Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan di 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 : 11 Juni 2022
- Hasil Keputusan audit penilikan S-LK pada Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan :
  a. Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Status S-LK Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan dengan perubahan pada ruang lingkup sertifikasinya.
  c. Ruang Lingkup S-LK Kelompok Tani ALAM INDAH diubah menjadi PKKNK / IPK Di Dalam APL yang meliputi **Perpanjangan** Rencana Tebang Tahun 2021 dengan target :
     - Luas : 304,50 Hektar
     - Volume : 24.078,30 M3
     - Lokasi : Kampung Dumaring - Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

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 Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Sandewaan 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 Kelompok Tani Sandewaan 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 Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
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	:	IPK Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan		a) Status kawasan pada lokasi PKKNK/IPK dari Kelompok Tani Sandewaan adalah

<table>
<tr><td></td><td>Justifikasi</td><td></td><td>Rencana Tebang Tahun 2021 dengan target luas = 304,50 hektar dan volume = 24.078,30 M3, merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah PHAT) perorangan berupa :

<table>
<tr><td>No.</td><td>Jenis Hak Atas Tanah</td><td>Jumlah Dokumen</td><td>Total Luas (M2)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sertifikat Hak Milik (SHM)</td><td>406 set</td><td>3.045.406,00 M2</td></tr>
</table>
b) Kepemilikan sebanyak 406 SHM seluas 304,50 hektar didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur No. 253/HM/BPN-64.03/REDIST/XI/2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, terlampir Daftar nama penerima hak SHM yaitu sebanyak 406 surat SHM dan dilengkapi dengan data - data antara lain letak, Nomor Peta Bidang, NIB dan luas tanah masing-masing sertifikat.
c) Terdapat Peta Bidang Tanah dengan skala 1 : 6.000 yang menggambarkan lokasi seluruh SHM Koperasi TPH yang disahkan oleh BPN Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Desember 2016, yang berada di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan Kabupaen Berau Provinsi Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</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 Peta lampiran IPK berupa Peta Paul/Lahan Keseluruhan Kecamatan Talisayan Kab Berau Skala 1 : 25.000 yang mengacu pada SK.718 dan SK.278 untuk informasi lokasi kegiatan Timber Cruising yang sudah dilakukan oleh Kelompok Tani Sandewaan saat mengusulkan PKKNK/IPK pada tahun 2021
Sesuai dengan hasil audit sertfikasi awal bulan Oktober 2021 dan pengecekan petugas survey di lapangan dalam rangka audit penilikan, maka diketahui ditemukan penandaan batas IPK berupa Patok Cat Merah dan perintisan sepanjang jalur batas dan dicat pada pohon sepanjang jalur batas. Pada setiap ujung batas ditandai dengan patok dan penandaan arah panah. Hasil observasi di lapangan dapat diverifikasi keberadaan batas pada koordinat sebagai berikut :
• Batas IPK ditandai dengan patok batas dan cat merah pada pohon sepanjang jalur pada koordinat N 01^0 29’ 25,9,” E 118^0 09’ 14,1”.
• Batas IPK ditandai dengan patok batas dan cat merah pada pohon sepanjang jalur pada koordinat N 01^0 29’ 26,1,” E 118^0 09’ 24,8”.
• Batas IPK ditandai dengan patok batas dan cat merah pada pohon sepanjang jalur pada koordinat N 01^0 29’ 24,4,” E 118^0 09’ 03,0”.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</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 Rencana IPK Hutan Alam /Rencana Tebang Tahun 2021 atas nama Kelompok Tani Sandewaan dengan target luas = 304,50 hektar dan total volume = 24.078,30 M3, telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan :
• Terdapat Surat Kelompok Tani Sandewaan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samsarindda perihal permohonan Pemegang Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 05/PKTS-PER-PHAT/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
• Terdapat Surat Kepala Balai Pegelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda No. S.650/BPHP.XI/PEPHP/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Dan Lapangan yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan pada prinsipnya permohonan pemanfaatan pohon tumbuh alami pada lahan hak dengan SHM dan pemberian hak akses pada SIPUHH dapat difasilitasi ;
• Terdapat surat permohonan rencana tebang tahun 2021 yang disampaikan kepada BPHP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Wilayah XI Samarinda yaitu melalui surat Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan No. 07/PKTS-PER-PHAT/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Penyampaian Rencana Penebangan Tahun 2021 An Kelompok Tani Sandewaan
• Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinda tentang Fasilitasi Perpanjangan Masa Berlaku Rencana Penebangan Tahun 2021 pada SIPUHH an. PHAT Kelompok Tani Sandewaan tanggal 28 Januari 2022, yang berlaku s/d 31 Desember 2022.</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></td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Kelompok Tani Sandewaan telah memilki password untuk akses ke SIPUHH Online dan berstatus aktif;
2. Kelompok Tani Sandewaan menunjuk Sdr. Muliadi sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Kelompok Tani Sandewaan No. 001.SK-KKT/KT.SAN/XI/2021 tanggal 5 Nopember 2021</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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Blok PKKNK Tahun 2021 Kelompok Tani Sandewaan memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rizky Agus Prabowo merupakan GANISPHPL-CANHUT Register No. 0294-11/Canhut/XX/2019.
b. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 30 September 2020 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Rizky Agus Prabowo merupakan GANISPHPL-CANHUT Register No. 0294-11/Canhut/XX/2019 dan diketahui oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan (Heronimus Paulus Sogen) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 304,50 Hektar dengan intensitas (IS) 100%.
c. Pakta Integritas, dibuat tanggal 30 September 2020 dan ditanda tangani oleh Heronimus Paulus Sogen selaku Ketua Kelompok Tani Sandewaan dan Rizky Agus Prabowo merupakan GANISPHPL-CANHUT Register No. 0294-11/Canhut/ XX/2019</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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Pembuatan LHP IPK Hutan Alam/Rencana Tebang Tahun 2021/2022 Kelompok Tani Sandewaan sampai dengan waktu audit tanggal 27-29 Mei 2022 yaitu sebanyak 104 Batang dengan volume 639,84 M3, seperti pada tabel rincian LHP sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">LHP</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Set</th><th>Batang</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1</td><td>November 2021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Tidak terbit LHP</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desember 2021</td><td>2</td><td>104</td><td>639,84</td><td>KBB 1 set + KBS 1 set</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Januari 2022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Tidak terbit LHP</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Februari 2022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Tidak terbit LHP</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Maret 2022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Tidak terbit LHP</td></tr>
<tr><td>6</td><td>April 2022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Tidak terbit LHP</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>2</td><td>104</td><td>639,84</td><td></td></tr>
</table>
Seluruh dokumen LHP yang dibuat dari bulan Desmber 2021 s/d April 2022 telah ditanda tangani oleh :
• Nama : Sdr. Muhammad Abdul Rafiq
• Jabatan : Petugas Pembuat LHP Kelompok Tani Sandewaan
• Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
• No. Register : 04210009691 (berlaku s.d 02 Februari 2023)

2. LHP pada point 1. di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang di upload ke SIPUHH Online selama periode audit (bulan November 2021 2016 s/d April 2022), seperti Tabel berikut :</td></tr>
</table>

No	Bulan	Buku Ukur		
		Set	Batang	Volume
1	November 2021	0	0	0
2	Desember 2021	1	104	639,84
3	Januari 2022	0	0	0
4	Februari 2022	0	0	0
5	Maret 2022	0	0	0
6	April 2022	0	0	0
	Total	1	104	639,84

Catatan : Sesuai hasil demo SIPUH dan SIPNPB Online oleh Operator SIPUHH (Sdr. Muliadi), maka diketahui bahwa pada bulan Mei 2022 terjadi human error saat melakukan input data ukur ke hp android pada SIPUHH Online Kelompok Tani Sandewaan, sehinggga terdapat 30 batang dinyatakan invalid yang berakibat Buku Ukur sebanyak 302 batang volume 1.812,46 M3 tidak bisa langsung diproses menjadi LHP, dan sampai saat audit penilikan berakhir tanggal 29 Mei 2022 belum ada hasil perbaikan dari helpdesk Kementerian LHK atas Surat Laporan dari Kelompok Tani Sandewaan Nomor : Nomor : 003/SP-KT/05/2022 tanggal 22 Mei 2022, perihal Permohonan Hapus Buku Ukur Kelompok Tani Sandewaan Pada SIPUHH (sebanyak 30 batang yang in-valid).

3. Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK Hutan yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan di Desa Dumaring seluas ± 1,0 Ha (kapasitas tamping 5.000 M3) dengan petugas/ penanggung jawab atas nama **Sdr. Muhammad Abdul Rafiq dan Sdr. Sunan**
4. Pada saat audit tanggal 27 – 29 Mei 2022, terdapat stok kayu bulat di TPK Hutan Desa Dumaring (koordinat N. 01° 29' 32,30" ; E. 118° 11' 23,60"), yaitu sebanyak **104 batang = 639,84 M3;**
5. Uji petik terhadap 104 Batang (10 %), diperoleh hasil :
   - Nomor kayu : SESUAI
   - Jenis kayu : SESUAI
   - Selisih Volume : 0,30 %

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Penataan batas blok/petak IPK telah dibuat sesuai Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising / Laporan Hasil Crusing Kelompok Tani Sandewaan tertanggal 30 September 2020, yang terdiri 5 Regu, dan dipimpin Ketua Tim Pelaksana atas nama Rizky Agus Prabowo, yang merupakan GANISPHPL-CANHUT, dengan nomor Register No. 0294-11/Canhut/XX/2019. Luas penataan areal PKKNK/IPK Kelompok Tani Sandewaan 304,50 Ha. 2. Lokasi areal penebangan PKKNK/IPK Hutan Alam atas nama Kelompok Tani Sandewaan Tahun 2021 di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan Peta Lahan Paul/Lahan Keseluruhan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Skala 1 : 25.000, yang menjadi dasar kegiatan Timber Cruising di areal Kelompok Tani Sandewaan; 3. Realisasi penebangan (Ha) pada Blok Rencana Tebang Tahun 2021 Kelompok Tani Sandewaan sampai dengan Mei 2022 yaitu ± 10 Ha (3,28 %) sesuai penjelasan MR yang didapatkan dari orang survey di lapangan; 4. Berdasarkan hasil penjelasan MR bahwa di lokasi batas Blok/Petak Tebangan tahun 2021 yang dicek oleh Tim Survey dari Kelompok Tani Sandewaan langsung di lapangan adalah seluruh aktifitas penebangan bulan bulan Desember 2021 dan Mei 2022 di dalam blok PKKNK/IPK yang telah disahkan, dan tidak terdapat penebangan di luar batas blok PKKNK/IPK Kelompok Tani Sandewaan maupun di lokasi lainnya. 5. Hasil penebangan dalam Blok PKKNK/IPK Tahun 2021 pada bulan Mei 2022 yang sudah menjadi Buku Ukur dan telah di upload ke SIPUHH Onine sampai dengan saat auit penilikan selesai tanggal 29 Mei 2022 belum menjadi LHP definitive karena terdapat kesalahan input data ukur melalui HP Android sehingga terdapat 30 batang yang in-valid dan harus dihapus dari SIPUHH Online Kelompok Tani Sandewaan agar bisa di LHP kan.

<table>
<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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Kepada PKKNK/IPK Hutan Alam Kelompok Tani Sandewaan telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, sesuai dengan nomor kode billing yang diberikan untuk setiap tagihan berdasarkan LHP yang dibuat selama periode audit penilikan (November 2021 s/d April 2022) maka diketahui total tagihan DR dan PSDH pada bulan Desember 2021 sebagai berikut :
• Total SPP tagihan DR sebesar : US$ 10.522,42;
• Total SPP tagihan PSDH sebesar : Rp. 51.490.100,-
2. Tidak terdapat penerbitan SPP untuk pelunasan tunggakan.
3. 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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Selama periode audit penilikan (November 2021 s/d April 2022) terdapat dokumen bukti pembayaran DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan LUNAS sesuai dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang ditujukan kepada Kelompok Tani Sandewaan, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
• Total Pembayaran DR : US$ 10.522,42;
• Total Pembayaran PSDH : Rp. 51.490.100,-
2. Sampai dengan audit tanggal 26 Mei 2022, Kelompok Tani Sandewaantidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan/ atau PSDH berdasarkan volume LHP telah sesuai tarif DR dan/atau PSDH yang diberlakukan yang mengacu ukuran kayu (KB/KBS/KBK) dan jenis kayu (Meranti/Rimba Campuran) seperti pada Tabel berikut :
1) DR
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif (US$/M3)</th><th colspan="2">Total Volume LHP (M3)</th><th colspan="2">Bayar /Setor (Tarif X Volume)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R. Campuran</th><th>Meranti</th><th>R. Campuran</th><th>Meranti</th><th>R. Campuran</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>16,5</td><td>13,5</td><td>618,90</td><td>9,79</td><td>US$. 10,211.85</td><td>US$. 132.17</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>16,0</td><td>13,0</td><td>11,15</td><td>-</td><td>US$. 178.40</td><td>-</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td></td><td>4,0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td></td><td>630,05</td><td>9,79</td><td>US$. 10,390.25</td><td>US$. 132.17</td></tr>
</table>
Ket : Sumber SIPNBP Online Kelompok Tani Sandewaan
2) PSDH
<table>
<tr><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif (RP/M3)</th><th colspan="2">Total Volume LHP (M3)</th><th colspan="2">Bayar /Setor (Tarif X Volume)</th></tr>
<tr><th>Meranti</th><th>R.Campuran</th><th>Meranti</th><th>R.Campuran</th><th>Meranti</th><th>R. Campuran</th></tr>
<tr><td>KB</td><td>81.000,-</td><td>50.000,-</td><td>618,90</td><td>9,79</td><td>Rp. 50,130,900,-</td><td>Rp. 489,500,-</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>78.000,-</td><td>48.000,-</td><td>11,15</td><td>-</td><td>Rp. 869,700,-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td></td><td>31.000,-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td></td><td>630,05</td><td>9,79</td><td>Rp. 51,000,600,-</td><td>Rp. 489,500,-</td></tr>
</table>
Ket : Sumber SIPNBP Online Kelompok Tani Sandewaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.2.2.a</td><td></td><td>SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Pada periode audit penilikan (November 2021 s/d April 2022) dan sampai dengan audit penilikan selesai pada tanggal 29 Mei 2021 belum ada penerbitan dokumen angkutan kayu bulat alam SKSHHK untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK) yang dihasil dari Blok Tebangan Tahun 2021 atas nama Kelompok Tani Sandewaan yang telah di LHP kan pada bulan Desember 2021 sebanyak 104 batang volume 639,84 M3. Sehingga seluruh hasil tebangan kayu bulat yang sudah di LHP kan masih berada di TPK Hutan atau belum ada</td></tr>
</table>

			pengangkutan kayu dari TPK HUtan ke TPK Antara (Logpond), demikian juga pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara ke Industri Perkayuan; b) Terdapat Petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan bernama Sdr. **Muhammad Abdul Rafiq** dengan No. Register 04210009691 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan, dengan No. 116807078959 tanggal 18 November 2021 dan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 c) Terdapat Petugas penerbit SKSHHK TPK Antara bernama Sdr. **Suarman** dengan No. Register 04210016214 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan, dengan No. 114470021843 tanggal 18 Maret 2022, dan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		1. Pada periode audit penilikan (November 2021 s/d April 2022) dan sampai dengan audit penilikan selesai pada tanggal 29 Mei 2021 belum ada penerbitan dokumen angkutan kayu bulat alam SKSHHK untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK) yang dihasil dari Blok Tebangan Tahun 2021 atas nama Kelompok Tani Sandewaan yang telah di LHP kan pada bulan Desember 2021 sebanyak 104 batang volume 639,84 M3. Sehingga seluruh hasil tebangan kayu bulat yang sudah di LHP kan masih berada di TPK Hutan atau belum ada pengangkutan kayu dari TPK HUtan ke TPK Antara (Logpond), demikian juga pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara ke Industri Perkayuan; 2. Terdapat Petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan bernama Sdr. **Muhammad Abdul Rafiq** dengan No. Register 04210009691 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan, dengan No. 116807078959 tanggal 18 November 2021 dan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 02 Februari 2023; 3. Terdapat Petugas penerbit SKSHHK TPK Antara bernama Sdr. **Suarman** dengan No. Register 04210016214 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan, dengan No. 114470021843 tanggal 18 Maret 2022, dan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK/IPK Hutan Alam yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sandewaan adalah Rencana Tebang Tahun 2021 dan telah diperpanjang pada tahun 2022 sesuai dengan Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.94/BPHP.XI/PEPHP/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, dan selama periode audit penilikan (November 2021 s/d April 2022) terdapat realisasi produksi (LHP) pada bulan Desember 2021 serta Kelompok Tani Sandewaan telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya; b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada fisik kayu bulat yang pada bontosnya ditemukan ID Barcode warna kuning dengan Tanda V-Legal : SLK : 549.SLK.010-IDN; sedang pada dokumen angkutan SKSHHK belum ditemukan sehubungan sampai dengan berakhirnya audit penilikan tanggal 29 Mei 2022, Kelompok Tani Sandewaan belum meminta (order) dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan juga dari TPK Antara ke Industri perkayuan. Walaupun secara persyaratan untuk menerbitkan SKSHHK terpenuhi yaitu tersedia Ganis PKB-R yang ditugaskan sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond), serta seluruh stok kayu di TPK Hutan dari LHP Bulan Desember 2021 sebanyak 104 batang volume 639,84 M3 sudah LUNAS SPP DR/PSDH artinya Kelompok Tani Sandewaan tidak memiliki tunggakan DR/PSDH; c) Ditemukan pada bontos kayu bulat di TPK Hutan Desa Dumaring (koordinat N. 01° 29’ 32,30” ; E. 118° 11’ 23,60”), label kuning ID Barcode yang mencantumkan Tanda V-Legal : SLK : 549.SLK.010-IDN.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Sandewaan memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 yang dibuat tanggal 01 Januari 2022, oleh Catur Budi (Pengurus K3) dan disahkan oleh Bahwali (Ketua Pengurus K3); b) Terdapat Penanggung jawab implementasi K3 sesuai SK Ketua Kelompok Tani Sandewaan No. 011/SP2K3/KTS/I/2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengurus K3 dengan susunan pengurus K3 sebagai berikut : - Ketua Pengurus K3 : Bahwali - Pengurus K3 : Catur Budi
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kelompok Tani Sandewaan telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa; b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa; c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan; d) Spanduk terkait Himbauan K3 di kantor site; e) Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja Kelompok Tani Sandewaan yang di buat setiap bulannya yaitu periode bulan November 2021 s/d April 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Sdr. **Catur Budi** (Pengurus K3) dan diketahui oleh Sdr. **Bahwali** (Ketua Pengurus K3). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan Kelompok Tani Sandewaan bulan Mei 2022 sebanyak 22 orang. Berdasarkan verifikasi data karyawan dan wawancara dengan Sdr. Bahwali selaku MR yang menanda tangani data karyawan, maka diketahui tidak ada usia karyawan dibawah umur 18 tahun, dan karywan termuda, yaitu : 1. Sdri. Rahmawati kelahran Surabaya tanggal 24 Juni 1991 yang bekerja sebagai adminitrasi di lapangan pada bulan Januari 2022 pada mitra kerja (kontraktor) yang memiliki alat berat (Dozer, Truck Logging dan Whell Loader) dan jumlah karyawan dari mitra kerja yaitu 14 orang; 2. Sdr. Ilham kelahiran Dumaring, tanggal 25 April 1989 yang bekerja di bagian Administrasi pada Kelompok Tani Sandewaan per 1 Januari 2022, dan jumlah kaeryawan dari Kelompok Tani Sandewaan yang memiliki PKKNK/IPK yaitu 8 orang.

Samarinda, 16 Juni 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur