RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT WANA JAYA ABADI

- Jenis Izin Usaha : Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK Di Dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU)
- Kegiatan : Penilikan

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 WANA JAYA ABADI**
2. Alamat Kantor : Jl. Letjend S. Parman V, No. 7 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang - Samarinda, Kalimantan Timur
3. SK HGU : No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
4. Target IPK : Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Ha Volume 9.877,03 M3 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan perpanjangannya menjadi Rencana Tebang Tahun 2022 berlaku sampai dengan 31 Desember 2022
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pengurus Perusahaan : Susunan Direksi PT Wana Jaya Abadi:
   - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
   - Komisaris : Candra Gunawan
   - Komisaris : Cindra Darmanto
   - Direktur : Welly Ong
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Nama : Yoyok Fakhruddin Akhmad
   Email : yotutfahruddin@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 : 21 Februari 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 : 21 – 23 Februari 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 : 23 Februari 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 : 2 Maret 2022
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan pada PT Wana Jaya Abadi sebagai berikut:

a) PT Wana Jaya Abadi dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Wana Jaya Abadi dapat dipertahankan dengan ruang lingkup sertifikasi menjadi meliputi Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Hektar dengan target volume sebesar 9.877,03 m^3.

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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang berlaku sampai 13 Oktober 2054 dan meliputi : 1) NIB 16.08.00.00.00136 = 3.206,3035 Hektar (Lokasi Rencana Tebang 2021 seluas 910,14 Ha) 2) NIB 16.08.00.00.00137 = 1.855,7579 Hektar (Lokasi Rencana Tebang 2021 seluas 635,18 dan Rencana Tebang 2021 diperpanjang tahun 2022 seluas 440,89 Ha) Perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi telah memilki Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dan telah disahkan sesuai Surat keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016. Terdapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi sesuai SK Bupati Nunukan No. 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Wana Jaya Abadi di desa Tagul dan desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan dengan luas areal 6.918,58 Ha. Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Wanaja Jaya Abadi Tahun 2021 (perpanjangan th. 2020) dan Rencana Tebang Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / 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. Hasil observasi lapangan letak dan lokasi areal IPK sesuai dengan peta rencana tebang skala 1 : 12.500 dan berada pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi sebagai berikut : - Batas Rencana Tebang 2021 dan perpanjangan tahun 2022 dibatasi dengan pembuatan kanal yang merupakan batas IPK PT Wana Jaya Abadi pada

			koordinat N 03° 46' 28,9" dan E 117° 04' 54,7 ". - Batas Rencana Tebang 2021 dan perpanjangan tahun 2022 dibatasi dengan pembuatan kanal yang merupakan batas IPK PT Wana Jaya Abadi pada koordinat N 03° 46' 29,9" dan E 117° 04' 55,1 ".
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
Rencana penebangan IPK PT Wana Jaya Abadi terdiri atas Rencana Tebang sebagai berikut :
1. Rencana Tebang tahun 2021 (Perpanjangan dari Rencana Tebang tahun 2020/ Izin 1) :
a. Luas : 635,18 Ha
b. Volume : 24.719,28 M3
c. Lokasi : Sertifikat HGU No. 57, NIB.16.08.00.00.00137
d. SK Rencana Tebang : S.71/BPHP.XI/PEPHP/I/2021 tanggal 22/01/2021
e. Masa Berlaku : s/d 31 Desember 2021
f. Sudah diuggah pada SIPUHH

2. Rencana Tebang Tahun 2021 (Izin 2)
a. Luas : 910,14 Ha
b. Volume : 17.606,07 M3
c. Lokasi : Sertifikat HGU No. 56, NIB.16.08.00.00.00136
d. SK Rencana Tebang : S.506/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15/03/2021
e. Masa Berlaku : s/d 31 Desember 2021
f. Sudah diuggah pada SIPUHH

3. Rencana Tebang Tahun 2021 dan 2022 (Izin 3) :
a. Luas : 440,89 Ha
b. Volume : 9.877,03 M3
c. Lokasi : Sertifikat HGU No. 57, NIB.16.08.00.00.00137
d. SK Rencana Tebang : SK.062/DIR-WJA/NNK/X/2021 tanggal 02/10/2021
e. Masa Berlaku : s/d 31 Desember 2021
f. SK Rencana Tebang Perpanjangan Tahun 2022 : SK.002/DIR-WJA/NNK/I/2022 tanggal 01 Januari 2022.
g. Masa Berlaku : s/d 31 Desember 2022
h. Sudah diuggah pada SIPUHH
Adapun target tebangan untuk masing-masing Rencana Tebang sebagai berikut :
1) Rencana Tebang tahun 2021 (Perpanjangan dari Rencana Tebang tahun 2020, (Izin 1))
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Gerunggang</td><td>1.882,73</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Medang</td><td>1.845,63</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Mempisang</td><td>822,89</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Mentibu</td><td>2.086,79</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Meranti</td><td>4.692,58</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Nyatoh</td><td>3.133,83</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Rimba Campuran</td><td>4.242,16</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Terentang</td><td>1.890,63</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Bintangur</td><td>4.122,04</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah :</td><td>24.719,28</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2) Rencana Tebang Tahun 2021 (Izin 2)

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1.	Meranti	2.646,14
2.	Nyatoh	1.758,42
3.	Bintangur	2.472,13
4.	Gerunggang	966,57
5.	Medang	1.745,74
6.	Mentibu	2.056,67
7.	Mempisang	574,98
8.	Rimba Campuran	4.047,48
9.	Terentang	1.337,94
	Jumlah :	**17.606,07**

3) Rencana Tebang Tahun 2021 dan 2022 (Izin 3)

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1.	Meranti	1.388,08
2.	Nyatoh	904,97
3.	Bintangur	1.750,44
4.	Gerunggang	1.166,81
5.	Medang	943,21
6.	Mempisang	274,05
7.	Mentibu	1.283,33
8.	Rimba Campuran	1.402,22
9.	Terentang	763,92
	Jumlah :	**9.877,03**

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Jaya Abadi telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. Terdapat operator SIPUHH dan SIPNBP atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Nomor 068/DIR/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Hasil pengecekan operasional SIPUHH dan SIPNBP menunjukkan kesesuaian produksi kayu dan pembayaran PNBPnya.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Perpanjangan Rencana Tebang tahun 2020 yang dibuat pada tanggal 6 April 2020. BAP TC ditanda tangani oleh Tim Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) yaitu Ketua Tim Pelaksana (Riza Surya Rahmani), Ketua Regu (M.Zaelani dan Marten Apui) dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 635,18 Ha

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>dengan intensitas Timber Cruising 100 %;
Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2021 yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2020. BAP TC ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Riza Surya Rahmani dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 910,14 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %;
Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2021 pada areal seluas 440,89 Ha yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2021. BAP TC ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Didin Aminudin dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 440,89 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %;
Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya barcode yang menempel pada pohon yang akan ditebang pada koordinat N 03^0 46’ 32,1” E 117^0 04’ 55,0” dan koordinat N 03^0 46’ 32,1” E 117^0 04’ 55,0” dan koordinat N 03^0 46’ 28,7” E 117^0 04’ 54,7” dan koordinat N 03^0 46’ 28,6” E 117^0 04’ 54,8”</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</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>Produksi kayu bulat tebangan IPK Tahun 2021 dan Tahun 2022 selama periode audit penilikan dari bulan September 2021 sampai dengan saat audit tanggal 25 Februari 2022 sesuai dengan penerbitan LHP sebanyak 13 set LHP dengan total batang 8.739 batang dan volume 11.991,10 m^3 dengan rincian seperti tabel berikut :
<table>
<tr><th></th><th>Nomor LHP</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah Batang</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td colspan="5">A. LHP Rencana Tebang Tahun 2021 Perpanjangan Luas 635,18 Ha (Izin 1)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Periode Audit Penilikan September 2021 – Februari 2022</td></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP No. 20/LHP-HGU/WJA/IX/2021</td><td>13-09-2021</td><td>932</td><td>1.323,61</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP No. 21/LHP-HGU/WJA/IX/2021</td><td>23-09-2021</td><td>442</td><td>433,20</td></tr>
<tr><td colspan="3">JUMLAH LHP Periode Audit Penilikan</td><td>1.374</td><td>1.756,81</td></tr>
<tr><td colspan="5">B. LHP Rencana Tebang Tahun 2021 Luas 910,14 Ha (Izin 2)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Periode Audit Penilikan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP No. 13/LHP-HGU/WJA-2021/IX/2021</td><td>27-09-2021</td><td>1.001</td><td>1.574,39</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP No. 14/LHP-HGU/WJA-2021/IX/2021</td><td>28-09-2021</td><td>45</td><td>83,80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP No. 15/LHP-HGU/WJA-2021/X/2021</td><td>29-10-2021</td><td>171</td><td>243,09</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP No. 16/LHP-HGU/WJA-2021/X/2021</td><td>31-10-2021</td><td>435</td><td>638,27</td></tr>
<tr><td colspan="3">JUMLAH LHP Periode Penilikan</td><td>1.652</td><td>2.539,55</td></tr>
<tr><td colspan="5">C. LHP Rencana Tebang Tahun 2021 dan Perpanjangannya Tahun 2022 Luas 440,89 Ha (Izin 3)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Periode Penilikan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021</td><td>23-11-2021</td><td>1.232</td><td>1.729,77</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021</td><td>29-11-2021</td><td>926</td><td>1.029,18</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021</td><td>13-12-2021</td><td>948</td><td>1.018,42</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td>4</td><td>4/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021</td><td>22-12-2021</td><td>327</td><td>466,07</td></tr><tr><td>5</td><td>5/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022</td><td>16-01-2022</td><td>1.315</td><td>1.652,97</td></tr><tr><td>6</td><td>6/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022</td><td>31-01-2022</td><td>1</td><td>3,43</td></tr><tr><td>7</td><td>7/LHP-HGU/WJA-2021/II/2022</td><td>08-02-2022</td><td>964</td><td>1.794,90</td></tr><tr><td></td><td>JUMLAH LHP Periode Penilikan</td><td></td><td>5.713</td><td>7.694,74</td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH A + B + C</td><td>8.739</td><td>11.991,10</td></tr></table> Dokumen LHP dibuat dan ditanda tangani oleh : - Nama : Arman - Jabatan : Petugas Pembuat LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Register : 04200002682 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP XI Samarinda No. SK.937/BPHP.XI/PEPHP/3/ 2021 tanggal 05 Maret 2021 dan berlaku s.d tanggal 08 Februari 2023 dan SK Penempatan No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 Penerbitan LHP didasari pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPK Hutan sesuai dengan SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara Desa Tagul PT Wana Jaya Abadi Nomor. 016/WJA-SMD/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dimana yang terletak pada titik koordinat N: 03° 47’ 16,87” dan E: 117° 08’ 41,8” Pada saat audit tanggal 25 Februari 2021 terdapat stok kayu bulat sebanyak 1.562 batang dan volume 2.090,85 M3 di TPK Antara. Hasil uji petik pengukuran kayu dan pencocokan LHP dilakukan terhadap 156 batang diperoleh hasil terdapat kesesuaian pada setiap jenis kayu dan terdapat perbedaan pengukuran dengan selisih 1,10% di bawah toleransi perbedaan sebesar 5%, dan nomor barcode di TPK Antara terdapat pada LHP yang diterbitkan.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi di lapangan adalah sebagai berikut : a. Rencana Tebang 2020 dan perpanjangannya tahun 2021 (izin 1) seluas 635,18 Ha Volume 24.719,28 M3 telah direalisasikan seluas 635,18 Ha dengan volume 21.647,83 M3. (Seluruh Areal telah dimanfaatkan) b. Rencana Tebang 2021 (Izin 2) seluas 910,14 Ha Volume 17.606,07 M3 telah direalisasikan seluas 910,14 dengan volume 17.309,46 M3. (Seluruh Areal telah dimanfaatkan) c. Rencana Tebang tahun 2021 dan Perpanjangannya tahun 2022 (Izin 3) seluas 440,89 Ha Volume 9.877,03 M3 telah direalisasikan seluas 210,35 Ha dengan volume 7.694,74 M3. Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi data LHP dan kewajiban PNBP atas PSDH dan DR diketahui bahwa dokumen SPP atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Wana Jaya Abadi yang diterbitkan dari Si PNBP selama periode audit dengan jumlah sebagai berikut :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Areal Rencana Tebang</th><th>SPP PSDH (Rp)</th><th>SPP DR (US$)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rencana Tebang 2021 perpanjangan seluas 635,18 Ha.</td><td>92.435.620</td><td>21.821,04</td><td>LHP September 2021</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 910,14 Ha</td><td>149.293.410</td><td>35.400,88</td><td>LHP September dan Oktober 2021</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Rencana Tebang Tahun 2021 dan Perpanjangan tahun 2022 seluas 440,89 Ha</td><td>417.270.340</td><td>102.013,13</td><td>LHP November dan Desember 2021
LHP Januari dan Februari 2022</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>658.945.370</td><td>159.235,05</td><td></td></tr>
</table>
Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.
Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kewajiban SPP PNBP atas PSDH dan DR dari hasil produksi pemanfaatan kayu PT Wana Jaya Abadi telah dibayarkan secara lunas sesuai dengan bukti setor dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) selama periode audit sejumlah :
a. SPP PSDH dengan total Rp. 658.945.370,00 sesuai SPP
b. SPP DR dengan total US$ 159.235,05 sesuai SPP
Terdapat dokumen BAP Rekonsiliasi produksi pembayaran PSDH dan DR Tahun 2021 dan Tahun 2022 antara PT Wana Jaya Abadi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 01/PNBP/BAR-PSDH.DR/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan No. 01/PNBP/BAR-PSDH.DR/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang menyatakan bahwa PKKNK PT Wana Jaya Abadi telah melunasi kewajiban atas kayu hasil produksi tahun 2022 dan belum menggunakan kompensasi pembayaran 25%.</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>Penerapan tarif PNBP atas PSDH dan DR sesuai dengan volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada :
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.</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) Selama periode Audit September 2021 sampai dengan 23 Februari 2022 PT Wana Jaya Abadi telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk KBK yang digabung dengan KB sebanyak :
• dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 21 set SKSHHK untuk sejumlah 8.739 batang kayu log dengan volume 11.991,10 M3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik long boat/ ketinting.</td></tr>
</table>

			• dari TPK Antara menuju Industri penjualan sebanyak 12 set dokumen SKSHHK sejumlah 8.703 batang kayu log dengan volume 11.801,75 M3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah 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 telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu di TPK Hutan atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta di TPK Antara atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 sesuai SK Direktur No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Selama periode Audit September 2021 sampai dengan 23 Februari 2022 PT Wana Jaya Abadi telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk KB yang digabung dengan KBK sebanyak : • dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 21 set SKSHHK untuk sejumlah 8.739 batang kayu log dengan volume 11.991,10 M3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik long boat/ ketinting. • dari TPK Antara menuju Industri penjualan sebanyak 12 set dokumen SKSHHK sejumlah 8.703 batang kayu log dengan volume 11.801,75 M3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • 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 Wana Jaya Abadi, yaitu di TPK Hutan atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta di TPK Antara atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 sesuai SK Direktur No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Wana Jaya Abadi telah memilki Sertifikat Legalitas Kayu dan Sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 459.SLK.010-IDN yang merupakan Revisi Ke-1 tanggal 24 November 2021 dan berlaku tanggal 3 September 2021 s.d. 2 September 2022. 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 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	:	a) PT Wana Jaya Abadi memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Wana Jaya Abadi berupa SOP dengan nomor dokumen No. 003-1/WJA/VIII/2021 merupakan revisi ke.00 tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Heru Hendrawan Jabatan Spv. EHS Sebagai penanggung jawab K3 di Lingkungan kerja PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung sesuai Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor. 009/DIR-WJA/SMD/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Jaya Abadi 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 Laporan Kecelakaan Kerja Periode September 2021 s/d Februari 2022 dengan kejadian kecelakaan NIHIL. Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Sawitri Werdusari selaku HRD Manager dan diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Wana Jaya Abadi, Yoyok Fakhruddin Akhmad, 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. ➢ Pemeriksaan sesuai protocol Covid-19 ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan K3, master point/titik kumpul. ➢ Pemasangan spanduk bulan K3. ➢ Evaluasi setiap minggu mengenai kendala pekerjaan yang beresiko tinggi.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Wana Jaya Abadi dengan jumlah karyawan sebanyak 58 orang dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Wiranto yang lahir di Tompoh tanggal 9 September 1998 dan bergabung dengan PT Wana Jaya Abadi pertanggal 31 Agustus 2020 sebagai Surveyor, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berusia 21 tahun 11 bulan.

Samarinda, 8 Maret 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur