

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 Waru
Nama Anggota	:	Haruna Keltekes
Lokasi	:	Haruna Keltekes: Desa Negeri Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku
No Akta	:	Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Waru Tanggal 26 Juli 2016
Luas	:	± 100 Ha
Tanggal Kegiatan	:	28 November – 03 Desember 2018
Nama Pendamping	:	Saifullah, 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 Gunardito
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 WARU**

(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 : PHAT WARU
- b. Nomor & Tanggal BA : Berita Acara Pembentukan Pemegang Hak Atas Tanah WARU, tanggal 30 November 2018.
- c. Luas dan Lokasi : ± 100 Ha
- d. Jumlah anggota : 1 pemilik
- e. Alamat Kantor : Desa Negeri Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Ketua : Haruna Keltekes
 - Areal : Desa Negeri Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

Tabel II-1. DAFTAR ANGGGOTA PHAT WARU

No	Desa	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor SKT	Luas (ha)	Lokasi Lahan
1	Negeri Dawang	Haruna Keltekes	SKT	1/2016	100	Negeri Dawang
	Jumlah				100	

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi dan KPH SBT	28 November 2018 Kantor KPH SBT	1. Koordinasi terkait jadwal dan pendamping
Pertemuan Pembukaan	29 November 2018, Desa Negeri Dawang	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 PHAT Waru 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 PHAT Waru. 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).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 November – 1 Desember 2018 Kantor dan areal PHAT Waru	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan PHAT, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	1 Desember 2018,	Penyampaian hasil verifikasi sementara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Desa Negeri Dawang	berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Waru 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	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa lahan milik PHAT Waru an. Haruna Keltekes telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa SKT.
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	PHAT Waru bukan merupakan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Areal PHAT Waru telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas, berupa batas alam yaitu pohon, sungai
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	PHAT Waru melakukan penebangan dan pengangkutan kayu disertai SKSHHK yang 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		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
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 PHAT Waru merupakan lahan hak milik dan terdapat tegakan kayu alam di atasnya, maka dari itu terdapat kewajiban PSDH/DR yang sudah terbayar sesuai Bukti Pembuatan Tagihan.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Berita Acara Pembentukan PHAT Waru tanggal 30 November 2018.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	PHAT Waru memiliki hasil Internal Audit untuk anggotanya
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat diterapkan	PHAT Waru belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	PHAT Waru bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	PHAT Waru bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	PHAT Waru bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	PHAT Waru bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	PHAT Waru 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	PHAT Waru memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang belum disampaikan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur
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	PHAT Waru 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	PHAT Waru belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena saat verifikasi lapangan, baru saja membuat SPPL

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

241.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT WARU
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
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-555 atas nama Kelompok PHAT Waru sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Waru atas nama Haruna Keltekes Tanggal 30

November 2018, seluas ± 100 Ha (1 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 Waru wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Peniliran (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Peniliran 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 Peniliran dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Waru.
- 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. 241.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Mengarsipkan daftar karyawan yang bekerja di PHAT Waru.
2. Berkoordinasi lebih lanjut dengan BLH Kabupaten Seram Bagian Timur 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 WARU

Head Office : Desa Negeri Dawang, Kecamatan Teluk Waru
Kabupaten Seram Bagian Timur, 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.

A blue ink signature of Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director.

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-555

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

Issued : 1



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-555

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address :

KELOMPOK PHAT WARU

Head Office : Desa Negeri Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten
Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

Phone : 082198097978

Contact Person : Mr. Mosard A. Teleparry

Date of Initial Registration :

12th December 2018



Date of Last Issued :

12th December 2018

Serangai Mardiana Tanjung
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-003-IDN

Valid until :

11th December 2028

<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 Waru Tanggal 26 Juli 2018	1 Members	± 100 Ha (1 Lands)	Desa Negeri Dawang, Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur 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	Haruna Keltekes	100 Ha	Desa Negeri Dawang,
	Total	100 Ha	

h.