

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok PHAT Jargaria
Nama Anggota : Abraham Padjar, Ruben Wamona
Lokasi : Abraham Padjar: Desa Juring, Kec. Aru Selatan, Kab. Kep Aru, Prov. Maluku
Ruben Wamona: Desa Goda-Goda, Kec. Sir-Sir, Kab. Kep Aru, Prov. Maluku
No Akta : Berita Acara Pembentukan PHAT Jargaria Tanggal 26 Juli 2018
Luas : ±80 Ha
Tanggal Kegiatan : 15 – 19 November 2018
Nama Pendamping: Megiana Awola, S.Hut

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

19 Desember 2018



Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT JARGARIA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Tani : KELOMPOK PHAT JARGARIA
- b. Nomor & Tanggal BA : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Jargaria bermaterai Rp.6.000,-tanggal 26 Juli 2018.
- c. Luas dan Lokasi : ± 80 Ha
- d. Jumlah anggota : 2 pemilik
- e. Alamat Kantor : Desa Juring, Kec. Aru Selatan Utara, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081240917984
- f. Pengurus :
 - Ketua : Abraham Pardjer
 - Sekretaris : Ruben Wamona

Tabel II-1. Daftar PHAT Jargaria

No.	Desa	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor SKT	Luas (ha)	Lokasi areal	Surat petuanan
1	Juring	Abraham Pardjer	SKT	05/2017	50	Desa Juring	2901-8-2017
2	Goda goda	Ruben Wamona	SKT	09/2017	30	Desa Goda-goda	01/DS-Goda-Goda/VI/2017
	Jumlah				80		

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan KPH Dobo	16 November 2018 Kantor KPH Dobo	1. Koordinasi terkait jadwal dan pendamping
Pertemuan Pembukaan	16 November 2018, Kantor KPH Dobo	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Jargaria 5. Penyampaian metode, bahasa yang digunakan, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Kelompok PHAT Jargaria. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 –18 November 2018 Kantor KPH Dobo dan areal Kelompok PHAT Jargaria	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	19 November 2018, Kantor KPH Dobo	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Jargaria diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan milik anggota Kelompok PHAT Jargaria telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan lokasinya terletak di Areal Penggunaan Lain (APL).
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Kelompok PHAT Jargaria bukan merupakan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Areal Kelompok PHAT Jargaria telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas, berupa batas alam yaitu pohon-pohonan
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok PHAT Jargaria melakukan penebangan dan pengangkutan kayu,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		disertai dokumen SKSHHK yang sah dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Memenuhi	Areal Kelompok PHAT Jargaria merupakan lahan hak milik dan terdapat tegakan kayu alam di atasnya, sehingga terdapat kewajiban PSDH/DR. Pembayaran PNPB tersebut sudah sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan (BPT)
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Jargaria tanggal 6 Juli 2018
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Jargaria dapat menunjukkan hasil Internal Audit yang meliputi seluruh anggotanya
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat diterapkan	Kelompok PHAT Jargaria belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum menerapkan tanda v-legal
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Kelompok PHAT Jargaria bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Kelompok PHAT Jargaria bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Kelompok PHAT Jargaria bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Kelompok PHAT Jargaria bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok PHAT Jargaria bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat anggota dan pekerja yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok PHAT Jargaria memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang sudah disampaikan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Belum Dapat diterapkan	Kelompok PHAT Jargaria belum menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan karena saat verifikasi lapangan baru saja membuat SPPL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Belum Dapat diterapkan	Kelompok PHAT Jargaria belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena saat verifikasi lapangan, baru saja membuat SPPL

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

232.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT JARGARIA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.40/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-553 atas nama Kelompok PHAT Jargaria sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Jargaria Tanggal 26 Juli 2018, seluas ±80 Ha (2

- anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Jargaria wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Jargaria.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Desember 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 232.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Mengarsipkan daftar karyawan yang bekerja di PHAT Jargaria.
2. Berkoordinasi lebih lanjut dengan BLH Kabupaten Kepulauan Aru terkait SPPL dan pelaporan pengelolaan lingkungan.
3. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam SPPL.
4. Mempelajari dan memahami peraturan terkait tata usaha kayu hasil tegakan tumbuh alami dan standar Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT JARGARIA

Head Office : Desa Juring, Kecamatan Aru Selatan Utara
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-553

Date of Initial Registration
12th December 2018

Date of Last Issued
12th December 2018

Valid Untill
11th December 2028



Issued : 1



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-553

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : KELOMPOK PHAT JARGARIA Head Office : Desa Juring, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Phone : 081240917984 Contact Person : Mr. Feberlina Pardjer	Date of Initial Registration : 12th December 2018 Date of Last Issued : 12th December 2018 Valid until : 11th December 2028	 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-003-IDN
--	---	---

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Jargaria Tanggal 26 Juli 2018	2 Members	± 80 Ha (2 Lands)	Desa Juring dan Desa Goda-Goda Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director



SCOPE OF CERTIFICATE

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Abraham Pardjer	50 Ha	Desa Juring
2	Ruben Wamona	30 Ha	Desa Goda-goda
	Total	80 Ha	