

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. MULIA ABADI
KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR**

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri LHK P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016
- (g) Tim Audit :
- Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (h) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC

2) Identitas Auditee :

- (a) Nama Eksportir Non
Produsen : CV. MULIA ABADI
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : No.503/1720.A/436.6.11/2012 tanggal; 24 Februari 2012
- (c) Lokasi : Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- (d) Alamat Kantor : Jalan Demak Timur II/9 Kel. Gundih, Kec Bubutan Surabaya,
Provinsi Jawa Timur.
- (e) Pengurus Perusahaan :
- Perseroan Komenditer : Mochamad Budiyono
 - Direktur : Maulana Mulia Abadi

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 11 s/d 13 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee <input checked="" type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan <input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV. Mulia Abadi tanggal 25 Agustus 2016	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor <input checked="" type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) <input checked="" type="checkbox"/> Metodologi verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan <input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen <input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi <input checked="" type="checkbox"/> Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit <input checked="" type="checkbox"/> Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV. Mulia Abadi tanggal 26 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu <input checked="" type="checkbox"/> Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. Mulia Abadi tanggal 27 Agustus 2016	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 29 Agustus 2016 – 3 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyusun laporan VLK CV. Mulia Abadi ☐ Panel hasil Audit VLK CV. Mulia Abadi dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 5 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Mulia Abadi dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 .

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memilik Akta Pendirian No.5 tanggal 15 Desember 2011 oleh Notaris. Peny Candra Wardani, SH, Magister Kenotariatan. Akte pendirian CV. Mulia Abadi yang terdiri dari 15 pasal ini sudah didaftarkan ke Pengadilan Negri Surabaya dengan nomor 35/CV/PEN/2012 pada hari senin tanggal 9 Januari 2012
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memiliki SIUP No.503/1720.A/436.6.11/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 24 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Tjaturahwati, MM. yang berlaku sampai dengan 24 Februari 2017
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 503/2134.0/436.6.11/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Tjaturahwati, MM yang berlaku sampai dengan 09 Maret 2017.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI																
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memiliki dokumen NPWP No. 31,445,569,2-614,000 yang terdaftar tanggal 06 Januari 2012 dan SKT No. PEM- 0000049ER/WPJ.11/KP.0703/2012																
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksporir yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian antara CV. Mulia Abadi dengan 5 pemasok yang sudah ber S-LK bahan baku dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pemasok CV. Mulia Abadi tidak bersetatus /pemilik Eksporir																
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.																		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksporir Non Produsen																		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.																		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan pembelian produk sehingga dokumen jual beli / nota suplai produk belum dimiliki. Produk yang diterima CV. Mulia Abadi berasal dari 1 TDI dan 4 IUI yang telah memiliki S-LK adapun nama – nama pemasok CV. Mulia Abadi sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="885 1646 1404 1910"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Sertifikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CV. Indo Raya</td> <td>IUI</td> <td>PT.Sucofi ndo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT. Surya Alaska Indonesia</td> <td>IUI</td> <td>BRIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CV.Jawa wood</td> <td>TDI</td> <td>SGS</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Pemasok	Jenis Industri	Sertifikat	1	CV. Indo Raya	IUI	PT.Sucofi ndo	2	PT. Surya Alaska Indonesia	IUI	BRIK	3	CV.Jawa wood	TDI	SGS
No	Nama Pemasok	Jenis Industri	Sertifikat															
1	CV. Indo Raya	IUI	PT.Sucofi ndo															
2	PT. Surya Alaska Indonesia	IUI	BRIK															
3	CV.Jawa wood	TDI	SGS															

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
		4	CV. Mitra Interior Indonesia	IUI	Trustindo
		5	PT. Fajar Alam Aemesta	IUI	BRIK
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Tersedia kontrak suplai/Perjanjian Kerjasama kepada CV. Mulia Abadi			
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dan rekapitulasi penjualan selama periode audit Mei - Juli 2016 CV. Mulia Abadi belum menerima bahan baku dari pemasok.			
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.					
2.2 Ekspor produk industri kehutanan					
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).					
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen PEB belum ada.			
b. <i>Packing list (P/L).</i>	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen <i>Packing list</i>			

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(P/L) belum ada.
c. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen <i>Invoice</i> belum ada.
d. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) belum ada.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. belum ada.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen Laporan Surveyor belum ada.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar belum ada..
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	CV. Mulia Abadi belum melakukan ekspor sehingga dokumen CITES belum ada.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Mulia Abadi dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Mulia Abadi periode 3 Bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Mulia Abadi telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 012/ST-MA/VIII/2016.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Sesuai dengan peraturan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hasil verifikasi pada sertifikasi awal CV. Mulia Abadi memiliki 4 karyawan tetap sehingga Peraturan Perusahaan tidak diperlukan namaun dokumen Kesepakatan Kerja Bersama CV. Mulia memiliki.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan Mei - Juli 2016 di CV. Mulia Abadi dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc