PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3325.31/EXT-MUTU/VI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT DURA SURYA PERKASA
2.	Alamat	:	Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-803
	- Masa Berlaku	:	15 Juni 2023 – 14 Juni 2029
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	22 - 24 Mei 2023
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai 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 DURA SURYA PERKASA dapat **DITERBITKAN** 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
Pada tanggal 15 Juni 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

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 163.3/SKEP-MUTU/VI/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT DURA SURYA PERKASA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. 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

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0215.3/MUTU/LPVI-VLHHK/IV/2023, tanggal 5 April 2023 antara PT DURA SURYA PERKASA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

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

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT DURA SURYA PERKASA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT DURA SURYA PERKASA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-803, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2029.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK 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 DURA SURYA PERKASA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Juni 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

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 SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan 2. Auditor : Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Dura Surya Perkasa
b. Alamat Kantor	:	Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin		- IUI No. 530/0003/IUI/426.116/2017 tanggal 10 Agustus 2017 - NIB 9120208780716
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Barecore : 20.000 m3/tahun Laminasi : 20.000 ton

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Ghandi Widagdo Sutanto Direktur : Suryananda Hosein Komisaris Utama : Anthony Rudijanto Komisaris : Hendro Prajitno
h. Nama MR Auditee	:	Basuki Rahmat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 15-May-23 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 15-May-23**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/05/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dura Surya Perkasa 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. 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 ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		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	22/05/2023 s/d 24/05/2023	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/05/2023	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 Dura Surya Perkasa f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 15/06/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dura Surya Perkasa **"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 PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120208780716 tanggal 1 Juli 2019:
a. Nama perusahaan : PT Dura Surya Perkasa
b. Alamat kantor : Dusun Langai II, Kel. Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Jawa Timur 67272
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>16213</td><td>Industri Panel Kayu Lainnya</td></tr>
<tr><td>46636</td><td>Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu</td></tr>
<tr><td>16295</td><td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td></tr>
<tr><td>16215</td><td>Industri Kayu Laminasi</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Dusun Langai II, Kel. Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Jawa Timur 67272
f. Jenis API (jika importir) : API-P
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 Dura Surya Perkasa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120208780716 tanggal 1 Juli 2019, dengan identitas:
a. Nomor KBLI 46636</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP:
a. Nomor : 31.527.498.5-618.000
b. Nama : PT Dura Surya Perkasa
c. Alamat : Pantura Probolinggo Kraksan Langai II No. 01 RT004 RW002, Bulang, Gending, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></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>Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan SK Nomor 660.05/2020/426.303/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk industri pengolahan kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia laporan monitoring UKL-Upl untuk semester II tahun 2022 yang telah dilaporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Probolinggo pada tanggal 24 Mei 2023</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>PT Dura Surya Perkasa adalah industri pengolahan kayu gergajian menjadi produk barecore. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah:
<table>
<tr><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th><th>Kapasitas per tahun</th></tr>
<tr><td>16213</td><td>Industri Panel Kayu Lainnya</td><td>20.000 m3</td></tr>
<tr><td>16215</td><td>Industri Kayu Laminasi</td><td>20.000 ton</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia NIB berbasis resiko yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120208780716 tanggal 1 Juli 2019:
a. Nama perusahaan : PT Dura Surya Perkasa
b. Alamat kantor : Dusun Langai II, Kel. Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Jawa Timur 67272
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>16213</td><td>Industri Panel Kayu Lainnya</td></tr>
<tr><td>46636</td><td>Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu</td></tr>
<tr><td>16295</td><td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td></tr>
<tr><td>16215</td><td>Industri Kayu Laminasi</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Dusun Langai II, Kel. Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Jawa Timur 67272
f. Jenis API (jika importir) : API-P</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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 Dura Surya Perkasa bukan merupakan unit usaha 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 bukti pembelian.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari hutan hak. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Dura Surya Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan sebanyak 50 set, dengan total bahan baku sebesar 957,1547 m^3
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier d. 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 hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu gergajian sengon (2 pemasok) telah memiliki S-Legalitas
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa telah mempunyai prosedur pelaksanaan uji tuntas yang diterbitkan pada Juli 2021. Selama periode satu tahun terakhir (Mei 2022 sampai dengan April 2023) tidak pernah melakukan impor produk kehutanan/turunannya
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, yang menjadi kunci ketelusuran adalah nomor polisi kendaraan pengangkut, nama supplier serta tanggal penerimaan</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td>Produk</td><td>Input KG</td><td>Output BC</td><td>Rendemen</td></tr>
<tr><td>barecore</td><td>1.268,4621</td><td>520,1878</td><td>38,19</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td>Produk</td><td>Kapasitas Izin (m3/tahun)</td><td>Realisasi</td><td>Utilitas (%)</td></tr>
<tr><td>barecore</td><td>20.000</td><td>520,1878</td><td>2,60</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Dura Surya Perkasa tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Jenis Data</td><td colspan="2">Sumber Data</td></tr>
<tr><td>LMK (M3)</td><td>Dokumen Pendukung (M3)*)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Penerimaan Ky. Gergajian</td><td>957,1547</td><td>957,1547</td></tr>
<tr><td colspan="2">Penggunaan u/ Produksi</td><td>1268,4621</td><td>1268,4621</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hasil Produksi (BC)</td><td>520,18776</td><td>520,18776</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Peredaran Hasil Produksi</td><td>Peredaran Domestik</td><td>337,4084</td><td>337,4084</td></tr>
<tr><td>Ekspor</td><td>703,5372</td><td>703,5372</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan 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	Selama Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa melakukan penjualan lokal untuk produk barecore sebanyak 337,4084 dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 5 set.
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	Selama Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa melakukan penjualan ekspor untuk produk Barecore (HS 4421) sebanyak 703,5372 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Periode Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Periode Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Periode Mei 2022 s.d. April 2023, PT Dura Surya Perkasa, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Dura Surya Perkasa adalah pada yaitu pada on Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi dan menunggu perubahan sub-lisensi yang baru.
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 Dura Surya Perkasa memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertanggal 14 Juni

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2016. PT Dura Surya Perkasa juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan perusahaan, yaitu Bapak Abd. Mutholib (Kepala KD dan Boiler). Hal ini sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2023
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.
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	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No. 152/HRD/DSP/VII/2021 yang ditandatangani Pimpinan PT Dura Surya Perkasa (Ghandi Widagdo Sutanto) tanggal 2 Juli 2021
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) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Probolinggo melalui Surat Keputusan No. Kep.560/013/426.106/PP/IX/2020 tanggal 16 September 2020, dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 16 September 2022. PT Dura Surya Perkasa telah mengajukan perpanjangan dokumen Peraturan Perusahaan dan telah mendapatkan Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Probolinggo tertanggal 22 Mei 2023
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 Dura Surya Perkasa tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur. Adapun tenaga kerja termuda di PT Dura Surya Perkasa adalah Beny Herlambang (Produksi) usia 19 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 15 Mei 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 54 orang dan perempuan sebanyak 13 orang

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dura Surya Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 26 **(Dua Puluh Enam)** 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 Dura Surya Perkasa 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan