RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT TRIDAYA HUTAN LESTARI
- Jenis Kegiatan : Penilikan
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 7 – 10 September 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 : Ir Harijadi (Lead Auditor VLK Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT TRIDAYA HUTAN LESTARI**
2. Alamat Kantor : Jl. Raja Alam II RT.003 Kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. SK HGU : No. 82/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 Jo. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : HR.01.03/884/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019
4. Target PKKNK : Rencana Tebangan kayu hutan alam Tahun 2022 seluas 242,75 Ha dan volume 16.954,87 M3
5. Lokasi PKKNK : Di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih - Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan
   - Direktur Utama : Tn. Arim
   - Direktur : Tn. Edmund Roy Handjaja
   - Komisaris : Tn. Citra Gunawan, SE
7. Nama MR *Auditee* : Hirfansyah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Perjalanan Kedatangan :** 7 September 2022
   Samarinda – Tanjung Redeb (menggunakan pesawat) – Desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (melalui darat)
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Tridaya Hutan Lestari
   - Waktu : 8 September 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*.
3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Tempat : Kantor dan Areal PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau
   - Waktu : 8 – 9 September 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.*
4. **Pertemuan Penutupan**
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Tridaya Hutan Lestari
   - Waktu : 9 September 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.*
5. **Perjalanan Kepulangan :** 10 September 2022
   Desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kalimantan Timur – Tanjung Redeb (melalui darat) – Samarinda (menggunakan pesawat)
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 27 September 2022
   - Hasil keputusan sertifikasi awal pada PT Tridaya Hutan Lestari sebagai berikut:
     a. PT Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tridaya Hutan 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	:	IPK PT Tridaya Hutan 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	:	Status areal HGU IPK PT Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tridaya Hutani Lestari berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. b) Kepemilikan Sertifikat HGU atas nama PT Tridaya Hutan Lestari dengan total luas 2.681,96 Hektar berdasarkan SK Peralihan Hak Guna Usaha (HGU) PT Anugerah Surya Mandiri kepada PT Tridaya Hutan Lestari sesuai SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : HR.01.03/884/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019 dan meliputi 2 (dua) Sertifikat : - No. 00067 dengan NIB No. 1605000000085 seluas 16.635.400 m^2 - No. 00068 dengan NIB No. 1605000000086 seluas 10.184.200 m^2 c) Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tridaya Hutan Lestari. telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Addendum ANDAL dan RKL-RPL atas nama PT Tridaya Hutan Lestari yang telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Nomor : 503/DPMPTSP-III/LINGK/01/I/2020 tanggal 31 Januari 2020. d) Lokasi Blok IPK pada HGU Perkebunan Kelapa Sawit sesuai Peta Rencana Tebang PT Tridaya Hutan Lestari Tahun 2022 seluas 242,75 Ha yang berada di dalam areal HGU dengan Sertifikat Nomor : 00067 dengan NIB No. 1605000000085 seluas 16.635.400 m^2; e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan maka ditemukan batas antar petak berupa jalan (Collection Road) yang sudah terbuka dan menjadi batas petak H.17 dengan petak H.18 pada titik koordinat : N 1^0 14' 49,253" E 118^0 16' 49,930" dan sesuai koordinat Peta Rencana Tebang PT Tridaya Hutan Lestari Tahun 2022 yang menggambarkan seluruh areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tridaya Hutan Lestari yang akan dikerjakan mulai bulan Maret 2022.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam 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	:	Status areal IPK PT Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam 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		Status areal IPK PT Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam 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		Status areal IPK PT Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam pada PHAT
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		Status areal IPK PT Tridaya Hutan Lestari bukan merupakan IPK Hutan Alam pada PHAT

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil demo SIPUHH Online, maka diketahui bahwa auditee memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2022 dengan target luas = 242,75 hektar dan total volume = 16.954,87 M3 , sesuai Surat Keputusan General Manager PT Tridaya Hutan Lestari No. SK.001/PRT/THL/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Rencana Tebang tahun 2022 pada PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan SK tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tembusan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan terkait dengan aplikasi SIPUHH Online oleh auditee, telah dihasilkan penilaian sebagai berikut : a) PT Tridaya Hutan Lestari telah menunjuk salah karyawan bernama **Anjar Mulyono** sebagai Petugas Operator SIPUHH Online pada Rencana Tebang Tahun 2022 sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh General Manager PT Tridaya Hutan Lestari (Hirfransyah) di Kaubun, tanggal 23 Oktober 2021; b) PT Tridaya Hutan Lestari telah memilki password untuk akses ke SIPUHH Online dan berstatus AKTIF, sesuai dengan hasil demo SIPUHH Online pada tanggal 8 Maret 2022.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

<table>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada periode penilikan diketahui bahwa dokumen potensi tegakan pada areal kerja tidak ada perubahan, dimana PT Tridaya Hutan Lestari telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) / timber cruising yang lengkap dan absah, terdiri dari :
1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto No. Reg. 01210007073
2. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 November 2021 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana atas nama Satria Yudha Priyanto (Ganis Canhut) dan diketahui oleh Hirfansyah (General Manager) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 242,75 hektar dengan intensitas (IS) 100%
3. Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 November 2021 dan ditandatangani oleh Satria Yudha Priyanto (Ganis Canhut) dan diketahui oleh Hirfansyah (General Manager).
4. PT Tridaya Hutan Lestari telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 242,75 Ha dengan total DR sebesar USD $ 62.355,82 dan PSDH sebesar Rp 281.711.520.</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>1. Pada periode penilikan (Maret s/d Agustus 2022) diketahui bahwa PT Tridaya Hutan Lestari telah menerbitkan LHP sebanyak 12 set dengan total 4.396 batang dan volume sebesar 10.231,27 M3, seperti pada tabel rincian LHP sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">LHP</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Set</th><th>Batang</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Maret 2022</td><td>3</td><td>1.073</td><td>2.606,78</td><td>KBB 1 set + KBS 1 set + KBK 1 set</td></tr>
<tr><td>2</td><td>April 2021</td><td>3</td><td>1.375</td><td>3.172,49</td><td>KBB 1 set + KBS 1 set + KBK 1 set</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mei 2022</td><td>3</td><td>554</td><td>1.153,62</td><td>KBB 1 set + KBS 1 set + KBK 1 set</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Juni 2022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Juli 2022</td><td>3</td><td>1.394</td><td>3.298,38</td><td>KBB 1 set + KBS 1 set + KBK 1 set</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Agustus 2022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>12</td><td>4.396</td><td>10.231,27</td><td>Luas areal terbuka : 242,75 Ha</td></tr>
</table>
2. Seluruh dokumen LHP yang dibuat dari bulan Maret s/d Juli 2022 telah ditanda tangani oleh :
• Nama : Sdr. Trisna Hediyana
• Jabatan : Petugas Pembuat LHP PT Tridaya Hutan Lestaria Indah
• Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
• No. Register : 04210015722 (berlaku s.d 23 Agustus 2024)
3. LHP pada point 1. di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang di upload ke SIPUHH Online dan selama periode audit Penilikan (Maret s/d Agustus 2022), terdapat 4 (empat) dokumen Buku Ukur, sesuai rincian berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor dan Tgl. Buku Ukur</th><th colspan="2">Produksi</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>THL003 Tgl. 28/3/2022</td><td>1.073</td><td>2,606.78</td></tr>
<tr><td>2</td><td>THL004 Tgl. 21/4/2022</td><td>1.375</td><td>3,172.49</td></tr>
<tr><td>3</td><td>THL005 Tgl. 31/5/2022</td><td>554</td><td>1,153.62</td></tr>
<tr><td>4</td><td>THL006 Tgl. 28/7/2022</td><td>1.394</td><td>3,298.38</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>4.396</td><td>10,231.27</td></tr>
</table>
Catatan : Sesuai dengan penjelasan MR dan hasil pengecekan di lapangan, maka diketahui bahwa PT Tridaya Hutan Lestari pada bulan Agustus 2022 tidak lagi penebangan di Blok Rencana Tebang Tahun 2022, karena areal pembukaan lahan seluas 242,75 Ha sudah selesai dibuka pada akhir bulan Juli 2022.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>4. Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPn/TPK Hutan yang telah ditentukan, yaitu seluas ± 2,0 Ha (kapasitas tampung 5.000 M3) dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Sdr. Trisna Hediyana.

5. Pada saat audit tanggal 8 September 2022, terdapat stok kayu bulat di TPK Antara (Logpond Batu Putih) sebanyak 458 batang = 605,17 M3;

6. Uji petik terhadap 100 batang diperoleh hasil :
a. Nomor kayu : SESUAI
b. Jenis kayu : SESUAI
c. Selisih Volume : 1,28 %</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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Pada periode penilikan diketahui bahwa realisasi pembukaan lahan pada areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Tridaya Hutan Lestari sampai dengan akhir bulan Juli 2022 sudah mencapai target, yaitu seluas 242,75 Ha (100 %) dengan volume kayu yang di LHP kan sebanyak 14.103,43 M3 (83,18 %), dengan rincian per petak sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th colspan="3">Rencana Tebang 2022</th><th colspan="3">Realisasi Tebang 2022</th></tr>
<tr><th>No. Petak</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (M3)</th><th>No. Petak</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>G14</td><td>25.35</td><td>1,838.53</td><td>G14</td><td>25.35</td><td>2,717.07</td></tr>
<tr><td>2</td><td>G15</td><td>26.41</td><td>1,797.11</td><td>G15</td><td>26.41</td><td>2,921.28</td></tr>
<tr><td>3</td><td>G16</td><td>25.80</td><td>1,740.30</td><td>G16</td><td>25.80</td><td>2,051.96</td></tr>
<tr><td>4</td><td>G17</td><td>25.20</td><td>1,726.67</td><td>G17</td><td>25.20</td><td>2,214.97</td></tr>
<tr><td>5</td><td>G18</td><td>23.43</td><td>1,776.61</td><td>G18</td><td>23.43</td><td>1,717.12</td></tr>
<tr><td>6</td><td>H14</td><td>26.00</td><td>1,739.56</td><td>H14</td><td>26.00</td><td>1,017.01</td></tr>
<tr><td>7</td><td>H15</td><td>26.00</td><td>1,843.78</td><td>H15</td><td>26.00</td><td>745.01</td></tr>
<tr><td>8</td><td>H16</td><td>26.00</td><td>1,624.85</td><td>H16</td><td>26.00</td><td>146.04</td></tr>
<tr><td>9</td><td>H17</td><td>22.90</td><td>1,711.27</td><td>H17</td><td>22.90</td><td>238.80</td></tr>
<tr><td>10</td><td>H18</td><td>15.66</td><td>1,156.19</td><td>H18</td><td>15.66</td><td>334.17</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>242.75</td><td>16,954.87</td><td></td><td>242.75</td><td>14.103,43</td></tr>
</table>
2. Lokasi areal penebangan PKKNK/IPK Hutan Alam di lapangan telah sesuai dengan Peta RKT Tahap I Tahun 2022 PT Skala 1 : 65.000,

3. Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi batas Blok/Petak Tebangan tahun 2022 dan informasi dari MR dimana seluruh aktifitas penebangan bulan Maret s/d Juli 2022 dilakukan di dalam blok PKKNK/IPK HGU yang telah disahkan seluas 242,75 Ha, dan tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.</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 (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Kepada PKKNK/IPK Hutan Alam PT Tridaya Hutan Lestari telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, sesuai dengan nomor kode billing yang diberikan untuk setiap tagihan berdasarkan LHP yang dibuat selama periode audit penilikan (Maret s/d Agustus 2022) maka diketahui total tagihan DR dan PSDH sebagai berikut :
• Total SPP tagihan DR sebesar : US$ 150.491,94;
• Total SPP tagihan PSDH sebesar : Rp. 661.649.050,-
b) Tidak terdapat penerbitan SPP untuk pelunasan tunggakan.
c) 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</td><td>:</td><td>a) Selama periode audit penilikan (Maret s/d Agustus 2022) terdapat dokumen bukti pembayaran</td></tr>
</table>

	Justifikasi		DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan LUNAS sesuai dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang ditujukan kepada PT Tridaya Hutan Lestari, dengan rincian pembayaran sebagai berikut : • Total Pembayaran DR : **US$ 150.491,94** • Total Pembayaran PSDH : **Rp. 661.649.050,-** b) Sampai dengan audit tanggal 9 September 2022, PT Tridaya Hutan Lestari 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 (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH berdasarkan volume LHP telah sesuai tarif DR dan/atau PSDH yang diberlakukan berdasarkan ukuran kayu (KB/KBS/KBK) dan jenis kayu (Meranti/Rimba Campuran/Kayu Indah). Ketentuan yang berlaku di pulau Kalimantan sebagai berikut : a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan 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
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan dokumen angkutan kayu bulat hutan alam SKSHHK untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK) selama periode audit penilikan (dari bulan Maret s/d Agustus 2022) oleh PT Tridaya Hutan Lestari berdasarkan tempat penimbunan sementara kayu bulat hutan alam sebagai berikut : a. Di TPK Hutan yang sudah ditetapkan telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak **388 set**, dengan total kayu bulat hutan alam sebanyak 5.723 batang = 13.830,81 M3 yang menggunakan Truck Logging sebagai alat angkut; b. Di TPK Antara (Logpond) yang sudah ditetapkan telah diterbitkan dokumen SKSHHK lanjutan sebanyak **8 set** ke Industri local (sawn mill) dengan total volume kayu bulat hutan alam sebanyak 220 batang = 271,00 M3 yang menggunakan Truck Engkel Hino sebagai alat angkut; c. Di TPK Antara (Logpond) yang sudah ditetapkan telah diterbitkan dokumen SKSHHK lanjutan sebanyak **24 set** ke industry dengan total kayu bulat hutan alam sebanyak 5.265 batang = 13.225,64 M3 yang menggunakan Tongkang/Tugboat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB/KBS yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah, setelah dilakukan telaah sebagai berikut : a. Dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK); b. Dokumen menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH Online atas nama PT Tridaya Hutan Lestari yang memiliki kode akses dan AKTIF; c. Cara pengisian dokumen SKSHHK-KB/KBS/KBK sesuai dengan procedure atau ketentuan yang berlaku; dan d. Seluruh dokumen SKSHHK ditanda tangani oleh petugas penerbit dokumen angkutan kayu bulat yang resmi ditunjuk oleh General Manager PT Tridaya Hutan Lestari yaitu sebagai berikut : ➢ Petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan adalah Sdr. **Yusup dengan No. Register 04220014902 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan** sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager PT Tridaya Hutan Lestari, dengan No. 112140331196 tanggal 4 Maret 2022; ➢ Petugas penerbit SKSHHK TPK Antara adalah Sdr. **Ahmad Robito Salami dengan No. Register 04220016505 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutan dan P3KB di TPK Antara** sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari

			SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager PT Tridaya Hutan Lestari, dengan No. 114247946713 tanggal 23 Februari 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Pada periode penilikan (Maret s/d Agustus 2022) diketahui bahwa PT Tridaya Hutan Lestari telah menerbitkan dokumen SKSHHK total 420 set lengkap dengan DKB yang diangkut, dan berdasarkan tempat penerbitan dokumen SKSHHK dapat dirinci sebagai berikut : a. Di TPK Hutan yang sudah ditetapkan telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak **388 set**, dengan total kayu bulat hutan alam sebanyak 5.723 batang = 13.830,81 M3 yang menggunakan Truck Logging sebagai alat angkut; dan dokumen telah ditanda tangani oleh **Yusup dengan No. Register 04220014902, serta dimatikan oleh Ahmad Robito Salami dengan No. Register 04220016505;** b. Di TPK Antara (Logpond) yang sudah ditetapkan telah diterbitkan dokumen SKSHHK lanjutan sebanyak **8 set** ke Industri local (sawn mill) dengan total volume kayu bulat hutan alam sebanyak 220 batang = 271,00 M3 yang menggunakan Truck Engkel Hino sebagai alat angkut, dan dokumen ditanda tangani oleh **Ahmad Robito Salami dengan No. Register 04220016505;** c. Di TPK Antara (Logpond) yang sudah ditetapkan telah diterbitkan dokumen SKSHHK lanjutan sebanyak **24 set** ke industry dengan total kayu bulat hutan alam sebanyak 5.265 batang = 13.225,64 M3 yang menggunakan Tongkang/Tugboat, dan dokumen ditanda tangani oleh **Ahmad Robito Salami dengan No. Register 04220016505.**
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK/IPK Hutan Alam atau Rencana Tebang Tahun 2022 atas nama PT Tridaya Hutan Lestari telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya; b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : • Ditemukan dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan berjumlah 420 set terdapat Tanda V-Legal Nomor **: 563/SLK.010-IDN.** • Pada fisik kayu bulat yang pada bontosnya ditemukan ID Barcode warna kuning dengan Tanda V-Legal : SLK : **563/SLK.010-IDN**

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Tridaya Hutan Lestari memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk operasional di lingkungan PT Tridaya Hutan Lestari berupa SOP dengan nomor dokumen No. II-SHE021.010619 tentang Prosedur Lingkungan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (LK3). b) Penanggung jawab implementasi K3 sesuai dokumen Bagan Struktur Organisasi K3 PT Tridaya Hutan Lestari yang dibuat oleh General Manager PT Tridaya Hutani Lestari tanggal 14 Oktober 2021, dengan susunan pengurus sebagai berikut : ➢ Ketua : Wekwal ➢ Wakil Ketua : Agus ➢ Sekretaris : Trisna H. ➢ Anggota : Jureki; Dadang; dan Yunal Helmi
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan	:	PT Tridaya Hutan Lestari telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan

	Justifikasi		penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, namun pada saat audit penilikan kegiatan di lapangan sudah selesai sehingga sebagian peralatan K3 diamankan ke kantor PT Tridaya Hutani Lestari di Desa Bayu Putih, peralatan K3 yang diamankan tersebut sebagai berikut : a) Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu boot dan helm dalam kondisi baik atau siap digunakan ke lapangan; d) Spanduk terkait Himbauan K3 di kantor site kontraktor Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja PT Tridaya Hutan Lestari sesuai periode audit bulan Maret s/d Agustus 2022, yang dibuat oleh General Manager PT Tridaya Hutan Lestari (Hifransyah) dan diketahui selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaah dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Tridaya Hutan Lestari dan wawancara dengan **Sdr. Hifransyah** selaku MR , dipastikan tidak terdapat pekerja/karyawan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama **Monica Lourentsya Michelle Maringka** sebagai Admin yang lahir pada tanggal 15 Maret 2001 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 30 Juni 2022, saat berusia 21 tahun 3 bulan 14 hari.

Samarinda, 27 September 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur