

Depok, 13 Agustus 2021

Nomor : 3845.31/EXT-MUTU/VIII/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK VLK PT FAJAR SURYA SWADAYA

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 Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT FAJAR SURYA SWADAYA  
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP  
NIB : 8120113021488, tanggal 18 Oktober 2018  
SIUP : 8120113021488, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Agustus 2019  
Alamat : Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah,  
DKI Jakarta  
Tanggal Kegiatan : 22 - 23 Juli 2021 (*Remote Audit*)  
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 Verifikasi Legalitas Kayu.  
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

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

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1 LK  
PT FAJAR SURYA SWADAYA  
Nomor : 3845.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT FAJAR SURYA SWADAYA
- b. Alamat : Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, DKI Jakarta
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
- d. NIB : 8120113021488, tanggal 18 Oktober 2018
- e. SIUP : 8120113021488, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Agustus 2019
- f. No. KBLI & Produk : (KBLI :16295) Serpih Kayu
- g. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 23 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-606
- j. Tanggal Terbit : 19 Agustus 2019
- k. Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2022

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 Hasil Hutan, 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](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 13 Agustus 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan





- Standar : 1. 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. Lampiran 4.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2022

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/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b> 2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5.</b>
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
3. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Fajar Surya Swadaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	3844.3/EXT-MUTU/VIII/2021, 13 Agustus 2021
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	-
d. Alamat Kantor	:	Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, DKI Jakarta
e. Alamat TPT	:	-
f. Nomor telepon/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	- Direktur Utama : Tn. Teguh Priyadi Setyawan - Direktur : Tn. Frankie Adrianov Justinus - Komisaris : Tn. Julianto Indra Widjaja

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>Kamis 22 Juli 2021</b>	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Fajar Surya Swadaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>22 – 23 Juli 2021</b>	Kantor PT. Fajar Surya Swadaya
Pertemuan Penutupan	<b>Kamis 23 Juli 2021</b>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidakelempangan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<b>13 Agustus 2021</b>	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Fajar Surya Swadaya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier		
a. Akta                      Pendirian	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.		disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan melalui aplikasi OSS. Pada tanggal 8 Agustus 2019.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Fajar Surya Swadaya dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK yaitu PT. Agra Bareksa Indonesia (PT. ABI) yang sudah ber-SLK Nomor: 824 303 180007 berlaku 19 Juni 2021 s/d 18 Juni 2027 melalui LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia.
<b>Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.</b>		
<b>Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat aktivitas kegiatan, tidak terdapat kegiatan penerimaan produk dari mitra yang bertatus sebagai pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat aktivitas kegiatan, tidak terdapat penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, untuk rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan Laporan Mutasi Produk (terlaporkan NIHIL).
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen Impor.		berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya tidak berkewajiban memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
<b>Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor produk sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, data rekapitulasi ekspor dilaporkan NIHIL.
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1.a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19, PT. Fajar Surya Swadaya juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, Selama periode Audit (Agustus 2019 s/d Juli 2021) tidak terjadi Kecelakaan Kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya tidak terdapat serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dan masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.</b>		
Verifier	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya per bulan Juli 2021, tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-1 tahun 2021 di PT. Fajar Surya Swadaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>26 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>11 (sebelas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>15 (lima belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Fajar Surya Swadaya dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ Standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. <b>Lampiran 4.5.</b></p>		