



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT Wana Jaya Abadi
- Jenis Kegiatan : Penilikan
- Ruang Lingkup : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 29 - 30 Januari 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 : Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA JAYA ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Letjend S. Parman V, No. 7 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang - Samarinda, Kalimantan Timur
3. SK HGU : Nomor: 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
4. Target IPK : Perpanjangan Rencana Tebang tahun 2021 seluas 440,89 Ha volume 9.877,03 m3 dan Rencana Tebang tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha volume 43.218,50 M3.
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pengurus Perusahaan : a) Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
b) Komisaris : Candra Gunawan
c) Komisaris : Cindra Darmanto
d) Direktur : Welly Ong
7. Nama MR *Auditee* : Yoyok Fakhruddin Akhmad

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Basecamp PT Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan
- Waktu : 29 Januari 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 Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
- Waktu : 29 - 30 Januari 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 Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan
- Waktu : 30 Januari 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 : 13 Februari 2023
- Hasil keputusan penilaian pada PT Wana Jaya Abadi sebagai berikut:
 - a. PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada areal PPKH
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 Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada areal PPKH
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 Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000.</p> <p>Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang berlaku sampai 13 Oktober 2054 dan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - No. 56 NIB 16.08.00.00.00136 = 3.206,3035 Hektar - No. 57 NIB 16.08.00.00.00137 = 1.855,7579 Hektar <p>Areal Penilikan berupa perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Ha dengan volume 9.877,03 m³ berada di lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M³ berada di lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha.</p> <p>Perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi telah memiliki Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dan telah disahkan sesuai Surat keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.</p> <p>Terdapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi sesuai SK Bupati Nunukan No. 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Wana Jaya Abadi di desa Tagul dan desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan dengan luas areal 6.918,58 Ha.</p> <p>Terdapat peta lampiran areal perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Ha dan Rencana Tebang tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha skala 1 : 15.000 di Desa Tagul Kecamatan Sembakung yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa sebagai GanisPH Canhut dengan Nomor Register 01210013211 Hasil Uji petik pada areal rencana tebang tahun 2022 terdapat kesesuaian antara</p>

		<p>peta dan penandaan di lapangan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas PKNK PT Wana Jaya Abadi terletak pada batas petak H33 dan H34 pada titik koordinat N 03° 45' 43,4" dan E 117° 08' 10,3 ". Terdapat tanda batas berupa patok kayu setinggi 1,2 meter dan plang petak warna hitam tulisan warna putih. Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran. - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas luar dengan Petak H38 pada titik koordinat N 03° 45' 10,3" dan E 117° 08' 10,6 ". Terdapat tanda batas berupa patok kayu setinggi 1,2 meter dan plang petak warna hitam tulisan warna putih. Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran. - Patok tanda batas Rencana Tebang 2022 yang merupakan batas antara Petak D34 da C35 pada titik koordinat N 03° 45' 43,1" dan E 117° 05' 26,9 ". Terdapat tanda batas berupa patok kayu setinggi 1,2 meter dan plang petak warna hitam tulisan warna putih. Batas sepanjang jalur sudah dibersihkan untuk selanjutnya dibuat kanal/ saluran. <p>Dokumen legalitas perusahaan PT Wana Jaya Abadi tidak mengalami perubahan selama periode penilikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Pendirian Perusahaan PT Wana Jaya Abadi Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 dan SK Menkumham No. C-18576 HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Agustus 2003 2. Akte Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2016 dan SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0108749 tanggal 17 Desember 2016. <p>Susunan Pengurus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : Iskandar Riyanto 2. Komisaris : Candra Gunawan 3. Komisaris : Cindra Darmanto 4. Direktur : Welly Ong <ol style="list-style-type: none"> 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120212072237 tanggal 23 Oktober 2018 dengan kode KLBI No. 01262, Perkebunan Buah Kelapa Sawit 4. NPWP : 02.196.379.8-722.000 atas nama PT Wana Jaya Abadi dengan alamat Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur
5.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PKNK PT Wana Jaya Abadi merupakan PKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan (HGU).
6.	Verifier 1.3.1.b	: Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PKNK PT Wana Jaya Abadi merupakan PKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan (HGU).
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	: PKNK PT Wana Jaya Abadi merupakan PKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan (HGU).
8.	Verifier 1.3.1.d	: IPK pada APL

	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Wana Jaya Abadi merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan (HGU).
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Wana Jaya Abadi merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan (HGU).
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK PT Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami 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 Wana Jaya Abadi bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami 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 (M)																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rencana pemanfaatan kayu pada Penilikan ini berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Areal perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Ha volume 9.877,03 m³ sesuai dengan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. SK.062/DIR-WJA/NNK/X/2021 tanggal 02 Oktober 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019; dan Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha dengan volume 43.218,50 M³ sesuai dengan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. SK.015/DIR-WJA/NNK/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 <p>Target tebangan pemanfaatan kayu yang diunggah pada SIPUHH untuk perpanjangan rencana tebang tahun 2021 seluas 440,89 Ha adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="512 1677 1284 2000"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>N (Phn)</th> <th>Volume (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>1.093</td> <td>1.388,08</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nyatoh</td> <td>903</td> <td>904,97</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bintangur</td> <td>1.564</td> <td>1.750,44</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gerunggang</td> <td>879</td> <td>1.166,81</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Medang</td> <td>929</td> <td>943,21</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kayu	Jumlah		N (Phn)	Volume (M ³)	1	Meranti	1.093	1.388,08	2	Nyatoh	903	904,97	1	Bintangur	1.564	1.750,44	2	Gerunggang	879	1.166,81	3	Medang	929
No	Jenis Kayu	Jumlah																										
		N (Phn)	Volume (M ³)																									
1	Meranti	1.093	1.388,08																									
2	Nyatoh	903	904,97																									
1	Bintangur	1.564	1.750,44																									
2	Gerunggang	879	1.166,81																									
3	Medang	929	943,21																									

			4	Mempisang	308	274,05																																																														
			5	Mentibu	1.119	1.283,33																																																														
			6	Rimba Campuran	1.301	1.402,22																																																														
			7	Terentang	856	763,92																																																														
				Total	8.952	9.877,03																																																														
		<p>Sumber : SIPUHH PT WJA</p> <p>Adapun target tebangan untuk Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha adalah sebagai berikut :</p>																																																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>N (Phn)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Kel. Meranti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>1.476</td> <td>2.165,69</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nyatoh</td> <td>1.181</td> <td>1.770,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Total</td> <td>2.657</td> <td>3.936,26</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bintangur</td> <td>15.178</td> <td>14.106,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gerunggang</td> <td>1.150</td> <td>3.202,95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Medang</td> <td>1.845</td> <td>1.632,83</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mempisang</td> <td>767</td> <td>896,94</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mentibu</td> <td>6.726</td> <td>8.357,92</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>2.492</td> <td>3.003,99</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Terentang</td> <td>7.415</td> <td>8.081,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Total</td> <td>35.573</td> <td>39.282,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grand Total</td> <td>38.230</td> <td>43.218,50</td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis Kayu	Jumlah		N (Phn)	Volume (M3)	A	Kel. Meranti			1	Meranti	1.476	2.165,69	2	Nyatoh	1.181	1.770,57		Sub Total	2.657	3.936,26	B	Kel. R. Campuran			1	Bintangur	15.178	14.106,60	2	Gerunggang	1.150	3.202,95	3	Medang	1.845	1.632,83	4	Mempisang	767	896,94	5	Mentibu	6.726	8.357,92	6	Rimba Campuran	2.492	3.003,99	7	Terentang	7.415	8.081,01		Sub Total	35.573	39.282,24		Grand Total	38.230	43.218,50
No	Jenis Kayu	Jumlah																																																																		
		N (Phn)	Volume (M3)																																																																	
A	Kel. Meranti																																																																			
1	Meranti	1.476	2.165,69																																																																	
2	Nyatoh	1.181	1.770,57																																																																	
	Sub Total	2.657	3.936,26																																																																	
B	Kel. R. Campuran																																																																			
1	Bintangur	15.178	14.106,60																																																																	
2	Gerunggang	1.150	3.202,95																																																																	
3	Medang	1.845	1.632,83																																																																	
4	Mempisang	767	896,94																																																																	
5	Mentibu	6.726	8.357,92																																																																	
6	Rimba Campuran	2.492	3.003,99																																																																	
7	Terentang	7.415	8.081,01																																																																	
	Sub Total	35.573	39.282,24																																																																	
	Grand Total	38.230	43.218,50																																																																	
		<p>Sumber : SIPUHH PT WJA</p>																																																																		
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH																																																																	
	Nilai	:	Memenuhi (M)																																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Jaya Abadi telah memiliki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.</p> <p>Terdapat operator SIPUHH dan SIPNBP atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Nomor 068/DIR/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020</p> <p>Hasil pengecekan operasional SIPUHH dan SIPNBP menunjukkan bahwa SIPUHH telah aktif dan dokumen potensi maupun Rencana Tebang telah diunggah.</p>																																																																	
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja																																																																	
	Nilai	:	Memenuhi (M)																																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang telah dilaksanakan pada areal rencana tebang Tahun 2021 dengan intensitas 100% pada areal seluas 440,89 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 8.952 Btg dan volume sebesar 9.877,03 M3 yang dilakukan oleh GANISPH Canhut atas nama Didin Aminudin sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dengan Register No. 01210014417.</p> <p>Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang telah dilaksanakan pada areal rencana tebang Tahun 2022 dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.110,22 Ha</p>																																																																	

		<p>dengan jumlah pohon sebanyak 38.230 Btg dan volume sebesar 43.218,50 M3 yang dilakukan oleh GANISPH Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dengan Register No. 01210013211.</p> <p>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2021 pada areal seluas 440,89 Ha yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2021 oleh Ketua Tim Pelaksana Didin Aminudin dan diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi.</p> <p>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2022 pada areal seluas 1.110,22 Ha yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2022 oleh Ketua Tim Pelaksana Rory Fudha Rayasa dan diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2021 pada areal seluas 440,89 Ha yang ditanda tangani diatas materai Rp 10.000,- oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG Agustus 2021. Dan dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2022 pada areal seluas 1.110,22 Ha yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi WELLY ONG tanggal 12 Maret 2022.</p> <p>Areal perpanjangan Rencana Tebang tahun 2021 seluas 449,89 Ha volume 9.877,03 m3 dan Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha volume 43.218,50 m3 telah dibayarkan atas kewajiban pembayaran 25% PSDH dan DR-nya sesuai dengan kode billing dan bukti setornya.</p>																																																									
4.	Verifier 2.1.3.b	: Dokumen produksi kayu (LHP)																																																									
	Nilai	: Memenuhi (M)																																																									
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan TPK Hutan sebagai tempat penerbitan LHP sesuai dengan SK Direksi PT Wana Jaya Abadi No. 016/WJA-SMD/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dan No. 017/SK/WJA-SMD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>Selama periode audit PT Wana Jaya Abadi telah menerbitkan LHP sesuai buku ukur per bulan pada izin rencana tebangnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 telah diselesaikan pemanfaatan kayunya secara keseluruhan dengan realisasi seluas 440,89 Ha (100%) produksi kayu sebanyak 6.236 Btg Volume 8.277,43 m3 (83,80%) dengan rincian sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="512 1400 1366 1917"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021</td> <td>23-11-2021</td> <td>1.232</td> <td>1.729,77</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021</td> <td>29-11-2021</td> <td>926</td> <td>1.029,18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021</td> <td>13-12-2021</td> <td>948</td> <td>1.018,42</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021</td> <td>22-12-2021</td> <td>327</td> <td>466,07</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022</td> <td>16-01-2022</td> <td>1.315</td> <td>1.652,97</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022</td> <td>31-01-2022</td> <td>1</td> <td>3,43</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7/LHP-HGU/WJA-2021/II/2022</td> <td>08-02-2022</td> <td>964</td> <td>1.794,90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8/LHP-HGU-NEWWJA/LHP-III/2022</td> <td>25-02-2022</td> <td>239</td> <td>422,19</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1/LHP-HGU-NEWWJA/LHP-IV/2022</td> <td>12-05-2022</td> <td>284</td> <td>160,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">JUMLAH LHP</td> <td>6.236</td> <td>8.277,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : LHP SIPUHH PT WJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Sedangkan Pada areal Rencana Tebang Tahun 2022 telah direalisasikan produksi pemanfaatan kayu sebanyak 20.101 Btg Volume 28.649,89 m3 	No	No LHP	Tanggal	Volume		Btg	m3	1	1/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021	23-11-2021	1.232	1.729,77	2	2/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021	29-11-2021	926	1.029,18	3	3/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021	13-12-2021	948	1.018,42	4	4/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021	22-12-2021	327	466,07	5	5/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022	16-01-2022	1.315	1.652,97	6	6/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022	31-01-2022	1	3,43	7	7/LHP-HGU/WJA-2021/II/2022	08-02-2022	964	1.794,90	8	8/LHP-HGU-NEWWJA/LHP-III/2022	25-02-2022	239	422,19	9	1/LHP-HGU-NEWWJA/LHP-IV/2022	12-05-2022	284	160,50	JUMLAH LHP			6.236	8.277,43
No	No LHP	Tanggal				Volume																																																					
			Btg	m3																																																							
1	1/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021	23-11-2021	1.232	1.729,77																																																							
2	2/LHP-HGU/WJA-2021/XI/2021	29-11-2021	926	1.029,18																																																							
3	3/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021	13-12-2021	948	1.018,42																																																							
4	4/LHP-HGU/WJA-2021/XII/2021	22-12-2021	327	466,07																																																							
5	5/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022	16-01-2022	1.315	1.652,97																																																							
6	6/LHP-HGU/WJA-2021/I/2022	31-01-2022	1	3,43																																																							
7	7/LHP-HGU/WJA-2021/II/2022	08-02-2022	964	1.794,90																																																							
8	8/LHP-HGU-NEWWJA/LHP-III/2022	25-02-2022	239	422,19																																																							
9	1/LHP-HGU-NEWWJA/LHP-IV/2022	12-05-2022	284	160,50																																																							
JUMLAH LHP			6.236	8.277,43																																																							

(66,29%) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor LHP	Tanggal	Volume	
			Batang	M3
1	01/HGU-WJA05/LHP-KBB/IV/2022	16-04-2022	68	218,29
	01/HGU-WJA05/LHP-KBS/IV/2022		726	1.052,49
	01/HGU-WJA05/LHP-KBK/IV/2022		58	37,13
	Sub total		852	1.307,91
2	02/HGU-WJA05/LHP-KBB/V/2022	09-05-2022	74	239,55
	02/HGU-WJA05/LHP-KBS/V/2022		1.235	1.737,02
	02/HGU-WJA05/LHP-KBK/V/2022		209	137,46
	Sub total		1.518	2.114,03
3	03/HGU-WJA05/LHP-KBB/V/2022	19-05-2022	178	688,46
	03/HGU-WJA05/LHP-KBS/V/2022		1.288	1.971,97
	03/HGU-WJA05/LHP-KBK/V/2022		146	106,21
	Sub total		1.612	2.766,64
4	04/HGU-WJA05/LHP-KBB/V/2022	24-05-2022	107	383,83
	04/HGU-WJA05/LHP-KBS/V/2022		1.045	1.627,76
	04/HGU-WJA05/LHP-KBK/V/2022		167	119,37
	Sub total		1.319	2.130,96
5	05/HGU-WJA05/LHP-KBB/VI/2022	10-06-2022	161	543,47
	05/HGU-WJA05/LHP-KBS/VI/2022		1.541	2.375,29
	05/HGU-WJA05/LHP-KBK/VI/2022		259	186,45
	Sub total		1.961	3.105,21
6	06/HGU-WJA05/LHP-KBB/VI/2022	25-06-2022	222	754,64
	06/HGU-WJA05/LHP-KBS/VI/2022		1.218	1.882,26
	06/HGU-WJA05/LHP-KBK/VI/2022		309	233,29
	Sub total		1.749	2.870,19
7	07/HGU-WJA05/LHP-KBB/VII/2022	04-07-2022	125	433,73
	07/HGU-WJA05/LHP-KBS/VII/2022		660	1.004,61
	07/HGU-WJA05/LHP-KBK/VII/2022		102	75,68
	Sub total		887	1.514,02
8	08/HGU-WJA05/LHP-KBB/VII/2022	28-07-2022	160	540,68
	08/HGU-WJA05/LHP-KBS/VII/2022		1.189	1.638,13
	08/HGU-WJA05/LHP-KBK/VII/2022		1.334	840,27
	Sub total		2.683	3.019,08
9	09/HGU-WJA05/LHP-KBB/VIII/2022	13-08-2022	78	244,26
	09/HGU-WJA05/LHP-KBS/VIII/2022		582	774,81
	09/HGU-WJA05/LHP-KBK/VIII/2022		132	91,64
	Sub total		792	1.110,71
10	10/HGU-WJA05/LHP-KBB/VIII/2022	25-08-2022	234	733,57
	10/HGU-WJA05/LHP-KBS/VIII/2022		1.160	1.549,72
	10/HGU-WJA05/LHP-KBK/VIII/2022		279	190,20
	Sub total		1.673	2.473,49
11	11/HGU-WJA05/LHP-KBB/IX/2022	13-09-2022	14	44,25
	11/HGU-WJA05/LHP-KBS/IX/2022		265	304,83
	11/HGU-WJA05/LHP-KBK/IX/2022		67	47,82
	Sub total		346	396,90
12	12/HGU-WJA05/LHP-KBB/IX/2022	22-09-2022	138	457,87
	12/HGU-WJA05/LHP-KBS/IX/2022		841	1.111,89

	12/HGU-WJA05/LHP-KBK/IX/2022		201	139,07
	Sub total		1.180	1.708,83
13	13/HGU-WJA05/LHP-KBB/X/2022	13-10-2022	7	22,92
	13/HGU-WJA05/LHP-KBS/X/2022		486	632,16
	13/HGU-WJA05/LHP-KBK/X/2022		28	18,13
	Sub total		521	673,21
14	14/HGU-WJA05/LHP-KBB/X/2022	24-10-2022	12	46,52
	14/HGU-WJA05/LHP-KBS/X/2022		812	1.111,40
	14/HGU-WJA05/LHP-KBK/X/2022		88	60,08
	Sub Jumlah		912	1.218,00
15	15/HGU-WJA05/LHP-KBB/X/2022	30-10-2022	-	-
	15/HGU-WJA05/LHP-KBS/X/2022		35	46,19
	15/HGU-WJA05/LHP-KBK/X/2022		373	272,31
	Sub total		408	318,50
16	16/HGU-WJA05/LHP-KBB/X/2022	10-11-2022	12	48,72
	16/HGU-WJA05/LHP-KBS/X/2022		822	1.116,53
	16/HGU-WJA05/LHP-KBK/X/2022		36	26,51
	Sub total		870	1.191,76
17	17/HGU-WJA05/LHP-KBB/XI/2022	30-11-2022	6	21,65
	17/HGU-WJA05/LHP-KBS/XI/2022		215	293,40
	17/HGU-WJA05/LHP-KBK/XI/2022		597	415,40
	Sub total		818	730,45
	Grand Total		20.101	28.649,89

Sumber : LHP PT WJA SIPUHH

Dokumen LHP direncanakan ditanda tangani oleh :

- Nama : Arman
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : GANISPH PKB No. Reg. KHT 070 01487 2022 (LSP-RLI)
- No. Register : 04200002682 dengan Persetujuan Penugasan No. SK.937/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dan Penempatan No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021

Hasil uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stok di TPK Antara diperoleh hasil :

- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Perbedaan Volume : 3,71% (Berdasar volume LHP 138,73 m3, volume pengukuran 144,08 m3, selisih volume pengukuran 5,35 m3).

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan																													
	Nilai	:	Memenuhi (M)																													
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana dan realisasi pemanfaatan kayu PT Wana Jaya Abadi sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="513 1787 1394 1984"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rencana Tebang</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>m3</th> <th>Ha</th> <th>m3</th> <th>Ha</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perpanjangan Tahun 2021</td> <td>440,89</td> <td>9.877,03</td> <td>440,89</td> <td>8.277,43</td> <td>100</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tahun 2022</td> <td>1.110,22</td> <td>43.218,50</td> <td>1.038,09</td> <td>28.649,89</td> <td>94</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rencana Tebang	Target		Realisasi		%		Ha	m3	Ha	m3	Ha	m3	1	Perpanjangan Tahun 2021	440,89	9.877,03	440,89	8.277,43	100	84	2	Tahun 2022	1.110,22	43.218,50	1.038,09	28.649,89	94
No	Rencana Tebang	Target				Realisasi		%																								
		Ha	m3	Ha	m3	Ha	m3																									
1	Perpanjangan Tahun 2021	440,89	9.877,03	440,89	8.277,43	100	84																									
2	Tahun 2022	1.110,22	43.218,50	1.038,09	28.649,89	94	66																									

Hasil uji petik pengecekan lokasi pemanfaatan kayu di lapangan diketahui bahwa

			lokasi pemanfaatan kayu sesuai dengan di peta pada koordinat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Tebang 2022 pada lokasi yang merupakan batas PKKNK PT Wana Jaya Abadi terletak pada batas petak H33 dan H34 pada titik koordinat N 03° 45' 43,4" dan E 117° 08' 10,3 ", di lapangan telah dilakukan pemanfaatan kayu seluruhnya namun belum dilakukan penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit. 2) Rencana Tebang 2022 pada lokasi yang merupakan batas luar dengan Petak H38 pada titik koordinat N 03° 45' 10,3" dan E 117° 08' 10,6 ", di lapangan telah dilakukan pemanfaatan kayu dan masih terdapat areal yang belum dimanfaatkan sebagian dan belum dilakukan penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit. 3) Rencana Tebang 2022 pada lokasi yang merupakan batas antara Petak D34 dan Batas Luar pada titik koordinat N 03° 45' 43,1" dan E 117° 05' 26,9" di lapangan belum seluruhnya dilakukan pemanfaatan kayu dan belum dilakukan penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit. 																			
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan																			
	Nilai	:	Memenuhi (M)																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerbitan SPP/ Kode Billing DR dan/ atau PSDH atas kayu bulat hasil produksi pemanfaatan kayu PKKNK sesuai ruang lingkup sertifikasi adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Ha volume 9.877,03 m3 <ol style="list-style-type: none"> a. SPP/Kode Billing DR sebesar : US\$ 108.555,30 b. SPP/Kode Billing PSDH sebesar : Rp 444.584.270,00 2. Areal Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 m3 <ol style="list-style-type: none"> a. Kode Billing DR sebesar : US\$ 358.907,33 b. Kode Billing PSDH sebesar : Rp 1.443.452.040,00 																			
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH																			
	Nilai	:	Memenuhi (M)																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kewajiban PNPB atas produksi pemanfaatan kayu PT Wana Jaya Abadi telah dibayarkan sesuai dengan SPP/ Kode Billing dengan bukti setor dan NTPN yang telah tercatat pada SIPNPB. Jumlah pembayaran PNPB atas DR dan PSDH sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 440,89 Ha volume 9.877,03 m3 <table border="1" data-bbox="518 1518 1412 1870"> <tr> <td>a.</td> <td>SPP Kode Billing LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang 2021</td> <td>:</td> <td>- Kode Billing DR sebesar : US\$ 108.555,30; - Kode Billing PSDH sebesar : Rp 444.584.270,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pembayaran SPP DR-PSDH</td> <td>:</td> <td>- Pembayaran DR sebesar : US\$ 108.555,30 - Pembayaran PSDH sebesar : Rp 444.584.270,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>SPP/Kode Billing atas Tunggakan DR dan/ PSDH (Denda)</td> <td>:</td> <td>- NIHIL</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Total Tunggakan pembayaran DR dan/ PSDH s.d saat ini</td> <td>:</td> <td>- NIHIL</td> </tr> </table> 2. Areal Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 m3 <table border="1" data-bbox="518 1989 1412 2029"> <tr> <td>a.</td> <td>SPP/Kode Billing LHP</td> <td>:</td> <td>- Kode Billing DR sebesar : US\$ 358.907,33;</td> </tr> </table> 	a.	SPP Kode Billing LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang 2021	:	- Kode Billing DR sebesar : US\$ 108.555,30; - Kode Billing PSDH sebesar : Rp 444.584.270,00	b.	Pembayaran SPP DR-PSDH	:	- Pembayaran DR sebesar : US\$ 108.555,30 - Pembayaran PSDH sebesar : Rp 444.584.270,00	c.	SPP/Kode Billing atas Tunggakan DR dan/ PSDH (Denda)	:	- NIHIL	d.	Total Tunggakan pembayaran DR dan/ PSDH s.d saat ini	:	- NIHIL	a.	SPP/Kode Billing LHP	:
a.	SPP Kode Billing LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang 2021	:	- Kode Billing DR sebesar : US\$ 108.555,30; - Kode Billing PSDH sebesar : Rp 444.584.270,00																			
b.	Pembayaran SPP DR-PSDH	:	- Pembayaran DR sebesar : US\$ 108.555,30 - Pembayaran PSDH sebesar : Rp 444.584.270,00																			
c.	SPP/Kode Billing atas Tunggakan DR dan/ PSDH (Denda)	:	- NIHIL																			
d.	Total Tunggakan pembayaran DR dan/ PSDH s.d saat ini	:	- NIHIL																			
a.	SPP/Kode Billing LHP	:	- Kode Billing DR sebesar : US\$ 358.907,33;																			

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>pada Rencana Tebang 2022 Murni</td> <td></td> <td>- Kode Billing PSDH sebesar : Rp 1.443.452.040,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pembayaran SPP DR-PSDH Murni</td> <td>:</td> <td>- Pembayaran DR sebesar : US\$ 358.907,33; - Pembayaran PSDH sebesar : Rp 1.443.452.040,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>SPP/Kode Billing atas Tunggakan DR dan/PSDH (Denda)</td> <td>:</td> <td>- Total Kode Billing DR sebesar : US\$ 115,36; - Total Kode Billing PSDH sebesar : Rp 560.862,00</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pembayaran SPP DR-PSDH Denda</td> <td></td> <td>- Total pembayaran DR Denda : US\$ 115,36; - Total pembayaran PSDH Denda : Rp 560.862,00</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Total Tunggakan pembayaran DR dan/PSDH s.d saat ini</td> <td>:</td> <td>- NIHIL</td> </tr> </table>		pada Rencana Tebang 2022 Murni		- Kode Billing PSDH sebesar : Rp 1.443.452.040,00	b.	Pembayaran SPP DR-PSDH Murni	:	- Pembayaran DR sebesar : US\$ 358.907,33; - Pembayaran PSDH sebesar : Rp 1.443.452.040,00	c.	SPP/Kode Billing atas Tunggakan DR dan/PSDH (Denda)	:	- Total Kode Billing DR sebesar : US\$ 115,36; - Total Kode Billing PSDH sebesar : Rp 560.862,00	d.	Pembayaran SPP DR-PSDH Denda		- Total pembayaran DR Denda : US\$ 115,36; - Total pembayaran PSDH Denda : Rp 560.862,00	d.	Total Tunggakan pembayaran DR dan/PSDH s.d saat ini	:	- NIHIL
	pada Rencana Tebang 2022 Murni		- Kode Billing PSDH sebesar : Rp 1.443.452.040,00																				
b.	Pembayaran SPP DR-PSDH Murni	:	- Pembayaran DR sebesar : US\$ 358.907,33; - Pembayaran PSDH sebesar : Rp 1.443.452.040,00																				
c.	SPP/Kode Billing atas Tunggakan DR dan/PSDH (Denda)	:	- Total Kode Billing DR sebesar : US\$ 115,36; - Total Kode Billing PSDH sebesar : Rp 560.862,00																				
d.	Pembayaran SPP DR-PSDH Denda		- Total pembayaran DR Denda : US\$ 115,36; - Total pembayaran PSDH Denda : Rp 560.862,00																				
d.	Total Tunggakan pembayaran DR dan/PSDH s.d saat ini	:	- NIHIL																				
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 (M)																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perhitungan dan penetapan tarif PNPB atas PSDH dan DR dilakukan melalui sistem yang dihitung secara otomatis pada SIPNPB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai volume, jenis dan tarif LHP, untuk lokasi di wilayah Kalimantan mengacu kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan 																				
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan																				
	Nilai	:	Memenuhi (M)																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPK Hutan sesuai dengan SK Direksi PT Wana Jaya Abadi No. 017/SK/WJA-SMD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan TPK Antara di Desa Tagul sesuai dengan keputusan Direksi No. 018/SK/WJA-SMD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) pelaksanaannya digabungkan dengan pengangkutan kayu Bulat lainnya dan selama periode audit telah dilakukan penerbitan SKSHHK-KB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 telah diselesaikan dengan produksi pemanfaatan kayu dan mutasi kayu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tagul disertai 13 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 6.236 Batang volume 8.277,43 m3 Pengangkutan dari TPK Antara Tagul menuju Industri disertai 8 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 5.829 Batang volume 7.851,17 m3 Terdapat penggunaan kayu sendiri sesuai dengan BAP DKDS No. 01/WJA-SMD/DKDS /I/2022 tanggal 12 Mei 2022 sebanyak 403 batang volume 422,93 m3 Untuk Rencana Tebang Tahun 2022 dengan produksi pemanfaatan kayu dan penerbitan SKSHHK sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tagul disertai 29 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 17.941 Batang volume 26.966,67 m3 Pengangkutan dari TPK Antara Tagul menuju Industri disertai 10 Set 																				

		<p>Dokumen SKSHHK sejumlah 16.719 Batang volume 25.522,09 m³</p> <p>c. Terdapat penggunaan kayu sendiri sesuai dengan BAP DKDS No. 02/ tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 1.438 batang volume 1.009,17,93</p> <p>Seluruh dokumen SKSHHK-KBK yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, atas nama Arman untuk Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Register No. 04200002682, Persetujuan Penugasan No. SK.937/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 serta Penempatan No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 dan penerbit di TPK Antara atas nama Yoyok Fahrudin Akhmad Register No. 04210002633 yang telah diperbarui dengan Register No. 23220002633, persetujuan penugasan No. 110123063 dan Penempatan sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara Tagul No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021.
10.	Verifier 2.2.2.b	SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Besar (KB) pelaksanaannya digabungkan dengan pengangkutan kayu Bulat lainnya dan selama periode audit telah dilakukan penerbitan SKSHHK-KB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2021 telah diselesaikan dengan produksi pemanfaatan kayu dan mutasi kayu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tagul disertai 13 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 6.236 Batang volume 8.277,43 m³ b. Pengangkutan dari TPK Antara Tagul menuju Industri disertai 8 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 5.829 Batang volume 7.851,17 m³ c. Terdapat penggunaan kayu sendiri sesuai dengan BAP DKDS No. 01/WJA-SMD/DKDS /I/2022 tanggal 12 Mei 2022 sebanyak 403 batang volume 422,93 m³ 2. Untuk Rencana Tebang Tahun 2022 dengan produksi pemanfaatan kayu dan penerbitan SKSHHK sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tagul disertai 29 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 17.941 Batang volume 26.966,67 m³ b. Pengangkutan dari TPK Antara Tagul menuju Industri disertai 10 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 16.719 Batang volume 25.522,09 m³ c. Terdapat penggunaan kayu sendiri sesuai dengan BAP DKDS No. 02/ tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 1.438 batang volume 1.009,17,93 <p>Seluruh dokumen SKSHHK-KBK yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit ditunjuk oleh PT Wana Jaya Abadi, atas nama Arman untuk Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Register No. 04200002682, Persetujuan Penugasan No. SK.937/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 serta Penempatan No. 028/DIR-WJA/SMD/VII/2021 dan penerbit di TPK Antara atas nama Yoyok Fahrudin Akhmad Register No. 04210002633 yang telah diperbarui dengan Register No. 23220002633, persetujuan penugasan No. 110123063 dan Penempatan sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara Tagul No. 031/DIR-WJA/SMD/VII/2021

11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi		<p>PKKNK PT Wana Jaya Abadi telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan Sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 459.SLK.010-IDN dan berlaku tanggal 3 September 2022 s.d. 2 September 2023.</p> <p>Tanda V-Legal atau Tanda SVLK telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB,) - fisik kayu bulat pada bontos kayu Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Jaya Abadi memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Wana Jaya Abadi berupa SOP dengan nomor dokumen No. 003-1/WJA/VIII/2021 merupakan revisi ke.00 tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang sesuai dengan potensi bahaya dan resiko yang ada pada kegiatan pemanfaatan kayu.</p> <p>Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Paen Tamba Jabatan Kepala Produksi sebagai penanggung jawab K3 di Lingkungan kerja PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung sesuai Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi tanggal 15 Agustus 2022.</p>
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Jaya Abadi telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa peralatan APD seperti Sepatu Safety; Sepatu Boot; Masker; Kaca mata Safety; dan Peralatan K3 lainnya seperti APAR; Mesin Pompa; Selang Pemadam; Kotak P3K. Hasil observasi lapangan diverifikasi bahwa peralatan K3 masih berfungsi dengan baik.</p>
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja periode Agustus 2022 s/d Januari 2023 dengan kejadian kecelakaan NIHIL. Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Sawitri Werdusari selaku HRD Manager dan diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Wana Jaya Abadi, Yoyok Fakhruddin Akhmad, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebelum aktifitas pagi dilakukan briefing atau pengarahan dan evaluasi oleh koordinator ➤ Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi APD teman teman lapangan apakah sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. ➤ Pemasangan rambu rambu peringatan K3, master point/titik kumpul. ➤ Pemasangan spanduk bulan K3. ➤ Evaluasi setiap minggu mengenai kendala pekerjaan yang beresiko tinggi.



4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Wana Jaya Abadi dengan jumlah karyawan sebanyak 28 orang dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Dion Saputra Sinaga yang lahir pada tanggal 26 April 1998 dan bergabung dengan PT Wana Jaya Abadi pertanggal 9 Juni 2022 pada posisi Helper Excavator.



Samarinda, 14 Februari 2023
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur