



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan hasil penilikan ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) terhadap :

Nama Perusahaan : Koperasi Serba Usaha "ALAS MANDIRI KTT"
Lokasi : Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil, Kecamatan Maron
Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Pengesahan Akta : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah No.518/BH/XVI.221/158/426.509/2007
Tanggal 06 Maret 2007
Luas : ± 1.004,55 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 27-30 Juli 2020

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "**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, 20 Agustus 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KOPERASI SERBA USAHA 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 Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : 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.

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).
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
Ir. Joko Doso, S.
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI Nomor :
518/BH/XVI.22/158/426.509/2007 tanggal 8 Maret
2007
- SK Terakhir : -
- c. Luas : ±1.004,5 Ha
- d. Lokasi : Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris dan Kecamatan
Maron, Kabupaten Probolinggo

- e. Alamat kantor : Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor Telp/Fax : -
- g. 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
 - Koordinator Wilayah : Kulsum (Kelompok A1, A2, A3, R, WN)
 - : Suliadi (Kelompok B1, D, E, G, I)
 - : M. Lutfi (Kelompok F, H, P, SD, TT)
 - : Hos Edy (Kelompok BM, C, O, Q, QC)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji coba Remote Audit	23 Juli 2020, secara virtual melalui aplikasi zoom	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan anggota tim PT Mutu Agung Lestari ▪ Penyampaian rencana kegiatan penilikan ke-3 VLK KSU Alas Mandiri KTI ▪ Konfirmasi ketersediaan sumber daya untuk proses remote audit. ▪ Kesepakatan penggunaan media virtual sebagai sarana audit. ▪ Penyampaian daftar hadir
Pertemuan Pembukaan	27 Juli 2020, secara virtual melalui aplikasi zoom	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan yang sudah disampaikan kepada KSU Alas Mandiri KTI. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta Surat Penunjukan MR • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (memenuhi dan tidak memenuhi). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Koordinasi pengambilan sample lapangan secara mandiri oleh auditee. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan dan daftar hadir. • Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kegiatan audit. • Penyampaian bahwa kegiatan audit bebas dari segala tindakan penyuapan.
Verifikasi Dokumen, wawancara dan Observasi Lapangan	27 Juli s/d 30 Juli 2020 secara virtual melalui aplikasi zoom, wa dan gdrive	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen oleh auditor • observasi lapangan oleh auditee secara mandiri • Verifikasi bukti-bukti lapangan oleh tim auditor. • Wawancara dengan pengurus KAM KTI
Pertemuan Penutupan	30 Juli 2020, secara virtual melalui aplikasi zoom	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara verifikasi dan ketidaksesuaian serta rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan. • Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan, daftar hadir. • Penandatanganan Hasil sementara dan lembar ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	13 Agustus 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari	KSU Alas Mandiri KTI, dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang	Memenuhi	seluruh lahan milik anggota KSU Alas Mandiri KTI telah dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)		bukti surat penguasaan tanah berupa Letter C yang diperkuat oleh Surat Keterangan Kepala Desa mengenai kebenaran kepemilikannya
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	N/A	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU), sehingga tidak menerapkan dokumen legalitas pemegang HGU.
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hakdan batas- batasnya dilapangan	Memenuhi	Areal KSU Alas Mandiri KTI telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta skala dan legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	KSU Alas Mandiri KTI dalam 3 (tiga) bulan terakhir melakukan penebangan dan pengangkutan kayu menggunakan dokumen angkutan yang sah, yaitu Nota Angkutan. Dokumen Nota Angkutan diterbitkan dan ditandatangani/cap jempol oleh pemilik lahan
Indikator 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas title menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan		
Verifier a. Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Areal hutan hak yang dikelola KSU Alas Mandiri KTI merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan,
Kriteria 1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
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

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		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 tahun 2019
Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Belum dapat diterapkan	KSU Alas Mandiri KTI mulai menerapkan penggunaan Tanda V-Legal di Dokumen Nota Angkutan kayunya, sejak 13 September 2016.
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	N/A	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak wajib menerapkan prosedur K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	N/A	Bahwa KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU, walaupun memiliki peralatan K3.
Verifier c. Catatan Kecelakaan Kerja	N/A	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak diwajibkan menerapkan catatan kecelakaan kerja.
Kriteria 2.2. Pemenuhan Hak-hak tenaga kerja		
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	N/A	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak wajib menerapkan serikat pekerja.
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.	N/A	KSU Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak wajib menerapkan dokumen KKB atau PP
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara menyatakan bahwa pada daftar dan aktifitas tenaga kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan orang) pada KSU Alas Mandiri KTI tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan
Kriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)		
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 a Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KSU Alas Mandiri KTI (KAM KTI) telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo sesuai surat No 660.05/956/426.303/2015 tanggal 18 Mei 2015
Indikator 3.1.2. atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KSU Alas Mandiri KTI (KAM KTI) telah memiliki dokumen laporan UKL-UPL semester I tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Probolinggo sesuai dengan surat pengantar barang No 1/KAM KTI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KSU Alas Mandiri KTI (KAM KTI) telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sebagaimana yang direncanakan pada dokumen UKL – UPL yang telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo

Depok, 13 Agustus 2020

No. : 228.3/SKEP-MUTU/VIII/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu
Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI

Kepada Yth.

Ketua Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI

Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI sebagai berikut:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-219
Masa Berlaku Sertifikat : 26 September 2014 s/d 25 September 2024
Ruang Lingkup :
a. Pengesahan Akta : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 518/XVI.221/158/426.509/2007 Tanggal 06 Maret 2007
b. Luas : ± 1.004,55 Ha
c. Lokasi : Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilaian : 27-30 Juli 2020
Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor),
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.3)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilaian : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke 4 : Juli 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman ✓
Direktur