

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN 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 : LPVI-017-IDN
KAN 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 : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Auditi : PT LOKA INDAH LESTARI
- b. Alamat Kantor / Lokasi : Kencana Tower Lt. 8 Business Park Kebun Jeruk, Jl. Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat
- c. NIB Berbasis Resiko : -
- d. SK HGU : Peralihan HGU dari PT Sawindo Cemerlang kepada PT Loka Indah Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00017; dan Akta Jual Beli Nomor 119/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT)
- e. Pengurus Badan Usaha :
 - Direktur Utama : Edy Suroso
 - Direktur : Irfan Budisiswanto
 - Direktur : Muhammad Yunus
 - Komisaris Utama : Eddy Maknawi
 - Komisaris : Letjen TNI (Purn) Haji Soekarto
- f. MR Kegiatan Audit : Lahmudin Hamid

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU	
	F1-03-15	

I. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

1.1. KEGIATAN AUDIT :

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari 2024 di lokasi areal PKKNK PT Loka Indah Lestari di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	29 Januari 2024 di Basecamp PT LIL	<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	29 – 31 Januari 2024 di Basecamp dan areal kerja PT LIL	<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 (Juli – Desember 2023) - Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK PT Loka Indah Lestari.
3.	Pertemuan Penutupan	1 Februari di Basecamp PT LIL	<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.

1.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 15 Februari 2024
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Loka Indah Lestari dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022; dan
 - 2) S-Legalitas PT Loka Indah Lestari dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

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>1) Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 15.967,87 hektar oleh PT Loka Indah Lestari (PT LIL) berdasarkan a) Akta Jual Beli Nomor 118/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00017; dan b) Akta Jual Beli Nomor 119/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00018, dari PT Sawindo Cemerlang (penjual) kepada PT Loka Indah Lestari (pembeli) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) atas nama Jain Katili, S.H., M.Kn. yang berada di Jl. Trans Sulawesi, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa.</p> <p>2) Diverifikasi luas HGU 15.967,87 hektar terdiri atas 2 sertifikat HGU, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) No. 00017 dengan NIB No. 3004000000106 seluas 9.267,73 Ha</p> <p>b) No. 00018 dengan NIB No. 3004000000107 seluas 6.700,14 Ha</p> <p>Sertifikat HGU tersebut berada di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato ; Ir. Heru Murti / NIP. 19590707 198810 1 001. Pada Sertifikat HGU, diverifikasi terdapat pendaftaran peralihan hak dan telah tercatat sesuai dengan Akta Jual Beli dari PPAT Nomor 118/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00017 dan Akta Jual Beli Nomor 119/2016 tanggal 30 November 2016 untuk HGU No. 00018.</p> <p>3) Lokasi PKKNK PT LIL Tahun 2023 berada di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT LIL, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. PKKNK seluas 577 hektar berada pada Sertifikat HGU No. 00017 dengan NIB No. 3004000000106 dengan luas 529,85 hektar dan Sertifikat HGU No. 00018 dengan NIB No. 3004000000107 dengan luas 47,15 hektar;</p> <p>b. PKKNK seluas 224,86 hektar berada seluruhnyapada Sertifikat HGU No. 00018 dengan NIB No. 3004000000107.</p> <p>➤ PT Loka Indah Lestari telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas 577 hektar dan 224,86 hektar yang berada di HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Loka Indah Lestari yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan hasil Cruising (RLHC), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si); 2. Berita Acara Hasil Inventarisasi Hutan (Cruising) Hak Guna Usaha di Kec. Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, ditandatangani oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si) dan diketahui oleh Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma); 3. Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan cruising dengan



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU**



F1-03-15

		<p>intensitas 100% yang ditandatangani Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan skala 1 : 10.000 (224,86 ha), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si) 5. Peta Sebaran Pohon Hasil ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan skala 1 : 10.000 (224,86 ha), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si). <p>➤ Selanjutnya PT Loka Indah Lestari telah melunasi uang muka 25% dari RLHC seluas 577 hektar dan 224,86 ha, dengan rincian bukti pelunasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LHC luas 577 hektar <ul style="list-style-type: none"> • Kode Billing 820230204206275 tanggal bayar 10 Februari 2023 sebesar USD \$ 3.142,03 untuk DR, dengan NTPN FOC3955DEVOTAB63 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; • Kode Billing 820230204206281 tanggal bayar 10 Februari 2023 sebesar Rp 21.127.997 untuk PSDH, dengan NTPN D2F091JNFLFBMB69 dibayarkan melalui Bank Mandiri. b. LHC luas 224,86 hektar <ul style="list-style-type: none"> • Kode Billing 820230516593743 tanggal bayar 23 Mei 2023 sebesar USD \$ 10.881,98 untuk DR, dengan NTPN BE95A3CIFATEDL2F dibayarkan melalui Bank Mandiri ; • Kode Billing 820230516593779 tanggal bayar 23 Mei 2023 sebesar Rp 64.372.471 untuk PSDH, dengan NTPN B1CCC8N3EABORL3J dibayarkan melalui Bank Mandiri. <p>➤ Terdapat Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan skala 1 : 10.000 (224,86 ha), dibuat oleh GANISPH Canhut (Wahdania, S.Hut, M.Si).</p> <p>➤ Kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Loka Indah Lestari dikerjasamakan dengan mitra atas nama Koperasi Popayato Indah Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kerja No. 03/C/KAL/SPK-LOG/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PCKNK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Berdasarkan uji petik terhadap lokasi PCKNK PT Loka Indah Lestari Tahun 2023 seluas 577 hektar dan 224,86 hektar, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai dengan Peta Kerja Lokasi ITSP, dengan koordinat dan penandaan yang dijumpai di lapangan, yaitu diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok PCKNK 577 hektar ditandai dengan jalan Main Road (MR) dan Collection Road (CR), diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a) Batas Comp. H24 dengan H25 ditandai dengan jalan CR berada pada koordinat N 0° 42' 47" E 121° 15' 45"; b) Batas Comp. G26B dengan G27B ditandai dengan jalan MR dan jalan CR berada pada koordinat N 0° 43' 0" E 121° 16' 5"; c) Batas Comp. G27B dengan G28B ditandai dengan jalan MR dan jalan CR berada pada koordinat N 0° 43' 0" E 121° 16' 15"; - Batas Blok PCKNK 224,86 hektar ditandai jalan CR berada pada koordinat N 0° 44' 5" E 121° 14' 29".

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU F1-03-15	 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	---	---

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>Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100% untuk luas 577 hektar dan 224,86 hektar, yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Loka Indah Lestari bernama Wahdania, S.Hut, M.Si sebagai Koordinator Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPHPL-CANHUT dengan Nomor Register : 01210012090, dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>a. LHC luas 577 hektar dengan potensi sebanyak 13.798 batang dan volume sebesar 2.67,65 m3;</p> <p>b. LHC luas 224,86 hektar dengan potensi sebanyak 10.867 batang dan volume sebesar 3.618,02 m3;</p> <p>Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 50.000 (577 ha) dan Peta Kerja Lokasi ITSP dengan skala 1 : 10.000 (224,86 ha).</p> <p>Kesesuain penandaan pohon pada kegiatan timber cruising masih mengacu pada penilaian sebelumnya (Sertifikasi Awal, Juli tahun 2023), yaitu sebagai berikut</p> <p>a. Pada Blok Cruising 577 hektar yaitu dijumpai penandaan pohon berupa label ekolin warna kuning berisi id barcode diantaranya nomor barcode 2104A32LOKA000000000000104, 2104A32LOKA000000000000022, 2104A32LOKA0000000000000370, dan 2104A32LOKA000000000000070;</p> <p>b. Pada Blok Cruising 224,86 hektar yaitu dijumpai penandaan pohon berupa label ekolin warna kuning berisi id barcode diantaranya nomor barcode 2104A32LOKA00000000000015221, 2104A32LOKA00000000000014153, 2104A32LOKA00000000000018299, 2104A32LOKA00000000000013811, 2104A32LOKA00000000000014718, 2104A32LOKA00000000000016762, 2104A32LOKA00000000000013840.</p>											
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan pemeriksaan pada akun SIPUHH PT Loka Indah Lestari, diverifikasi Rencana Tebang Tahun 2023 telah terupload di SIPUHH, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Blok</th> <th>Nomor & Tgl Target Tebangan</th> <th>Pohon (N)</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>577 Ha</td> <td>01/RKT-PT.LIL/5/2023 Tgl. 5-5-2023</td> <td>13.798</td> <td>2.679,65</td> <td>5 Mei 2023 s.d 5 Januari 2024</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Blok	Nomor & Tgl Target Tebangan	Pohon (N)	Volume (m3)	Masa Berlaku	1.	577 Ha	01/RKT-PT.LIL/5/2023 Tgl. 5-5-2023	13.798	2.679,65
No.	Blok	Nomor & Tgl Target Tebangan	Pohon (N)	Volume (m3)	Masa Berlaku									
1.	577 Ha	01/RKT-PT.LIL/5/2023 Tgl. 5-5-2023	13.798	2.679,65	5 Mei 2023 s.d 5 Januari 2024									



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		2.	224,86 Ha	02/RKT-PT.LIL/VI/2023 Tgl. 16-6-2023	10.845	3.610,02	16 Juni 2023 s.d 14 Juni 2024
<p>Diverifikasi Rencana Tebang Tahun 2023 pada Blok 577 Ha dan 224,86 Ha yang telah terupoad di SIPUHH, telah sesuai luas dan volume sebagaimana yang tercantum dalam dokumen timber cruising (LHC).</p>							

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 rentang waktu audit 1 Agustus 2023 s.d 31 Januari 2024, PT Loka Indah Lestari telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2023 (Blok 577 Ha) dengan total sebanyak 6 set LHP dengan jumlah 7.744 batang dan volume sebesar 1.413,72 m3, sedangkan pada Blok 224,86 Ha belum melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat penerbitan buku ukur.</p> <p>➢ Selanjutnya PT Loka Indah Lestari telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2023 (Blok 577 Ha) dengan total sebanyak 6 set LHP dengan jumlah 7.744 batang dan volume sebesar 1.413,72 m3, dengan rincian sebagai berikut :</p>																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Nomor dan Tanggal LHP</th> <th colspan="6">Kelompok Jenis Kayu</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kel. Meranti</th> <th colspan="2">Kel. Rimba Campuran</th> <th colspan="2">Kel. Kayu Indah</th> <th rowspan="2">Batang (N)</th> <th rowspan="2">Volume (M3)</th> </tr> <tr> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>03/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 31-05-2023</td> <td>3</td> <td>0.37</td> <td>197</td> <td>36.31</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>36.68</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>04/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 31-05-2023</td> <td>10</td> <td>21.74</td> <td>6,582</td> <td>1,173.73</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6,592</td> <td>1,195.47</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>05/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 30-05-2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>7.52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>7.52</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>06/LHP-KBS-PT.LIL/VI/2023 Tgl 31-05-2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>07/LHP-KBK-PT.LIL/VI/2023 Tgl 31-05-2023</td> <td>6</td> <td>3.78</td> <td>693</td> <td>125.44</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>699</td> <td>129.22</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>08/LHP-KBK-PT.LIL/VI/2023 Tgl 30-06-2023</td> <td>10</td> <td>1.74</td> <td>234</td> <td>42</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>244</td> <td>44.08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>29</td> <td>28</td> <td>7,715</td> <td>1,386</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7,744</td> <td>1,413.72</td> </tr> </tbody> </table>				No	Nomor dan Tanggal LHP	Kelompok Jenis Kayu						Jumlah		Kel. Meranti		Kel. Rimba Campuran		Kel. Kayu Indah		Batang (N)	Volume (M3)	1	03/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 31-05-2023	3	0.37	197	36.31	-	-	200	36.68	2	04/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 31-05-2023	10	21.74	6,582	1,173.73	-	-	6,592	1,195.47	3	05/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 30-05-2023	-	-	8	7.52	-	-	8	7.52	4	06/LHP-KBS-PT.LIL/VI/2023 Tgl 31-05-2023	-	-	1	0.75	-	-	1	0.75	5	07/LHP-KBK-PT.LIL/VI/2023 Tgl 31-05-2023	6	3.78	693	125.44	-	-	699	129.22	6	08/LHP-KBK-PT.LIL/VI/2023 Tgl 30-06-2023	10	1.74	234	42	-	-	244	44.08	Total		29	28	7,715	1,386	-	-	7,744	1,413.72						
No	Nomor dan Tanggal LHP	Kelompok Jenis Kayu						Jumlah																																																																																									
		Kel. Meranti				Kel. Rimba Campuran		Kel. Kayu Indah		Batang (N)	Volume (M3)																																																																																						
		Batang (N)	Volume (M3)	Batang (N)	Volume (M3)	Batang (N)	Volume (M3)																																																																																										
1	03/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 31-05-2023	3	0.37	197	36.31	-	-	200	36.68																																																																																								
2	04/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 31-05-2023	10	21.74	6,582	1,173.73	-	-	6,592	1,195.47																																																																																								
3	05/LHP-KBK-PT.LIL/X/2023 Tgl 30-05-2023	-	-	8	7.52	-	-	8	7.52																																																																																								
4	06/LHP-KBS-PT.LIL/VI/2023 Tgl 31-05-2023	-	-	1	0.75	-	-	1	0.75																																																																																								
5	07/LHP-KBK-PT.LIL/VI/2023 Tgl 31-05-2023	6	3.78	693	125.44	-	-	699	129.22																																																																																								
6	08/LHP-KBK-PT.LIL/VI/2023 Tgl 30-06-2023	10	1.74	234	42	-	-	244	44.08																																																																																								
Total		29	28	7,715	1,386	-	-	7,744	1,413.72																																																																																								



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diverifikasi pembuatan LHP pada Blok 577 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Area Manager berdasarkan Surat No. 01/A/AM/III/2023 tanggal 30 Maret 2023. LHP No. 3 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Bonie Parengkuan dengan No. Register : 04210011937 dan LHP No. 4 s.d 8 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Haris Nurhamidin dengan No. Register : 23230009295. ➤ GANISPH PKB atas nama Bonie Parengkuan dan Haris Nurhamidin yang sebelumnya sebagai penerbit LHP telah resign dan telah diganti oleh Rolis Amana dengan No. Register : 23230020457 berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH No. 120124035 tanggal 30 Januari 2024 dan SK Penempatan GANISPH No. 123376550402 tanggal 31 Januari 2024. ➤ Terhadap stock kayu bulat tebang periode bulan Juni 2023 total volume ± 666,13 m³, tidak bisa di LHP-kan dikarenakan masa berlaku Rencana Tebang Tahun 2023 (BLok 577 Ha) telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Januari 2024. PT LIL telah memiliki komitmen dalam hal mengLHP-kan stock kayu tersebut yaitu telah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Rencana Tebang kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Cq. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan KLHK melalui Surat Area Manager No. 0015/LIL-EXT/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan dikirimkan juga surat tersebut via email ke helpdesk sipuhh.
2.	Verifier 3.1.2.a.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Loka Indah Lestari telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKKNK PT Loka Indah Lestari diantaranya lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan Surat Area Manager No. 01/A/AM/III/2023 tanggal 30 Maret 2023. ➤ Selama periode audit (1 Agustus 2023 s.d 31 Januari 2024), PT Loka Indah Lestari 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 Hutan menuju Industri dengan menggunakan Mobil Truck yaitu sebanyak 278 set dokumen SKSHHK terdiri dari 9.209 batang dengan volume sebesar 1.672,00 m³. Penerbit SKSHHK periode 1 September 2023 s.d 9 Oktober 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Bonie Parengkuan dengan No. Register : 04210011937 dan Penerbit SKSHHK periode 10 Oktober 2023 s.d 20 Desember 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Haris Nurhamidin dengan No. Register : 23230009295. ➤ GANISPH PKB atas nama Bonie Parengkuan dan Haris Nurhamidin yang sebelumnya sebagai penerbit SKSHHK telah resign dan telah diganti oleh Reizki Raemadan Madina dengan No. Register : 23230020462 berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH No. 120124024 tanggal 18 Januari 2024 dan SK Penempatan GANISPH No. 122587824927 tanggal 26 Januari 2024. ➤ Berdasarkan pemeriksaan dokumen SKSHHK dan penerbitan SKSHHK pada SIPUHH PT LIL, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan dengan tujuan industri (penjualan) telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan uji petik sebanyak 3 set dokumen angkutan (SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen jual beli/ invoice penjualan kayu yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen SKSHHK No. KB.C.2542105 tanggal 16 September 2023 dengan volume 4,53 m3 dan tujuan penerima UD Merol, telah sesuai dengan Invoice No. 01/KAL/C/TUK/IX/2023 tanggal 15 September 2023; b. Dokumen SKSHHK No. KB.C.2542159 tanggal 16 September 2023 dengan volume 4,62 m3 dan tujuan penerima CV Dewi Fortuna, telah sesuai dengan Invoice No. 01/KAL/C/TUK/IX/2023 tanggal 15 September 2023; c. Dokumen SKSHHK No. KB.C.2619990 tanggal 30 September 2023 dengan volume 4,93 m3 dan tujuan penerima UD Razeta, telah sesuai dengan Invoice No. 01/KAL/C/TUK/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKKNK dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Loka Indah Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, yaitu label ecolin warna kuning berisi id barcode. Penandaan label id barcode telah dipasang pada seluruh produksi hasil hutan kayu. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu log (nomor batang/ id barcode dan jenis kayu) yang tercantum di SKSHHK tujuan industri yang dilakukan melalui data SIPUHH, dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen penjualan ke industri sampai ke petak tebangan.
4.	Verifier 3.2.1.a.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada periode audit (1 Agustus 2023 s.d 31 Januari 2024) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang Tahun 2023 (Blok 577 Ha). Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 5.735,60 b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 43.926.940,- ➢ Terdapat kode billing denda DR PSDH atas LHP No. 3 s.d LHP No. 8 dengan total yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Total tagihan denda DR sebesar : US\$ 483,43 b. Total tagihan denda PSDH sebesar : Rp. 3.702.830,- ➢ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH dan denda tagihan DR PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Loka Indah Lestari telah melakukan pembayaran seluruhnya sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBPN. ➢ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Loka Indah Lestari, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPN.

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

5.	Verifier 3.3.1.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Loka Indah Lestari merupakan Pemegang izin PKKNK di dalam Areal HGU yang telah memiliki Sertifikat Legalitas dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 615.Slegalitas.017 dan berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal 18 Agustus 2023 s.d 17 Agustus 2024.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK dengan Nomor 615.Slegalitas.017 yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh PT Loka Indah Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Loka Indah Lestari telah memiliki dokumen analisa resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan, yang dibuat oleh Asisten TKK (Lahmudin Hamid), diketahui oleh Manager Pengembangan (Kaiman Dayu), disahkan oleh Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma). ➤ Selanjutnya PT Loka Indah Lestari telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada pemanfaatan kayu hutan alam. ➤ PT Loka Indah Lestari telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Asisten TKK (Lahmudin Hamid) dan diketahui oleh Manager Pengembangan (Kaiman Dayu) serta disahkan oleh Area Manager (Parwa Wijaya Kusuma). ➤ PT Loka Indah Lestari telah menunjuk Sdr. Resfa Anggir Fauzy selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan SK Direktur PT LIL No. 01/SUS-SK/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



	Justifikasi	keadaan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm dan Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan mess karyawan, kantor, rumah genset dan workshop. - Tersedia Klinik yang dilengkapi dengan tenaga medis dan bidan. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Guest House. - Tersedia rambu-rambu K3 yang dipasang di Kantor PT LIL.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus 2023 s.d Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Alrasta (HRGA). Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL dilingkungan kerja PT LIL. ➤ Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Agustus 2023 s.d Januari 2024 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf tertanggal 6 Februari 2024. ➤ Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : <ul style="list-style-type: none"> a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 c) Briefing pagi untuk keselamatan kerja
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	: Pada saat audit di lingkungan kerja PT Loka Indah Lestari belum terdapat pembentukan serikat pekerja. Namun demikian manajemen PT Loka Indah Lestari dalam hal ini Direktur Utama telah memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan PT Loka Indah Lestari melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Edy Suroso) tertanggal 9 Agustus 2023. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT Loka Indah Lestari diperoleh informasi bahwa karyawan sudah mengetahui Surat Pernyataan tersebut dan belum ada yang berkeinginan dalam pembentukan serikat pekerja.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU F1-03-15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--

5.	Verifier 4.2.2.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Loka Indah Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Husin Zees dengan jabatan/ posisi sebagai Helper Alat Berat yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2005 dan masuk pertama menjadi karyawan pada tanggal 1 November 2023 saat berusia 18 Tahun 3 bulan.



Samarinda, 20 Februari 2024
LPVI PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia, IPU
Direktur