



Trustindo Certification

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 PADA TPT - KO CV UNAS BUMI JAYA DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

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
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar dan Pedoman yang digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : CV UNAS BUMI JAYA
- b. Lokasi : Jl. Raya Kebaron No. 36 Ds. Kebaron Kec. Tulangan,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- c. Produk dan Kapasitas Izin : TPT Kayu Olahan Hutan Hak, Kap. Penampungan 500 m³
- d. *Management Representatif* : Viva Varikha



3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	CV Unas Bumi Jaya Senin, 28 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit penilaian -1.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV Unas Bumi Jaya Senin - Rabu, 28 - 30 November 2016	<ol style="list-style-type: none">Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan penilaian -1.Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifier sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	CV Unas Bumi Jaya Selasa, 30 November 2016	<ol style="list-style-type: none">Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit penilaian -1 termasuk catatan ketidaksesuaian.Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Bogor 13 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none">CV Unas Bumi Jaya dinilai telah secara konsisten MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.Status S-LK CV Unas Bumi Jaya dapat DIPERTAHANKAN.



4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. : TPT

Indikator 1.1.1. : TPT memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	<p>Izin TPT CV Unas Bumi Jaya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Penetapan TPT dari Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo Nomor. 800/138/Kpts/404.3.8/2014 tanggal 24 Februari 2014 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2015. ▪ Surat Penetapan TPT dari Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo Nomor. 800/1250/Kpts/404.3.8/2014 tanggal 24 Februari 2015 dengan masa berlaku 12 Februari 2015 s/d 11 Februari 2018. ▪ Izin sebagai TPT - KO dikeluarkan Kepala Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan No. 522/37/404.7.13.17/2016 tanggal 15 Maret 2016 masa berlaku selama perusahaan beroperasi. <p>CV Unas Bumi Jaya merupakan TPT kayu olahan rakyat yang berasal dari sumber hutan hak, sehingga izin yang dikeluarkan tidak dari Dinas Propinsi cukup surat keterangan domisili atau surat keterangan oleh Kepala Desa/Lurah.</p>

Indikator 1.1.2. : TPT memiliki dokumen lingkungan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) tahun 2011, dokumen lingkungan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo nomor 660/2385/404.6.3/2011.</p> <p>UKL UPL telah dilaporkan kepada BLH Sidoarjo dan yang terakhir semester II tahun 2016 masih</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dalam proses uji udara ambien dan uji air oleh Badan Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Provinsi Surabaya sesuai nomor 094/2944/207.5/2016 tanggal 21 November 2016.

Indikator 1.2.1. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, CV Unas Bumi Jaya bukan sebagai importer bahan baku dan tidak ditemukan penerimaan kayu impor.

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok.
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok.



PRINSIP 2	: TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1.	: Keberadaan dan penerapan sistem penulususran kayu bulat / kayu olahan.
Indikator 2.1.1.	: TPT mampu membuktikan bahwa bahan baku bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>Dokumen pembelian di CV Unas Bumi Jaya berupa PO dan Nota Pembelian.</p> <p>Seluruh Penerimaan kayu gergajian yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO/Nota Angkutan.</p> <p>Seluruh dokumen angkutan (FAKO dan Nota Angkutan) diterima CV Unas Bumi Jaya sesuai dengan izin TPT yaitu TPT KO hutan hak.</p> <p>Jenis kayu yang diterima berupa mahoni, mindi, sengan dan mindi yang berasal dari hutan hak.</p> <p>Pembelian kayu gergajian dalam kurun waktu Desember 2014 s/d Oktober 2016 sebanyak 10.115,3587 m³ sebanyak 458 FAKO/Nota Angkutan.</p>
b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen akutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Bukti penerimaan kayu gergajian di CV Unas Bumi Jaya dituangkan dalam Formulir Tanda Terima Kayu yang berisi Informasi tgl penerimaan, asal kayu, No. FAKO, nomor nota pembelian, No. Truk dan tandatangan keduabelah pihak.</p> <p>Tanda terima kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Seluruh penerimaan kayu berupa kayu gergajian tidak ada penerimaan kayu bulat.</p> <p>Kesesuaian jumlah penerimaan kayu olahan telah tercatat lengkap dalam dokumen LMHHOK dan stock kayu olahan yang terdapat di gudang bahan baku sesuai dengan catatan laporan LMHHOK terakhir.</p> <p>Dalam periode Desember 2014 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan/menerima kayu lelang.</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Verifikasi dokumen audit periode Desember 2014 s/d Oktober 2016 ditemukan jumlah pemasok sebanyak 13 pemasok kayu gergajian. Dengan rincian sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 pemasok sudah ber SLK ▪ 5 pemasok ber DKP <p>Telah memiliki prosedur DKP dan surat penunjukan petugas DKP yang dibuat tanggal 1 Desember 2014.</p> <p>Pengecekan DKP terhadap penerimaan kayu gergajian dilakukan terhadap semua pemasok yang ber DKP setiap bulannya.</p>
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable</i>	Pemasok kayu gergajian ke CV Unas Bumi Jaya telah memiliki SLK atau telah ber DKP.
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Penerimaan Kayu gergajian periode Desember 2014 s/ d Oktober 2016 adalah sebesar 10.155,3587 m³ dan penjualan sebesar 10.133,708 m³</p> <p>Dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil penerimaan kayu ataupun dokumen angkutan hasil penjualan kayu.</p> <p>Dokumen LMHHOK telah di laporkan dengan bukti tanda terima pelaporan dari Dinas Pertanian Kab. Sidoarjo, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan BPHP wilayah VII Bali (stasiun pelayanan Surabaya).</p>

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.
c. Packing List (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.
d. Invoice	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.
e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan kurun waktu periode Desember 2014 s/d Oktober 2016, tidak menerima kayu impor.



PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindah tangan kayu bulat / kayu olahan dari TPT.

Kriteria 3.1. : Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	CV. Unas Bumi Jaya telah memiliki Ganis PHPL PKG - R a/n sdr. Lukuk Fauziah ZA, ST dengan nomor register penerbit FAKO : 1709.A.1/15/1503/FA-KO/LFZ/KG dengan masa berlaku 15 Juni 2017. Dokumen penjualan berupa Invoice Penjualan, keseluruhan Invoice penjualan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO/Nota Angkutan. Periode Desember 2014 s/d Oktober 2016 penjuln sebanyak 10.133,7908 m ³ sebanyak 730 dokumen FAKO/ Nota Angkutan.

Kriteria 3.2. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.2.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Unas Bumi Jaya telah membubuhkan tanda V-Legal dokumen angkutan /Nota Angkutan. Penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Prosedur K3 dan penanggung jawab K3 telah tersedia. Telah tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai salah satu alat pemadam kebakaran di dalam dan sekitar gudang penyimpanan kayu. Rambu-rambu peringatan keselamatan kerja juga telah dipasang di areal gudang bahan baku.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia Daftar APAR sebanyak 4 dan masih berfungsi dengan baik Tersedia daftar APD berupa masker, sarung tangan, kacamata hitam, helm las dan kacamata bening. Tersedia kotak P3K yang berisi obat - obatan untuk penanganan kecelakaan ringan. Tersedia jalur evakuasi, rambu - rambu K3, titik kumpul. Implementasi dari K3 telah dilaksanakan dengan baik oleh karyawan CV. Unas Bumi Jaya dengan penggunaan alat-alat pelindung diri pada saat bekerja
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Unas Bumi Jaya telah mencatat secara lengkap pada form catatan kecelakaan kerja kurun waktu Desember 2014 s/d Oktober 2016 terjadi 7 kecelakaan kerja dengan katagori ringan dengan penanganan hanya menggunakan obat yang ada di kotak P3K. CV. Unas Bumi Jaya telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan serta penanggungjawab K3 yang selalu memberikan arahan tentang keselamatan kerja.



Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan bebas berserikat yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan perusahaan CV Unas Bumi Jaya tertanggal 14 November 2016.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk TPT yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan CV Unas Bumi Jaya yang telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo nomor 560/5075/404.3.3/2014 tanggal 02 Desember 2014. Masa berlaku Peraturan Perusahaan sampai dengan 2016.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV Unas Bumi Jaya memiliki 28 karyawan. Karyawan muda atas nama : Fahrul yang lahir pada tanggal 28 Juli 1998 mulai bekerja 20 September 2016 posisi bongkar muat.