

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

<b>Nama Auditi</b>	: <b>PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA</b>
<b>Ruang Lingkup Sertifikasi</b>	: Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama meliputi Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 835,69 Hektar dengan target volume 42.127,65 m <sup>3</sup> yang berada di Areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur.
<b>Tahapan Kegiatan</b>	: <b>Resertifikasi S-Legalitas</b>
<b>Tanggal Audit</b>	: <b>12 – 14 Juli 2023</b>

## I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

a. Nama LPVI	: <b>PT TRUSTINDO PRIMA KARYA</b>
b. Alamat Kantor	: Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c. Email	: <a href="mailto:trustindoprimakarya@gmail.com">trustindoprimakarya@gmail.com</a>
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 LPVI	: Ir. Kurnia, IPU
g. Pengambil Keputusan	: Ir Kurnia, IPU
h. Tim Audit	: Bayu Satria Pramana,S.Hut (Lead Auditor VLHH Hulu)

## II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen	: <b>PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA</b>
2. Alamat Kantor	: Gedung Avian Brands Lantai 6, Jl. Raya Ahmad Yani No. 317, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha	: Pemegang Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU)
4. SK HGU	: SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011
5. Ruang Lingkup	: Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PKKNK di dalam Areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 4.578,92 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
6. Lokasi	: Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : Daniel Surya Putra</li> <li>• Komisaris : Aditya Nugraha Prawira Negara</li> </ul>
8. Nama MR Auditee	: Stephen Hartono

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

### III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1. KEGIATAN AUDIT :

##### 1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 12 s.d 14 Juli 2023 di lokasi areal PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Perjalanan ke lokasi auditi	12 Juli 2023	- Samarinda menuju Lokasi PKKNK PT UTMU di Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur via jalur darat
2.	Pertemuan Pembukaan	13 Juli 2023 di Basecamp PT UTMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- 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.</li> </ul>
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 14 Juli 2023 di Basecamp dan areal kerja PT UTMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Observasi lapangan dilakukan pada Rencana Penebangan Tahun 2022 (perpanjangan) pada areal PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama</li> </ul>
4.	Pertemuan Penutupan	14 Juli 2023 di Basecamp PT UTMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>
5.	Perjalanan Kembali	14 Juli 2023	Ke Samarinda via darat

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

### 3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 26 Juli 2023
- b) Hasil Keputusan :
- 1) PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/ 2022.
  - 2) Kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat diterbitkan kembali S-Legalitas dengan registrasi :
    - Nomor : 422.SLegalitas.017
    - Masa Berlaku : 27 Juli 2023 s.d. 26 Juli 2024
    - Ruang Lingkup : Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 4.578,92 Hektar di Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

### IV. RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) KAYU

#### 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"> <li>➤ Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT Umaq Tukung Mandiri Utama (PT UTMU) berdasarkan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun lokasi HGU PT UTMU yaitu seluas 4.578,92 hektar yang terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK HGU ditandatangani oleh Kepala BPN RI atas nama Joyo Winoto, Ph.D. Dn berlaku selama 35 tahun sejak tanggal 25 Juli 2011 s.d 24 Juli 2046. Terdapat lampiran SK HGU berupa peta bidang tanah dengan Nomor Peta : 012-16.09-2011 tanggal 10 Maret 2011 skala 1 : 30.000.</li> <li>➤ Terdapat 2 set sertifikat HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, dengan rincian sebagai berikut :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) No. 165 dengan NIB No. 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 Ha</li> <li>b) No. 166 dengan NIB No. 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha</li> </ul>           Sertifikat HGU tersebut berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur ; Supaat, SH / NIP. 19631011         </li> </ul>



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



			<p>199103 1 003.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Peta Rencana Kerja Tahun 2022 PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 836 Hektar dengan skala 1 : 30.000, dengan sumber data : Data Internal PT UTMU, Hasil Pengukuran Lapangan.</li> <li>➤ Lokasi PKKNK PT UTMU Tahun 2022 seluas 835,69 Hektar berada di Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT UTMU yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada Sertifikat HGU No. 166 dengan NIB No. 16.09.00.00.00228.</li> <li>➤ Terdapat dokumen LHC seluas 835,69 hektar dengan intensitas 100% yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Umaq Tukung Mandiri Utama bernama Kintoko sebagai Koordinator Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPHPL-CANHUT dengan Nomor Register : 01200002884. Berdasarkan dokumen LHC, diketahui bahwa terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) berdasarkan Jenis Kayu Alam dan Kelas Diameter (KB; KBS dan KBK) hasil kegiatan survey November 2021 s.d Januari 2022, yang dibuat oleh Tim Pelaksana atas nama Kintoko (Ganis Canhut). Adapun potensi kayu alam berdasarkan RLHC yaitu sebanyak 32.028 batang dan volume total 42.127,65 m<sup>3</sup>.</li> <li>➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 835,69 Ha yaitu sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kode Billing 820220221979994 tanggal bayar 23 Februari 2022 sebesar USD \$ 160.404,94 untuk DR, dengan NTPN F09E448VURT13VAQ dibayarkan melalui Bank Mandiri ;</li> <li>b) Kode Billing 820220221979997 tanggal bayar 24 Februari 2022 sebesar Rp 763.627.960 untuk PSDH, dengan NTPN B6A336U8EBK6AVAT dibayarkan melalui Bank Mandiri.</li> </ol> </li> <li>➤ Kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama dikerjasamakan dengan mitra atas nama PT Anugrah Silla Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Penebangan Kayu antara PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan PT Anugrah Silla Jaya Nomor : 001/UTMU-ASJ/SPK-PK/XI/2019 tanggal 20 November 2019.</li> </ul>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Peta Rencana Kerja Tahun 2022 PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 836 Hektar dengan skala 1 : 30.000, dengan sumber data : Data Internal PT UTMU, Hasil Pengukuran Lapangan.</li> <li>➤ Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK/ IPK di dalam areal HGU No. 165, yaitu diantaranya :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Blok 3 dengan Blok 2 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 1<sup>o</sup> 11' 21" E 118<sup>o</sup> 19' 25".</li> <li>- Batas Blok 8 dengan Blok 7 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 1<sup>o</sup> 10' 8" E 118<sup>o</sup> 20' 59".</li> </ul> </li> </ul>

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

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Blok 5 dengan Blok 4 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 1<sup>o</sup> 10' 40" E 118<sup>o</sup> 20' 0".</li> </ul> Diverifikasi batas-batas PKKNK tersebut telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2022 dan berada di dalam areal HGU PT UTMU.
--	--	---

**Prinsip 2 :**

**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

1.	Verifier 2.1.1.a	: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100% seluas 835,69 hektar dengan potensi volume sebesar 42.127,65 m <sup>3</sup> , yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Umaq Tukung Mandiri Utama bernama Kintoko sebagai Koordinator Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPHPL-CANHUT dengan Nomor Register : 01200002884. 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 Rencana Kerja Tahun 2022 PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 836 Hektar dengan skala 1 : 30.000.  Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon pada Blok 2 yaitu dijumpai penandaan pohon berupa label ekolin warna kuning berisi id barcode diantaranya nomor barcode 1908B68UTMU0000000000016489, 1908B68UTMU0000000000016514, 1908B68UTMU0000000000016480 dan 1908B68UTMU0000000000016423.
2.	Verifier 2.1.1.b.	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	➤ Terdapat Surat Direktur PT UTMU No. 01/UTMU-HO/EKST-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang penyampaian rencana tebang kegiatan tahun 2022 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama, yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun berdasarkan surat tersebut diverifikasi rencana



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



		<p>tebang tahun 2022 yaitu seluas 835,69 hektar dengan target volume 42.127,65 m3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat surat kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.132/BPHP.XI/PEPHP/2/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal penyampaian rencana penebangan tahun 2022 An. HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama.</li> <li>➤ Terdapat SK Direktur PT UTMU No. 03/UTMU-RTT/KT/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Rencana Tebang Tahunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur Tahun 2022. Diverifikasi rencana tebang PT UTMU Tahun 2022 meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas RTT : 835,69 Ha</li> <li>- Block : I-VIII</li> <li>- Jumlah Batang : 32.028 pohon</li> <li>- Volume : 42.127,65 M3</li> <li>- Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s.d 31 Desember 2022</li> </ul> </li> <li>➤ Terdapat SK Direktur PT UTMU No. 01/UTMU-RTT/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perpanjangan Rencana Tebang Tahunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur Tahun 2022. Diverifikasi rencana tebang PT UTMU Tahun 2022 meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas RTT : 835,69 Ha</li> <li>- Block : I-VIII</li> <li>- Jumlah Batang : 32.028 pohon</li> <li>- Volume : 42.127,65 M3</li> <li>- Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s.d 31 Desember 2023</li> </ul> </li> <li>➤ Diverifikasi perpanjangan rencana tebang tahun 2022 seluas 835,69 Ha dengan target total volume 42.127,65 m3 telah sesuai dan mengacu pada LHC.</li> </ul>
--	--	--

**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"> <li>➤ Pada periode audit (1 Juli 2022 s.d 13 Juli 2023), PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2022 dengan total sebanyak 4 set dengan jumlah 4.201 batang dan volume sebesar 8.588,37 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada periode Tahun 2022 (1 Juli 2022 s.d. 31 Desember 2022) terdapat buku ukur dengan jumlah 2 set dengan jumlah 3.795 batang dan volume 7.520,47 m<sup>3</sup>;</li> <li>b. Pada periode Tahun 2023 (1 Januari 2023 s.d. 13 Juli 2023) terdapat buku ukur dengan jumlah 1 set dengan jumlah 406 batang dan volume 1.067,90 m<sup>3</sup>;</li> </ul> </li> <li>➤ Pada periode audit (1 Juli 2022 s.d 13 Juli 2023) PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan</li> </ul>



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



		<p>penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2022 dengan total sebanyak 10 set dengan jumlah 4.201 batang dan volume sebesar 8.588,37 m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada periode Tahun 2022 (1 Juli 2022 s.d. 31 Desember 2022) terdapat LHP dengan jumlah 7 set dengan jumlah 3.795 batang dan volume 7.520,47 m<sup>3</sup>;</li> <li>b. Pada periode Tahun 2023 (1 Januari 2023 s.d. 13 Juli 2023) terdapat LHP dengan jumlah 3 set dengan jumlah 406 batang dan volume 1.067,90 m<sup>3</sup>;</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diverifikasi pembuatan LHP pada periode bulan 1 Juli 2022 s.d. 13 Juli 2023 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 Direktur berdasarkan SK No. 02/TPK-UTMU/IV/2023 tanggal 3 April 2023. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2022 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Nurngidata dengan No. Reg. 04200002635.</li> <li>➤ Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan.</li> <li>➤ Terhadap stock kayu bulat tebangan pada Rencana Tebang Tahun 2022, periode bulan Agustus 2022 sebanyak 81 batang dengan volume 287,39 m<sup>3</sup> yang berada di TPK Hutan, telah di LHP-kan seluruhnya pada tanggal 20 Juli 2023.</li> <li>➤ Dengan demikian, diverifikasi stock kayu di lapangan seluruhnya telah di LHP-kan termasuk yang terakhir tebangan pada bulan Juli 2023. Adapun stock kayu yang dijumpai di TPK Hutan, TPK Logpond 1 dan TPK Antara 2 seluruhnya sudah di LHP-kan.</li> </ul>
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"> <li>➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PCKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama dan telah disahkan oleh Direksi yaitu diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan lokasi TPK Hutan 1 dan TPK Hutan 2 melalui SK Direktur No. 03/TPK-UTMU/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dan berlaku s.d. 31 Desember 2023;</li> <li>b. PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan Lokasi TPK Antara Logpond 1 melalui SK Direktur No. 01/UTMU/TPK Antara/IV/2022 tanggal 4 April 2022;</li> <li>c. PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan Lokasi TPK Antara 2 melalui SK Direktur No. 02/UTMU/TPK-ANTARA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dan berlaku s.d. 19 April 2025;</li> </ol> </li> <li>➤ Selama periode audit (1 Juli 2022 s.d. 13 Juli 2023), PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sebagai</li> </ul>



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



berikut :

- a. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Logpond 1 dengan menggunakan Truck Logging yaitu sebanyak 344 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.856 batang dengan volume sebesar 10.753,36 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Nurngidata dengan Register Nomor 04200002635. Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan telah dimatikan oleh GANISPH PKB atas Nurngidata telah dibubuhi stempel "Telah Digunakan" pada halaman muka SKSHHK, hal ini sesuai yang tercantum pada BAB VII pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan;
  - b. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara 2 dengan menggunakan Truck Logging yaitu sebanyak 23 set dokumen SKSHHK terdiri atas 283 batang dengan volume sebesar 712,80 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Nurngidata dengan Register Nomor 04200002635. Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan telah dimatikan oleh GANISPH PKB atas Nurngidata telah dibubuhi stempel "Telah Digunakan" pada halaman muka SKSHHK, hal ini sesuai yang tercantum pada BAB VII pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan
  - c. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Logpond 1 menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 4 set dokumen SKSHHK terdiri atas 5.344 batang dengan volume sebesar 12.082,22 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Stephen Hartono dengan Register Nomor 04210015941.
  - d. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara 2 menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 3 set dokumen SKSHHK terdiri atas 834 batang dengan volume sebesar 1.747,98 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Stephen Hartono dengan Register Nomor 04210015941.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Akun Operasional di SIPUHH, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK, baik penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan (Hauling) maupun SKSHHK dengan tujuan industry (penjualan) telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.
  - Terdapat dokumen rekapitulasi penjualan kayu PT UTMU ke industri periode 1 Juli 2022 s.d 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Stephen Hartono (GANIS PKB) tertanggal 13 Juli 2023. Diverifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen rekapitulasi penjualan kayu ke industri periode audit.



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



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 Justifikasi	:	<p>PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, yaitu label ecolin warna orange berupa nomor produksi, label ecolin warna kuning berisi id barcode dan cat putih berisi nomor produksi. Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu log (nomor batang/ id barcode dan jenis kayu) yang tercantum di SKSHHK tujuan industri yang dilakukan melalui data SIPUHH, dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen penjualan ke industri sampai ke petak terbang.</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"> <li>➤ Pada periode audit (1 Juli 2022 s.d 13 Juli 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang tahun 2022. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 134.643,91</li> <li>b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 655.246.780,-</li> </ul> </li> <li>➤ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.</li> <li>➤ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Umaq Tukung Mandiri Utama, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPN.</li> </ul>
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan Pemegang izin PKKNK di dalam Areal HGU yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 422.SLK.010-IDN dan berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal 27 Juli 2022 s.d 26 Juli 2023.

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

		<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK dengan Nomor 422.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--	--

**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"> <li>➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama 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 kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan.</li> <li>➤ Selanjutnya PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.</li> <li>➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Purnedy (Staff K3) dan diketahui oleh Stephen Hartono (Manager) serta disetujui oleh The Honggri Harsono (Direktur).</li> <li>➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menunjuk Sdr. Purnedy selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Surat Tugas dari Direktur dengan Nomor 01/UTMU-ST/I/2023 tanggal 1 Januari 2023.</li> </ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat Daftar Peralatan K3 PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang ditandatangani oleh The Honggri Harsono (Direktur) tertanggal 1 Januari 2023. Berdasarkan daftartersebut, diverifikasi peralatan K3 berjumlah 4 item diantaranya tabung pemadam (APAR), Helm, sepatu, rompi dan kotak P3K berisi obat-obatan.</p>



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



		<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti rompi, helm dan Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan.</li> <li>- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan mess karyawan, kantor, rumah genset dan workshop.</li> <li>- Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Basecamp PT UTMU</li> </ul>
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 yang ditandatangani oleh The Honggri Harsono (Direktur). Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL dilingkungan kerja PT UTMU.</li> <li>➤ Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Direktur Nomor : 001/UTMU-HO/EKST-DIR/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf tertanggal 17 Juli 2023 di halaman depan surat penyampaian tersebut.</li> <li>➤ Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan</li> <li>b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3</li> <li>c) Breefing pagi untuk keselamatan kerja</li> </ul> </li> </ul>
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>Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang dibentuk pada bulan Oktober 2022 berdasarkan Berita Acara Pembentukan tertanggal 3 Oktober 2022. Adapun nama serikat pekerja tersebut yaitu Persatuan Serikat Pekerja Sawit Kutai Timur (PERSAKTIM) PT Umaq</p>



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



		<p>Tukung Mandiri Utama, dengan alamat di Dusun Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Serikat pekerja PERSAKTIM telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Nomor : B-568.9/1691/Disnakertrans-HIJ/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan telah di catat dengan Nomor Bukti Pencatatan : 30/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/XI/2022 tanggal 28 November 2022.</p> <p>Adapun susunan kepengurusan serikat pekerja PERSAKTIM PT Umaq Tukung Mandiri Utama sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Rizky Budi Mardasari</li> <li>• Wakil Ketua : Abdul Wahyudi</li> <li>• Sekretaris : Yongki Pranomo Wibowo</li> <li>• Bendahara : Yuliandri Mulyani Busono</li> <li>• Humas : Iluk Irfan Nurokhim</li> <li>• Anggota : Siti Juliana Putri Safi'uddin Arman Prayogi Samsudi Ahmad Ahmad Nawawi</li> </ul>
5.	Verifier 4.2.2.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Saidi dengan jabatan/ posisi sebagai Wakar yang lahir pada tanggal 10 April 2004 dan saat audit berusia 19 Tahun 3 bulan.

  
 Samarinda, 1 Agustus 2023  
 LPVI PT Trustindo Prima Karya  
 Ir Kurnia, IPU  
 Direktur