RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT CIPTA KARYA SESAYAP LESTARI
- Jenis Kegiatan : Sertifikasi Awal Legalitas Hasil Hutan
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 3 – 6 Oktober 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

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 CIPTA KARYA SESAYAP LESTARI
2. Alamat Kantor :
3. SK PKKNK : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
   No. 915/089/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VIII/2022
   tanggal 31 Agustus 2022
4. Target PKKNK : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahun 2022/2023 oleh PT Cipta Karya Sesayap Lestari di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) pada Areal Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Cipta Karya Sesayap Lestari seluas 1.217,11 hektar yang berlokasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Lokasi PKKNK : APL pada Areal Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Cipta Karya Sesayap Lestari
6. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur : Johnsun Lemuel
   - Komisaris : Stanley Radita
7. Nama MR *Auditee* : Irwan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor PT Cipta Karya Sesayap Lestari di Kota Tarakan
- Waktu : 3 Oktober 2022
- 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

- Tempat : Kantor dan Areal PKKNK PT Cipta Karya Sesayap Lestari di Kab. Nunukan
- Waktu : 3 – 5 Oktober 2022
- 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

- Tempat : Kantor PT Cipta Karya Sesayap Lestari di Kota Tarakan
- Waktu : 6 Oktober 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 menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 20 Oktober 2022
- Hasil keputusan sertifikasi awal legalitas hasil hutan pada PT Cipta Karya Sesayap Lestari sebagai berikut:
  a. PT Cipta Karya Sesayap Lestari 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 Cipta Karya Sesayap Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN 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	:	PKKNK/ IPK PT Cipta Karya Sesayap Lestari 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	:	PKKNK/ IPK PT Cipta Karya Sesayap Lestari 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	:	PKKNK/ IPK PT Cipta Karya Sesayap 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	:	PKKNK/ IPK PT Cipta Karya Sesayap Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen rencana PKKNK (survey potensi) yang dimiliki PT Cipta Karya Sesayap Lestari (PT CKSL) tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 Lampiran XVII terkait PKKNK). Rencana PKKNK PT Cipta Karya Sesayap Lestari Tahun 2022/2023 berada pada APL pada Areal Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Cipta Karya Sesayap Lestari seluas ± 1.217,11 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA/ NIP. 19640215 199703 1 002) dan berlaku selama 1 tahun s.d. 30 Agustus 2023. Berdasarkan SK PKKNK diverifikasi potensi pemanfaatan kayu yaitu sebanyak 18.534 batang dengan volume 12.019,89 m3. PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin PKKNK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.217 Ha di Areal Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Cipta Karya Sesayap Lestari di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

			Terdapat GANISPH Canhut atas nama Andry Suntomo dengan No. Reg. 01220016987 yang melaksanakan survey potensi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising PKKNK A.n PT Cipta Karya Sesayap Lestari di areal inti dan plasma perkebunana kelapa sawit PT Cipta Karya Sesayap Lestari Tahun 2022 tanggal 16 Juli 2022.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cipta Karya Sesayap Lestari selaku pemegang PKKNK sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Nunukan (pemegang PKKNK sama dengan pemegang izin usaha). Dokumen perizinan perkebunan kelapa sawit PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah diverifikasi dan diketahui seperti berikut. - PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 30 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Budidaya Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Cipta Karya Sesayap Lestari. - PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 188.45/283/IV/2014 Tanggal 29 April 2014. - PT Cipta Karya Sesayap Lestari memiliki Rencana Kerja Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) Tahun 2022 seluas 1.217 hektar yang telah disetujui oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan berdasarkan Surat No. 168?DKPP-TRK/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022. - Terdapat dokumen lingkungan berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL & RPL) yang telah mendapatkan pengesahan Kelayakan Lingkungan dari Bupati Nunukan melalui SK No. 920 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010. - Dokumen Legalitas Perusahaan PT Cipta Karya Sesayap Lestari terdiri dari: a) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 22 Januari 2007 oleh Notaris Rudy Limantara, SH. di Tarakan. Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W13-00201 HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Maret 2007; b) Akta Perubahan terakhir Nomor 40 tanggal 20 November 2019 oleh Martina, SH. di Jakarta. Terdaftar di Kemenhumham RI sesuai surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0365780 tanggal 28 November 2019. c) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120108380687 yang ditetapkan tanggal 8 Maret 2019 dan perubahan ke-6. d) NPWP No. 02.137.346.9-727.000 dengan alamat Jl. Wisma, Kel. Sedulun, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara. - Terdapat Surat Kuasa No. 002/KS-CKSL/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang berisi tentang pemberian Kuasa dari Johnsun Lemuel (Pemberia Kuasa) dengan jabatan sebagai Direktur kepada Julaiha Herawati (Penerima Kuasa) dengan jabatan sebagai Manager. Adapun terkait surat menyurat (dokumen) dalam hal ini ditandatangani oleh penerima kuasa yaitu Julaiha Herawati, sejak tanggal ditetapkannya surat kuasa tersebut.

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	:	PKKNK/ IPK PT Cipta Karya Sesayap Lestari merupakan PKKNK pada APL yang sama dengan pemegang izin usaha.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Cipta Karya Sesayap Lestari pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa areal PKKNK yang dimohon oleh PT Cipta Karya Sesayap Lestari seluas ± 1.217,11 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Cipta Karya Sesayap Lestari yang berada di Areal Penggunaan Lain sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil verifikasi Peta PKKNK An. PT Cipta Karya Sesayap Lestari seluas ± 1.217,11 Ha Skala 1 : 70.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi PKKNK tersebut sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat Avenza Maps menunjukkan bahwa batas lokasi PKKNK sesuai dengan Peta PKKNK An. PT Cipta Karya Sesayap Lestari seluas ± 1.217,11 Ha.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK PT Cipta Karya Sesayap 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		PKKNK/ IPK PT Cipta Karya Sesayap 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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Rencana penebangan PKKNK PT Cipta Karya Sesayap Lestari Tahun 2022/2023 dengan terget luas 1.217,11 hektar dan total volume 12.019,89 m3 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui SK. No. 915/089/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan rencana tebang tersebut telah terupload pada SIPUHH Online.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Cipta Karya Sesayap Lestari menunjuk Sdr. Irwan sebagai Operator SIPUHH berdasarkan SK Kuasa Direktur PT Cipta Karya Sesayap Lestari No. 001/CKSL-SK/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok PKKNK Tahun 2022/2023 seluas 1.217,11 Hektar, PT Cipta Karya Sesayap 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 GANISPH Canhut atas nama Andry Suntomo dengan No. Register : 01220016987. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 16 Juli 2022 dan ditanda tangani oleh Pelaksana Timber Cruising atas nama Andry Suntomo (GANISPH Canhut) dan diketahui oleh Julaiha Herawati (Kuasa Direktur PT Cipta Karya Sesayap Lestari) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.217,11 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 16 Juli 2022 dan ditanda tangani oleh Julaiha Herawati (Kuasa Direktur PT Cipta Karya Sesayap Lestari). - Surat pernyataan dibuat tanggal 16 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Andry Suntomo (GANISPH Canhut) dan Julaiha Herawati (Kuasa Direktur). - PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022/2023 seluas ± 1.217,11 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820220805396578 tanggal bayar 30 Agustus 2022 sebesar USD $ 39.811,63 untuk DR, dengan NTPN 6C2927QLU6NV4E32 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820220805396597 tanggal bayar 30 Agustus 2022 sebesar Rp 167.691.3430 untuk PSDH, dengan NTPN 59BD36U8EC5INE3L dibayarkan melalui Bank Mandiri. 2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label id barcode warna kuning dan label warna orange berisi nomor batang, berada pada koordinat N 3° 44' 33" E 116° 56' 10".

4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2022/2023 PT Cipta Karya Sesayap Lestari sampai dengan waktu audit tanggal 5 Oktober 2022 yaitu NIHIL. b) PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki GANISPH PKB An. Irwan dengan No. Register 04200000124 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK Penempatan GANISPH No. 111719606139 tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kuasa Direktur PT Cipta Karya Sesayap Lestari (Julaiha Herawati). c) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan belum terdapat LHP.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan PKKNK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2022/2023 seluas 1.217,11 Hektar. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan PKKNK, PT Cipta Karya Sesayap Lestari belum melakukan kegiatan penebangan, baru proses pembuatan jalan. Lokasi PKKNK PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah sesuai dengan izin yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 5 Oktober 2022) PT Cipta Karya Sesayap Lestari belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum dilakukan pengukuran atas kayu yang ditebang, sehingga belum terdapat tagihan/ SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan. Namun demikian Unit Manajemen PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP : - PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Cipta Karya Sesayap Lestari memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 5 Oktober 2022) PT Cipta Karya Sesayap Lestari belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH. Namun demikian Unit Manajemen PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti

			setor, diantaranya : - PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Cipta Karya Sesayap Lestari memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan PSDH.
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	:	Pada periode audit (s.d. 5 Oktober 2022) PT Cipta Karya Sesayap Lestari belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 5 Oktober 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki GANISPH PKB An. nama M. Julkaf T. dengan No. Register 04200002721 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK Penempatan GANISPH dengan No. 111433551322 tanggal 4 Oktober 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 5 Oktober 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memiliki GANISPH PKB An. nama M. Julkaf T. dengan No. Register 04200002721 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK Penempatan GANISPH dengan No. 111433551322 tanggal 4 Oktober 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Cipta Karya Sesayap Lestari Tahun 2022/2023 seluas 1.217,11 hektar, BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2022 oleh Andry Suntomo) dan diperiksa oleh Eni Ernawati serta disetujui oleh Julaiha Herawati. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Andry Suntomo sesuai Surat Penunjukkan Kuasa Direktur PT Cipta Karya Sesayap Lestari tanggal 10 Agustus 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cipta Karya Sesayap Lestari telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di basecamp 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 kecelakaan kerja PT Cipta Karya Sesayap Lestari yaitu periode bulan Januari s/d September 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Irwan (Staf TUK) dan diketahui oleh Sukamto (Camp Manager) tertanggal 30 September 2022. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa 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	:	PT Cipta Karya Sesayap Lestari tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Dedi Supriadi dengan posisi sebagai Helper yang lahir di Toli Toli pada tanggal 9 September 1991 dan masuk kerja awal menjadi karyawan pada tanggal 13 September 2022, saat berusia 31 tahun.

Samarinda, 24 Oktober 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur