

29/12/2020

Depok, 29 Januari 2021

Nomor

: 1125.31/EXT-MUTU/I/2021

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit VLK PT Gunung Putra

Mandiri

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 Sertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Gunung Putra Mandiri

Jenis Industri

: IUIPHHK

NIB

: 9120217050735, Telah berlaku efektif tanggal 29 Desember 2020

Alamat Kantor

: Jalan Darmo Indah Timur G-64A Lantai III, Kel. Tandes Kec. Tandes.

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

: Jl. Mayjend Sungkono No. 88 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab.

Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 08 - 09 Januari 2021

Jenis Kegiatan

: Sertifikasi / Assessment 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 Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT SERTIFIKASI PT GUNUNG PUTRA MANDIRI Nomor: 1125.31/EXT-MUTU/I/2021

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

a. Nama Auditee

: PT Gunung Putra Mandiri

b. Alamat Kantor

: Jalan Darmo Indah Timur G-64A Lantai III, Kel. Tandes Kec. Tandes, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

: Jl. Mayjend Sungkono No. 88 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab.

Gresik, Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Industri : IUIPHHK

d. NIB

: 9120217050735, Telah berlaku efektif tanggal 29 Desember 2020

e. Kapasitas dan Produk

: Veneer = 400 M³, Kayu Gergajian = 400 M³, Kayu Lapis = 200 M³

f. Tanggal Pelaksanaan

: 08 - 09 Januari 2021

g. Jenis Kegiatan

: Sertifikasi VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-718

i. Tanggal Terbit

: 29 Januari 2021

j. Tanggal Berakhir

: 28 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

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, 29 January 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 073.3/SKEP-MUTU/I/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT GUNUNG PUTRA MANDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

:

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan

Kontrak No. : **0899b.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020**, tanggal 10 December 2020 antara PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/1-4/29122020

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

. .

PERTAMA

PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI

dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-718, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2027.

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang

berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

Pada Tanggal:

Irham Budiman #

Direktur

29 Januari 2021

nternational

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

:

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

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

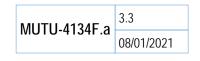
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/1-4/29122020

Halaman 2 dari 3





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

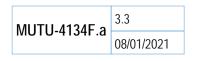
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutar Kayu. 		
			 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lest No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedom Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hut Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan o Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbit DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 		
g.	Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani 		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT G	PT Gunung Putra Mandiri		
b.	Nomor & Tanggal SK	:	073.3/SKEP-MUTU/I/2021			
C.	Izin Industri dan Kapasitas		NIB 9	NIB 9120217050735 berlaku efektif perubahan ke-16 tanggal 24		jal 29
	Produksi		Dese	mber 2020		
				Kelompok Produk	Kapasitas Izin (m³/tahun)	
				Kayu Gergajian	400	
				Veneer	400	
				Kayu Lapis	200	
d. Alamat Kantor dan Pabrik		:		at Kantor : Darmo Indah Timur G-64 A L	_antai III. Kel. Tandes.	Kec.
			Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur			
			Alam	nat Pabrik :		

Halaman 1 dari 9





		Jl. Mayjend Sungkono No. Kebomas, Kab. Gresik, Prov	88 A, Kel. Gulomantung, Kec. . Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:		
f. Pengurus	:	Direktur Komisaris Utama Komisaris Komisaris	: Tuan Mintaryo: Tuan Stanley Radita: Tuan Mario Wijaya; Tuan Ng Tiak Tjae

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik dan Surabaya	a. Memperkenalkan anggota tim audit
	08 January 2021	yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment
		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 keter- sediaan 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

Halaman 2 dari 9



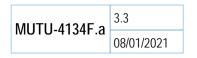
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	08 January 2021 s/d 09	auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikais pada prinsip Legalitas Usaha,
Observasi Lapangan	January 2021	Bahan Baku dan Hasil Produksi, Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Gresik dan Surabaya 09 January 2021	 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 Gunung Putra Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Januari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam ber	Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan				

Halaman 3 dari 9

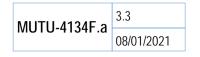




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
memiliki izin yang sal		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pr		1
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB dari Lembaga OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Doku men lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK Dari Lembaga OSS yang teralh berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ		
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo		, · · ·
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	tersedia dokumen importir yang sah dan berstatus sebagai API-U (dikarenakan PT Gunung Putra Mandiri juga memiliki unit bisnis sebagai perdagangan yang terpisah dari Unit Bisnis Industri)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerahasil olahannya.	 apan sistem penelusu	 uran bahan baku (termasuk kayu impor) dan

Halaman 4 dari 9

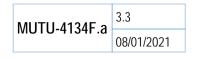




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu sumber yang sah.	membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen Kontrak Suplai bahan baku kayu bulat, namun belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020), PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) berencana untuk menerima bahan baku berupa kayu bulat dari TPT-KB PT Gunung Putra Mandiri yang telah tersertifikasi SVLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu me sah.	embuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan

Halaman 5 dari 9

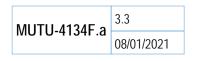




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan
d. Bukti Pembayaran bea masuk		realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak
		berencan untuk melakukan penerimaan bahan
Verifier	Non Anliaghla	baku kayu impor. PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan
e. Dokumen CITES	Non Aplicable	realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak
e. Dokumen Cires		berencan untuk melakukan penerimaan bahan
		baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan
f. Bukti penggunaan kayu dan		realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak
produk turunannya		berencan untuk melakukan penerimaan bahan
		baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan
g. Panduan/Pedoman/Prosedur		realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak
pelaksanaan dan bukti		berencan untuk melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
pelaksanaan mekanisme uji		ваки кауи штрог.
tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak berencan untuk melakukan penerimaan bahan
impor bahan baku		baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan
i. DKP Impor		realisasi penerimaan bahan baku kayu, dan tidak
51		berencan untuk melakukan penerimaan bahan
		baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerap	okan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.
a. Tally sheet penggunaan bahan		Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi
baku dan hasil produksi.		dapat memberikan informasi ketelusuran asal
		usul bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	Pada periode Audit (Oktober 2020 s/d Desember
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		2020) belum terdapat realisasi kegiatan produksi.
Verifier	Non Aplicable	Pada periode Audit (Oktober 2020 s/d Desember
c. Produksi industri tidak melebihi		2020) belum terdapat realisasi kegiatan produksi.
kapasitas produksi yang		
diizinkan.		
Verifier	Non Aplicable	Pada periode Audit (Oktober 2020 s/d Desember
d. Hasil produksi yang berasal dari		2020) belum terdapat realisasi kegiatan produksi
kayu lelang dipisahkan.		dan PT Gununug Putra Mandiri belum melakukan
		realisasi penerimaan bahan baku
Verifier	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai

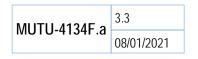
Halaman 6 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pengrajin/industri rumah tangga)	oroduk melalui jasa d	engan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan realisasi kegiatan industry dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pem	indahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggur atau pemindahtanganan hasil produ	_	utan hasil hutan yang sah untuk perdagangan mestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gununug Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olaha	·	
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	rus memenuhi kesesuaian dokumen PEB Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gununug Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor

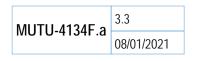




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gununug Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gununug Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gununug Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2020 s/d Desember 2020) PT Gununug Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaa		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda	V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan adalah untuk Sertfikasi awal, PT Gunung Putra Mandiri belum memiliki hak dan kewajiban untuk membubuhkan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan	keselamatan dan kes	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedu	r dan implementasi K	3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak te	naga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserika	at bagi pekerja	

Halaman 8 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK					
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjaka	Non Aplicable	Saat ini PT Gunung Putra Mandiri hanya mempekerjakan 3 orang karyawan dan tidak memiliki Peraturan Perusahaan atau Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama. Kewajiban memiliki Peraturan Perusahaan atau Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama adalah ketika mempekerjakan karyawan 10 orang atau lebih.			
. ,	T				
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam Belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Halaman 9 dari 9