



RESUME HASIL VERIFIKASI

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 PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 - Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko Rahayu (Lead Auditor)
2. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Henrison Iriana
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK 61/Menhut-VI/2006
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Sorong, Papua Barat
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Ashar, ST

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	10 Januari 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Henrison Iriana atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Henrison Iriana untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	10-12 Januari 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	12 Januari 2018	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Henrison Iriana - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	2 Februari 2018	Council LV-LK PT. MHI memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0017/MHI-VLK atas nama PT Henrison Iriana tetap berlaku hingga tanggal 24 Januari 2019.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Henrison Iriana telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Dokumen SIUP No. 30/26-04/PB/XI/2012 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong. Dokumen SIUP masih berlaku, alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Henrison Iriana memiliki izin gangguan/HO no. 102/115/HO/DIPENDA/2016. Izin gangguan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Izin Gangguan/HO saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP No. 260412000035 26 Nopember 2012 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sorong. Alamat dan ruang lingkup pada dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Henrison Iriana memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Henrison Iriana memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Henrison Iriana memiliki dokumen lingkungan Andal, Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) terpadu, Revisi RKL dan RPL telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia laporan semester ke Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Henrison Iriana memiliki dokumen IUIPHHK dan perubahan komposisi jenis produksi yang diterbitkan oleh Direktur Bina Produksi Kehutanan serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan
Verifier 1.1.1.h	M	PT. Henrison Iriana telah melaporkan RPBB Tahun 2016 ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian Kehutanan dan realisasi bahan baku yang masuk sesuai dengan realisasi RPBBBI terakhir.
Verifier 1.2.1	N/A	PT. Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importer
Verifier 1.2.2	N/A	PT Henrison Iriana tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2017
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Henrison Iriana bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen pembelian (SKSHHK-KB), BAP serta dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.



Verifier 2.1.1.b	M	Semua kayu bulat yang diterima baik berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.1.1.c	N/A	PT. Henrison Iriana membeli bahan baku kayu bulat hanya dari IUPHHK dan IPK.
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah (SKSHHK- KB). PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Terdapat 5 supplier yang memasok bahan baku kayu bulat ke PT. Henrison Iriana. 3 supplier IUPHHK sudah memiliki S-PHPL dan 2 supplier IPK memiliki S-LK
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT. Henrison Iriana seluruhnya sudah bersertifikat SLK atau PHPL
Verifier 2.1.1.i	M	Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain kontrak supply bahan baku, SK pengesahan RKT dan LMKB. Dokumen-dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat yang digunakan.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	PT Henrison Iriana tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2017.
Verifier 2.1.3.a	M	PT Henrison Iriana telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output dan rendemen. Rendemen produksi plywood & veneer - agak rendah : 52,55 %, rendemen produksi sawntimber - baik : 68,35%. Seluruhnya masih dalam batas yang wajar sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi Produksi per Januari s/d Desember 2017 : plywood : 1.415,89 m3/th, veneer : 5.052,99 m3/th, sawntimber : 29.175,29 m3/th. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Henrison Iriana tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Henrison Iriana tidak menggunakan kayu lelang



Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Henrison Iriana tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan lokal/ domestik untuk produk plywood, veneer dan sawntimber selama periode Januari s/d Desember 2017 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK KO dan Nota Perusahaan
Verifier 3.2.1.a. s/d 3.2.1 i	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari – Desember 2017 di PT. Henrison Iriana
Verifier 3.3.1	M	PT. Henrison Iriana telah menerapkan Tanda V-Legal untuk produk kayu atau kemasannya yang dijual lokal. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang atau produk kayu lelang di PT. Henrison Iriana
Verifier 4.1.1.a	M	PT Henrison Iriana sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Henrison Iriana telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Henrison Iriana memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat Serikat Pekerja SPSI dan FSB Hukatan di PT. Henrison Iriana
Verifier 4.2.2	M	PT. Henrison Iriana telah memiliki dokumen PKB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong tanggal 2 Juni 2017.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara , di PT Henrison Iriana tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Henrison Iriana telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5

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



Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Henrison Iriana** dengan no. **0017/MHI-VLK** untuk ruang lingkup **Industri Primer (IUIPHHK)** tetap berlaku sampai tanggal **24 Januari 2019**.

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