RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR DI PROV. PAPUA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun
- Nama Unit Manajemen : PT Papua Hutan Lestari Makmur
- Jenis Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (36.500 m3/Tahun)
- Kegiatan : Penilikan Ke-2
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (September 2020 s.d. Agustus 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : a) Sasmita Munandari (Ketua Tim Audit); dan
   b) Ir Herry Purnomo (Anggota)
9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT Papua Hutan Lestari Makmur
2. Alamat Kantor : Gedung Graha Krama Yudha LT.4 Unit B, Jl. Warung Jati Barat No. 43 RT 002 RW 002, Jakarta Selatan – DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : No. 19/1/IUIPHHK-PUPMDN/2015 Tanggal 14 Agustus 2015
5. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Gergajian kapasitas 36.500 m^3/tahun
   Veneer kapasitas 9.900 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Sentosa, Distrik Unurumguay, Kab. Jayapura - Papua
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ismed I Rusman
   Komisaris : Abdurachman Abdul Kadir Assegaff
8. Nama dan Email MR *Auditee* : Widiarso Sulistiarjo, papuahlm@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* (audit jarak jauh) dalam rangka Audit Penilikan Ke-2 S-LK pada PT Papua Hutan Lestari Makmur menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 13 September 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13 – 14 September 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 14 September 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 5 Oktober 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-2 pada PT Papua Hutan Lestari Makmur sebagai berikut:

a) PT Papua Hutan Lestari Makmur dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
b) S-LK PT Papua Hutan Lestari Makmur **dipertahankan** dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian PT Papua Hutan Lestari Makmur terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/ 12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Legalitas badan usaha IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur, telah sesuai dengan dokumen :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Akta Pendirian</td><td>:</td><td>No. 12 tanggal 03 Agustus 2021</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengesahan</td><td>:</td><td>No. W7-10365 HT.01.01-TH.2007 tanggal 19 September 2007</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Akta Perubahan Terakhir</td><td>:</td><td>No. 11 tanggal 19 Mei 2020</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td><td>:</td><td>No. AHU-0037298.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Mei 2020 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0085713.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 23 Mei 2020</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td>0257000941253 tanggal 15 September 2020 (Perubahan Ke – 2 tanggal 22 Oktober 2020)</td></tr>
</table>

<u>Catatan :</u>
Berdasarkan wawancara dengan Wakil Manajemen, PT Papua Hutan Lestari Makmur dalam kondisi :
1. Perubahan alamat kantor pusat yang sebelumnya di SME Tower Lantai 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto KAV 94 Kota Administrasi Jakarta Selatan RT 001 RW 003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kabupaten Jakarta Selatan, DKI Jakarta menjadi Gedung Graha Krama Yudha LT 4 Unit B, Jl. Warung Jati Barat No. 43 RT 002 RW 002, Duren Tiga, Kecamatan Pancore, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 07 September 2021 dan NPWP)
2. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki NIB 0257000941253 tanggal 15 September 2020 (Perubahan Ke – 2 tanggal 22 Oktober 2020) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS namun KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) belum dimasukkan ke dalam izin NIB.
Sesuai dengan Surat Pernyataan Proses Pengurusan Legalitas PT Papua Hutan Lestari Makmur No. 31/PHLM/PRZ/IX/2021 tanggal 29 September 2021 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SIUP dan NIB sedang dalam proses sebagai berikut :
a. Perubahan SIUP dan NIB di sistem OSS terkendala karena alamat kantor sesuai akta perusahaan adalah di Gedung SME Tower yang berada di areal perkantoran pemerintah sehingga tidak bisa diproses.
b. Perusahaan baru memiliki alamat kantor baru di Bulan Agustus 2021 sehingga baru merubah alamat akta di bulan September 2021 sekaligus menambahkan dan memastikan semua KBLI operasional masuk ke dalam Akta yaitu :
- Pengusahaan Hutan Alam (KBLI 02120)
- Pemanenan Kayu (KBLI 02201)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
- Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101)
- Industri Veneer (KBLI 16214)
- Perdagangan besar hasil kehutanan dan Perburuan (KBLI 46207)
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636)
c. Perubahan akta sebagaimana uraian (b) tertuang dalam Akta Notaris Haryanto Tjhang SH No. 9 tanggal 07 September 2021.
d. Akta tersebut belum disahkan karena terkendala dalam sistem KEMENHUMKAM
e. Akibatnya proses perubahan SIUP dan NIB di sistem OSS terkendala.
Uraian ini berlaku juga untuk verifier 1.1.1.b., 1.1.1.c., dan 1.1.1.d.
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
▪ PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2019 oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pancoran – Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan identitas :
<table>
<tr><td>a.</td><td>No. SIUP</td><td>:</td><td>19/AC.1.1/31.74.08/-1.824.271/VO/2019</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nama Penanggung Jawab</td><td>:</td><td>Ismed I Rusman – Direktur</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat Perusahaan</td><td>:</td><td>Gedung SMESCO – UKM LT 10 (Virtual Office), Jl. Jend. Gatot Subroto KAV 94, RT/RW 001/003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Kelembagaan</td><td>:</td><td>Penyalur, ekspor, impor</td></tr>
<tr><td>e.</td><td>Kegiatan Usaha</td><td>:</td><td>4620, 4649</td></tr>
<tr><td>f.</td><td>Barang/Jasa Dagangan Utama</td><td>:</td><td>Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup : hasil hutan (kayu olahan)
Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya : perabot rumah tangga (furniture)</td></tr>
<tr><td>g.</td><td>Masa Berlaku</td><td>:</td><td>Selama perusahaan menjalankan usahanya</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
▪ Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB diterbitkan Lembaga OSS tanggal 15 September 2020 (Perubahan Ke – 2 tanggal 22 Oktober 2020) dengan indentitas :
<table>
<tr><td>a.</td><td>NIB</td><td>:</td><td>0257000941253</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT Papua Hutan Lestari Makmur</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat Perusahaan</td><td>:</td><td>SME Tower Lantai 10, Jl. Jendral Gatot Subroto KAV 94, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan – DKI Jakarta</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Status</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr>
<tr><td>e.</td><td>KBLI</td><td>:</td><td>46207 – perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan
02201 – pemanenan kayu
46636 – perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

							46209 – perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya 02120 – pengusahaan hutan alam
				f.	NPWP	:	02.623.615.8-061.000
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.623.615.8-061.000 b. Nama : PT Papua Hutan Lestari Makmur c. Alamat : Gedung Graha Krama Yudha LT.4, Unit B, Jl. Warung Jati Barat No. 43 RT 002 RW 002 d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Jakarta Selatan Pancoran (29 Agustus 2007) ▪ Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB				
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua SK No. 660/02-Rek/UKL-UPL/15 tanggal 20 Februari 2015. ▪ Melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang dilakukan secara rutin setiap enam (6) bulan sekali.				
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Papua Hutan Lestari Makmur : Dari Instansi Terkait : a. Nama Instansi Penerbit : Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal b. Nomor Izin Usaha : 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 14 Agustus 2015 c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajia kapasits 36.500 m^3/tahun Veneer kapasitas 9.900 m^3/tahun d. Lokasi Pabrik : Desa Sentosa, Distrik Unurumguai, Kabupaten Jayapura – Provinsi Papua ▪ Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Papua Hutan Lestari Makmur memproduksi kayu gergajian.				

<table>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 1.1.1.g</td><td>:</td><td>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2020 dan 2021 secara elektronik melalui rpbbi.menlhk.go.id. sebagai berikut :
- No. 0000740218 tanggal 24 September 2020
- No. 0000775337 tanggal 06 Januari 2021
▪ Sampai dengan dilakukan kegiatan audit telah melakukan revisi RPBBI tahun 2021 sebanyak satu kali : Perubahan – 1 No. 0000782794 tanggal 18 Januari 2021
▪ PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi selama periode September 2020 – Agustus 2021
▪ RPBBI 2021 dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi :
<table>
<tr><td>1.</td><td>Pemasok Kayu Hutan Alam</td><td>:</td><td>RKT dan Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku IUIPHHK – HA PT Papua Hutan Lestari Makmur.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemasok Kayu HTI</td><td>:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pemasok Kayu Budidaya Perhutani</td><td>:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik</td><td>:</td><td>-</td></tr>
</table>
▪ Seluruh bahan baku KB yang diterima oleh IUIPHHK Papua Hutan Lestari Makmur selama periode September 2020 – Agustus 2021 berasal dari IUIPHHK – HA PT Papua Hutan Lestari Makmur.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 1.2.1</td><td>:</td><td>Dokumen identitas importir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak tercatat sebagai importir produk kayu.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
a) Jumlah pemasok bahan baku industri kepada IUIPHHK Papua Hutan Lestari Makmur dalam 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) sebanyak satu (1) pemasok dengan jenis produk yang disuplai dan kepemilikan S-PHPL sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA</th><th>Volume (m^3)</th><th>Kelompok/ Jenis Kayu Bulat</th><th>Sertifikasi</th><th>Bentuk Kerjasama</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="4">Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>IUIPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur</td><td>14.712,99</td><td>KB Merbau</td><td>S-PHPL</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B.</td><td colspan="4">Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			C. **Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES** **-** **D.** **Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES** **-** **E.** **Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan** **-** **F.** **Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha** **-** b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok dengan IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur, seluruhnya merupakan kerjasama pengolahan kayu c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari bahan baku kayu yang diterima berupa Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku IUIPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 520 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang diterima pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) dengan rincian :

No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m^3)	SKSHH-KB (set)
1.	PT Papua Hutan Lestari Makmur	IUIPHHK-HA	14.712,99	520

a) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas Nataliel Randi Pararuk sesuai dengan SIGANISHUT PKB-R No. 04210006676 sesuai SK.110/BPHP.XV/PEPHP/4/2020 dan SK Direksi IUIPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur No. 01/SK.DIR-PHLM/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
b) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.
c) Pada fisik **kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara** yang diterima, terpasang label ID Barecode pada kedua bontosnya.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi **dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah** dengan rincian selama 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :

No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Jenis Produk	Volume (m^3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	PT Papua Hutan Lestari Makmur	KB Merbau	14.712,99	SKSHHKB	520

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b) Auditor melakukan kegiatan uji petik terhadap stok bahan baku kayu bulat dan hasil analisis menunjukkan kesesuaian dokumen angkutan dengan stok bahan baku yang diterima.
c) PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki GANIS PKB-R
<table>
<tr><th>Nama</th><th>No. Registrasi dan SK Pengangkatan</th><th>Masa Berlaku</th></tr>
<tr><td>Nataliel Randi Pararuk</td><td>No. 06210006680 dengan SK.146/BPHP.XV/PEPHP/9/2020 Dan SK Direksi PT Papua Hutan Lestari Makmur No. 28/SK.DIR-PHLM/VII/2021 tanggal 28 Juli 2020</td><td>16 September 2020 – 15 September 2023</td></tr>
</table>
d) Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Validitas legalitas pemasok bahan baku IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur pada saat bahan baku diterima :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Legalitas</th><th>Nomor dan Status S-LK</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IUIPHHK – HA PT Papua Hutan Lestari Makmur</td><td>S-PHPL</td><td>No. Sertifikat : 009/LPPHPL-018/VI/2018
Status : Aktif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) PT Papua Hutan Lestari Makmur melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : laporan produksi harian
2) Blanko laporan produksi harian yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>batang) dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHKO)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Rendemen produksi IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produksi</th><th>Volume Produksi (m^3)</th><th>Penggunaan Bahan Baku KB (m^3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>9.850,6755</td><td>15.176,56</td><td>64,91</td></tr>
</table>
Rerata rendemen telah sesuai dengan input dan outputnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :
<table>
<tr><th colspan="3">Izin Usaha Industri</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m^3)</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 (m^3)</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>36.500</td><td>7.673,6071</td><td>6.812,0442</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Veneer</td><td>9.900</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
<u>Catatan :</u>
Selama periode September 2020 – Agustus 2021, tidak ada realisasi produksi veneer.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12.</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ PT Papua Hutan Lestari Makmur membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti SIPUHH, penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td>Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e</td><td>:</td><td>Proses produksi menggunakan jasa industri lain</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain</td></tr>
</table>

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Selama periode audit (September 2020 - Agustus 2021), seluruh penjualan/ pemindahtanganan hasil produksi kepada pembeli telah dilengkapi dokumen yang sah berupa SKSHHKO. Adapun realisasi penjualan dengan tujuan domestik sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Total Volume (m^3)</th><th>Dokumen Angkutan dan Jumlah</th><th>Lingkup Provinsi Tujuan</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>10.155,5064</td><td>609 set SKSHHKO</td><td>Pasuruan (PT Indo Furnitama Raya)</td></tr>
</table>
▪ Terdapat GANIS PHPL PKG-R atas nama Syafi'il Umami dengan No. Registrasi SIGANISHUT 06210006680 yang telah mendapatkan pengesahan SK.146/BPHP.XV/PEPHP/9/2020 dan SK Direksi PT Papua Hutan Lestari Makmur No. 28/SK.DIR-PHLM/VII/2021 tanggal 28 Juli 2020.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.1.a.b,c,d,e.</td><td>:</td><td>Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan penjualan ekspor atas produk kayu gergajian.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 259-LVLK-010-IDN
b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen penjualan lokal (SKSHH-KO)
c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)</td></tr>
</table>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 4.1.1.a</td><td>:</td><td>Pedoman/prosedur K3</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dan mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan.
Di area industri memiliki Ketua Komite P2K3 yaitu Manager Pengusahaan Hutan. P2K3 telah mendapatkan pengesahan No. KEP.55/BL UPTD WASNAKER/P2K3/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sesuai Keputusan Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Penanggung jawab P2K3.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>Verifier 4.1.1.b</td><td>:</td><td>Implementasi K3</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi industri PT Papua Hutan Lestari Makmur telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, dan peralatan APD (helm pengaman, kacamata safety, sarung tangan, rompi, baju pemadam) b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. b) Selama periode audit (September 2020 - Agustus 2021) telah terjadi sembilan (9) kecelakaan kerja. c) Kecelakaan kerja telah ditangani dengan baik oleh Perusahaan.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan (pabrik) PT Papua Hutan Lestari Makmur, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Papua Hutan Lestari Makmur memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PT Papua Hutan Lestari Makmur per bulan Agustus 2021 mencapai 189 karyawan yang terdiri dari : a. 103 Karyawan dari PT Papua Hutan Lestari Makmur b. 87 Karyawan dari PT Szenou Auzora Forestry (pekerja Borongan) c. 3 Karyawan dari PT Indo Furnitama Raya (pekerja yang ditugaskan sebagai grader) ▪ Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura No. KEP.13/PP-PT.PHLM/DISNAKERTRANS /I/2020 tanggal 27 Januari 2020.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Papua Hutan Lestari Makmur bulan Agustus 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Papua Hutan Lestari Makmur yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 11 Oktober 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur