



**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, 2 September 2024

Nomor : 237/NKL/IX/2024  
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-4 (Keempat)  
 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI PT Dharma Sukses  
 Niaga  
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
 Di  
 TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-4 (Keempat) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI PT Dharma Sukses Niaga yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo 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 : 237/NKL/IX/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Dharma Sukses Niaga
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Leces KM 17, Kel. Malasan Kulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
3. Lokasi Industri : Jl. Raya Leces KM 17, Kel. Malasan Kulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
4. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 061-VLK-NKL-2019
  - Masa Berlaku : 10 Oktober 2019 – 9 Oktober 2025
  - Ruang Lingkup : PBUI (PB untuk kegiatan usaha Industri)
6. Tanggal Audit : 11 – 13 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, 2 September 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



# AUDIT PLAN



- Nama Auditi : PT. DHARMA SUKSES NIAGA
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PB Kegiatan Usaha Industri
- Nomor Induk Berusaha : 8120106822843 27 Agustus 2018
- Jenis Produk (KBLI) : Industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16221)
- Alamat Kantor : Jl. Raya Leces KM 17, Kel. Malasan Kulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Industri : Jl. Raya Leces KM 17, Kel. Malasan Kulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. 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 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PB untuk kegiatan usaha Industri
  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 BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
- Jenis Audit : Penilikan Ke-4 (Keempat)
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 11 s/d 13 September 2024
- Tim Audit :

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

**Ikhtisar**  
 Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yang meliputi verifikasi terdapat aspek legalitas perusahaan, aspek penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dan asalnya, aspek keabsahan 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
10 Sept 2024	-	Bogor - Probolinggo	-	GR , AGM	-
11 Sept 2024	09.00 – 09.30	<b>Pertemuan Pembukaan :</b> - Perkenalan - Permintaan managemen representative auditi - Penjelasan tentang pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalias Hasil Hutan 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 3.2 dan Lampiran 3.6	GR, AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - <b>Prinsip 2 :</b> 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
		- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - <b>Prinsip 4</b> 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
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>			



**AUDIT PLAN**



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 16.00	<p><b>Lanjut Verifikasi Dokumen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</li> <li>- <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</li> </ul>	<p>K.1.1; K.1.2; K.1.3</p> <p>K.2.1</p>	GR	Personil Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</li> <li>- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</li> </ul>	<p>K.3.1; K.3.2; K.3.3</p> <p>K.4.1; K.4.2</p>	AGM	Personil Terkait
12 Sept 2024	08.30 – 12.00	<p><b>Observasi lapangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</li> <li>- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Pengolahan</li> </ul>	<p>K.2.1</p> <p>K.3.3</p>	GR	Personil terkait
				AGM	Personil terkait



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri	K.4.1 ; K.4.2		
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 16.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	Semua Kriteria	GR , AGM	-
13 Sept 2024	09.00 – 11.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	GR, AGM	Semua Personil
	13.00	Probolinggo – Bogor	-	-	-

Bogor, 22 Agustus 2024

Gilang Ramadhan  
Lead Auditor