RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT MANOOR BULATN LESTARI

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPPKH
- 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 : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT MANOOR BULATN LESTARI
2. Alamat Kantor : Business Center Unit A1 Jl. Sendawar Raya, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur
3. SK IPPKH : SK Menteri Kehutanan No SK.270/Menhut-II/2012 tanggal 6 Juni 2013
4. Ruang Lingkup Audit : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK Tahun 2021 seluas 111 Hektar dan volume 5.743,87 m3 meliputi :
   - Blok I seluas 23 Hektar = 1.510,74 m3
   - Blok II seluas 57 Hektar = 1.963,44 m3
   - Blok III seluas 31 Hektar = 2.269,69 m3
5. Lokasi IPK : IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari.di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Santhosh Kotian
   - Direktur : Vijay Kumar Singh
   - Komisaris : Praveen Bajpai
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Tiyas Ismulloh email : tiyasismulloh8@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 16 Mei 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- 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 : 16 – 18 Mei 2022
- Tempat : Kantor dan Areal IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- 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 : 18 Mei 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- 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 : 30 Mei 2022
- Hasil Keputusan audit penilikan pada PT Manoor Bulatn Lestari :
  a) PT Manoor Bulatn Lestari dinyatakan 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 Manoor Bulatn Lestari dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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 PKKNK/ IPK Tahun 2021 PT Manoor Bulatn Lestari seluas 111 Hektar berada di dalam areal IPPKH PT MBL seluas 979,95 hektar. Adapun luas IPPKH PT MBL seluas 979,95 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan No SK.270/Menhut-II/2012 tanggal 6 Juni 2013. b) IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen ANDAL, RKL, RPL dan telah mendapatkan pengesahan sesuai SK Bupati Kubar No 666.5.543.5/K.303/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pertambangan Batubara Luas ± 5.000 Ha Peningkatan Kapasitas Produksi Dari 669.394,13 Menjadi 4.000.000 Ton/ Tahun di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama PT Manoor Bulatn Lestari.
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 MBL Tahun 2021 terdiri atas 3 blok (Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar, Blok III seluas 31 hektar) dan hasil pengecekkan lapangan didapatkan penandaan batas IPK di dalam areal IPPKH PT MBL diantaranya : - Batas Blok 1 dengan Blok 2 ditandai dengan pita warna putih berada pada koordinat S 0^0 31' 51" E 115^0 19' 18". - Batas Blok 2 dengan Blok 3 ditandai dengan pita warna putih berada pada koordinat S 0^0 31' 44" E 115^0 19' 31". - Batas Blok 1 dengan Blok 3 ditandai dengan pita warna putih berada pada koordinat S 0^0 31' 43" E 115^0 19' 29". Diverifikasi batas-batas IPK tersebut telah sesuai dengan peta IPK Tahun 2021 dan berada di dalam areal IPPKH PT MBL seluas 979,95 hektar.
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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	:	IPK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah

	Justifikasi		dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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 Manoor Bulatn Lestari 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</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Manoor Bulatn Lestari telah menyampaikan permohonan rencana tebang tahun 2021 seluas 111 Hektar dan terdiri atas 3 Blok dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor & Tanggal Rencana Tebang</th><th rowspan="2">Nama Blok</th><th rowspan="2">Luas (Ha)</th><th colspan="2">Target Produksi</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>No. 303/KTT.MBL/CA/I/2021 Tgl. 21 Januari 2021</td><td>Blok I</td><td>23</td><td>1,646</td><td>1,510.74</td></tr>
<tr><td>2</td><td>No. 318/KTT.MBL/CA/II/2021 Tgl. 03 Maret 2021</td><td>Blok II</td><td>57</td><td>5,273</td><td>1,963.44</td></tr>
<tr><td>3</td><td>No. SK.003/IC-LC/MBLX/2021 Tgl. 13 Oktober 2021</td><td>Blok III</td><td>31</td><td>2,502</td><td>2,269.69</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td></td><td>111</td><td>9,421</td><td>5,743.87</td></tr>
</table>
Rencana Tebang Tahun 2021 telah dilaporkan dan diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah di approve pada SIPUUH online PT Manoor Bulatn Lestari.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Manoor Bulatn Lestari telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.
b) PT Manoor Bulatn Lestari menunjuk Sdr. Wesly Siregar sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MBL No. 01-Dir/MBL/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada Blok IPK/ Rencana Tebang Tahun 2021, PT Manoor Bulatn Lestari 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 Andreas Napong No. Reg. 01210007345, untuk 3 (tiga) blok yaitu</td></tr>
</table>

Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar. Adapun potensi kayu alam berdasarkan RLHC dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Blok	Luas (Ha)	Potensi Kayu Bulat		Keterangan
			Batang (N)	Volume (m3)	
1	Blok I	23	1,646	2,163.26	Pelaksanaan Cruising Tgl. 27 - 31 Desember 2020
2	Blok II	57	5,273	2,804.90	Pelaksanaan Cruising Tgl. 1 - 6 Januari 2021
3	Blok III	31	2,502	2,269.69	Pelaksanaan Cruising Tgl. 8 - 10 Oktober 2021
	Jumlah	**111**	**9,421**	**7,237.85**	

- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising dengan intensitas (IS) 100%, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
- Surat pernyataan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
- Pakta Integritas ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut dan Kepala Teknik Tambang (KTT), untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
- PT MBL telah melunasi 25% DR PSDH atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.

4. Verifier 2.1.3.b : Dokumen produksi kayu (LHP)

Nilai : Memenuhi

Ringkasan Justifikasi :

a) Pada Perode Audit ((1 November 2021 s.d. 15 Mei 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 9 (sembilan) set LHP dengan total 2.343 batang dan volume 5.684,28 m3, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor & Tgl. LHP	Batang	Volume (m3)
A. Blok I Luas 23 Hektar			
1	02/LHP/KB/Blok1/MBL/XII/2021 Tgl. 27-Des-21	189	1,243.16
2	02/LHP/KBS/Blok1/MBL/XII/2021 Tgl. 27-Des-21	101	208.59
3	02/LHP/KBK/Blok1/MBL/XII/2021 Tgl. 27-Des-21	98	30.36
	Jumlah A	**388**	**1,482.11**
B. Blok II Luas 57 Hektar			
1	03/LHP/KB/Blok2/MBL/XII/2021 Tgl. 29-Des-21	225	1,313.47
2	03/LHP/KBS/Blok2/MBL/XII/2021 Tgl. 29-Des-21	136	269.24
3	03/LHP/KBK/Blok2/MBL/XII/2021 Tgl. 29-Des-21	998	355.37
	Jumlah B	**1,359**	**1,938.08**
C. Blok III Luas 31 Hektar			
1	01/LHP/KB/Blok3/MBL/XII/2021 Tgl. 21-Des-21	289	2,008.22
2	01/LHP/KBS/Blok3/MBL/XII/2021 Tgl. 21-Des-21	87	175.90
3	01/LHP/KBK/Blok3/MBL/XII/2021 Tgl. 21-Des-21	220	79.97
	Jumlah C	**596**	**2,264.09**
	Total (A+B+C)	**2,343**	**5,684.28**

Dokumen LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021 ditanda tangani oleh :
- Nama : Tiyas Ismulloh
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
- No. Reg : 04210004107 berlaku s/d 24 Februari 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 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 116554644236 tanggal 3 Januari 2022 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Tiyas Ismulloh.
d) Pada saat audit tanggal 17 Mei 2022, terdapat stock kayu bulat dengan total 2.066 batang = 4.768,49 m3 yang berada di TPK Hutan.
e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Hutan, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,30%.
</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>
a) 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 Blok/ 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>Blok I</td><td>23</td><td>1,510.74</td><td>22.56</td><td>1,482.11</td><td>98.09</td><td>98.10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Blok II</td><td>57</td><td>1,963.44</td><td>56.26</td><td>1,938.08</td><td>98.70</td><td>98.71</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Blok III</td><td>31</td><td>2,269.69</td><td>30.93</td><td>2,264.09</td><td>99.77</td><td>99.75</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>111</td><td>5,743.87</td><td>109.75</td><td>5,684.28</td><td>98.87</td><td>98.96</td></tr>
</table>
b) Lokasi areal penebangan PKKNK/ IPK Tahun 2021 di lapangan telah sesuai letak /posisinya dengan peta IPK Tahun 2021.
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan pada Blok 3 koordinat S 0^0 31’ 43” E 115^0 19’ 28” dan Blok 1 pada koordinat S 0^0 31’ 53” E 115^0 19’ 18”, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam
</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>
a) Kepada PKKNK/ IPK PT Manoor Bulatn Lestari pada periode audit telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2021, dengan rincian sbb :
- Total tagihan DR sebesar : US$ 82.426,17
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 381.617.210,-
b) 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>
a) 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,-
b) Sampai dengan audit tanggal 17 Mei 2022, PPKNK/ IPK PT Manoor Bulatn Lestari 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>
</table>

9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 15 Mei 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Beny Saputra** dengan No. Register 04210007546 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 113923537361 tanggal 12 Januari 2022. c) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Achmad Rizaldi** dengan No. Register 04210003544 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 110416332858 tanggal 17 Februari 2022. d) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Yoram Buttu, S.Sos** dengan No. Register 04210006437 dan ditunjuk sebagai P3KB melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 117982567346 tanggal 26 April 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 15 Mei 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Beny Saputra** dengan No. Register 04210007546 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 113923537361 tanggal 12 Januari 2022. c) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Achmad Rizaldi** dengan No. Register 04210003544 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 110416332858 tanggal 17 Februari 2022. d) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Yoram Buttu, S.Sos** dengan No. Register 04210006437 dan ditunjuk sebagai P3KB melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 117982567346 tanggal 26 April 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK/ IPK PT Manoor Bulatn Lestari Tahun 2021 seluas 111 Ha, telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 554.SLK.010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada fisik kayu bulat pada bontos kayu.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Manoor Bulatn Lestari telah memilki prosedur K3 sesuai dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Richo Naiborhu sesuai Surat KTT PT MBL No. 001/KTT.MBL/HSE/I/2021 Tanggal 25 September 2021.

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Manoor Bulatn Lestari 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. 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 oleh Petugas K3 (Richo Naiborhu) dan selama periode audit (November 2021 s.d. April 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Manoor Bulatn Lestari tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Tyas Ismulloh dengan posisi sebagai Ganis PKB yang lahir di Loa Duri pada tanggal 6 Februari 2001 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 Mei 2021, pada saat berusia 20 tahun 3 bulan.

Samarinda, 30 Mei 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur