PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Auditee	:	Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI
Lokasi	:	Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Pengesahan Akta	:	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 518/BH/XVI.22/158/426.509/2007
Luas	:	± 1.044,55 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	05 – 09 September 2016

dengan hasil keputusan **"memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-219 dinyatakan tetap berlaku (26 September 2014 s/d 25 September 2024).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada 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 (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

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

Depok, 03 Oktober 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KSU ALAS MANDIRI KTI

(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) Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok Tani	:	KOPERASI SERBA USAHA ALAS MANDIRI KTI
b. Nomor & Tanggal Akte	:	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 518/BH/XVI.22/158/426.509/2007 Akta terakhir No. 162, tanggal 24 Februari 2015, Notaris Arlita Rahmawati, SH., M.Kn.
c. Luas dan Lokasi	:	± 1.004,55 Ha
d Jumlah anggota	:	1.296 pemilik, 1.811 bidang lahan
e. Alamat Kantor	:	Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	081336740221

f. Pengurus :
Ketua : Abdul Manap
Sekretaris : Edy Prayogo
Bendahara : Dini Varianti
Pengawas : Edi Suhartono
Gufron
Sujarwo
Penasehat : Habib Abdul Qodir Al-Hamid
Kepala Badan Usaha : Joko Tulus Sanyoto
Administrasi & Keuangan : Dewi Fitria
Kepala Seksi Hutan Lestari : Edi Suhartono
Kepala Seksi Usaha Lain : Edy Prayogo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	05 September 2016, Kantor lama KAM KTI Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil,	1. Penjelasan mengenai Penilikan Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan penilikan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan penilikan ke-1 dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana penilikan yang sudah disampaikan kepada KAM KTI. 5. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan penilikan. 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 KAM KTI 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	05 –08 September 2016 Kantor lama dan areal kerja KSU Alas Mandiri KTI	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	09 September 2016, Kantor lama KSU Alas Mandiri KTI	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	26 September 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI diputuskan tetap "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 tanah hak yang dimiliki oleh anggota KSU Alas Mandiri KTI telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa Letter C
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	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Seluruh tanah milik anggota sudah terpetakan dalam Peta Areal Kerja KSU Alas Mandiri KTI dengan skala 1 : 20.000. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan Nomor ID masing-masing lahan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada nomor persil dan Nomor Objek Pajak (NOP) serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas.
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	Dokumen Nota Angkutan telah tersedia dan telah dinyatakan sah, diterbitkan oleh pemilik kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
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.	Not Applicable	Lahan anggota KSU Alas Mandiri KTI tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KSU Alas Mandiri KTI merupakan Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum yang telah disahkan melalui Surat Pengesahan Badan Hukum Koperasi oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KSU Alas Mandiri KTI telah melakukan internal audit untuk seluruh anggotanya dibuktikan dengan adanya laporan internal audit.
Indikator 1.3.1. **Implementasi Tanda V-Legal.**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	KSU Alas Mandiri KTI menerapkan penggunaan Tanda V-Legal di Dokumen Nota Angkutan kayunya, berupa cap stempel tanda v-legal berwarna hitam.
Indikator 2.1.1. **Prosedur dan implementasi K3.**		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang 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	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang 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	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pengurus maupun anggota KSU Alas Mandiri KTI 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	KSU Alas Mandiri KTI memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah disahkan dan disampaikan ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo per tanggal 7 September 2016.
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	Not Applicable	Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru mulai dilaporkan ke instansi terkait pada periode 6 bulan ke depan/diatur selanjutnya oleh BLH Kabupten Probolinggo.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai isi SPPL akan diverifikasi saat penilikan selanjutnya.