



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, 15 Oktober 2024

Nomor : 288/NKL/X/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)
Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH UD Wiji Lestari
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Di
TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap PBPHH UD Wiji Lestari yang berlokasi di Kabupaten Pacitan 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



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

Nomor : 288/NKL/X/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : UD WIJI LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha : 0220205230665 6 Februari 2020
3. KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu)
4. Kapasitas : 1.500 M³/Tahun
5. Alamat Kantor : Dusun Siki, Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
6. Lokasi Usaha : Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
7. Kegiatan : SERTIFIKASI ~~/PENILIKAN~~
8. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 160-VLHH Kayu -NKL-2023
 - Masa Berlaku : 29 November 2023 – 28 November 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
9. Tanggal Audit : 23 – 25 Oktober 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, 15 Oktober 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



Nama Auditi : UD WIJI LESTARI
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH
 Nomor Induk Berusaha : 0220205230665 6 Februari 2020
 SK PBPHH : 99/14.07/01/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022
 Kapasitas/Produk : 1.500 M³/tahun, Kayu Gergajian (KBLI 161001)
 Alamat Kantor : Dusun Siki, Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
 Lokasi Industri : Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, 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 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (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, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 Jenis Audit : Penilikan Ke-1 (Pertama)
 Metode : Onsite
 Pelaksanaan : 23 s/d 25 Oktober 2024
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Ucep Sucitra (US)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2, Prinsip 3 dan Prinsip 4

Ikhtisar
 Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir 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
23 Okt 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 3.1 dan Lampiran 3.6	US	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - 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	US	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 16.00	Lanjutan Audit Dokumen : - 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	US	Personil terkait
24 Okt 2024	09.00 – 12.00	Observasi lapangan - Prinsip 2 :		US	

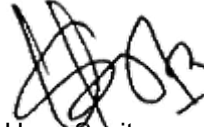


AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.2.1 K.3.3 K.4.1 ; K.4.2		Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		US	Personil terkait
25 Okt 2024	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	US	Semua Personil

Bogor, 15 Oktober 2024


Ucep Sucitra
 Auditor