

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 073/TP/VLHH/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT TUNAS KARYA PASIFIK
2. Alamat kantor & Lokasi Audit : Jln. Raya Lamongan - Mojokerto Km 21 Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur.
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 512/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 25 September 2023 s.d 24 September 2029
 - Ruang Lingkup : Ekspor
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 Juli 2024
6. Hasil Keputusan : 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 TUNAS KARYA PASIFIK 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 SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 065-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 : admintranstra@transtrapermada.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT TUNAS KARYA PASIFIK
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km.21, Desa/Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA
5. Produk dan Kap. Izin : Barang Bangunan dari kayu (*Solid Join, FJLB, Moulding, Decking*)
6. Lokasi Kantor Perwakilan / Gudang : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km.21, Desa/Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : Penerima Kuasa : Indra Gunawan
8. Nama MR *Auditee* : Sugiyanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	Jumat, tanggal 05 Juli 2024
- Tempat	:	Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km.21, Desa/Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :		
Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.		

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	Jumat - Sabtu, tanggal 05-06 Juli 2024
- Tempat	:	Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km.21, Desa/Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :		
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen kontrak kerjasama dengan mitra produsen, dokumen pembelian produk dan croscek kesesuaian barang dengan dokumen angkutan, dokumen legalitas suplier, penjualan/ekspor, pengecekan lokasi stuffing, dokumen dan implementasi K3 dan ketenagakerjaan.		
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	Sabtu, tanggal 06 Juli 2024
- Tempat	:	Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km.21, Desa/Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :		
Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan		
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	Sabtu, 20 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :		
a) PT TUNAS KARYA PASIFIK lulus dalam penilikan I VLHH dan S-Legalitas dapat dipertahankan.		
b) Kewajiban penilikan dengan rentang waktu setiap 12 (dua belas) bulan.		

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120102762279 tanggal 27 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 13 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		<p>a. Nama Perusahaan : PT TUNAS KARYA PASIFIK Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700, Dusun Glugu, Ds/Kel. Mantup. Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Jawa Timur</p> <p>b. Alamat Kantor : Mantup. Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700, Dusun Glugu, Ds/Kel. Mantup. Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Jawa Timur</p> <p>f. Skala Usaha : Usaha kecil</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT TUNAS KARYA PASIFIK telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120102762279 tanggal 27 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 13 Desember 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636 Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Dusun Glugu, Ds/Kel. Mantup. Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas</p> <p>d. Perizinan : Perdagangan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU : 91201027622790000001 diterbitkan tanggal 06 Agustus 2023 oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lamongan a.n Bupati Lamongan, informasi TDG antara lain ; <ul style="list-style-type: none"> • NIB : 9120102762279 • Alamat Kantor : Pemda III Melati No. F9, Desa /Kel. Way Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Prov. Papua • Status Penanaman Modal : PMDN • KBLI : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu • Lokasi Usaha : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700, Dusun Glugu, Ds/Kel. Mantup. Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Jawa Timur.
--	-----------------------	--

4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 75.160.707.8-952.000 b. Nama : PT TUNAS KARYA PASIFIK Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TUNAS KARYA PASIFIK telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan 2 produsen yang memiliki izin usaha PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas.

PRINSIP 2:

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.

1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan produk kayu olahan bentukan (moulding, FJLB, Flooring, S4S, E2E) dengan jenis kayu merbau dari pemasok PT TUNAS KARYA PASIFIK telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah dan seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk hasil hutan berupa kayu olahan jenis FJLB dari pemasok a.n Dwi Rimba Agung ke PT TUNAS KARYA PASIFIK periode Juli 2023 s.d Juni 2024 yang sebanyak 1 kali dengan jumlah 57 pcs atau 1,9525 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni Nota Perusahaan dan DKO.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia nota perusahaan pada bulan Juli 2023 dari PB usaha industri a.n PT Dwi Rimba Agung yang telah menggunakan tanda/logo SVLK pada produk yang diterima oleh PT TUNAS KARYA PASIFIK.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT TUNAS KARYA PASIFIK belum pernah melakukan kegiatan Ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT TUNAS KARYA PASIFIK belum pernah melakukan kegiatan Ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT TUNAS KARYA PASIFIK belum pernah melakukan kegiatan Ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT TUNAS KARYA PASIFIK belum pernah melakukan kegiatan Ekspor, tetapi rencana produk yang

	Justifikasi		diekspor menggunakan kayu Merbau yang tidak masuk daftar CITES.
--	-------------	--	---

8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT Tunas Karya Pasifik belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tetapi rencana produk yang diekspor menggunakan kayu Merbau akan distuffing di lokasi gudang yang alamatnya sesuai dengan Perizinan Berusaha – Tanda Daftar Gudang (PB-TDG).

9.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order (PO)</i> .
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT Tunas Karya Pasifik belum pernah melakukan kegiatan ekspor.

10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen laporan mutasi PT TUNAS KARYA PASIFIK yang terdapat atau dibubuhkan tanda/logo SVLK dan telah sesuai dengan ketentuan.

11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK selama periode audit yakni bulan Juli 2023 s.d Juni 2024 tidak terdapat penjualan dalam negeri, melainkan hanya penggunaan sendiri.

PRINSIP 3:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir			
1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah memasang tanda jalur evakuasi, titik kumpul, APAR, Kotak P3K dan menyediakan APD berupa sarung tangan dan masker di lokasi gudang usahanya.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah membuat catatan kecelakaan kerja periode Juli 2023 sampai Juni 2024 untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK tidak terdapat serikat pekerja namun tersedia Surat Persetujuan Kebebasan Berserikat antara Direktur dengan Wakil Karyawan tentang kebebasan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja untuk karyawan PT TUNAS KARYA PASIFIK yang ditanda-tangani oleh Wakil Direktur pada tanggal 01 Juni 2023.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT TUNAS KARYA PASIFIK yang dimiliki sebanyak 4 (empat) pekerja, sehingga belum terkena kewajiban menyusun Peraturan Perusahaan (PP).
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat karyawan yang di bawah umur. Dari 4 (empat) orang karyawan PT TUNAS KARYA PASIFIK, karyawan termuda berusia 29 Tahun yang lahir pada 15 Oktober 1994 atas nama Rizal Eric Ardiansyah dengan posisi pekerjaan di bagian packing.

8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) orang yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang. Hasil verifikasi terdapat kebijakan persamaan gender pada PT TUNAS KARYA PASIFIK, yang dibuat oleh direktur tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani pimpinan perusahaan.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



**Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur**