



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 P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK 612/Menhut-II/2010
- c. Luas dan Lokasi : Desa Tumbang Payang Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Gd. Idola Tunggal Jl. Letjend S. Parman Kav. 67 Slipi Jakarta
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp (021) 53006448, Fax. (021) 5306458
- f. Pengurus : Hany de Fretes



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	23 Januari 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Sarmiento Parakantja Timber atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen II Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen II Resertifikasi); - 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. Sarmiento Parakantja Timber 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	23 – 25 Januari 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	25 Januari 2018	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Februari 2018	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0016/MHI-VLK atas nama PT. Sarmiento Parakantja Timber dengan masa tetap berlaku sampai dengan 24 Januari 2019 .

4. Resume Hasil Penilaian

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Sarmiento Parakantja Timber 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	SIUP perubahan terakhir diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur - Sampit. SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki Izin Gangguan/HO yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Kotawaringin Timur. Izin Gangguan/HO saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Kotawaringin Timur. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki NPWP, SKT, dan PKP yang diterbitkan oleh KPP Sampit, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki dokumen UKL/UPL yang telah disahkan dan direkomendasikan oleh BLH Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur, dan laporan Lingkungan semester I & II tahun 2017 telah diserahkan ke instansi terkait dengan dilengkapi bukti serah terima..
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT. Sarmiento Parakantja Timber adalah IUIPHHK SK.612/Menhut-II/2010 yang ditetapkan Menteri Kehutanan RI tanggal 3 November 2010. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Sarmiento Parakantja Timber sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	Rencana dan Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK Produksi an. PT. Sarmiento Parakantja Timber telah dilaporkan kepada Dinas terkait secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai realisasi dilapangan.
Verifier 1.2.1	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen API-P No 150200006-P yang masih berlaku. Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Impor kayu dan produk kayu
Verifier 1.2.2	N/A	Selama masa periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Impor kayu dan produk kayu
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber bukan unit usaha berbentuk kelompok



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber bukan unit usaha berbentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Pemasok bahan baku di PT. Sarmiento Parakantja Timber telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) yang dilampiri Daftar Penerimaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penerbit SKSHHK atas nama Bangun Widodo dengan No. Reg. 01191-10/PKL/XVIII/2017.
Verifier 2.1.1.c	N/A	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Sarmiento Parakantja Timber yaitu Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Alam.
Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu bulat di PT. Sarmiento Parakantja Timber telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dengan jumlah 1019 set, dengan total penerimaan bahan baku sebanyak 29.162,69 m3 dan diterbitkan oleh petugas Ganis sesuai dengan SK lokasi penempatannya. Hasil Uji Petik stock bahan baku dilapangan tidak terdapat perbedaan fisik kayu dengan dokumen SKSHHK-KB. PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak menerima dan mengolah kayu lelang
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017s/d Desember 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017s/d Desember 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber hanya memiliki 1 pemasok yang telah memiliki sertifikat PHPL yang masih berlaku.
Verifier 2.1.1.h	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber hanya memiliki 1 pemasok yang telah memiliki sertifikat PHPL.
Verifier 2.1.1.i	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah melaporkan RPBBI terbaru dan dengan dokumen pendukung berupa Kontrak Suplai dengan pemasok dan SK RKT pemasok.
Verifier 2.1.2.a	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.2.f	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.h	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.3.a	M	Tersedia <i>tally sheet</i> daftar urutan langkah kerja pada setiap bagian produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b	M	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 PT. Sarmiento Parakantja Timber memproduksi veneer dan kayu gergajian sesuai dengan izin yg dimiliki, produksi veneer sebanyak 13.178,5977 m ³ dan kayu gergajian sebanyak 1.786,42 m ³ .
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melebihi kapasitas yang diizinkan karena, kapasitas izin yang dimiliki PT. Sarmiento Parakantja Timber yaitu veneer sebanyak 38.000 m ³ dan kayu gergajian 12.000 m ³ , sementara produksi selama 1 tahun terakhir yaitu veneer sebanyak 13.178,5977 m ³ dan kayu gergajian sebanyak 1.786,42 m ³ .
Verifier 2.1.3.d	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 PT. Sarmiento Parakantja tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017s/d Desember 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017s/d Desember 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017s/d Desember 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017s/d Desember 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017s/d Desember 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 3.1.1	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber dalam kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 melakukan penjualan/ pemindahtanganan produk hasil produksi dengan tujuan domestik yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.
verifier 3.2.1.a	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.b	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.c	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.d	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.f	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama periode audit PT. Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.3.1	M	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan kayu olahan yang dijual domestik, dan pada dokumen SKSHHK-KO yang disertakan.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki prosedur K3 dan Susunan P2K3 yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluarsa beserta data jumlah dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di PT. Sarmiento Parakantja Timber yang dipasang ditempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan PT. Sarmiento Parakantja Timber telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik selama bekerja sesuai dengan pengarahannya tentang K3 yang rutin dilaksanakan.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memelihara rekaman kecelakaan kerja dan penanganannya, selain itu telah dibuat dokumen/prosedur K3 yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Perkumpulan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Sarmiento Parakantja Timber dengan SPSI Unit Kerja PT. Sarmiento Parakantja unit kerja PT. Sarmiento Parakantja Timber yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kalimantan Tengah.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data rekapitulasi daftar karyawan dan wawancara di PT. Sarmiento Parankja periode Desember 2017 diketahui tidak terdapat usia pekerja dibawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. 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. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0016/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------