

PENGUMUMAN HASIL AUDIT KHUSUS



PENGUMUMAN
Hasil Audit Khusus PT Dasa Intiga

Kami PT **Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), menyampaikan hasil Audit Khusus pada :

Nama Auditee : PT Dasa Intiga
Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.440/Menhut-II/2009 jo. No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010
Luas : ± 128.030 Ha
Tanggal Audit : 27 – 29 Desember 2017

Berdasarkan hasil kegiatan Audit Khusus tersebut, Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa status Sertifikat PHPL PT Dasa Intiga tetap berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

14 Februari 2017



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL AUDIT KHUSUS
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT DASA INTIGA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-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 PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Artamur (Lead Auditor)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT DASA INTIGA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.440/Menhut-II/2009 jo. No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 128.030 Ha
Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Kapten Tendean No. 158, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0511) 3252766, 3252355/ (0511) 252289
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Fredy Purnama Surya
- Komisaris : Hasbi Simatupang
- Direktur Utama : Ir H. Eko Purwanto
- Direktur : Budi Susetyo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-004
- h. Masa berlaku S-PHPL : 14 Agustus 2012 s/d 13 Agustus 2017

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor Camp PT Dasa Intiga (Hyang Sakti), 27 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan dan perkenalan, dari pihak PT Dasa Intiga dan Tim Audit. 2. Penyampaian tujuan, sasaran dan ruang lingkup Audit Khusus. 3. Konfirmasi rencana Audit Khusus yang sebelumnya sudah disampaikan kepada PT Dasa Intiga. 4. Penyampaian metode verifikasi. 5. Konfirmasi dan permintaan dukungan dari manajemen PT Dasa Intiga perihal sumberdaya, dokumen/ data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 6. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 7. Pernyataan jaminan kerahasiaan. 8. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Camp Hyang Sakti & areal kerja PT Dasa Intiga, 27 -29 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp Hyang Sakti PT Dasa Intiga 2. Pemeriksaan lapangan dan uji petik dilakukan di TPn dan TPK Antara Pepas (Logpond) PT Dasa Intiga, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Uji fisik identitas kayu dan ketertelusurannya. - Konsistensi penerapan identitas pada kayu.
Pertemuan Penutupan	29 Desember 2016 Camp Hyang Sakti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan hasil verifikasi 2. Penyampaian dokumen/ data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	7 Februari 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Dasa Intiga telah melakukan perbaikan sistem TUK terutama dalam penerapan tanda dan identitas kayu. Hasil uji petik (sampling) di TPn dan TPK Antara Pepas menunjukkan kesesuaian dalam penerapan <i>IDbarcode</i> . Dengan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		demikian PT Dasa Intiga dinyatakan tetap "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu (Verifier 3.1.3.a. & 3.1.3.b), dengan beberapa catatan rekomendasi yang akan dilihat pada penilaian selanjutnya.

(4) Resume Hasil Audit Khusus

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Untuk memastikan penggunaan <i>IDbarcode</i> dengan benar, PT Dasa Intiga melakukan revisi terhadap SOP mengenai Tata Usaha Kayu, melakukan beberapa kali pertemuan koordinasi antara manajemen, petugas administrasi TUK (SIPUHH) dan petugas TUK di lapangan, serta menambah GANIS PKBRI. Selain penerapan <i>IDbarcode</i> , PT Dasa Intiga juga menerapkan Nomor Produksi pada kayu. Berdasarkan hasil uji petik terhadap stok kayu di TPn (200 batang) dan TPK Antara Pepas (100 batang) bahwa <i>IDbarcode</i> dan Nomor Produksi yang tertera pada kayu dapat dilacak balak hingga ke dokumen LHP dengan menggunakan <i>Loglist</i> yang dikelola bagian Tata Usaha Kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Hasil pemeriksaan lapangan dan uji petik terhadap stok kayu di TPn dan TPK Antara Pepas bahwa identitas kayu berupa <i>IDbarcode</i> dan Nomor Produksi telah diterapkan dengan konsisten. Sistem penerapan identitas kayu tersebut dapat dikontrol melalui <i>Loglist</i> yang dikelola bagian Tata Usaha Kayu. Berdasarkan hasil pengecekan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan <i>Loglist</i> dan validasi dengan SIPUHH Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap sampling di TPn dan TPK Antara Pepas bahwa penerapan identitas kayu (<i>IDbarcode</i>) dinyatakan telah sesuai.