



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
Email: mail@nusakelolalestari.com



Bogor, 19 Februari 2024

Nomor : 058/NKL/II/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan Kayu pada PBPHH UD Mitra Alba
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Di
TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit sertifikasi awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap PBPHH UD Mitra Alba yang berlokasi di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman rencana audit, jadwal dan susunan tim audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenan Bpk/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 6 Februari 2023



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Nomor : 058/NKL/II/2024

LPVI PT. Nusa Kelola Lestari menyampaikan rencana pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : UD MITRA ALBA
2. Nomor Induk Berusaha : 0602240017403 tanggal 6 Februari 2024
3. KBLI : KBLI 161001 (Industri Penggajian Kayu)
4. Produk dan Kapasitas : Kayu gergajian 2.000 M³/Tahun
5. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Panembangan, RT 03 RW 01, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
6. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Panembangan, RT 03 RW 01, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
7. Kegiatan : SERTIFIKASI ~~/PENILIKAN~~
8. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
9. Tanggal Audit : 28 Februari – 1 Maret 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com, ptnklestari@gmail.com

Bogor, 19 Februari 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



- Nama Auditi : UD MITRA ALBA
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH
- Nomor Induk Berusaha : 0602240017403 tanggal 6 Februari 2024
- KBLI : Industri Penggajian Kayu (KBLI 161001)
- Kapasitas/Produk : Kayu Gergajian, 2.000 M³/Tahun
- Alamat Kantor : Desa/Dusun Panembangan, RT 03 RW 01, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah
- Lokasi Industri : Desa/Dusun Panembangan, RT 03 RW 01, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah
- Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang 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 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
- Jenis Audit : Verifikasi Awal
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 28 Februari – 1 Maret 2024
- Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Ucep Sucitra (US)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2, Prinsip 3 dan Prinsip 4

Ikhtisar

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dan asalnya, perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi dan aspek pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Management Representative yang ditunjuk harus mendampingi tim auditor selama verifikasi lapangan



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
28 Feb 2024	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : - Perkenalan - Permintaan manajemen representative auditee - Penjelasan tentang Verifikasi Legalitas Hasil Huta Kayu Notulensi Pertemuan Pembukaan.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6	US	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 1 : Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.1.1; K.1.2; K.1.3 K.2.1	US	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 16.00	Lanjutan Audit Dokumen : - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.3.1; K.3.2; K.3.3 K.4.1; K.4.2	US	Personil terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
29 Feb 2024	09.00 – 12.00	Observasi lapangan - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.2.1 K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	US	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		US	Personil terkait
1 Maret 2024	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	US	Semua Personil

Bogor, 19 Februari 2024

Ucep Sucitra
Auditor