

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT. Fajar Surya Swadaya  
IUPHHK-HTI : Kepmenhut No. 383/Kpts-II/1997  
jo No. SK. 428/Menhut- II/2012  
Luas : ± 61.470 Ha  
Lokasi : Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dan  
Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser  
Utara, Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun II C No. 66C Jakarta  
Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT. Mutuagung Lestari, dinyatakan **LULUS dengan predikat BAIK** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

23 Desember 2013



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 338.2/SKEP-MUTU/XII/13

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)  
PADA IUPHHK-HT PT. FAJAR SURYA SWADAYA  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA DAN KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 1 September 2009  
2. Akreditasi KAN LV-LK PT. Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2010  
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo Nomor SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
4. Dokumen Mutu LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari.  
5. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen  
6. ISO/IEC 17021:2006 *Conformity Assessment-Requirement For Bodies Providing Audit & Certification of Management System.*  
7. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.  
8. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. 116.3/LPPHPL-MUTU/V/2013 Tanggal 23 Mei 2013, Antara PT. FAJAR SURYA SWADAYA dengan PT. MUTUAGUNG LESTARI.

**Head Office & Laboratory :**

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia  
Phone : (62-21) 8740202 Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan S-PHPL kepada PT. Fajar Surya Swadaya sebagai Pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1997 jo Nomor SK. 428/MENHUT-II/2012 tanggal 07 Agustus 2012, seluas ± 61.470 Ha, dengan Predikat "BAIK".
- KEDUA : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-009 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan Tanggal 15 Desember 2018.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada pemegang PT. Fajar Surya Swadaya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 16 Desember 2013

LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari



Achmad Fatan Anwar, B.Sc.  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman
3. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**Head Office & Laboratory :**

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia  
Phone : (62-21) 8740202 Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

### (1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN dan LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 8740202 fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Direktur Utama : Ir. H. Arifin Lambaga, MSc
- f. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Auditor Produksi)  
Fajar Heri Purwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)  
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Uwen M. Dhendry

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Fajar Surya Swadaya
- b. Nomor & Tanggal SK : SK 383/Kpts-II/1997 jo. SK.428/Menhut-II/2012 tanggal 7 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : ±61.470 Ha, Kab. Paser dan Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat kantor : Jl. Pangeran Antasari No.6D Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123,
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0541) 732259 / (0541) 205537
- f. Pengurus : Julianto Indra Widjaja (Komisaris)  
Tan Wawie (Direktur Utama)

## (3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	29 - 31 Oktober 2013, PT. Mutuagung Lestari	Melakukan verifikasi dokumen, Mempelajari kondisi lapangan auditee, Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II, Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, Mengkaji alokasi sumberdaya untuk melaksanakan audit tahap II, dan persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPPHP XIII Samarinda	02 Desember 2013, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPPHP XIII Samarinda	Penyampaian rencana penilaian dan meminta informasi terkait dengan kondisi PT. Fajar Surya Swadaya.
Konsultasi Publik	03 Desember 2013, Kab. Penajam Paser Utara	Memperkenalkan anggota tim audit, Penjelasan maksud dan tujuan kedatangan Meminta masukan, informasi dan data-data terkait kegiatan perusahaan hutan PT. Fajar Surya Swadaya.
Pertemuan Pembukaan	04 Desember 2013, Base Camp PT. Fajar Surya Swadaya	a. Memperkenalkan anggota tim audit. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee. d. Menyampaikan metode audit. e. Sumberdaya dan fasilitas yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>f. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>h. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>i. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</p> <p>j. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Baik, sedang atau Buruk).</p> <p>k. Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 s/d 08 Desember 2013, Base Camp dan areal PT. Fajar Surya Swadaya	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi PT. Fajar Surya Swadaya
Pertemuan Penutupan	08 Desember 2013, Base Camp PT. Fajar Surya Swadaya	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses penilaian kinerja PHPL baik jika hasil verifikasi menyatakan Baik, Sedang ataupun Buruk berdasarkan standar yang ditetapkan.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		c. Pemaparan hasil penilaian sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Fajar Surya Swadaya f. Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Desember 2013, Kantor PT. Mutuagung Lestari	PT. Fajar Surya Swadaya dinyatakan memperoleh nilai akhir kinerja dengan predikat " <b>Baik</b> " dan layak diterbitkan S-PHPL

(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/ Hak Pengelolaan	Baik	✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki kelengkapan legalitas sebagai pemilik IUPHHK-HT dan administrasi tata batas sebagaimana berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Perubahan Keputusan No. 428/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts.-II/1997 tentang pemberian hak perusahaan hutan tanaman industri di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas ± 66.659 Ha menjadi seluas ± 61.470 Ha</li> <li>- Pedoman tata batas Pernyataan, Instruksi Tata Batas, dan SK Kepala</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Samarinda No. S. 480/ BPKH IV-2/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pengukuran Batas Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Fajar Surya Swadaya; Laporan TBT dan BATB masih dalam proses penyelesaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realisasi tata batas areal kerja telah mencapai tata batas temu gelang sepanjang 146,750 Km (100%).</li> <li>✓ Pada dokumen legal, perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI) dan rencana jangka pendek (RKTUPHHK-HT), dokumen tata batas dan lampirannya telah termaktub didalamnya pengesahaan dari beberapa pihak utamanya pihak birokrasi selaku regulator. Sedangkan pengakuan masyarakat terdapat dalam dokumen tata batas, dokumen Amdal dan beberapa dokumen kesepakatan bersama.</li> <li>✓ Berdasarkan hasil overlay terhadap peta Areal kerja IUPHHK-HT PT. Fajar Surya Swadaya diketahui bahwa areal kerja IUPHHK-HT PT. Fajar Surya Swadaya seluas ± 55.696 Ha termasuk ke dalam fungsi Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.774 Ha.</li> <li>✓ Berdasarkan verifikasi lapangan ditemukan beberapa luasan lahan terbuka dengan tanaman karet dan tanaman kelapa sawit di areal produksi (tanaman pokok) PT. Fajar Surya Swadaya. Konfirmasi terhadap pihak auditee diperoleh informasi areal terbuka dengan tanaman karet dan kelapa sawit tersebut merupakan perladangan yang dilalukan oleh masyarakat, dan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>merupakan sengketa pengelolaan. Usaha penyelesaian telah dilakukan oleh pihak perusahaan dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen MOU terkait penyelesaian tenurial penguasaan lahan dengan beberapa desa, antara lain Desa Waru, Muara Toyu, dan desa Bente Tualan.</p> <p>✓ Berdasarkan telaah dokumen, terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa izin usaha perkebunan atas nama PT. Muara Toyu Subur Lestari Kegiatan. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan ini telah ditindak lanjuti oleh PT. Fajar Surya Swadaya berupa pelaporan kepada pihak terkait dalam hal ini Dishut Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur serta Kementerian Kehutanan yang menghasilkan perubahan SK ijin berupa pengurangan luas konsesi dengan mengurangi total luas areal ijin dengan luas kawasan yang telah diusahakan perkebunan sawit sebagaimana tertuang pada surat keputusan Menteri Kehutanan SK Perubahan Keputusan No. 428/Menhut-II/2012</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	Baik	<p>✓ Berdasarkan telaah dokumen, terdapat dokumen visi, misi, dan Kebijakan perusahaan yang mengarah kepada PHPL pada dokumen pernyataan Kebijakan Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (QHASE) yang telah disahkan oleh Direktur Utama, COO dan CEO PT. Fajar Surya Swadaya 1 Desember</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>2011. Keberadaan dokumen visi, misi dan kebijakan perusahaan tersebut dapat dilihat di Kantor DMO Muara Toyu, RMO Samarinda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdasarkan verifikasi lapangan dan wawancara dengan karyawan PT. Fajar Surya Swadaya , diketahui bahwa sosialisasi visi dan misi sudah cukup berhasil dimana karyawan mampu memahami dan mewujudkan dalam etos kerjanya, meskipun tidak semua level karyawan memahami visi dan misi perusahaan.</li> <li>✓ Berdasarkan penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan, PT. Fajar Surya Swadaya telah melakukan kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan dan pembinaan SDM serta kelola sosial.</li> </ul>
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keberadaan Tenaga Teknis Kehutanan PT. Fajar Surya Swadaya di lapangan tersedia untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan jumlah tenaga yang kompeten namun jumlahnya belum memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana pemenuhan sampai tahun 2015 dibuktikan dengan surat Rencana Pemenuhan ganis PHPL atas nama PT. Fajar Surya Swadaya kepada BPPHP Samarinda No 013/Ext-RMO/FSS/VII/2013.</li> <li>✓ Rencana dan realisasi Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis kehutanan s.d. tahun 2013 mencapai 79,17% dari rasio personel terhadap luasan areal kerja.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hasil Telaah dokumen hubungan kerja antara PT. Fajar Surya Swadaya dan karyawannya telah tertuang dalam dokumen yang terkait dengan ketenagakerjaan. Adapun dokumen ketenagakerjaan yaitu: Peraturan Perusahaan, Kontrak kerja karyawan tetap maupun tidak tetap, Penyampaian kewajiban Laporan Ketenagakerjaan ke Instansi terkait, Realisasi pengupahan sesuai UMR &amp; UMSP, bukti kepesertaan JAMSOSTEK bagi karyawan, dan Memo dari HR tentang Kebebasan berserikat bagi karyawan. Terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), telah tertuang dalam peraturan perusahaan dan SOP Keselamatan dan Kesehatan (HSE)</li> </ul>
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL</li> <li>✓ Berdasarkan telaah dokumen pelaksanaan SIM, diketahui PT. Fajar Surya Swadaya terdapat struktur organisasi &amp; <i>job description</i>, SOP seluruh tahapan kegiatan dan laporan kegiatan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) seperti kegiatan perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, kelola sosial dan pengembangan SDM.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki tim SPI/Audit internal yang mengaudit bidang Keuangan dan Teknis kegiatan operasional.</li> <li>✓ Terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun masih terdapat</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>sebagian tindakan koreksi yang belum dilaksanakan dan dilihat kinerjanya yaitu terkait kinerja PHPL dan VLK.</p>
<p>1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki Identifikasi Komunitas masyarakat sekitar hutan, yang radiusnya terbagi dalam ring 1, ring 2 dan ring 3. Informasi awal sebelum persetujuan dilaksanakan melalui program sosialisasi RKTUPHHK dan URKTUPHHK dilakukan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan atau dengan masyarakat desa yang secara administratif wilayah desanya menjadi target lokasi kegiatan.</li> <li>✓ Berdasarkan telaah dokumen PT. Fajar Surya Swadaya telah menyusun AMDAL yang dibuat tahun 1995 terdapat bukti persetujuan Komisi Pusat AMDAL Dephut. No.: 192/DJ-VI/AMDAL/1995, tanggal 25 September 1995.</li> <li>✓ Hasil identifikasi persetujuan dalam proses tata batas partisipatif, tercantum dalam penyusunan tim panitia tata batas, yang diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan.</li> <li>✓ Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan staf di distrik Muara Toyu diketahui PT. Fajar Surya Swadaya telah menyusun Rencana PMDH tahun 2013, telah mendapat pengesahan dari pimpinan perusahaan dan persetujuan dari masyarakat Desa Penerima Bantuan. Bukti materi rencana usulan yang dihimpun dari masyarakat tercatat pada notulen BAP sosialisasi URKTUPHHK.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat MOU atau kesepakatan bersama antara masyarakat dengan PT. Fajar Surya Swadaya terkait pelaksanaan program kelola sosial yang diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung maupun tidak langsung. Bantuan langsung berupa bantuan dana, fisik ataupun kesehatan, sedangkan bantuan tidak langsung berupa program ekonomi produktif.</li> <li>✓ Berdasarkan verifikasi lapangan dan wawancara dengan Auditee dan perwakilan masyarakat kampung sekitar, diketahui bahwa PT. Fajar Surya Swadaya belum memiliki pengakuan secara tertulis dari masyarakat sekitar dan dalam areal konsesi mengenai rencana PT. Fajar Surya Swadaya untuk melakukan tata batas dan penataan kawasan lindung.</li> </ul>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an Ir. Herry Prijono, MM NIP 195604251982031010) tanggal 25 Januari 2011 sesuai SK Nomor : SK.8/VI-BUHT/2011 seluas 66.659 Ha beserta lampiran petanya skala 1 : 50.000.</li> <li>✓ Terkait adanya perubahan luasan areal kerja, maka PT. Fajar Surya Swadaya melakukan revisi terhadap RKUPHHK-HTInya yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2013. Saat ini masih dalam proses pengesahan.</li> <li>✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan peta RKT Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>ditemukan bahwa lokasi blok RKT tersebut di atas sebagian sebagian sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI Periode 2011 s/d 2020 dan sebagian tidak sesuai dengan lokasi peta RKUPHHK-HTI. Terdapat areal blok RKT yang diluncurkan ke blok RKT berikutnya, sehingga ada sebagian lokasi blok RKT yang tidak sesuai dengan RKUPHHKnya.</p> <p>✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen realisasi penataan blok RKT Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 ditemukan bahwa PT. Fajar Surya Swadaya telah melakukan penataan areal untuk blok RKT Tahun 2010 s/d 2013.</p>
<p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	<p>Baik</p>	<p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya saat ini belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman, namun PT. Fajar Surya Swadaya melakukan kegiatan penebangan hutan alam untuk penyiapan lahan, dimana sebelum dilakukan penebangan hutan alam PT. Fajar Surya Swadaya melakukan kegiatan survey potensi pohon (ITSP) dengan intensitas sampling 5%. PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki data potensi hutan alam dan hutan tanaman baik dari hasil ITSP, PMA, PSP dan MRI.</p> <p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis.</p>
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p>Baik</p>	<p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki SOP system silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah menerapkan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur. Mulai dari PAK, ITSP, PWH,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>Penyiapan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, dan Perlindungan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Di areal hutan tanaman PT. Fajar Surya Swadaya terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (<math>\geq 120</math> m<sup>3</sup>/Ha), yaitu 178,5 m<sup>3</sup>/ha.</li> <li>✓ Di areal PT. Fajar Surya Swadaya terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (<math>\geq 90\%</math> dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata pertumbuhan 92,91%.</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai perencanaan jalan, pembuatan jalan, perencanaan jalan sarad dan penebangan, namun masih terdapat beberapa kekurangan.</li> </ul>
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah menyusun dokumen RKT 2009 s/d 2013 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah membuat peta RKT dan RKUPHHK yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan, penataan areal PT. Fajar Surya Swadaya ditemukan bahwa kegiatan penataan areal khususnya kawasan lindung telah dilakukan oleh PT. Fajar Surya Swadaya.</li> <li>✓ Realisasi produksi kayu untuk persiapan lahan di PT. Fajar Surya Swadaya rata-rata mencapai 12,30%.</li> <li>✓</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realisasi alokasi dana PT. Fajar Surya Swadaya untuk investasi dan reinvestasi pencapaiannya rata-rata 89%.</li> <li>✓ Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan perbedaan proporsinya adalah rata-rata 21% s/d 50%.</li> <li>✓ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.</li> <li>✓ Pencapaian realisasi alokasi dana PT. Fajar Surya Swadaya untuk kegiatan penanaman, baik tanaman pokok maupun tanaman kehidupan karet mencapai 88% namun belum seluruhnya terlaksana.</li> <li>✓ Pencapaian pelaksanaan kegiatan fisik penanaman rata-rata di atas 47,87% dengan kualitas tegakan baik.</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah melakukan zonasi areal kerja dan penataan kawasan dilindungi telah mengacu pada dokumen perencanaan (AMDAL/RKL/RPL, Delmik dan RKUPHHK HTI, kondisi aktual lapangan, kondisi penutupan lahan, kondisi topografi/peta kelas lereng, peta tanah,</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>dan keberadaan situs/hutan adat, serta peraturan perundangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sesuai progres pelaksanaan RKT sebesar 65,66% dan telah ditetapkan dalam kebijakan direksi sebagai kawasan dilindungi. Selanjutnya dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahun.</li> <li>✓ Kondisi kawasan dilindungi sebagian besar mempunyai penutupan berhutan seluas 4.864 Ha dan tidak hutan seluas 4.506 Ha. Prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi yang masih dalam keadaan berhutan sebesar 51,91% dari total kawasan dilindungi.</li> <li>✓ Sebagian pihak telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi PT. Fajar Surya Swadaya.</li> <li>✓ kawasan dilindungi yang belum dilakukan kegiatan pengelolaan di lapangan, sehingga dokumen pelaporan belum dibuat. Kawasan dilindungi yang belum dilakukan penataan dan pengelolaan sebesar 34,34 % dari total kawasan lindung, yakni meliputi sebagian KPSL dan sebagian sempadan sungai.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia prosedur secara fisik (SOP tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan) yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah mempunyai sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan gangguan hutan.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.</li> <li>✓ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif /Preventif /represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Seluruh hasil pelaksanaan kegiatan telah dilaporkan. Hasil telaah dokumen laporan dalam 1 tahun terakhir terdapat beberapa gangguan, yakni Perambahan, <i>illegal logging</i>, kebakaran, dll. Seluruh gangguan ini telah dilakukan penanganan dengan baik.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prosedur yang tersedia di PT. Fajar Surya Swadaya terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air secara umum telah dibuat secara sistematis dan lengkap.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya mempunyai sarana yang tersedia dalam kondisi yang baik. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan ketentuan (AMDAL, SOP, dll.) dan berfungsi dengan baik..</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya mempunyai struktur organisasi dan personil/SDM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap air dan tanah. Jumlah dan kualifikasi personil cukup memadai sesuai dengan ketentuan.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya mempunyai</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>rencana pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan (AMDAL/RKL/RPL dan RKU PHHK HTI). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sesuai dengan dokumen perencanaan dan dituangkan dalam Laporan Semesteran Pelaksanaan RKL/RPL. Hasil kegiatan dituangkan dalam Laporan Semesteran Pelaksanaan RKL.</p> <p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya mempunyai rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL/RKL/RPK dan RKUPHHK HTI). Hasil pengelolaan dituangkan dalam Laporan Semesteran Pelaksanaan RKL/RPL. Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>✓ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, berkenaan dengan hal ini PT. Fajar Surya Swadaya berupaya untuk mengelola dampak sesuai ketentuan.</p>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	<p>✓ SOP kegiatan identifikasi flora/fauna sudah mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi. Kegiatan inventarisasi/identifikasi/pemantauan mengacu pada PP No. 7 tahun 1999. Identifikasi mengacu APPENDIK CITES. Dengan demikian prosedur ini mencakup seluruh jenis yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk:</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat pengelolaan flora yang masih terbatas pada jenis pohon dilindungi. Untuk jenis flora dilindungi selain pohon belum tersedia. Maka prosedur ini belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>✓ Terdapat implementasi pengelolaan flora mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Namun, terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>✓ Sampai saat ini PT. Fajar Surya Swadaya belum melakukan kegiatan pemantauan secara komprehensif menyeluruh) pada areal konsesi terhadap kelimpahan jenis fauna dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik. Dan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>masih terdapat aktifitas perburuan satwa liar yang berpotensi menjadi ancaman bagi keberadaan satwa liar jenis dilindungi. Dengan demikian diperoleh bahwa terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
<b>4. Ekologi</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen/laporan yang berkaitan dengan pola penguasaan lahan, dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat yang utamanya tercantum pada Dokumen Laporan Studi Baseline Data Masyarakat di Sekitar PT. Fajar Surya Swadaya yang dilakukan oleh Pusat Kajian Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.</li> <li>✓ Rencana PT. Fajar Surya Swadaya dalam pemanfaatan SDH tersedia dalam dokumen RKUPHHK dan dokumen RKTUPHHK. Selain itu hak-hak dasar masyarakat teridentifikasi dan tertuang pada dokumen MoU antara PT. Fajar Surya Swadaya dengan masyarakat desa. Dokumen-dokumen tersebut telah memuat data dan informasi hak-hak dasar masyarakat yang berkaitan dengan lahan (land tenure) dan hak-hak lain yang melekat pada masyarakat sebagai masyarakat yang memiliki keterkaitan sosial dan sejarah dengan wilayah yang dikelola oleh perusahaan.</li> <li>✓ Terdapat mekanisme penataan batas</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>partisipatif dan penyelesaian konflik dimana mekanisme tersebut dibuat oleh PT. Fajar Surya Swadaya dan tidak melibatkan para pihak. Namun mekanisme tersebut diketahui para pihak dengan telah adanya realisasi penyelesaian konflik lahan dengan solusi pemberian dana tali asih. Mekanisme penataan batas partisipatif tersebut dari segi substansi masih belum lengkap dan masih belum bersifat implementatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH dan SDA. Untuk mekanisme akomodir hak-hak masyarakat terhadap pemanfaatan SDH masih bersifat umum dan kurang lengkap. Untuk mekanisme yang berkaitan dengan akomodir hak-hak yang berkaitan dengan SDA (pemanfaatan lahan) telah lengkap dan jelas.</li> <li>✓ Terdapat areal Kawasan Desa dalam areal konsesi dimana keberadaan areal Desa ini perlu kejelasan batas dengan areal kelola perusahaan.</li> <li>✓ Terdapat areal kelola masyarakat berupa kebun dan ladang, dimana batas antara kebun dan ladang tersebut berupa penggunaan lahan/jenis tanaman.</li> <li>✓ Terdapat persetujuan para pihak namun hanya sebagian. Indikasinya adalah:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya MoU dengan 6 (enam) Desa yang wilayahnya berada dalam areal konsesi PT. Fajar Surya Swadaya. Sedangkan untuk 4 (empat) desa</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>lainnya belum ada MoU, sehingga persetujuan dari masyarakat masih sebagian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya penataan batas yang melibatkan para tokoh pemerintahan Desa.</li> <li>- Masih ada konflik, walaupun konflik tersebut mengatasnamakan oknum dan tidak memiliki legitimasi yang kuat terhadap klaim yang menjadi sumber konflik.</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya memiliki beberapa dokumen terkait tanggung jawab sosial. Dokumen tersebut berbentuk dokumen kebijakan umum dan strategi, dokumen rencana jangka panjang (dokumen RKUPHHK), dokumen rencana tahunan program community investment dan dokumen operasional program tanggung jawab sosial yaitu berupa dokumen SOP. Pada dokumen kebijakan umum dan strategi comvest memuat jenis-jenis program yang akan dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan operasional, tersedia dokumen rencana program comvest untuk tiap tahun dan Dokumen SOP yang memuat prosedur pelaksanaan setiap program yang telah dibakukan.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sebagai dokumen operasional pelaksanaan proram pemberdayaan masyarakat dan bantuan terhadap masyarakat, baik program yang tercantum pada Nota Kesepakatan dengan masyarakat di 6</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>(enam) desa maupun program lain yang telah tertuang dalam strategi comvest. Dokumen SOP tersedia lengkap dan implementatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat bukti sosialisasi tentang hak dan kewajiban PT. Fajar Surya Swadaya dengan masyarakat yaitu sosialisasi MoU untuk desa-desa Sesulu, Ai-api, Kelurahan Waru, Desa Bangun Mulyo, Desa Muara Toyu dan Desa Tualan. Untuk desa-desa lainnya yang arealnya berada dalam kawasan konsesi PT. Fajar Surya Swadaya belum dilakukan Sosialisasi.</li> <li>✓ Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan program-program yang telah dibudgetkan. Bukti-bukti realisasi tersedia lengkap.</li> <li>✓ Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial belum mencakup seluruh masyarakat desa-desa yang berada di sekitar areal kerja.</li> <li>✓ Ada keluhan mengenai transparansi proses pemberian bantuan.</li> <li>✓ Hak-hak dasar masyarakat yang tercantum pada MoU terealisasikan dalam bentuk pemberian dana tali asih dan pemberian dana fee kayu alam.</li> <li>✓ Tersedia dokumen bukti realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi/tali asih. Dokumen tersebut tersedia lengkap.</li> </ul>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat dokumen data dan informasi masyarakat yang terpengaruh, tergantung, terlibat dalam bentuk dokumen Laporan Studi baseline Data Sosial dan data</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>Database Karyawan PT. Fajar Surya Swadaya dan Karyawan Kontraktor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat mekanisme yang legal berupa SOP yang lengkap dan telah mengakomodir upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap.</li> <li>✓ Terdapat Bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yaitu berupa perekrutan tenaga kerja lokal baik karyawan PT. Fajar Surya Swadaya maupun kontraktor, perekrutan kontraktor lokal, implementasi tanaman kehidupan, program pemberdayaan masyarakat. Realisasi tersebut secara keseluruhan mencapai 40,01 %.</li> <li>✓ Masyarakat menyadari adanya peningkatan peran serta mereka sebagai tenaga kerja, namun masyarakat berharap lebih diperluas lagi atau ditingkatkan lagi.</li> <li>✓ Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa dokumen laporan realisasi comvest, dokumen bukti realisasi pembayaran fee kayu alam, dan dokumen bukti realisasi berupa berita acara serah terima bantuan pada setiap realisasi distribusi manfaat pada para pihak.</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat Mekanisme resolusi konflik namun terbatas pada konflik lahan. Terdapat potensi konflik dengan sumber pemicu diluar klaim lahan, dimana potensi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>konflik ini belum terakomodir dalam mekanisme resolusi konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat Konflik perusahaan hutan di PT. Fajar Surya Swadaya, yang disebabkan terutama oleh konflik lahan. Terdapat peta konflik berupa peta areal land klaim dan pemetaan konflik di Desa-desa terkait dengan areal konsesi PT. Fajar Surya Swadaya yaitu berupa dokumen Studi Baseline Data Sosial.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik dimana struktur tersebut telah memenuhi kecukupan. Sumberdaya manusia untuk mengelola konflik masih kurang tersedia pada tingkat staff pelaksana di lapangan terutama pada staff community investment. Pendanaan untuk mengelola konflik tersedia memadai.</li> <li>✓ Tersedia dokumen atau laporan penanganan konflik untuk setiap konflik yang pernah terjadi. Tidak semua proses pertemuan dengan pihak yang berkonflik terdapat catatan atau laporannya.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya memiliki Peraturan Perusahaan sebagai dokumen yang menjadi dasar terjadinya hubungan industrial antara PT. Fajar Surya Swadaya dengan karyawan. Seluruh pasal-pasal yang tertera dalam PP telah direalisasikan.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah membuat rencana training karyawan untuk tahun 2013. Untuk tahun 2009 - 2012 belum ada rencana training karyawan karena PT. Fajar Surya Swadaya masih pada tahap pembenahan.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jika dilihat dari jenis training hard skill/technical skill yang direncanakan sesuai kebutuhan (pengembangan kompetensi), realisasi pengembangan kompetensi 48,57 %. Rendahnya realisasi dikarenakan ketersediaan formasi penyelenggaraan training oleh provider.</li> <li>✓ Realisasi training secara keseluruhan jika dilihat dari jumlah peserta training adalah 130 %, dimana sebagian besar adalah training berjenis soft skill.</li> <li>✓ Terdapat Dokumen Standard Jenjang Karir SK Direksi dan SOP yang menjadi acuan bagi peningkatan jenjang karir karyawan. Implementasi dari dokumen prosedur jenjang karir yang terdapat dalam dokumen-dokumen standar jenjang karir tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh PT. Fajar Surya Swadaya.</li> <li>✓ Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.</li> </ul>
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdasarkan Hasil Verifikasi dokumen diketahui PT. Fajar Surya Swadaya dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHK-HT yang berlaku beserta peta lampiran dan atas kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah melunasi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		Iuran IUPHHK sesuai SPP yang dilengkapi bukti setor melalui Bank Mandiri.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdasarkan Hasil Verifikasi dokumen RKUPHHK-HT periode 2011 s/d 2020 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2013 PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki kelengkapan dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.</li> <li>✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen peta RKT Tahun 2013 dan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan peta areal yang tidak boleh di terbang.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki peta blok tebangan RKT Tahun 2013 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan telah diimplementasikan di lapangan.</li> </ul>
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdasarkan Hasil Verifikasi dokumen RKUPHHK diketahui PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT periode 2011 s/d 2020 dan telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dokumen RKU yang telah di revisi masih dalam proses persetujuan.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan penebangan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>tanaman industri sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan dalam dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2013 dengan volume kayu yang ditebang juga telah sesuai (tidak melebihi) dengan target RKTUPHHK-HT yang telah ditetapkan.</p>
<p>2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peralatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dan Alat Produksi yang digunakan PT. Fajar Surya Swadaya dalam kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan telah memiliki izin bersamaan pengesahan RKT 2013.</li> <li>✓ Berdasarkan Uji petik terhadap 1 Excavator di TPK hutan, dan 2 excavator, terdapat kesesuaian jenis alat, merk, kode alat, nomor mesin, dan nomor chasis, dengan daftar alat yang tersedia pada RKT 2013.</li> </ul>
<p>3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 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</p>		
<p>3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hasil kegiatan penebangan/pemanenan kayu bulat rimba kegiatan penyiapan lahan oleh PT. Fajar Surya Swadaya telah dicatatkan pada LHP. Dokumen LHP dibuat petugas perusahaan yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan telah mendapat pengesahan P2LHP yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan dokumen LHP terdapat kesesuaian dengan fisik kayu dilapangan termasuk kesesuaian</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>nomor batangnya.</p> <p>✓ Cek fisik stok kayu bulat rimba <i>land clearing</i>, di Tpk Hutan Km.46 compartemet MTF 010. Sisa stok kayu bulat pada saat kegiatan audit sebanyak 859 batang, dengan demikian dilakukan pemeriksaan sampling terhadap 100 batang. Hasil pemeriksaan fisik kayu dibandingkan dengan dokumen perusahaan tidak ada perbedaan jumlah batang, jenis kayu, nomor batang, dan menghasilkan selisih volume sebesar 0,76 %.</p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		<p>✓ Pengangkutan kayu keluar areal kerja oleh PT. Fajar Surya Swadaya telah dilindungi skshh SKSKB dilengkapi DHH DKB, SKSHH FA-KB dilengkapi DHH DKB-FA dan SKSHH FA-KB Lanjutan dilengkapi DHH DKB-FA.</p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan		<p>✓ Tanda-tanda legalitas kayu sesuai dan dapat ditelusuri dengan dokumen LHC, LHP, SKSKB dan FA-KB sampai dengan di Logpond.</p>
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		<p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya menyimpan arsip FAKB yang lengkap dan sah masing-masing telah dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) DKB-FA.</p> <p>✓</p>
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		<p>✓ Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya dalam melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, SPP PSDH, SPP DR selama periode satu tahun (Desember 2012 – November 2013), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.</p>
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		<p>✓ PT. Fajar Surya Swadaya merupakan Perusahaan yang telah terdaftar dan mempunyai Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), sesuai dengan Surat No. 94/PDN/PKAPT/9/2009 tertanggal 07 September 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2014.</p>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		<p>✓ Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT. Fajar Surya Swadaya menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional.</p>
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen AMDAL IUPHHK-HT PT. Fajar Surya Swadaya terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Ringkasan Eksekutif AMDAL. Dokumen telah mengikuti prosedur yang benar dan telah mendapat Pengesahan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTI PT. Fajar Surya Swadaya seluas ± 68.919 Hektar yang ditandatangani di Jakarta oleh Ir. Soemarsono.</li> </ul>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ IUPHHK-HT PT. Fajar Surya Swadaya memiliki Laporan Pelaksanaan RKL-RPL secara periodik per semester dan telah mengacu pada pengelolaan dan pemantauan dampak penting didalam dokumen AMDAL/RKL/RPL tahun 1995. Ketersediaan dokumen dan kesesuaian Laporan Pelaksanaan RKL- RPL dinyatakan telah sesuai dengan dokumen AMDAL.</li> <li>✓ Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berhubungan dengan dampak fisika-biologi-kimia dan masyarakat sekitar telah dilaksanakan oleh IUPHHK-HTI PT. Fajar Surya Swadaya dan telah dilaksanakan dan masih terus dalam tahap penyempurnaan untuk disesuaikan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</li> </ul>
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah menyusun Prosedur K3 dan mengimplementasikan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
		<p>dalam kegiatan operasionalnya dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surja Swadaya telah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai baik jenis maupun jumlahnya serta dapat berfungsi dengan baik.</li> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah menyusun Catatan/Laporan kecelakaan kerja, melakukan evaluasi dan melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya.</li> </ul>
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya belum membentuk serikat pekerja namun perusahaan telah mempunyai kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja.</li> </ul>
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode (2012-2014) yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.493/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2012 tertanggal 05 Juni 2012 dan berlaku sampai dengan 19 April 2014.</li> </ul>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara dengan bagian HRD maupun Karyawan menunjukkan bahwa tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun pada saat dilakukan kegiatan audit.</li> </ul>

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT. Fajar Surya Swadaya

**Head Office :** Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Production Development's Regulation Number: P.8/VI-BPPHH/2012 dated December 17, 2012 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1. Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Forest Management on State Forest, for the scope of certification is describe in appendix.

Predicate **"GOOD"**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Tambaga".

**Ir. H. Arifin Tambaga, MSE, President Director**

*Signed on behalf of LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari*

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
**LPPHPL-008/MUTU/FM-009**

Date of Initial Registration  
**16<sup>th</sup> December 2013**

Date of Last Issued  
**16<sup>th</sup> December 2013**

Date of Expiry  
**15<sup>th</sup> December 2018**



# REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Forest Management Certification - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-009

## SCOPE OF CERTIFICATION

<b>Company Name and Address :</b> PT . Fajar Surya Swadaya Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66 C Jakarta Barat 11410 Phone : (021) – 53672792 Fax. : (021) – 53672895 Contact Person : Mr. Tan Wawie	<b>Date of Initial Registration :</b> 16 <sup>th</sup> December 2013 <b>Date of Last Issued :</b> 16 <sup>th</sup> December 2013 <b>Date of Expiry :</b> 15 <sup>th</sup> December 2018	 Komite Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area (Ha)</u>	<u>Located</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts- II/1997 jo No. SK. 428/MENHUT-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012	± 61.470 Ha	Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

  
**Ir. H. Arifin Tambaga, MSE**  
President Director

