

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6663.31/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHKK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KUB MAJU BAROKAH
2. UD Santalia Jati : Desa Bulakan RT03 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
UD Mukti Jati : Desa Bulakan RT01 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-843
 - Masa Berlaku : 17 September 2024 – 16 September 2030
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 30 – 31 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB 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 **KUB MAJU BAROKAH** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan 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 17 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 333.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KUB MAJU BAROKAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

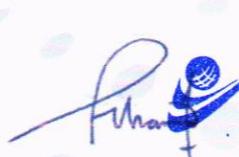
- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk 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 Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying 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. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** KUB MAJU BAROKAH 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 3.3
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KUB MAJU BAROKAH dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-843, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) 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 KUB MAJU BAROKAH
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



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.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI 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	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	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	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 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. 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 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	KUB Maju Barokah
b. Alamat Kantor	:	UD Santalia Jati : Desa Bulakan RT03 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah UD Mukti Jati : Desa Bulakan RT01 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	TPTKB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	UD Santalia Jati : 9120004473301, tanggal 16/05/2023 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 522.36/821/TPT-KB/DPMPSTP/07/2023, tanggal 04 Juli 2023 UD Mukti Jati : 9120003470499, tanggal 07/06/2019

		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 522.36/820/TPT-KB/DPMPSTP/07/2023, tanggal 04 Juli 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	UD Santalia Jati : Luas 413 m ² ; daya tampung 2.000 m ³ UD Mukti Jati : Luas 650 m ² ; daya tampung 2.600 m ³
f. Lokasi TPT	:	UD Santalia Jati : Desa Bulakan RT03 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah UD Mukti Jati : Desa Bulakan RT01 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	UD Santalia Jati : Santoso UD Mukti Jati : Triana Mukti
h. Nama MR Auditee	:	UD Santalia Jati : Santoso UD Mukti Jati : Triana Mukti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Sukoharjo, 29/08/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Maju Barokah Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> 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	29/08/2024 s/d 31/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Sukoharjo, 31/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> 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 KUB Maju Barokah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 17/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Maju Barokah " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
<p>Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>KUB Maju Barokah memiliki ijin penampungan yang aktif : UD Santalia Jati UD Santalia Jati memiliki ijin penampungan yang aktif melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/821/TPT-KB/DPMPTSP/07/2023 Tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) tanggal 04/07/2023. Informasi didalam dokumen Izin TPT tersebut : Nama Unit Usaha : UD Santalia Jati Alamat Kantor : Desa Bulakan RT03 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah NPWP : 71.486.654.8-532.000 Penanggung Jawab : Santoso Lokasi TPT : Desa Bulakan RT03 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Status Lokasi : Sewa Luas TPT : 413 M2 Daya Tampung : 2.000 M3 Jenis Kayu : Hutan Rakyat Dan Perum Perhutani Tenaga Kerja : 4 Orang</p> <p>UD Mukti Jati UD Mukti Jati memiliki ijin penampungan yang aktif melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/820/TPT-KB/DPMPTSP/07/2023 Tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) tanggal 04/07/2023. Informasi didalam dokumen Izin TPT tersebut : Nama Unit Usaha : UD Santalia Jati Alamat Kantor : Desa Bulakan RT01 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah NPWP : 240763045532000 Penanggung Jawab : Triana Mukti Lokasi TPT : Desa Bulakan RT01 RW07 Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Status Lokasi : Sewa Luas TPT : 650 M2 Daya Tampung : 2.600 M3</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																											
		Jenis Kayu : Hutan Rakyat Dan Perum Perhutani Tenaga Kerja : 4 Orang																																																																																																											
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup																																																																																																													
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UD Santalia Jati tanggal 16/05/2023 dan UD Mukti Jati tanggal 07/06/2023.																																																																																																											
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	KUB Maju Barokah dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan menggunakan dokumen SPPL. Dalam ketentuan SPPL tersebut telah terdapat bukti pelaksanaan diantaranya : Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestic sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.																																																																																																											
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok																																																																																																													
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok																																																																																																													
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok dalam bentuk Nota Kesepahaman Kelompk Usaha Bersama Maju Barokah yang beranggotakan UD Santalia Jati dan UD Mukti Jati tertanggal 03/05/2024.																																																																																																											
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.																																																																																																													
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat																																																																																																													
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	KUB Maju Barokah diketahui bahwa pada periode Mei sd Juli 2024 terdapat penerimaan dari pemasok Kayu Rakyat, dimana seluruh pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkut hasil hutan yang sah berupa SAKR, <table border="1" data-bbox="810 1563 1528 1845"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">UD Santalia Jati</th> <th colspan="4">UD Mukti Jati</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Pemasok</th> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4">Jati</td> <td colspan="4">Jati</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>166</td> <td>3,359</td> <td>1</td> <td>Rujianto</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>202</td> <td>8,696</td> <td>1</td> <td>Santoso</td> <td>115</td> <td>2,154</td> <td>1</td> <td>Tantin W</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>304</td> <td>8,122</td> <td>1</td> <td>Poniyem</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>672</td> <td>20,177</td> <td>3</td> <td></td> <td>115</td> <td>2,154</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Mahoni</td> <td colspan="4">Mahoni</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>86</td> <td>8,594</td> <td>1</td> <td>Santoso</td> <td>55</td> <td>9,52</td> <td>1</td> <td>Sediyo</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>180</td> <td>7,512</td> <td>1</td> <td>Rujianto</td> <td>181</td> <td>13,18</td> <td>1</td> <td>Antin R</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>118</td> <td>7,579</td> <td>1</td> <td>Poniyem</td> <td>59</td> <td>7,99</td> <td>1</td> <td>Panardi</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>384</td> <td>23,685</td> <td>3</td> <td></td> <td>295</td> <td>30,69</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	UD Santalia Jati				UD Mukti Jati				Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok		Jati				Jati				May-24	166	3,359	1	Rujianto	0	0,00	0	-	Jun-24	202	8,696	1	Santoso	115	2,154	1	Tantin W	Jul-24	304	8,122	1	Poniyem	0	0,00	0	-	Total	672	20,177	3		115	2,154	1			Mahoni				Mahoni				May-24	86	8,594	1	Santoso	55	9,52	1	Sediyo	Jun-24	180	7,512	1	Rujianto	181	13,18	1	Antin R	Jul-24	118	7,579	1	Poniyem	59	7,99	1	Panardi	Total	384	23,685	3		295	30,69	3	
Bulan	UD Santalia Jati				UD Mukti Jati																																																																																																								
	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok																																																																																																					
	Jati				Jati																																																																																																								
May-24	166	3,359	1	Rujianto	0	0,00	0	-																																																																																																					
Jun-24	202	8,696	1	Santoso	115	2,154	1	Tantin W																																																																																																					
Jul-24	304	8,122	1	Poniyem	0	0,00	0	-																																																																																																					
Total	672	20,177	3		115	2,154	1																																																																																																						
	Mahoni				Mahoni																																																																																																								
May-24	86	8,594	1	Santoso	55	9,52	1	Sediyo																																																																																																					
Jun-24	180	7,512	1	Rujianto	181	13,18	1	Antin R																																																																																																					
Jul-24	118	7,579	1	Poniyem	59	7,99	1	Panardi																																																																																																					
Total	384	23,685	3		295	30,69	3																																																																																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																											
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari rakyat (SAKR). Dokumen angkut telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.																																																																																																											
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>KUB Maju Barokah adalah TPTKB. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SAKR (kayu bulat dari rakyat), selama periode audit Mei sd Juli 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">UD Santalia Jati</th> <th colspan="4">UD Mukti Jati</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Pemasok</th> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4">Jati</td> <td colspan="4">Jati</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>166</td> <td>3,359</td> <td>1</td> <td>Rujianto</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>202</td> <td>8,696</td> <td>1</td> <td>Santoso</td> <td>115</td> <td>2,154</td> <td>1</td> <td>Tantin W</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>304</td> <td>8,122</td> <td>1</td> <td>Poniyem</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>672</td> <td>20,177</td> <td>3</td> <td></td> <td>115</td> <td>2,154</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Mahoni</td> <td colspan="4">Mahoni</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>86</td> <td>8,594</td> <td>1</td> <td>Santoso</td> <td>55</td> <td>9,52</td> <td>1</td> <td>Sediyo</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>180</td> <td>7,512</td> <td>1</td> <td>Rujianto</td> <td>181</td> <td>13,18</td> <td>1</td> <td>Antin R</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>118</td> <td>7,579</td> <td>1</td> <td>Poniyem</td> <td>59</td> <td>7,99</td> <td>1</td> <td>Panardi</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>384</td> <td>23,685</td> <td>3</td> <td></td> <td>295</td> <td>30,69</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>KUB Maju Barokah belum memiliki Tenaga Teknis yang berkualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, perusahaan telah melakukan permohonan penugasan Ganis kepada dinas setempat, terdapat Tanggapan /persetujuan Perbantuan Tenaga Teknis Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI Jawa Tengah dan komitmen KUB Maju Barokah untuk segera mengikuti uji kompetensi Ganis.</p>	Bulan	UD Santalia Jati				UD Mukti Jati				Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok		Jati				Jati				May-24	166	3,359	1	Rujianto	0	0,00	0	-	Jun-24	202	8,696	1	Santoso	115	2,154	1	Tantin W	Jul-24	304	8,122	1	Poniyem	0	0,00	0	-	Total	672	20,177	3		115	2,154	1			Mahoni				Mahoni				May-24	86	8,594	1	Santoso	55	9,52	1	Sediyo	Jun-24	180	7,512	1	Rujianto	181	13,18	1	Antin R	Jul-24	118	7,579	1	Poniyem	59	7,99	1	Panardi	Total	384	23,685	3		295	30,69	3	
Bulan	UD Santalia Jati				UD Mukti Jati																																																																																																								
	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok																																																																																																					
	Jati				Jati																																																																																																								
May-24	166	3,359	1	Rujianto	0	0,00	0	-																																																																																																					
Jun-24	202	8,696	1	Santoso	115	2,154	1	Tantin W																																																																																																					
Jul-24	304	8,122	1	Poniyem	0	0,00	0	-																																																																																																					
Total	672	20,177	3		115	2,154	1																																																																																																						
	Mahoni				Mahoni																																																																																																								
May-24	86	8,594	1	Santoso	55	9,52	1	Sediyo																																																																																																					
Jun-24	180	7,512	1	Rujianto	181	13,18	1	Antin R																																																																																																					
Jul-24	118	7,579	1	Poniyem	59	7,99	1	Panardi																																																																																																					
Total	384	23,685	3		295	30,69	3																																																																																																						
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	KUB Maju Barokah menerima kayu bulat dengan jenis jati dan mahoni, kelompok tersebut tidak masuk dalam kayu yang dibatasi perdagangannya, selama periode audit KUB Maju Barokah tidak menggunakan kayu yang termasuk CITES.																																																																																																											
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.																																																																																																											
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.																																																																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																							
		Jenis Data	Penerimaan	Penjualan	Penerimaan	Penjualan																																																																																																			
		UD Santalia Jati	Kayu Bulat Jati		Kayu Bulat Mahoni																																																																																																				
		LMK	20,17	11,097	23,685	15,264																																																																																																			
		Dok Pendukung	20,17	11,097	23,685	15,264																																																																																																			
		UD Mukti Jati																																																																																																							
		LMK	2,154	2,154	30,69	30,69																																																																																																			
		Dok Pendukung	2,154	2,154	30,69	30,69																																																																																																			
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah																																																																																																									
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	KUB Maju Barokah tidak melakukan impor.																																																																																																							
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat																																																																																																									
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat																																																																																																									
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	<p>Selama periode audit KUB Maju Barokah melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa SAKR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">UD Mukti Jati</th> <th colspan="4">UD Santalia Jati</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Tujuan</th> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4">Jati</td> <td colspan="4">Jati</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td rowspan="3">PT Index</td> <td>166</td> <td>3,359</td> <td>1</td> <td rowspan="3">PT Index</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>115</td> <td>2,154</td> <td>1</td> <td>57</td> <td>3,166</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>151</td> <td>4,572</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>115</td> <td>2,154</td> <td>3</td> <td></td> <td>374</td> <td>11,097</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Mahoni</td> <td colspan="4">Mahoni</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>55</td> <td>9,52</td> <td>1</td> <td rowspan="3">PT Index</td> <td>28</td> <td>2,35</td> <td>1</td> <td rowspan="3">PT Index</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>181</td> <td>13,18</td> <td>1</td> <td>72</td> <td>7,724</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>59</td> <td>7,99</td> <td>1</td> <td>74</td> <td>5,19</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>295</td> <td>30,69</td> <td>3</td> <td></td> <td>174</td> <td>15,264</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Bulan	UD Mukti Jati				UD Santalia Jati				Btg	Vol	Jml Dok	Tujuan	Btg	Vol	Jml Dok	Tujuan		Jati				Jati				May-24	0	0,00	1	PT Index	166	3,359	1	PT Index	Jun-24	115	2,154	1	57	3,166	1	Jul-24	0	0,00	1	151	4,572	1	Total	115	2,154	3		374	11,097	3			Mahoni				Mahoni				May-24	55	9,52	1	PT Index	28	2,35	1	PT Index	Jun-24	181	13,18	1	72	7,724	1	Jul-24	59	7,99	1	74	5,19	1	Total	295	30,69	3		174	15,264	3	
Bulan	UD Mukti Jati				UD Santalia Jati																																																																																																				
	Btg	Vol	Jml Dok	Tujuan	Btg	Vol	Jml Dok	Tujuan																																																																																																	
	Jati				Jati																																																																																																				
May-24	0	0,00	1	PT Index	166	3,359	1	PT Index																																																																																																	
Jun-24	115	2,154	1		57	3,166	1																																																																																																		
Jul-24	0	0,00	1		151	4,572	1																																																																																																		
Total	115	2,154	3		374	11,097	3																																																																																																		
	Mahoni				Mahoni																																																																																																				
May-24	55	9,52	1	PT Index	28	2,35	1	PT Index																																																																																																	
Jun-24	181	13,18	1		72	7,724	1																																																																																																		
Jul-24	59	7,99	1		74	5,19	1																																																																																																		
Total	295	30,69	3		174	15,264	3																																																																																																		
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK																																																																																																									
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.																																																																																																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	KUB Maju Barokah masih dalam tahap assessment
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	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan K3 dan observasi lapangan di sekitar pabrik KUB Maju Barokah menunjukkan adanya implementasi K3 dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3, masing-masing meliputi Alat Pemadam 1 Api Ringan (APAR) dengan kondisi baik, Pelindung Diri (APD : masker, rompi, helm, kacamata), Kotak P3K, dan pemasangan sejumlah rambu-rambu K3, dan jalur evakuasi serta penetapan lokasi titik kumpul pada kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya catatan kecelakaan kerja di KUB Maju Barokah yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum didalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja meliputi : Bulan/Tahun, Nomor, Tanggal Kejadian, Kronologi, Penanganan, Usaha Pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang dibuat oleh pimpinan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Not Aplicable	Untuk karyawan KUB Maju Barokah masing-masing Perusahaan berjumlah (UD Santalia Jati 4 orang dan UD Mukti Jati 5 orang) sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tidak terdapat diskriminasi pada KUB Maju Barokah.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Maju Barokah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Maju Barokah 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 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan