RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT WANA JAYA ABADI
- Jenis Kegiatan : Resertifikasi S-Legalitas
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 15 - 18 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 : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT WANA JAYA ABADI**
2. Alamat Kantor : Jl. Letjend S. Parman V, No. 7 Samarinda, Kalimantan Timur 12940
3. SK HGU : Nomor: 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
4. Target IPK : Verifikasi legalitas kayu pada Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di dalam APL yang dibebani HGU perkebunan kelapa sawit pada :
   1) Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Hektar dan volume 9.877,03 m3
   2) Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Hektar dan volume 43.218,50 m3

   yang terletak didalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pengurus Perusahaan :
   - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
   - Komisaris : Candra Gunawan
   - Komisaris : Cindra Darmanto
   - Direktur : Welly Ong
6. Nama MR *Auditee* : Yoyok Fahruddin Akhmad

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor basecamp PT Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan
- Waktu : 15 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 : Basecamp dan Areal PKKNK PT Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan
- Waktu : 15 - 17 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 basecamp PT Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan
- Waktu : 18 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 : 2 September 2022
- Hasil Keputusan resertifikasi pada PT Wana Jaya Abadi adalah sebagai berikut :
  a. PT Wana Jaya Abadi telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Wana Jaya Abadi dapat diterbitkan kembali.

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 PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK 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 PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK 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 PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang berlaku sampai 13 Oktober 2054 dan meliputi : 1) NIB 16.08.00.00.00136 = 3.206,3035 Hektar 2) NIB 16.08.00.00.00137 = 1.855,7579 Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi telah memilki Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dan telah disahkan sesuai Surat keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016. d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Wanaja Jaya Abadi Tahun 2022 (perpanjangan rencana tebang tahun 2021) dan Rencana Tebang Tahun 2022, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik : 1) Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak H.34, H.33, I.34 dan I.33 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45’ 44,2” dan E: 117° 08’ 10,3 ”. Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru dan Batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran dengan lebar 7 meter. 2) Tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak H.35, H.36, I.36 dan I.35 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45’ 29,00” dan E: 117°

			08' 10,6 ". Terdapat tanda batas berupa berupa kanal/ saluran dengan lebar 7 meter. 3) Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas terluar PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak H.32, H.33, I.33 dan I.32 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45' 52,3" dan E: 117° 08' 10,3 ". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru dan Batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran dengan lebar 7 meter. 4) Tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak E.34, E.33, F.40 dan F.41 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45' 43,4" dan E: 117° 06' 32,00 ". Terdapat tanda batas berupa kanal/ saluran dengan lebar 7 meter. 5) Tanda batas pada areal Perpanjangan Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas petak yang terletak pada batas B.25, B.26, C.26 dan C.25 pada titik koordinat N: 03° 46' 49,5" dan E: 117° 04' 55,5 ". Terdapat tanda batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran dengan lebar mencapai 7 meter. 6) Tanda batas pada areal Perpanjangan Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas petak dan sekaligus merupakan batas dengan areal konservasi yang terletak pada batas B.28, C.28 dan areal monservasi pada titik koordinat N: 03° 46' 28,4" dan E: 117° 04' 56,2". Terdapat tanda batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran dengan lebar mencapai 7 meter. Areal Rencana Tebang Tahun 2022 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha. Sedangkan Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 Desa Lubakan dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 1.855,7579 Ha. f) Terdapat dokumen legalitas perseroan PT Wana Jaya Mandiri berupa : 1) Akte Pendirian Perusahaan PT Wana Jaya Abadi Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 oleh Notaris Bakhtiar, SH. di Tenggarong Kalimantan Timur. Akta sudah didaftarkan pada KemenKUMHAM berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-18576 HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Agustus 2003. 2) Akte Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2016 Notaris Maria Astuti, SH. di Samarinda Kalimantan Timur. Akta perubahan telah diadftarkan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0108749 tanggal 17 Desember 2016. Susunan Pengurus : a. Komisaris Utama : Iskandar Riyanto b. Komisaris : Candra Gunawan c. Komisaris : Cindra darmanto d. Direktur : Welly Ong 3) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120212072237 tanggal 23 Oktober 2018 dengan kode KLBI No. 01262, Perkebunan Buah Kelapa Sawit. 4) NPWP : 02.196.379.8-722.000 atas nama PT Wana Jaya Abadi dengan alamat Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan	:	PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani

	Justifikasi		izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Rencana pemanfaatan kayu merupakan rencana tebang Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 dan Rencana Tebang Tahun 2022 dan telah diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Perpanjangan Rencana Tebang 2021</th><th>Rencana tebang 2022</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rencana Tebang</td><td>Perpanjangan Tahun 2021</td><td>Tahun 2022</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Lokasi/Areal</td><td>Sertifikat HGU No. 57, NIB.16.08.00.00.00137</td><td>Sertifikat HGU No. 56, NIB.16.08.00.00.00136</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Penetapan Rencana Tebang</td><td>SK Direktur No. SK.062/DIR-WJA/NNK/X/2021 tanggal 02/10/2021</td><td>SK Direktur No. SK.015/DIR-WJA/NNK/III/2022 tanggal 14 Maret 2022</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Masa berlaku</td><td>s/d 31 Des. 2022</td><td>s/d 31 Des. 2022</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Luas</td><td>440,89 Ha</td><td>1.110,22 Ha.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Volume</td><td>9.877,03 m3</td><td>43.218,50 m3</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Keterangan</td><td>Telah aktif dan di Upload dalam SIPUHH</td><td>Telah aktif dan di Upload dalam SIPUHH</td></tr>
</table>
Areal Rencana Tebang Tahun 2022 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha.
Sedangkan Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 Desa Lubakan dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 1.855,7579 Ha.
Adapun target tebangan untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 dan Rencana Tebang Tahun 2022 yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan rincian sebagai berikut:.
1) Terdapat target tebangan untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3) Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Meranti</td><td>1.388,08</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Nyatoh</td><td>904,97</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Bintangur</td><td>1.750,44</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Gerunggang</td><td>1.166,81</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Medang</td><td>943,21</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Mempisang</td><td>274,05</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Mentibu</td><td>1.283,33</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.402,22</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			9. Terentang — 763,92 **Jumlah : 9.877,03** *Sumber: SIPUHH PT Wana Jaya Abadi 2022* 2) Terdapat target tebangan untuk Rencana Tebang Tahun 2022 yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan rincian sebagai berikut: No. / Jenis Pohon / Volume (M3) Rencana Tebang Tahun 2022 1. Meranti — 2.165,69 2. Nyatoh — 1.770,57 3. Bintangur — 14.106,60 4. Gerunggang — 3.202,95 5. Medang — 1.632,83 6. Mempisang — 896,94 7. Mentibu — 8.357,92 8. Rimba Campuran — 3.003,99 9. Terentang — 8.081,01 **43.218,50** *Sumber: SIPUHH PT Wana Jaya Abadi 2022*
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Wana Jaya Abadi telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan **berstatus aktif.** b) PT Wana Jaya Abadi menunjuk Sdr. Yoyok Fakhruddin Akhmad sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 serta Terdapat surat penetapan Pengangkatan Karyawan sebagai Operator SI-PNBP berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 068/DIR/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pengangkatan Karyawan sebagai operator SI-PNBP atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad. SK ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG c) Dapat diverifikasi operasional penggunaan SIPUHH online dengan User: Operator PT Wana Jaya Abadi (HGU No. 87) melalui Demo Operasional SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 PT Wana Jaya Abadi telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) atau Timber Cruising (TC) yang lengkap dan absah, terdiri dari: - Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Rekapitulasi Hasil Cruising yang dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dan memiliki kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register : 01210014417, sesuai Kartu Ganis PHPL yang berlaku s/d 27 Agustus 2021 sesuai dengan SK Penugasan ke PT Wana Jaya Abadi dari BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor: SK.1569/BPHP.XI/PEPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan SK Penempatan GanisPH

			sesuai SiGANISHUT Nomor: 112440576117. - Terdapat **Berita Acara Pelaksanaan** (BAP) Timber Cruising pada areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 pada areal seluas 440,89 Ha yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli s/d 27 Agustus 2021. BAP TC dibuat pada tanggal 27 Agustus 2021. BAP TC ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Didin Aminudin dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 440,89 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %; - Terdapat dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi perihal kebenaran pelaksanaan Timber Cruising pada areal seluas 440,89 Ha. Dokumen Pakta Integritas ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG di Samarinda pada bulan Agustus 2021. - Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH kewajiban 25% dari survei potensi untuk areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 Luas 440,89 Ha dengan target volume 9.887,03 M3 yaitu : o Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820211011744443 tanggal 11 Oktober 2021 telah dibayarkan pada tanggal 12 Oktober 2021 senilai US$ 32.482,83 dengan kode bukti pembayaran NTPN F94153CIEOO54SLR. o Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820211011744459 tanggal 11 Oktober 2021 telah dibayarkan pada tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp. 132.967.860,00 dengan kode bukti pembayaran NTPN B3EBA8N3DO6FISMB. b) Blok IPK Rencana Tebang Tahun 2022 PT Wana Jaya Abadi telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) atau Timber Cruising (TC) yang lengkap dan absah, terdiri dari: - Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang telah dilaksanakan dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.110,22 Ha dengan jumlah volume sebesar 43.218,50 M3. Timber Cruising pada areal Rencana Tebang Tahun 2022 dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dan memiliki kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register : 01210013211, sesuai Kartu Ganis PHPL yang berlaku s/d 23 Maret 2023 sesuai dengan SK Penugasan ke PT Wana Jaya Abadi dari BPHP Wilayah XI Samarinda dengan SK Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT Nomor: 110921020. - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2022 pada areal seluas 1.110,22 Ha yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Februari s/d 12 Maret 2022. BAP TC dibuat pada tanggal 12 Maret 2022. BAP TC ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Rory Fudha Rayasa Noreg. 01210013211 dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG, untuk kegiatan timber cruising seluas 1.110,22 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %; Hasil Cruising pada areal tersebut diverifikasi dengan intensitas sampling 100% dan terdapat 38.230 batang dengan volume sebesar 43.218,50 M3. - Terdapat dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi perihal kebenaran pelaksanaan Timber Cruising pada areal seluas 1.110,22 Ha. Dokumen Pakta Integritas ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG di Samarinda pada tanggal 12 Maret 2022. - Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH kewajiban 25% dari survei potensi untuk areal perluasan ruang lingkup yaitu Rencana Tebang Tahun 2022 Luas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3 yaitu : o SPP Kewajiban 25% DR kode billing 820220321642240 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai US$ 135.115,47 dengan NTPN F14340N9VHMEHDO0. o SPP Kewajiban 25% PSDH kode billing 820220321642256 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai Rp 533.707.420,00 dengan NTPN 3E13861QUH4OVDOG

c) Berdasarkan uji petik hasil cruising di lapangan oleh staf Perencanaan tanggal 16 Agustus 2022 di Petak yang belum ditebang, maka telah ditemukan tanda label merah pada batang pohon yang bertuliskan nomor pohon dan ID Barcode yang telah ditempel dengan uraian sbb.:

1) Nomor pohon 640, 634, 615 dan 606 terletak di dalam petak E.36 pada titik koordinat N: 03˚ 45' 27,5" dan E: 117˚ 06' 31,1".
2) Nomor pohon 604 dan nomor pohon 597 terletak di dalam petak E.36 pada titik koordinat N: 03˚ 45' 27,2" dan E: 117˚ 06' 31,2".
3) Nomor pohon 852 dan nomor pohon 854 terletak di dalam petak F.36 pada titik koordinat N: 03˚ 45' 27,4" dan E: 117˚ 06' 32,8".

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

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) Pembuatan LHP Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 dan Rencana Tebang Tahun 2022 pada PT Wana Jaya Abadi sampai dengan waktu audit tanggal 15 Agustus 2022, telah diterbitkan sebanyak 18 set nomor LHP isi dengan total jumlah sebanyak 19.609 batang dengan volume 28.216,18 m3 terdiri dari:

No.	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah Batang	Vol. (M3)
A. LHP Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021				
1	LHP No. 01/HGU-NEWWJA/LHP-/XI/2021	23 Nov. 2021	1.232	1.729,77
2	LHP No. 02/HGU-NEWWJA/LHP-/XI/2021	29 Nov. 2021	926	1,029.18
3	LHP No. 03/HGU-NEWWJA/LHP-/XII/2021	13 Des. 2021	948	1,018.42
4	LHP No. 04/HGU-NEWWJA/LHP-/XII/2021	22 Des. 2021	327	466.07
5	LHP No. 05/HGU-NEWWJA/LHP-/I/2022	16 Jan. 2022	1,315	1,652.97
6	LHP No. 06/HGU-NEWWJA/LHP-/I/2022	31 Jan. 2022	1	3.43
7	LHP No. 07/HGU-NEWWJA/LHP-/II/2022	08 Feb. 2022	964	1,794.90
8	LHP No. 08/HGU-NEWWJA/LHP-/II/2022	25 Feb. 2022	239	422.19
9	LHP No. 01/HGU-NEWWJA/LHP-/V/2022	12 Mei 2022	284	160.50
JUMLAH :			6,236	8,277.43
B. LHP Areal Rencana Tebang Tahun 2022				
1	LHP No. 01/HGU-WJA05/LHP-/IV/2022	16 April 2022	852	1,307.91
2	LHP No. 02/HGU-WJA05/LHP-/V/2022	09 Mei 2022	1,518	2,114.03
3	LHP No. 03/HGU-WJA05/LHP-/V/2022	19 Mei 2022	1,612	2,766.64
4	LHP No. 04/HGU-WJA05/LHP-/V/2022	24 Mei 2022	1,319	2,130.96
5	LHP No. 05/HGU-WJA05/LHP-/VI/2022	10 Juni 2022	1,961	3,105.21
6	LHP No. 06/HGU-WJA05/LHP-/VI/2022	25 Juni 2022	1,749	2,870.19
7	LHP No. 07/HGU-WJA05/LHP-/VII/2022	4 Juli 2022	887	1,514.02
8	LHP No. 08/HGU-WJA05/LHP-/VII/2022	28 Juli 2022	2,683	3,019.08
9	LHP No. 09/HGU-WJA05/LHP-/VIII/2022	13 Agustus 2022	792	1,110.71
JUMLAH LHP 2021			13,373	19,938.75
JUMLAH A + B			**19,609**	**28.216,18**

			b) LHP terdiri atas LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 sebanyak 6.236 batang dengan volume 8.277,43 m3 dan LHP Rencana Tebang Tahun 2022 sebanyak 13.373 batang dengan volume 19.938,75 m3 Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh : • Nama : ARMAN • Jabatan : P2LHP • Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R • No. Register : 04200002682 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP XI Samarinda No. SK.937/BPHP.XI/PEPHP/3/ 2021 tanggal 05 Maret 2021 dan berlaku s.d tanggal 08 Februari 2023 dan SK Penempatan No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021. c) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur yang telah dibuat pada bulan berjalan yang dilakukan di TPK Hutan PT Wana Jaya Abadi. d) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan dengan petugas/ penanggung jawab atas nama ARMAN ARMAN dengan No. Register : 04200002682 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP XI Samarinda No. SK.937/BPHP.XI/PEPHP/3/ 2021 tanggal 05 Maret 2021 dan berlaku s.d tanggal 08 Februari 2023 dan SK Penempatan No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021. e) Pada saat audit tanggal 15 Agustus 2022 terdapat stok kayu bulat dengan total 3.056 batang = 4.742,01 m3 dimana seluruhnya merupakan sisa stok perpanjangan Rencana Tebang tahun 2021 dan Rencana Tebang 2022. f) Uji petik dilakukan terhadap 305 batang (stok >1000, diambil sampel 10%), diperoleh hasil: - Nomor batang/kayu : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - **Selisih Volume: 2,00 %** (Berdasar volume LHP 372,75 m3, volume pengukuran 380,35 m3, selisih volume pengukuran 7,60 m3).
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta. Terdapat Lampiran Peta Rencana Tebang tahun 2021 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 440,89 Ha skala 1: 40.000. dan Lampiran Peta Rencana Tebang tahun 2022 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Lubakan dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 1.110,22 Ha skala 1: 61.997. Peta dibuat oleh Asst. GIS; Ibnu Sulistiyanto, diperiksa oleh ASKEP; Bona P. Sinaga, diketahui oleh Estate Manager; Norman, WS serta Kepala Cabang PT Wana Jaya Abadi; Henry Liberty. Bahwa Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Prov Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara Skala 1: 250.000, yang menjadi lampiran Permenhut No. SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya. Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: 1) Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak H.34, H.33, I.34 dan I.33 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45' 44,2" dan E: 117° 08' 10,3 ". Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru dan Batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>dengan lebar 7 meter.
2) Tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak H.35, H.36, I.36 dan I.35 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45’ 29,00” dan E: 117° 08’ 10,6 ”. Terdapat tanda batas berupa berupa kanal/ saluran dengan lebar 7 meter.
3) Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas terluar PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak H.32, H.33, I.33 dan I.32 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45’ 52,3” dan E: 117° 08’ 10,3 ”. Terdapat tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru dan Batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran dengan lebar 7 meter.
4) Tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tagul yang terletak pada batas petak E.34, E.33, F.40 dan F.41 pada areal Rencana Tebang 2022 pada titik koordinat N: 03° 45’ 43,4” dan E: 117° 06’ 32,00 ”. Terdapat tanda batas berupa kanal/ saluran dengan lebar 7 meter.
5) Tanda batas pada areal Perpanjangan Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas petak yang terletak pada batas B.25, B.26, C.26 dan C.25 pada titik koordinat N: 03° 46’ 49,5” dan E: 117° 04’ 55,5 ”. Terdapat tanda batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran dengan lebar mencapai 7 meter.
6) Tanda batas pada areal Perpanjangan Rencana Tebang 2021 yang merupakan batas petak dan sekaligus merupakan batas dengan areal konservasi yang terletak pada batas B.28, C.28 dan areal monservasi pada titik koordinat N: 03° 46’ 28,4” dan E: 117° 04’ 56,2”. Terdapat tanda batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran dengan lebar mencapai 7 meter.</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 (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Kepada PKKNK PT Wana Jaya Abadi telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><td>a.</td><td>SPP atas LHP IPK Tahun Berjalan yang berasal dari Perpanjangan Rencana Tebang tahun 2021</td><td>:</td><td>a) SPP PSDH dengan total Rp. 444.584.270,00
b) SPP DR dengan total US$ 108.555,30</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>SPP atas LHP IPK Tahun Berjalan yang berasal dari Rencana Tebang tahun 2022</td><td>:</td><td>a) SPP PSDH dengan total Rp. 1.041.153.250,00
b) SPP DR dengan total US$ 255.372,52</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>SPP atas Tunggakan DR dan/ PSDH</td><td>:</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Total Tunggakan pembayaran DR dan/ PSDH s.d saat ini</td><td>:</td><td>NIHIL</td></tr>
</table>
b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.
c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) DR dan PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, yaitu :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Areal Rencana Tebang</th><th>SPP PSDH (Rp.)</th><th>SPP DR (US$)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021</td><td>444.584.270,00</td><td>108.555,30</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Areal Rencana tebang Tahun 2022</td><td>1.041.153.250,00</td><td>255.372,52</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Total :</td><td>1.485.737.520,00</td><td>363.927,82</td></tr>
</table>
b) PT Wana Jaya Abadi tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.
c) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Dana Bagi hasil PSDH Triwulan II Tahun 2022 antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan PKKNK PT Wana Jaya Abadi Nomor: 09/BAR-PSDH/TW.II/2022 tanggal 20 Juli 2022.
d) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Produksi dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2022 antara PKKNK PT Wana Jaya Abadi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 01/PNBP/BAR-PSDH.DR/2022 tanggal 14 Februari 2022.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu :
a) Pembayaran atas SPP PSDH dengan total Rp. 1.485.737.520,00
b) Pembayaran atas SPP DR dengan total US$ 363.927,82
Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:-
a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan;
b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
c) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Dana Bagi hasil PSDH Triwulan II Tahun 2022 antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan PKKNK PT Wana Jaya Abadi Nomor: 09/BAR-PSDH/TW.II/2022 tanggal 20 Juli 2022.
d) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Produksi dan Pembayaran PSDH – DR Tahun 2022 antara PKKNK PT Wana Jaya Abadi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 01/PNBP/BAR-PSDH.DR/2022 tanggal 14 Februari 2022.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.2.2.a</td><td></td><td>SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Agustus 2021 s.d Agustus 2022 sebanyak :
• Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 29 set SKSHHK untuk sebanyak 17.475 batang kayu log dengan volume 26.152,70 m3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik ketinting.
• Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industry penjualan sebanyak 13 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 14.712 batang kayu log dengan volume 22.042,07 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug</td></tr>
</table>

			boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Tagul sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Agustus 2021 s.d Agustus 2022 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 29 set SKSHHK untuk sebanyak 17.475 batang kayu log dengan volume 26.152,70 m3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik ketinting. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industry penjualan sebanyak 13 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 14.712 batang kayu log dengan volume 22.042,07 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, yaitu atas nama ARMAN dengan Nomor Register : 04200002682 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta atas nama Yoyok Fahruddin Akhmad dengan Nomor Register : 04210002633 yang ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Tagul sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK PT Wana Jaya Abadi Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 459.SLK.010-IDN yang berlaku tanggal 3 September 2021 s.d. 2 September 2022. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB,) - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Wana Jaya Abadi memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Wana Jaya Abadi berupa SOP dengan nomor dokumen No. 003-1/WJA/VIII/2021 merupakan revisi ke.00 dengan No.Ref. - - tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Heru Hendrawan Jabatan Spv. EHS Sebagai penanggung jawab K3 di Lingkungan kerja PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung terhitung tanggal mulai bekerja 14 Nopember 2019 Sampai dengan adanya perubahan surat penunjukkan kembali oleh Direktur Terdapat Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 di lingkungan PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung yang ditanda tangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor. 009/DIR-WJA/SMD/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Wana Jaya Abadi telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : 1. Kotak P3K 2. Sepatu Safety 3. Masker 4. Kaca Mata Safety 5. APAR, 6. Fire Danger Rating, 7. Alat Damkar Besar dan 8. peralatan safety lainnya. yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja pada PT Wana Jaya Abadi Periode Januari 2022 s/d Juli 2022 dengan kejadian kecelakaan **NIHIL.** Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Sawitri Werdusari selaku HRD Manager dan disetujui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Wana Jaya Abadi, Bapak Yoyok Fahruddin Akhmad, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan cara: ➢ Sebelum aktifitas pagi dilakukan breefing atau pengarahan dan evaluasi oleh koordinator ➢ Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi APD teman teman lapangan apakan sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan K3, master point/titik kumpul. ➢ Pemasangan spanduk bulan K3.

4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Wana Jaya Abadi periode Agustus 2022 terdapat jumlah karyawan sebanyak 28 orang dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Wana Jaya Abadi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Wiranto yang lahir di Tompoh tanggal 9 September 1998 dan bergabung dengan PT Wana Jaya Abadi pertanggal 30 September 2021 sebagai Surveyor, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berusia 23 tahun 11 bulan..

Samarinda, 8 September 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur