

 <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 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 : Penilikan

Tanggal Audit : 19 – 21 Februari 2024

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 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 : M. Ngizudin, S.Hut. (Lead Auditor VLHH Hulu)

2. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Auditi : **PT WANA JAYA ABADI**
- b. Alamat Kantor / Lokasi : Kantor: Jl. Niaga Selatan No.56 RT 06 RW 01 Pelabuhan Kel. Samarinda Ilir, Kec. Samarinda – Prov. Kalimantan Timur;
Lokasi: Desa Tagul Kec. Sembakung, Kab. Nunukan-Kalimantan Utara
- c. NIB Berbasis Resiko : 8120212072237 tanggal 23 Oktober 2018.
- d. Pengurus Badan Usaha :
 - a. Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
 - b. Komisaris : Candra Gunawan
 - c. Komisaris : Cindra Darmanto
 - d. Direktur : Welly Ong
- e. MR Kegiatan Audit : Yoyok Fahrudin Akhmad

	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 19 – 21 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	19 Februari 2024	<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	19 – 21 Februari 2024	<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 - Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK PT Wana Jaya Abadi.
3.	Pertemuan Penutupan	21 Februari 2024	<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 : 2 Maret 2024
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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>Bahwa kepemilikan HGU PT Wana Jaya Abadi berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 seluas 5.062,0614 hektar yang terletak di Desa Lubakan dan Desa Tagul, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. SK berlaku selama 35 tahun sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2054.</p> <p>Sertifikat HGU PT Wana Jaya Abadi terdiri atas dua sertifikat yaitu Sertifikat HGU Nomor 56 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 57 Desa Lubakan dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00137 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00032/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 1.855,7579 Ha.</p> <p>Kegiatan audit saat ini merupakan audit Penilikan dari hasil audit Resertifikasi atas perpanjangan rencana tebang tahun 2022 (audit bulan Agustus 2023) atas nama PT Wana Jaya Abadi seluas 1.110,22 Ha dengan volume 43.218,50 m3 terletak pada Sertifikat HGU Nomor : 56, yaitu Rencana Tebang tahun 2022 yang 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>Terkait dokumen atau data pendukung Persetujuan PKKNK PT Wana Jaya Abadi dapat dijabarkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timber Cruising <p>Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang telah dilaksanakan pada areal rencana tebang Tahun 2022 dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.110,22 Ha dengan jumlah volume sebesar 43.218,50 M3. Timber Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa dengan Nomor Register: 01210013211.</p> <p>Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pelaksanaan (BAP), dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG di Samarinda pada tanggal 12 Maret 2022.</p> <p>Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH kewajiban 25% dari hasil TC Rencana Tebang Tahun 2022 Luas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPP Kewajiban 25% DR kode billing 820220321642240 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai US\$ 135.115,47 dengan NTPN F14340N9VHMEHDOO. b. SPP Kewajiban 25% PSDH kode billing 820220321642256 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai Rp 533.707.420,00 dengan NTPN 3E13861QUH40VDOG 2. Terdapat Lampiran Peta Rencana Tebang tahun 2022 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Lubakan dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 1.110,22 Ha skala 1: 61.997. 3. Bahwa Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan



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



		<p>(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>Dokumen Legalitas Perseroan yang dapat diverifikasi pada PT Wana Jaya Abadi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akte Pendirian Perusahaan PT Wana Jaya Abadi Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 oleh Notaris Bakhtiar, SH. di Tenggarong Kalimantan Timur. Akta sudah didaftarkan pada KemenKUMHAM berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-18576 HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Agustus 2003. b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2016 Notaris Maria Astuti, SH. di Samarinda Kalimantan Timur. Akta perubahan telah didaftarkan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0108749 tanggal 17 Desember 2016. <p>Susunan Pengurus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komisaris Utama : Iskandar Riyanto ➤ Komisaris : Candra Gunawan ➤ Komisaris : Cindra Darmanto ➤ Direktur : Welly Ong <ol style="list-style-type: none"> c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120212072237 tanggal 23 Oktober 2018 dengan kode KLBI No. 01262, Perkebunan Buah Kelapa Sawit. d. NPWP: 02.196.379.8-722.000 atas nama PT Wana Jaya Abadi dengan alamat Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Bahwa PT Wana Jaya Abadi telah melaksanakan kegiatan Penandaan lokasi blok tebangan areal PKKNK yang telah dibuat jelas di peta dan terbukti implementasi keberadaannya di lapangan.</p> <p>Dapat diverifikasi Peta Lampiran Rencana Tebang tahun 2022 Lokasi Perkebunan PT Wana Jaya Abadi Desa Lubakan dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara luas ± 1.110,22 Ha skala 1: 61.997. Sesuai peta bahwa Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam 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>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal PT Wana Jaya Abadi dengan menggunakan tanda batas berupa Patok kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi 1,2 meter menggunakan cat dasar warna biru dan Batas sepanjang jalur berupa kanal/ saluran air dengan lebar 7 meter antara lain pada Batas antara Petak C-33, D-33, C-34 dan D-34 pada titik koordinat N: 03° 45' 43,3" dan E: 117° 05' 26,7"; Batas antara Petak C-33, D-33, C-34 dan D-34 pada titik koordinat N: 03° 45' 43,3" dan E: 117° 05' 23,9"; Batas antara Petak D-33 dan D-34 pada titik koordinat N: 03° 45' 43,65" dan E: 117° 05' 27,34"; Batas antara Petak H-34 dan H-33 pada titik koordinat N: 03° 45' 43,77" dan E: 117° 08' 10,25" serta Batas antara Petak I-33 dan I-34 pada titik koordinat N: 03° 45' 44,38" dan E: 117° 08' 10,73".</p>

 <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>
--	--	--

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 Laporan Hasil Cruising (LHC) yang telah dilaksanakan pada areal rencana tebang Tahun 2022 dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.110,22 Ha dengan jumlah volume sebesar 43.218,50 M3.</p> <p>Timber Cruising pada areal Rencana Tebang Tahun 2022 dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha dengan Nomor Register: 01210013211.</p> <p>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2022 pada areal seluas 1.110,22 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 % yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Februari s/d 12 Maret 2022. BAP TC dibuat pada tanggal 12 Maret 2022. BAP TC ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Rory Fudha Rayasa Noreg. 01210013211 dan Diketahui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising pada areal Rencana Tebang tahun 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi perihal kebenaran pelaksanaan Timber Cruising pada areal seluas 1.110,22 Ha yang ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG di Samarinda pada tanggal 12 Maret 2022.</p> <p>Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH kewajiban 25% dari survei potensi untuk areal perluasan ruang lingkup yaitu Rencana Tebang Tahun 2022 Luas 1.110,22 Ha dengan target volume 43.218,50 M3 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPP Kewajiban 25% DR kode billing 820220321642240 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai US\$ 135.115,47 dengan NTPN F14340N9VHMEHDO0. b. SPP Kewajiban 25% PSDH kode billing 820220321642256 tanggal 21 Maret 2022 dibayar tanggal 25 Maret 2022 melalui Bank Mandiri senilai Rp 533.707.420,00 dengan NTPN 3E13861QUH4OVD0G <p>Pada saat pelaksanaan audit Penilikan S-Legalitas PT Wana Jaya Abadi, tidak dapat dilakukan uji petik lapangan terhadap penandaan timber cruising karena seluruh areal telah selesai 100% dilakukan penebangan serta telah dilakukan kegiatan land clearing untuk penanaman kebun kelapa sawit. Kegiatan uji petik penandaan timber cruising telah dilakukan dan telah diverifikasi pada saat audit Sertifikasi Awal maupun audit Resertifikasi.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemanfaatan kayu merupakan perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2022 dan telah disetujui untuk pemanfaatannya oleh BPHP Wilayah XI Samarinda, dengan uraian Rencana Tebang Tahun 2022; Lokasi/Areal pada Sertifikat HGU No. 56, NIB.16.08.00.00.00136 dengan



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



F1-03-15

Penetapan Rencana Tebang sesuai SK Direktur No. SK.015/DIR-WJA/NNK/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, Masa berlaku s/d 31 Des. 2022 dan telah diperpanjang; Luas 1.110,22 Ha dengan Volume 43.218,50 m³ dan Telah aktif serta di Upload dalam SIPUHH.

Areal Rencana Tebang Tahun 2022 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 Desa Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00136 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00031/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Luas 3.206,3035 Ha.

Terdapat target tebangan untuk Rencana Tebang Tahun 2022 yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)	
		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
Jumlah :		38.230	43.218,50

Rencana tebang telah dibuat berdasarkan hasil Timber Cruising yang telah dilaksanakan yaitu sesuai dengan hasil rekapitulasi Timber Cruising yaitu pada areal seluas 1.110,22 Ha dengan hasil rekapitulasi timber cruising sebanyak 38.230 batang dengan volume 43.218,50 m³.

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	:	Bahwa pada periode audit Penilaian legalitas hasil hutan kayu pada PT Wana Jaya Abadi, tidak terdapat kegiatan penerbitan LHP. Penerbitan LHP rencana tebang 2022 terakhir telah dilakukan pada bulan Maret 2023 dan telah diverifikasi kelengkapan persyaratan dan dokumennya pada audit Resertifikasi S-VLHH bulan Agustus 2023. Realisasi LHP seluruhnya terdiri atas 22 set LHP dengan total realisasi produksi yang tercapai dari rencana tebangan tahun 2022, yaitu 30.975 batang dengan volume 42.210,11 M ³ (97,66 %). Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada PT Wana Jaya Abadi Periode tahun 2022 Atas nama ARMAN dengan Register Ganis (Sisganishut) No. 04200002682 dan Periode tahun 2023 Atas



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



		<p>nama Hersantoso dengan Register nomor. 23220008247.</p> <p>Sebagai kelengkapan penribitan LHP, PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor. 017/DIR-WJA/SMD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dimana TPK Hutan terletak pada titik koordinat N: 03° 45' 52" dan E: 117° 08' 10,0"; pada titik koordinat N: 03° 45' 43" dan E: 117° 08' 08,10"; pada titik koordinat N: 03° 45' 52" dan E: 117° 08' 08,11" dan TPK Antara Desa Tagul untuk Rencana Tebang Tahun 2022 terletak pada titik koordinat N: 03° 49' 11,2" dan E: 117° 09' 12,0".</p> <p>PT Wana Jaya Abadi telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online serta telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH dengan User: Operator PT Wana Jaya Abadi (HGU No. 87) dan berstatus AKTIF. Terdapat Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei atas nama Yoyok Fahrudin Akhmad.</p> <p>Pada pelaksanaan audit Penilikan PT Wana Jaya Abadi dapat diverifikasi nomor batang (<i>id barcode</i>) di LHP yang dapat ditemukan di Lapangan.</p> <p>Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PT Wana Jaya Abadi selama periode audit Penilikan bulan Agustus 2023 s/d Januari 2024, dapat diverifikasi bahwa saat audit stok kayu bulat seluruhnya sudah terdapat di areal TPK Antara Desa Tagul.</p> <p>Selanjutnya posisi mutasi kayu bulat pada PT Wana Jaya Abadi dapat dirangkum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stok Awal pada Agustus 2023 sebanyak 11.130 batang dan volume 13.812,82 m3. ➤ Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 0 batang dan volume 0 m3. ➤ Pengurangan penjualan ke Industry sebanyak 5.862 batang dan volume 7.848,28 m3 ➤ Stok akhir saat audit tanggal 19 Februari 2024 sebanyak 5.268 batang dan volume 5.964,54 m3. <p>Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel sebanyak 10 % dari total batang stok kayu bulat yang ada atau sebanyak 527 batang.</p> <p>Hasil uji petik memperoleh perbedaan hasil pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis : NIHIL ➤ Jumlah batang : NIHIL ➤ Volume : LHP 536,67 m3, uji petik pengukuran 542,50 m3 selisih volume 5,83 m3. Selisih perbedaan pengukuran 1,07 %.
2.	Verifier 3.1.2.a	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK pada PT Wana Jaya Abadi selama periode audit Penilikan selama 6 bulan terakhir (periode Agustus 2023 s/d Januari 2024), PT Wana Jaya Abadi telah menerbitkan Dokumen SKSHHK dari TPK Antara Desa Tagul ke Industry (penjualan) sebanyak 7 set untuk pengangkutan kayu Log sebanyak 5.862 batang dengan volume sebesar 7.848,28 M3 Tidak terdapat SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara Desa Tagul karena seluruh stok kayu



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



		<p>bulat telah berada di TPK Antara Desa Tagul seluruhnya. Penerbitan SKSHHK ke Industry pada PT Wana Jaya Abadi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No SKSHHK</th> <th rowspan="2">Tgl Terbit</th> <th colspan="2">Volume</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KB.C.2795858</td> <td>4 Nop. 2023</td> <td>2.755</td> <td>3.398,87</td> <td>PT. Basirih Industrial</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KB.C.2831963</td> <td>12 Nop.2023</td> <td>170</td> <td>185,15</td> <td>CV. Setuju Jaya Raya</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KB.C.2717644</td> <td>19 Okt.2023</td> <td>185</td> <td>199,59</td> <td>CV. Setuju Jaya Raya</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KB.C.3003883</td> <td>17 Des.2023</td> <td>100</td> <td>123,03</td> <td>CV. Setuju Jaya Raya</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>KB.C.2488909</td> <td>6 Sept.2023</td> <td>2.410</td> <td>3.633,01</td> <td>PT. Basirih Industrial</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>KB.C.2555711</td> <td>18 Sept.2023</td> <td>161</td> <td>169,28</td> <td>CV. Setuju Jaya Raya</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>KB.C.3144712</td> <td>23 Jan.2024</td> <td>81</td> <td>139,35</td> <td>CV. Setuju Jaya Raya</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td>5.862</td> <td>7.848,28</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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; ➤ Arman sebagai P2SKSHHK di TPK Antara dengan Nomor Register: 23220002682 sesuai SK Penempatan No. 111017707907 tertanggal 27/07/2023 s/d 16/07/2024; ➤ Arman sebagai P3KB dengan Nomor Register: 23220002682 sesuai SK Penempatan No. 117358119130 tertanggal 30/11/2022 s/d 30/03/2023. <p>Sebagai kelengkapan penribitan LHP, PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor. 017/DIR-WJA/SMD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dimana TPK Hutan terletak pada titik koordinat N: 03° 45' 52" dan E: 117° 08' 10,0"; pada titik koordinat N: 03° 45' 43" dan E: 117° 08' 08,10"; pada titik koordinat N: 03° 45' 52" dan E: 117° 08' 08,11" dan TPK Antara Desa Tagul untuk Rencana Tebang Tahun 2022 terletak pada titik koordinat N: 03° 49' 11,2" dan E: 117° 09' 12,0".</p> <p>PT Wana Jaya Abadi telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online serta telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH dengan User: Operator PT Wana Jaya Abadi (HGU No. 87) dan berstatus AKTIF. Terdapat Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online sesuai SK Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor 051/DIR/WJA-SMD/V/2020 tanggal 13 Mei atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad.</p>	No.	No SKSHHK	Tgl Terbit	Volume		Keterangan	Btg	M3	1.	KB.C.2795858	4 Nop. 2023	2.755	3.398,87	PT. Basirih Industrial	2.	KB.C.2831963	12 Nop.2023	170	185,15	CV. Setuju Jaya Raya	3.	KB.C.2717644	19 Okt.2023	185	199,59	CV. Setuju Jaya Raya	4.	KB.C.3003883	17 Des.2023	100	123,03	CV. Setuju Jaya Raya	5.	KB.C.2488909	6 Sept.2023	2.410	3.633,01	PT. Basirih Industrial	6.	KB.C.2555711	18 Sept.2023	161	169,28	CV. Setuju Jaya Raya	7.	KB.C.3144712	23 Jan.2024	81	139,35	CV. Setuju Jaya Raya	JUMLAH			5.862	7.848,28	
No.	No SKSHHK	Tgl Terbit				Volume			Keterangan																																																	
			Btg	M3																																																						
1.	KB.C.2795858	4 Nop. 2023	2.755	3.398,87	PT. Basirih Industrial																																																					
2.	KB.C.2831963	12 Nop.2023	170	185,15	CV. Setuju Jaya Raya																																																					
3.	KB.C.2717644	19 Okt.2023	185	199,59	CV. Setuju Jaya Raya																																																					
4.	KB.C.3003883	17 Des.2023	100	123,03	CV. Setuju Jaya Raya																																																					
5.	KB.C.2488909	6 Sept.2023	2.410	3.633,01	PT. Basirih Industrial																																																					
6.	KB.C.2555711	18 Sept.2023	161	169,28	CV. Setuju Jaya Raya																																																					
7.	KB.C.3144712	23 Jan.2024	81	139,35	CV. Setuju Jaya Raya																																																					
JUMLAH			5.862	7.848,28																																																						
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda- tanda PUHH/Barcode pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKKNK dapat dilakukan lacak balak.																																																							
	Nilai	:	MEMENUHI																																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Wana Jaya Abadi telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dengan warna kuning. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan plastic ekolin warna orange yang bertuliskan nomor produksi																																																							



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



		<p>untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada. Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit Penilikan dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan di TPK Antara Desa Tagul seluruh kayu sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi dan telah sesuai.</p> <p>Sesuai dengan observasi di lapangan saat uji petik stok kayu di TPK Antara Desa 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 sawit.</p> <p>Sehingga 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 PKNK dengan nomor petak tebangan.</p>
4.	Verifier 3.2.1.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa pada periode audit Penilikan pada PT Wana Jaya Abadi, tidak terdapat kegiatan penerbitan LHP. Seperti diketahui bahwa audit penilikan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen rencana tebang perpanjangan tahun 2022 dan seluruhnya telah di verifikasi pada saat audit Resertifikasi pada bulan Agustus 2023.</p> <p>Dapat diverifikasi bahwa penerbitan LHP terakhir telah dilakukan pada bulan Maret Tahun 2023 dan telah diverifikasi kelengkapan persyaratan dan dokumennya pada audit Resertifikasi S-VLHH bulan Agustus 2023. Realisasi LHP seluruhnya terdiri atas 22 set LHP dengan total realisasi produksi yang tercapai dari rencana tebangan tahun 2022, yaitu 30.975 batang dengan volume 42.210,11 M3 (sekitar 97,66 % dari rencana tebang). Sesuai hasil penelusuran LHP melalui SIPUHH Online, seluruh kewajiban LHP telah LUNAS dibayarkan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit Penilikan PT Wana Jaya Abadi sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH.</p>
5.	Verifier 3.3.1.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa PT Wana Jaya Abadi telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 459.S-Legalitas.017, yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dan berlaku dari tanggal 3 September 2023 s/d 2 September 2024. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo S-VLK Indonesian berdasarkan ketentuan SK. 9895 Tahun 2022.</p> <p>Terdapat dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi dan Kelestarian (SVLK) Nomor: 4/SL-SVLK/017/WJA/6.2023 Antara Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Trustindo Prima Karya dengan PT Wana Jaya Abadi tertanggal 28 juni 2023.</p>

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

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya, Resiko dan Tindakan Pencegahan K3 Pada PKKNK PT Wana Jaya Abadi. Identifikasi bahaya meliputi jenis bahaya pada kegiatan Bidang Produksi, Bidang Perbaikan dan Pemeliharaan Alat, Bidang Perencanaan Hutan dan Bidang Umum.</p> <p>PT Wana Jaya Abadi memiliki prosedur/SOP K3 berupa SOP K3 dengan nomor dokumen No. 003-1/WJA/VIII/2021; Revisi ke.00: Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tanggal 27 Agustus 2021.</p> <p>PT Wana Jaya Abadi telah menunjuk Penanggungjawab K3 atas nama PAEN TAMBA Jabatan Kepala Produksi Sebagai penanggung jawab K3 di Lingkungan kerja PT Wana Jaya Abadi Site Sembakung terhitung tanggal mulai bekerja 15 Agustus 2022. Surat penunjukan ditanda tangani oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG tertanggal 15 Agustus 2022.</p> <p>Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Wana Jaya Abadi Tahun 2022 dengan Ketua PAEN TAMBA.</p>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya, Resiko dan Tindakan Pencegahan K3 Pada PKKNK PT Wana Jaya Abadi. Identifikasi bahaya meliputi jenis bahaya pada kegiatan Bidang Produksi, Bidang Perbaikan dan Pemeliharaan Alat, Bidang Perencanaan Hutan dan Bidang Umum.</p> <p>PT Wana Jaya Abadi memiliki peralatan K3 sesuai dengan Daftar Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Periode 15 Februari 2024 antara lain APD, Kotak P3K, Sepatu boot/safety, Masker, Kaca mata safety, APAR.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling di areal TPK Antara Desa Tagul PT Wana Jaya Abadi yang masih berfungsi dengan BAIK.</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja selama periode audit Penilikan (Agustus 2023 s/d. Januari 2024) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan telah disampaikan kepada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan. Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat oleh HRD Manager; Sawitri Werdusari dan disetujui oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG.</p> <p>Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD)

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

			<p>dalam setiap pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➤ 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	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi di lapangan, bahwa di lingkungan karyawan PT Wana Jaya Abadi tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja.</p> <p>Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan mendapatkan kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, maka Direktur PT Wana Jaya Abadi menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen Direksi PT Wana Jaya Abadi tentang Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani di Samarinda pada tanggal 15 Februari 2024 oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi; WELLY ONG.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa mayoritas mereka belum mengetahui perihal surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.</p>
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil tinjauan dokumen/laporan Daftar Karyawan dan wawancara dengan Bapak Yoyok selaku MR, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Wana Jaya Abadi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>Terdapat Daftar Karyawan PT Wana Jaya Abadi periode bulan Februari 2024 sebanyak 28 orang.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Dion Saputra Sinaga, lahir tanggal 26 April 1998. Masuk PT Wana Jaya Abadi tanggal 9 Juli 2023 sebagai Helper Excavator. Dengan demikian maka yang bersangkutan pada saat audit telah berusia 25 tahun 9 bulan, sedangkan pada saat masuk telah berusia 25 tahun 3 bulan.</p>


Samarinda, 5 Maret 2024
LPVI PT Trustindo Prima Karya


Ir Kurnia, IPU
Direktur