RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALTIM JAYA BARA

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT KALTIM JAYA BARA**
2. Alamat Kantor : Jl. Pulau Manimbora No. 88 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.
3. SK IPPKH : No. SK.84/1/KLHK/2020, tanggal 18 Mei 2020 jo. SK.649/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021
4. Ruang Lingkup Audit : Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 425,34 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
5. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Djohansyah Ramlie
   - Direktur : Bungai Ongo
   - Direktur : Aimee Emerald Ramlie
   - Komisaris : Sandiana Soemarko
6. Nama dan Email MR *Auditee* : M. Robby Nasution,
   email : robby.nasution@admire-corporation.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 Juni 2022
- Tempat : Kantor PT Kaltim Jaya Bara di Kabupaten 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 : 9 – 11 Juni 2022
- Tempat : Kantor dan Areal IPPKH PT Kaltim Jaya Bara 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 : 12 Juni 2022
- Tempat : Kantor PT Kaltim Jaya Bara di Kabupaten 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 : 17 Juni 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Kaltim Jaya Bara adalah sebagai berikut :
  a. PT Kaltim Jaya Bara telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Kepada PT Kaltim Jaya Bara dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

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	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi IPK Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara berada di dalam areal IPPKH PT KJB seluas 425,34 hektar. Adapun luas IPPKH PT KJB seluas 425,34 hektar berdasarkan SK No. SK.84/1/KLHK/2020, tanggal 18 Mei 2020 jo SK.649/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021. b) IPPKH PT Kaltim Jaya Bara.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen ANDAL, RKL, RPL dan telah mendapatkan pengesahan Kelayakan Lingkungan sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau No. 503/DPMPTSP-III/LINGK/05/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dan Izin Lingkungan sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau No. 503/DPMPTSP-III/LINGK/06/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi IPK PT KJB Tahun 2021 seluas 425,34 hektar terdiri atas 7 blok (Blok A seluas 74,50 Hektar, Blok B seluas 73,02 hektar, Blok C seluas 98,30 hektar, Blok D seluas 16,71 hektar, Blok E seluas 71,70 hektar, Blok F seluas 67,60 hektar, Blok G seluas 23,51 hektar). Hasil pengecekkan lapangan di lokasi blok tersebut telah sesuai dengan peta IPK/ Rencana Tebang PT Kaltim Jaya Bara Tahun 2021 yaitu berada di dalam areal IPPKH PT Kaltim Jaya Bara.
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Jaya Bara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Jaya Bara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU yang berada pada APL
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Jaya Bara 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 yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Jaya Bara 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 Jaya Bara 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	:	IPK PT Kaltim Jaya Bara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin

	Justifikasi		usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Jaya Bara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Jaya Bara 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 Jaya Bara 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
	Ringkasan Justifikasi	:	- Rencana penebangan Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara dengan terget luas = 425,34 hektar dan total volume = 17.136,05 m3 , telah diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI dan telah terupoload ke SIPUHH Online. - Terdapat perpanjangan target tebang tahun 2021 untuk kegiatan tahun 2022 yang telah disampaikan dan verifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat No. S.135/BPHP.XI/PEPHP/2/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan telah di sampaikan pula perpanjangan target tebang tahun 2021 kepada Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat Direktur PT KJB No. 171/KJB/II/2022 tanggal 11 Februari 2022. - Realisasi penebangan selama tahun 2021 dengan volume 11.497,94 m3 dan tersisa volume sebesar 5.638,11 m3 yang merupakan target yang diajukan untuk kegiatan tahun 2022.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. PT Kaltim Jaya Bara telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. 2. PT Kaltim Jaya Bara menunjuk Sdri. Harlina Sari sebagai operator SIPUHH berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara No. 90/KJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 425,73 Hektar, PT Kaltim Jaya Bara memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Supandi, S.Hut No. Reg. 01046-11/CANHUT/XX/2013. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 14 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Timber Cruising (Supandi, S.Hut, Dodi Darmaji, A.Md, Wartono, Tusimin) dan diketahui oleh Direktur Utama PT KJB (Djohansyah Ramlie) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 425,73 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 14 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT KJB (Djohansyah Ramlie). - Surat pernyataan, dibuat tanggal 14 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh GANISPHPL-

			CANHUT (Supandi, S.Hut) dan diketahui oleh Direktur Utama PT KJB (Djohansyah Ramlie). - PT Kaltim Jaya Bara telah melunasi 25% DR PSDH atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021 seluas ± 425,73 Ha dengan total DR sebesar USD $ 70.317,63 dan PSDH sebesar Rp 345.095.730.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Perode Audit ((1 Juni 2021 s.d. 5 Juni 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 21 (duapuluh satu) set LHP dengan total 3.991 batang dan volume 12.556,64 m3, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		Batang (N)	Volume (M3)
A. LHP Tahun 2021 (Periode 1 Juni s.d 31 Desember 2021)			
1	NO.01/IPPKH-KJB-KBS/06.21 Tgl. 06-06-2021	70	205.83
2	NO.01/IPPKH-KJB-KBB/06.21 Tgl. 06-06-2021	464	2,685.37
3	NO.02/IPPKH-KJB-KBS/07.21 Tgl. 03-07-2021	69	176.17
4	NO.02/IPPKH-KJB-KBB/07.21 Tgl. 03-07-2021	172	872.26
5	NO.03/IPPKH-KJB-KBS/07.21 Tgl. 05-07-2021	17	41.77
6	NO.03/IPPKH-KJB-KBB/07.21 Tgl. 05-07-2021	44	218.02
7	NO.04/IPPKH-KJB-KBS/07.21 Tgl. 11-07-2021	2	1.25
8	NO.04/IPPKH-KJB-KBB/07.21 Tgl. 11-07-2021	44	84.58
9	NO.05/IPPKH-KJB-KBS/07.21 Tgl. 16-07-2021	80	173.42
10	NO.05/IPPKH-KJB-KBB/07.21 Tgl. 16-07-2021	154	895.92
11	NO.06/IPPKH-KJB-KBS/08.21 Tgl. 26-08-2021	114	284.84
12	NO.06/IPPKH-KJB-KBB/08.21 Tgl. 26-08-2021	515	3,226.73
13	NO.07/IPPKH-KJB-KBS/10.21 Tgl. 13-09-2021	48	118.83
14	NO.07/IPPKH-KJB-KBB/10.21 Tgl. 13-09-2021	156	1,002.77
15	NO.08/IPPKH-KJB-KBK/10.21 Tgl. 31-10-2021	1,401	311.93
16	NO.09/IPPKH-KJB-KBS/12.21 Tgl. 23-12-2021	77	183.19
17	NO.09/IPPKH-KJB-KBB/12.21 Tgl. 23-12-2021	190	1,015.11
	Jumlah A	**3,617**	**11,497.99**
B. LHP Tahun 2022 (Periode 1 Januari s.d 5 Juni 2022)			
1	NO.10/IPPKH-KJB-KBS/04.22 Tgl. 18-04-2022	150	363.93
2	NO.10/IPPKH-KJB-KBB/04.22 Tgl. 18-04-2022	49	236.45
3	NO.11/IPPKH-KJB-KBS/05.22 Tgl. 27-05-2022	130	283.32
4	NO.11/IPPKH-KJB-KBB/05.22 Tgl. 27-05-2022	45	174.95
	Jumlah B	**74**	**1,058.65**
	Total (A+B)	**3,991**	**12,556.64**

Dokumen LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021 ditanda tangani oleh :
- Nama : Dodi Darmaji
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR
- No. Reg : 04210006288 berlaku s/d 29 Januari 2023

b) LHP yang dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.

c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Direktur PT KJB Nomor : 088/KJB/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Dodi Darmaji.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>d) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan tidak terdapat stock kayu di lapangan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau Land Clearing pada periode Rencana Tebang Tahun 2021 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nama Petak</th><th colspan="2">Rencana Produksi</th><th colspan="2">Realisasi Produksi</th><th colspan="2">Persentase (%)</th></tr>
<tr><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A</td><td>74.50</td><td>5,909.68</td><td>64.99</td><td>4,591.21</td><td>87.23</td><td>77.69</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B</td><td>73.02</td><td>2,353.24</td><td>73.02</td><td>2,095.75</td><td>100.00</td><td>89.06</td></tr>
<tr><td>3</td><td>C</td><td>98.30</td><td>3,110.70</td><td>91.44</td><td>2,577.00</td><td>93.02</td><td>82.84</td></tr>
<tr><td>4</td><td>D</td><td>16.71</td><td>533.29</td><td>16.16</td><td>459.31</td><td>96.71</td><td>86.13</td></tr>
<tr><td>5</td><td>E</td><td>71.70</td><td>2,229.73</td><td>67.76</td><td>1,876.63</td><td>94.50</td><td>84.16</td></tr>
<tr><td>6</td><td>F</td><td>67.60</td><td>2,279.10</td><td>20.06</td><td>602.31</td><td>29.67</td><td>26.43</td></tr>
<tr><td>7</td><td>G</td><td>23.51</td><td>720.31</td><td>12.99</td><td>354.43</td><td>55.25</td><td>49.21</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>425.34</td><td>17,136.05</td><td>346.42</td><td>12,556.64</td><td>81.45</td><td>73.28</td></tr>
</table>
2. Lokasi areal penebangan IPK Tahun 2021 di lapangan telah sesuai letak /posisinya dengan peta IPK Tahun 2021.
3. Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan pada Petak E koordinat N 1^0 49’ 29” E 117^0 16’ 18” dan Petak A pada koordinat N 1^0 50’ 36” E 117^0 16’ 44”, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Kepada PPKH PT Kaltim Jaya Bara pada periode audit (1 Juni 2021 s.d 5 Juni 2022) telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2021, dengan rincian sbb :
- Total tagihan DR sebesar : US$ 202.183,84
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 992.102.360,-
2. Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. DR dan/ atau PSDH pada periode audit atas rencana tebang tahun 2021 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan rincian sbb :
- Total pembayaran DR sebesar : US$ 82.426,17
- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 381.617.210,-
2. Sampai dengan audit tanggal 5 Juni 2022, PPKH PT Kaltim Jaya Bara tidak 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</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode audit untuk rencana tebang tahun 2021 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.</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</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit (1 Juni 2021 s.d 5 Juni 2022) yaitu dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Dump Truck yaitu</td></tr>
</table>

			sebanyak **34** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.401** batang dengan volume sebesar **311,93 m³.** b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB pada Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Jaya Bara, yaitu atas nama Musheriyan dengan Register Nomor : 04210009381 (P2SKSHHK-Hutan dan P2SKSHHK-Lanjutan).
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Juni 2021 s.d 5 Juni 2022, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 Long Lanuk dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **84** set dokumen SKSHHK terdiri atas **534** batang dengan volume sebesar **2.891,20 m³.** - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Labanan/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **181** set dokumen SKSHHK terdiri atas **2.056** batang dengan volume sebesar **9.353,51** m³. - Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Dump Truck yaitu sebanyak **34** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.401** batang dengan volume sebesar **311,93 m³** - Dari TPK Antara 1 Long Lanuk menuju TPK Antara Labanan/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **51** set dokumen SKSHHK terdiri atas **534** batang dengan volume sebesar **2.891,20 m³.** - Dari TPK Antara Labanan/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Dump Truck dan/ atau Logging Truck dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **27** set dokumen SKSHHK terdiri atas **2.621** batang dengan volume sebesar **12.239,33 m³.** b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Jaya Bara, yaitu atas nama Musheriyan dengan Register Nomor : 04210009381 (P2SKSHHK-Hutan dan P2SKSHHK-Lanjutan).
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PT Kaltim Jaya Bara sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 517.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun pada saat periode audit, S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 17 Mei 2022, sehingga PT Kaltim Jaya Bara belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. Saat ini PPKH PT Kaltim Jaya Bara dalam proses audit VLK untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kaltim Jaya Bara telah memilki prosedur yang berkaitan dengan K3 yaitu sebanyak 14 judul. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Juliansyah sesuai SK KTT PT Kaltim Jaya Bara No. 033/KJB/KTT/IV/2021 tanggal 09 April 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Jaya Bara telah menyediakan peralatan K3, berupa: a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site, mess karyawan, workshop, logistik dan TPS yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Kaltim Jaya Bara memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan dengan judul daftar frekuensi rate (FR) dan Safety Rate (SR) Kecelakaan Tambang Tahun 2021 dan Tahun 2022 ditandatangani oleh KTT atas nama Odus Natan. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode 1 tahun terakhir. ➢ PT Kaltim Jaya Bara melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : a) Melakukan induksi kepada karyawan dan pekerja b) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) c) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 d) Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman e) Melakukan inspeksi kerja dan K3 f) Memasang rambu-rambu K3 g) Penertiban berlalulintas dalam kawasan tambang dan operasional h) dll
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Jaya Bara tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Ahmad Tawip Padil dengan posisi sebagai Office Boy yang lahir pada tanggal 10 Maret 2003 dan pada saat berusia 19 tahun 3 bulan.

Samarinda, 23 Juni 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur