



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, 22 Mei 2024

Nomor : 129/NKL/V/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir PT Empat Putra Energi
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 Empat Putra Energi yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo Selatan 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 : 129/NKL/V/2024

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

- a. Nama Unit Manajemen : PT Empat Putra Energi
- b. NIB : 1605240115046 Tanggal 16 Mei 2024
- c. Alamat Kantor : Perumahan Citra Sentosa Mandiri Blok D No. 8, Desa/
Kelurahan Jambangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, 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 : 31 Mei – 1 Juni 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, 22 Mei 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditi : PT EMPAT PUTRA ENERGI
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksporir
 Nomor Induk Berusaha : 1605240115046 Tanggal 16 Mei 2024
 Lokasi : Perumahan Citra Sentosa Mandiri Blok D No. 8, Desa/Kelurahan Jambangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, 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 : 31 Mei s/d 1 Juni 2024
 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 |
|-------------|---------------|--|---|----------------------|---------------------|
| 31 Mei 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 3.4 dan 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 |
| 1 Juni 2024 | 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 : | | | |

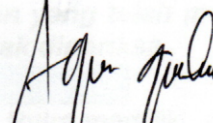


AUDIT PLAN



| 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, 22 Mei 2024


Agus Gumelar
 Auditor