



**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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



Bogor, 13 September 2024

Nomor : 256/NKL/IX/2024  
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada TPT-KB CV Anugerah Bersama  
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 TPT-KB CV Anugerah Bersama 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;



**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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



## **PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU**

Nomor : 256/NKL/IX/2024

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

- a. Nama Unit Manajemen : CV Anugerah Rejeki Bersama
- b. Izin TPT-KB : 500.4.4.4.2/2402/123.4/2024 tanggal 29 Agustus 2024
- c. Alamat Kantor : Madiun III No. 69 Gresik Kota Baru, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyer, Provinsi Jawa Timur
- d. Lokasi TPT-KB : Jl. Darmo Sugondo No. 88 Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Kegiatan : RE-SERTIFIKASI / **PENILIKAN**
- f. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : -
  - Masa Berlaku : -
  - Ruang Lingkup : TPT-KB
- g. Tanggal Audit : 23 – 24 September 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](mailto:mail@nusakelolalestari.com) / [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 13 September 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



# AUDIT PLAN



- Nama Auditi : CV ANUGERAH REJEKI BERSAMA
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada TPT-KB
- Izin TPT-KB : 500.4.4.4.2/2402/123.4/2024 tanggal 29 Agustus 2024
- Alamat Kantor : Madiun III No. 69 Gresik Kota Baru, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyer, Provinsi Jawa Timur
- Lokasi : Jl. Darmo Sugondo No. 88 Gresik, 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 3.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
  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 : Sertifikasi Awal
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 23 s/d 24 September 2024
- Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Agus Gumelar (AGM)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2, Prinsip 3 dan Prinsip 4

**Ikhtisar**  
 Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen auditi sejak izin diterbitkan atau dalam kurun waktu 3 ( tiga) bulan terakhir meliputi Aspek izin TPT-KB dan izin lingkungan, aspek penerapan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya, penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB, 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
23 Sept 2024	09.00 – 09.30	<b>Pertemuan Pembukaan :</b> - 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 3.3 dn Lampiran 3.6	AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 1 :</b> TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - <b>Prinsip 2 :</b> TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB	K.1.1; K.1.2  K.2.1  K.3.1, K.3.2	AGM	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>			
	13.00 – 14.00	<b>Lanjutan Audit Dokumen :</b> - <b>Prinsip 4 :</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.4.1; K.4.2	AGM	Personil terkait
	14.00 – 16.00	<b>Observasi lapangan :</b> - <b>Prinsip 2 :</b> TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.2.1	AGM	Personil terkait

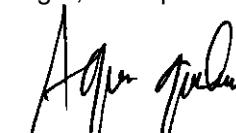


## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		- <b>Prinsip 3 :</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.3.2		
24 Sept 2024	08.00 – 11.00	<b>Observasi lapangan :</b> - <b>Prinsip 4 :</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.4.1; K.4.2	AGM	Personil terkait
	11.00 – 12.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	-	AGM	Personil terkait
	12.00-13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 15.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	-	AGM	Personil terkait
	15.00 – 16.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua prinsip	AGM	Semua Personil

Bogor, 13 September 2024

  
 Agus Gumelar  
 Auditor