



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, 12 Agustus 2024

Nomor : 223/NKL/VIII/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-5 (Kelima)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH PT Anugerah Karya Jasa
Sentosa Abadi
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-5 (Kelima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH PT Anugerah Karya Jasa Sentosa 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

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



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Nomor : 223/NKL/VIII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGERAH KARYA JASA SENTOSA ABADI
2. Alamat Kantor/Pabrik : Jl. Mayjen Sungkono No. 88, Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 058-VLHH-NKL-2019
 - Masa Berlaku : 9 September 2019 – 8 September 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 21 Agustus 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

Bogor, 12 Agustus 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT ANUGERAH KARYA JASA SENTOSA ABADI
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH
 Nomor Induk Berusaha : 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019
 Kapasitas, Produk : 5.950 M³/tahun, Kayu Gergajian
 Lokasi : Jl. Mayjen Sungkono No. 88, Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. 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 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada 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, Ekspor (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 Jenis Audit : Penilikan Ke-5 (Kelima)
 Metode : Onsite
 Pelaksanaan : 19 s/d 21 Agustus 2024
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilang Ramadhan (GR)	Lead Auditor Magang	Prinsip 1 dan Prinsip 2,
2	Agus Gumelar (AGM)	Auditor merangkap Supervisi	Prinsip 3 dan Prinsip 4

Ikhtisar

Audit VLK Industri ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 12 (dua belas) 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
19 Agust 2024	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> - 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	GR,AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - 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	GR	Personil Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - 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	AGM	Personil Terkait
		ISHOMA			
	13.00 – 16.00	Verifikasi Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 1 : Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. 	K.1.1; K.1.2; K.1.3	GR	Personil Terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 	K.2.1		
		<ul style="list-style-type: none"> - 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	AGM	Personil Terkait
20 Agust	09.00 – 12.00	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 	K.2.1	GR	Personil terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi 	K.4.1 ; K.4.2 K.3.3	AGM	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	AGM	-



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
21 Agust	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 	Semua Kriteria	GR,AGM	Semua Personil

Bogor, 12 Agustus 2024

Gilang Ramadhan
Lead Auditor