

**(1) Identitas LPPHPL:**

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Audit :

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Imanwan	Lead Auditor/ Aspek Produksi	S1 Kehutanan
2	Setiaji Heri Saputra, S.Hut	Auditor Aspek Prasyarat	S1 Kehutanan
3	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Auditor Aspek Ekologi	S1 Kehutanan
4	Hastanto Bowo Woosono, S.Hut, MP	Auditor Aspek Sosial	S2 Kehutanan
5	Suseno Djoko Suhendro, S.Hut	Auditor VLK	S1 Kehutanan
6	Saptono Tanjung	Auditor Magang Aspek Sosial	S1 Kehutanan

- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)  
2. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)  
3. Ir. Tri Madiyono (Anggota)

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT SINDO LUMBER
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 656/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas & Lokasi : Luas ± 36.215 Ha  
Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara,  
Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Kantor Pusat : Jl. Sumpung No. 5, Palangkaraya – Kalimantan Tengah
- e. Kantor Perwakilan : Jalan Teluk Betung 45 E, Jakarta 10230 Tengah,  
Telp./Fax. (021) 3914535
- f. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
<b>A. DEWAN KOMISARIS</b>		
1.	Sjafruddin Halim	Komisaris Utama
2.	Ir. Gunadi Hartanto	Komisaris
<b>B. DEWAN DIREKSI</b>		
1.	Ir. Diah Wirasmini	Direktur Utama
2.	Ir. Endi Supriatna	Direktur

### (3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Kamis, 15 September 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. X Palangkaraya	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 16 September 2016 di Base Camp Ngurit PT Sindo Lumber	- Sambutan Wakil Manajemen PT SINDO LUMBER - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Konfirmasi Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 s.d 19 September 2016 Camp Ngurit & Seluruh Areal kerja PT SINDO LUMBER	- Verifikasi Dokumen Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK - Observasi lapangan Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Pertemuan Penutup	Selasa, 20 September 2016 di Base Camp Ngurit PT Sindo Lumber	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, mekanisme banding
Koordinasi dengan instansi terkait	Rabu, 21 September 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan Kantor BPHP Wil. X Palangkaraya	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 19 Oktober 2016	Pengambil Keputusan menetapkan satus PT SINDO LUMBER LULUS penilikan 2.

### 4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	<b>BAIK</b>	<b>1.1.1).</b> Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas yang dipunyai oleh PT. Sindo Lumber sudah lengkap dan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, sehingga

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>verifier 1.1.1. bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.1.2).</b> PT. Sindo Lumber sudah melakukan upaya merealisasikan tata batas temu gelang, terbukti dengan terbitnya Instruksi Kerja Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Sindo Lumber dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Trisetia Citragraha di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor INS.103/BPKH.XXI-3/2015 Tahun 2015, Palangkaraya, 2 September 2015; dan saat ini sedang berkomunikasi dengan BPKH XXI Palangkaraya untuk pembentukan tim pelaksana tata batas, sehingga verifier 1.1.2. bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.1.3).</b> Tidak terdapat konflik batas antara PT. Sindo Lumber dengan pihak lain, terdapat mekanisme penyelesaian konflik dan terdapat dokumen hasil monitoring peladangan masyarakat di areal PT. Sindo Lumber, sehingga verifier 1.1.3 bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.1.4)</b> Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HA PT. Sindo Lumber, sehingga verifier 1.1.4 bernilai <b>N/A (Not Applicable)</b>.</p> <p><b>1.1.5.)</b> Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT. Sindo Lumber, dan ada upaya PT. Sindo Lumber untuk melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga verifier 1.1.5 bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67%</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	<b>BAIK</b>	<p><b>1.2.1).</b> Tersedia dokumen Visi dan Misi perusahaan yang legal (ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama) dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL), sehingga nilai aktual verifier 1.2.1 adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.2.2.)</b> PT. Sindo Lumber telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan, baik kepada karyawan, pemegang izin dan sebagian masyarakat, yaitu masyarakat desa Bundar, Malungai Raya, Tamparak, Sei Paken dan desa Ngurit, sehingga verifier 1.2.2. bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.2.3)</b> PT. Sindo Lumber telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>persetujuan ijin UPHHK, dan telah berupaya melaksanakan implementasi PHL sesuai visi dan misi perusahaan, tetapi hanya sebagian yang terealisasi, sehingga verifier 1.2.3. bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.3.1).</b> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tidak tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, jumlahnya 60%, jadi kurang dari ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 1.3.1 bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.3.2)</b> Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Sindo Lumber adalah 75%, tetapi bukti-bukti pelatihan banyak yang tidak terdapat dilapangan, sehingga verifier 1.3.2 bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.3.3.)</b> Dokumen ketenagakerjaan yang tersedia pada PT. Sindo Lumber di lapangan sudah ada dalam semua kategori, yaitu kategori Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya, Dokumen Standar Operasional Presedure, Dokumen Serikat Pekerja, Dokumen Keselamatan Kerja, Dokumen Jaminan Kesehatan, dan Laporan Ketenagakerjaan, sehingga dianggap keberadaannya lengkap, dengan demikian verifier 1.3.3. bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80,00 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.3</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/P emegang Hak Pengelolaan	<b>BAIK</b>	<p><b>1.4.1).</b> Telah tersedia dokumen Struktur Organisasi yang legal, disahkan oleh Direktur Utama, dan telah dilengkapi dengan job description yang sesuai dengan struktur organisasi, sehingga verifier 1.4.1 bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.4.2).</b> Berdasar SK Direktur Utama PT Sindo Lumber Nomor <b>16A/SK/SL-MNJ/IV/2014</b> tanggal 1 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Manajemen PT Sindo Lumber Nomor 24A/SK/SL-MNJ/VI/2003 tentang Struktur Organisasi PT Sindo Lumber, telah mengatur Keberadaan Sistem Informasi Manajemen yang selengkapny setiap fungsi/bagian ada di dalam job deskripsi, dan berdasarkan SK No. 16B/SK/SL-DW/IV/2014 telah diangkat Wakil Manajemen PHPL yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengendalikan dokumen dan data rekaman serta menjamin dokumen yang sah saja yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>diterapkan dan mengendalikan rekaman penerapan SPHL, sehingga verifier 1.4.2, bernilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.4.3).</b> SPI PT. Sindo Lumber sudah melakukan kegiatan dengan mengontrol seluruh tahapan kegiatan, tetapi bentuk laporan SPI ada beberapa bagian yang belum mengacu pada SOP SPI, sehingga verifier 1.4.3, bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.4.4).</b> Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi dari SPI pada PT. Sindo Lumber, sehingga untuk verifier 1.4.4. bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>83,33 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.5.1).</b> Kegiatan RKT 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai sehingga verifier 1.5.1. bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.5.2).</b> Proses tata batas telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak, sehingga verifier 1.5.2. bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.5.3).</b> Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial dari sebagian besar para pihak, sehingga nilai verifier 1.5.3 adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.5.4).</b> Penetapan kawasan lindung yang terbaru PT. Sindo Lumber telah mendapat persetujuan dalam proses penetapannya dari sebagian para pihak, sehingga verifier 1.5.4. bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<b>2. Produksi</b>		
<p>2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>2.1.1).</b> Terdapat dokumen revisi RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA, sehingga verifier 2.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.1.2).</b> Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>Compartemen/petak</i>) sesuai dengan peta revisi RKUPHHK-HA, dengan demikian verifier 2.1.2 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.1.3).</b> Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>terlihat dengan jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem	<b>BAIK</b>	<p><b>2.2.1).</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu : Peta kontur, dan Peta Penyebaran pohon skala 1 : 1.000 yang dilengkapi jalur survey, dengan demikian verifier 2.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.2.2).</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis sehingga verifier 2.2.2 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.2.3).</b> Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diperoleh hasil bahwa PT. Sindo Lumber telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, dan telah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, namun masih sebatas salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan JTT, dengan demikian verifier 2.2.3 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>2.3.1).</b> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, dengan demikian verifier 2.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.3.2).</b> PT. Sindo Lumber telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, maka verifier 2.3.2 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.3.3).</b> Dalam areal PT. Sindo Lumber terdapat pohon inti sebanyak 26,04 dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak 6,13 btg/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha) sehingga verifier 2.3.3 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.3.4).</b> Terdapat pohon induk jenis komersial sebanyak 6,13 btg/ha yang menjamin ketersediaan permudaan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 102,02 batang/ha; dan/atau pancang sebanyak 403,19 batang/ha, dan tingkat semai sebanyak 2.069,25 semai/ha dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (<math>\geq 100</math> batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha), sehingga verifier 2.3.4 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.4.1.)</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan (<i>Reduced Impact Logging</i>) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, yaitu POS Nomor: 407-07/PHPL #revisi 3, disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Juni 2016. dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat atau sesuai tipe ekosistem hutan hujan tropika tanah kering dataran rendah, oleh karena itu verifier 2.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.4.2.)</b> Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, sehingga verifier 2.4.2. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.4.3.)</b> Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (tiang dan pohon) sebesar 13,79% dan 14,48 % atau <math>&lt;15\%</math>, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.4.4.)</b> Berdasarkan hasil perhitungan data hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) rata-rata sebesar 0,902 (di atas 0,70), sehingga verifier 2.4.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>2.5.1.)</b> Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self <i>approval</i> sehingga verifier 2.5.1 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.2.)</b> Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, oleh karena itu verifier 2.5.2 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.3.)</b> Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.4.)</b> Realisasi volume tebangan total per kelompok jenis mencapai 101,12% atau antara 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.6.1).</b> PT. Sindo Lumber memiliki Likuiditas &gt;150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas positif, dan opini akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir <i>Wajar Dengan Pengecualian</i>, dengan demikian nilai kinerja verifier 2.6.1. adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.6.2).</b> Realisasi alokasi dana sebesar 99,95% atau &gt;80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, sehingga verifier 2.6.2. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.6.3).</b> Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (terdapat perbedaan 39,12%) atau antara &gt;20-50% sehingga verifier 2.6.3. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.6.4).</b> Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.6.5).</b> Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA <math>\geq 80</math> %. sehingga verifier 2.6.5 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.6.6).</b> Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 100% atau &gt;80 % dari yang direncanakan dengan kualitas atau rata-rata persen</p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tumbuh tanaman mencapai &gt;90%. sehingga verifier 2.6.6 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b>            Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah <b>90,48 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.6</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<b>3. Ekologi</b>		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>3.1.1).</b> Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL dan RKUPHHK HA). Alokasi kawasan lindung dalam Revisi-2 RKUPHHK HA PT Sindo Lumber Berbasis IHMB tahun 2012 - 2021 sesuai dengan kondisi biofisiknya, sehingga verifier 3.1.1 dinilai <b>BAIK</b></p> <p><b>3.1.2).</b> Kawasan lindung PT Sindo Lumber yang telah ditata di lapangan sebesar 83,60 % dari yang seharusnya, sehingga verifier 3.1.2 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.1.3.</b> Penutupan vegetasi pada kawasan lindung PT Sindo Lumber yang berupa (Hutan lahan kering primer, lahan kering sekunder, belukar tua) seluas <b>4.491,03 Ha</b> atau <b>83,58%</b>, sehingga verifier 3.1.3 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.1.4).</b> PT. Sindo Lumber telah melakukan upaya memperoleh pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung di dalam areal kerjanya, tetapi belum seluruh para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Pihak yang mengakui sebesar (<b>86,67%</b>), sehingga verifier 3.1.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.5).</b> Terdapat sebagian laporan pengelolaan kawasan lindung PT Sindo Lumber yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang terdapat dalam RKU, sehingga verifier 3.1.5 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b>            Nilai kematangan / bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.2.1).</b> PT Sindo Lumber telah memiliki SOP perlindungan terkait dengan seluruh jenis gangguan yang ada di dalam areal kerja. Verifier 3.2.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.2.2).</b> Jenis sarana dan prasarana perlindungan telah sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik, tetapi ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sindo Lumber sebesar 75 % dari rencana yang dimiliki sehingga jumlah tersebut belum mencukupi, dengan demikian verifier 3.2.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.2.3)</b> PT Sindo Lumber telah memiliki ketersediaan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi sebesar <b>92,86 %</b> dari ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.2.4)</b> PT Sindo Lumber telah telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui tindakan <i>preemptif / preventif / represif</i>, akan tetapi masih belum dapat mempertimbangkan jenis dan gangguan yang akan terjadi, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>75 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.2</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.3.1).</b> PT Sindo Lumber telah memiliki SOP terkait dengan pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, sehingga verifier 3.3.1 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.3.2).</b> PT Sindo Lumber telah memiliki sebagian dari sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL dll) dan fungsi sarana tersebut masih dalam kondisi baik sebesar 65,5 % dari rencana, sehingga verifier 3.3.2 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.3).</b> PT Sindo Lumber sudah memiliki personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier 3.3.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.3.4).</b> Terdapat dokumen perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari segi sipil teknis dan vegetative di areal kerja PT Sindo Lumber sebesar 88,89 % dari dokumen RPL, sehingga verifier 3.3.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.5).</b> PT Sindo Lumber telah melakukan sebagian (50 %) kegiatan pemantauan lingkungan yang terdapat di dokumen rencana pemantauan lingkungan berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan, sehingga verifier 3.3.5 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.6).</b> Hasil pemantauan lingkungan masih diketahui bahwa terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Verifier 3.3.6 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>77,78 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.3</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>3.4.1).</b> Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.4.1 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.4.2).</b> Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi (mencapai 55%) yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>83,33 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik</li> </ol>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.5.1).</b> Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.5.2).</b> PT Sindo Lumber telah melakukan kegiatan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.5.3).</b> Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak</li> </ol>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.6.1).</b> Terdapat prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.6.1 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>rusak.</p> <p>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik</p>		<p><b>3.6.2).</b> Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Verifier 3.6.2 mempunyai nilai <b>SEDANG.</b></p> <p><b>3.6.3).</b> Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin. Verifier 3.6.3 mempunyai nilai <b>SEDANG.</b></p> <p><b><u>Kesimpulan indikator :</u></b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.6</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG.</b></p>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>4.1.1).</b> Hasil Penilaian II ini memberikan kesimpulan bahwa PT.Sindo Lumber telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, sehingga verifier 4.1.1 mempunyai nilai <b>Baik.</b></p> <p><b>4.1.2).</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disetujui para pihak Verifier 4.1.2 mempunyai nilai <b>Baik.</b></p> <p><b>4.1.3).</b> Revisi terhadap Mekanisme yang dibangun dan dikembangkan PT Sindo Lumber merupakan penyempurnaan dari mekanisme yang dikembangkan selama ini dan tetap dapat mengakomodir pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan, sehingga verifier 4.1.3. ini mempunyai nilai <b>Baik.</b></p> <p><b>4.1.4).</b> Terdapat bukti baru penandaan batas areal konsesi dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal kerja yakni lahan yang berada di kiri jalur angkutan kayu di Km 30 PT Sindo Lumber. Meskipun jumlah lahan kawasan kehidupan masyarakat yang ditandai atau dipasang batasnya bertambah, namun hal tersebut belum mencakup kawasan masyarakat secara keseluruhan. Verifier 4.1.4 mempunyai nilai <b>Sedang.</b></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>4.1.5).</b> PT Sindo Lumber baru melakukan penataan partisipatif lanjutan pada sebagian ladang di dalam areal konsesi. Berita Acara hasil pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh pemilik ladang dan saksi-saksi dari masyarakat merupakan bukti bahwa sebagian para pihak menyatakan persetujuannya terhadap luas dan batas kawasan perusahaan. Di samping itu ada dokumen terkait surat pernyataan tidak keberatan/dukungan operasionalisasi dari pihak desa binaan, namun didalamnya belum ada informasi atas batas operasionalisasinya sehingga berpotensi konflik. Dengan demikian verifier 4.1.5 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>90,48 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b></p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>BAIK</b>	<p><b>4.2.1).</b>, PT. Sindo Lumber telah memiliki dokumen lengkap terkait tanggungjawab, hak dan kewajiban kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga verifier 4.2.1. mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.2).</b> PT Sindo Lumber telah memiliki mekanisme pelaksanaan kegiatan terkait kewajiban dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang dibakukan dalam bentuk POS yang lengkap dan legal serta telah diimplementasikan seluruhnya Dalam hal ini kinerja PT Sindo Lumber tetap pada tren positif. Verifier 4.2.2. mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.3).</b> PT Sindo Lumber telah melakukan sosialisasi Rencana Kerja tahunan (RKT) Tahun 2016 ke berbagai pihak desa-desa binaan, namun belum lengkap. Peserta sosialisasi kurang representatif, karena belum mewakili masyarakat secara keseluruhan, dan proses jalannya kegiatan sosialisasi belum terdokumentasikan secara baik, sehingga Verifier 4.2.3. mempunyai Nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.2.4).</b> PT Sindo Lumber baru merealisasikan 84,21% biaya kelola sosial di seluruh Desa binaan dari seluruh anggaran yang direncanakan, sedangkan dari realisasi fisik baru mencapai 76,8%, dengan sehingga verifier 4.2.4. mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.2.5).</b> Laporan atau dokumen pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan sudah tersedia lengkap termasuk ganti rugi terkait dampak operasional PT Sindo Lumber sudah dipenuhi, dengan demikian Verifier 4.2.5. mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Kesimpulan Indikator</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>4.3.1).</b> Pada penilikan II PT. Sindo Lumber telah melengkapi data dan informasi masyarakat sekitar hutan yang terlibat, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, diantaranya data atau informasi terkait dengan aktivitas masyarakat berbasis lahan/ladang, aktivitas masyarakat terhadap pemanfaatan HHBK dan aktivitas atau ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan di Perusahaan, dengan demikian verifier ini memiliki nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.2).</b> Mekanisme Peningkatan Peran Serta dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang dibangun dan dikembangkan PT Sindo Lumber lengkap dan jelas, sehingga Verifier 4.3.2. mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.3).</b> Rencana kegiatan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti yang tertuang pada dokumen RKT dan RO Kelola Sosial tahun 2014 – 2015 tidak lengkap, mencapai 67% sehingga Verifier 4.3.3. mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.3.4).</b> Sebagian besar 2 dari 3 program (67%) telah diimplementasikan dan didokumentasikan, dalam rangka peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh pihak PT Sindo Lumber, sehingga Verifier 4.3.4. mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.5).</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, sehingga Verifier 4.3.5 bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>96,29 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>4.4.1).</b> PT Sindo Lumber memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan terdapat kesesuaian antara standar prosedur dengan implementasi di lapangan, sehingga Verifier 4.4.1. mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.4.2)</b> PT Sindo Lumber masih terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap (minimal 50%), sehingga Verifier 4.4.2. mempunyai nilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>sedang.</b></p> <p><b>4.4.3)</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, sehingga verifier 4.4.3 mempunyai nilai : <b>Baik.</b></p> <p><b>4.4.4).</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki dokumen penyelesaian konflik, yang lengkap dan jelas sehingga verifier 4.4.4 dinilai <b>Baik.</b></p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>91,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK.</b></p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b>	<p><b>4.5.1).</b> Pemegang izin telah merealisasikan 71% bentuk hubungan industrial dengan seluruh karyawannya, diantaranya keberadaan dokumen Peraturan Kerja Bersama (PKB), Keberadaan SPSI atau kebebasan berserikat bagi karyawan, keberadaan Perjanjian Kerja bagi Karyawan, Keberadaan Struktur Organisasi dan Job Description, dan adanya Keikutsertaan Perusahaan dalam Asosiasi Usaha (APHI), sedangkan bentuk hubungan industrial yang belum terlaksana adalah keberadaan Lembaga kerjasama bipartid yang legal, dan keberadaan Lembaga Tripartid, sehingga verifier ini dinilai <b>sedang.</b></p> <p><b>4.5.2).</b> PT. Sindo Lumber telah merealisasikan sebagian besar 137,5% rencana pengembangan kompetensi, sehingga verifier 4.5.2. mempunyai nilai <b>Baik.</b></p> <p><b>4.5.3).</b> PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya, sehingga Verifier 4.5.3. mempunyai nilai <b>Baik.</b></p> <p><b>4.5.4).</b> PT Sindo Lumber memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan seluruhnya telah diimplementasikan, sehingga verifier 4.5.4. mempunyai nilai <b>Baik.</b></p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>91,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.5.0</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK.</b></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan</b>		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(1.1.1.a)</b> Izin usaha PT. Sindo Lumber terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.297/Menhut-II/2010 tanggal 5 Mei 2010. Izin masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK. Dengan demikian verifier 1.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1.b)</b> PT. Sindo Lumber telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 1.1.1.b dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1.c)</b> PT Sindo Lumber memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa Areal Pinjam Pakai Pertambangan Batubara seluas 2.622 Ha oleh PT. Batubara Duaribu Abadi dan PT. Multi Tambangjaya Utama. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 1.1.1.c dinilai <b>Memenuhi</b></p>
<b>P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah</b>		
<b>K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(2.1.1a)</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu dilakukan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT. Sindo Lumber. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 2.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.1.1.b)</b> PT Sindo Lumber memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang dalam kawasan areal hutannya (Peta RKUPHHK, Peta RKTUPHHK Tahun 2015 dan Peta RKTUPHHK Tahun 2016 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang) dan tidak terdapat adanya penebangan di dalam areal yang dilindungi tersebut, dengan demikian verifier 2.1.1.b ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.1.1.c)</b> Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2016 dan Blok RKT 2015, Blok RKT disahkan secara <i>self approval</i> dengan distempel oleh PT. Sindo Lumber pada petak-petak yang direncanakan ditebang. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan. Dengan demikian Verifier 2.1.1.c dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(2.2.1.a)</b> Dokumen RKUPHHK-HA PT. Sindo Lumber lengkap dengan Lampiran Petanya dan sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.2.1.b)</b> PT. Sindo Lumber adalah pemegang IUPHHK-HA tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<b>Not Applicable</b>)</p>
<b>P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat</b>		
<b>3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.1.1)</b> Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang</li> <li>b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Antara II Logpond Pendang, TPK Antara I Ngurit dan di TPn Hutan RKT Tahun 2016 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan jumlah batang. Adapun perbedaan volume terdapat selisih pengukuran sebesar 0,37 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (&lt; 5%)</li> <li>c. Uji Petik Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan</li> </ul> <p>Dengan demikian Verifier 3.1.1 dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.1.2)</b> Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT. Sindo Lumber yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I (Ngurit), dari TPK antara I Ngurit ke TPK Antara II (Logpond Pendang) dan dari TPK antara II (logpond Pendang) ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku berupa SKSKB dan FA-KB (SKSHHK). Dengan demikian verifier 3.1.2 ini <b>Memenuhi</b></p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.1.3.a)</b> Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label <i>barcode</i> berwarna kuning dan nomor ITSP berupa label merah) dan penomoran dengan cat (cat putih untuk nomor pendamping serta nomor urut produksi dan cat merah untuk nomor LHP). Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Dengan demikian verifier 3.1.3.a ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(3.1.1.b)</b> PT. Sindo Lumber memiliki sistem penomoran</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sistem penomoran internal/pendamping. Identitas kayu yang dipakai menggunakan kedua sistem ini diterapkan secara konsisten sehingga memudahkan dalam melakukan lacak balak. Dengan demikian verifier 3.1.3.b ini <b>Memenuhi</b> .
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	Dokumen SKSKB dan FA-KB (SKSHHK) yang diterbitkan oleh PT. Sindo Lumber pada Periode September 2015 s.d Agustus 2016 tersedia lengkap dan dibuat, disahkan serta dimatikan oleh Petugas yang berwenang. Dengan demikian Verifier 3.1.4 ini <b>MEMENUHI</b>
<b>K3.2. Pemegang Izin / Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu</b>		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.2.1.a)</b> Dokumen SPP PSDH dan DR atau Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis kayu, volume kayu bulat dan tarif. Dengan demikian verifier 3.2.1.a ini dinilai <b>Memenuhi</b></p> <p><b>(3.2.1.b)</b> PT. Sindo Lumber telah membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) periode September s/dDesember 2015sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara, juga terdapat Bukti Penerimaan Negara atas DR dan PSDH yang dibayar oleh PT. Sindo Lumber sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBPN Online (Simponi) Periode Januari s/d Agustus 2016. Dengan demikian Verifier 3.2.1.b ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(3.2.1.c)</b> Pembayaran DR dan PSDH oleh PT. Sindo Lumber Periode September s/d Desember 2015 dengan besarnya tagihan yang tertera di SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara atau Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBPN Online (Simponi) untuk Periode Januari s/d Agustus 2016 sudah sesuai dengan persyaratan ukuran dan besarnya tarif yang dikenakan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian verifier 3.2.1.c ini <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau</b>		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.3.1)</b> Secara substansi materi verifier pada Penilaian II ini sama dengan materi pada Penilaian sebelumnya.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		PT. Sindo Lumber memiliki Dokumen PKAPT yang masih berlaku dan sah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dengan demikian Verifier 3.3.1 ini <b>Memenuhi</b> .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.3.2)</b> Kapal-kapal pengangkut kayu PT. Sindo Lumber dilengkapi dengan Dokumen Identitas Kapal yang menunjukkan bahwa kapal yang digunakan adalah kapal berbendera Indonesia. Dengan demikian Verifier 3.3.2 ini <b>Memenuhi</b>
<b>3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Unit Manajemen diketahui bahwa PT. Sindo Lumber telah mendapatkan Sertifikat PHPL pada tanggal 15 September 2014 sehingga berhak menggunakan Tanda V-legal. Tanda V-Legal telah digunakan pada dokumen Daftar Kayu Bulat dan pada bontos kayu bulat bersamaan dengan Label Barcode. Dengan demikian verifier 3.4.1.a ini dinilai <b>Memenuhi</b>
<b>P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan</b>		
<b>K4.1. Pemegang Izin telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &amp; Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan dalam Dokumen Lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL – UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.1)</b> Terdapat dokumen AMDAL, berupa dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 09/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 12 Januari 1996. Terkait keberadaan dua perusahaan tambang yang terdapat di dalam areal PT Sindo Lumber, belum ada rencana dari PT Sindo Lumber untuk melakukan revisi terhadap dokumen AMDALnya dikarenakan lokasi tambang berada pada Kawasan Tidak Untuk Produksi. Dengan demikian verifier 4.1.1 ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.2.a)</b> Terdapat dokumen RKL dan RPL PT. SINDO LUMBER yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan yang penyusunannya mengacu pada dokumen AMDAL. Dokumen RKL & RPL telah memuat bentuk pengelolaan lingkungan fisik-kimia, biologi dan sosial untuk mengatasi dampak lingkungan dan manfaat sosial, dengan demikian verifier 4.1.2.a ini

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan menyediakan manfaat sosial		dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(4.1.2.b)</b> PT. Sindo Lumber memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016. Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Dengan demikian verifier 4.1.2.b ini dinilai <b>Memenuhi</b>
<b>P1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan</b>		
<b>K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1 Prosuder dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.1.1.a)</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan telah membentuk organisasi Panitia Pembina K3 serta telah memiliki ahli K3 Umum. Dengan demikian verifier 5.1.1.a ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(5.1.1.b)</b> PT. Sindo Lumber telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Dengan demikian verifier 5.1.1.b ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(5.1.1.c)</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3 dan didukung dengan adanya fasilitas klinik perusahaan sehingga kecelakaan kerja dapat tertangani dengan cepat. Dengan demikian verifier 5.1.1.c ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja</b>		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.1 )</b> PT. Sindo Lumber telah memiliki Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sektor Perakayuan dan Perhutanan Indonesia dalam Group SSTG, Provinsi Kalimantan Tengah dan di dalam PKB PT. Sindo Lumber Pasal 9 juga menerangkan tidak adanya larangan untuk membentuk organisasi serikat pekerja. Dengan demikian verifier 5.2.1 ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.2)</b> Secara substansi materi verifier pada Penilaian II ini sama dengan materi pada Penilaian sebelumnya. Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh General Manager SSTG dan PUK K-SPSI SSTG-NBC periode 2015 – 2017 dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian verifier 5.2.2 ini <b>Memenuhi</b> .

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.3)</b> Berdasarkan Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Dibidang Pengusahaan Hutan Bulan Agustus 2016, tidak terdapat karyawan PT Sindo Lumber yang masih dibawah umur.Dengan demikian verifier 5.2.3 ini <b>Memenuhi</b>



Yogyakarta, 20 Oktober 2016  
PT. TRANS TRA PERMADA



**Ir. Tri Madiyono**  
**Direktur Utama**