# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT KALTIM BHUMI PALMA
- Jenis Kegiatan : Penilikan S-Legalitas
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 22 – 25 Agustus 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 Industri)
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 : No. 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014
4. Ruang Lingkup Audit : a) Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 1.224,04 hektar = 43.505,35 m3
   b) Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.824,10 hektar = 25.347,03 m3
5. Lokasi PKKNK : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma.di Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   - Ajoeb Suherlin (Direktur Utama)
   - M. Nasir (Direktur)
   - Rionova (Direktur)
   - Tjhin Tjung Lie (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Budiansyah

## III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Tempat : Kantor PT Kaltim Bhumi Palma di Kota Samarinda
- Waktu : 22 Agustus 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 Kaltim Bhumi Palma di Kab. Mahakam Ulu
- Waktu : 22 – 24 Agustus 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 Kaltim Bhumi Palma di Kota Samarinda
- Waktu : 25 Agustus 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 : 12 September 2022
- Hasil keputusan penilikan S-Legalitas PT Kaltim Bhumi Palma sebagai berikut :
  a. PT Kaltim Bhumi Palma telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Kaltim Bhumi Palma dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

## 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 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 | : | PKKNK/ 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 | : | PKKNK/ 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.<br>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 :<br>- No. 90 dengan NIB No. 16.11.00.00.00072 seluas 137,39 Hektar<br>- No. 91 dengan NIB No. 16.11.00.00.00073 seluas 799,64 Hektar<br>- No. 92 dengan NIB No. 16.11.00.00.00074 seluas 905,32 Hektar<br>- No. 93 dengan NIB No. 16.11.00.00.00075 seluas 2.609,63 Hektar<br>- No. 94 dengan NIB No. 16.11.00.00.00076 seluas 1.809,08 Hektar<br>- No. 95 dengan NIB No. 16.11.00.00.00077 seluas 1.881,80 Hektar<br>- No. 96 dengan NIB No. 16.11.00.00.00078 seluas 908,41 Hektar<br>- No. 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079 seluas 315,63 Hektar<br>- No. 98 dengan NIB No. 16.11.00.00.00080 seluas 916,85 Hektar<br>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.<br>d) Lokasi Blok PKKNK sesuai Peta Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021 dan Tahun 2022, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur.<br>e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas :<br>- Batas Petak A5 dengan Petak A8 di tiitik N $0^0$ 8’ 37,81” E $115^0$ 8’ 33,79”, diketahui bahwa letak lokasi PKKNK/ Rencana Tebang Tahun 2022, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 94 dengan NIB No. 16.11.00.00.00076;<br>- Batas Petak A2 dengan Petak A3 di tiitik N $0^0$ 7’ 55,67” E $115^0$ 8’ 45,42”, diketahui bahwa letak lokasi PKKNK/ Rencana Tebang Tahun 2022, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 94 dengan NIB No. 16.11.00.00.00076;<br>- Batas Petak I8 dengan Petak I9 di tiitik N $0^0$ 9’ 40,42” E $115^0$ 4’ 8,09”, diketahui bahwa letak lokasi PKKNK/ Perpanjangan Rencana Tebang 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 | : | PKKNK/ 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 | : | PKKNK/ 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 | : | PKKNK/ 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 | : | PKKNK/ 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 | | PKKNK/ 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 | | PKKNK/ 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 | | PKKNK/ 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 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.<br>• Rencana penebangan Tahun 2022 PT Kaltim Bhumi Palma dengan terget luas = 1.824,10 hektar dan total volume = 25.347,03 m3 sesuai SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma No : SK.003/DIR.KBP/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dan telah terupload pada SIPUHH 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.<br>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 2021 seluas 1.224,04 Ha, PT Kaltim Bhumi Palma memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :<br>- Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Zulkifli, A.Md No. Reg. 01210006408<br>- 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%<br>- Pakta Integritas, dibuat tanggal 31 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Direktur PT KBP (Rionova).<br>- 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.<br><br>b) Pada Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.824,10 Ha, PT Kaltim Bhumi Palma memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :<br>- Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Zulkifli, A.Md No. Reg. 01210006408<br>- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 15 Februari 2022 dan ditanda tangani oleh 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 1.824,10 hektar dengan intensitas (IS) 100%<br>- Pakta Integritas, dibuat tanggal 12 April 2022 dan ditandatangani oleh Direktur PT KBP (Rionova).<br>- PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 1.824,10 Ha dengan total DR sebesar USD $ 92.676,42 dan PSDH sebesar Rp 441.427.580.<br><br>c) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa barcode dan label warna merah yang berisi Nomor Petak, Nomor Pohon, jenis pohon dan diameter pohon. |
| 4. | Verifier 2.1.3.b | : | Dokumen produksi kayu (LHP) |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Pada Perode Audit (1 Februari 2021 s.d. 21 Agustus 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 23 (dua puluh tiga) set LHP dengan total 5.725 batang dan volume sebesar 19.274,15 m3, dengan rincian sebagai berikut : |

| No | Nomor dan Tanggal LHP | Jumlah | | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| | | Batang (N) | Volume (M3) | |
| **A. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021** | | | | |
| 1 | 09/LHP-KBB/KBP-REG/I/2022 Tgl. 15-2-2022 | 280 | 1,485.64 | Blok IJ |
| 2 | 09/LHP-KBS/KBP-REG/I/2022 Tgl. 15-2- | | | Blok IJ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 8 | 20.26 | |
| 3 | 10/LHP-KBS/KBP-REG/IV/2022 Tgl. 23-3-2022 | 626 | 3,025.77 | Blok IJ |
| 4 | 11/LHP-KBB/KBP-REG/V/2022 Tgl. 30-5-2022 | 538 | 2,433.80 | Blok IJ |
| 5 | 11/LHP-KBS/KBP-REG/V/2022 Tgl. 30-5-2022 | 27 | 65.40 | Blok IJ |
| 6 | 12/LHP-KBB/KBP-REG/VI/2022 Tgl. 11-6-2022 | 323 | 1,352.75 | Blok IJ |
| 7 | 13/LHP-KBB/KBP-REG/VI/2022 Tgl. 24-6-2022 | 284 | 1,378.24 | Blok IJ |
| 8 | 13/LHP-KBS/KBP-REG/VI/2022 Tgl. 24-6-2022 | 1 | 2.15 | Blok IJ |
| 9 | 14/LHP-KBK/KBP-REG/VI/2022 Tgl. 25-6-2022 | 66 | 53.78 | Blok IJ |
| 10 | 14/LHP-KBS/KBP-REG/VI/2022 Tgl. 25-6-2022 | 324 | 796.05 | Blok IJ |
| 11 | 15/LHP-KBB/KBP-REG/VIII/2022 Tgl. 1-8-2022 | 434 | 1,870.36 | Blok IJ |
| 12 | 15/LHP-KBS/KBP-REG/VIII/2022 Tgl. 1-8-2022 | 293 | 720.06 | Blok IJ |
| 13 | 15/LHP-KBK/KBP-REG/VIII/2022 Tgl. 1-8-2022 | 34 | 28.66 | Blok IJ |
| 14 | 16/LHP-KBB/KBP-REG/VIII/2022 Tgl. 16-8-2022 | 619 | 3,246.98 | Blok IJ |
| 15 | 16/LHP-KBS/KBP-REG/VIII/2022 Tgl. 16-8-2022 | 25 | 62.37 | Blok IJ |
| | **Jumlah A** | **3,882** | **16,542.27** | |
| **B. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2022** | | | | |
| 1 | 01/LHP-KBK/KBP-BLOKA/VI/2022 Tgl. 6-6-2022 | 88 | 34.37 | Blok A |
| 2 | 01/LHP-KBS/KBP-BLOKA/VI/2022 Tgl. 6-6-2022 | 825 | 1,328.76 | Blok A |
| 3 | 02/LHP-KBK/KBP-BLOKA/VI/2022 Tgl. 26-6-2022 | 5 | 1.92 | Blok A |
| 4 | 02/LHP-KBS/KBP-BLOKA/VI/2022 Tgl. 26-6-2022 | 324 | 462.15 | Blok A |
| 5 | 03/LHP-KBK/KBP-BLOKA/VIII/2022 Tgl. 1-8-2022 | 5 | 2.02 | Blok A |
| 6 | 03/LHP-KBS/KBP-BLOKA/VIII/2022 Tgl. 1-8-2022 | 264 | 404.62 | Blok A |
| 7 | 04/LHP-KBK/KBP-BLOKA/VIII/2022 Tgl. 18-8-2022 | 4 | 1.31 | Blok A |
| 8 | 04/LHP-KBS/KBP-BLOKA/VIII/2022 Tgl. 18-8-2022 | 328 | 496.73 | Blok A |
| | **Jumlah B** | **1,843** | **2,731.88** | |
| | **Total (A+B)** | **5,725** | **19,274.15** | |

Dokumen LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021 dan Rencana Tebang Tahun 2022 ditanda tangani oleh :

- Nama : Budiansyah
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
- No. Reg : 04210003105 berlaku s/d 13 Januari 2023<br><br>
b) LHP yang dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.<br>
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<br>
d) Pada saat audit tanggal 21 Agustus 2022, terdapat stok kayu bulat dengan total 4.038 batang = 10.262,40 m3, dengan rincian di TPK Hutan sebanyak 3.677 batang = 8.703,88 m3 ; TPK Antara 1 Sirau (Logpond) sebanyak 359 batang = 1.538,57 m3 dan TPK Antara 2 Bohoq sebanyak 2 batang = 19,95 m3.<br>
e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Antara Sirau (Logpond), diperoleh hasil :<br>
- Nomor kayu : SESUAI<br>
- Jenis kayu : SESUAI<br>
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,13%.
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</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) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau Land Clearing pada periode Rencana Tebang Tahun 2021 dan Rencana Tebang Tahun 2021 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
<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 2021</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok I</td><td>908.41</td><td>32,147.50</td><td>657.05</td><td>23,252.19</td><td>72.33%</td><td>72.33%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Blok J</td><td>315.63</td><td>11,357.85</td><td>260.54</td><td>9,375.50</td><td>82.55%</td><td>82.55%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah A</td><td>1,224.04</td><td>43,505.35</td><td>917.59</td><td>32,627.69</td><td>74.96%</td><td>75.00%</td></tr>
<tr><td colspan="8">B. Realisasi Rencana Tebang Tahun 2022</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok A</td><td>1,824.10</td><td>25,347.03</td><td>28.19</td><td>2,731.08</td><td>1.55%</td><td>10.77%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah B</td><td>1,824.10</td><td>25,347.03</td><td>28.19</td><td>2,731.08</td><td>1.55%</td><td>10.77%</td></tr>
</table>
b) Lokasi areal penebangan PKKNK Tahun 2022 seluas 1.824,10 hektar dan Tahun 2021 (perpanjangan) seluas 1.224,04 hektar di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2021 dan Tahun 2022.<br>
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan tahun 2022 pada petak A.5 pada koordinat N $0^0$ 8’ 14,74” E $115^0$ 8’ 16,88” dan di lokasi lokasi blok tebangan tahun 2021 (perpanjangan) pada petak I.9 pada koordinat N $0^0$ 9’ 46,92” E $115^0$ 4’ 10,84”, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok PKKNK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok PKKNK 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 PT Kaltim Bhumi Palma pada periode penilikan (1 Februari s.d 21 Agustus 2022) telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2021 dan rencana tebang tahun 2022, dengan rincian sbb :<br>
❖ Rencana Tebang Tahun 2021 (16 set LHP dan total volume 16.542,27 m3)<br>
- Total tagihan DR sebesar : US$ 266.482,15<br>
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 1.283.9994.040,-<br><br>
❖ Rencana Tebang Tahun 2022 (8 set LHP dan total volume 2.731,88 m3)<br>
- Total tagihan DR sebesar : US$ 41.475,83
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 193.636.400,-<br>b) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya. |
| 7. | Verifier 2.2.1.b | : | Bukti Setor DR dan/atau PSDH |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) DR dan/ atau PSDH pada periode audit atas rencana tebang tahun 2021 dan rencana tebang tahun 2022 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan rincian sbb :<br>❖ Rencana Tebang Tahun 2021<br>- Total pembayaran DR sebesar : US$ 266.482,15<br>- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 1.283.9994.040,-<br>❖ Rencana Tebang Tahun 2022<br>- Total pembayaran DR sebesar : US$ 41.475,83<br>- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 193.636.400,-<br>b) Sampai dengan audit tanggal 21 Agustus 2022, PKKNK PT Kaltim Bhumi Palma. tidak memilki tunggakan DR dan/ atau 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 | : | Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode audit penilikan untuk rencana tebang tahun 2021 dan rencana tebang tahun 2022 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 Februari s.d 21 Agustus 2022 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan, yaitu :<br>- Dari TPK Hutan Km. 63 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **328 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.373 batang** dengan volume sebesar **14.724,25 m$^3$**.<br>- Dari TPK Hutan Km. 60 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **43 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.209 batang** dengan volume sebesar **1.796,89 m$^3$**.<br>- Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju TPK Antara 2 Bohoq dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **6 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.849 batang** dengan volume sebesar **8.799,99 m$^3$**.<br>- Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **6 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.849 batang** dengan volume sebesar **8.535,80 m$^3$**.<br>- Dari TPK Antara 2 Bohoq menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.205 batang** dengan volume sebesar **11.015,94 m$^3$**.<br><br>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :<br>- telah dilengkapi dengan DKB<br>- menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH<br>- cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan<br>- ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Bhumi Palma, yaitu atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 dan Jumai Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 (P2SKSHHK-Hutan), Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Sirau/ Logpond) dan Rizky Fadilla Bangun dengan Register Nomor : 04210015532 (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 Februari s.d 21 Agustus 2022, yaitu :<br>- Dari TPK Hutan Km. 63 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **328 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.373 batang** dengan volume sebesar **14.724,25 m³**.<br>- Dari TPK Hutan Km. 60 menuju TPK Antara 1 Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **43 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.209 batang** dengan volume sebesar **1.796,89 m³**.<br>- Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju TPK Antara 2 Bohoq dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **6 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.849 batang** dengan volume sebesar **8.799,99 m³**.<br>- Dari TPK Antara 1 Sirau (Logpond) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **6 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.849 batang** dengan volume sebesar **8.535,80 m³**.<br>- Dari TPK Antara 2 Bohoq menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.205 batang** dengan volume sebesar **11.015,94 m³**.<br>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :<br>- telah dilengkapi dengan DKB<br>- menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH<br>- cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan<br>- ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Bhumi Palma, yaitu atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 dan Jumai Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 (P2SKSHHK-Hutan), Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Sirau/ Logpond) dan Rizky Fadilla Bangun dengan Register Nomor : 04210015532 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Bohoq)). |
| 11. | Verifier 2.3.1 | : | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PKKNK PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021 seluas 1.224 Ha dan Tahun 2022 seluas 1.824,10 Ha, telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 399.SLK.010-IDN.<br>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada :<br>- dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB)<br>- 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 atas nama Zulkifli. |
| 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 PKKNK di lapangan, berupa:<br>a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa.<br>b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.<br>d) Radio Komunikasi yang terpasang di unit mobil operasional<br>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 (Februari s.d. Juli 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat oleh Sekretaris P2K3 (Budiansyah).<br>PT Kaltim Bhumi Palma memiliki upaya menekan kecelakaan antara lain dengan :<br>• Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan<br>• Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3<br>• Breefing pagi untuk keselamatan kerja |
| 4. | Verifier 3.2.1. | : | Pekerja yang masih di bawah umur |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Kaltim Bhumi Palma tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 104 (seratus empat) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Junaidi dengan posisi sebagai Staff BBM yang lahir di Mamahak Teboq pada tanggal 29 April 2004 dan masuk awal kerja tanggal 14 Juni 2022 saat berusia 18 tahun 3 bulan. |

Samarinda, 13 September 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur