

 <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>
--	--	--

Nama Auditi : PT TIRTA MANUBAR PERKASA
Ruang Lingkup Sertifikasi : PKKNK pada APL Tahun 2023/2024 atas nama PT Tirta Manubar Perkasa seluas 986,13 Hektar Volume 21.046,70 m3 pada IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Tahapan Kegiatan : Penilikan
Tanggal Audit : 9 – 11 Januari 2024

I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

- 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 (Ketua Tim Audit)

II. IDENTITAS AUDITEE

- 1. Nama Unit Manajemen : PT TIRTA MANUBAR PERKASA
- 2. Alamat Kantor : Gedung Avian Brands Lantai 6, Jl. Raya Ahmad Yani No. 317, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
- 3. Jenis Izin Usaha : Pemegang Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit
- 4. SK PKKNK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/374/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 Tanggal 30 Maret 2023
- 5. Ruang Lingkup : PKKNK pada APL Tahun 2023/2024 atas nama PT Tirta Manubar Perkasa seluas 986,13 Hektar Volume 21.046,70 m3 pada IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- 6. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Alex Budiono
 - Komisaris : Daniel Surya Putra
- 8. Nama MR Auditee : Giyo

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

III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN AUDIT :

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 9 s.d 11 Januari 2024 di lokasi areal PKKNK PT Tirta Manubar Perkasa di Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	9 Januari 2024 di Basecamp PT TMP	<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	9 – 10 Januari 2024 di Basecamp dan areal kerja PT TMP	<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 pada APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama
3.	Pertemuan Penutupan	11 Januari 2024 di Basecamp PT TMP	<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.

3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 27 Januari 2024
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Tirta Manubar Perkasa 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 Tirta Manubar Perkasa dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.



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



IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

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	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persetujuan PKKNK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/374/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Persetujuan PKKNK pada APL yang dibebani Izin Peruntukan Tahun 2023/2024 a.n PT Tirta Manubar Perkasa Seluas 986,13 Ha di Areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK PKKNK PT TMP Tahun 2023/2024 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim atas nama H. Joko Istanto, S.P., M.Si, dengan masa berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2024. ➤ Terdapat Lampiran SK PKKNK berupa Peta Persetujuan PKKNK pada APL yang dibebani Izin Peruntukan Tahun 2023/2024 a.n PT Tirta Manubar Perkasa Seluas 986,13 Ha di Areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim atas nama H. Joko Istanto, S.P., M.Si. ➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ±986,13 Hektar yang berada di APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Saiwt PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang berlokasi di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Dalam Rangka Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan hasil Cruising (RLHC); 2. Berita Acara Pelaksanaa Timber Cruising tertanggal 20 Oktober 2022; 3. Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan cruising dengan intensitas 100% yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur (Alex Budiono) tertanggal 20 Oktober 2022; 4. Surat Pernyataan Pelaksanaan Timber Cruising oleh Ganis Canhut dengan luas ±986,13 Hektar, yang ditandatangani di atas materai oleh oleh GanisPH Canhut (Kintoko/ No. Reg :01200002884) dan diketahui oleh Manager Comdev (Stephen Hartono); 5. Peta Sebaran Pohon pada Blok 11 - 18 dengan masing-masing skala antara lain skala 1 : 3.500, skala 1 : 5.000 dan Skala 1 : 2.500 dan ditandatangani oleh Site Manager (Susilo Sulistyanto). ➤ Selanjutnya PT Tirta Manubar Perkasa telah melunasi uang muka 25% dari RLHC seluas ± 986,13 Ha, dengan rincian bukti pelunasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kode Billing 820230116112451 tanggal bayar 20 Januari 2023 sebesar USD \$ 80,787,75 untuk DR, dengan NTPN C3C011JNFLCNLU23 dibayarkan melalui Bank Mandiri ;

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

			<ul style="list-style-type: none"> Kode Billing 820230116112441 tanggal bayar 19 Januari 2023 sebesar Rp 383.315.014 untuk PSDH, dengan NTPN 86B291JNFLCNLU1P dibayarkan melalui Bank Mandiri.
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 TMP Tahun 2023/2024 seluas 986,13 Ha, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai dengan Peta lampiran persetujuan PCKNK, dengan koordinat dan penandaan yang dijumpai di lapangan, yaitu diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Blok 13 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm tidak dicat dan terdapat tulisan warna merah, berada pada koordinat N 01^o 13' 59,9" E 118^o 13' 01,7". Batas Blok 13 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm tidak dicat dan terdapat tulisan warna merah, berada pada koordinat N 01^o 13' 41,1" E 118^o 13' 55,5" Batas Blok 13 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm tidak dicat dan terdapat tulisan warna merah, berada pada koordinat N 01^o 13' 37,1" E 118^o 14' 05,7" Batas Blok 11 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm yang dicat warna putih dengan tulisan warna merah, berada pada koordinat N 01^o 14' 37,0" E 118^o 13' 8,1". Batas Blok 12 dengan Blok 11 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm yang dicat warna putih dengan tulisan warna merah, berada pada koordinat N 01^o 14' 26,2" E 118^o 13' 13,1".

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>Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100% seluas 986,13 hektar dengan potensi volume sebesar 21.046,70 m3, yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Tirta Manubar Perkasa bernama Kintoko yang memiliki kompetensi GANISPH CANHUT dengan Nomor Register : 01200002884. Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti Nomor Barcode, jenis pohon, kelompok jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Lampiran Peta SK PCKNK PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2023/2024 seluas 986,13 Hektar dengan skala 1 : 25.000.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon pada Blok 13 yaitu dijumpai penandaan pohon berupa label ekolin warna kuning berisi id barcode diantaranya nomor barcode 1908P15TMBP000000000005549, 1908P15TMBP000000000005554, 1908P15TMBP000000000005533.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT Tirta Manubar Perkasa diverifikasi telah memiliki dokumen Rencana Penebangan/ Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PCKNK) Tahun



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



Justifikasi	<p>2023/2024 sesuai dengan Perizinan PKKNK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/374/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 tanggal 30 Maret 2023. Dokumen Rencana Penebangan ditandatangani oleh Direktur PT Manubar Perkasa Alex Budiono dan Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur H. Joko Istanto SP. M.Si.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan pada akun SIPUHH PT TMP, diverifikasi Rencana Tebang Tahun 2023/2024 telah terupload di SIPUHH yaitu seluas 986,13 Hektar dengan target volume 21.046,70 m³ dan telah sesuai dan mengacu pada LHC</p>
-------------	--

3. 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	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Tirta Manubar Perkasa diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH dan dapat mengoperasikan SIPUHH di Basecamp dengan jaringan, sarana prasarana dan personil yang memadai. ➤ PT Tirta Manubar Perkasa memiliki GANISPH PKB yang ditugaskan untuk menerbitkan LHP di TPK Hutan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Samsi Tri Wahyudi No. Reg. 23230011492 dengan Penugasan No. 111223082 dan penempatan No. 119328798796 berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. b) Risqi Surya Wijaya No. Reg. 23220004365 dengan Penugasan No. 111023022 dan penempatan No. 110086686972 berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024 ➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah menetapkan lokasi TPK Hutan untuk penerbitan LHP sesuai dengan keputusan Direktur No. SK No. 03/TPK-TMP/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 tentang penetapan TPK Hutan 1, TPK Hutan 2 dan Logpond Batu Putih berlaku sampai dengan 5 April 2025. ➤ Pada rentang waktu audit (1 Juli s.d 31 Desember 2023), PT Tirta Manubar Perkasa telah melakukan kegiatan penebangan dan mencatatnya dalam buku ukur sebanyak 11 set dengan jumlah 749 batang dan volume sebesar 1.996,00 m³. ➤ Pada periode audit (1 Juli s.d 31 Desember 2023) PT Tirta Manubar Perkasa telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2023/2024 dengan total sebanyak sebanyak 22 set sejumlah 5.100 batang dan volume sebesar 15.795,33 m³, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor LHP	Periode	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	LHP No. 01/LHP-TMP/KBB/VII/2023	29 /07/ 2023		
	LHP No. 01/LHP-TMP/KBS/VII/2023	- Meranti	671	1.787,24
		- R. Campuran	78	208,76
		Sub Total	749	1.996,00
2	LHP No. 02/LHP-	24 /08/ 2023		



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



		TMP/KBB/VIII/2023			
		LHP No. 02/LHP-TMP/KBS/VIII/2023	- Meranti	662	2.568,32
			- R. Campuran	22	59,81
			Sub Total	684	2.628,13
3		LHP No. 03/LHP-TMP/KBB/IX/2023	05 /09/ 2023		
		LHP No. 03/LHP-TMP/KBS/IX/2023	- Meranti	527	1.593,78
			- R. Campuran	40	109,71
			Sub Total	567	1.703,49
4		LHP No. 04/LHP-TMP/KBB/IX/2023	18 /09/ 2023		
		LHP No. 04/LHP-TMP/KBS/IX/2023	- Meranti	371	972,64
			- R. Campuran	38	86,22
			Sub Total	409	1.058,86
5		LHP No. 05/LHP-TMP/KBB/IX/2023	27 /09/ 2023		
		LHP No. 05/LHP-TMP/KBS/IX/2023	- Meranti	306	1.073,88
			- R. Campuran	13	38,87
			Sub Total	319	1.112,75
6		LHP No. 06/LHP-TMP/KBB/X/2023	14 /10/ 2023		
		LHP No. 06/LHP-TMP/KBS/X/2023	- Meranti	499	1.291,87
			- R. Campuran	42	101,32
			Sub Total	541	1.393,19
7		LHP No. 07/LHP-TMP/KBB/X/2023	17 /10/ 2023		
		LHP No. 07/LHP-TMP/KBS/X/2023	- Meranti	87	207,66
			- R. Campuran	3	6,94
			Sub Total	90	214,60
8		LHP No. 08/LHP-TMP/KBB/XI/2023	09 /11/ 2023		
		LHP No. 08/LHP-TMP/KBS/XI/2023	- Meranti	780	2.204,66
			- R. Campuran	30	75,54
			Sub Total	810	2.280,20
9		LHP No. 09/LHP-TMP/KBB/XI/2023	22 /11/ 2023		
		LHP No. 09/LHP-TMP/KBS/XI/2023	- Meranti	333	1.111,34
			- R. Campuran	4	13,61
			Sub Total	337	1.124,95
10		LHP No. 10/LHP-TMP/KBB/XII/2023	06 /12/ 2023		
		LHP No. 10/LHP-TMP/KBS/XII/2023	- Meranti	81	180,69
			- R. Campuran	255	1.022,25
			Sub Total	336	1.202,94
11		LHP No. 11/LHP-TMP/KBB/XII/2023	23 /12/ 2023		
		LHP No. 11/LHP-	- Meranti	111	537,54



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



F1-03-15

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>TMP/KBS/XII/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- R. Campuran</td> <td>147</td> <td>542,68</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Total</td> <td>258</td> <td>1.080,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL LHP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Meranti</td> <td>4.428</td> <td>13.529,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- R. Campuran</td> <td>672</td> <td>2.265,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total LHP</td> <td>5.100</td> <td>15.795,33</td> </tr> </table>		TMP/KBS/XII/2023						- R. Campuran	147	542,68			Sub Total	258	1.080,22			TOTAL LHP					- Meranti	4.428	13.529,62			- R. Campuran	672	2.265,71			Total LHP	5.100	15.795,33
	TMP/KBS/XII/2023																																					
		- R. Campuran	147	542,68																																		
		Sub Total	258	1.080,22																																		
		TOTAL LHP																																				
		- Meranti	4.428	13.529,62																																		
		- R. Campuran	672	2.265,71																																		
		Total LHP	5.100	15.795,33																																		
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan. ➤ Berdasarkan pemeriksaan SIPUHH diverifikasi bahwa terdapat kesesuaian antara penyajian data LHP dengan data pada SIPUHH PT TMP 																																			
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 Tirta Manubar Perkasa telah menetapkan lokasi TPK Hutan sesuai dengan keputusan Direktur No. SK No. 03/TPK-TMP/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 tentang penetapan TPK Hutan 1, TPK Hutan 2 dan Logpond Batu Putih berlaku sampai dengan 5 April 2025. ➤ PT Tirta Manubar Perkasa diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH dan dapat mengoperasikan SIPUHH di Basecamp dan logpond dengan jaringan, sarana prasarana dan personil yang memadai. ➤ PT Tirta Manubar Perkasa memiliki GANISPH PKB yang ditugaskan untuk menerbitkan SKSHHK-KB sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan 1 atas nama Santi Asweti No. Reg. 04220016556 dengan Penugasan No. 110823041 dan penempatan No. 119493010862 berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 dan penempatan No. 110419775490 untuk Penerbit SKSHHK di TPK Logpond berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2023. b) Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan atas nama Djoni Harto Arung Allo Register 23230006705 dengan penugasan No. 110823144 dan penempatan No. 116158916562 berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. c) Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara Logpond atas nama Bagus Dita Anggriawan Register 23230003082 dengan penugasan No. 110823143 dan penempatan No. 119517119384 berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. d) Petugas P3KB di TPK Antara Logpond atas nama Muhammad Fatih Zaki Register No. 23230019953 dengan penugasan No. 110823145 dan penempatan No. 119795369011 berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024 ➤ Pada rentang waktu audit (1 Juli s/d 31 Desember 2023), PT Tirta Manubar Perkasa telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan 																																			



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



		<p>dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond 1 sebanyak 484 set dokumen SKSHHK sejumlah 4.807 batang volume 14.578,92 m³; b. Penerbitan dokumen SKSHHK-KB di TPK Hutan langsung menuju Industri sebanyak NIHIL; c. Penerbitan dokumen SKSHHK-KB di TPK Antara Logpond 1 menuju Industri dengan menggunakan Tongkang sebanyak 3 set dokumen SKSHHK-KB sejumlah 2.741 batang volume 8.613,12 m³. <p>➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Akun Operasional di SIPUHH, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK, baik penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan (Hauling) maupun SKSHHK dengan tujuan industri (penjualan) telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PCKNK dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Tirta Manubar Perkasa telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, yaitu label ecolin warna orange berupa nomor produksi, label warna kuning berisi id barcode dan cat putih berisi nomor produksi. Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. 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	: ➤ Pada periode audit (1 Juli s.d 31 Desember 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang tahun 2023/2024. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 252.339,25 b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 1.200.469.700,- <p>➤ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Tirta Manubar Perkasa telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.</p> <p>➤ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Tirta Manubar Perkasa, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP.</p>
11	Verifier 3.3.1.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Tirta Manubar Perkasa merupakan Pemegang izin PCKNK di dalam Areal APL yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan dari LPVI PT Trustindo Prima Karya



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



		<p>dengan register Sertifikat Legalitas No. 613.SLegalitas.017 dan berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal 28 Juli 2023 s.d 27 Juli 2024.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK dengan Nomor 422.Slegalitas.017 yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh PT Tirta Manubar Perkasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--	---

4. 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 Tirta Manubar Perkasa telah memiliki dokumen analisis 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. ➤ Selanjutnya PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. ➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Samsi Tri Wahyudi (Staff K3) dan diketahui oleh Stephen Hartono (Manager) serta disetujui oleh Alex Budiono, ST (Direktur). ➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah menunjuk Sdr. Samsi Tri Wahyudi selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Surat Tugas dari Direktur dengan Nomor 001/ST-TMP//2023 tanggal 1 Januari 2023.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Daftar Peralatan K3 PT Tirta Manubar Perkasa yang ditandatangani oleh Alex Budiono, ST (Direktur) tertanggal 1 Januari 2023. Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi peralatan K3 berjumlah 4 item diantaranya tabung pemadam (APAR), Helm, sepatu, rompi dan kotak P3K berisi obat-obatan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti rompi, 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 Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Basecamp PT TMP
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI

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

<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: > Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli s.d Desember 2023 yang ditandatangani oleh Alex Budiono, ST (Direktur). Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL dilingkungan kerja PT TMP.</p> <p>> Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Juli s.d Desember 2023 telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan bukti tanda dari instansi tersebut tanggal 9 Januari 2024 dan diterima oleh Nur Fitriani dari instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>> Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan :</p> <p>a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan</p> <p>b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3</p> <p>c) Briefing pagi untuk keselamatan kerja</p>
<p>4. Verifier 4.2.1.a</p>	<p>: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>
<p>Nilai</p>	<p>: MEMENUHI</p>
<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Pada saat audit di lingkungan kerja PT Tirta Manubar Perkasa belum terdapat pembentukan serikat pekerja. Namun demikian manajemen PT TMP dalam hal ini Direktur telah memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan PT TMP melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur (Alex Budiono, ST) tertanggal 2 Januari 2023.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT TMP diperoleh informasi bahwa karyawan sudah mengetahui Surat Pernyataan tersebut dan belum ada yang berkeinginan dalam pembentukan serikat pekerja.</p>
<p>5. Verifier 4.2.2.a</p>	<p>: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>
<p>Nilai</p>	<p>: MEMENUHI</p>
<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Terdapat daftar karyawan PT Tirta Manubar Perkasa yang bekerja di pemanfaatan kayu PKNK sejumlah 56 orang. Hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja diketahui bahwa PT Tirta Manubar Perkasa tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Saidi dengan jabatan/ posisi sebagai Wakar yang lahir pada tanggal 10 April 2004 dan saat audit berusia 19 Tahun 9 bulan.</p>


 Samarinda, 1 Februari 2024
 LPVI PT Trustindo Prima Karya

 Ir Kurnia, IPU
 Direktur