RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALTIM BHUMI PALMA

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK
- Kegiatan : Audit Khusus dalam rangka Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi

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 KALTIM BHUMI PALMA
2. Alamat Kantor : Gedung Chase Plaza Lt. 7 Jl. Jenderal Sudirman KAV. 21 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Kota Administratif Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
3. SK HGU : No. 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014
4. Target IPK : Rencana Tebang 2022 seluas 1.824,10 Ha Volume 25.347,03 M3 berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan : Susunan Direksi PT Kaltim Bhumi Palma:
   - Komisaris : Tjhin Tjung Lie
   - Direktur : M. Nasir
   - Direktur : Rionova
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Budiansyah, key.heart79@gmail.com dan hartonoyudianto@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 30 Mei 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Kaltim Bhumi Palma
   - 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 : 30 Mei – 1 Juni 2022
   - Tempat : Kantor dan Areal IPK PT Kaltim Bhumi Palma
   - 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 : 1 Juni 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Kaltim Bhumi Palma
   - 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 : 4 Juni 2022
   - Hasil Keputusan audit perluasan ruang lingkup S-LK pada PT Kaltim Bhumi Palma :
     a) PT Kaltim Bhumi Palma dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Ruang S-LK PT Kaltim Bhumi Palma diubah menjadi PKKNK / IPK Di Dalam Areal HGU PT Kaltim Bhumi Palma yang meliputi:
        1. Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 dengan target luas **1.224,04 Hektar** dan volume sebesar **43.505,35 m^3** , berlaku mulai 7 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2022.
        2. Rencana Tebang Tahun 2022 dengan target luas **1.824,10 Hektar** dan volume sebesar **25.347,03 m^3**, berlaku mulai 21 April 2022 s.d. 31 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala Nomor : 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 seluas 10.283,75 Ha yang berlaku sampai 22 Juni 2049 dan meliputi : - No. 90 dengan NIB No. 16.11.00.00.00072 seluas 137,39 Hektar - No. 91 dengan NIB No. 16.11.00.00.00073 seluas 799,64 Hektar - No. 92 dengan NIB No. 16.11.00.00.00074 seluas 905,32 Hektar - No. 93 dengan NIB No. 16.11.00.00.00075 seluas 2.609,63 Hektar - **No. 94 dengan NIB No. 16.11.00.00.00076 seluas 1.809,08 Hektar** - No. 95 dengan NIB No. 16.11.00.00.00077 seluas 1.881,80 Hektar - No. 96 dengan NIB No. 16.11.00.00.00078 seluas 908,41 Hektar - No. 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079 seluas 315,63 Hektar - No. 98 dengan NIB No. 16.11.00.00.00080 seluas 916,85 Hektar Areal yang menjadi perluasan ruang lingkup berupa Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.824,10 Ha dengan target volume 25.347,03 M3 berada di dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 94 dengan NIB No. 16.11.00.00.00076 seluas 1.809,08 Hektar. Perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki Izin Lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma. Terdapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu No. 525.29/014/DPMP2T-TU.P/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kaltim Bhumi Palma. Terdapat Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2022 pada Areal Hak Guna Usaha

			(HGU) PT Kaltim Bhumi Palma yang berada di Blok A seluas 1.824,10 Ha dengan skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhuni Palma (Rionova). Bahwa Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Prov Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Timur Skala 1: 250.000, yang menjadi lampiran Permenhut No. SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014. Hasil Uji petik pada areal rencana tebang tahun 2022 areal rencana perluasan ruang lingkup terdapat kesesuaian antara peta dan penandaan di lapangan sebagai berikut : - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas IPK PT Kaltim Bhumi Palma antara areal Rencana Tebang 2022 BLOK A pada titik koordinat N 00° 07' 38,5" dan E 115° 08' 51,8", terdapat plang Blok Tebangan Seluas 1.824,10 Ha. - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas Blok A pada titik koordinat N 00° 07' 38,6" dan E 115° 08' 52,1", ditandai dengan patok dari kayu dicat merah strip 3 sepanjang jalur. - Patok tanda batas petak Blok A2 dan A3 Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N 00° 07' 55,7" dan E 115° 08' 46,2 ", ditandai dengan patok batas bertuliskan "batas petak A2 dan A3". - Patok tanda batas petak Blok A5 dan A8 Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N 00° 08' 37,9" dan E 115° 08' 34,1 ", ditandai dengan patok batas bertuliskan "batas petak A5 dan A8".
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bhumi Palma 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/ IPK PT Kaltim Bhumi Palma untuk perluasan ruang lingkup berupa Rencana Tebang Tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor SK003/DIR.KBP/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 tentang Rencana Produksi Tahun 2022 pada HGU PT Kaltim Bhumi Palma dengan informasi sebagai berikut : 1. Nama Blok : Blok A 2. Luas Blok : 1.824,10 Ha 3. Target Tebangan : 25.347,03 M3 4. Masa Berlaku : sampai dengan 31 Desember 2022 Proses penerbitan rencana penebangan sebelumnya telah dipenuhi persyaratannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat permohonan Rencana Tebang Blok A No. 04/KBP.SMD/IV/2022 tanggal 4 April 2022 dan No. 05/KBP.SMD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal penyampaian kekurangan dokumen/ berkas PT Kaltim Bhumi Palma. Terdapat Surat Kepala BPHP Wilayah XI No. S.340/BPHP.XI/PEPHP/4/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Rencana Penebangan Tahun 2022 pada SIPUHH an. PT Kaltim Bhumi Palma Adapun target tebangan untuk Rencana Tebang Tahun 2022 perluasan ruang lingkup seluas 1.824,10 Ha dengan volume target tebangan sebesar 25.347,03 M3 dengan rincian seperti berikut :

NO	JENIS POHON	KELAS DIAMETER (Cm)						TOTAL	
		10 - 29		30 - 39		40 - 49			
		N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kel. Meranti								
1	Bengkirai	1.077	220,51	1.417	1.038,84	1.688	2.538,60	4.182	3.797,95
2	Kapur	481	96,93	231	168,15	68	114,74	780	379,82
3	Keruing	2.128	489,11	1.434	940,16	1.506	2.297,48	5.068	3.726,75
4	Meranti	3.096	639,33	4.589	3.254,54	4.988	7.649,05	12.673	11.542,92
5	Meranti Batu	133	19,61	183	113,56	119	206,92	435	340,09
6	Merawan	84	12,27	45	39,20	238	346,94	367	398,41
7	Mersawa	92	14,65	120	99,27	256	411,20	468	525,12

			8	Nyatoh	304	50,16	89	55,98	57	91,35	450	197,49
				Jumlah I	7.395	1.542,57	8.108	5.709,70	8.920	13.656,28	24.423	20.908,55
			II	Kel. R. Campuran								
			1	Binuang	157	34,32	228	131,49	168	241,26	553	407,07
			2	Bintangur	231	49,26	304	195,08	72	103,62	607	347,96
			3	Gerunggang	124	14,02	356	245,61	315	474,11	795	733,74
			4	Jabon	546	101,09	590	400,73	540	771,60	1.676	1.273,42
			5	Kempas	218	38,24	446	275,50	493	692,67	1.157	1.006,41
			6	Rimba Campuran	517	98,78	486	339,64	153	231,46	1.156	669,88
				Jumlah II	1.793	335,71	2.410	1.588,05	1.741	2.514,72	5.944	4.438,48
			III	Kel. Kayu Indah								
			1	Sindur	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	Ulin	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah III	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total(I, II, III)	9.188	1.878,28	10.518	7.297,75	10.661	16.171,00	30.367	25.347,03

Sumber : SIPUHH Online PT KBP

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. Terdapat operator SIPUHH dan SIPNBP atas nama Budiansyah sesuai SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor SK.07/KBP-SMD/IV/2020 tanggal 26 April 2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH PT Kaltim Bhumi Palma. Hasil pengecekan operasional SIPUHH dan SIPNBP menunjukkan bahwa SIPUHH telah aktif dan dokumen potensi maupun Rencana Tebang telah diunggah namun belum terdapat produksi kayu (Buku Ukur dan LHP NIHIL).
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang telah dilaksanakan pada areal rencana tebang Tahun 2022 dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.824,10 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 30.367 Btg dan volume sebesar 25.347,03 M3. Laporan LHC dilengkapi dengan rekapitulasi dan Peta Inventarisasi Tegakan Hutan Blok A skala 1:25.000 Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal perluasan ruang lingkup Rencana Tebang tahun 2022 dengan intensitas 100% diperoleh hasil inventarisasi sejumlah 30.367 Btg pohon dan volume sebesar 25.347,03 M3. Timber Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Kaltim Bhumi Palma atas nama Zulkifli sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dan memiliki kompetensi GanisPH Canhut dengan Nomor Register 01210006408, sesuai Kartu GanisPH dan SK Persetujuan Penugasan No. SK.696/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang berlaku s/d tanggal 19 Januari 2023. Terdapat dokumen Pakta Integritas No. 05/KBP-SMD/PI/IV/2022 perihal pernyataan kebenaran telah melaksanakan timber cruising seluas 1.824,10 Ha yang ditandatangani oleh Direktur PT KBP (Rionova) tertanggal 12 April 2022. PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.824,10 Ha yaitu sebagai berikut :

a) SPP kewajiban 25% PSDH dengan Kode Billing 820220509060326 senilai Rp 441.427.580 telah dibayarkan sesuai dengan bukti setor melalui Bank Mandiri tanggal bayar 13 Mei 2022 dengan NTPN F68B461QJHABMV76;
b) SPP kewajiban 25% DR dengan Kode Billing 820220509060245 senilai US4 92.676,42 telah dibayarkan sesuai dengan bukti setor melalui Bank Mandiri tanggal bayar 13 Mei 2022 dengan NTPN 89B4455DEMNV9V4L

NO	JENIS POHON	KELAS DIAMETER (Cm)						TOTAL	
		10 - 29		30 - 39		40 - 49			
		N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kel. Meranti								
1	Bengkirai	1.077	220,51	1.417	1.038,84	1.688	2.538,60	4.182	3.797,95
2	Kapur	481	96,93	231	168,15	68	114,74	780	379,82
3	Keruing	2.128	489,11	1.434	940,16	1.506	2.297,48	5.068	3.726,75
4	Meranti	3.096	639,33	4.589	3.254,54	4.988	7.649,05	12.673	11.542,92
5	Meranti Batu	133	19,61	183	113,56	119	206,92	435	340,09
6	Merawan	84	12,27	45	39,20	238	346,94	367	398,41
7	Mersawa	92	14,65	120	99,27	256	411,20	468	525,12
8	Nyatoh	304	50,16	89	55,98	57	91,35	450	197,49
	Jumlah I	7.395	1.542,57	8.108	5.709,70	8.920	13.656,28	24.423	20.908,55
II	Kel. R. Campuran								
1	Binuang	157	34,32	228	131,49	168	241,26	553	407,07
2	Bintangur	231	49,26	304	195,08	72	103,62	607	347,96
3	Gerunggang	124	14,02	356	245,61	315	474,11	795	733,74
4	Jabon	546	101,09	590	400,73	540	771,60	1.676	1.273,42
5	Kempas	218	38,24	446	275,50	493	692,67	1.157	1.006,41
6	Rimba Campuran	517	98,78	486	339,64	153	231,46	1.156	669,88
	Jumlah II	1.793	335,71	2.410	1.588,05	1.741	2.514,72	5.944	4.438,48
III	Kel. Kayu Indah								
1	Sindur	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ulin	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total(I, II, III)	9.188	1.878,28	10.518	7.297,75	10.661	16.171,00	30.367	25.347,03

Sumber SIPUHH Online PT KBP

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa terdapat penandaan pohon yang akan ditebang dengan barcode yang menempel pada pohon sebagai berikut :

- Di Petak A2 pada koordinat N 00^0 08' 14,4" E 115^0 08' 05,2"; N 00^0 08' 14,4" E 115^0 08' 06,1"; N 00^0 08' 14,4" E 115^0 08' 05,3";
- Di Petak A1 pada koordinat N 00^0 08' 15,0" E 115^0 08' 05,4"; N 00^0 07' 55,0" E 115^0 08' 45,4";

<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>PT Kaltim Bhumi Palma pada areal penambahan ruang lingkup seluas 1.824,10 Ha dengan target volume 25.347,03 M3 belum menerbitkan LHP tahun 2022 (LHP NIHIL).
Hasil verifikasi SIPUHH Online menyatakan bahwa SIPUHH PT Kaltim Bhumi Palma berstatus aktif untuk perpanjangan rencana tebang 2022 perluasan ruang lingkup seluas 1.824,10 Ha dengan volume 25.347,03 M3 diverifikasi telah diaktifkan.
Dokumen LHP direncanakan dibuat dan ditanda tangani oleh :
- Nama : Budiansyah
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Register : 04210003105 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP XI Samarinda No. SK.749/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan penempatan Penerbit LHP sesuai SK Direksi No. SK.01/KBP-SMD/I/2021 tanggal 30 Januari 2021.
Penerbitan LHP didasari pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPK Hutan yang terletak pada titik koordinat N 00^0 11’ 49,8”; E 115^0 11’ 13,6” sesuai dengan SK Direksi PT Kaltim Bhumi Palma No. 03/KBP/MHL/I/2020 tentang Penetapan TPK Hutan</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>Rencana pemanfaatan kayu merupakan rencana tebang tahun 2022 yang menjadi areal perluasan ruang lingkup Sertifikat Legalitas seluas 1.824,10 Ha dengan target volume sebesar 25. 347,03 M3.
Pada areal tersebut belum terdapat realisasi kegiatan pemanfaatan kayu, luas NIHIL, Volume NIHIL.</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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat dokumen SPP atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Kaltim Bhumi Palma yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PT Kaltim Bhumi Palma pada rencana tebang tahun 2022 dengan jumlah sebagai berikut :
<table>
<tr><td rowspan="2">a.</td><td>SPP atas LHP IPK :
Rencana Tebang Tahun 2022 perluasan ruang lingkup S-Legalitas untuk produksi kayu</td><td>:</td><td>- Total SPP PSDH sebesar : Rp. NIHIL
- Total SPP DR sebesar : US$ NIHIL</td></tr>
<tr><td>Rencana Tebang Tahun 2022 perluasan ruang lingkup S-Legalitas untuk kewajiban 25% PSDH dan DR dari hasil cruising</td><td></td><td>- Total SPP PSDH sebesar : Rp. 441.427.580,00
- Total SPP DR sebesar : US$ 92.676,42</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>SPP atas Tunggakan DR dan/ PSDH (Denda)</td><td>:</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Total Tunggakan pembayaran DR dan/ PSDH s.d saat ini</td><td>:</td><td>NIHIL</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Diverifikasi tidak terdapat dokumen SPP atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Kaltim Bhumi Palma yang diterbitkan/print out dari Si PNBP selama periode audit atas produksi LHP, namun demikian terdapat bukti setor atas SPP kewajiban 25% PSDH dan DR dari survei potensi sebagai berikut : a. SPP kewajiban 25% PSDH dengan Kode Billing 820220509060326 senilai Rp 441.427.580 telah dibayarkan sesuai dengan bukti setor melalui Bank Mandiri tanggal bayar 13 Mei 2022 dengan NTPN F68B461QJHABMV76; b. SPP kewajiban 25% DR dengan Kode Billing 820220509060245 senilai US4 92.676,42 telah dibayarkan sesuai dengan bukti setor melalui Bank Mandiri tanggal bayar 13 Mei 2022 dengan NTPN 89B4455DEMNV9V4L
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerapan tarif PNBP atas PSDH dan DR sesuai dengan volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan sesuai dengan : a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama penerbitan izin rencana tebang tahun 2022 areal perluasan ruang lingkup sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 31 Mei 2022 PT Kaltim Bhumi Palma pada rencana tebang tahun 2022 areal perluasan ruang lingkup belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk KBK : • dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Logpond Sirau NIHIL, Pengangkutan direncanakan menggunakan Logging Truck. • dari TPK Antara I Logpond Sirau menuju TPK Antara II Bohoq NIHIL, Pengangkutan direncanakan menggunakan rakit. • dari TPK Antara II Bohoq menuju Industri penjualan NIHIL. Pengangkutan menggunakan tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Dokumen SKSHHK direncanakan diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan: • dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Bhumi Palma, yaitu di TPK Hutan atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 sesuai SK Direksi No. SK.02/KBP-SMD/IV/2021 tanggal 01 April 2021, dan di TPK Antara I Logpond Sirau atas nama Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 berdasarkan SK Penempatan sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara I Logpond Sirau sesuai SK No. 114008398993 tanggal 04

			Agustus 2021, serta di TPK Antara II Bohoq atas nama Jumai Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 dengan Penempatan sebagai P3KB sesuai SK Direksi No. SK.05/KBP-SMD/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara II Bohoq sesuai SK Direksi No. SK.04/KBP-SMD/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan atas nama Rizky Fadilla Bangun dengan Register Nomor : 04210015532 berdasarkan Penempatan sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara II Bohoq sesuai SK Penempatan No. 115867739490 tanggal 13 September 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Selama penerbitan izin rencana tebang tahun 2022 areal perluasan ruang lingkup sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 31 Mei 2022 PT Kaltim Bhumi Palma pada rencana tebang tahun 2022 areal perluasan ruang lingkup belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk KB : • dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Logpond Sirau NIHIL, Pengangkutan direncanakan menggunakan Logging Truck. • dari TPK Antara I Logpond Sirau menuju TPK Antara II Bohoq NIHIL, Pengangkutan direncanakan menggunakan rakit. • dari TPK Antara II Bohoq menuju Industri penjualan NIHIL. Pengangkutan menggunakan tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Dokumen SKSHHK direncanakan diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan: • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Bhumi Palma, yaitu di TPK Hutan atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 sesuai SK Direksi No. SK.02/KBP-SMD/IV/2021 tanggal 01 April 2021, dan di TPK Antara I Logpond Sirau atas nama Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 berdasarkan SK Penempatan sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara I Logpond Sirau sesuai SK No. 114008398993 tanggal 04 Agustus 2021, serta di TPK Antara II Bohoq atas nama Jumai Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 dengan Penempatan sebagai P3KB sesuai SK Direksi No. SK.05/KBP-SMD/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara II Bohoq sesuai SK Direksi No. SK.04/KBP-SMD/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan atas nama Rizky Fadilla Bangun dengan Register Nomor : 04210015532 berdasarkan Penempatan sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara II Bohoq sesuai SK Penempatan No. 115867739490 tanggal 13 September 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki Sertifikat Legalitas Kayu dan Sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 399.SLK.010-IDN, yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dan berlaku dari tanggal 29 Maret 2022 s/d 28 Maret 2023. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB,) - fisik kayu bulat yang dipasang pada saat cruising dan bontos kayu Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki prosedur/ SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Kaltim Bhumi Palma berupa SOP dengan nomor dokumen No. UMUM-01-Rev.0-2019 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2019 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat personil penanggungjawab terselenggaranya K3 di PT Kaltim Bhumi Palma sesuai tugas dan fungsi Ketua P2K3 atas nama Zulkifli didampingi Sdr. Budiansyah sebagai Sekretaris.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa Sepatu Safety; Sepatu Boot; Masker; Kaca mata Safety; APAR; Fire Danger Rating; Mesin Pompa; Selang Pemadam; Kotak P3K. Hasil observasi lapangan diverifikasi bahwa peralatan K3 masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama tahun 2022 periode Januari s.d. Mei 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat oleh Sekretaris P2K3 (Budiansyah). Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Kaltim Bhumi Palma, Budiansyah, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan cara: ➢ Sebelum aktifitas pagi dilakukan breefing atau pengarahan dan evaluasi oleh koordinator ➢ Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi APD teman teman lapangan apakan sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan K3, master point/titik kumpul.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen daftar karyawan yang dibuat oleh HRD Camp (Muhamad Arifin) dan diketahui oleh Manager Camp (Imam Safi'i) tertanggal 1 Juni 2022. Karyawan PT Kaltim Bhumi Palma terdiri dari karyawan bulanan sejumlah 64 orang dan diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan bulanan termuda tercatat atas nama Awang Hegy Nugraha Lahir di Melak tanggal 4 September 2002 dan masuk bekerja mulai tanggal 1 Agustus 2021 saat berusia 18 Tahun 11 Bulan. Sedangkan untuk karyawan borongan sejumlah 33 orang dan diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan borongan termuda tercatat atas nama Lukas Aditya Bimantara Lahir di Bantai Napu tanggal 31 Januari 2003 dan masuk bekerja mulai tanggal 21 Oktober 2021 saat berusia 18 Tahun 10 Bulan.

Samarinda, 4 Juni 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur