PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL SERTIFIKASI PENILIKAN PERTAMA (RESERTIFIKASI) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. KORINDO ARIABIMA SARI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK	:	PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi	:	LVLK-004-IDN
c. Alamat	:	Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email	:	Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur	:	Robianto Koestomo
f. Standar	:	Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6
g. Tim Audit	:	1. Budi Setiawan (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Robianto Koestomo 2.

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Korindo Ariabima Sari
b. Nomor dan Tanggal SK	:	IUIPHHK Nomor : SK 3343/MENHUT-VI/2006 & IUI No. 300/T/Industri/2005
c. Luas dan Lokasi	:	Jalan Korindo No. 77, RT.21, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
d. Alamat Kantor	:	Jalan Korindo No. 77, RT.21, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
e. Nomor Telepon / Faks / Email	:	Telp.: (0532) 21156/21158, Fax : (0532) 21422
f. Pengurus	:	Kim Sang Jin

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	24 Februari 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Korindo Ariabima Sari dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

		- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (*Management Representative*); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Korindo Ariabima Sari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	24 – 26 Februari 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	26 Februari 2015	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (*Management Representative*); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.6. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Maret 2015	Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT. Korindo Ariabima Sari dilakukan oleh oleh Direktur PT. MHI pada tanggal 27 Februari 2015. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Manajer Teknis dan pertimbangan lain yang diperlukan. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Korindo Ariabima Sari dengan Nomor 0006/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 10 Maret 2017.

4. Resume Hasil Penilaian

1.1 Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Justifikasi
1	**Verifier 1.2.2** Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir	Selama periode Februari 2014 – Januari 2015 PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku impor
2	**Verifier 1.3.1** Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris**.**	PT. Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3	**Verifier 2.1.1.e** Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak ada karena PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
4	**Verifier 2.1.1.f** Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri sehingga Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri tidak ada.
5	**Verifier 2.1.2.a** Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
6	**Verifier 2.1.2.b** *Bill of Lading* (B/L)	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
7	**Verifier 2.1.2.c** *Packing List* (P/L)	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
8	**Verifier 2.1.2.d** *Invoice*	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
9	**Verifier 2.1.2.e** Deklarasi impor	PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku impor untuk produknya sehingga

		Dokumen Deklarasi Impor untuk kayu impor tidak ada. Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier 2.1.2.e
10	**Verifier 2.1.2.f** Rekomendasi Impor	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga Rekomendasi Impor tidak ada.
11	**Verifier 2.1.2.g** Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti pembayaran bea masuk tidak ada.
12	**Verifier 2.1.2.h.** Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
13	Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor	Dalam periode Februari 2014 s/d Januari 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti penggunaan kayu impor tidak ada.
14	**Verifier 2.1.3.d** Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
15	**Verifier 2.1.4.a** Dokumen S-LK atau DKP.	PT. Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
16	**Verifier 2.1.4.b** Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	PT. Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
17	**Verifier 2.1.4.c** Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	PT. Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain, sehingga tidak perlu adanya Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
18	**Verifier 2.1.4.d** Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	PT. Korindo Ariabima Sari tidak melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa karena tidak melakukan jasa.
19	**Verifier 2.1.4.e**	PT. Korindo Ariabima Sari tidak

	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	mendokumentasikan bahan baku, proses dan produksi dan ekspor yang dilakukan melalui industri jasa / kerjasama.
20	**Verifier 3.2.1.g** Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Jenis produk yang diekspor selama periode Februari 2014 – Januari 2015 adalah Plywood, Film Faced Plywood dan UCP Plywood. Produk ini tidak tergolong jenis produk yang wajib LS sesuai Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014, Pasal 12 ayat 1.
21	**Verifier 3.2.1.h** Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Jenis produk yang diekspor selama periode Februari 2014 – Januari 2015 adalah Plywood, Film Faced Plywood dan UCP Plywood. Produk kayu olahan tersebut tergolong jenis produk yang tidak dikenakan pungutan ekspor (berdasarkan Permenkeu No. 128 /PMK.011/2013)
22	**Verifier 3.2.1.i** Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Jenis bahan baku kayu selama Februari 2014 – Januari 2015 adalah jenis meranti , rimba campuran dan kayu indah. Jenis kayu tersebut tergolong jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.

1.2 Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Justifikasi
1	**Verifier 1.1.1.a** Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	Akte pendirian dan perubahan terakhir PT. Korindo Ariabima Sari telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2	**Verifier 1.1.1.b** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki izin perdagangan yang tercantum dalam Izin IUI No. 300/T/INDUSTRI/2005 tanggal 12 April 2005 dari BKPM dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3	**Verifier 1.1.1.c** Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki Surat memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4	**Verifier 1.1.1.d** Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP PT. Korindo Ariabima Sari masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
5	**Verifier 1.1.1.e** Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP, SKT dan SPPKP PT. Korindo Ariabima Sari sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
6	**Verifier 1.1.1.f** Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL –	Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Korindo Ariabima Sari adalah

	UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	AMDAL telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan semester lingkungan telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7	**Verifier 1.1.1.g** IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki izin IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan
8	**Verifier 1.1.1.h** Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	PT. Korindo Ariabima Sari telah melaporkan RPBBI ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian Kehutanan
9	**Verifier 1.1.2.** Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Dokumen ETPIK PT. Korindo Ariabima Sari diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 10 Januari 2013 sehingga lengkap dan absah
10	**Verifier 1.2.1** Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importir dan tidak ada bahan baku impor selama periode Februari 2014 – Januari 2015.
11	**Verifier 2.1.1.a** Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Korindo Ariabima Sari dilengkapi dengan dokumen pembelian antara lain dokumen angkutan (SKSKB, FAKB, FAKO dan Nota Angkutan), Berita Acara Pemeriksaan Kayu serta dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.
12	**Verifier 2.1.1.b** Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	PT. Korindo Ariabima Sari menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari yang berasal dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, Hutan Hak, IPK dan industri Kayu. Bahan baku kayu bulat yang masuk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara.
13	**Verifiier 2.1.1.c** Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Terdapat bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara untuk kayu olahan berupa surat jalan
14	**Verifier 2.1.1.d** Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	▪ Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SKSKB, FAKB,

		FAKO dan Nota Angkutan. ▪ Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di gudang material dengan dokumennya. ▪ PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. ▪ Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
15	**Verifier 2.1.1.g** Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	▪ Seluruh supplier sudah memiliki S-PHPL/S-LK/DKP untuk periode Januari 2015. Sedangkan untuk periode Februari 2014 s/d Desember 2014 sebagian besar supplier memiliki S-PHPL/S-LK. PT. Korindo Ariabima Sari belum memiliki: 1. prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 2. personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 3. laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
16	**Verifier 2.1.1.h** Dokumen pendukung RPBBI	Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain kontrak supplai bahan baku, SK pengesahan RKT dan LMKB. Dokumen-dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat yang digunakan.
17	**Verifier 2.1.3.a** Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	PT. Korindo Ariabima Sari telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
18	**Verifier 2.1.3.b** Laporan produksi hasil olahan.	▪ Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. ▪ Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
19	**Verifier 2.1.3.c** Produksi industri tidak melebihi kapasitas	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Korindo

	produksi yang diizinkan	Ariabima Sari tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
20	**Verifier 2.1.3.e** Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
21	**Verifier 3.1.1.** Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Seluruh penjualan produk kayu olahan (Plywood, Film Faced Plywood, Sawntimber dan UCP plywood) selama 1 tahun untuk tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen FAKO.
22-25	**Verifier 3.2.1.a** Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Jenis produk yang diekspor selama periode Februari 2014 – Januari 2015 adalah Plywood, Film Faced Plywood dan UCP Plywood. Jenis produk tersebut merupakan hasil produksi sendiri.
26	**Verifier 3.2.1.b -e** Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal.
27	**Verifier 3.2.1.f** Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Seluruh produk yang diekspor selama periode Februari 2014 – Januari 2015 telah menggunakan Dokumen V-Legal dan sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Jenis produk yang diekspor yaitu Plywood, Film Faced Plywood dan UCP Plywood.
28	**ier 3.3.1.** Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	PT. Korindo Ariabima Sari telah menggunakan Tanda V-Legal untuk kegiatan ekspornya. Tanda V-Legal diletakkan pada kemasan produk.
29	**Verifier 4.1.1.a** Pedoman/ prosedur K3	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki pedoman K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
30	**Verifier 4.1.1.b** Implementasi K3	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik.
31	**Verifier 4.1.1.c** Catatan kecelakaan kerja	PT. Korindo Ariabima Sari telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian.
32	**Verifier 4.2.1** Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Terdapat Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia – KSPSI PT. Korindo Ariabima Sari.

	membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	
33	**Verifier 4.2.2** Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	PT. Korindo Ariabima Sari telah memiliki dokumen PKB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat.
34	**Verifier 4.2.3** Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Korindo Ariabima Sari. Berdasarkan data karyawan, usia termuda adalah 21 Tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Korindo Ariabima Sari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT. Korindo Ariabima Sari dilakukan oleh oleh Direktur PT. MHI pada tanggal 27 Februari 2015. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Manajer Teknis dan pertimbangan lain yang diperlukan.

Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Korindo Ariabima Sari dengan Nomor 0006/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 10 Maret 2017.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 12 Maret 2015
PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia