



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT MANOOR BULATN LESTARI
- Jenis Kegiatan : Sertifikasi Awal
- Ruang Lingkup : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 25 – 28 Februari 2023
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Unit Manajemen : PT MANOOR BULATN LESTARI
2. Alamat Kantor : Business Center Unit A1 Jl. Sendawar Raya, Barong
Tongkok, Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur.
3. SK IPPKH : No SK.270/Menhut-II/2012 Tanggal 6 Juni 2013
4. Ruang Lingkup Audit : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada
Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT
Manoor Bulatn Lestari yang berada di Kabupaten Kutai
Barat Provinsi Kalimantan Timur meliputi :
 - Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 175,05 Hektar dan target volume 8.467,19 m³ ;
 - Stock kayu bulat sebanyak 4.712,95 m³ yang berasal dari Rencana Tebang Tahun 2021
5. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Santhosh Kotian
 - Direktur : Rahul Banerjee
 - Direktur : Ir. H. Herfyan Sofyan Danal, M.M.
 - Komisaris : Praveen Bajpai
6. Nama MR Auditee : Tiyas Ismulloh

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor PT Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- Waktu : 25 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Areal PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- Waktu : 25 – 27 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
 - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
 - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
 - c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor PT Manoor Bulatn Lestari di Kab. Kutai Barat
- Waktu : 28 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 14 Maret 2023
- Hasil keputusan sertifikasi awal pada PT Manoor Bulatn Lestari sebagai berikut:
 - a. PT Manoor Bulatn Lestari telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/ 12/2020.
 - b. Kepada PT Manoor Bulatn Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Lokasi PKKNK pada Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 175,05 hektar dengan target volume 8.467,19 m³ dan sisa stock kayu bulat sebanyak 4.768,49 m³ yang berasal dari Rencana Tebang Tahun 2021 dengan luas 111 hektar berada di dalam areal PPKH PT Manoor Bulatn Lestari seluas 979,95 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan No SK.270/Menhut-II/2012 tanggal 6 Juni 2013.</p> <p>b) PPKH PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen ANDAL, RKL, RPL dan telah mendapatkan pengesahan sesuai SK Bupati Kubar No 666.5.543.5/K.303/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pertambangan Batubara Luas ± 5.000 Ha Peningkatan Kapasitas Produksi Dari 669.394,13 Menjadi 4.000.000 Ton/ Tahun di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama PT Manoor Bulatn Lestari.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Lokasi PKKNK PT MBL Tahun 2023 terdiri atas 4 petak (Petak IV-A seluas 83,15 Hektar, Petak IV-B seluas 75,82 Hektar, Petak IV-C seluas 4,72 Hektar, Petak IV-D seluas 11,36 Hektar) dan hasil pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK di dalam areal PPKH PT MBL diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak 4A ditandai dengan plang dan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat S 0° 31' 37" E 115° 19' 44". - Batas Petak 4C ditandai dengan plang dan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat S 0° 31' 31" E 115° 21' 10". - Batas Petak 4C ditandai dengan plang dan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat S 0° 31' 46" E 115° 21' 59". <p>Diverifikasi batas-batas PKKNK tersebut telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja Tahun 2023 PPKH PT Manoor Bulatn Lestari dan berada di dalam areal PPKH PT MBL seluas 979,95 hektar.</p>
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan Alam pada HGU berada pada APL
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e	:	Peta lampiran IPK
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a	:	Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b	:	Peta lampiran IPK
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari bukan merupakan PKKNK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Rencana Tebang PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari Tahun 2023 seluas 175,05 Ha dengan target 8.467,19 m³ telah diverifikasi oleh BPHL Wilayah XI Samarinda dan telah terupload pada SIPUHH dengan SK. KTT PT Manoor Bulatn Lestari No. 004/KTT-MBL/LC-IPPKH/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Rencana Tebang Produksi Tahun 2023 Pada IPPKH PT Manoor Bulatn Lestari. Adapun masa berlaku Rencana Tebang PT Manoor Bulatn Lestari Tahun 2023 yaitu dari tanggal 6 Februari 2023 s.d 31 Desember 2023. ➢ Stock Kayu bulat dengan total volume 4.712,95 m³ merupakan stock kayu bulat dari Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 111 hektar dengan target sebesar 5.743,87 m³. Rencana Tebang Tahun 2021 telah dilaporkan dan diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah di approve pada SIPUHH online PT Manoor Bulatn Lestari.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Manoor Bulatn Lestari menunjuk Sdr. Wesly Siregar sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MBL No. 01-Dir/MBL/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Blok PPKNK pada Rencana Tebang Tahun 2023 PT Manoor Bulatn Lestari memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PH Canhut atas nama Galih Andhika dengan No. Reg. 01210010033 dengan luas 175,05 hketar. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Timber Cruising seluas 17,05 hektar dengan intensitas (IS) 100%, ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Galih Andhika dan diketahui oleh

			<p>Kepala Teknik Tambang atas nama Wesly Siregar tertanggal 24 Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan telah melaksanakan timber cruising 100% pada areal seluas 175,05 Ha yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Timber Cruising atas nama Galih Andhika tertanggal 24 Januari 2023. - Pakta Integritas ditandatangani oleh GANISPH Canhut (Galih Andhika) dan Kepala Teknik Tambang (Wesly Siregar), tertanggal 24 Januari 2023. - PT MBL telah melunasi 25% DR PSDH atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2023 dengan luas 175,05 hektar dengan total DR PSDH sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. DR sebesar : US\$ 31.433,02 b. PSDH sebesar : Rp. 151.305.170,- <p>Stock kayu sebanyak 4.712,95 m3 berasal dari Blok PCKNK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Manoor Bulatn Lestari, dengan kelengkapan dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP), terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Andreas Napong No. Reg. 01210007345, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising dengan intensitas (IS) 100%, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar. - Surat pernyataan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar. - Pakta Integritas ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut dan Kepala Teknik Tambang (KTT), untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar. - PT MBL telah melunasi 25% DR PSDH atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021, untuk 3 (tiga) blok yaitu Blok I seluas 23 hektar, Blok II seluas 57 hektar dan Blok III seluas 31 hektar.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Pada Periode PCKNK Tahun 2023 s.d 27 Februari 2023, PT Manoor Bulatn Lestari belum menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP).</p> <p>b) Pada periode sebelumnya yaitu periode PCKNK Tahun 2021 (Januari s.d Desember 2021), PT Manoor Bulatn Lestari telah menerbitkan LHP sebanyak 9 (sembilan) set LHP dengan total 2.343 batang dan volume 5.684,28 m3. LHP Pada periode Tahun 2021 dibuat oleh Tiyas Ismulloh dengan No. Reg : 04210004107.</p> <p>c) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPH PKB sebagai pembuat LHP pada periode Tahun 2023 atas nama Tiyas Ismulloh dengan No. Register 23230004107 sesuai SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Teknik Tambang PT MBL (Wesly Siregar), dengan No. 119098828379 tanggal 20 Januari 2023. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 20 Januari 2023 s.d tanggal 31 Mei 2023.</p> <p>d) Pada saat audit tanggal 27 Februari 2023, terdapat stock kayu bulat periode PCKNK Tahun 2021 dengan total 2.045 batang = 4.712,95 m3 yang berada di TPK Hutan.</p> <p>e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Hutan, diperoleh hasil : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor kayu : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,17%. </p>
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Sampai dengan saat audit tanggal 27 Februari 2023 PT Manoor Bulatn Lestari belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat realisasi luas dan volume produksi.</p> <p>b) Lokasi areal penebangan PCKNK Tahun 2023 di lapangan telah sesuai letak /posisinya dengan Peta Rencana Kerja Tahun 2023 PPKH PT Manoor Bulatn Lestari seluas 175,05 Hektar</p> <p>c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok PCKNK Tahun 2023 pada bekas tebangan (tunggul) yaitu pada koordinat S 0° 31' 33" E 115° 19' 28" dan S 0° 31' 32" E 115° 19' 29",</p>

			seluruh aktifitas kegiatan penebangan dilakukan di dalam blok PKKNK Tahun 2023, tidak terdapat penebangan di luar batas blok PKKNK Tahun 2023 maupun di lokasi lainnya.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Pada periode PKKNK Tahun 2023 s.d tanggal 27 Februari 2023, PT Manoor Bulatn Lestari tidak terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat tagihan/ SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan.</p> <p>b) SPP DR PSDH terakhir PT Manoor Bulatn Lestari yaitu periode PKKNK Tahun 2021, dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total tagihan DR sebesar : US\$ 82.426,17 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 381.617.210,- <p>c) Pada periode PKKNK Tahun 2021, kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</p>
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Pada periode PKKNK Tahun 2023 s.d tanggal 27 Februari 2023, PT Manoor Bulatn Lestari tidak terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH.</p> <p>b) Bukti pembayaran atau bukti setor DR PSDH terakhir PT Manoor Bulatn Lestari yaitu periode PKKNK Tahun 2021, dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total pembayaran DR sebesar : US\$ 82.426,17 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 381.617.210,- <p>c) Sampai dengan audit tanggal 27 Februari 2023, PPKNK PT Manoor Bulatn Lestari Tahun 2023 tidak memiliki tunggakan DR dan/ atau PSDH.</p>
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP dengan tarif yang sesuai untuk wilayah Kalimantan.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		<p>a) Sampai dengan saat audit tanggal 27 Februari 2023, PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari Tahun 2023 belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB baik dari penerbitan di lokasi TPK Hutan dan TPK Antara Logpond.</p> <p>b) Adapun penerbitan dokumen SKSHHK terakhir yaitu pada bulan Mei 2022 yang merupakan stock kayu bulat dari periode PKKNK Tahun 2021 yaitu dari TPK Hutan menuju ke Industri dengan menggunakan Logging Truck sebanyak 1 set dokumen SKSHHK terdiri atas 21 batang dengan volume sebesar 55,54 m³ diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Beny Saputra dengan No. Register 04210007546.</p> <p>c) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPH PKB-R An. Beny Saputra dengan No. Register 04210007546 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 111058391528 tanggal 16 Februari 2023.</p>
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		<p>a) Sampai dengan saat audit tanggal 27 Februari 2023, PKKNK PT Manoor Bulatn Lestari Tahun 2023 belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB baik dari penerbitan di lokasi TPK Hutan dan TPK Antara Logpond.</p> <p>b) Adapun penerbitan dokumen SKSHHK terakhir yaitu pada bulan Mei 2022 yang merupakan stock kayu bulat dari periode PKKNK Tahun 2021 yaitu dari TPK Hutan menuju ke Industri dengan menggunakan Logging Truck sebanyak 1 set dokumen SKSHHK terdiri atas 21 batang dengan volume sebesar 55,54 m³ diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Beny Saputra</p>

		dengan No. Register 04210007546. c) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki GANISPH PKB-R An. Beny Saputra dengan No. Register 04210007546 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh KTT PT MBL, dengan No. 111058391528 tanggal 16 Februari 2023.
11.	Verifier 2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	Pada periode sebelumnya PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki SLK Nomor : 554.SLK.010-IDN, yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan ruang lingkup PKNK Tahun 2021 dengan luas 111 hektar dengan target sebesar 5.743,87 m3, namun telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 Desember 2022. Sedangkan pada periode PKNK Tahun 2023 dengan luas 175,05 Hektar dan target volume 8.467,19 m3, saat ini PT Manoor Bulatn Lestari dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas-nya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Manoor Bulatn Lestari telah memiliki prosedur K3 sesuai dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Richo Naiborhu sesuai Surat KTT PT MBL No. 001/KTT.MBL/HSE/I/2021 Tanggal 25 September 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Manoor Bulatn Lestari telah menyediakan peralatan K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa: a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit (Februari 2022 s.d. Januari 2023) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat oleh Petugas K3 (Richo Naiborhu).
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Manoor Bulatn Lestari tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Tyas Ismulloh dengan posisi sebagai Ganis PKB yang lahir di Loa Duri pada tanggal 6 Februari 2001 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 Mei 2021, pada saat berusia 20 tahun 3 bulan.

Samarinda, 20 Maret 2023
LVLK PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU
Direktur