
	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	



Nama Auditi : **PT WANA JAYA ABADI**
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
 Tahapan Kegiatan : Resertifikasi
 Tanggal Audit : 21 – 24 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. Harijadi (Ketua Tim Audit)

II. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Auditi : **PT WANA JAYA ABADI**
- b. Alamat Kantor : Jl. Niaga Selatan No.56 RT 06 RW 01 Pelabuhan Kel. Samarinda Ilir, Kec. Samarinda – Prov. Kalimantan Timur
- c. Jenis Izin Usaha : Pemegangn Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU)
- d. SK HGU : SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pemberian HGU atas nama PT Wana Jaya Abadi
- e. Ruang Lingkup : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- f. Lokasi : Desa Tagul Kec. Sembakung, Kab. Nunukan-Prov Kalimantan Utara

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

- g. **Pengurus Perusahaan** :
- **Direktur** : Welly Ong
 - **Komisaris Utama** : Iskandar Riyanto
 - **Komisaris** : Candra Gunawan
 - **Komisaris** : Cindra Darmanto
- h. **Nama MR Auditi** : Arman
 HP. 0822-5006-1029
 Email : arman.azis80@gmail.com



III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 21 s.d 24 Agustus 2023 di lokasi areal PKKKNK PT Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	21 Agustus 2023 di Kantor Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - 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.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 - 23 Agustus 2023 di Kantor dan areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Observasi lapangan dilakukan pada PKKKNK pada areal PT Wana Jaya Abadi
3.	Pertemuan Penutupan	24 Agustus 2023 di Kantor Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.



 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
F1-03.10 Rev.0		

2) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (mutlak) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman audit telah diselesaikan sampai batas waktu yang ditetapkan dan dinilai **MEMENUHI**.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 1 September 2023
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)



	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

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>PT Wana Jaya Abadi adalah sebagai perusahaan pemegang PKKNK berdasarkan kepemilikan HGU dengan Nomor 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dan SK. HGU tersebut seluas 5.062,0614 hektar yang terletak di Desa Lubakan dan Desa Tagul, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang terbagi menjadi 2 (dua) Sertifikat HGU dengan nomor sbb :</p> <p>a) Nomor : 56 dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Hektar;</p> <p>b) Nomor : 57 dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 1.855,7579 Hektar.</p> <p>Sertifikat HGU atas nama PT Wana Jaya Abadi ditandatangani oleh Menteri Adraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Sofyan A. Djalil) berlaku selama 35 tahun sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2054, dan areal HGU yang dimiliki perusahaan sebagian besar arealnya sudah dilakukan pembukaan lahan (land clearing) dan telah ditanami kelapa sawit sesuai peirizinan yang diperoleh dari Bupati Nunukan, yaitu Izin Lokasi Nomor: 188.45/1275/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017.</p> <p>Pada periode audit Resertifikasi (Perpanjangan) PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 atas nama PT Wana Jaya Abadi seluas 1.110,22 Ha dengan volume 43.218,50 m³ diketahui terletak pada Sertifikat HGU Nomor : 56, yang berada di wilayah Desa Tagul, dan sudah dilakukan verifikasi berdasarkan audit sebelumnya (audit Resertifikasi pada bulan Agustus 2022 dan audit Penilikan pada bulan Januari 2023), maka diketahui bahwa Rencana Tebang tahun 2022 telah disetujui secara Self Approval oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi sesuai SK Direktur Nomor: SK.015/DIR-WJA/NNK/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.</p> <p>Selanjutnya terkait dengan dokumen atau data pendukung hingga bisa terbit SK. Direktur PT WJA tentang Persetujuan PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 atas nama PT Wana Jaya Abadi, yang meliputi : 1) Dokumen pelaksanaan Timber Cruising; 2) Dokumen bukti pembayaran uang muka PNPB minimal 25 % dari RLHC; dan 3) Dokumen lampiran Peta Persetujuan PKKNK Tahun 2022, juga sudah dilakukan verifikasi pada audit sebelumnya.</p> <p>Kebaradaan dokumen dan data pendukung PKKNK Tahun 2022 tersebut sampai dengan audit Resertifikasi (perpanjangan) ini dilakukan diketahui masih LENGKAP dan TIDAK ADA PERUBAHAN.</p>

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Keberadaan lokasi PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 pada HGU PT Wana Jaya Abadi seluas 1.110,22 Ha yang tergambar pada Peta Rencana Tebang Tahun 2022 Skala 1 : 15.000, sudah dilakukan verifikasi pada audit sebelumnya (audit Resertifikasi bulan Agustus 2022 dan Penilikan bulan Januari 2023) dengan hasil memenuhi karena lokasi PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 adalah benar berada di dalam HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi dengan Sertifikat HGU Nomor : 56 yang terletak di Desa Tagul,</p> <p>Selain itu areal HGU tersebut diketahui masuk 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>Sesuai penjelasan dari MR dan hasil observasi lapangan saat audit Resertifikasi (perpanjangan) PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 diketahui bahwa kondisi lokasi PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha sudah selesai dibuka artinya 100 % sudah dilakukan kegiatan penebangan dan hasil tebangan kayu alam telah dilaporkan semuanya sesuai dengan ketentuan penataan usaha hasil hutan yang berlaku (dari pembuatan Buku Ukur, LHP, pembayaran PNPB dan penerbitan SKSHHK) sejak bulan April 2022 s/d Maret 2023.</p> <p>Sehingga saat observasi di lapangan ditemukan petak petak bekas tebangan yang sebagian besar sudah ditanam kelapa sawit dan sisanya masih dilakukan pembersihan jalur tanam (perumpukan) serta pembuatan lobang tanam dengan alat berat (ekskavator).</p> <p>Berdasarkan hasil observasi atau catatan koordinat dari pal batas antar petak tebangan PKKNK /Rencana Tebang Tahun 2022 yaitu D34/D35 ;H38/Bts HGU; H34/H33; dan G33/G34, maka diketahui bahwa lokasi persetujuan PKKNK sesuai dengan Peta lampiran persetujuan PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022.</p>

PRINSIP 2 :

Memenuhi system dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Sesuai dengan hasil verifier 1.1.1.a terkait dengan dokumen atau data pendukung Persetujuan PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 atas nama PT Wana Jaya Abadi yang sudah dilakukan VERIFIKASI pada audit sebelumnya dan dinyatakan Memenuhi, termasuk dokumen atau data LHC pada areal rencana tebang tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha yang terletak di areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi.</p>





**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
HULU**



F1-03.10 Rev.0



			<p>Bahwa PT Wana Jaya Abadi telah melaksanakan Timber Cruising sejak tanggal 09 Februari sampai dengan 12 Maret 2022 pada areal seluas 1.110,22 Ha diketuai oleh GanisPH Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa dengan Nomor Register 01210013211 yang mencatat hasil timber cruising sejumlah 38.230 batang dengan volume sebesar 43.218,50 M3.</p> <p>Sesuai dengan penjelasan MR dan hasil observasi lapangan terkait verifier 1.1.1.b , maka diketahui bahwa kegiatan penebangan pada areal PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 sudah selesai dilakukan 100 % atau tercapai seluas 1.110,22 Ha dan sebagian petak petak bekas tebang sudah ada tanaman kelapa sawit dan sebagian lagi dilakukan pembersihan jalur tanam (perumpukan), sehingga untuk pemeriksaan kebenaran hasil timber cruising dan uji petik pemeriksaan kesesuaian penandaan pohon tidak bisa dilakukan saat audit. karena bekas jalur cruising dan penandaan pohon di tunggak sudah tergusur oleh alat berat.</p> <p>Perihal pemeriksaan kebenaran kegiatan Timber Cruising pada areal Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.110,22 Ha tersebut sudah dilakukan pada saat audit sebelumnya yaitu audit Resertifikasi pada bulan Agustus 2022 oleh auditor Sdr. Ngizudin, S.Hut. pada verifier 2.1.3.a terkait Dokumen potensi tegakan pada areal kerja dengan hasil audit MEMENUHI.</p>																																														
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.																																														
	Nilai	:	MEMENUHI																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sesuai dengan hasil verifier 2.1.1.a maka diketahui data RLHC yang diperoleh dari survey potensi di areal HGU (SK.87/2019) telah memenuhi ketentuan dan menjadi dokumen atau data pendukung Persetujuan PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 atas nama PT Wana Jaya Abadi seluas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3.</p> <p>Target tebang tersebut sudah dilakukan VERIFIKASI pada audit sebelumnya dan sampai saat ini (audit Resertifikasi/perpanjangan) masih tercantum dalam SIPUHH Online yang dioperasikan melalui user name yang telah disetujui : Operator PT Wana Jaya Abadi (HGU No. 87), dengan rincian target per jenis pohon sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Pohon</th> <th colspan="2">Rencana Tebang Tahun 2022</th> </tr> <tr> <th>N (Pohon)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meranti</td> <td style="text-align: center;">1.476</td> <td style="text-align: center;">2.165,69</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nyatoh</td> <td style="text-align: center;">1.181</td> <td style="text-align: center;">1.770,57</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bintangur</td> <td style="text-align: center;">15.178</td> <td style="text-align: center;">14.106,60</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gerunggang</td> <td style="text-align: center;">1.150</td> <td style="text-align: center;">3.202,95</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Medang</td> <td style="text-align: center;">1.845</td> <td style="text-align: center;">1.632,83</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Mempisang</td> <td style="text-align: center;">767</td> <td style="text-align: center;">896,94</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Mentibu</td> <td style="text-align: center;">6.726</td> <td style="text-align: center;">8.357,92</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Rimba Campuran</td> <td style="text-align: center;">2.492</td> <td style="text-align: center;">3.003,99</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Terentang</td> <td style="text-align: center;">7.415</td> <td style="text-align: center;">8.081,01</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">38.230</td> <td style="text-align: center;">43.218,50</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pohon	Rencana Tebang Tahun 2022		N (Pohon)	Volume (M3)	1.	Meranti	1.476	2.165,69	2.	Nyatoh	1.181	1.770,57	3.	Bintangur	15.178	14.106,60	4.	Gerunggang	1.150	3.202,95	5.	Medang	1.845	1.632,83	6.	Mempisang	767	896,94	7.	Mentibu	6.726	8.357,92	8.	Rimba Campuran	2.492	3.003,99	9.	Terentang	7.415	8.081,01	TOTAL		38.230	43.218,50
No.	Jenis Pohon	Rencana Tebang Tahun 2022																																															
		N (Pohon)	Volume (M3)																																														
1.	Meranti	1.476	2.165,69																																														
2.	Nyatoh	1.181	1.770,57																																														
3.	Bintangur	15.178	14.106,60																																														
4.	Gerunggang	1.150	3.202,95																																														
5.	Medang	1.845	1.632,83																																														
6.	Mempisang	767	896,94																																														
7.	Mentibu	6.726	8.357,92																																														
8.	Rimba Campuran	2.492	3.003,99																																														
9.	Terentang	7.415	8.081,01																																														
TOTAL		38.230	43.218,50																																														

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

PRINSIP 3 :

.Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Pada periode audit Resertifikasi pada PKKNK / Rencana Tebang Tahun 2022 (Februari s/d Juli 2023), maka diketahui PT Wana Jaya Abadi telah membuat dokumen LHP sebanyak 5 (lima) set oleh petugas yang berwenang P2LHP yaitu Sdr. Hersantoso dengan Register nomor. 23220008247 berlaku dari 20/10/2022 s/d 30/09/2027 sesuai Persetujuan Penugasan No. 110223283 dari BPHL Wilayah XI tanggal 02/02/2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP sesuai Penempatan dari Direksi PT WJA (Welly Ong) No. 115308794680 tertanggal 02/02/2023.</p> <p>Terdapat SK. Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 017/SK/WJA-SMD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan TPK Hutan areal Rencana Tebang tahun 2022 PT Wana Jaya Abadi, yang sudah dilakukan VERIFIKASI pada audit sebelumnya (Resertifikasi PKKNK bulan Agustus 2022 dan Penilikannya pada bulan Januari 2023), dan fungsi TPK Hutan yaitu tempat penumpukan kayu yang akan di LHP kan dan dibayar PNBPNya sebelum diangkut ke TPK Antara dengan dokumen angkutan kayu (SKSHHK).</p> <p>Sesuai dengan penjelasan MR dan hasil observasi di lapangan maka diketahui bahwa pemegang PKKNK PT Wana Jaya Abadi sejak bulan April 2023 tidak ada kegiatan penebangan di lapangan (areal HGU) karena sudah mencapai target luas tebangan yaitu 1.110,22 Ha (100 %).</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen Buku Ukur yang dibuat di Tpn petak tebangan selama periode audit (Februari s/d Juli 2023), maka diketahui kayu alam hasil tebangan yang dicatat pada Buku Ukur kemudian di upload di SIPUHH Online yang pada akhirnya menjadi 5 (lima) set dokumen LHP dengan total 10.874 batang dan volume 13.560,22 M3, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LHP No. 18 tanggal 23 Februari 2023 sebanyak 1.224 batang volume 1.648,32 M3 2. LHP No. 19 tanggal 26 Februari 2023 sebanyak 2.003 batang volume 2.376,40 M3 3. LHP No. 20 tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 1.891 batang volume 2.158,98 M3 4. LHP No. 21 tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 832 batang volume 842,64 M3 5. LHP No. 22 tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 4.924 batang volume 6.533,88 M3 <p>Realisasi LHP No.1 s/d 17 sudah dilakukan verifikasi pada audit sebelumnya dengan total produksi 20.101 batang dengan volume 28.649,89 M3, sehingga total realisasi produksi yang tercapai dari rencana tebangan tahun 2022, yaitu 30.975 batang dengan volume 42.210,11 M3 (97,66 %).</p>

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

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>: Terdapat SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara areal Rencana Tebang tahun 2022 PT Wana Jaya Abadi dan sudah yang sudah dilakukan VERIFIKASI pada audit sebelumnya (Resertifikasi PCKNK bulan Agustus 2022 dan Penilikannya pada bulan Januari 2023), dimana TPK Hutan dan TPK Antara berfungsi sebagai salah satu simpul peredaran kayu produksi yang telah dilindungi dokumen angkutan kayu yang sah.</p> <p>Selama periode audit Resertifikasi (Februari s/d Juli 2023) diketahui Direktur PT Wana Jaya Abadi telah menerbit SK Penempatan kepada Ganis PKB-R dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Yoyok Fakhruddin Ahmad sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara dengan Nomor Register : 23220002633 sesuai SK Penempatan No. 118289380992 tertanggal 02/02/2023 s/d 18/01/2024; Sdr. Arman sebagai P2SKSHHK di TPK Antara dengan Nomor Register : 23220002682 sesuai SK Penempatan No. 111017707907 tertanggal 27/07/2023 s/d 16/07/2024; Sdr Arman sebagai P3KB dengan Nomor Register ; 23220002682 sesuai SK Penempatan No. 117358119130 tertanggal 30/11/2022 s/d 30/03/2023 <p>Pada periode audit Resertifikasi (Februari s/d Agustus 2023) terdapat penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sebagai simpul peredaran kayu produksi atas nama PT Wana Jaya Abadi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> SKSHHK TPK Hutan sebanyak 13 set yang mengangkut kayu bulat 11.692 batang dan volume 14.290,67 M3 SKSHHK TPK Antara sebanyak 2 set yang mengangkut kayu bulat 1.688 batang dan volume 11.866,03 M3 <p>Terdapat dokumen LMKB dari periode audit Resertifikasi (Januari s/d Juli 2023) dan stok kayu per tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Di TPK Hutan tidak ada stok kayu (NIHIL); Di TPK Antara Tagul sebanyak 11.130 batang dan volume 13.812,82 M3 <p>Berdasarkan hasil uji petik pengukuran stok kayu di TPK Antara Tagul maka diperoleh selisih pengkuran volume sebesar 2,10 % atau dibawah toleransi pengukuran 5 % dan tidak ada perbedaan jenis kayu yang telah di LHP kan.</p>
3	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang pemegang persetujuan PCKNK dapat dilakukan lacak balak
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Sesuai dengan observasi di lapangan saat uji petik stok kayu di TPK Antara Tagul maka didapatkan tanda tanda PUHH /ID Barcode di setiap bontos kayu, namun untuk melakukan penelusuran (lacak balak) sampai ke lokasi petak tebangan tidak mungkin dilakukan karena petak petak bekas tebangan sudah dilakukan pembersihan jalur tanam kelapa sawit (perumpukan) dengan alat berat dan bahkan sudah ada petak petak yang ditanami kelapa</p>





**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
HULU**



F1-03.10 Rev.0

		<p>sawit.</p> <p>Sehingga alternatifnya dilakukan penelusuran dokumen melalui data SIPUHH (No.ID Barcode, No. LHP, No. Buku Ukur), maka dapat diketahui secara pasti asal batang kayu tersebut dari lokasi PKKNK dengan nomor petak terbangannya berapa, seperti 10 batang kayu yang menjadi sampling sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No ID Barcode</th> <th>No.LHP / tanggal</th> <th>No.Buku Ukur / tanggal</th> <th>No.Petak Terbangannya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3404B63WJAI0000000000053820</td> <td>17 / 30 Nov 2022</td> <td>221122WJA05 / 22 Nov 2022</td> <td>E36</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3404B63WJAI0000000000040685</td> <td>20 / 03 Mar 2023</td> <td>20WJA2023C / 03 Mar 2023</td> <td>E35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3404B63WJAI0000000000041059</td> <td>19 / 26 Feb 2022</td> <td>19WJA2023EFG / 25 Feb 2023</td> <td>E36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3404B63WJAI0000000000067752</td> <td>19 / 26 Feb 2022</td> <td>19WJA2023EFG / 25 Feb 2023</td> <td>E36</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3404B63WJAI0000000000052641</td> <td>19 / 26 Feb 2022</td> <td>19WJA2023EFG / 25 Feb 2023</td> <td>E36</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3404B63WJAI0000000000051486</td> <td>19 / 26 Feb 2022</td> <td>19WJA2023EFG / 25 Feb 2023</td> <td>E36</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3404B63WJAI0000000000065453</td> <td>19 / 26 Feb 2022</td> <td>19WJA2023EFG / 25 Feb 2023</td> <td>E36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>3404B63WJAI0000000000046943</td> <td>19 / 26 Feb 2022</td> <td>19WJA2023EFG / 25 Feb 2023</td> <td>E35</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3404B63WJAI0000000000065925</td> <td>19 / 26 Feb 2022</td> <td>19WJA2023EFG / 25 Feb 2023</td> <td>E35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>3404B63WJAI0000000000067688</td> <td>20 / 03 Mar 2023</td> <td>20WJA2023C / 03 Mar 2023</td> <td>E35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : SIPUHH Online</p>	No	No ID Barcode	No.LHP / tanggal	No.Buku Ukur / tanggal	No.Petak Terbangannya	1	3404B63WJAI0000000000053820	17 / 30 Nov 2022	221122WJA05 / 22 Nov 2022	E36	2	3404B63WJAI0000000000040685	20 / 03 Mar 2023	20WJA2023C / 03 Mar 2023	E35	3	3404B63WJAI0000000000041059	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36	4	3404B63WJAI0000000000067752	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36	5	3404B63WJAI0000000000052641	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36	6	3404B63WJAI0000000000051486	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36	7	3404B63WJAI0000000000065453	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36	8	3404B63WJAI0000000000046943	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E35	9	3404B63WJAI0000000000065925	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E35	10	3404B63WJAI0000000000067688	20 / 03 Mar 2023	20WJA2023C / 03 Mar 2023	E35
No	No ID Barcode	No.LHP / tanggal	No.Buku Ukur / tanggal	No.Petak Terbangannya																																																					
1	3404B63WJAI0000000000053820	17 / 30 Nov 2022	221122WJA05 / 22 Nov 2022	E36																																																					
2	3404B63WJAI0000000000040685	20 / 03 Mar 2023	20WJA2023C / 03 Mar 2023	E35																																																					
3	3404B63WJAI0000000000041059	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36																																																					
4	3404B63WJAI0000000000067752	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36																																																					
5	3404B63WJAI0000000000052641	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36																																																					
6	3404B63WJAI0000000000051486	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36																																																					
7	3404B63WJAI0000000000065453	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E36																																																					
8	3404B63WJAI0000000000046943	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E35																																																					
9	3404B63WJAI0000000000065925	19 / 26 Feb 2022	19WJA2023EFG / 25 Feb 2023	E35																																																					
10	3404B63WJAI0000000000067688	20 / 03 Mar 2023	20WJA2023C / 03 Mar 2023	E35																																																					
4	Verifier 3.2.1	: Dokumen kode <i>billing</i>, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas																																																							
	Nilai	: MEMENUHI																																																							
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode audit Resertifikasi (Februari s/d Juli 2023) sesuai dengan verifier 3.1.1.a terdapat realisasi LHP sebanyak 5 (lima) set dengan total produksi kayu 10.874 batang atau volume 13.560,22 M3</p> <p>Terhadap realisasi LHP sebanyak 13.560,22 M3 maka terbit tagihan DR dan PSDH (PNBP) sesuai Kode Billing setiap LHP yang diterbitkan pada periode audit Resertifikasi, dengan rincian tagihan per sortimen sebagai berikut :</p> <p>Jumlah tagihan DR sebesar USD 171.958,23 dengan rincian per sortimen kayu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> KB sebesar USD 3.455,87 KBS sebesar USD 166.267,24 KBK sebesar USD 2.235,12 <p>Jumlah tagihan PSDH sebesar Rp. 647.667.180,00 dengan rincian per sortimen kayu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> KB sebesar Rp. 12.799.500,- KBS sebesar Rp. 617.545.500,- KBK sebesar Rp. 17.322.180,- <p>Terdapat bukti pembayaran PNBP (DR dan PSDH) berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang mencantumkan Kode Billing dan Tanggal Bayar dari masing masing sortimen kayu yang ada di LHP (seperti tagihan diatas) yang dibuat selama periode audit Resertifikasi (Februari s/d Juli 2023) dan pembayaran PNBP oleh PT Wana Jaya Abadi melalui Bank</p>																																																							



	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

		<p>Mandiri.</p> <p>Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi PNBP (DR dan PSDH) Untuk Rencana Tebang Tahun 2022 yang dibuat tanggal 6 Maret 2023 oleh Petugas PT WJA dan Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan (Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Utara) dimana pada BA tersebut menyampaikan data realisasi LHP s/d bulan Februari 2023 atau LHP No.01 s/d No.19 dengan total produksi sebanyak 32.674,61 M3 atau sudah mencapai 75,60 % dari target rencana tebang tahun 2022 (43.218,50 M3) dan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dinyatakan LUNAS atau tidak ada tunggakan karena keterlambatan bayar.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan apabila produksi kayu dari PKKNK atau realisasi LHP sudah mencapai $\geq 75\%$, maka untuk pembayaran PNBP (DR dan PSDH) atas LHP selanjutnya (LHP No.20,21 dan 22) dapat menggunakan uang muka PNBP (DR dan PSDH) 25 % yang telah disetor di awal pengurusan izin PKKNK.</p>
5	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan TPK Antara Tagul selama periode audit Resertifikasi maka diketahui jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan berjumlah 15 set SKSHHK (verifier 3.2.1.a) dan seluruhnya memiliki Tanda V-Legal versi lama yaitu memiliki logo DAUN dan bertulis Indonesian LEGAL Wood berwarna hijau dengan tulisan 459 SLK 010-IDN LVLK-010-IDN, sedang yang Tanda V-Legal versi baru sesuai dengan pedoman SK.9895/2022 belum digunakan.</p> <p>Karena itu diperlukan pembaharuan perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK antara PT Wana Jaya Abadi dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya yang mengacu ketentuan baru. (SK. 9895/2022).</p>



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Keberadaan dokumen pedoman/prosedur K3 PT Wana Jaya Abadi telah di VERIFIKASI pada audit sebelumnya dan setelah dilakukan pemeriksaan lagi menunjukan kelengkapan dan tidak ada perubahan, dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP K3 Nomor 003-1/WJA /VIII/2021 tanggal 27/08/2021 2. Struktur Organisasi K3 PT WJA Tahun 2022 3. Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 PT WJA kepada Welly Ong (Direktur) tertanggal 15 Agustus 2022.

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

		<p>Hasil observasi di lapangan telah ditemukan fasilitas Base Camp PT Wana Jaya Abadi (di Tagul dan Lubakan) yang merupakan tempat-tempat yang memiliki bahaya, risiko dan perlu tindakan pencegahan atau penanganan K3, yaitu seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Perusahaan di Camp Tagul dan Lubakan terdapat Himbauan K3 serta Tempat Berkumul bila ada gangguan alam; 2. Mess Karyawan terdapat Kotak P2K3 3. Kantin terdapat APAR 4. Gudang BBM terdapat APAR 5. Rumah Genset terdapat APAR <p>Namun lokasi kegiatan di lapangan (Penebangan/Penyiapan lahan/Pemuatan kayu logs) belum ada Himbauan K3</p>
2.	Verifier 4.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada audit Resertifikasi PKKNK Tahun 2022 diketahui PT Wana Jaya Abadi telah memiliki sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu alam hasil tebangan di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa Sepatu Safety; Sepatu Boot; Masker; Kaca mata Safety; APAR; Fire Danger Rating; Mesin Pompa; Selang Pemadam; Kotak P3K.</p> <p>Hasil observasi lapangan diverifikasi bahwa peralatan K3 masih berfungsi dengan BAIK</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat data Laporan Kecelakaan Kerja bulanan yang dibuat dari bulan Februari 2023 s/d Juli 2023 oleh HRD Manager (Sawitri Werdusari) dan diketahui Direktur (Welly Ong), dan dokumen tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan) sesuai Surat Tanda Terima dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabuapten Nunukan Nomor : 560/1/DTTK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023</p>
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada audit Resertifikasi PKKNK Tahun 2022 diketahui PT Wana Jaya Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dengan SK. Nomor : 560/KEP.01/DTTK-IV/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 (berlaku s/d 06 Februari 2025), namun keberadaan Peraturan Perusahaan tersebut tidak mengakomodir terbentuknya Serikat Pekerja secara otomatis, karena itu Pimpinan perusahaan (Direktur PT WJA) membuat Surat Pernyataan terkait kebijakan perusahaan untuk memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan atau pekerja PT Wana Jaya Abadi guna menampung aspirasi para pekerja/karyawan.</p> <p>Surat Pernyataan tersebut dibuat tanggal 25 Agustus 2023 dan telah di sosialisasikan kepada</p>

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU	
	F1-03.10 Rev.0	

			karyawan/pekerja di lapangan dengan menempelkan pada papan pengumuman kantor di Base Camp Lubakan.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit Resertifikasi (Februari s/d Juli 2023) terdapat daftar data karyawan PT WJA per bulan Juli 2023, yaitu berjumlah 28 orang.</p> <p>Dari hasil verifikasi umur karyawan yang tercantum pada daftar karyawan tersebut, maka tidak ditemukan karyawan/pekerja yang berumur dibawah usia 18 tahun, dan nama karyawan yang termuda yaitu Dion Saputra Sinaga yang lahir pada tanggal 26 April 1998 dan masuk kerja pada tanggal 9 Juni 2022 atau berumur 24 tahun 2 bulan 9 hari</p>

Samarinda, 1 September 2023
LPV/ PT Trustindo Prima Karya


 Ir. Kurnia, IPU
 Direktur