RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan	:	**Sertifikasi Awal**
Auditee	:	**CV Lesan Wana Lestari**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK	:	**IUIPHHK Kapasitas Produksi≤ 6.000 m3/Tahun**

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 Email	:	(0541) 747798 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	:	Rafael Satria HS, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Lesan Wana Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl P Dipenegoro Gg. H. Yusuf RT 011 Kel. Gunung Kec. Tanjung Redeb, Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d.	SK IUIPHHK	:	No. 503/01/IUIPHHK/DPMPTSP/I/ 2019 tanggal 02 Januari 2019
e.	Produk & Kap. Izin	:	- Kayu Gergajian (5.900 m3/Tahun); dan - Veneer (2.900 m3/Tahun)
f.	Lokasi Industri	:	Kampung Muara Lesan Kec. Kelay, Kab. Berau, Kalimantan Timur
g.	Email	:	dilfanpongki@icloud.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Dilfan Pongki
i.	*Management Representatif*	:	Dilfan Pongki

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	1 April 2019 Industri CV Lesan Wana Lestari	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 – 3 April 2019 Industri CV Lesan Wana Lestari	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	3 April 2019 Industri CV Lesan Wana Lestari	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal	Samarinda, 24 April 2019	a. CV Lesan Wana Lestari dinilai TIDAK MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016. b. Kepada CV Lesan Wana Lestari tidak dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	M	CV Lesan Wana Lestari didirikan berdasarkan akta No. 06 oleh Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, SH tanggal 16 Maret 2017. Akta telah didaftarkan di dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor W.18.U6/65/HK/02.3/III/ 2017 tanggal 20 Maret 2017
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	CV Lesan Wana Lestari memiliki SIUP dengan No. 503/255/17-04/PK/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau. Masa berlaku SIUP selama perusahaan masih menjalankan usahanya sesuai izin.
3.	1.1.1.c	Izin HO	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	CV Lesan Wana Lestari memiliki TDP No. 17.04.3.16.02557 tanggal 21 Juni 2022 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau. Masa Berlaku TDP s.d 21 Juni 2022.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP a.n CV Lesan Wana Lestari No. 82.142.070.0-727.000, SKT No. S-6040KT/WPJ.14/KP.0703/2017 tanggal 8

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				Juni 2017. NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup	M	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Bupati Berau dengan No. 535 tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018. Tersedia izin lingkungan dari Bupati Berau berdasarkan keputusan No. 536 tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, IUI atau IUT	M	CV Lesan Wana Lestari memiliki IUIPHHK No. 503/01/IUIPHHK/DPMPTSP/I/ 2019 tanggal 02 Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau. Jenis produk yang diizinkan : Sawn Timber kapasitas 5.900 m3/th Veneer kapasitas 2.900 m3/th Berdasarkan observasi di lapangan, jenis mesin yang dimiliki oleh CV Lesan Wana Lestari hanya mesin produksi kayu gergajian sehingga untuk jenis produk veneer tidak bisa dilakukan verifikasi dalam rangka sertifikasi legalitas kayu ini.
8.	1.1.1.h	RPBBI untuk IUIPHHK	M	CV Lesan Wana Lestari telah menyusun RPBBI tahun berjalan (2019) secara online sebagai berikut : ➢ RPBBI 2019 • No. 0000553304 • Tanggal 06 Februari 2019 • Rencana Produksi : Veneer 2.880 m^3 Kayu Gergajian 3000 m^3 • Kebutuhan bahan baku 10.500 m^3 • Sumber Bahan Baku IPK PT

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				Global Primatama Mandiri 10.500 m^3
9.	1.2.1	Dokumen identitas importir	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan impor bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
10.	1.2.2.	Importir memiliki mekanisme uji tuntas *(due diligence)*	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan impor bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
13.	2.1.1.a	Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku	M	Tersedia kontrak suplai kayu bulat hutan alam No. 001/LWL-GPM/I/2019 antara PT Global Primatama Mandiri dengan CV Lesan Wana Lestari, berlaku s.d 31 Desember 2019
14.	2.1.1.b	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	TM	Sampai dengan berakhirnya proses sertifikasi legalitas kayu, CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok manapun dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Ganis PKB sehingga

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				dapat disimpulkan bahwa Perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pemeriksaan kayu bulat maupun menyusun DPKB melalui SIPUHH Online.
15.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	**NA**	Selama periode Januari - Maret 2019 CV Lesan Wana Lestari tidak memiliki kontrak suplai dan / atau menerima kayu dari hutan hak / budidaya atau kayu olahan dari sumber manapun.
16.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	**TM**	Asal usul kayu bulat yang tercantum di kontrak suplai bahan baku antara CV Lesan Wana Lestari dengan pemasok adalah kayu bulat hutan alam. Selama periode Januari 2019 s.d berakhirnya proses sertifikasi legalitas kayu, CV Lesan Wana Lestari tidak menerima dan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam karena tidak memiliki Ganis PKB yang aktif.
17.	2.1.1.e	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP	**NA**	Selama periode Januari - Maret 2019 CV Lesan Wana Lestari tidak menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
18.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode Januari - Maret 2019 CV Lesan Wana Lestari tidak menerima dan / atau mengolah kayu limbah industri
19.	2.1.1.g	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Berdasarkan kontrak suplai bahan baku, pemasok telah memiliki S-LK yang aktif yaitu : PT Global Primatama Mandiri, No. S-LK 359.SLK.010-IDN masa berlaku 09 Agustus 2018 s.d 08 Agustus 2019.
20.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017
21.	2.1.1.i	Dokumen Pendukung RPBBI	M	CV Lesan Wana Lestari telah menyusun RPBBI tahun 2019 secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan adalah SK IPK pada APL PT Global Primatama Mandiri yagn diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 22 September 2017.
22.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
23.	2.1.2.b	*Bill of lading* (B/L)	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
24.	2.1.2.c	*Packing List* (P/L)	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
25.	2.1.2.d	*Invoice*	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
26.	2.1.2.e	Deklarasi	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
27.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
28.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
29.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importer
30.	2.1.3.a	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	**TM**	Selama periode Januari 2019 s.d berakhirnya proses sertifikasi legalitas kayu CV Lesan Wana Lestari tidak memiliki stok dan/atau menerima bahan baku kayu sehingga tidak ada proses produksi yang bisa dilakukan. CV Lesan Wana Lestari tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan form/blangko tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi beserta personil yang bertanggung jawab pada bagian tallysheet.
31.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	**TM**	Selama periode Januari 2019 s.d berakhirnya proses sertifikasi legalitas kayu CV Lesan Wana Lestari tidak Lestari

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				tidak memiliki stok dan/atau menerima bahan baku kayu sehingga tidak ada proses produksi yang bisa dilakukan. CV Lesan Wana Lestari tidak dapat menunjukkan form/blangko laporan produksi yang dimiliki beserta personil yang bertanggung jawab pada bagian produksi.
32.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	**TM**	Selama periode Januari 2019 s.d berakhirnya proses sertifikasi legalitas kayu CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan proses produksi produk apapun sehingga kesesuaian realisasi produk serta kapasitas produksi dengan izin yang dimiliki tidak dapat dibuktikan.
33.	2.1.3.d	Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	**NA**	Selama periode Januari – Maret 2019 CV Lesan Wana Lestari tidak menerima atau mengolah kayu lelang
34.	2.1.3.e	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	**M**	Selama periode Januari – Maret 2019 tidak terdapat penerimaan bahan baku. Tersedia laporan mutasi kayu pada SIPUHH Online dengan informasi stok awal, penerimaan dan stok akhir kayu bulat maupun kayu olahan NIHIL.
35.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
36.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
37.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	**NA**	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				pihak lain
38.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
39.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
40.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	TM	Selama periode Januari – Maret 2019 CV Lesan Wana Lestari tidak pernah melakukan penjualan kayu olahan. CV Lesan Wana Lestari tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Ganis PKG-R yang aktif.
41.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
42.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
43.	3.2.1.c	Packing List (P/L)	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
44.	3.2.1.d	Invoice	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
45.	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
46.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
47.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
48.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
49.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV Lesan Wana Lestari tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
50.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV Lesan Wana Lestari masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga belum berkewajiban dan / atau memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
51.	4.1.1.a	Pedoman / prosedur K3.	TM	CV Lesan Wana Lestari tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Pedoman / Prosedur K3, Personil penanggung jawab K3 beserta surat penunjukkannya dari Direktur.
52.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	CV Lesan Wana Lestari telah menyediakan peralatan K3 bagi para pekerja di lapangan seperti sepatu, sarung tangan, helm, masker, Kotak Obat (P3K) dan APAR. Jalur evakuasi telah dipasang di lokasi industri dan sekitarnya menuju titik berkumpul.
53.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	CV Lesan Wana Lestari telah menyusun catatan kecelakaan kerja. Selama periode Januari – Maret 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja.
54.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pekerja di CV Lesan Wana Lestari tidak membentuk serikat pekerja, akan tetapai terdapat pernyataan tertulis dari Direktur mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
55.	4.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	CV Lesan Wana Lestari memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
56.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV Lesan Wana Lestari tidak mempekerjaan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda brumur 29 tahun a.n Karjono, lahir tanggal 29 November 1989.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 30 April 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur