RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALTIM BHUMI PALMA

- Jenis Izin Usaha : Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK Di Dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU)
- Kegiatan : Resertifikasi 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 BHUMI PALMA
2. Alamat Kantor : Gedung Chase Plaza Lt. 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Kel. Karet, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan
3. SK HGU : SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 91/HGU/BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014
4. Ruang Lingkup Audit :
   1) Stock produksi Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 916,85 Hektar dengan target volume sebesar 38.314,75 m^3;
   2) Stock produksi Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 1.224,04 Hektar dengan target volume sebesar 43.505,35 m^3, masa berlaku 7 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021;
   3) Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 1.224,04 Hektar dengan target volume sebesar 43.505,35 m^3, masa berlaku 7 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2022
5. Lokasi IPK : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma.di Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Charlie Suwandi Tjin (Komisaris)
   2. Ajoeb Suherlin (Direktur Utama)
   3. Kornelius (Direktur)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Budiansyah, email key.heart79@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada PT Wana Jaya Abadi menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 16 Maret 2022
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 – 19 Maret 2022
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 19 Maret 2022
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Maret 2022
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit resertifikasi pada PT Kaltim Bhumi Palma sebagai berikut:

a) PT Kaltim Bhumi Palma dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Kaltim Bhumi Palma dapat diterbitkan kembali.

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
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. b) Kepemilikan Sertifikat HGU dengan total luas **10.283,75** hektar berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang berlaku selama 35 tahun (sampai dengan 22 Juni 2049) dan meliputi Sertifikat : - 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 c) Perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, sesuai SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008. d) Lokasi Blok PKKNK/ IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2020 dan Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL

			sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas : - Batas Petak J4 dengan Petak J5 di tiitik N 0^0 9' 36,04" E 115^0 0' 54,88", diketahui bahwa letak lokasi IPK/ Perpanjangan Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079; - Batas Petak J6 dengan Petak J7 di tiitik N 0^0 9' 41,92" E 115^0 1' 59,68", diketahui bahwa letak lokasi IPK/ Perpanjangan Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079; - Batas Petak J7 dengan Petak J8 di tiitik N 0^0 9' 44,71" E 115^0 2' 31,67", diketahui bahwa letak lokasi IPK/ Perpanjangan Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079; - Batas Petak I6 dengan Petak I7 di tiitik N 0^0 9' 39,26" E 115^0 3' 4,26", diketahui bahwa letak lokasi IPK/ Perpanjangan Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 96 dengan NIB No. 16.11.00.00.00078; - Batas Petak I9 dengan Petak I10 di tiitik N 0^0 9' 40,44" E 115^0 4' 42,02", diketahui bahwa letak lokasi IPK/ Perpanjangan Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 96 dengan NIB No. 16.11.00.00.00078.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery 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 yang 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 (HAT)
	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
	Ringkasan Justifikasi	:	• Perpanjangan rencana penebangan IPK Tahun 2020 PT Kaltim Bhumi Palma dengan terget luas = 916,85 hektar dan total volume = 38.314,75 m3 , telah dilaporkan dan diverifikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.164/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 5 Februari 2021 dan telah di approve pada SIPUUH online PT Kaltim Bhumi Palma. • Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Kaltim Bhumi Palma dengan terget luas = 1.224,04 hektar dan total volume = 43.505,35 m3 , telah dilaporkan dan diverifikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.760/BPHP.XI/PEPHP/7/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan telah di approve pada SIPUUH online PT Kaltim Bhumi Palma, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pohon	Volume (M3)
1	Bangkirai	6,581.21
2	Benuang	458.85
3	Gerunggang	625.41
4	Kapur	776.22
5	Kempas	530.50
6	Keruing	10,607.13
7	Medang	393.92

8	Meranti	17,431.57
9	Meranti Batu	1,248.10
10	Merawan	1,099.92
11	Mersawa	1,240.95
12	Nyatoh	573.29
13	Rimba Campuran	1,937.28
Total	**13**	**43,504.35**

- Perpanjangan rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Kaltim Bhumi Palma dengan terget luas = 1.224,04 hektar dan total volume = 43.505,35 m3 , telah dilaporkan dan diverifikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.96/BPHP.XI/PEPHP/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan telah di approve pada SIPUUH online PT Kaltim Bhumi Palma.

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Kaltim Bhumi Palma menunjuk Sdr. Budiansyah sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Direktur PT KBP No. 002/KBP/LHB/III/2020 tanggal 31 Maret 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 916,85 Ha, PT Kaltim Bhumi Palma 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 Rozani Wiguna No. Reg. 02362-11/CANHUT/XX/2017 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Maret 2020 dan ditanda tangani Tim Pelaksana (Rozani Wiguna, Hartono, Fredi, Luther, Nedi, Lilik Karsono, Yogi, Gefris) dan diketahui oleh Direktur PT KBP (Kornelius) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 916,85 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 31 Agustus 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT KBP (Kornelius). b) Pada Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 1.224,04 Ha, PT Kaltim Bhumi Palma 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 Zulkifli, A.Md No. Reg. 01210006408 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Zulkifli, A.Md, Awang Novian, Irmaham Markis, Jimme Simanjuntak, Niko Dimus, Edy Cahyono) dan diketahui oleh Direktur PT KBP (Rionova) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.224,04 hektar dengan intensitas (IS) 100%

			- Pakta Integritas, dibuat tanggal 31 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Direktur PT KBP (Rionova). - PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021 seluas ± 1.224,04 Ha dengan total DR sebesar USD $ 176.500,17 dan PSDH sebesar Rp 850.402.350.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Perode Audit (1 Maret 2021 s.d. 15 Maret 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 44 (empat puluh empat) set LHP dengan total 10.952 batang dan volume sebesar 46.558,43 m3, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah		Lokasi
		Batang (N)	Volume (M3)	
A. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2020				
1	05/LHP-KBB/KBP-TBHN/III/2021	403	1,973.07	Blok K
2	05/LHP-KBS/KBP-TBHN/III/2021	143	379.82	Blok K
3	06/LHP-KBB/KBP-TBHN/III/2021	360	1,855.83	Blok K
4	06/LHP-KBS/KBP-TBHN/III/2021	92	252.90	Blok K
5	07/LHP-KBB/KBP-TBHN/V/2021	125	334.09	Blok K
6	07/LHP-KBS/KBP-TBHN/V/2021	572	2,907.62	Blok K
7	08/LHP-KBB/KBP-TBHN/V/2021	640	3,283.17	Blok K
8	08/LHP-KBS/KBP-TBHN/V/2021	146	415.24	Blok K
9	08/LHP-KBK/KBP-TBHN/V/2021	449	49.85	Blok K
10	09/LHP-KBB/KBP-TBHN/VI/2021	404	2,041.17	Blok K
11	09/LHP-KBS/KBP-TBHN/VI/2021	118	326.17	Blok K
12	10/LHP-KBB/KBP-TBHN/VI/2021	470	2,456.13	Blok K
13	10/LHP-KBS/KBP-TBHN/VI/2021	120	318.65	Blok K
14	10/LHP-KBK/KBP-TBHN/VI/2021	522	60.74	Blok K
15	11/LHP-KBB/KBP-TBHN/VII/2021	502	2,949.83	Blok K
16	11/LHP-KBS/KBP-TBHN/VII/2021	110	289.86	Blok K
17	12/LHP-KBB/KBP-TBHN/VII/2021	494	2,752.51	Blok K
18	12/LHP-KBS/KBP-TBHN/VII/2021	81	221.14	Blok K
19	13/LHP-KBB/KBP-TBHN/VII/2021	541	3,232.07	Blok K
20	13/LHP-KBS/KBP-TBHN/VII/2021	71	196.71	Blok K
21	13/LHP-KBK/KBP-TBHN/VII/2021	448	49.77	Blok K
22	14/LHP-KBB/KBP-TBHN/VIII/2021	263	1,464.54	Blok K
23	14/LHP-KBS/KBP-TBHN/VIII/2021	61	137.46	Blok K
24	14/LHP-KBK/KBP-TBHN/VIII/2021	148	17.25	Blok K
25	15/LHP-KBB/KBP-TBHN/VIII/2021	156	918.96	Blok K
26	15/LHP-KBS/KBP-TBHN/VIII/2021	29	82.56	Blok K
	Jumlah A	**7,468**	**28,967.11**	
B. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021				
1	01/LHP-KBB/KBP-REG/VIII/2021	166	924.30	Blok IJ
2	01/LHP-KBS/KBP-REG/VIII/2021	29	77.53	Blok IJ
3	02/LHP-KBB/KBP-REG/IX/2021	171	1,116.10	Blok IJ

				4	02/LHP-KBS/KBP-REG/IX/2021	24	57.83	Blok IJ
				5	03/LHP-KBB/KBP-REG/X/2021	215	1,126.51	Blok IJ
				6	03/LHP-KBS/KBP-REG/X/2021	47	122.99	Blok IJ
				7	04/LHP-KBB/KBP-REG/X/2021	344	1,967.44	Blok IJ
				8	04/LHP-KBS/KBP-REG/X/2021	58	148.56	Blok IJ
				9	05/LHP-KBB/KBP-REG/X/2021	518	2,812.00	Blok IJ
				10	05/LHP-KBS/KBP-REG/X/2021	101	275.92	Blok IJ
				11	06/LHP-KBB/KBP-REG/XI/2021	50	296.04	Blok IJ
				12	06/LHP-KBS/KBP-REG/XI/2021	2	6.20	Blok IJ
				13	07/LHP-KBB/KBP-REG/XII/2021	410	2,125.08	Blok IJ
				14	07/LHP-KBS/KBP-REG/XII/2021	143	378.38	Blok IJ
				15	08/LHP-KBB/KBP-REG/XII/2021	785	4,284.81	Blok IJ
				16	08/LHP-KBS/KBP-REG/XII/2021	133	365.73	Blok IJ
				17	09/LHP-KBB/KBP-REG/II/2022	280	1,485.64	Blok IJ
				18	09/LHP-KBS/KBP-REG/II/2022	8	20.26	Blok IJ
					Jumlah B	**3,484**	**17,591.32**	
					Total (A+B)	**10,952**	**46,558.43**	

Dokumen LHP pada Rencana Tebang Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 ditanda tangani oleh :
- Nama : Budiansyah
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR
- No. Reg : 04210003105 berlaku s/d 13 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 KBP No. SK.03/KBP-SMD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Budiansyah
d) Pada saat audit tanggal 15 Maret 2022, terdapat stok kayu bulat dengan total 2.485 batang = 5.705,04 m3, dengan rincian di TPK Hutan sebanyak 1.952 batang = 3.377,62 m3 ; TPK Antara 1 Sirau (Logpond) sebanyak 529 batang = 2.298,65 m3 dan TPK Antara 2 Bohoq sebanyak 4 batang = 28,77 m3.
e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Antara Sirau (Logpond), diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,73%.

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau *Land Clearing* pada periode audit yaitu dengan rincian sebagai berikut :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Blok/ Petak</th><th colspan="2">Rencana</th><th colspan="2">Realisasi</th><th colspan="2">Prosentase</th></tr>
<tr><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td colspan="8">A. Realisasi Rencana Tebang Tahun 2020</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok K</td><td>916.85</td><td>38,314.75</td><td>908.41</td><td>37,950.69</td><td>99.08%</td><td>99.05%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah A</td><td>916.85</td><td>38,314.75</td><td>908.41</td><td>37,950.69</td><td>99.08%</td><td>99.05%</td></tr>
<tr><td colspan="8">B. Realisasi Rencana Tebang Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok I</td><td>908.41</td><td>32,147.50</td><td>239.15</td><td>8,463.13</td><td>26.33%</td><td>26.33%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Blok J</td><td>315.63</td><td>11,357.85</td><td>253.67</td><td>9,128.19</td><td>80.37%</td><td>80.37%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah B</td><td>1,224.04</td><td>43,505.35</td><td>492.82</td><td>17,591.32</td><td>40.26%</td><td>40.43%</td></tr>
</table>
b) Lokasi areal penebangan IPK Tahun 2022 (perpanjangan) di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 1.224,04 Hektar.
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan (perpanjangan) pada Petak I7 pada koordinat N 0^0 9’ 36,57” E 115^0 3’ 11,37”, 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>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></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Kepada PKKNK/ IPK PT Kaltim Bhumi Palma pada periode Resertifikasi telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2020 dan rencana tebang tahun 2021, dengan rincian sbb :
❖ Rencana Tebang Tahun 2020 (26 set LHP dan total volume 28.967,11 m3)
- Total tagihan DR sebesar : US$ 465.697,47
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 2.245.328.580,-
❖ Rencana Tebang Tahun 2021 (18 set LHP dan total volume 17.591,32 m3)
- Total tagihan DR sebesar : US$ 265.545,22
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 1.413.607.930,-
b) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) DR dan/ atau PSDH pada periode Resertifikasi atas rencana tebang tahun 2020 dan rencana tebang tahun 2021 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan rincian sbb :
❖ Rencana Tebang Tahun 2020
- Total pembayaran DR sebesar : US$ 465.697,47
- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 2.245.328.580,-
❖ Rencana Tebang Tahun 2021
- Total pembayaran DR sebesar : US$ 265.545,22
- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 1.413.607.930,-
b) Sampai dengan audit tanggal 15 Maret 2022, PKKNK/ IPK PT Kaltim Bhumi Palma. tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH</td></tr>
</table>

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
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode Resertifikasi untuk rencana tebang tahun 2020 dan rencana tebang tahun 2021 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan), dan selama periode audit 1 Maret 2021 s.d 15 Maret 2022 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan, yaitu : - Dari TPK Hutan Km. 62 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **688 set** SKSHHK yang terdiri atas **6.697 batang** dengan volume sebesar **32.630,42 m³**. - Dari TPK Hutan Km. 63 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **307 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.750 batang** dengan volume sebesar **13.871,01 m³**. - Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju TPK Antara 2 Bohoq dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **21 set** SKSHHK yang terdiri atas **5.987 batang** dengan volume sebesar **30.306,18 m³**. - Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **10 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.058 batang** dengan volume sebesar **14.468,73 m³**. - Dari TPK Antara 2 Bohoq menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **10 set** SKSHHK yang terdiri atas **5.986 batang** dengan volume sebesar **30.301,82 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 Bhumi Palma, yaitu atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 (P2SKSHHK-Hutan), Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Sirau/ Logpond) dan Jumai Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Bohoq)).
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Maret 2021 s.d 15 Maret 2022, yaitu: - Dari TPK Hutan Km. 62 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **688 set** SKSHHK yang terdiri atas **6.697 batang** dengan volume sebesar **32.630,42 m³**. - Dari TPK Hutan Km. 63 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **307 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.750 batang** dengan volume sebesar **13.871,01 m³**. - Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju TPK Antara 2 Bohoq dengan

			menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **21 set** SKSHHK yang terdiri atas **5.987 batang** dengan volume sebesar **30.306,18 m³**. - Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **10 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.058 batang** dengan volume sebesar **14.468,73 m³**. - Dari TPK Antara 2 Bohoq menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **10 set** SKSHHK yang terdiri atas **5.986 batang** dengan volume sebesar **30.301,82 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 Bhumi Palma, yaitu atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 (P2SKSHHK-Hutan), Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Sirau/ Logpond) dan Jumai Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Bohoq)).
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK/ IPK PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2020 seluas 916,85 Ha dan Tahun 2021 seluas 1.224 Ha, telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 399.SLK.010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki prosedur/ SOP K3 dengan nomor dokumen No. UMUM-01-Rev.0-2019 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2019 dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma telah menyediakan peralatan 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) Radio Komunikasi yang terpasang di unit mobil operasional

			Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit (Maret 2021 s.d. Februari 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Kaltim Bhumi Palma dan wawancara dengan Sdr. Budiansyah selaku MR, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp PT Kaltim Bhumi Palma yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Yulius Bith dengan posisi sebagai Hock Traktor yang lahir di Matalibaq pada tanggal 26 Februari 2004 dan saat audit berusia 18 tahun 1 bulan.

Samarinda, 30 Maret 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur