RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan	:	**Penilikan Ke-2**
Auditee	:	**PT Citra Prima Utama**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK	:	**Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Kayu Olahan**

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.	Susunan Tim Audit	:	Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Citra Prima Utama
b.	Alamat Sekretariat	:	Jl Tomat No. 35 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	TPT-KO
d.	Jenis Produk	:	Arang Kayu
e.	Email	:	rizlasyahrianoor@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Muhammad Naparin Komisaris : Muhammad Helmi
g.	*Management Representatif*	:	Farid Wahdyannoor

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	2 Mei 2019 Lokasi TPT PT Citra Prima Utama	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	2 – 3 Mei 2019 Lokasi TPT PT Citra Prima Utama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	3 Mei 2019 Kantor Lokasi TPT PT Citra Prima Utama	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 Penilikan Ke-2	Samarinda, 24 Mei 2019	a. PT Citra Prima Utama dinilai MEMENUHI standar VLK pada TPT sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Citra Prima Utama dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan	M	PT Citra Prima Utama didirikan berdasarkan akta pendirian No. 10 tanggal 23 Desember 2008 oleh Notaris Martius, S.H. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0019057.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 23 April 2009. Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal 03 Agustus 2018 oleh Notaris Desi Sukmayanti, S.H., M.Kn. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0100804.AH.01. 11.TAHUN 2018 tanggal 03 Agustus 2018. Informasi yang tercantum di akta telah sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. PT Citra Prima Utama memiliki Izin TPT-KO yang aktif berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/10-TPT-KO/DPMPTSP/IV/I/ 2019 tanggal 17 Januari 2019. Terhadap izin TPT-KO yang lama dengan No. 522/1140/TPT/ Distankanhut/2014 tanggal 05 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi karena instansi yang menerbitkan izin yaitu Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sudah tidak aktif. Tersedia NPWP atas nama PT Citra Prima Utama No. 02.753.620.0-732.000. SKT No. S-12704KT/ WPJ.29/KP/0203/2018 tanggal 21 September 2018. 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	1.1.1.b	TPT memiliki dokumen lingkungan	M	TPT-KO PT Citra Prima Utama memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup dengan No. 660/024/APDL-BLH/2014 tanggal 02 Juni 2014. Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan melaporkannya setiap 6 bulan sekali. Selama periode Mei 2017 s.d April 2019 terdapat 4 kali penyampaian laporan UKL-UPL dan telah dilengkapi dengan tanda terima berkas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
3.	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
4.	1.2.2.	Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due diligence) importir	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
5.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Citra Prima Utama tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu dalam bentuk kelompok
6.	1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	NA	PT Citra Prima Utama tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu dalam bentuk kelompok

PRINSIP 2.

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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.1.1.a	Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai kayu bulat / olahan	M	Selama periode Mei 2017 s.d April 2019 PT Citra Prima Utama menerima kayu olahan berupa arang kayu dari kayu limbah yang berasal dari 225 industri rumah tangga (IRT) dan lengkapi dengan nota jual beli yang telah ditandatangani oleh pemasok arang/IRT dan personil yang mewakili perusahaan.
8.	2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Mei 2017 s.d April 2019 PT Citra Prima Utama menerima kayu olahan berupa arang kayu dari industri rumah tangga sebanyak 87.705,066 ton menggunakan 13.320 set dokumen angkutan berupa surat jalan dan dilampiri dengan surat keterangan dari desa / kelurahan yang menyatakan arang kayu berasal dari limbah kayu yang bukan dari hasil kayu lelang.
9.	2.1.1.c	Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Seluruh penerimaan arang kayu di PT Citra Prima Utama telah dilengkapi dengan DKP dari pemasok (IRT) yang dilampiri fotocopy KTP penerbit DKP dan surat keterangan dari desa/kelurahan yang menjelaskan asal usul bahan baku yang digunakan berasal dari limbah kayu bukan dari kayu lelang. Terdapat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh personil yang ditunjuk a.n Intan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Herlina yang merangkap sebagai ganis PKG-R.
10.	2.1.1.d	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
11.	2.1.1.e	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	M	PT Citra Prima Utama telah menyusun laporan mutasi kayu olahan (LMKO) yang seluruhnya berupa arang kayu selama periode Mei 2017 s.d April 2019. Data yang tercantum di LMKO bersesuaian dengan dokumen angkutan yang diterima dari pemasok dan dokumen pemindahtanganan yang diterbitkan. Stok Awal Arang : 5.222,085 ton Stok Akhir Arang : 16.110,950 ton Tersedia tanda terima penyerahan berkas LMKO yang telah dibubuhkan stempel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan setiap bulannya.
12.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
13.	2.1.2.b	Bill of lading (B/L)	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
14.	2.1.2.c	Packing List (P/L)	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
15.	2.1.2.d	Invoice	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
16.	2.1.2.e	Deklarasi	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
17.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		masuk)		
18.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu
19.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	PT Citra Prima Utama tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
20.	3.1.1.	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan / atau angkutan kayu buat / olahan	M	Selama periode Mei 2017 s.d April 2019 PT Citra Prima Utama melakukan pemindahahtanganan kayu olahan berupa arang kayu sebanyak 76.816,201 ton dengan menggunakan 5.850 set dokumen nota angkutan. PT Citra Prima Utama memiliki Ganis PKG-R a.n Intan Herlina, No. Reg. 00351-09/PKG-R/XIX/2019, masa berlaku s.d 22 Maret 2022. Surat pengangkatan dari Direktur No. 021/CPU-IV/2019 tanggal 25 April 2019.
21.	3.2.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	M	PT Citra Prima Utama telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen nota angkutan kayu olahan jenis arang kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
22.	4.1.1.a	Pedoman / prosedur K3.	M	PT Citra Prima Utama memiliki SOP K3 yang mengatur K3 dilapangan mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman produk arang dan prosedur pemakaian APD bagi pekerja. Penanggung jawab K3 di Perusahaan adalah Sdr. Syahruddin, surat penugasan dari Direktur No. 064/CPU-XI/2018 tanggal 08 November 2018
23.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 di lapangan seperti helm, masker, kacamata, sepatu dan rompi keselamatan. Pekerja telah menggunakan APD yang baik dan benar saat bekerja. Tersedia jalur evakuasi yang mengarahkan pekerja menuju titik kumpul yang aman saat terjadi bahaya / keadaan darurat
24.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Citra Prima Utama memiliki catatan kerja yang dibuat setiap bulannya. Selama periode Mei 2017 s.d April 2019 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi
25.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pekerja di PT Citra Prima Utama tidak terlibat dan / atau membentuk serikat pekerja. Namun demikian, terdapat surat pernyataan dari Direktur No. 010/CPU-II/2019 tanggal 09 Februari yang membolehkan pekerja untuk membentuk dan / atau terlibat dalam serikat pekerja.
26.	4.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang	M	PT Citra Prima Utama mempekerjakan lebih dari 10 orang pekerja sehingga

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		mengatur hak-hak pekerja		wajib memiliki peraturan perusahaan. Tersedia PP yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru No. 188.4.03/060/DisKop,UKM &Naker/2019 tanggal 31 Januari 2019.
27.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Citra Prima Utama tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 18 tahun a.n Bella, lahir di Land. Ulin Selatan tanggal 15 Februari 2000.

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

Samarinda, 27 Mei 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur