



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS PADA IUIPHHK UD UTUN

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016.
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/ SET/4/2016 (Lampiran 2.6).
- g. Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Utun
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. P2T/3/14.02/IV/2011 tanggal 15 April 2011
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian, 6000 m³/tahun
- d. Alamat Lokasi : Desa Kedungsupit, RT 01 RW 03, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Desa Kedungsupit, RT 01 RW 03, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Prov. Jawa Timur
- f. Email : Yudith1945@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Indarti
- h. *Management Representatif* : Yudith Kristanto



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Kantor UD Utun 20 Juni 2017	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Industri UD Utun 20 Juni 2017	Melakukan verifikasi kembali terhadap bukti tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian saat Penilikan Ke-2 yang meliputi verifier 1.1.1.f, 1.1.1.h dan 2.1.1.g
Pertemuan Penutupan	Kantor UD Utun 20 Juni 2017	Penyampaian kesimpulan hasil audit khusus
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 6 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none">Tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian Penilikan Ke-2 pada verifier 1.1.1.f, 1.1.1.h dan 2.1.1.g dinilai telah MEMENUHI norma kesesuaian.Berdasarkan hasil Penilikan Ke-2 dan Audit Khusus, UD Utun dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	3

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DEL H/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dari hasil audit Penilikan Ke-2, dinyatakan bahwa UD Utun tidak dapat memenuhi ketidaksesuaian dengan tidak mengirimkan perbaikan berupa bukti tanda terima pelaporan UKL-UPL semester 1 dan semester 2 tahun 2016.- Pada saat dilakukan audit khusus, UD Utun dapat menunjukkan bukti tanda terima pelaporan UKL-UPL semester 1 dan 2 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dari hasil audit Penilikan Ke-2, dinyatakan bahwa UD Utun tidak dapat memenuhi ketidaksesuaian atas verifier 1.1.h. dengan tidak dapat menunjukkan laporan realisasi bulanan RPBBI periode Januari – Maret 2017.- Pada saat dilakukan Audit Khusus, UD Utun menunjukkan laporan realisasi bulanan RPBBI periode Januari – Maret 2017 yang dilampirkan dengan bukti pelaporan.- Dengan adanya dokumen realisasi RPBBI periode Januari – Maret 2017 tersebut maka ketidaksesuaian atas verifier 1.1.1.h dapat ditutup dan dinyatakan MEMENUHI.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dari hasil audit Penilaian Ke-2, dinyatakan bahwa UD Utun tidak dapat memenuhi verifier 2.1.1.g. yaitu dengan tidak dapat menunjukkan aporan pengecekan DKP selama periode April 2016 – Maret 2017.- Pada saat dilakukan kegiatan Audit Khusus, UD Utun dapat menunjukkan laporan pengecekan DKP.- Dengan adanya dokumentasi tersebut di atas, maka ketidaksesuaian atas Audit Penilaian Ke-2 dapat ditutup dan dinyatakan MEMENUHI.


Samarinda, 6 Juli 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur