

 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS PADA UD 354

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 : Anjar Guntoro, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD 354
- b. No. & Tanggal SK IUIPHHK : Nomor : P2T/12/14.03/01/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (a.n) Gubernur Jawa Timur
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 5.997 m³/tahun
- d. Alamat Lokasi : Desa Gerongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
- e. Alamat Kantor : Desa Gerongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
- f. Email : ud335544@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : H. Abdul Aziz
- h. *Management Representatif* : Khairil Anwar



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	Kantor UD 354 13 Juli 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 354 13 Juli 2017	Melakukan verifikasi kembali terhadap bukti tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian saat Penilikan Ke-2 yang meliputi verifier 1.1.1.h, 2.1.1.b, 2.1.1.c dan 2.1.1.e
Pertemuan Penutupan	Kantor 354 13 Juli 2017	Penyampaian kesimpulan hasil audit khusus
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 19 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none">Tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian Penilikan Ke-2 pada verifier 1.1.1.h, 2.1.1.b, 2.1.1.c dan 2.1.1.e dinilai telah MEMENUHI norma kesesuaian.Berdasarkan hasil Penilikan Ke-2 dan Audit Khusus, UD 354 dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.



Trustindo Certification

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.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	UD 354 dapat menunjukkan laporan RPBBI revisi terakhir secara online dengan bukti pelaporan nomor 0000377902 tanggal 05 Juni 2017 dan laporan realisasi RPBBI bulanan yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur UPT PHH.1 Pos Pasuruan tertanggal 19 Juni 2016 kepada auditor.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	UD 354 dapat memperlihatkan Laporan produksi. Hasil perhitungan rendemen produksi kayu gergajian sebesar 57 – 65 % masih terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi menunjukkan kesesuaiannya dengan laporan mutasi kayu.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Dengan adanya data produksi serta LMK maka realisasi produksi dapat diketahui. jenis produk yang diproduksi oleh UD 354 telah sesuai dengan izin yang diberikan. Realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.
2.1.3.e Dokumen	M	UD 354 dapat memperlihatkan Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dalam periode audit.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Catatan/Laporan Mutasi Kayu		Laporan LMK dan laporan pendukungnya (daftar penerimaan KB dan daftar penerbitan KO) untuk periode Audit telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur UPT PHH.1 Pos Pasuruan tertanggal 19 Juni 2016

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi


Samarinda, 19 Juli 2017
VLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur