



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Padas Asri
Lokasi : Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun,
Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani
Hutan (KTH) Padas Asri pada kertas bermaterai yang
dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2018
Luas : 20,67 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 14-19 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada 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.

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, 09 September 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PADAS ASRI**

(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 : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Bandang Ajiono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Padas Asri
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2018.
- c. Luas dan Lokasi : 20,67 Ha, berlokasi di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
- d. Jumlah anggota : 83 orang anggota.
- e. Alamat Kantor : Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Ketua : Jumadi
 - Sekretaris : Okta Budi Santoso
 - Bendahara : Titin Rohmatin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Agustus 2021, Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standar dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksihinggaan, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 18 Agustus 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	19 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan penilikan selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 September 2021, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan Padas Asri diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Lampiran 3.2. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

(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	Dalam 2 (dua) tahun terakhir, diketahui arsip seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota KTH Padas Asri baik kelompok maupun individu tersedia lengkap, syah dan tidak mengalami perubahan, jumlah anggota tetap sebanyak 83 orang, total luas areal hutan hak kelompok tetap 20,67 hektar, dokumen legalitas seluruh anggota terdiri dari SHM dan Leter C/Petuk beserta dokumen turunannya Nomor Persil & Nomor Bagian Persil yang keabsyahannya diakui BPN Kabupaten Madiun
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan Sketsa/Peta lahan dan hasil observasi lapangan, tersedia sketsa/peta sebaran lahan hutan hak baik individu maupun kelompok skala 1:2.000. Terdapat tanda-tanda batas lahan yang jelas di lapangan berupa batas alam (batang pohon, sungai) dan batas buatan (jalan, saluran irigasi).
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	Hasil pemeriksaan seluruh arsip dokumen angkutan hasil hutan kayu (baik individu maupun kelompok) diketahui dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli) tahun 2021 tidak ada tetapi dalam 24 bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu antar desa sebanyak 42 batang, seluruh angkutan telah dilindungi dokumen Nota Angkutan sebanyak 4 set yang keabsyahannya dibuktikan berdasarkan dokumen Leter C, persil areal hutan hak yang terdaftar sebagai anggota KTH Padas Asri.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Unit usaha UMKM kelompok pemilik hutan hak KTH Padas Asri dibentuk berdasarkan BAP Pernyataan Pembentukan Kelompok pada kertas bermaterai cukup dihadiri seluruh anggota bertempat di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Pebruari 2018
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Kelompok pemilik hutan hak KTH Padas Asri telah menerakan tanda V-Legal tepatnya pada dokumen Nota Angkutan peneraan tanda V-Legal sudah sesuai ketentuan yang berlaku berupa dokumen kontrak Sub Lisensi Nomor 634.3/LVLK-SL/2019 tanggal 18 Oktober 2019
Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pemilik hutan hak mengerjakan sendiri mulai kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan sedangkan pada kegiatan penebangan, pengukuran dan pengangkutan dikerjakan oleh mitra. Sesuai daftar tenaga kerja dan KTP seluruh pekerja pemilik hutan hak telah memenuhi peraturan ketenaga kerjaan, terbukti tidak mempekerjakan pekerja anak yang masih dibawah umur 18 tahun.
Indikator 3.1.1. 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	Kelompok pemilik hutan hak KTH Padas Asri dapat menunjukkan bukti telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 421/SPPL/2019 tanggal 12 September 2019 dari DLH Kabupaten Madiun.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Kelompok pemilik hutan hak KTH Padas Asri telah membuat dan menyampaikan laporan SPPL semester II tahun 2019, semester I & II tahun 2020 dan semester I tahun 2021.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Terdapat sebagian bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh anggota pemilik hutan hak KTH Padas Asri sesuai dokumen lingkungan SPPL.

Depok, 02 September 2021

No. : 309.3/SKEP-MUTU/IX/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan
(KTH) Padas Asri

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Padas Asri

Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Padas Asri, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-634
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Padas Asri pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2018
b. Luas : 20,67 Ha
c. Lokasi : Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilaian : 14-19 Agustus 2021
Tim Audit : Bandang Ajiono, S. Hut
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilaian Ke-2 : September 2024

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 309.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Rekomendasi

1. Tidak menyalah gunakan penerbitan dokumen angkutan kayu bertanda V-Legal untuk hasil hutan kayu yang berasal dari lahan hutan hak diluar kelompok. (Indikator 1.1.2).
2. Rencanakan kegiatan inventarisasi pohon pada setiap bidang lahan milik anggota (untuk kontrol penerbitan nota angkutan) serta mencatat informasi lainnya termasuk tanaman buah, pemanfaatan lahan dibawah tegakan dan bukti pelaksanaan SPPL. (Indikator 1.1.2.)
3. Membuat laporan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dokumen SPPL (Indikator 3.1.2 verifier a. dan b.)

MUTU-4140GH/1.5/11062021