

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 020/B/TP/VLHH/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV SUMBER WONO
2. Alamat Kantor & Lokasi : Ds. Suwawal RT 004 RW 002, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Audit
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 528/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Februari 2024 s.d 27 Februari 2030
 - Ruang Lingkup : VLHH pada TPT-KB
5. Tanggal Audit : 02 s.d 03 Februari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/~~Penilikan~~*) 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 CV SUMBER WONO dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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 PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor 008-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV SUMBER WONO
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal RT.04 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Izin TPT-KB sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/69/TPT-KB/DPMPTSP/01/2024 Tanggal 18 Januari 2024.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2811230070934 Tanggal 28 November 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Desa Suwawal RT.04 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Yhoppi Hermawan
 - Komisaris : Nur Kholiq
8. Nama MR *Auditee* : Kiswo Prasetyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jum'at, 02 Februari 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV SUMBER WONO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 02 & 03 Febuari 2024
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB CV SUMBER WONO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, impmentasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 03 Februari 2024 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SUMBER WONO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 28 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :

- a) CV SUMBER WONO dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH sehingga berhak memperoleh S-Legalitas dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB CV SUMBER WONO terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO telah memiliki ijin TPT-KB baru atau perpanjangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/69/TPT-KB/DPMPTSP/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) CV SUMBER WONO, tersedia AKTA Pendirian CV SUMBER WONO Nomor: 32 tanggal 23 November 2023 dan Surat keterangan terdaftar Nomor: AHU-0073557-AH.01.14 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023, tersedia NPWP Nomor: 99.277.656.7-516.000 terdaftar tanggal 28 November 2023 dan tersedia NIB RBA Nomor: 2811230070934 tanggal 28 November 2023 melalui Sistem OSS RBA yang berlaku selama unit usaha perdagangan masih menjalankan usaha. Dukumen Pemberian Persetujuan Penetapan TPK-KB diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan data didalamnya sesuai dengan dokumen terkait lain, diantaranya AKTA Pendirian, NPWP dan NIB.
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 November 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA, juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan tanggal 18 Januari 2024 dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.
3.	Verifier 1.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu tempat penampungan kayu. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi kegiatan usaha beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia kontrak suplai atau perjanjian kerjasama jual beli antara CV SUMBER WONO dengan pemasok, juga tersedia dokumen jual beli berupa nota pembayaran sebagai bukti pembelian kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan dokumen tersebut sesuai antara dokumen dan kayu bulat yang diterima.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima CV SUMBER WONO telah tersedia dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan selama periode November 2023 s.d Januari 2024 penerimaan kayu bulat tersedia berita acara penerimaan kayu bulat.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode November 2023 s.d Januari 2024 seluruh kayu bulat yang diterima CV SUMBER WONO telah tersedia dokumen Surat

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan dilakukan penerimaan oleh GANIS-PH dengan dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN". Tersedia GANIS-PH Pengujian Kayu Bulat atas nama Bapak Kiswo Prasetyo dengan Nomor Register: 23230000852 dengan masa berlaku Registrasi tanggal 23 Februari 2023 s.d 23 Februari 2028 dengan Persetujuan Penugasan GANIS-PH Nomor: 071023212 dan masa penugasan tanggal 25 Oktober 2023 s.d 17 April 2024. Uji petik kayu bulat dilakukan terhadap dokumen SAKR Nomor :08/I/2024 tanggal 28 Januari 2024 dengan jumlah kayu bulat sebanyak 15 batang sama dengan 1,502 m ³ dan CV SUMBER WONO tidak menerima dan menjual kayu hasil lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO hanya melakukan jual beli kayu jati merupakan kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok CV SUMBER WONO belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen SAKR berlaku sebagai DM, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH tanggal 03 Januari 2024, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan dokumen DHH yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 03/CVSW/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan laporan hasil pengecekan DM kepada pemasok yang menerbitkan DM/SAKR.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB CV SUMBER WONO yang sesuai dengan dokumen penerimaan dan dokumen penjualan.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO memiliki NIB Nomor: 2811230070934 tanggal 28 November 2022 melalui Sistem OSS RBA dan tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Usaha (API-U), sedangkan CV SUMBER WONO hanya melakukan jual beli kayu bulat juga tidak

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.
10	Verifier 2.1.2 d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO adalah unit usaha yang tidak melakukan jual beli kayu yang berasal dari hasil impor.

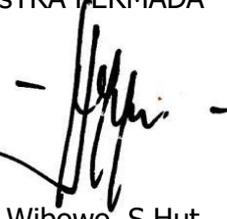
PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit CV SUMBER WONO belum melakukan penjualan , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) namun telah memiliki GANIS-PH Pengujian Kayu Bulat atas nama Bapak Kiswo Prasetyo dengan Nomor Register: 23230000852 dengan masa berlaku Registrasi tanggal 23 Februari 2023 s.d 23 Februari 2028 dengan Persetujuan Penugasan GANIS-PH Nomor: 071023212 dan masa penugasan tanggal 25 Oktober 2023 s.d 17 April 2024, sehingga dapat menerbitkan dokumen lanjutan angkutan kayu hutan rakyat.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada saat ini CV SUMBER WONO sedang dilakukan penilaian awal audit SVLK dan belum memiliki nomor SVLK dan belum mempunyai hak sub lisensi penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SOP K3 CV SUMBER WONO tanggal 29 Januari 2024 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV SUMBER WONO Nomor: 01/CVSW/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Bapak Yhoppy Hermawan sebagai Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan November 2023 s.d Januari 2024 dan tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Upaya CV SUMBER WONO dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di unit usaha dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO merupakan TPT-KB yang melakukan jual beli kayu dari hutan hak budidaya.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan daftar karyawan CV SUMBER WONO memiliki karyawan 5 (lima) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Karyawan CV SUMBER WONO jumlah karyawan sebanyak 5 (lima) orang semuanya laki-laki. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Yhoppy Hermawan yang lahir pada tanggal 13 September 1982 sehingga berusia 41 tahun 4 bulan dan mulai diterima kerja bulan 23 November 2023 sehingga usia saat masuk kerja 41 tahun 2 bulan, dengan demikian CV SUMBER WONO tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Keterangan Adanya Kesetaraan Gender yang ditandatangani Direktur tanggal 29 Januari 2024 yang menyatakan bahwa CV SUMBER WONO tidak membedakan gender dalam penempatan karyawan, namun sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab.

Yogyakarta, 28 Februari 2024

PT. TRANS TRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur