



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 31/PK-IMS/VIII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian HUTAN HAK KOPERASI PADU PILIHAN

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **HUTAN HAK KOPERASI PADU PILIHAN** berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya No : 522.3/150/Dishut/-2007 di Kabupaten Darmasraya Provinsi Sumatera Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KOPERASI PADU PILIHAN**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

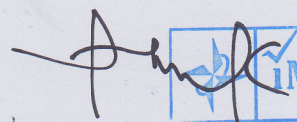
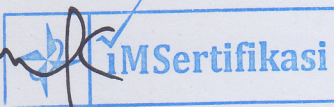
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **HUTAN HAK KOPERASI PADU PILIHAN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KOPERASI PADU PILIHAN**.

Bekasi, 22 Agustus 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA HUTAN HAK KOPERASI PADU PILIHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BB No. 231, Kayuringin Jaya Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
g.	Tim Audit	:	Mansur, A.Md
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Hutan Hak	:	Koperasi Padu Pilihan
b.	Akta Pendirian	:	Terdaftar pada tanggal 9 April 2007 dengan nomor 507/04/KOPPERINDAG DAN PM/BH/IV-2007 di Dinas KOPPERINDAG & PM Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
c.	Lokasi Areal	:	Nagari Timpeh, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat



d.	Alamat Kantor	:	Nagari Timpeh, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	082389145965
f.	Pengurus	:	Ahmad Zainal

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tgl 27 Juli 2015 jam 14.00-16.00 WIB di Rumah Ketua Pengurus Koperasi Padu Pilihan di Desa Tabek, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tgl 28 - 29 Juli 2015 jam 08.00 - 17.00 WIB di Nagari Timpeh, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Tgl 29 Juli 2015 jam 17.00-18.00 WIB di Rumah Ketua Pengurus Koperasi Padu Pilihan di Desa Tabek, Kecamatan Timpeh Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Dharmasraya	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tgl 19 Agustus 2015 jam 10.00-12.00 WIB Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemilik Hutan Hak atas nama Koperasi Padu Pilihan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	1.1.1.a Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	<p>Koperasi Padu Pilihan memiliki Surat dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan surat keterangan sesuai dengan format Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi SUMBAR No. 500/88/BPN-2007, tanggal 8 Pebruari 2007.</p> <p>Koperasi Padu Pilihan memiliki Surat keterangan Plt. Kabid Inventarisasi Tata Guna Hutan an. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat No. 522.3/150/Dishut/2007.</p> <p>Berdasarkan surat tersebut, diterangkan bahwa areal yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit untuk Koperasi Padu Pilihan seluas ± 1.650 Ha berada pada fungsi hutan Areal</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
				Penggunaan Lain (APL).
		1.1.1.b Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Auditee bukan merupakan perusahaan pemegang HGU
		1.1.1.c Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta Areal Penggunaan Lain (APL) An. Koperasi Padu Pilihan, skala 1 : 100.000 seluas 1.650 Ha yang terletak di Nagari Timpeh, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Peta ini telah diperiksa dan disahkan oleh Kasi Inventarisasi dan Pemetaan Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya dan terdapat tanda-tanda jelas di lapangan.
		1.1.1.d Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	Memenuhi	Auditee merupakan lembaga yang berbentuk Koperasi dengan nama Koperasi Padu Pilihan. Akta Pendirian Koperasi Padu Pilihan tersebut telah terdaftar pada tanggal 9 April 2007 dengan nomor 507/04/KOPPERINDAG DAN PM/BH/IV-2007, yang dibuktikan dengan adanya stempel/cap Terdaftar dari Kepala Dinas

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
				KOPPERINDAG & PM Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI
	1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Auditee memiliki Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang terbit untuk periode bulan Mei 2015 yang terdiri dari dokumen SKSKB sebanyak 28 seri SKSKB. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Penerbit SKSKB an. Ali Nafri dengan No. Register 028-03/0317P2SKSKB/ALI. Sedangkan untuk periode bulan Juni s/d Juli, Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu.
	1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran PSDH kepada Bendaharawan Penerima PSDH melalui Bank Mandiri tanggal 22/5/2015, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH No. 080515 sebesar Rp. 33.877.170,- ▪ Pembayaran Dana Reboisasi (DR) kepada Bendaharawan Penerima DR melalui Bank Mandiri tanggal 22/5/2015, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR No. 080515 sebesar \$ 9.369,23 ▪ Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
	sebelum pengalihan hak / penguasaan			kepada Bendaharawan Penerima PNT melalui Bank Mandiri tanggal 22/5/2015, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNT No. 070515 sebesar Rp. 78.656.210,-
1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	1.2.1.a Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Auditee merupakan lembaga yang berbentuk Koperasi dengan nama Koperasi Padu Pilihan. Akta Pendirian Koperasi Padu Pilihan tersebut telah terdaftar pada tanggal 9 April 2007 dengan nomor 507/04/KOPPERINDAG DAN PM/BH/IV-2007, yang dibuktikan dengan adanya stempel/cap Terdaftar dari Kepala Dinas KOPPERINDAG & PM Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat atas nama Menteri Negara koperasi dan UKM RI
1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	1.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Auditee belum menggunakan tanda V-Legal untuk seluruh hasil produksinya
2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	2.1.1.a Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Auditee bukan merupakan pemegang HGU
		2.1.1.b Peralatan	<i>Not Applicable</i>	Auditee bukan merupakan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	(N/A)	pemegang HGU
		2.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	<i>Not Applicable</i> (N/A)	Auditee bukan merupakan pemegang HGU
2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Not Applicable</i> (N/A)	Auditee bukan merupakan pemegang HGU
	2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i> (N/A)	Auditee bukan merupakan pemegang HGU
	2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Auditee tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur
3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan	3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	<i>Not Applicable</i> (N/A)	Auditee bukan merupakan pemegang HGU tetapi merupakan Koperasi yang memiliki hutan hak dengan luasan areal yang kecil, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk memiliki

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)	lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			dokumen lingkungan
	3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3.1.2.a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Auditee bukan merupakan pemegang HGU tetapi merupakan Koperasi yang memiliki hutan hak dengan luasan areal yang kecil, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk memiliki dokumen lingkungan
		3.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Auditee bukan merupakan pemegang HGU tetapi merupakan Koperasi yang memiliki hutan hak dengan luasan areal yang kecil, sehingga tidak memiliki dokumen lingkungan



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-028

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

KOPERASI PADU PILIHAN

HUTAN HAK

LUAS : 1.650 HA

KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 24 Agustus 2015
Masa Berlaku : 24 Agustus 2015 s.d. 23 Agustus 2021