



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT Anugerah Energitama
- Jenis Kegiatan : Penilikan
- Ruang Lingkup : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 21 – 23 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](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
  - Nomor : LVLK-010-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
  - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : M. Ngizudin, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Unit Manajemen : **PT ANUGERAH ENERGITAMA**
2. Alamat Kantor : Gedung Permata Kuningan, Lantai 11 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9-C Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
3. SK HGU : Nomor : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018
4. Ruang Lingkup Audit : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di dalam APL yang dibebani Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur meliputi :
  - 1) Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 510,47 Hektar dan volume 8.594,67 m<sup>3</sup>
  - 2) Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 163,14 Hektar dan volume 7.179,35 m<sup>3</sup>
5. Pengurus Perusahaan :
  - a) Direktur Utama : Budiono Tanbun
  - b) Wakil Direktur Utama : Elisabeth Priska Chairil
  - c) Direktur : Ir. Martusin Yapriad
6. Nama MR Auditee : Herlian, SE

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Basecamp PT Anugerah Energitama di Kab. Berau
- Waktu : 21 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 Anugerah Energitama di Kab. Berau, Kalimantan Timur
- Waktu : 21 – 22 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 Basecamp PT Anugerah Energitama di Kab. Berau
- Waktu : 23 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 : 28 Februari 2023
- Hasil keputusan penilikan pada PT Anugerah Energitama sebagai berikut:
  - a. PT Anugerah Energitama telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/ 12/2020.
  - b. Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Anugerah Energitama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

#### 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	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
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 Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan Hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000.</p> <p>b) Kepemilikan Sertifikat HGU PT Anugerah Energitama dengan total luas 3.736,3500 hektar berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018 yang berlaku selama 35 tahun (sampai dengan 11 Januari 2053).</p> <p>Sertifikat HGU pada PT Anugerah Energitama terdiri 6 lembar sertifikat yang terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) No. 00079 dengan NIB No. 16.05.00.00.00115 seluas 2.419,1400 Ha.</li> <li>2) No. 00083 dengan NIB No. 16.05.00.00.00181 seluas 34,1100 Ha</li> <li>3) No. 00080 dengan NIB No. 16.05.00.00.00116 seluas 576,1300 Ha</li> <li>4) No. 00084 dengan NIB No. 16.05.00.00.00184 seluas 8,8900 Ha</li> <li>5) No. 00081 dengan NIB No. 16.05.00.00.00117 seluas 219,8100 Ha</li> <li>6) No. 00082 dengan NIB No. 16.05.00.00.00120 seluas 478,2700 Ha</li> </ol> <p>c) Perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, meliputi sesuai SK Bupati Berau No. 785 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan dan SK Bupati Berau No. 784 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan</p>

			<p>Hidup.</p> <p>d) Lokasi Blok PKKKNK Tahun 2021 seluas 163,14 hektar dan Tahun 2022 seluas 510,47 hektar sesuai Peta Rencana Tebang PT Anugerah Energitama Tahun 2021 dan 2022 skala 1:50.000, yaitu berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur (SK-8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur).</p> <p>e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan yang telah diambil saat audit Sertifikasi VLHH pada batas blok 2 di titik N: 2° 29' 39" dan E: 117° 27' 56" dan batas blok 5 di titik N 2° 23' 10" E 117° 30' 35", diketahui bahwa letak lokasi PKKKNK/ Rencana Tebang PT Anugerah Energitama Tahun 2021 dan Tahun 2022, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama pada Sertifikat HGU nomor 00079 dengan NIB No. 16.05.00.00.00115 dan Sertifikat HGU nomor 00082 dengan NIB No. 16.05.00.00.00120.</p>
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKKNK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK 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	:	PKKKNK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKKNK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK 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	:	PKKKNK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK 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	:	PKKKNK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK 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 Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b	Peta lampiran IPK
	Nilai	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	PKKNK/ IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

## PRINSIP 2

### Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rencana penebangan Tahun 2022 PKKNK PT Anugerah Energitama dengan target luas = 510,47 hektar dan total volume = 8.594,62 m3. Rencana Tebang Tahun 2022 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.641/BPHP.XI/PEPHP/7/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Rencana Tebang Tahun 2022 pada PT Anugerah Energitama.</li> <li>b) Target Penebangan telah diapprove ke SIPUHH sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda sebesar 8.594,62 M3. Penetapan berdasarkan Surat Direktur PT Anugerah Energitama No. 045/AE-1.6/EKS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022.</li> </ul> </li> <li>➤ Perpanjangan Rencana Penebangan Tahun 2021 PKKNK PT Anugerah Energitama dengan target luas = 163,14 hektar dan total volume = 7.179,35 m3, telah disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.425/BPHP.XI/PEPHP/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 pada PT Anugerah Energitama.</li> <li>b) Target Penebangan telah diapprove ke SIPUHH sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda berdasarkan Surat Direktur PT Anugerah Energitama No. 003/AE-1.6/Eks/II/2022 tanggal 4 Januari 2022.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) PT Anugerah Energitama telah memiliki password untuk <b>akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.</b></li> <li>b) PT Anugerah Energitama telah menunjuk Sdr. Muliadi sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Direktur PT AGE No. 021/AE-D&amp;L/Eks/1.6/2020.P-OS/HGU-</li> </ul>

		AE/XI/2020 tanggal 2 November 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	: Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a) Blok PCKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 dengan luas 510,47 hektar PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 01210008263.</li> <li>➤ Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 12 Juni 2022 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Ir. Kris Tri Saptama, Herlian, SE dan Telesonik) dan diketahui oleh Direktur PT Anugerah Energitama (Chandra Wilson Harisun) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 510,47 hektar dengan intensitas (IS) 100%.</li> <li>➤ Surat pernyataan No. 067/AE-1.6/EKS/VI/2022 perihal kebenaran telah melaksanakan timber cruising di areal HGU PT Anugerah Energitama pada APL seluas ± 510,47 hektar, dibuat tanggal 20 Juni 2022 dan ditanda tangani oleh GANISPH Canhut; Ir. Kris Tri Saptama.</li> <li>➤ Pakta Integritas No. 068/AE-1.6/EKS/VI/2022 perihal pernyataan kebenaran telah melaksanakan timber cruising, dibuat tanggal 20 Juni 2022 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Anugerah Energitama; Chandra Wilson Harisun.</li> <li>➤ PT Anugerah Energitama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 510,47 Ha yaitu sebagai berikut :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode Billing 820220801813062 tanggal pembayaran 9 Agustus 2022 sebesar USD \$ 33.927,36 untuk DR, dengan NTPN 1FCB42G4V79H9216 dibayarkan melalui Bank BNI ;</li> <li>• Kode Billing 820220801813090 tanggal pembayaran 9 Agustus 2022 sebesar Rp 166.278.990 untuk PSDH, dengan NTPN DAEDA0N9VI4OF2J2 dibayarkan melalui Bank BNI.</li> </ul> </li> </ul> <p>b) Blok PCKNK/ Rencana Tebang Tahun 2021 dengan luas 163,14 hektar, PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 01210008263.</li> <li>➤ Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 31 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Ir. Kris Tri Saptama, Herlian, SE dan Telesonik) dan diketahui oleh Direktur PT Anugerah Energitama (Chandra Wilson Harisun) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 163,14 hektar dengan intensitas (IS) 100%.</li> <li>➤ Surat pernyataan No. 070/AE-1.6/EKS/VIII/2021 perihal kebenaran telah melaksanakan timber cruising di areal HGU PT Anugerah Energitama pada APL seluas ± 163,14 hektar, dibuat tanggal 10 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh GANISPH Canhut; Ir. Kris Tri Saptama.</li> <li>➤ Pakta Integritas No. 071/AE-1.6/EKS/VIII/2021 perihal pernyataan kebenaran telah melaksanakan timber cruising, dibuat tanggal 10 Agustus 2021 dan</li> </ul>

		<p>ditanda tangani oleh Direktur PT Anugerah Energitama; Chandra Wilson Harisun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Anugerah Energitama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021 seluas ± 163,14 Ha yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode Billing 820220801801455 tanggal bayar 3 Agustus 2022 sebesar USD \$ 28.646,53 untuk DR, dengan NTPN E549555DEN0MFN7F dibayarkan melalui Bank Mandiri ;</li> <li>• Kode Billing 820220801801506 tanggal bayar 3 Agustus 2022 sebesar Rp 139.778.310 untuk PSDH, dengan NTPN A7DCF61QUHJ2SN92 dibayarkan melalui Bank Mandiri.</li> </ul> </li> </ul>																																					
4.	Verifier 2.1.3.b	: Dokumen produksi kayu (LHP)																																					
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>																																					
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Pembuatan LHP PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 PT Anugerah Energitama sampai dengan waktu audit tanggal 21 Februari 2023 sebanyak 5 set Dokumen LHP yang terdiri dari :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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</th> <th>Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP 001/LHP-PT.AE/4-5/XI/2022</td> <td>10 Nopember 2022</td> <td>260</td> <td>1.811,1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LHP 002/LHP-PT.AE/KBK-4-5/XI/2022</td> <td>30 Nopember 2022</td> <td>926</td> <td>249,13</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>001/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022</td> <td>12 Desember 2022</td> <td>514</td> <td>1.069,72</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>002/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022</td> <td>20 Desember 2022</td> <td>274</td> <td>535,29</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>003/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022</td> <td>25 Desember 2022</td> <td>315</td> <td>1.502,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Jumlah :</b></td> <td><b>2.289</b></td> <td><b>5.167,61</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama : Herlian, SE.</li> <li>• Jabatan : Pejabat Pembuat LHP</li> <li>• Kompetensi : GANISPH PENGUJIAN KAYU BULAT</li> <li>• Nomor Register : 04210013481 dengan masa berlaku register sampai dengan tanggal 7 April 2023 berdasar Sk Direktur PT Anugerah Energitama Nomor : 011/AE-D&amp;L/Eks/1.6/2021.P-LHP&amp;P-SKSHHK-TPK HUTAN /HGU-AE/IV/2021 tanggal 16 April 2021</li> </ul> <p>b) LHP yang sesuai dengan dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur bulan November untuk LHP No. LHP 001 Tgl. 10 November 2022 dan LHP No. LHP 002 Tgl. 30 Nopember 2022 dan selanjutnya Buku Ukur Bulan Desember untuk LHP No. 01 Tgl. 12 Desember 2022, LHP No.02 Tgl. 20 Desember 2022 serta LHP No. 03 Tgl. 25 Desember 2022.</p> <p>c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPK Hutan yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan Blok tebang 2021 dan Blok tebang 2022 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Herlian sebagai P2LHP dengan Nomor Register 04210013481 (yang berlaku s/d 7 April 2023),</p>	No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah		Btg	Vol. (M3)	1	LHP 001/LHP-PT.AE/4-5/XI/2022	10 Nopember 2022	260	1.811,1	2	LHP 002/LHP-PT.AE/KBK-4-5/XI/2022	30 Nopember 2022	926	249,13	3	001/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022	12 Desember 2022	514	1.069,72	4	002/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022	20 Desember 2022	274	535,29	5	003/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022	25 Desember 2022	315	1.502,37	<b>Jumlah :</b>			<b>2.289</b>	<b>5.167,61</b>
No	Nomor LHP	Tanggal				Jumlah																																	
			Btg	Vol. (M3)																																			
1	LHP 001/LHP-PT.AE/4-5/XI/2022	10 Nopember 2022	260	1.811,1																																			
2	LHP 002/LHP-PT.AE/KBK-4-5/XI/2022	30 Nopember 2022	926	249,13																																			
3	001/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022	12 Desember 2022	514	1.069,72																																			
4	002/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022	20 Desember 2022	274	535,29																																			
5	003/LHP-KBB/PT.AE/2-3/XII/2022	25 Desember 2022	315	1.502,37																																			
<b>Jumlah :</b>			<b>2.289</b>	<b>5.167,61</b>																																			



		<p>d) Pada saat audit tanggal 21 Februari 2023, terdapat stok kayu bulat dengan total 3.882 batang = 6.683,87 m<sup>3</sup> di TPK Hutan.</p> <p>e) Tidak dapat melaksanakan uji petik pengukuran terhadap fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan lokasi tidak bisa dijangkau karena kondisi akses jalan yang tidak memungkinkan.</p>
5.	Verifier 2.1.3.c	: Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Lokasi areal penebangan PKKNK Tahun 2021 (perpanjangan) dengan luas 163,14 hektar dan PKKNK Tahun 2022 dengan luas 510,47 hektar di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Rencana Tebang Tahun 2021 dan peta Rencana Tebang Tahun 2022.</p> <p>Bahwa Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Prov Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara Skala 1: 250.000, yang menjadi lampiran Permenhut No. SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014</p> <p>b) Produksi kayu bulat perpanjangan rencana tebang 2021 dan rencana tebang Tahun 2022 sampai dengan saat audit (tanggal 21 Februari 2023) adalah sebanyak 5 set LHP dengan jumlah produksi sebanyak 2.289 batang untuk volume 5.167,61 m<sup>3</sup>.</p>
6.	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Kepada PKKNK PT Anugerah Energitama telah diterbitkan SPP DR dan PSDH sesuai LHP yang telah diterbitkan dengan uraian :</p> <p>SPP atas LHP IPK Tahun Berjalan (Tahun 2022) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SPP atas Kewajiban pembayaran DR sebesar US\$ 80.444,59</li> <li>2) SPP atas Kewajiban pembayaran PSDH sebesar: Rp. 396.755.290,00</li> </ol> <p>b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.</p> <p>c) 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	: <b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH pada PKKNK PT Anugerah Energitama telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP yang telah diterbitkan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran atas Kewajiban DR dengan total sebesar US\$ 80.444,59</li> <li>2) Pembayaran atas Kewajiban PSDH dengan total sebesar: Rp. 396.755.290,00</li> </ol> <p>b) Sampai dengan audit penilikan tanggal 21 Februari 2023, PKKNK PT Anugerah Energitama tidak memiliki tunggakan atas DR dan/atau PSDH..</p> <p>c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya</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	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran atas Kewajiban DR dengan total sebesar US\$ 80.444,59</li> <li>2) Pembayaran atas Kewajiban PSDH dengan total sebesar: Rp. 396.755.290,00</li> </ol> Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2022 untuk rencana tebang tahun 2022 dan perpanjangan Rencana Tebanga Tahun 2021 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku di wilayah Kalimantan Timur.
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan). Penerbitan SKSHHK-selama periode audit bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, sebanyak: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 41 set SKSHHK yang terdiri atas 296 batang dengan volume sebesar 1.811,10 m<sup>3</sup>.</li> <li>➤ Dari TPK Antara Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 4 set SKSHHK yang terdiri atas 365 batang dengan volume sebesar 1.820,09 m<sup>3</sup>.</li> </ul> b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan pada periode (Agustus 2022 s.d Januari 2023) dinilai lengkap dan absah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• telah dilengkapi dengan DKB</li> <li>• menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH</li> <li>• cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan</li> <li>• ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Anugerah Energitama, yaitu atas nama Herlian dengan Nomor Register 04210013481 (P2SKSHHK-Hutan), dan Irene Jenia Qefrin dengan Nomor Register 04210007228 (P2SKSHHK-Lanjutan Logpond).</li> </ul>
10.	Verifier 2.2.2.b	:	SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan). Penerbitan SKSHHK-selama periode audit bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, sebanyak: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 41 set SKSHHK yang terdiri atas 296 batang dengan volume sebesar 1.811,10 m<sup>3</sup>.</li> <li>➤ Dari TPK Antara Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 4 set SKSHHK yang terdiri atas 365 batang dengan volume</li> </ul>

		<p>sebesar 1.820,09 m<sup>3</sup>.</p> <p>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan pada periode (Agustus 2022 s.d Januari 2023) dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telah dilengkapi dengan DKB</li> <li>• menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH</li> <li>• cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan</li> <li>• ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Anugerah Energitama, yaitu atas nama Herlian dengan Nomor Register 04210013481 (P2SKSHHK-Hutan), dan Irene Jenia Qefrin dengan Nomor Register 04210007228 (P2SKSHHK-Lanjutan Logpond).</li> </ul>
11.	Verifier 2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PKKNK PT Anugerah Energitama Tahun 2022 telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 589.SLK.010.IDN yang berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2023.</p> <p>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB, .....</li> <li>- fisik kayu bulat berupa ID-Barcode yang dipasang pada ujung batang log bersangkutan.</li> </ul>

### PRINSIP 3

#### Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Anugerah Energitama telah memiliki prosedur K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dibuat oleh Efran Afriyadi selaku Petugas K3 dan disahkan oleh Direktur Operasional; Chandra Wilson H. tertanggal 1 Juli 2022</p> <p>b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Efran Aryadi.sesuai SK Direktur PT Anugerah Energitama No. 021/SPK3/HGU-AE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020</p>
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Energitama telah menyediakan peralatan K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Masker</li> <li>b) Helm Kerja</li> <li>c) Sepatu Boot</li> </ul>

			<p>d) Kotak P3K beserta obat obatannya.</p> <p>e) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.</p>
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit (Agustus 2022 s.d. Februari 2023) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat oleh Petugas K3 atas nama Efran Aryadi.</p> <p>Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan bagi karyawan dilapangan</li> <li>• Karyawan dihimbau untuk selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3</li> <li>• Pemasangan rambu peringatan.</li> </ul>
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil telaah terhadap daftar karyawan PT Anugerah Energitama periode bulan Januari 2023 dan hasil wawancara dengan MR PT Amugerah Energitama Bapak Herlian, SE. dapat dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Anugerah Energitama yang berusia dibawah 18 Tahun.</p> <p>Berdasarkan daftar karyawan yang berjumlah 8 (delapan) orang. selanjutnya diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Irene dengan posisi sebagai Admin yang lahir di Ngawi pada tanggal 17 April 2000 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 28 Oktober 2020. Sehingga pada saat mulia bergabung dengan PT Anugerah Energitama telah berusia 20 tahun 6 bulan.</p>

Samarinda, 3 Maret 2023  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**  
Direktur