

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	<b>F1-03.15</b>	

Nama Auditi : **PT ANUGERAH ENERGITAMA**  
Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal HGU sesuai keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 12 Januari 2018, untuk Stok Kayu Bulat berasal dari Rencana Tebang Tahun 2022 dengan volume 3.247,63 m3 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur  
Tahapan Kegiatan : Resertifikasi  
Tanggal Audit : 18 – 20 Agustus 2023

**I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN RESERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

- 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, dengan 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 : Ir. Suhardi (Ketua Tim Audit)

**II. IDENTITAS AUDITI**

- a. Nama Auditi : **PT ANUGERAH ENERGITAMA**
- b. Alamat Kantor : Permata Kuningan Building, 11<sup>th</sup> Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan
- c. Jenis Izin Usaha : Pemegangn Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU)
- d. SK HGU : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018
- e. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PKKNK Areal HGU sesuai keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 12 Januari 2018, untuk Stok Kayu Bulat berasal dari Rencana Tebang Tahun 2022 dengan volume 3.247,63 m3 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- f. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	<b>F1-03.15</b>	

- g. Pengurus Perusahaan :
1. Direktur Utama : Budiono Tanbun
  2. Wakil Direktur Utama : Elisabeth Priska Chairil
  3. Direktur : Ir. Martusin Yapriadi
  4. Komisaris Utama : Dr. Djanadi Bimo Prakoso
  5. Wakil Komisaris : Meilani S.
  6. Komisaris : Sohut Chairil
- h. Nama MR Auditi :
- Nama : Herlian, SE  
 Jabatan : Tenaga Teknis Produksi  
 HP : +62853 9212 1010  
 Email : [hlian3338@gmail.com](mailto:hlian3338@gmail.com)  
 Penugasan : No. 037/AE-1.6/EKS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023

### III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1 KEGIATAN AUDIT :

##### 1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 18 s.d 20 Agustus 2023 di lokasi areal PKKNK PT Anugerah Energitama di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	18 Agustus 2023 di Kantor Berau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 20 Agustus 2023 di Kantor dan areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir atau diterbitkannya izin</li> <li>- Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK pada areal PT Anugerah Energitama</li> </ul>
3.	Pertemuan Penutupan	20 Agustus 2023 di Kantor Berau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	<b>F1-03.15</b>	

## 2) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (mutlak) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman audit telah diselesaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 20 s.d 3 September 2023 dan dinilai **MEMENUHI**.

### 3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 30 Agustus 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) PT Anugerah Energitama dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022
  - 2) Kepada PT Anugerah Energitama dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	F1-03.15	

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

##### 1. Prinsip 1 :

**Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Stok kayu yang diverifikasi berasal dari pemanfaatan kayu pada areal HGU Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 673,61 Ha, dengan informasi sebagai berikut :</p> <p>a) Kepemilikan Sertifikat HGU PT Anugerah Energitama dengan total luas 3.736,3500 hektar berdasarkan Keputusan 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. 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>b) Letak dan lokasi Persetujuan PKKNK yang dimanfaatkan kayunya berada pada areal APL dengan izin HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama pada sertifikat HGU No. 00079 dengan NIB No. 1605.00.00.00115 dan Sertifikat HGU nomor 00082 dengan NIB No. 16.05.00.00.00120.</p> <p>c) Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 01210008263 untuk areal seluas 673,61 Ha terdiri dari 510,47 Ha dengan volume 8.594,62 m<sup>3</sup> dan 163,14 Ha dengan volume 7.179,35 m<sup>3</sup>.</p> <p>d) PT Anugerah Energitama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 510,47 Ha yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kode Billing 820220801813062 tanggal pembayaran 9 Agustus 2022 sebesar USD \$33.927,36 untuk DR, dengan NTPN 1FCB42G4V79H92I6 dibayarkan melalui Bank BNI.</li> <li>2) Kode Billing 820220801813090 tanggal pembayaran 9 Agustus 2022 sebesar Rp 166.278.990 untuk PSDH, dengan NTPN DAEDA0N9VI4OF2J2 dibayarkan melalui Bank BNI</li> </ol> <p>e) PT Anugerah Energitama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021 seluas ± 163,14 Ha yaitu sebagai berikut :</p>

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	F1-03.15	

		<p>1) Kode Billing 820220801801455 tanggal bayar 3 Agustus 2022 sebesar USD \$ 28.646,53 untuk DR, dengan NTPN E549555DEN0MFN7F dibayarkan melalui Bank Mandiri</p> <p>2) Kode Billing 820220801801506 tanggal bayar 3 Agustus 2022 sebesar Rp 139.778.310 untuk PSDH, dengan NTPN A7DCF61QUHJ2SN92 dibayarkan melalui Bank Mandiri</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PCKNK
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Stok kayu yang diverifikasi berasal dari areal PCKNK PT Anugerah Energitama sesuai rencana tebang tahun 2022 pada areal HGU PT Anugerah Energitama berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018.</p> <p>Terdapat Peta Rencana Tebang tahun 2022 skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Direktur PT Anugerah Energitama Chandra Wilson Harisun dan lokasinya terletak 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> <p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan dengan aplikasi Avenza Maps diketahui bahwa terdapat kesesuaian batas PCKNK dan penandaannya di lapangan, diantaranya berupa 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"</p>

## 2. Prinsip 2 :

### Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Stok kayu yang diverifikasi berasal dari pemanfaatan kayu pada areal HGU Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 673,61 Ha, dengan informasi pelaksanaan Survei Potensi atau Timber Cruising sebagai berikut:</p> <p>a) Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 01210008263 untuk areal seluas 673,61 Ha terdiri dari 510,47 Ha dan 163,14 Ha.</p> <p>b) Pada areal rencana tebang seluas 510,47 Ha telah dilakukan survei potensi atau timber cruising sebagai berikut :</p> <p>1) Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditandatangani</p>



RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU



F1-03.15

	<p>oleh GANISPH Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 01210008263</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) 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>3) 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>4) 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 1FCB42G4V79H92I6 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></ol> <p>c) Pada areal rencana tebang seluas 163,14 Ha telah dilakukan survei potensi atau timber cruising sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 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>2) 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>3) Pakta Integritas No. 071/AE-1.6/EKS/VIII/2021 perihal pernyataan kebenaran telah melaksanakan timber cruising, dibuat tanggal 10 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Anugerah Energitama; Chandra Wilson Harisun.</li><li>4) 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></ol>
--	--

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	<b>F1-03.15</b>	

2.	Verifier 2.1.1.b.	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Seluruh stok kayu yang diverifikasi merupakan hasil pemanfaatan kayu sesuai dengan rencana penebangan tahun 2022 yang telah diunggah dalam SIPUHH Online dengan target luas 673,61 Ha dan volume 15.773,97 Ha.</p> <p>Dari target tersebut saat audit diverifikasi tersedia stok kayu sebanyak 3.247,63 m<sup>3</sup> yang seluruhnya berada di TPK Antara Tasuk. PT Anugerah Energitama merencanakan untuk melakukan pengangkutan terhadap stok kayu tersebut pada tahun 2023.</p> <p>Hasil pengecekan SIPUHH Online dapat dilihat adanya Rencana Penebangan yang telah diunggah untuk areal seluas 510,47 Ha dengan jumlah pohon 3.864 Batang Volume 8.594,62 m<sup>3</sup> dan untuk areal 163,14 Ha dengan jumlah pohon 3.526 Batang Volume 7.179,35 m<sup>3</sup>.</p> <p>Jumlah pohon dan volume yang tercantum pada rencana tebang diverifikasi sesuai dengan hasil survei potensi atau timber cruising yang telah dilaksanakan.</p>

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

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Stok kayu yang akan dilakukan pengangkutan merupakan produksi kayu tahun 2022 yang telah diLHP-kan oleh Penerbit LHP atas nama Herlian, SE dengan No. Register 04210013481 sesuai Penugasan No. SK.1391/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 9 April 2021 dan SK Penempatan No. 011/AE-D&amp;L/Eks/1.6/2021.P-LHP&amp;P-SKSHHK-TPK Hutan/HGU-AE/IV/2021 tanggal 16 April 2021.</p> <p>LHP dibuat di TPK Hutan sesuai dengan SK penetapan lokasi TPK Hutan berupa Keputusan Direktur PT Anugerah Energitama Nomor : 005/AE-D&amp;L/Eks/1.6/2022.P-TPK-ANTARA/HGU-AE/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan masa berlaku s.d 1 Juli 2023</p> <p>PT Anugerah Energitama telah membuat buku ukur yang telah diinput dan diunggah di SIPUHH, yaitu mencakup hasil kegiatan pemanfaatan kayu rencana tebang 2022 dan telah diterbitkan LHPnya, sedangkan pada tahun 2023 sudah tidak terdapat produksi pemanfaatan kayu pada areal HGU. Hasil wawancara dengan MR Auditi menyatakan bahwa PT Anugerah Energitama sudah melakukan moratorium pemanfaatan kayu dari hutan alam yang tumbuh alami pada arealnya dan tidak lagi memproduksi dari areal yang masih berhutan dengan kayu tumbuh alami.</p> <p>Selama periode audit resertifikasi PT Anugerah Energitama diverifikasi tidak menerbitkan LHP, dan pada periode sebelumnya telah membuat/ menerbitkan LHP pada Rencana Tebang Tahun 2022 sebanyak 5 set sejumlah 2.325 batang dan volume sebesar 5.167,61 m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut:</p>



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU



F1-03.15

No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	LHP 001/LHP-PT.AE/4-5/XI/2022	10 Nopember 2022	296	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>2.325</b>	<b>5.167,61</b>

*Sumber : LHP dan SIPUHH PT AE*

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

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi PT Anugerah Energitama yaitu dijumpai adanya sarana prasarana dan petugas operator SIPUHH atas nama Muliadi, yang ditunjuk oleh Direktur PT Anugerah Energitama dengan surat penunjukan No. 021/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-OS/HGU-AE/XI/2020 Tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap stock kayu di TPK Antara seluruhnya telah di LHP-kan dan tidak ada kayu yang belum diLHP-kan.

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>PT Anugerah Energitama telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di arealnya dan telah disahkan oleh Direktur yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK penetapan lokasi TPK Hutan sesuai Keputusan Direktur PT Anugerah Energitama Nomor : 005/AE-D&amp;L/Eks/1.6/2022.P-TPK-ANTARA/HGU-AE/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan masa berlaku s.d 1 Juli 2023.</li> <li>- SK penetapan lokasi TPK Antara Tasuk sesuai Keputusan Direktur PT Anugerah Energitama Nomor : AE-D&amp;L/Eks/1.6/2020.P-SKSHHK-TPK-ANTARA/HGU-AE/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan masa berlaku s.d 24 Juni 2025.</li> </ul> <p>GANISPH Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GANISPH-PKB penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan atas nama Herlian Register 04210013481 dengan Persetujuan Penugasan No. SK.1391/BPHP.XI/PEPHP/4/2021</li> </ul>



# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU



F1-03.15

dan diperbarui No. 110523005 tanggal 05 Mei 2023, dan SK Penempatan GanisPH No. 116094143740 tanggal 05 Mei 2023 berlaku sampai dengan 20 Februari 2028.

- GANISPH-PKB Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara atas nama Irene Jenia Qefrin Register No. 23230007228 dengan Persetujuan Penugasan No. 110823075 tanggal 15 Agustus 2023, dan SK Penempatan GanisPH No. 110017242856 tanggal 16 Agustus 2023 berlaku sampai dengan 20 Februari 2028.

Selama periode audit PT Anugerah Energitama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut

- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan logging Truck selama periode audit sebanyak 113 Set SKSHHK-KB sejumlah 1.399 Batang Volume 4.918,48 m<sup>3</sup>.
- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan langsung menuju Industri menggunakan Truck selama periode audit sebanyak 17 Set SKSHHK-KB sejumlah 445 Batang Volume 120,05 m<sup>3</sup>
- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri menggunakan Tongkang selama periode audit sebanyak 2 (dua) Set SKSHHK-KB sejumlah 294 Batang Volume 1.799,93 m<sup>3</sup>.

Terdapat dokumen realisasi penjualan kayu PT Anugerah Energitama periode dan diverifikasi jumlah penjualan kayu sesuai dengan penerbitan dokumen SKSHHK-KB yaitu penjualan kayu sebanyak 739 Batang Volume 1.919,98 m<sup>3</sup> sesuai dengan penerbitan dokumen SKSHHK.

Berdasarkan dokumen LMKB tercatat stok kayu sebagai berikut :

1. Stok Awal Februari 2023 : 2.325 Btg Volume 5.167,61 m<sup>3</sup>
2. Penambahan LHP : NIHIL
3. Pengurangan SKSHHK : 739 Btg Volume 1.919,98 m<sup>3</sup>
4. Pengurangan DKDS : NIHIL
5. Stok Akhir : 1.586 Btg Volume 3.247,63 m<sup>3</sup>
  - Di TPK Hutan : - Btg Volume - m<sup>3</sup>
  - Di TPK Antara : 1.586 Btg Volume 3.247,63 m<sup>3</sup>

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPK Antara sebanyak 160 batang. Hasil uji petik di lapangan diketahui bahwa terdapat stok kayu sebanyak 1.586 Batang volume 3.247,63 m<sup>3</sup> dan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik :

- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis Kayu : SESUAI
- Perbedaan volume : 0,84% (Berdasar volume LHP 458,78 m<sup>3</sup>, volume pengukuran 454,93 m<sup>3</sup>, selisih volume pengukuran 3,85 m<sup>3</sup> atau 0,84%) masih di bawah toleransi 5%.

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
	<b>F1-03.15</b>	

3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Energitama telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, antara lain berupa :</p> <p>a) Label ecolin/ karpet warna Kuning yang berisi Nomor Produksi.</p> <p>b) Label warna Kuning yang berisi id barcode.</p> <p>Penandaan label id barcode baik pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Anugerah Energitama dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari petak penebangan, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-KB dan sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/ tujuan industri.</p>
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit dan periode sebelumnya diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang 2022. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu</p> <p>a. Total tagihan DR Murni sebesar : US\$ 80.444,68</p> <p>b. Total tagihan PSDH Murni sebesar : Rp 396 .755.290,00</p> <p>Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Anugerah Energitama telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP. Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diproduksi dan diterbitkan LHP telah dilakukan pembayaran sesuai dengan hasil pengecekan pada SIPNBP dan tidak terdapat tunggakan pembayaran PSDH dan DR.</p>
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Energitama merupakan PKKNK sebelumnya telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 589.SLK.010-IDN, dan berlaku dari tanggal 30 Agustus 2022 s.d 29 Agustus 2023..</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK (Tanda V-Legal) dengan Nomor 589.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh PT Anugerah Energitama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	<b>F1-03.15</b>	

**4. Prinsip 4 :  
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada PKKKNK.</p> <p>Selanjutnya PT Anugerah Energitama telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu. SOP dibuat oleh Efran Afriyadi selaku Petugas K3 dan disahkan oleh Direktur Operasional; Chandra Wilson H. tertanggal 1 Juli 2022.</p> <p>Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 pada PT Anugerah Energitama atas nama Efran Aryadi. sesuai SK Direktur PT Anugerah Energitama No. 011/SPK3/HGU-AE/II/2021 tanggal 2 Januari 2022.</p>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.</p> <p>Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Anugerah Energitama mengacu kepada potensi bahaya dan resiko yang ada di lokasi PT Anugerah Energitama.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya peralatan K3 di kantor dan di logpond yang masih berfungsi seperti peralatan APD sesuai dengan kebutuhannya dan terdapat peralatan kotak P3K untuk penanganan emergency serta tabung pemadam kebakaran (APAR) serta peralatan komunikasi di kantor maupun pada unit kendaraan.</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Energitama diverifikasi memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja bulanan yang dibuat oleh Petugas K3 atas nama Efran Aryadi..</p> <p>Laporan catatan kecelakaan kerja disampaikan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja secara periodik setiap triwulan sekali bersamaan dengan pelaporan ketenagakerjaan lainnya .</p> <p>Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja pada tahun 2023 selama periode audit dinyatakan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan MR dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa PT Anugerah Energitama melakukan upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja melalui</p>

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	<b>F1-03.15</b>	

		upaya sebagai berikut : 1) Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan. 2) Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. 3) Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.
4.	Verifier 4.2.1.a.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Karyawan PT Anugerah Energitama masih belum membentuk serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berorganisasi. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan tersedianya Surat Pemberitahuan Direktur PT Anugerah Energitama No. 017/ANGM/I/2023 tanggal 1 Januari 2023. Pada dokumen ini ditetapkan pemberian kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi pekerja sesuai ketentuan pemerintah kepada karyawan PT Anugerah Energitama.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan MR bahwa sampai saat ini karyawan masih belum ada pengajuan untuk membentuk serikat pekerja.</p>
5.	Verifier 4.2.2.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Anugerah Energitama pada bagian pemanfaatan kayu hutan alam memiliki daftar karyawan dan pekerja periode bulan Juli 2023.</p> <p>Selanjutnya diketahui bahwa PT Anugerah Energitama tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur atau kurang dari 18 tahun dan 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, 30 Agustus 2023  
 LPVI PT Trustindo Prima Karya  
 Ir. Kurnia, IPU  
 Direktur