PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4339.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
2.	Alamat	:	Desa Tamban Kecil, Kec.Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-067
	- Masa Berlaku	:	15 Agustus 2021 – 14 Agustus 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	10 - 13 Juli 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 03 Agustus 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 3 Agustus 2023

No. : 4338.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Dharma Putra Kalimantan Sejati**

Kepada Yth.
PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
Attn. Bapak Endah Sri Rahayuningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-067
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Agustus 2021 - 14 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.881/Menhut-II/2013, tanggal 11 Desember 2013 - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1764/Menhut-/VI/BPPHH/2008 jo. Keputusan Direktorat BPPHH Nomor : S.784/BPPHH-1/2014, tanggal 27 Oktober 2014	Kayu Lapis	65.000
	Veneer	5.000
	Kayu Gergajian	1.000
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120009132127, Terbit tanggal 27 Desember 2022, Perubahan Ke-1 Tanggal 27 Desember 2022	Barecore	20.000
	Blockboard	6.000
	Moulding	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 10 - 13 Juli 2023

Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d.	Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e.	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h.	Tim Audit	:	1. Setiyono 2. Haryanto
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	- Bambang Gunardjito - Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
b.	Alamat Kantor	:	Desa Tamban Kecil, Kec.Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH-PB-UI
d.	Legalitas Pemegang Izin		
e.	- Produk dan Kapasitas Izin PBPHH	:	

No	Nama Produk	Kapasitas / Tahun
1	Industri Penggergajian Kayu	1000 M3
2	Industri Veneer	5000 M3
3	Industri Kayu Lapis spesifikasi, Plywood	65.000 M3

<table>
<tr><td>- Produk dan Kapasitas Izin PBUI</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>4</td><td>Bare Core</td><td>20.000 M3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Block Board</td><td>6000 M3</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Produk</th><th>Kapasitas / Tahun</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Moulding</td><td>6000 M3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>f. Lokasi Pabrik</td><td>:</td><td>Desa Tamban Kecil, Kec.Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan</td></tr>
<tr><td>g. Pengurus Perusahaan</td><td>:</td><td>Susunan pengurus perseroan ;
Direktur Utama : Tuan Hermanto
Direktur : Tuan Harianto
Wakil Direktur : Tuan Uuh Aliyudin
Komisaris : Tuan Nio Nuriadi</td></tr>
<tr><td>h. Nama MR Auditee</td><td>:</td><td>Endah Sri Rahayuningsih</td></tr>
</table>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jul-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230703/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ pelaksanaan-audit-vlk-surv-2-pt-dharma-putra-kalimantan-sejati/
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT.Dharma Putra Kalimantan Sejati, 10/07/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management 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 Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan 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 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.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/07/2023 s/d 12/07/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor PT.Dharma Putra Kalimantan Sejati, 13/07/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan 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 Dharma Putra Kalimantan Sejati f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 03/08/2023	- Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dharma Putra Kalimantan Sejati**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>- Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120004951787 tanggal 22 Januari 2019 :
a. Nama perusahaan : PT.Dharma Putra Kalimantan Sejati
b. Alamat kantor : Desa Tamban Kecil RT.016, Tamban Kecil, Desa/ Kelurahan Tamban Kecil, Kec.Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Nama Produk</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16214</td><td>Industri Veneer</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16212</td><td>Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decoratiive Plywood</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16215</td><td>Industri Kayu Laminasi (Bare Core)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16215</td><td>Industri Kayu Laminasi (Block Board)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>16221</td><td>Moulding</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Desa Tamban Kecil RT.016, Tamban Kecil, Desa/Kelurahan Tamban Kecil, Kec.Tamban, Kab. Barito, Prov.Kalimantan Selatan.
f. Jenis API (jika importir) : API-P
g. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>- Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. PT.Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>OSS nomor 9120004951787.tanggal 22 Januari 2019, dengan identitas :
- Nomor KBLI : 16101, 16212,16214,16215, 16221.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>- Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 02.547.519.5-731.000
b. Nama : PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati
c. Alamat : Desa Tamban Kecil RT 016 Kel. Tamban Kecil, Tamban, Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
d. Tgl. Terdaftar : 25 Juni 2014
- NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang memuat jenis kegiatan Operasional Industri Kayu Lapis. telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan Nomor : 660.1/089/BLH tertanggal 15 Maret 2012.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>- Bukti laporan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Laporan Semester II Tahun 2022 disampaikan Tgl 22 Des.2022 dan Semester I Tahun 2023 disampaikan Tgl 03 Juli 2023 kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</td><td>Memenuhi</td><td>- Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan Kegiatan PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Nama KBLI</th><th>Kapasitas / Tahun</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td><td>1000 M3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16214</td><td>Industri Veneer</td><td>5000 M3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16212</td><td>Industri Kayu Lapis spesifikasi, Plywood</td><td>65.000 M3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16215</td><td>Bare Core</td><td>20.000 M3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16215</td><td>Block Board</td><td>6000 M3</td></tr>
<tr><td>6</td><td>16221</td><td>Moulding</td><td>6000 M3</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	- Pelaporan RKOPHH tahun 2023 berjalan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Nomor : 0001065223 tanggal 02 Juni 2023 Revisi ke 8 (sebagai laporan realisasi bulan Mei 2023). - Rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat bulan Mei 2023 sebesar 30.150,01 meter kubik dari 6 (enam) pemasok yang direncanakan ,tetapi pada bulan Mei 2023 hanya 1 (satu) pemasok yang merealisasikan penjualan kayu bulat dari Hutan Alam sebesar 3.579 meter kubik. Dan pemasok kayu bulat hutan hak/rakyat dari Kabupaten Pulang Pisau sebesar 74,98 meter kubik.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	-Dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) Berbasis Risiko telah menjelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	-PT Dharma Putra Kalimantan Sejati adalah Industri yang berstatus PBPHH dan PB untuk Kegiatan Industri yang tidak tergabung dalam industri kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	- Bahan baku yang diterima PT Dharma Putra Kalimantan Sejati adalah bahan baku kayu bulat hutan Alam (Hutan Negara) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai IUPHHK-HA, IUIPHHK dan kayu bulat hutan Hak jenis sengon yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai perorangan (pemilik lahan) dan veneer meranti dari IUIPHHK. Adapun dokumen jual beli yang tersedia berupa Kontrak Perjanjian Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat dan kuitansi pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai	Memenuhi	- Pada periode 12 bulan terakhir periode Audit PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah menerima bahan baku dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen angkutan yang sah.		pemasok lokal berupa Kayu bulat dari hutab Negara jenis Kelompok Meranti dan Rimba campur sebanyak 76.969,92 M3 yang disertai dok.SKSHHKB sejumlah 34 set dokumen. Bahan baku Veneer jenis Meranti sebanyak 5.145,7872 M3 yang disertai dok. SKSHHKO sejumlah 241 set dokumen. Dan Penerimaan bahan baku kayu bulat Sengon sebanyak 522,57 M3 yang disertai dengan dok,Nota Angkutan sebanyak 5 set dokumen.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	- Pada periode 12 bulan terakhir periode Audit PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah menerima bahan baku dari pemasok lokal berupa Kayu bulat dari hutab Negara jenis Kelompok Meranti dan Rimba campur sebanyak 76.969,92 M3 yang disertai dok.DPKB sejumlah 34 dokumen. Bahan baku Veneer jenis Meranti sebanyak 5.145,7872 M3 yang disertai dok. BAP sejumlah 241 dokumen. Dan Penerimaan bahan baku kayu bulat Sengon sebanyak 522,57 M3 yang disertai dengan BAP 5 dokumen.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Pada periode 12 bulan terakhir periode Audit PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah menerima bahan baku dari pemasok lokal berupa Kayu bulat dari hutab Negara jenis Kelompok Meranti dan Rimba campur sebanyak 76.969,92 M3 yang disertai dok.SKSHHKB sejumlah 34 set dokumen. Bahan baku Veneer jenis Meranti sebanyak 5.145,7872 M3 yang disertai dok. SKSHHKO sejumlah 241 set dokumen. Dan Penerimaan bahan baku kayu bulat Sengon sebanyak 522,57 M3 yang disertai dengan dok,Nota Angkutan sebanyak 5 set dokumen.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati menerima Kayu Bulan Jenis Meranti, Rimba Campur, Kayu Bulat jenis Sengon dan tidak menerima bahan baku dengan Jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi	Not Aplicable	- Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	- Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Seanyak 18 supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat dan kayu olahan veneer Hutan Alam (Hutan Negara) di ketahui telah tersertifikasi VLK/PHPL. Dan satu pemasok kayu bulat atas nama perorangan telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	- Berstatus sebagai pemegang API-P PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	- Sistem ketelusuran yang diterapkan pada PT Dharma Putra Kalimantan Sejati sebagai berikut : 1. Pada area *log cutting* kayu yang akan dipotong dicatat pada form "Laporan Harian *Log Cutting*". 2. Pada form Laporan Harian *Log Cutting* ini terdapat kode no. grade, no. batang, no. barecode, sehingga dapat ditelusur asal usul bahan baku kayu bulatnya. 3.Pada area Glue Spreader, tersedia catatan no.urut dan tanggal kedatangan bahan baku veneer pembelian yang akan diproses menjadi plywood . - Berdasarkan dari pencatatan No.batang/No.Code Barcode dan tanggal urut kedatangan, maka penggunaan bahan baku dan hasil produksi dapat tertelusur dari asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Veneer, Plywood, dan Barecore. Untuk kayu gergajian selama periode audit seluruhnya untuk dilanjutkan menjadi barecore dan pallet (packing), sedangkan produk Block Board dan Moulding dalam periode audit tidak terdapat realisasi produksi. 1. Produksi Veneer Kayu bulat terpakai : 68.190,65 M3 Hasil Veneer : 41359,3956 M3 Rendemen : 60,65 %

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Produksi Kayu Gergajian
Kayu bulat terpakai : 941,28 M3
Ampulur terpakai : 1.486,95 M3
Hasil Kayu Gergajian: 1.767,8827 M3
Rendemen : 72,80 %

3. Produksi Plywood
Veneer terpakai : 43535,2262 M3
Hasil Plywood : 39999,8731 M3
Rendemen : 58,66 %

4. Produksi Bare Core
Kayu Gergajian Terpakai : 688,0678 M3
Hasil Produksi Bare core : 274,1006 M3

- Dari rangkaian produksi diatas disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>- Perbandingan antara total realisasi produksi selama periode Juni 2022 s/d Mei 2023 dibandingkan dengan kapasitas izin nya, dapat terlihat pada tabel berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Realisasi Prod. 12 Bulan</th><th>Olah Lanjut</th><th>Total Prod. (Produk Akhir)</th><th>Kapasitas Izin/Thn</th><th>Utilitas</th></tr>
<tr><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Plywood</td><td>39999,8731</td><td>-</td><td>39999,8731</td><td>65.000</td><td>61,54</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Veneer</td><td>41377,2564</td><td>41377,2564</td><td>-</td><td>5.000</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Saw Timber</td><td>1767,8827</td><td>1767,8827</td><td>-</td><td>1.000</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Barecore</td><td>274,1006</td><td>-</td><td>274,1006</td><td>20.000</td><td>1,37</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Blockboard</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>6.000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Moulding</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>6.000</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Memenuhi</td><td>- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>- Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtangan lokal dan ekspor, telah terdapat kesesuaian.
<table>
<tr><th>Komponen LMK</th><th>LMK</th><th>Data Pendukung</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="4">Perolehan :</td></tr>
<tr><td>Penerimaan KB Meranti/Rimba Campur</td><td>76969,92</td><td>76969,92</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Penerimaan KB Sengon</td><td>522,57</td><td>522,57</td><td>Sesuai</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Penerimaan Veneer Meranti	5145,7872	5145,7872	Sesuai
Pemakaian			
Pemakaian Kayu Bulat Meranti dan R Campur	67668,08	67668,08	Sesuai
Pemakaian Vener (hasil prod.+ Pembelian)	43535,2263	43535,2263	Sesuai
Hasil Produksi :			
Hasil Produksi Plywood	39999,8731	39999,8731	Sesuai
Hasil Produksi Barecore	274,1006	274,1006	Sesuai
Pengurangan Jual :			
Jual Lokal Plywood	3255,7228	3255,7228	Sesuai
Jual Ekspor Plywood	30210,7486	30210,7486	Sesuai
Jual Ekspor Barecore	213,615	213,615	Sesuai

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	- Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1.Resume Penjualan Kayu Bulat dilengkapi SKSHHK

Bulan	Jenis Kayu bulat		Jumlah Penjualan Kayu Bulat	Dok.Angk (SKSHHK)	Tujuan penjualan
	Meranti	Rimba Campur			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

	Vol.(M3)	Vol.(M3)	Vol.(M3)		
Jun'2022	113,86	-	1163,89	1	Banjarms Demak
	1050,03	-		1	
Jul'2022	-	-	-	-	-
Agu'2022	-	-	-	-	-
Sep'2022	-	-	-	-	-
Okt'2022	499,91	170,88	670,79	1	Banjarms
Nop.2022	-	-	-	-	-
Des'2022	-	-	-	-	-
Jan'2023	-	-	-	-	-
Feb'2023	-	-	-	-	-
Mar'2023	-	-	-	-	-
Apr'2023	-	-	-	-	-
Mei'2023	-	-	-	-	-
Total	1663,8	170,88	1834,68	**3**	-

1.Resume Penjualan Plywood Lokal dilengkapi Nota angkutan.

Bulan	Jenis Produk Kayu Olahan		Jumlah Penjualan KO Dalan Negeri	Jumlah Dok. Nota.Angkt	Tujuan Penjualan
	Plywood	Bare Core			
	Vol.(M3)	Vol.(M3)	Vol.(M3)	(Set)	
Jun'2022	326,3986	-	326,3986	11	Bjms, Gresik, Semarang
Jul'2022	435,4368	-	435,4368	11	
Agu'2022	329,2047	-	329,2047	14	
Sep'2022	401,1253	-	401,1253	9	
Okt'2022	155,7106	-	155,7106	9	
Nop.2022	480,8292	-	480,8292	13	
Des'2022	375,0141	-	375,0141	15	
Jan'2023	180,2778	-	180,2778	9	
Feb'2023	208,9833	-	208,9833	12	
Mar'2023	54,9576	-	54,9576	7	
Apr'2023	34,2036	-	34,2036	6	
Mei'2023	273,5812	-	273,5812	11	
Total	3255,7228	-	3.255,7228	127	

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor — Memenuhi

- Resume ekspor produk jadi

Bulan	Jenis Produk Kayu Olahan		Jumlah Penjualan Ekspor	Jumlah Dok. Ekspor	Tujuan Pemasaran
	Plywood	Bare Core			
	Vol.(M3)	Vol.(M3)	Vol.(M3)		
Jun'2022	3567,5262	-	3567,5262	29	Japan, USA, UK, Taiwan, China, Philipins, Italy, Germany, India,
Jul'2022	6174,5674	51,0819	6225,6493	17	
Agu'2022	1210,1945	37,1505	1247,345	24	
Sep'2022	1103,7162	-	1103,7162	21	
Okt'2022	1954,7102	-	1954,7102	12	
Nop.2022	1788,4474	125,3826	1913,8300	13	
Des'2022	2114,5898	-	2114,5898	22	

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Jan'2023</td><td>1171,3359</td><td>-</td><td>1171,3359</td><td>28</td><td rowspan="6">Korea, Thailand</td></tr>
<tr><td>Feb'2023</td><td>1668,7617</td><td>-</td><td>1668,7617</td><td>19</td></tr>
<tr><td>Mar'2023</td><td>2990,7054</td><td>-</td><td>2990,7054</td><td>19</td></tr>
<tr><td>Apr'2023</td><td>2672,4713</td><td>-</td><td>2672,4713</td><td>38</td></tr>
<tr><td>Mei'2023</td><td>3793,7226</td><td>-</td><td>3793,7226</td><td>29</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>30.210,7486</td><td>213,615</td><td>30.424,3636</td><td>271</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Memenuhi</td><td>- Kegiatan penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal. Jenis produk yang diekspor adalah Plywood dan Bare Core yang mana produk tersebut tidak termasuk yang wajib dilakukan persyaratan Teknis/Laporan Surveyor (LS) sebelum ekspor.
- Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2023 (Juni 2022 s/d Mei 2023) yaitu Packing List, Invoice, Bill of Lading, PEB, V-Legal dengan masing-masing sebanyak 271 dokumen atas nama PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan volume,jumlag barang dan tujuan ekspor telah diuraikan pada verifier 3.2.1.(b)</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</td><td>Not Aplicable</td><td>- PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati Selama periode audit periode bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 dalam pelaksanaan kegiatan eksport nya tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor (Notul)</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</td><td>Not Aplicable</td><td>- Sebagaimana diketahui bahwa produk kayu olahan Plywood dan Bare Core yang di ekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tersebut tidak termasuk yang dikenakanbea keluar</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memperoleh dan memanfaatkan bahan baku untuk diproses antara lain berupa : Kayu jenis Meranti dan Rimba Campur dari Hutan Alam serta jenis Sengon dari Hutan Rakyat, dimana keseluruhan jenis kayu sebagai bahan baku produksi tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah melakukan permohonan penggunaan tanda V- Legal pada *On* Dan dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan *Products* yaitu pada Kemasan produk . - terhadap implementasi penggunaan tanda/logo V-Legal, bahwa tanda/logo V-Legal telah diterapkan pada *On Product* yaitu pada kemasan Produk yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya berupa *sablon logo V-Legal*.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	- PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang tertuang dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah disetujui dan disahkan oleh dinas terkait Tanggal 06 Maret 2021. - Untuk menjamin terlaksananya SMK3, telah terbentuk organisasi P2K3 yang bertanggung jawab langsung dalam implementasi K3 dengan susunan personil sebagai berikut : Ketua : Fina Murwarini Wakil Ketua : Puput Danu Putri Humas : Riyono Transportasi dan Evakuasi : Sugandi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	- PT.Dharma Putra Kalimantan Sejati telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan operasional produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Selama periode bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 telah terjadi insiden kecelakaan kerja sebanyak 12 (dua belas) kali dengan kategori kecelakaan ringan sampai dengan berat sesuai hasil rincian sbb : <table><tr><th>Bulan</th><th>Jumlah Kecelakaan</th><th>Kategori Kecelakaan</th><th>Penanganan</th><th>Pencegahan</th></tr><tr><td>Jun'22</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Jul'22	1	Berat	Rujuk Rumah Sakit	Meeting K3 dan Pemasangan Pengaman mesin
Agt'22	Nihil	-	-	-
Sep'22	1	Ringan	Rawat Jalan	Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3
Okt'22	2	Ringan	Rawat Jalan	Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3
Nov'22	Nihil	-	-	-
Des'22	1	Ringan	Rawat Jalan	Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3
Jan'23	2	Ringan		Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3
Feb'23	1	Ringan	Rawat Jalan	Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3
Mar'23	1	Ringan	Rawat Jalan	Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3
Apr'23	1	Ringan	Rawat Jalan	Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3
Mei'23	2	Ringan	Rawat Jalan	Meeting K3 dan Perbanyak Rambu K3

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan memberikan kebebasan seluruh karyawan untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Bpk Hermanto selaku Direktur Utama PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati. Surat Pernyataan tersebut menerangkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan/mengijinkan kepada seluruh karyawan PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati untuk membentuk suatu Serikat Pekerja sesuai dengan peraturan yang ada. - Hasil wawancara dengan 3 (tiga) karyawan Telah menyampaikan klarifikasi kebijakan perusahaan dengan benar dan menyimpulkan bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk ikut serta dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	- PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		Nomor : Kep.560/229/PK-HI/XII/Disnakertrans/2022, tanggal 23 September 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati untuk masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah terhitung sejak tanggal 05 Desember 2022 s/d 04 Desember 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	- PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki karyawan sebanyak 901 Orang. - Hasil verifikasi dan wawancara tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun. - Karyawan termuda tercatat usia 19 tahun atas nama : Nor Anita Sari, Bagian Core Composer A, Tanggal lahir 19 Desember 2003. Waktu diterima kerja tanggal 03 Februari 2022.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	- Tersedia Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tertanggal 05 Juli 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk menjaga dan membangun integrasi gender sebagai kebijakan dalam menyelenggarakan aktifitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dalam mencapai produktivitas yang optimal dengan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. - PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki karyawan sebanyak 901 Orang yang terpilah menjadi : Karyawan Laki-laki sebanyak 524 Orang dan Karyawan Perempuan sebanyak 377 Orang.

<u>Kesimpulan</u> :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan