 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT CITRA PRIMA UTAMA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Citra Prima Utama
- b. Jenis Izin Usaha : Pemegang TPT berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru No. 522/11140/TPT/Distankanhut/2014 Tanggal 5 Desember 2014
- c. Produk : Arang Kayu
- d. Alamat Gudang : Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- e. Alamat Kantor : Jl. Tomat No. 35 Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan
- f. Email : rizlasyahrianoor@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Drs. H. Mahrani
- h. *Management Representatif* : Drs. H. Mahrani

 Trustindo Certification	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
Pertemuan Pembukaan	10 Mei 2017 Kantor PT. Citra Prima Utama	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 11 Mei 2017 Kantor dan Gudang PT Citra Prima Utama	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	11 Mei 2017 Kantor PT. Citra Prima Utama	Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit standar legalitas kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar Produk Kayu Olahan jenis Arang Kayu PT Citra Prima Utama
Pengambilan Keputusan	Samarinda 31 Mei 2017	<p>a. Tempat Penampungan Terdaftar Produk Kayu Olahan jenis Arang Kayu PT Citra Prima Utama dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.</p> <p>b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Citra Prima Utama dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1 : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1. Indikator 1.1.1 : TPT memiliki ijin yang sah


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Pada kegiatan Penilikan-1, Izin TPT belum ada perubahan. Terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru No : 522/1140/TPT/Distanhutbun/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pengakuan Sebagai: Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olah (Arang kayu). Berlaku hingga 31 Desember 2017.

2. Indikator 1.1.2 : TPT memiliki dokumen lingkungan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.b	Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Selama periode Penilikan-1 (Mei 2016 s/d April 2017), dokumen lingkungan tidak berubah, Terdapat dokumen UKL-UPL dengan izin keputusan dari Walikota Banjarbaru Nomor: 188.4.45/320/KUM/2014. Tanggal 10 Juni 2014. Berlaku sama dengan berlakunya izin usaha/kegiatan. Terdapat laporan UKL-UPL yang sudah secara rutin dibuat setiap semester.

3. Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1.a	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	N/A	Selama periode Penilikan-1 (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

4. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.2.a	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	N/A	Selama periode Penilikan-1 (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor

5. Indikator 1.3.2 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. Citra Prima Utama bukan TPT-KO yang tergabung dalam kelompok TPT-KO.
1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. Citra Prima Utama bukan TPT-KO yang tergabung dalam kelompok TPT-KO.

B. PRINSIP 2: TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

6. Indikator 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi	Memenuhi	<i>Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</i> Terdapat dokumen jual beli/nota dari para penjual kayu olahan (arang kayu).



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
2.1.1.b	Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p><i>Seluruh kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</i></p> <p>Terdapat Nota Angkutan atau surat jalan arang kayu dari para pemasok.</p>
2.1.1.c	Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Seluruh pemasok memiliki S- PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP.</i> <i>2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</i> <i>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan).</i> <i>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</i> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017) pemasok kayu olahan (arang kayu) TPT-KO PT.CPU melengkapi dokumen angkutan dengan DKP. Sumber bahan baku arang kayu ini berasal dari limbah/sampah kayu bukan kayu lelang yang dipasok oleh masyarakat dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. DKP dilengkapi dengan surat keterangan dari aparat desa.</p>
2.1.1.d	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak menerima pasokan kayu yang memiliki informasi VLBB.
2.1.1.e	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<p><i>Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama telah membuat catatan mutasi kayu. Total penerimaan arang</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kayu selama periode tersebut adalah: 20.657,473 ton, sedangkan total penjualan arang kayu selama periode tersebut adalah 25.657,47 ton. Pada saat Penilikan-1, stock arang adalah 10.273,668 ton.

7. Importir mampu membuktikan 2.1.2 Importir mampu membuktikan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor
2.1.2.b	Bill of Lading (B/L)	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor
2.1.2.c	Packing List (P/L)	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor
2.1.2.d	Invoice	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor
2.1.2.e	Deklarasi	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor
2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor
2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor
2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk	N/A	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama tidak melakukan impor


 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	turunannya		

C. PRINSIP 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT.

8. Indikator 3.1.1 . TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.a	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	<p><i>Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama menjual arang kayu dengan tujuan ekspor. Terdapat 180 kali penjualan ekspor dengan tujuan berbagai negara dengan volume 25.657,47 ton. Ekspor dilakukan dengan administrasi Kantor Pabean Tanjung Perak Surabaya. Adapun pengangkutan arang kayu dari gudang penampungan ke Pelabuhan tanjung perak Surabaya memakai dokumen Nota Angkutan sesuai Peraturan PermenLHK Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 sebagaimana telah mengalami perubahan sesuai dalam PermenLHK Nomor: P.60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016.</p> <p>Penerbit Nota Angkutan Arang Kayu adalah sdri Intan Herlina/Reg: 00351-11/PKG-R/XIX/2016, masa berakhirnya kartu Ganis 22 Maret 2019.</p> <p>Seluruh dokumen ekspor telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan terdapat kesesuaian diantara seluruh dokumen ekspor.</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

9. Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V- Legal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	<p><i>Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), PT. Citra Prima Utama telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan dan dokumen ekspor.</p>

D. PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

10. Indikator 4.1.1 Pedoman dan Implementasi K3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.a	Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	<p><i>Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), tidak terdapat perubahan pada dokumen SOP K3.</p> <p>PT. Citra Prima Utama telah memiliki Prosedur dan organisasi K3 yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2015. Prosedur menerangkan tentang kewajiban pemakaian APD bagi karyawan, langkah-langkah tanggap darurat dalam menangani kecelakaan kerja, kejadian luar biasa seperti kebakaran dan bencana alam pada lingkup gudang penampungan arang kayu dan lain-lain.</p>




RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.b	Implementasi K3	Memenuhi	<p><i>1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik</i></p> <p><i>2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.</i></p> <p>Pada Unit Gudang TPT-KO PT. Citra Prima Utama telah tersedia peralatan K3: APAR, Kotak P3K, Masker, Sarung tangan, dll yang masih berfungsi dengan baik.</p> <p>Ditemukan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul sebagai antisipasi tanggap darurat bencana bila terjadi kebakaran atau kejadian luar biasa lainnya.</p>
4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p><i>Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), tidak ditemukan catatan kecelakaan kerja yang bersifat fatal (cacat tetap/meninggal dunia). Catatan kecelakaan kerja dibuat setiap bulan meskipun NIHIL.</p>

11. Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1.a	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p><i>Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), tidak terdapat perubahan dokumen kebijakan perusahaan terkait kegiatan Serikat Pekerja.</p> <p>PT. Citra Prima Utama tidak mempunyai Serikat Pekerja, namun sudah memiliki pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			memperboehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2015.

12. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.



NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2.a	Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	<p><i>Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), tidak terdapat perubahan dokumen Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>PP telah didaftarkan ke instansi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor: 188.4.03/86/Dinsosnaker/2015 tanggal 14 April 2015.</p>

13. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3.a	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p><i>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur; Atau</i></p> <p><i>Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</i></p> <p>Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), tidak terdapat tenaga kerja dengan kategori dibawah umur atau diluar ketentuan.</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Karyawan termuda Robbi/bagian administrasi berumur 20 tahun.


Samarinda, 31 Mei 2017
EVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur