

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Trustindo Certification</p> | <p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p> |  <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p> |
|--|--|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Nama Auditi | : PT LOKA INDAH LESTARI |
| Ruang Lingkup Sertifikasi | : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada HGU Perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.967,87 Hektar di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo meliputi : a) Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 577 Ha dan Target Volume 2.679,65 m ³ ; dan b) Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 224,86 Ha dan Target Volume 3.618,02 m ³ |
| Tahapan Kegiatan | : Sertifikasi Awal |
| Tanggal Audit | : 26 – 29 Juli 2023 |

I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS HASIL HUTAN

| | |
|-------------------------|--|
| a. Nama LPVI | : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA |
| b. Alamat Kantor | : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 |
| c. Email | : trustindoprimakarya@gmail.com |
| d. Nomor Akreditasi KAN | : LPVI -017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025 |
| e. Penetapan LPVI | : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025 |
| f. Penanggung Jawab | : Ir. Kurnia, IPU |
| g. Pengambil Keputusan | : Ir Kurnia, IPU |
| h. Tim Audit | : Bayu Satria Pramana,S.Hut (Ketua Tim Audit) |

II. IDENTITAS AUDITEE

| | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : PT LOKA INDAH LESTARI |
| 2. Alamat Kantor | : Kencana Tower Lt. 8 Business Park Kebun Jeruk, Jl. Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat |
| 3. Jenis Izin Usaha | : Pemegang Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU) |
| 4. SK HGU | : Peralihan HGU dari PT Sawindo Cemerlang kepada PT Loka Indah Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00017; dan Akta Jual Beli Nomor 119/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) |
| 5. Ruang Lingkup | : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada HGU Perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.967,87 Hektar di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo meliputi : a) Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 577 Ha dan Target Volume 2.679,65 m ³ ; dan |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Trustindo Certification</p> | <p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p> |  <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p> |
|--|--|--|

- b) Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 224,86 Ha dan Target Volume 3.618,02 m³
6. Lokasi : Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Edy Suroso
 - Direktur : Irfan Budisiswanto
 - Direktur : Muhammad Yunus
 - Komisaris Utama : Eddy Maknawi
 - Komisaris : Letjen TNI (Purn) Haji Soekarto
8. Nama MR *Auditee* : Lahmudin Hamid

III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN AUDIT :

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 26 s.d 29 Juli 2023 di lokasi areal PKKNK PT Loka Indah Lestari di Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo meliputi kegiatan :

| No. | Kegiatan | Tanggal | Ringkasan Hasil Kegiatan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | 26 Juli 2023 di Site Office PT LIL | <ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit. |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 26 – 28 Juli 2023 di Site Office PT LIL dan areal HGU PT LIL | <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 12 (duabelas) bulan terakhir (Juli 2022 – Juni 2023) - Observasi lapangan dilakukan pada Rencana Penebangan Tahun 2022 (perpanjangan) pada areal PKKNK PT Loka Indah Lestari |
| 3. | Pertemuan Penutupan | 29 Juli 2023 di Site Office PT LIL | <ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya. |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>Trustindo Certification</p> | <p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU F1-03-15</p> |  <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p> |
|--|---|--|

2) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (mutlak) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman audit **telah** diselesaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 29 Juli 2023 s.d 12 Agustus 2023 dan dinilai **MEMENUHI**.

3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 18 Agustus 2023
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Loka Indah Lestari dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022
 - 2) Kepada PT Loka Indah Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Trustindo Certification</p> | <p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p> |  <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p> |
|--|--|--|

IV. RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

1. Prinsip 1 :

Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK).

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 15.967,87 hektar oleh PT Loka Indah Lestari (PT LIL) berdasarkan a) Akta Jual Beli Nomor 118/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00017; dan b) Akta Jual Beli Nomor 119/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00018, dari PT Sawindo Cemerlang (penjual) kepada PT Loka Indah Lestari (pembeli) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) atas nama Jein Katili, S.H., M.Kn. yang berada di Jl. Trans Sulawesi, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa. ➤ Diverifikasi luas HGU 15.967,87 hektar terdiri atas 2 sertifikat HGU, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) No. 00017 dengan NIB No. 3004000000106 seluas 9.267,73 Ha b) No. 00018 dengan NIB No. 3004000000107 seluas 6.700,14 Ha Sertifikat HGU tersebut berada di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato ; Ir. Heru Murti / NIP. 19590707 198810 1 001. Pada Sertifikat HGU, diverifikasi terdapat pendaftaran peralihan hak dan telah tercatat sesuai dengan Akta Jual Beli dari PPAT Nomor 118/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00017 dan Akta Jual Beli Nomor 119/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00018. ➤ Lokasi PKKNK PT LIL Tahun 2023 berada di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT LIL, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. PKKNK seluas 577 hektar berada pada Sertifikat HGU No. 00017 dengan NIB No. 3004000000106 dengan luas 529,85 hektar dan Sertifikat HGU No. 00018 dengan NIB No. 3004000000107 dengan luas 47,15 hektar; b. PKKNK seluas 224,86 hektar berada seluruhnyapada Sertifikat HGU No. 00018 dengan NIB No. 3004000000107. a. PT Loka Indah Lestari telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas 577 hektar dan 224,86 hektar yang berada di HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Loka Indah Lestari yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan hasil Cruising (RLHC), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si); 2. Berita Acara Hasil Inventarisasi Hutan (Cruising) Hak Guna Usaha di Kec. Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, ditandatangani oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si) dan diketahui oleh Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma); |



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | | | <p>3. Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan cruising dengan intensitas 100% yang ditandatangani Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma);</p> <p>4. Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan skala 1 : 10.000 (224,86 ha), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si)</p> <p>5. Peta Sebaran Pohon Hasil ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan skala 1 : 10.000 (224,86 ha), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si).</p> <p>b. Selanjutnya PT Loka Indah Lestari telah melunasi uang muka 25% dari RLHC seluas 577 hektar dan 224,86 ha, dengan rincian bukti pelunasan sebagai berikut :</p> <p>a. LHC luas 577 hektar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode Billing 820230204206275 tanggal bayar 10 Februari 2023 sebesar USD \$ 3.142,03 untuk DR, dengan NTPN FOC3955DEVOTAB63 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; • Kode Billing 820230204206281 tanggal bayar 10 Februari 2023 sebesar Rp 21.127.997 untuk PSDH, dengan NTPN D2F091JNFLFBMB69 dibayarkan melalui Bank Mandiri. <p>b. LHC luas 224,86 hektar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode Billing 820230516593743 tanggal bayar 23 Mei 2023 sebesar USD \$ 10.881,98 untuk DR, dengan NTPN BE95A3CIFATEDL2F dibayarkan melalui Bank Mandiri ; • Kode Billing 820230516593779 tanggal bayar 23 Mei 2023 sebesar Rp 64.372.471 untuk PSDH, dengan NTPN B1CCC8N3EABORL3J dibayarkan melalui Bank Mandiri. <p>➤ Terdapat Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan skala 1 : 10.000 (224,86 ha), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si).</p> <p>➤ Kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Loka Indah Lestari dikerjasamakan dengan mitra atas nama CV Lestari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kerja No : 6087/HO/LSTR/LC/KBN-LIL/X/22 tanggal 27 Oktober 2022.</p> |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : | Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Berdasarkan uji petik terhadap lokasi PKKNK PT Loka Indah Lestari Tahun 2023 seluas 577 hektar dan 224,86 hektar, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai dengan Peta Kerja Lokasi ITSP, dengan koordinat dan penandaan yang dijumpai di lapangan, yaitu diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok PKKNK 577 hektar ditandai dengan jalan Main Road (MR) dan Collection Road (CR), diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> a) Batas Comp. E19 dengan F181 berada pada koordinat N 0° 44' 06,8" E 121° 14' 38,1"; b) Batas Comp. G27B dengan G28B berada pada koordinat N 0° 42' 59,9" E 121° 16' 16,1"; c) Batas Comp. H27 dengan H28 berada pada koordinat N 0° 42' 52,1" E |



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>121° 16' 15,9"; d) Batas Comp. G22B dengan G23 berada pada koordinat N 0° 43' 00,3" E 121° 15' 26,0"; - Batas Blok PKKNK 224,86 hektar ditandai dengan cat kuning polet 2, berada pada koordinat N 0° 44' 4" E 121° 14' 28"; N 0° 44' 5" E 121° 14' 18"; dan N 0° 44' 0" E 121° 14' 18".</p> |
|--|--|--|---|

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | LHC dibuat sesuai dengan ketentuan. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100% untuk luas 577 hektar dan 224,86 hektar, yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Loka Indah Lestari bernama Wahdania, S.Hut, M.Si sebagai Koordinator Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPHPL-CANHUT dengan Nomor Register : 01210012090, dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>a. LHC luas 577 hektar dengan potensi sebanyak 13.798 batang dan volume sebesar 2.67,65 m3; b. LHC luas 224,86 hektar dengan potensi sebanyak 10.867 batang dan volume sebesar 3.618,02 m3;</p> <p>Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 10.000 (224,86 ha).</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon dijumpai :</p> <p>a. Pada Blok Cruising 577 hektar yaitu dijumpai penandaan pohon berupa label ekolin warna kuning berisi id barcode diantaranya nomor barcode 2104A32LOKA000000000000104, 2104A32LOKA0000000000000022, 2104A32LOKA0000000000000370, dan 2104A32LOKA0000000000000070; b. Pada Blok Cruising 224,86 hektar yaitu dijumpai penandaan pohon berupa label ekolin warna kuning berisi id barcode diantaranya nomor barcode 2104A32LOKA00000000000015221, 2104A32LOKA00000000000014153, 2104A32LOKA00000000000018299, 2104A32LOKA00000000000013811, 2104A32LOKA00000000000014718, 2104A32LOKA00000000000016762, 2104A32LOKA00000000000013840.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.1.b. | : | Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan pemeriksaan pada akun SIPUHH PT Loka Indah Lestari, diverifikasi Rencana Tebang Tahun 2023 telah terupload di SIPUHH, dengan rincian sebagai berikut : |



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



| No. | Blok | Nomor & Tgl Target Tebangan | Pohon (N) | Volume (m3) | Masa Berlaku |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 1. | 577 Ha | 01/RKT-PT.LIL/5/2023 Tgl. 5-5-2023 | 13.798 | 2.679,65 | 5 Mei 2023 s.d 5 Januari 2024 |
| 2. | 224,86 Ha | 02/RKT-PT.LIL/VI/2023 Tgl. 16-6-2023 | 10.845 | 3.610,02 | 16 Juni 2023 s.d 14 Juni 2024 |

Diverifikasi Rencana Tebang Tahun 2023 pada Blok 577 Ha dan 224,86 Ha yang telah terupoad di SIPUHH, telah sesuai luas dan volume sebagaimana yang tercantum dalam dokumen timber cruising (LHC).

3. Prinsip 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

| 1 | Verifier 3.1.1.a. | : | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--|--------|--|--------------|--|---------------------|--|-----------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|--|----|------|-------|--------|---|---|-------|----|---|---|---|---|---|------|---|---|---|--|--------------|--|-----------|-------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|
| | Nilai | : | MEMENUHI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada rentang waktu audit 1 Juli 2022 s.d 25 Juli 2023, PT Loka Indah Lestari telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2023 pada Blok 577 Hektar dengan total sebanyak 33 set dengan jumlah 3.300 batang dan volume sebesar 599,80 m³, sedangkan pada Rencana Tebang Tahun 2023 pada Blok 224,86 Hektar belum terdapat kegiatan penebangan sehingga belum terdapat penerbitan buku ukur. ➢ Selanjutnya PT Loka Indah Lestari telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2023 pada Blok 577 Hektar dengan total sebanyak 2 set dengan jumlah 3.300 batang dan volume sebesar 599,80 m³, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Nomor dan Tanggal LHP</th> <th colspan="6">Kelompok Jenis Kayu</th> <th colspan="2" rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kel. Meranti</th> <th colspan="2">Kel. Rimba Campuran</th> <th colspan="2">Kel. Kayu Indah</th> </tr> <tr> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01/LHP-KBK-PT.LIL/V/2023, Tgl. 31 Mei 2023</td> <td>60</td> <td>8.37</td> <td>3,238</td> <td>589.07</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,298</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02/LHP-KBS-PT.LIL/VI/2023, Tgl. 31 Mei 2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2.36</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>60</td> <td>8.37</td> <td>3,240</td> <td>591.43</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,300</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sedangkan pada Rencana Tebang Tahun 2023 pada Blok 224,86 Hektar belum terdapat kegiatan penebangan sehingga belum terdapat penerbitan LHP.</p> | No | Nomor dan Tanggal LHP | Kelompok Jenis Kayu | | | | | | Jumlah | | Kel. Meranti | | Kel. Rimba Campuran | | Kel. Kayu Indah | | Batang (N) | Volume (M3) | 1 | 01/LHP-KBK-PT.LIL/V/2023, Tgl. 31 Mei 2023 | 60 | 8.37 | 3,238 | 589.07 | - | - | 3,298 | 59 | 2 | 02/LHP-KBS-PT.LIL/VI/2023, Tgl. 31 Mei 2023 | - | - | 2 | 2.36 | - | - | 2 | | Total | | 60 | 8.37 | 3,240 | 591.43 | - | - | 3,300 |
| No | Nomor dan Tanggal LHP | Kelompok Jenis Kayu | | | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kel. Meranti | | | | Kel. Rimba Campuran | | | | Kel. Kayu Indah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Batang (N) | Volume (M3) | Batang (N) | Volume (M3) | Batang (N) | Volume (M3) | Batang (N) | Volume (M3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01/LHP-KBK-PT.LIL/V/2023, Tgl. 31 Mei 2023 | 60 | 8.37 | 3,238 | 589.07 | - | - | 3,298 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02/LHP-KBS-PT.LIL/VI/2023, Tgl. 31 Mei 2023 | - | - | 2 | 2.36 | - | - | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 60 | 8.37 | 3,240 | 591.43 | - | - | 3,300 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



| | | | |
|----|--------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Diverifikasi pembuatan LHP pada Blok 577 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Area Manager berdasarkan Surat No. 01/A/AM/III/2023 tanggal 30 Maret 2023. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2023 di Blok 577 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Sulkifli Amade dengan No. Reg. 04220017509. ➢ GANISPH PKB atas nama Sulkifli Amade dengan No. Reg. 04220017509 telah berakhir masa berlaku registernya pada tanggal 1 Juli 2023 dan PT LIL telah memiliki penggantinya atas nama Bonie Parengkuan dengan Register No. 04210011937 berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH No. 120823017 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHL Wilayah XII (Elbakti, S.Hut., M.Sc) dan diterbitkan melalui Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT). ➢ Diverifikasi stock kayu di lapangan seluruhnya telah di LHP-kan. Adapun stock kayu yang dijumpai di TPn dan/ atau TPK Hutan seluruhnya sudah di LHP-kan. | |
| 2 | Verifier 3.1.2.a. | : | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> ➢ PT Loka Indah Lestari telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKKNK PT Loka Indah Lestari diantaranya lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan Surat Area Manager No. 01/A/AM/III/2023 tanggal 30 Maret 2023. ➢ Pada rentang waktu audit (s.d 28 Juli 2023), PT Loka Indah Lestari telah terdapat kegiatan penebangan, namun belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu yang dilindungi dengan dokumen angkutan yaitu SKSHHK. Namun demikian PT LIL dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen SKSHHK, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif; b. Telah memiliki Operator SIPUHH; c. Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Bonie Parengkuan dengan Register No. 04210011937 yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan SK Penempatan GANISPH No. 122303096653 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Area Manager PT LIL (Parwa Wijaya Kusuma) dan diterbitkan melalui Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) <p>Dalam hal PT Loka Indah Lestari telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK, akan diverifikasi pada periode audit penilikan.</p> |
| 3. | Verifier 3.1.3.a | : | Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKKNK dapat dilakukan lacak balak. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan | : | PT Loka Indah Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui |

| | | |
|--|--|---|
|  Trustindo Certification | RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU |  KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN |
| | F1-03-15 | |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | Justifikasi | | <p>SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan pada kayu yang telah ditebang yaitu pada bontos kayu berupa label ecolin warna kuning berisi id barcode.</p> <p>Penelusuran kayu (nomor batang dan jenis) sampai ke lokasi tebangan belum dapat dilakukan dikarenakan kayu hasil tebangan masih berada di TPn. Penelusuran kayu sampai ke petak tebang akan dilakukan pada saat kegiatan audit penilikan atau pada saat PT LIL telah melakukan kegiatan pengangkutan/ penjualan kayu sampai ke industri.</p> |
| 4. | Verifier 3.2.1.a. | : | Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada periode audit diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang tahun 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 2.422,70 b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 18.624.460,- ➤ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Loka Indah Lestari telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBPN. ➤ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Loka Indah Lestari, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPN. |
| 1 | Verifier 3.3.1.a. | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) |
| 1 | Nilai | : | NOT APLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PKKNK PT Loka Indah Lestari Tahun 2023 dengan luas 577 hektar dan 224,86 hektar belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diterbitkan oleh LPVI, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu (kayu log) dan dokumen (SKSHHK). Saat ini PT Loka Indah Lestari dalam proses audit Sertifikasi Awal untuk mendapatkan S-Legalitas. |

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Loka Indah Lestari telah memiliki dokumen analisa resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari |



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | | | <p>kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan, yang dibuat oleh Asisten TKK (Lahmudin Hamid), diketahui oleh Manager Pengembangan (Kaiman Dayu), disahkan oleh Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selanjutnya PT Loka Indah Lestari telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada pemanfaatan kayu hutan alam. ➤ PT Loka Indah Lestari telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Asisten TKK (Lahmudin Hamid) dan diketahui oleh Manager Pengembangan (Kaiman Dayu) serta disahkan oleh Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma). ➤ PT Loka Indah Lestari telah menunjuk Sdr. David P. N. Simamora selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Berita Acara tertanggal 1 Agustus 2023. |
| 2. | Verifier 4.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat Daftar Peralatan K3 PT Loka Indah Lestari Periode bulan Juli 2023 yang dibuat oleh David P. N. Simamora (Penanggung Jawab K3). Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi peralatan K3 diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Helm, sepatu, rompi dan kotak P3K berisi obat-obatan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm dan Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan mess karyawan, kantor, rumah genset dan workshop. - Tersedia Klinik yang dilengkapi dengan tenaga medis dan bidan. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Klinik PT LIL |
| 3. | Verifier 4.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Januari 2023 s.d Juli 2023 yang ditandatangani dibuat oleh David P. N. Simamora (Penanggung Jawab K3). Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL dilingkungan kerja PT UTMU. ➤ Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Januari 2023 s.d Juli 2023 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf tertanggal 1 Agustus 2023. ➤ Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : |

| | | |
|--|---|--|
|  Trustindo Certification | RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU F1-03-15 |  KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN |
|--|---|--|

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 c) Briefing pagi untuk keselamatan kerja |
| 4. | Verifier 4.2.1.a | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pada saat audit di lingkungan kerja PT Loka Indah Lestari belum terdapat pembentukan serikat pekerja. Namun demikian manajemen PT Loka Indah Lestari dalam hal ini Direktur Utama telah memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan PT Loka Indah Lestari melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Edy Suroso) tertanggal 9 Agustus 2023.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT Loka Indah Lestari diperoleh informasi bahwa karyawan sudah mengetahui Surat Pernyataan tersebut dan belum ada yang berkeinginan dalam pembentukan serikat pekerja.</p> |
| 5. | Verifier 4.2.2.a | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Loka Indah Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Luis Edo Fernando dengan jabatan/ posisi sebagai Karyawan Panen yang lahir pada tanggal 8 Desember 2004 dan masuk pertama menjadi karyawan pada tanggal 1 Februari 2023 saat berusia 18 Tahun 2 bulan.</p> |

Samarinda, 18 Agustus 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya




Ir Kurnia, IPU
Direktur