

Depok, 04 April 2019

Nomor : 1358.31/EXT-MUTU/IV/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Dinamika Maju Bersama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Dinamika Maju Bersama
No. IUIPHHK : No. SK.541/Menhut-II/2006
Alamat : Jl. Lintas Sumatra KM.179, Desa Cugah, Kecamatan Baradatu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung
Tanggal Kegiatan : 11 Maret – 14 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT DINAMIKA MAJU BERSAMA
Nomor : 1358.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Dinamika Maju Bersama
- b. Alamat : Jl. Lintas Sumatra KM.179, Desa Cugah, Kecamatan Baradatu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung
- c. No. IUIPHHK : No. SK.541/Menhut-II/2006
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 37.500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 Maret – 14 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-042
- h. Tanggal Terbit : 12 April 2018
- i. Tanggal Berakhir : 11 April 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 April 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 April 2019

No. : 1357.3/EXT-MUTU/IV/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Dinamika Maju Bersama
Attn. Bapak Ir. Noviar Taufiq
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dinamika Maju Bersama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-042
Masa Berlaku Sertifikat : 12 April 2018 – 11 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.541/Menhut-II/2006, tanggal 12 Desember 2006	Veneer	37.500

Tanggal Penilikan 1 : 11 Maret – 14 Maret 2019
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 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
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(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
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Dinamika Maju Bersama
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-042
- c. Alamat Kantor Pusat : Jalan Lintas Sumatra KM. 179, Desa. Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung Indonesia
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jalan Lintas Sumatra KM. 179, Desa. Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung Indonesia
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 081388668900
- f. Pengurus Perusahaan : • Direktur : Tuan Harry Handojo
• Komisaris : Tuan Yoe Haryanto
- g. Izin Industri : IUIPHHK :
Nomor : SK.541/Menhut-II/2006 tertanggal 12 Desember 2006, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
- h. Kategori Industri : IUIPHHK

i. Kapasitas Izin

:

Komoditi Industri	KBLI	Kapasitas Izin (M3/tahun)
Veneer dari kayu	16214	30.000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11-Mareti-19	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dinamika Maju Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11-Mareti-19 s.d. 14-Maret-19 Kantor dan Pabrik PT Dinamika Maju Bersama Inawood	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor dan Pabrik PT Dinamika Maju Bersama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14-Mar-19	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dinamika Maju Bersama f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Dinamika Maju Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk melanjutkan kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor : 510.22/00003/BRD/BPMPPTSP.3/IV.2014 tertanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Verifier	Memenuhi	PT Dinamika Maju Bersama memiliki dokumen Izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Nomor : 503/00266/BRD/BPMPPTSP.8/VII.2014 tertanggal 22 Juli 2014
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Dinamika Maju Bersama memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Nomor : 07.10.1.16.00229 tanggal terbit 24 Desember 2014.. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan. <u>Catatan:</u> Dengan diberlakukannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik per tanggal 21 Juni 2018, sesuai klausul Bab X Ketentuan Peralihan pasal 104 huruf b maka ada kewajiban pemegang izin (PT. Pilihanutama Inawood) untuk melakukan pendaftaran melalui Sistem OSS untuk mendapatkan NIB.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Dinamika Maju Bersama memiliki dokumen NPWP : Nomer: 02.354.539.5-326.000, telah terdaftar di KPP Pratama Kotabumi, KANWIL DJP Bengkulu dan Lampung, Dirjen Pajak, Departemen Keuangan RI tanggal terdaftar 29-04-2005. Telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP <u>Observasi :</u> Nomor Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang tercantum dalam dokumen SKT dan SPPKP PT Dinamika Maju Bersama Unit I Kab. Way Kanan, sebaiknya dapat mengacu pada regulasi Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-321/PJ/2012 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, yang menyatakan bahwa Industri Veneer adalah termasuk ke dalam KLUI 16214 (Industri Veneer).
Verifier	Memenuhi	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT Dinamika Maju Bersama telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Surat rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL PT Dinamika Maju Bersama Nomor : 660/26/IV.06-WK/2011 tertanggal 31 Januari 2011 mengenai Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan pengolahan Industri kayu lapis, veneer dan sejenisnya. Telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 1 tahun 2018 tertanggal 10 Juli 2018 dan untuk semester 2 tertanggal 16 Januari 2019 yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin Usaha Industri primer PT Dinamika Maju Bersama Unit I Kab. Way Kanan dan Unit II Kab. Lampung Tengah di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dengan Nomor : SK.541/Menhut-II/2006 tertanggal 12 Desember 2006, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Dinamika Maju Bersama di Provinsi Lampung.. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya <u>Catatan:</u> 1. PT. Dinamika Maju Bersama wajib melakukan pelaporan kepada instansi berwenang mengenai perubahan perijinan usaha industri terkait dengan ditutupnya kegiatan usaha industri di Unit II Lampung Tengah. 2. PT. Dinamika Maju Bersama wajib menyampaikan dokumen perijinan usaha industri yang telah dilakukan perubahan/penyesuaian. 3. Sesuai dengan lingkup kegiatan audit penilikan ini, maka Unit II Lampung Tengah tidak masuk dalam lingkup audit sehingga akan dilakukan pengurangan lingkup sertifikasi.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan	Memenuhi	PT Dinamika Maju Bersama telah melaporkan RPBBi tahun berjalan ke instansi yang berwenang. Realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Baku Industri (RPBBI) untuk IUPHHK		pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PT Dinamika Maju Bersama telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli yang sah. berupa Kontrak Suplai PT Dinamika Maju Bersama membuat kontrak suplai dengan pedagang/penyalur induk untuk kayu bulat hutan rakyat, sedangkan untuk kayu bulat dari IUPHHK-HTI, kontrak suplai dengan PT Silva Inhutani Lampung.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Dinamika Maju Bersama adalah berupa kayu bulat jenis karet yang berasal dari pemilik lahan dan HTI. Sehingga PT. Dinamika Maju Bersama tidak ada membuat dokumen Daftar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat di PT Dinamika Maju Bersama telah dilengkapi dengan dokumen tanda terima/Bukti Penerimaan Barang.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT Dinamika Maju Bersama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. PT Dinamika Maju Bersama juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Dinamika Maju Bersama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran..
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Dinamika Maju Bersama tidak melakukan pembelian dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	- Seluruh suplier/pemasok PT Dinamika Maju Bersama telah menerbitkan DKP. - Tersedia Prosedur Pengecekan DKP PT Dinamika Maju Bersama terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. - Tersedia personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima PT Dinamika Maju Bersama. - Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP <u>Observasi :</u> - PT Dinamika Maju Bersama, disarankan untuk merevisi Prosedur Pengecekan DKP dengan mengacu pada peraturan terbaru. - Konsistensi Kelengkapan Lampiran pada Laporan Pemeriksaan DKP sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan DKP yang telah dibuat dengan mengacu pada Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No P14/PHPL/SET/4/2016.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di PT Dinamika Maju Bersama telah menerbitkan DKP dan IUPHHK-HTI yang telah ber-SLK, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	Seluruh pemenuhan bahan baku di PT Dinamika Maju Bersama merupakan kayu bulat karet yang berasal dari Hutan Rakyat dan HTI, dimana data pendukung dalam pembuatan RPBB mengacu pada realisasi penerimaan KB per kabupaten pada tahun sebelumnya untuk kayu bulat hutan rakyat, serta kontrak suplai dan SK RKT untuk IUPHHK-HTI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Dinamika Maju Bersama
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Dinamika Maju Bersama yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku terlihat dari data produksi di Rotary, dimana informasi yang menjadi acuan adalah No. Polisi, volume dan no. BAP. Dari data tersebut ditelusur ke Surat Jalan yang koneksinya memuat No. Polisi, Volume, dan No. BAP. Dari Surat Jalan dan catatan produksi tersebut dapat tertelusur dokumen angkutan yang memuat informasi yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Observasi : Dalam penentuan acuan terhadap data ketelusuran, disarankan kepada PT Dinamika Maju Bersama untuk mencantumkan juga nomor dokumen angkutan, sehingga ketelusuran bahan baku lebih spesifik.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Dinamika Maju Bersama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input output juga rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi Veneer Kayu Karet total sebesar 28.529,8450 m3 (utilitas 95,10 %). Terbukti produksi tidak melebihi kapasitas izin PT Dinamika Maju Bersama yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Dinamika Maju Bersama telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT Dinamika Maju Bersama melakukan kegiatan Penjualan dengan tujuan domestik untuk produk Veneer Karet. Seluruh penjualan dengan tujuan domestik telah disertai Nota Perusahaan, SKSHHKO dan Surat Jalan sebagai kelengkapan dokumen
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dinamika Maju Bersama selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan PT Dinamika Maju Bersama Unit I Kab. Way Kanan adalah pada On Product dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan telah memiliki organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam mengurus implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat pengesahan pembentukan P2K3 oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai surat keputusan No. 460/312/III.04-WK/2014 tertanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Way

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kanan an. Drs. Sutrisno Utomo (NIP. 19591017 198202 1 002).)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi <u>Observasi:</u> 1. PT. Dinamika Maju Bersama agar meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara pengoperasian mesin dan alat kerja yang benar, Menerapkan SOP (Standar Operational Prosedur) pada masing-masing bagian dengan baik, penerapan keharusan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang konsisten pada seluruh bagian kegiatan produksi dan pentingnya implementasi keselamatan dan kesehatan saat bekerja. 2. Disarankan agar dapat mengajukan permohonan kepada Disnaker untuk memiliki Ahli K3 di lingkungan kerja PT. Dinamika Maju Bersama.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. <u>Observasi:</u> Pada catatan kecelakaan agar ditambahkan upaya pencegahan dari kecelakaan kerja yang terjadi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis/ "Memo Direksi" yang diterbitkan Manajemen PT. Dinamika Maju Bersama dan ditanda tangani oleh Bapak Harry Handoyo selaku Direktur pada tanggal 01 Februari 2017 dengan nomor ; 49/DIR-DMB/II/2017 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Dinamika Maju Bersama Unit telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2018 – 2020, masa berlaku mulai 17-09-2018 s/d 17-09-2020. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Dinamika Maju Bersama Unit I (Kab. Way Kanan) tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan dengan Nomor : 600/60/HI-PP/Disnaker/2018 tertanggal 17-09-2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Dinamika Maju Bersama memiliki tenaga kerja 391 karyawan, dengan status : Karyawan Staf : 29 Orang Karyawan Tetap : 62 Orang Karyawan Kontrak : 160 Orang Karyawan Harian Lepas : 140 Orang Dari 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) orang karyawan tidak terdapat yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-1 tahun 2019 di PT Dinamika Maju Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Dinamika Maju Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		