
	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK	
	F1-04.15 Rev.0	



Nama Auditi : KOPERASI PERKEBUNAN PABDEH BLOM
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Stok Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami sebanyak 1.002 batang = 5.403,92 m³ berasal dari Rencana Tebang Tahun 2022 PHAT Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom
 Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal
 Tanggal Audit : 29 – 31 Agustus 2023

I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI -017-IDN
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Suhardi/ SHD, (Lead Auditor VLHH Hulu)

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom
2. Alamat Kantor : Jalan Poros RT 001 Desa Punan Malinau, Kecamatan Segah Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada Hutan Hak
4. SK Izin Usaha : Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 133 Sertifikat seluas 250,61 Ha
5. Ruang Lingkup : Stok Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami sebanyak 1.002 batang = 5.403,92 m³ berasal dari Rencana Tebang Tahun 2022 PHAT Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom
6. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
7. Pengurus Koperasi :
 - 1) Ketua : Hat Ding Yau
 - 2) Wakil Ketua I : Antonius Lih Liak
 - 3) Wakil Ketua II : May Kui Kuda
 - 4) Sekretaris : Agus Yunita Irawati
 - 5) Bendahara : Nicolaus Sloy
 Pengawas :
 - 1) Ketua : Husin Nasution
 - 2) Anggota : Ding Lit; Agustunus Manggo
8. MR Kegiatan Audit : Joko Sutresno (Koordinator PHAT)

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK	
F1-04.15 Rev.0		

III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 Agustus 2023
- Tempat : di Kantor Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom di Tanjung Redeb
- 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 dan 4) bahasa yang digunakan
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditi dibuatkan Daftar Hadir dan BAP

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan



- Waktu : 29 – 31 Agustus 2023
- Tempat : di Kantor Koperasi Pabdeh Blom di Tanjung Redeb dan areal kerja hutan hak
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLHH sesuai Lampiran 2.4 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
 - 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

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 31 Agustus 2023
- Tempat : di Kantor Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom di Tanjung Redeb
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR Auditi, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya
 - b) MR auditi menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian
 - c) Rapat pertemuan penutupan di hadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditi, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 2 September 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom di Tanjung Redeb dinilai LULUS verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai Lampiran 2.4 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - b) Kepada Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) untuk masa berlaku 6 (enam) tahun.



	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK	
	F1-04.15 Rev.0	

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

PRINSIP 1 :

Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen kepemilikan/ penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen alas titel berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Ir. Timbul Tunggul Hamonangan Simanjuntak NIP 196505281993031004 pada areal yang dimanfaatkan kayunya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Dokumen Legal : Sertifikat Hak Milik (SHM) 2. Jumlah Dokumen : 133 SHM 3. Luas Tanah Sertifikat : 187,386 Ha 4. Luas areal pemanfaatan : 250,61 Ha (Poligon) 5. Lokasi : Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur <p>Terdapat dokumen identitas pemilik hutan hak berupa Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan dokumen kepemilikan Sertifikat Hak Milik sejumlah 133 SHM.</p> <p>Lokasi pemanfaatan kayu berupa lahan hutan hak milik tumbuh alami berada pada areal APL di wilayah Desa Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta hasil pengukuran tanah pada dokumen sertifikat hak milik berupa peta bidang tanah skala 1:2.500, dan terdapat peta lokasi bidang tanah plasma Koperasi Pabdeh Blom yang merupakan Lampiran Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau No. NT.02.02/21-64.03.400/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 skala 1:12.000.</p> <p>Terdapat peta lokasi pemanfaatan kayu skala 1 : 10.000 pada areal seluas 250,61 Ha, yang terbagi menjadi 5 (lima) Petak yaitu Petak A seluas 37,37 Ha; Petak B seluas 54,21 Ha; Petak C seluas 55,00 Ha; Petak D seluas 55,12 Ha dan Petak E seluas 48,91 Ha.</p> <p>Hasil pemeriksaan lapangan diverifikasi terdapat kesesuaian lokasi pemanfaatan kayu dengan lokasi tanah hutan hak sertifikat hak milik dengan penandaan yang jelas dari patok paralon dicat warna merah dengan lokasi sampling sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas antara Plasma Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom Petak E dengan HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Berau Karetindo Lestari dibatasi oleh jalan pada koordinat N 02° 21' 27,96"; E 116° 55' 23,03" ditandai dengan batas jalan dan pal BPN dari paralon dicat warna merah. 2. Batas antara Plasma Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom Petak E dengan HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Berau Karetindo Lestari dibatasi oleh jalan pada koordinat N 02° 21' 28,69"; E 116° 55' 25,09" ditandai dengan batas jalan dan pal BPN dari paralon dicat warna merah. 3. Batas antara Plasma Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom Petak E dengan HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Berau Karetindo Lestari dibatasi oleh jalan pada koordinat N 02° 22' 09,80"; E 116° 55' 17,80" ditandai dengan batas jalan dan pal BPN dari paralon dicat warna merah. 4. Batas antara Plasma Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom Petak E dengan HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Berau Karetindo Lestari pada koordinat N 02° 22' 00,48"; E 116° 55' 27,96" ditandai dengan cat merah sepanjang jalur dan patok bantuan dari kayu dicat warna merah.

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK	
	F1-04.15 Rev.0	

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Areal pemanfaatan kayu tumbuh alami pada hutan hak Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom diverifikasi memiliki dokumen inventarisasi sebelum penebangan yang lengkap dan absah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising dilengkapi dengan peta dan data rekapitulasi LHC yang ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Khusnul Khatimah Register No. 01210006364, Penugasan No. 110322019 dan penempatan No. 110300288912 2) Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 26 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana Timber Cruising atas nama Khusnul Khatimah selaku Ketua Tim dan diketahui oleh Hatding Yau selaku Ketua Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom. Kegiatan Timber Cruising dilakukan pada areal seluas 250,61 Ha dengan intensitas 100%. 3) Terdapat Pakta Integritas tanggal 26 Maret 2022 ditandatangani oleh Ketua Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom dan GANISPH Canhut. 4) Terdapat peta rencana kegiatan ITSP di areal Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom skala 1:10.000 pada areal seluas 250,61 Ha dan jalur ITSPnya. Dan terdapat peta sebaran pohon hasil ITSP skala 1:4.500 pada masing-masih blok yang diinventarisasi. 5) Terdapat Peta Sebaran Pohon Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada Petak A, B, C, D dan E skala 1:4.750 dan lokasi pohon telah dipetakan pada setiap jalur cruising. 6) Hasil observasi lapangan diketahui terdapat penandaan pohon dengan label ecolin warna merah dan barcode pada pohon yang ditandai untuk ditebang pada Petak C dan terdapat kesesuaian lokasi pohon di peta dan di lapangan pada koordinat N 02° 22' 11,96"; E 116° 54' 53,18"; Koordinat N 02° 22' 11,95"; E 116° 54' 53,20"; dan koordinat N 02° 22' 16,73"; E 116° 54' 54,77"; serta koordinat N 02° 22' 17,00; E 116° 54' 54,73"; 7) Hasil pengecekan SIPUHH diketahui bahwa data hasil timber cruising telah diunggah pada SIPUHH dengan potensi sejumlah 13.179 batang volume 20.055,04 m3

Prinsip 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1	Verifier 3.1.1.a	:	Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat stok kayu pada areal pemanfaatan kayu tumbuh alami dari hutan hak milik sebanyak 1.002 Batang Volume 5.403,92 m3 yang berasal dari pemanfaatan kayu pada Rencana Tebang Tahun 2022. Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom memiliki GANISPH-PKB penerbit LHP yaitu atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf Register 04210013622 dengan Persetujuan Penugasan No. 110823076 dan keputusan penempatan No. 03/IV/KP.PDB-MLN/2022 tanggal 16 April 2022.</p>



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK



F1-04.15 Rev.0

Selama 12 (duabelas) bulan terakhir diverifikasi bahwa Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom telah melakukan produksi kayu dan pengukuran kayu serta pencatatannya ke Buku Ukur sejumlah 1.002 Batang volume 5.403,92 dengan rincian pada bulan Oktober 2022 sebanyak 359 batang volume 1.879,92 m3 dan bulan November 2022 sebanyak 643 batang volume 3.524,00 m3. Sedangkan untuk Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan pelaksanaan audit belum melakukan produksi kayu.

LHP dibuat di TPK Hutan dengan penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan keputusan Ketua Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom sebagai berikut :

1. Penetapan TPn dan TPK Hutan sesuai dengan keputusan Ketua Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom No. 09/KOP.PDB/SK/PHAT/4.2022 tanggal 11 April 2022 dengan Lokasi TPn di 4 (empat) tempat yaitu TPn 1 pada koordinat N 02° 21' 50,58"; E 116° 55' 24,26"; TPn 2 pada koordinat N 02° 22' 14,07"; E 116° 55' 24,26"; TPn 3 pada koordinat N 02° 22' 32,46"; E 116° 54' 51,20" dan TPK 4 pada koordinat N 02° 22' 48,41"; E 116° 54' 41,00". Lokasi TPK Hutan di 1 (satu) tempat pada koordinat N 02° 22' 04,32"; E 116° 55' 22,66".
2. Penetapan TPK Antara sesuai dengan Keputusan Ketua Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom No. 13/XII.KP.PDB-MLN/2021 tanggal 11 Desember 2021 dengan Lokasi TPK Antara/ Logpond di Km 0 Sei Segah pada koordinat N 02° 11' 23,40"; E 117° 07' 49,6".

Selama 12 (duabelas) bulan terakhir diverifikasi bahwa Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom telah melakukan produksi kayu dan menerbitkan LHP sejumlah 1.002 Batang volume 5.403,92 dengan rincian pada bulan Oktober 2022 sebanyak 359 batang volume 1.879,92 m3 dan bulan November 2022 sebanyak 643 batang volume 3.524,00 m3. Sedangkan untuk Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan pelaksanaan audit belum melakukan produksi kayu.

Penerbitan LHP sebagai berikut :

No	LHP dan Kelompok	Tanggal	Volume	
			Batang	M3
1	No.01-LHP-KBB-PDB22	28/10/2022	241	1.564,95
2	No.01-LHP-KBS-PDB22	28/10/2022	118	314,97
3	No.02-LHP-KBB-PDB22	17/11/2022	484	3.080,50
4	No.02-LHP-KBS-PDB22	17/11/2022	159	443,50
Jumlah			1.002	5.403,92

Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan di TPK Antara dengan posisi kayu pada saat audit sebagai berikut :

1. Stok Awal : -
2. Penambahan LHP : 1.002 Btg; 5.403,92 m3
3. Pengurangan SKSHHK : - Btg; - m3
4. Pengurangan DKDS : - Btg; - m3
5. Stok Akhir : 1.002 Btg; 5.403,92 m3
6. Di TPK Hutan : 1.002 Btg; 5.403,92 m3
7. Di TPK Antara : -

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap stok kayu diketahui bahwa secara aktual di TPn di pinggir Petak tebangan terdapat stok kayu dari produksi yang sudah di-LHP-kan di Petak C; Petak D dan Petak E sejumlah 1.002 batang volume 5.403,92 m3, sedangkan stok kayu di TPK Antara tercatat sebanyak 0 (nol) batang volume 0 (nol) m3

Petugas operator SIPUHH dan SIPNBP Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom atas nama Ardiansyah Dwi Pranata, yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom No. 05/S.K-PDB/MLN/2/ 2022 Tanggal 02 Februari 2022.





**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PADA HUTAN HAK**



F1-04.15 Rev.0

		<p>Hasil pemeriksaan terhadap SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa seluruh kayu yang diterbitkan LHP telah dilakukan pembayaran PNBP atas PSDH dan DR yang menjadi kewajibannya.</p> <p>Terdapat Kode Billing DR dan PSDH sesuai dengan LHP yang diterbitkan pada Rencana Tebang 2022 yang diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Total Billing DR sebesar : US\$ 86.777,112. Total Billing PSDH sebesar : Rp 417.779.810,00 <p>Selanjutnya atas penerbitan Billing DR dan PSDH tersebut, Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP</p>
2	Verifier 3.1.2.a.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal Butan Hak berupa TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dan telah disahkan oleh Ketua Koperasi seperti verifier 3.1.1.a. di atas.</p> <p>GANISPH Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB :</p> <ul style="list-style-type: none">- GANISPH-PKB penerbit SKSHHK-KB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf Register 04210013622 dengan penugasan GANISPH No. 110823076 dan penempatan No. 110758186521.- GANISPH-PKB penerbit SKSHHK-KB atas nama Dewi Mahmudha Register 23230015715 dengan penugasan GANISPH dan penempatan yang masih dalam proses di BPHL XI Samarinda.- GANISPH-PKB Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara atas nama Pepbon Simaremare Register 23220008150 dengan penugasan GANISPH No. 110823115 dan penempatan No. 113118176204. <p>Selama 12 bulan terakhir (September 2022 s.d Agustus 2023), Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom diverifikasi belum melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara, maupun dari TPK Antara menuju Industri Kayu.</p> <p>Namun demikian Koperasi Pabdeh Blom telah memiliki Akses SIPUHH dan sarana prasarana serta SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK-KB.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebang.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, antara lain sebagai berikut:</p> <p>Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :</p> <ol style="list-style-type: none">a) Label ecolin warna merah yang berisi Nomor Produksi.b) Label warna kuning yang berisi id barcode.c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom dapat ditelusuri asal usulnya dan posisi kayu masih berada di TPn di Petak Tebangan.</p>

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK	
	F1-04.15 Rev.0	

4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Perkebunan Pabdeh Blom diverifikasi belum memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu dan saat ini sedang melakukan sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu. Verifier ini akan diverifikasi pada saat penilikan

Samarinda, 2 September 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya


 Ir. Kurnia, IPU
 Direktur