

 <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 PBPH : **PT HUTAN BERAU LESTARI**
 Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-1
 Tanggal Audit : 20 – 24 Juni 2023
 Metode Audit : On Site Audit
 Standar Acuan Audit : Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada PBPH dan Hak Pengelolaan sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI/VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 S-LEGALITAS

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 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
 f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
 g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
 h. Tim Audit : 1. Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor VLHH/Ketua Tim)
 2. M. Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLHH)
 3. Ir Harijadi (Auditor VLHH)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a. Nama PBPH : **PT HUTAN BERAU LESTARI**
 b. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lantai 12
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta
 c. Nomor SK PBPH : No. SK. 777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 September 2014
 d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas ± 12.002 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
 e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi
 f. Pengurus Badan Usaha :
 - Direktur Utama : Hari Sumitro
 - Direktur : Heri Santoso
 - Direktur : Herry Wijaya
 - Komisaris Utama : Yulius Oetama
 - Komisaris : Edie Herjadi
 g. MR Kegiatan Audit : Roby Alfadani

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

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

a. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan :

- Dilakukan mulai tanggal 20 s.d 24 Juni 2023 di lokasi areal PBPH PT Hutan Berau Lestari di Kecamatan Long Sambeliung Kab. Berau, meliputi kegiatan :

No	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1	Pertemuan Pembukaan	20 Juni 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping. - 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	20 – 23 Juni 2023	- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Juni 2022 Mei 2023
3	Pertemuan Penutupan	23 Juni 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit.

- Tanggal 24 Juni 2023, perjalanan kepulangan dari lokasi areal PBPH PT Hutan Berau Lestari menuju Balikpapan.

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1 .a.	:	Terdapat Dokumen legal PBPH atau hak pengelolaan
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT Hutan Berau Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 12.002 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang ditanda tangani Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan terdapat Cap Kementerian Kehutanan. Pada SK IUPHHK tersebut mencantumkan TTD Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan Salinan sesuai dengan aslinya yang di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Krina Rya, S.H, MH/NIP.19590730 199003 1 001) serta terdapat Cap Stempel Kementerian Kehutanan..



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



		<p>Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 250.000, yang ditanda tangani Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan). PT Hutan Berau Lestari terdiri dari 3 Blok yaitu Blok I seluas ± 2.017 Ha; Blok II seluas ± 1.550 Ha dan Blok III seluas ± 8.435 Ha.</p> <p>Pada tahun 2021 terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 771/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT Hutan Berau Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 12.002 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK tersebut nomenklatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</p> <p>Akta Legalitas lainnya tersedia berupa Akte Pendirian Perusahaan No. 4 tanggal 9 Juni 2005 oleh Notaris Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH dan tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasis No. C-17453 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Hutan Berau Lestari. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2006. Akta Perubahan terakhir yaitu Akta No. 61 tanggal 25 Mei 2023 oleh Notaris Wiwik Condro, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Hutan Berau Lestari. Tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasis No. AHU-0030875.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Hutan Berau Lestari.</p> <p>PT Hutan Berau Lestari memiliki NIB Berbasis Resiko No. 9120003711743 atas nama PT Hutan Berau Lestari dengan alamat kantor korespondensi : Jl. AM Sangaji No.300 B RT 65, Pelita Samarinda Utara, Kel. Bandara Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda Prop. Kalimantan Timur. NIB ditetapkan di Jakarta pada 14 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 7 Juni 2023. Tersedia dokumen NPWP : 02.467.465.7-722.000 atas nama PT Hutan Berau Lestari, sebagai Perusahaan Hutan Alam, dengan alamat Jl. AM Sangaji No.300 B RT 65, Pelita Samarinda Utara, Kel. Bandara Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda -75117.</p>
2.	<p>Verifier 1.1.1.b.</p> <p>NILAI</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)</p> <p>: MEMENUHI</p> <p>: Pada areal kerja PBPH PT Hutan Berau Lestari (Blok II seluas ± 1.550 Ha) terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas ± 425,73 Ha) sesuai SK Kepala BKPM No. SK.84/1/KLHK/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Kaltim Jaya Bara Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur. Kemudian tahun 2021 telah terbit SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 649/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan</p>



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



			<p>Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas 425,34 Ha di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, dan terdapat Lampiran Peta Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjuangannya Pada Kawasan Hutan Tetap Seluas 425,34 Ha, Skala 1 : 25.000 yang dibuat oleh Dirjen PKTL (Sigit Harjowinarto/NIP 19610202 198603 1 003)</p>
--	--	--	--

**Prinsip 2 :
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

1.	Verifier 2.1.1.a.	:	Keberadaan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan RKUPH/RPKH) yang sah dengan lampiran-lampirannya																														
	NILAI	:	MEMENUHI																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2015 - 2024 atas nama PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 12.002 Ha dan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi Blok RKT Tanaman Pokok (Blok I s/d V atau tahun 2015 - 2024) dan Blok RKT Tanaman Kehidupan (Blok I s/d V atau tahun 2015 - 2024). Terdapat SK Pengesahan RKUPHHK-HT No. 21/UHP-2/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2015 – 2024 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari. SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ub. Direktur Usaha Hutan Produksi an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Ir Herry Priyono, MM.</p> <p>Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi Blok RKT Tanaman Pokok (Blok I s/d V atau tahun 2015 s/d 2024) dan Blok RKT Tanaman Kehidupan (Blok I s/d V atau tahun 2015 s/d 2024). Pada legenda Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 terdapat Tanaman Pokok yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Budi daya Tahunan Berkayu (warna pink); - Tanaman Hutan Berkayu Penghasil Kayu (warna kuning); - Tanaman Hutan Berkayu Penghasil Bioenergi (warna kuning). - Tanaman Kehidupan (warna hijau); <p>Tersedia Peta Perubahan Blok RKT PH Pada RKUPH atas nama PT Hutan Berau Lestari skala 1 : 50.000, sesuai Surat Direktorat UHP No. S.950.UHP/RKUPHT/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, perihal Perubahan Blok RKT PH sebagai berikut :</p>																														
			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Daur</th> <th>Blok RKUPH</th> <th>Sebelum (sesuai RKUPH)</th> <th>Perubahan Blok RKT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>RKT Thn 2015</td> <td>Menjadi Thn 2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>I</td> <td>II</td> <td>RKT Thn 2016</td> <td>Menjadi Thn 2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>I</td> <td>III</td> <td>RKT Thn 2017</td> <td>Menjadi Thn 2023</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>I</td> <td>IV</td> <td>RKT Thn 2018</td> <td>Menjadi Thn 2022</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>I</td> <td>V</td> <td>RKT Thn 2019</td> <td>Menjadi Thn 2021</td> </tr> </tbody> </table>	No	Daur	Blok RKUPH	Sebelum (sesuai RKUPH)	Perubahan Blok RKT	1	I	I	RKT Thn 2015	Menjadi Thn 2020	2	I	II	RKT Thn 2016	Menjadi Thn 2024	3	I	III	RKT Thn 2017	Menjadi Thn 2023	4	I	IV	RKT Thn 2018	Menjadi Thn 2022	5	I	V	RKT Thn 2019	Menjadi Thn 2021
No	Daur	Blok RKUPH	Sebelum (sesuai RKUPH)	Perubahan Blok RKT																													
1	I	I	RKT Thn 2015	Menjadi Thn 2020																													
2	I	II	RKT Thn 2016	Menjadi Thn 2024																													
3	I	III	RKT Thn 2017	Menjadi Thn 2023																													
4	I	IV	RKT Thn 2018	Menjadi Thn 2022																													
5	I	V	RKT Thn 2019	Menjadi Thn 2021																													



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



		6	II	VI	RKT Thn 2020	Menjadi Thn 2015
		7	II	VII	RKT Thn 2021	Menjadi Thn 2019
		8	II	VIII	RKT Thn 2022	Menjadi Thn 2018
		9	II	IX	RKT Thn 2023	Menjadi Thn 2017
		10	II	X	RKT Thn 2024	Menjadi Thn 2016
2.	Verifier 2.1.2.a.	Keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang disahkan oleh pejabat yang berwenang: <ul style="list-style-type: none"> • RKUPH/RPKH beserta lampirannya disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan; • RKT/RTT disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; • dilengkapi peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut 				
	NILAI	: MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode Penilikan ke-1 PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2015 - 2024 atas nama PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 12.002 Ha dan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi Blok RKT Tanaman Pokok (Blok I s/d V atau tahun 2015 - 2024) dan Blok RKT Tanaman Kehidupan (Blok I s/d V atau tahun 2015 - 2024). Terdapat SK Pengesahan RKUPHHK-HT No. 21/UHP-2/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2015 – 2024 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari. SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ub. Direktur Usaha Hutan Produksi an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Ir Herry Priyono, MM.</p> <p>Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi Blok RKT Tanaman Pokok (Blok I s/d V atau tahun 2015 s/d 2024) dan Blok RKT Tanaman Kehidupan (Blok I s/d V atau tahun 2015 - 2024). Pada legenda Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 terdapat Tanaman Pokok yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Budi daya Tahunan Berkayu (warna pink); - Tanaman Hutan Berkayu Penghasil Kayu (warna kuning); - Tanaman Hutan Berkayu Penghasil Bioenergi (warna kuning); - Tanaman Kehidupan (warna hijau); <p>Tersedia Peta Perubahan Blok RKT/RTT Pada RKUPH atas nama PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, sesuai Surat Direktorat UHP No. S.950.UHP/RKUPHT/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021</p> <p>Selama periode Penilikan ke-1 tersedia dokumen RKT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKT/RTT Tahun 2022 telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui aplikasi SICAAP. Terdapat SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 006/HBL-HTI/RKT/RTT/JKT/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari, dan lampiran SK RKT Tahun 2022 berupa Peta RKT/RTT PBP/PT Hutan Tanaman Industri Tahun 2022 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan pada legenda terdapat 2 lokasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 yang seluruhnya di Blok IV (sesuai Peta Revisi RKUPHHK) dan 				



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



		<p>terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pokok (warna kuning) seluas 1.440 Ha (26 petak : No. 1 s/d 26) b. Tanaman Kehidupan (warna hijau) seluas 475 Ha (8 petak : No. 45 s/d 47 dan No. 54 s/d 58) <p>2. RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui aplikasi SICAKAP. Terdapat SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 007/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari, dan lampiran SK RKT Tahun 2023 berupa Peta RKTPH PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2023 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan pada legenda terdapat 2 lokasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 di Blok III terdiri dari Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan 30 Petak seluas 1.792 Ha dan di Blok IV terdiri dari Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan 34 Petak seluas 1.915 Ha.</p> <p>3. PT Hutan Berau Lestari memiliki Ganis PH Canhut sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="470 949 1323 1144"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>No. Register</th> <th>No. Penempatan</th> <th>No. Penugasan</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>William S</td> <td>1220016495</td> <td>110012015632</td> <td>110222032</td> <td>14-02-22 - 14-02-25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Purwanto</td> <td>1220004758</td> <td>117413116490</td> <td>110223258</td> <td>07-06-23 - 01-10-27</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	No. Register	No. Penempatan	No. Penugasan	Masa Berlaku	1	William S	1220016495	110012015632	110222032	14-02-22 - 14-02-25	2	Purwanto	1220004758	117413116490	110223258	07-06-23 - 01-10-27
No	Nama	No. Register	No. Penempatan	No. Penugasan	Masa Berlaku															
1	William S	1220016495	110012015632	110222032	14-02-22 - 14-02-25															
2	Purwanto	1220004758	117413116490	110223258	07-06-23 - 01-10-27															
3.	Verifier 2.2.1.a.	: Hasil inventarisasi potensi yang telah dituangkan ke dalam Laporan Hasil Cruising (LHC)																		
	NILAI	: MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT Hutan Berau Lestari memiliki data potensi tegakan yang dijadikan dasar penyusunan target tebangan. Potensi tegakan diperoleh dari kegiatan inventarisasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC). Pada periode Penilikan ke-1 diketahui terdapat LHC baik berupa LHC Manual atau LHC elektronik yang diupload dalam SIPUHH Online. Rekapulasi LHC dimuat dalam dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan ITSP tanggal 3 September 2022 yang dibuat oleh Tenaga Pelaksana dan Diketahui oleh Manajer Camp PT Hutan Berau Lestari.</p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi LHC untuk URKT Tahun 2022 diketahuui potensi tegakan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas diameter 10 – 29 berjumlah 9.951 batang dengan volume 3.703,82 m3 - Kelas diameter 30 – 39 berjumlah 5.331 batang dengan volume 5.865,69 m3 - Kelas diameter 40 – 49 berjumlah 5.540 batang dengan volume 6.967,64 m3 - Kelas diameter 50 – 59 berjumlah 3.078 batang dengan volume 7.630,22 m3 - Kelas diameter 60 up berjumlah 5.255 batang dengan volume 22.044,38 m3, <p>Berdasarkan Rekapitulasi LHC untuk URKT Tahun 2023 diketahuui potensi tegakan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas diameter 10 – 29 berjumlah 9.229 batang dengan volume 1.354,74 m3 - Kelas diameter 30 – 39 berjumlah 6.335 batang dengan volume 4.644,70 m3 																		



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



		<ul style="list-style-type: none"> - Kelas diameter 40 – 49 berjumlah 4.428 batang dengan volume 5.439,08 m³ - Kelas diameter 50 – 59 berjumlah 3.311 batang dengan volume 6.209,12 m³ - Kelas diameter 60 up berjumlah 3.316 batang dengan volume 11.099,08 m³, <p>Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat penempelan barcode pada pohon yang masih berdiri di URKT 2022 dan sesuai LHC sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>No</th> <th>No. Ptk</th> <th>ID Barcode</th> <th>Jenis Pohon</th> <th>Ø (Cm)</th> <th>Tinggi (M)</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Koordinat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9</td> <td>1904A28HBS000000000000102</td> <td>M Merah</td> <td>30</td> <td>11.0</td> <td>0.59</td> <td>1°49'46,200"LU & 117°44'25,758"BT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9</td> <td>1904A28HBS000000000000106</td> <td>Jambu2</td> <td>34</td> <td>11.0</td> <td>0.76</td> <td>1°49'44,922"LU & 117°44'24,732"BT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11</td> <td>1904A28HBS00000000000019450</td> <td>Ulin</td> <td>16</td> <td>9.0</td> <td>0.14</td> <td>1°50'11,058"LU & 117°43'46,848"BT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11</td> <td>1904A28HBS00000000000019553</td> <td>M Merah</td> <td>25</td> <td>11.0</td> <td>0.41</td> <td>1°50'12,366"LU & 117°43'46,836"BT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11</td> <td>1904A28HBS00000000000019583</td> <td>Rimba C</td> <td>26</td> <td>12.0</td> <td>0.49</td> <td>1°49'53,004"LU & 117°43'07,140"BT</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>11</td> <td>1904A28HBS00000000000019584</td> <td>M Putih</td> <td>16</td> <td>9.0</td> <td>0.14</td> <td>1°49'53,004"LU & 117°43'07,140"BT</td> </tr> </tbody> </table>	No	No. Ptk	ID Barcode	Jenis Pohon	Ø (Cm)	Tinggi (M)	Vol (M3)	Koordinat	1	9	1904A28HBS000000000000102	M Merah	30	11.0	0.59	1°49'46,200"LU & 117°44'25,758"BT	2	9	1904A28HBS000000000000106	Jambu2	34	11.0	0.76	1°49'44,922"LU & 117°44'24,732"BT	3	11	1904A28HBS00000000000019450	Ulin	16	9.0	0.14	1°50'11,058"LU & 117°43'46,848"BT	4	11	1904A28HBS00000000000019553	M Merah	25	11.0	0.41	1°50'12,366"LU & 117°43'46,836"BT	5	11	1904A28HBS00000000000019583	Rimba C	26	12.0	0.49	1°49'53,004"LU & 117°43'07,140"BT	6	11	1904A28HBS00000000000019584	M Putih	16	9.0	0.14	1°49'53,004"LU & 117°43'07,140"BT
No	No. Ptk	ID Barcode	Jenis Pohon	Ø (Cm)	Tinggi (M)	Vol (M3)	Koordinat																																																			
1	9	1904A28HBS000000000000102	M Merah	30	11.0	0.59	1°49'46,200"LU & 117°44'25,758"BT																																																			
2	9	1904A28HBS000000000000106	Jambu2	34	11.0	0.76	1°49'44,922"LU & 117°44'24,732"BT																																																			
3	11	1904A28HBS00000000000019450	Ulin	16	9.0	0.14	1°50'11,058"LU & 117°43'46,848"BT																																																			
4	11	1904A28HBS00000000000019553	M Merah	25	11.0	0.41	1°50'12,366"LU & 117°43'46,836"BT																																																			
5	11	1904A28HBS00000000000019583	Rimba C	26	12.0	0.49	1°49'53,004"LU & 117°43'07,140"BT																																																			
6	11	1904A28HBS00000000000019584	M Putih	16	9.0	0.14	1°49'53,004"LU & 117°43'07,140"BT																																																			
4.	Verifier 2.2.1.b.	: Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/ atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan																																																								
	NILAI	: MEMENUHI																																																								
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilaian ke-1 tersedia Peta RKT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran SK RKT Tahun 2022 berupa Peta RKT/RTT Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Tahun 2022 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan pada legenda terdapat 2 lokasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 yang seluruhnya di Blok IV (sesuai Peta Revisi RKUPHHK) dan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pokok (warna kuning) seluas 1.440 Ha (26 petak : No. 1 s/d 26) b. Tanaman Kehidupan (warna hijau) seluas 475 Ha (8 petak : No. 45 s/d 47 dan No. 54 s/d 58) 2. Lampiran SK RKT Tahun 2023 berupa Peta RKT/RTT Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Tahun 2023 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan pada legenda terdapat 2 lokasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 di Blok III terdiri dari Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan 30 Petak seluas 1.792 Ha dan di Blok IV terdiri dari Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan 34 Petak seluas 1.915 Ha. <p>Dalam Peta digambarkan mengenai penandaan lokasi yang boleh ditebang berwarna kuning untuk tanaman pokok dan berwarna hijau pupus untuk tanaman kehidupan. Sedangkan lokasi yang tidak boleh ditebang ditandai warna merah untuk Kawasan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai.</p> <p>Hasil pengecekan lapangan menunjukkan terdapat penandaan batas yang jelas terlihat yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak 11 RKT 2022/KPPN pada koordinat 1°50'20,334"LU dan 117°43'14,058"BT. 																																																								



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



		<ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak 11 RKT 2022/KPPN pada koordinat 1°50'20,100"LU dan 117°43'13,812"BT. - Batas Sempadan Sungai RKT 2022 pada koordinat 1°49'47,000"LU dan 117°43'02,000"BT. - Batas KL/Petak 15 RKT 2022 pada koordinat 1°50'22,862"LU dan 117°44'13,074"BT. - Plang Kawasan Lindung Flora dan Fauna pada koordinat 1°49'11,832"LU dan 117°44'51,072"BT. - Plang Kawasan Lindung KPPN pada koordinat 1°50'20,310"LU dan 117°43'7,302"BT.
5.	Verifier 2.2.1.c.	: Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Pada periode Penilikan ke-1 tersedia Peta RKT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran SK RKT Tahun 2022 berupa Peta RKTPH PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2022 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan pada legenda terdapat 2 lokasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 yang seluruhnya di Blok IV (sesuai Peta Revisi RKUPHHK) dan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pokok (warna kuning) seluas 1.440 Ha (26 petak : No. 1 s/d 26) b. Tanaman Kehidupan (warna hijau) seluas 475 Ha (8 petak : No. 45 s/d 47 dan No. 54 s/d 58) 2. Lampiran SK RKT Tahun 2023 berupa Peta RKTPH PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2023 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan pada legenda terdapat 2 lokasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 di Blok III terdiri dari Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan 30 Petak seluas 1.792 Ha dan di Blok IV terdiri dari Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan 34 Petak seluas 1.915 Ha. <p>Dalam Peta digambarkan mengenai penandaan lokasi yang boleh ditebang berwarna kuning untuk tanaman pokok dan berwarna hijau pupus untuk tanaman kehidupan. Sedangkan lokasi yang tidak boleh ditebang ditandai warna merah untuk Kawasan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai.</p> <p>Terdapat tanda batas petak yang jelas terlihat di lapangan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak 9 RKT 2022 dengan batas luar (PT MIM). Terlihat adanya tolet dan rintis batas pada koordinat 1°49'44,754"LU dan 117°44'28,308"BT. - Batas Petak 11 RKT 2022/KPPN pada koordinat 1°50'20,100"LU dan 117°43'13,812"BT. - Terdapat plang Blok Terbangun RKT 2022 pada koordinat 1°50'18,522"LU dan 117°43'5,952"BT. - Batas Petak 2/Petak 11 RKT 2022 pada koordinat 1°49'50,262"LU dan 117°43'5,604"BT. - Batas Petak 9/Petak 10 RKT 2022 pada koordinat 1°50'11,046"LU dan 117°43'46,842"BT. - Batas Petak 9/Petak 10 RKT 2022 pada koordinat 1°50'11,100"LU dan 117°43'46,686"BT. - Batas KL/Petak 15 RKT 2022 pada koordinat 1°50'22,862"LU dan



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



		117°44'13,074"BT. - Batas Petak 16/Petak 17 RKT 2022 pada koordinat 1°50'39,588"LU dan 117°44'51,942"BT.
6.	Verifier 2.2.1.d.	: Kesesuaian volume dan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2022 rencana petak yang dilakukan penyiapan lahan yaitu petak-petak yang berada di Blok IV meliputi 58 petak dengan luas keseluruhan 1.915 Ha yaitu Petak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. Rencana produksi kayu pada kegiatan penyiapan lahan tersebut sebesar 44.211,65 m ³ . Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2023 rencana petak yang dilakukan penyiapan lahan yaitu petak-petak yang berada di Blok IV yang merupakan petak carry over 2022 meliputi 34 petak yaitu Petak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Sedangkan petak murni RKTPH tahun 2023 berada di Blok III meliputi Petak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dengan luas keseluruhan Petak 1.792 Ha dengan volume 28.746,69 m ³ . Berdasarkan dokumen LHP diketahui bahwa realisasi produksi selama periode Penlikan ke-1 kayu Log sebanyak 3.333 batang dengan volume 13.831,31 m ³ . Hasil observasi menunjukkan volume dan lokasi pemanfaatan kayu pada areal penyiapan lahan sesuai dengan dengan rencana yang tertuang dalam RKT yaitu dari Petak yang berada dalam Blok IV meliputi Petak 9, Petak 11, Petak 2, Petak 15, Petak 16 dan Petak 17 sesuai rencana.

**Prinsip 3 :
Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu**

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang												
	NILAI	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit (periode Juni 2022 s/d Mei 2023), PT Hutan Berau Lestari telah membuat buku ukur dan telah terinput di SIPUHH, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Blok RKT 2022 dengan total sebanyak 13 nomor dengan jumlah 3.333 batang dan volume sebesar 13.831,31 m ³ ; Selama periode audit (periode Juni 2022 s/d Mei 2023) PT Hutan Berau Lestari telah menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Blok RKT Tahun 2022 dengan total sebanyak 22 set dengan jumlah 3.333 batang dan volume sebesar 13.831,31 m ³ , dengan rincian sebagai berikut :												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Btg (N)</th> <th>Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP No. 16/LHP/KBB/VIII/2022</td> <td>Tgl 12 Sept.</td> <td>61</td> <td>282,72</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah		Btg (N)	Vol. (M3)	1	LHP No. 16/LHP/KBB/VIII/2022	Tgl 12 Sept.	61	282,72
No	Nomor LHP	Tanggal				Jumlah								
			Btg (N)	Vol. (M3)										
1	LHP No. 16/LHP/KBB/VIII/2022	Tgl 12 Sept.	61	282,72										



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



		2022		
2	LHP No. 16/LHP/KBS/VIII/2022	Tgl 12 Sept. 2022	22	42,83
3	LHP No. 21/LHP/KBB/XI/2022	Tgl 02 Nop. 2022	543	2.585,76
4	LHP No. 21/LHP/KBS/XI/2022	Tgl 02 Nop. 2022	302	711,00
5	LHP No. 22/LHP/KBB/XII/2022	Tgl : 07 Des. 2022	51	270,79
6	LHP No. 22/LHP/KBS/XII/2022	Tgl : 07 Des. 2022	22	50,69
7	LHP No. 23/LHP/KBB/XII/2022	Tgl : 29 Des. 2022	348	1.835,54
8	LHP No. 23/LHP/KBS/XII/2022	Tgl : 29 Des. 2022	120	293,24
9	LHP No. 03/LHP-KBB/CO/HBL/II/2023	11 Februari 2023	80	435,51
10	LHP No. 03/LHP-KBS/CO/HBL/II/2023	11 Februari 2023	36	85,32
11	LHP No. 04/LHP-KBB/CO/HBL/II/2023	17 Februari 2023	251	1.246,36
12	LHP No. 04/LHP-KBS/CO/HBL/II/2023	17 Februari 2023	108	268,26
13	LHP No. 07/LHP-KBB/CO/HBL/IV/2023	06 April 2023	259	1.272,78
14	LHP No. 07/LHP-KBS/CO/HBL/IV/2023	06 April 2023	118	313,07
15	LHP No. 09/LHP-KBB/CO/HBL/V/2023	12 Mei 2023	319	1.565,18
16	LHP No. 09/LHP-KBS/CO/HBL/V/2023	12 Mei 2023	169	412,77
17	LHP No. 10/LHP-KBB/CO/HBL/V/2023	29 Mei 2023	101	508,11
18	LHP No. 10/LHP-KBS/CO/HBL/V/2023	29 Mei 2023	44	111,56
19	LHP No. 11/LHP-KBB/CO/HBL/VI/2023	05 Juni 2023	111	509,68
20	LHP No. 11/LHP-KBS/CO/HBL/VI/2023	05 Juni 2023	84	211,11
21	LHP No. 12/LHP-KBB/CO/HBL/VI/2023	14 Juni 2023	127	667,57
22	LHP No. 12/LHP-KBS/CO/HBL/VI/2023	14 Juni 2023	57	151,46
	Grand Total		3.333	13.831,31
<p>Pembuatan LHP pada periode bulan Juni 2022 s/d Mei 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 TPn dan TPK Hutan areal RKTPH Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor: 012/HBL-HTI/SK/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022 dan SK Penetapan TPn dan TPK Hutan RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH</p>				



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



2022 sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor: 012/HBL-HTI/SK/JKT/I/2023 tanggal 07 Januari 2023.

Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai P2LHP pada PT Hutan Berau Lestari atas nama:

- 1) Abib Mustofa Register 04210012986 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110422008 tanggal 14 April 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dengan SK Penempatan Ganis No. 112905911120 tanggal 19 April 2022 dan sudah terupload pada website SIPUHH Online.
- 2) Terdapat penugasan GanisPH PKB pada saat audit Penilikan ke-1 atas nama ABIB MUSTHOFA dengan No. Register 23230012986 dengan Penugasan sesuai SiGANISHUT Nomor: 110223345 dan Penempatan sesuai SiGANISHUT Nomor: 114417576434 yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2023 s/d 18 November 2027 dan sudah terupload pada website SIPUHH Online.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (id barcode) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa sample id barcode dapat ditemukan di lapangan.

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi PBPH PT Hutan Berau Lestari yaitu dijumpai diantaranya :

- a. Petugas operator SIPUHH atas nama Ade Irawan sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 011/HBL-HTI/JKT/I/2023 tanggal 07 Januari 2023 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH pada PT Hutan Berau Lestari dan No. 010/HBL-HTI/JKT/I/2023 tanggal 07 Januari 2023 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPNBP pada PT Hutan Berau Lestari Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Printer dokumen, printer barcode, dan jaringan internet yang berada di TPK Antara Logpond.

Berdasarkan data LMKB selama periode audit (update terakhir 20 Juni 2023), posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Stok Awal pada Juni 2022 sebanyak 0 batang dan volume 0 m3.
- b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 3.333 batang dan volume 13.831,31 m3.
- c) Pengurangan yang terdiri Penjualan sebanyak 2.683 batang dan volume 11.215,05 m3
- d) Pengurangan atas Penggunaan Kayu Sendiri (DKDS) sebanyak 13 batang dengan volume 36,59 m3.
- e) Stok akhir pertanggal 20 Juni 2023 sebanyak 637 batang dan volume 2.579,67 m3.

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel sebanyak 100 batang kayu bulat dari total batang stok kayu bulat yang ada atau sebanyak 637 batang kayu bulat dengan hasil tidak terdapat perbedaan jumlah batang dan jenis. Selisih uji petik pengukuran sebesar 3,8% sehingga uji petik dapat diterima.



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



2	Verifier 3.1.2.	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.																																
NILAI	:	MEMENUHI																																
Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hutan Berau Lestari telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH PT Hutan Berau Lestari dan telah disahkan oleh Direksi yaitu diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SK Penetapan TPn dan TPK Hutan pada RKTPH Tahun 2022 berdasar SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor: 012/HBL-HTI/SK/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022 dengan Lokasi TPn sebanyak 37 tempat dan lokasi TPK Hutan dengan koordinat N: 01^o 49' 47,61"; dan E: 117^o 44' 23,26" serta pada titik koordinat N: 01^o 49' 27,46" dan E: 117^o 45' 37,21". 2) SK Penetapan TPn dan TPK Hutan RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH 2022 sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor: 012/HBL-HTI/SK/JKT/II/2023 tanggal 07 Januari 2023 dengan Lokasi TPn sebanyak 72 tempat dan lokasi TPK Hutan pada koordinat N: 01^o 49' 47,61"; dan E: 117^o 44' 23,26" serta pada titik koordinat N: 01^o 49' 27,46" dan E: 117^o 45' 37,21". 3) SK Penetapan TPK Antara RKTPH Tahun 2022 sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor: SK.013/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022, 4) SK Penetapan TPK Antara RKTPH Tahun 2023 sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor: SK.013/HBL-HTI/JKT/II/2023 tanggal 07 Januari 2023, dengan lokasi koordinat TPK Antara Tabalar N 01^o 49' 45,49" dan E 117^o 51' 35,76". <p>Selama periode audit Penilaian ke-1, PT Hutan Berau Lestari telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara Logpond Tabalar sebanyak 136 set untuk pengangkutan kayu Log sebanyak 2.949 batang dengan volume sebesar 12.318,62 M3. Pengangkutan menggunakan unit Logging Truk.</p> <p>Selanjutnya selama periode audit Penilaian ke-1, PT Hutan Berau Lestari telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Logpond Tabalar ke Industry (penjualan) sebanyak 3 set untuk pengangkutan kayu Log sebanyak 2.683 batang dengan volume sebesar 11.215,05 M3.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No SKSHHK</th> <th rowspan="2">Tanggal Terbit</th> <th colspan="2">Volume</th> <th rowspan="2">Keterangan (nama industri dan lokasi)</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">KB.C.114356 1</td> <td style="text-align: center;">12 Des. 2022</td> <td style="text-align: center;">910</td> <td style="text-align: center;">3.629,44</td> <td style="text-align: center;">PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">KB.C.168308 4</td> <td style="text-align: center;">31 Mar2023</td> <td style="text-align: center;">865</td> <td style="text-align: center;">3.750,44</td> <td style="text-align: center;">PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">KB.C.203119 5</td> <td style="text-align: center;">17 Juni 2023</td> <td style="text-align: center;">908</td> <td style="text-align: center;">3.835,17</td> <td style="text-align: center;">PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya</td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">2.683</td> <td style="text-align: center;">11.215,05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) pada PT Hutan Berau Lestari sebanyak 2 set dengan total 13 Batang volume 36,59 m3 yang terdiri:</p>	No	No SKSHHK	Tanggal Terbit	Volume		Keterangan (nama industri dan lokasi)	Btg	M3	1	KB.C.114356 1	12 Des. 2022	910	3.629,44	PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya	2	KB.C.168308 4	31 Mar2023	865	3.750,44	PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya	3	KB.C.203119 5	17 Juni 2023	908	3.835,17	PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya	JUMLAH			2.683	11.215,05	
No	No SKSHHK	Tanggal Terbit				Volume			Keterangan (nama industri dan lokasi)																									
			Btg	M3																														
1	KB.C.114356 1	12 Des. 2022	910	3.629,44	PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya																													
2	KB.C.168308 4	31 Mar2023	865	3.750,44	PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya																													
3	KB.C.203119 5	17 Juni 2023	908	3.835,17	PT. Agung Kharisma Jaya Abadi Surabaya																													
JUMLAH			2.683	11.215,05																														



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



		<p>1) No. 01/DKDS-HBL/IX/2022 sebanyak 6 batang volume 20,99 m3 2) No. 02/DKDS-HBL/IX/2022 sebanyak 7 batang volume 15,60 m3.</p> <p>Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan telah dipergunakan, telah dimatikan oleh GANISPH PKB (P3KB) atas nama Abib Mustofa Register 04210012986 dengan bukti 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.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK, baik penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond maupun penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Logpond menuju Industri telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.</p> <p>Terdapat dokumen rekapitulasi realisasi penjualan kayu PT Hutan Berau Lestari selama periode audit. Diverifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen realisasi penjualan kayu PT Hutan Berau Lestari periode audit.</p> <p>PT Hutan Berau Lestari memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur Utama, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK pada wilayah TPK Hutan atas nama ADE IRAWAN dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210016313. Persetujuan Penugasan Ganis sesuai SiGANISHUT Nomor 110422009 yang berlaku s/d 26 November 2024. Penempatan sebagai P2SKSHHK TPK Hutan pada PBPH PT Hutan Berau Lestari sesuai SiGANISHUT Nomor 111483481191 dengan masa berlaku mulai Tgl. 26 Nopember 2021 s/d 26 Nopember 2024. 2. Terdapat GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK pada wilayah TPK Antara Tabalar atas nama ADE IRAWAN dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210016313. Persetujuan Penugasan Ganis sesuai SiGANISHUT Nomor 110422009 yang berlaku s/d 26 November 2024 dengan Penempatan Nomor 111483481191 dengan masa berlaku mulai Tgl. 26 Nopember 2021 s/d 26 Nopember 2024. 3. Terdapat GanisPH PKB sebagai P3KB pada wilayah TPK TPK Antara Tabalar Logpond atas nama Abib Mustofa Register 04210012986 dengan Surat Persetujuan Penugasan No. 110422008 tanggal 14 April 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dengan SK Penempatan Ganis No. 112905911120 tanggal 19 April 2022 dan sudah terupload pada website SIPUHH Online. 4. Terdapat penugasan GanisPH PKB P3KB pada saat audit Penilikan ke-1 atas nama ABIB MUSTHOFA dengan No. Register 23230012986 dengan Penugasan sesuai SiGANISHUT Nomor: 110223345 dan Penempatan sesuai SiGANISHUT Nomor: 114417576434 yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2023 s/d 18 November 2027 dan sudah terupload pada website SIPUHH Online
3	Verifier 3.1.3.	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak



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



NILAI	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hutan Berau Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Label ecolin warna kuning yang berisi Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner dan kayu dapat ditelusuri sampai ke tunggul di petak terbang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Hutan Berau Lestari dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-Hutan dan sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/ tujuan industri.
4	Verifier 3.2.1.	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas
NILAI	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit (bulan Juni 2022 s/d Mei 2023)) dapat diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2022. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Total tagihan DR sebesar US\$ 223.885,60 b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp 1.081.634.710,- <p>Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Hutan Berau Lestari telah melakukan pembayaran sesuai dengan kode billing dan terdapat bukti pembayaran berupa kode NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.</p> <p>Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPT PT Hutan Berau Lestari, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPT.</p>
5	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
NILAI	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hutan Berau Lestari telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan Nomor: 0577.SLK.010-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan PT Hutan Berau Lestari berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "Indonesian LEGAL Wood 0577.SLK.010-IDN" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "Indonesian LEGAL</p>

 <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>
--	--	--

		<p>Wood 0577.SLK.010-IDN". Penggunaan Tanda V-Legal oleh PT Hutan Berau Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--	---

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

1.	Verifier 4.1.1.	: Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Tahun 2013 yang disusun untuk areal seluas ± 14.755 Hektar dan berada di lokasi Kec. Kelay, Kec. Sambaliung, Kec. Tabalar Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. Dokumen KA-ANDAL telah disahkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/009/KOMDAL-PROV/XI/2013 tanggal 15 November 2013.</p> <p>Terdapat dokumen AMDAL berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Tahun 2014 dan Rencana Pengelolaan Lingkungan & Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Tahun 2014 yang disusun untuk areal luas ± 14.755 Hektar dan berada di lokasi Kec. Kelay, Kec. Sambaliung, Kec. Tabalar Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. Dokumen AMDAL tersebut telah disahkan oleh BLH Provinsi Kaltim No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014.</p> <p>Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT Hutan Berau Lestari telah mendapatkan kelayakan lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.338/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan izin lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014.</p> <p>Dokumen AMDAL disusun berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.306/Menhut-VI/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Surat Perintah Pertama (SP I) IUPHHK-HTI PT Hutan Berau Lestari untuk menyusun dokumen AMDAL.</p>
2.	Verifier 4.1.2.a.	Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2014 untuk luasan mencakup ± 14.755 Ha yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui pengesahan No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014. Dokumen RKL – RPL telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL.</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT Hutan Berau Lestari, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT Hutan Berau Lestari, meliputi Komponen Fisik Kimia; Komponen Biologi; Komponen Sosial; Komponen Kesehatan Masyarakat.</p>
3.	Verifier	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek



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



4.1.2.b.		fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
NILAI	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Hutan Berau Lestari.</p> <p>PT Hutan Berau Lestari telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) per semester (Semester I tahun 2022 dan Semester II tahun 2022). Laporan Pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel serta paraf pada halaman depan laporan tersebut.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Hutan Berau Lestari antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi pada Kawasan Lindung Lereng >40% yang terletak pada titik koordinat N: 01° 49' 11,69" dan E: 117° 44' 51,14". Terdapat plang Areal Kawasan Lindung. b. Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi pada Kawasan Lindung Lereng >40% yang terletak pada titik koordinat N: 01° 50' 25,12" dan E: 117° 44' 19,49". Terdapat plang Areal Kawasan Lindung c. Terdapat kegiatan pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang ditempatkan di sekitar Basecamp PT Hutan Berau Lestari yang berada pada titik koordinat N: 10 56' 20,13" dan E: 117° 44' 24,05". d. Terdapat kegiatan pemasangan papan Indeks Rawan Kebakaran (FDR: Fire Danger Rating) yang ditempatkan di beberapa tempat strategis yang antara lain berada pada titik koordinat N: 1° 49' 48,98" dan E: 117° 44' 28,25"; pada titik koordinat N: 1° 50' 12,92" dan E: 117° 44' 06,21"; serta pada areal Basecamp titik koordinat N: 1° 56' 20,76" dan E: 117° 44' 23,59". e. Terdapat kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) di Sungai XXX dengan menggunakan Stik Ukur yang berada pada titik koordinat N: 1° 49' 46,71" dan E: 117° 42' 59,43". f. Terdapat kegiatan pemantauan Erosi dengan menggunakan metode Bak penampungan erosi yang berada pada titik koordinat N: 10 56' 20,00" dan E: 117° 44' 23,00". g. Terdapat kegiatan Perlindungan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) PT Hutan Berau Lestari yang berada pada titik koordinat N: 10 50' 20,32" dan E: 117° 43' 07,55". h. Terdapat kegiatan pembangunan Nursery atau persemaian yang ditempatkan di sekitar Basecamp PT Hutan Berau Lestari yang berada pada titik koordinat N: 1° 56' 20,13" dan E: 117° 44' 24,05". i. Pemasangan plang himbauan dilarang melakukan kegiatan menebang pohon, membuka lahan, membakar, berburu dan menangkap satwa

 <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>
--	--	--

		<p>dilindungi yang di pasang antara lain pada titik koordinat N: 1^o 49' 11,70" dan E: 117^o 44' 51,13";</p> <p>j. Pemasangan plang himbauan Bahaya Kebakaran yang antara lain dilarang membuat api dan membuang puntung rokok, salah satunya berada pada titik koordinat N: 1^o 50' 12,92" dan E: 117^o 44' 06,21".</p>
--	--	--

**Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**

1.	Verifier 5.1.1.a.	: Pedoman/prosedur K3
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT Hutan Berau Lestari memiliki prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjumlah 2 judul yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 01/SOP-K3/HBL/IV/2022 b. SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (APD) No. 02/SOP-APD/HBL/IV/2022 <p>SOP dibuat tanggal 1 April 2022 dan ditandatangani oleh Ruslin (Kabag. Perlindungan & Pengamanan), Setio Eko Wahyono (Manager Camp) dan Agus Woni S. (Manager Regional).</p> <p>Terdapat SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 016/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 April 2022 tentang penetapan penanggung jawab Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) a.n. IUPHHK-HTI PT Hutan Berau Lestari Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK tersebut ditunjuk Sdr. Setio Eko Wahyono selaku penanggung jawab SMK3.</p> <p>Terdapat struktur organisasi SMK3 PT Hutan Berau Lestari yang dibuat oleh Setio Eko Wahyono (Manager Operasional) dan diperiksa oleh Agus Woni Silvanto (General Manager) serta disetujui oleh Hari Sumitro (Direktur Utama). Adapun susunan kepengurusan SMK3 yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab K3 : Setio Eko Wahyono b. Koordinator Program K3 : Ruslin c. Perencanaan/ Pengawasan K3 : Yoga Eko Prasetyo d. Koordinator Lapangan : Abib Musthofa e. Logistik dan Peralatan : Arfin Aris <p>Terdapat SK Penetapan Penanggung Jawab Pengamanan dan Perlindungan Hutan (Brigdarhutla) dengan No. 17/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Hari Sumitro selaku Direktur Utama. Adapun susunan kepengurusan Brigdarhutla sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator : Setio Eko Wahyono b. Wakil Koordinator : Ruslin c. Pasukan Inti : terdiri atas 12 personil d. Pasukan Cadangan Inti : terdiri dari Tim dalkarhutla kontraktor IPK e. Pasukan Cadangan (Bantuan) : Tim dalkarhutla Desa Semurut, Pijanau dan Pesayan



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



2.	Verifier 5.1.1.b.		Ketersediaan peralatan K3
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat daftar peralatan K3 PT Hutan Berau Lestari yang dibuat oleh Arfin Aris (Logistik dan Peralatan) dan diketahui oleh Setio Eko Wahyono (Penanggung Jawab SMK3) tertanggal 31 Mei 2023. Berdasarkan dokumen tersebut diverifikasi peralatan K3 sesuai daftar list yaitu seperti alat transportasi, alat komunikasi, perlengkapan satpamhut, perlengkapan satgas damkarhut, pos jaga & portal, sarana deteksi dini, sarana pengolahan data dan rambu/ papan peringatan.</p> <p>Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Hutan Berau Lestari, yaitu berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi yang berada di basecamp dan telah dibagikan kepada karyawan, namun belum terdapat dokumen serah terima APD kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan ; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik/tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor, dapur dan workshop ; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di basecamp, 4. Terdapat papan himbauan K3 di basecamp seperti pemasangan plang Utamakan K3 dan Gunakan selali APD; 5. Terdapat peralatan damkarhut seperti Pompa air, pompa punggung, cangkul, sekop, selang, sepatu, helm; 6. Terdapat papan FDR/ Indeks Bahaya Kebakaran yang dipasang di tempat-tempat strategis.
3.	Verifier 5.1.1.c.		Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Laporan bulanan kejadian/ Kecelakaan kerja periode bulan Juni 2022 s.d Mei 2023 yang dibuat oleh Yoga Eko Prasetyo dan diperiksa oleh Ruslin (Koordinator Program K3) serta diketahui oleh Setio Eko Wahyono (Manager Operasional). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Hutan Berau Lestari.</p> <p>PT Hutan Berau Lestari melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat papan himbauan K3 di lapangan.</p> <p>Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan berobat terdekat di Puskesmas pembantu yang berada di Desa kampung Pijanau yang berjarak ± 10 km atau dapat ditempuh ± ½ jam dari basecamp.</p>
4.	Verifier 5.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan auditi yang membolehkan untuk membentuk



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



		atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilaian ke-1 diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Hutan Berau Lestari, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawan, terdapat Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 001/HBL-HTI/SP/JKT/II/2021 yang berisi tentang PT Hutan Berau Lestari memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawan untuk mendirikan/ membentuk serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Hari Sumitro selaku Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari tertanggal 6 Februari 2021.
5.	Verifier 5.2.2.	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 - 2024 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Hari Sumitro selaku Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari. Peraturan Perusahaan PT Hutan Berau Lestari terdiri atas 14 BAB dan 57 Pasal dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bab I : Ketentuan Umum (3 pasal) • Bab II : Hubungan Kerja (4 pasal) • Bab III : Tata Tertib Perusahaan (3 pasal) • Bab IV : Penilaian Prestasi Kerja, Rotasi, Promosi dan Demosi (5 pasal) • Bab V : Waktu Kerja dan Waktu Kerja Lembur (2 pasal) • Bab VI : Waktu Istirahat Kerja, Istirahat Periodik, Cuti Tahunan dan Izin Resmi (7 pasal) • Bab VII : Pengupahan dan Fasilitas (13 pasal) • Bab VIII : Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan (3 pasal) • Bab IX : Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Karyawan (5 pasal) • Bab X : Program Pengembangan Karyawan (1 pasal) • Bab XI : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (6 pasal) • Bab XII : Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Keluh Kesah (2 pasal) • Bab XIII : Masa Berlaku, Perubahan dan Ketentuan Tambahan Peraturan Perusahaan (2 pasal) • Bab XIV : Penutup (1 pasal) Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 – 2024 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan No. KEP.560/037.4.KSK tanggal 9 Juni 2022. SK Pengesahan PP ditandatangani oleh A.n Kepala, Sekretaris (Marsudi, S.STP, M.PA / NIP. 19790614 200012 1 006) dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 9 Juni 2022 s/d 9 Juni 2024.
6.	Verifier 5.2.3.	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	NILAI	: MEMENUHI

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

	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Berdasarkan Daftar Karyawan bulan Mei 2023 yang dibuat oleh Kepala TU dan diketahui oleh diketahui Setio Eko Wahyono (Manager Operasional) diketahui bahwa PT Hutan Berau Lestari memiliki 58 karyawan. Karyawan termuda atas nama Fernando Pagun Sumolang lahir di Berau pada tanggal 23 September 2003 bekerja di bagian Helper Mekanik. Masuk pertama kali pada 27 Juli 2022 saat ini berusia 18 tahun 10 bulan 4 hari. Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur (berusia kurang dari 18 tahun).</p>
--	------------------------------	--

Samarinda, 5 Juni 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU
Direktur