

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 005/B/TP/VLHH/I/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MAESINDO INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Karangjati RT.07/03, Ds. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D. I. Yogyakarta
3. Kegiatan : AUDIT KHUSUS
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 111/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 31 Maret 2021 s.d 30 Maret 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 17 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Audit Khusus : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MAESINDO INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dibekukan~~*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
Nomor 004-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul,
Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten
Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai :
LPVI : LPVI-007-IDN
- Nomor : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
- Masa Berlaku
5. Penetapan sebagai : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
LPVI April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit : PT MAESINDO INDONESIA
Manajemen
2. Alamat Kantor : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan
Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Perijinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120113122139 diterbitkan di
Jakarta tanggal 23 November 2018 Perubahan ke-
7, tanggal 2 Februari 2023.
5. Produk dan Kapasitas Izin : topi, doillis paper, cake case, paper Straw dan paper
bag dengan kapasitas 7.644.000.000 pcs/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan
Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Iswoyo Seno Saputro
Direktur 1 : Rene Christian Pierre Mace
Direktur 2 : Ari Astuti
Direktur 3 : Yosephin Anita Puspa
Direktur 4 : Vera Edianing Putri

Direktur 5 : Widhi Hastomo, SE., MM.

Komisaris : Monica Donna Irawati

8. Nama MR Auditee : ZARQONI

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
 - k) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 17 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

Pengecekan Dokumen pemenuhan laporan ketidaksesuaian pada verifier:

- a. Verifier 2.1.2.b. Deklarasi Impor
- b. Verifier 2.1.2.c Persetujuan Impor
- c. Verifier 2.1.2.d Laporan Realisasi Impor
- d. Verifier 2.1.2.h Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 17 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
 - d) Mekanisme penetapan Keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 20 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Khusus PT MAESINDO INDONESIA dinyatakan **Memenuhi**
 - b) **S-LEGALITAS** PT MAESINDO INDONESIA diaktifkan kembali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada audit khusus ini adalah sebagai berikut:

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Deklarasi impor yang dimiliki oleh PT MAESINDO INDONESIA adalah DI/P/2373/S/240115/001 tanggal 15 Januari 2024. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian informasi pada Deklarasi Impor dengan Data dan Informasi Terkait Uji Kelayakan, antara lain; Nama Eksportir, Uraian Barang, Jenis Kayu, HS Code, Negara Eksportir dan Negara Produsen.
2.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan impor sedang dalam pengurusan oleh PT MAESINDO INDONESIA bukti pemenuhan berupa tangkapan layar Proses Persetujuan Impor berupa Nomor Permohonan No. 40000BF1EA4EE pada tanggal 15 Januari 2024 pada status tersebut tertulis Proses Permohonan ke Inatrade, sedang nomor pengajuan adalah 40000BF1EA4EE150120240001.

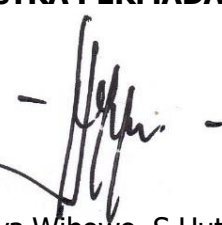
3.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki dokumen Deklarasi impor dan uji kelayakan, untuk dokumen Persetujuan Impor sedang dilakukan proses pengajuan permohonan dan menunggu verifikasi oleh KLHK. Berdasar proses, laporan realisasi impor baru dapat dilakukan setelah terbitnya Persetujuan Impor (PI). Dengan telah dilakukannya proses permohonan pengajuan Persetujuan Impor yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses laporan realisasi impor.

14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia panduan impor, bukti hasil uji tuntas dan kesesuaian S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas PT MAESINDO INDONESIA.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur