



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, 27 Oktober 2023

Nomor : 272/NKL/X/2023
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir PT Sentosa Damai Bahagia Abadi
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rencana audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap Eksportir PT Sentosa Damai Bahagia Abadi yang berlokasi di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, 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



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 : 272/NKL/X/2023

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

- a. Nama Unit Manajemen : PT SENTOSA DAMAI BAHAGIA ABADI
- b. Legalitas : 1910230016371 tanggal 19 Oktober 2022, perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2022
- c. Alamat Kantor : Jl. Raya Kedanyang No.1, Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -
 - Ruang Lingkup : Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP)
- f. Tanggal Audit : 8 – 9 November 2023

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

Bogor, 27 Oktober 2023

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditi : PT SENTOSA DAMAI BAHAGIA ABADI

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksporir

Nomor Induk Berusaha : 1910230016371 tanggal 19 Oktober 2022, perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2022

Lokasi : Jl. Raya Kedayang No.1, Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

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 3.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksporir

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, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir

Jenis Audit : Sertifikasi Awal

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 8 s/d 9 November 2023

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Agus Gumelar (AGM)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2 dan Prinsip 3

Ikhtisar

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen auditi sejak izin diterbitkan atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek keabsahan perdagangan atau pengangkutan produksi industri kehutanan 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
8 Nov 2023	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 3.4 dn Lampiran 3.6	AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 1 : Unit usaha dalam bentuk Eksportir. - Prinsip 2 : Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir	K.1.1 K.2.1, K.2.2	AGM	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 14.00	Lanjutan Audit Dokumen : - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1, K.3.2	AGM	Personil terkait
	14.00 – 16.00	Observasi lapangan : - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1; K.3.2	AGM	Personil terkait
9 Nov 2023	08.00 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	-	AGM	Personil terkait
	12.00-13.00	Ishoma			
	13.00 – 15.00	Pertemuan Penutupan :			

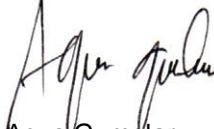


AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 	Semua prinsip	AGM	Semua Personil

Bogor, 25 Oktober 2023


 - Agus Gumelar
 Auditor