

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

Nomor: 0360/BRIK-VLK/III/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)  
b. Maha Suka Sudharmo (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Wood Industries
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Gresik-Babat Km. 58,3, Desa Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH Kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH:**
  - No. SK.920/MENLHK/SETJEN/HPL.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019
  - No. S.247/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2023 tanggal 13 Februari 2023**PBUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
  - NIB 8120003992046 tanggal 24 September 2018 (perubahan ke-40 tanggal 21 Februari 2023)
  - Sertifikat Standar 81200039920460004 tanggal 4 November 2021
  - Sertifikat Standar 81200039920460008 tanggal 8 Februari 2022
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi : a. Kayu Gergajian :  $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$   
b. Veneer :  $12.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$   
c. Kayu Lapis :  $48.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$   
d. Barecore :  $17.400 \text{ m}^3/\text{tahun}$

- e. Arang Kayu : 60.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Gresik-Babat Km. 58,3, Desa Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Jimmy Kardono Lauw  
b. Komisaris : Lauw Juanda Lesmana
8. Nama MR Auditee : Sugeng Darminto

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit khusus ini dilakukan sebagai tindak lanjut keluhan dari pemantau independen yang disampaikan kepada PT BRIK-QS melalui surat No. 11/001/PKT/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 berkaitan dengan pembelian/penerimaan kayu bulat di PBPH PT Kayan Wood Industries yang berasal dari pemasok PBPH PT Cakra Sejati Sempurna.

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 31 Januari 2024
- Tempat : PT Kayan Wood Industries
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan audit khusus dan metodologinya.
  - b. Audit khusus ini fokus pada pembelian/penerimaan kayu bulat dari PT Cakra Sejati Sempurna, sebagaimana keluhan dari pemantau independen.
  - c. Permintaan akses terhadap data/informasi, dokumen dan wawancara.
  - d. Penunjukan wakil manajemen dan pendamping.
  - e. Permintaan pendamping dalam pertemuan tim audit dengan instansi pemerintah terkait di Provinsi Jawa Timur.
  - f. Pakta integritas, daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 31 Januari dan 1 Februari 2024
- Tempat : PT Kayan Wood Industries dan kantor instansi pemerintah terkait
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$  dan PBUI kategori besar.
  - c. Verifikasi pembelian/penerimaan kayu bulat dari pemasok PT Cakra Sejati Sempurna.
  - d. Pengecekan SIPUHH dan pemeriksaan dokumen yang terkait.
  - e. Permintaan keterangan dari pejabat instansi pemerintah terkait, yaitu: BPHL Wil. VII Surabaya, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Pos Bojonegoro.
  - f. Uji petik kayu bulat dari PT Cakra Sejati Sempurna dan pengecekan produksi untuk memastikan kayu tersebut belum diolah.

### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 1 Februari 2024
- Tempat : PT Kayan Wood Industries
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi di PT Kayan Wood Industries dan keterangan yang diperoleh tim audit dari pejabat instansi pemerintah terkait di Provinsi Jawa Timur.
  - b. Verifier yang diverifikasi, terkait dengan pembelian/penerimaan kayu bulat dari PT Cakra Sejati Sempurna, dinyatakan memenuhi.
  - c. Perbaiki SOP pembelian/penerimaan kayu bulat.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

### **4. Rapat Tim Ad-Hoc Penyelesaian Keluhan**

- Waktu : 3 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penetapan Tim Ad-Hoc penyelesaian keluhan berdasarkan surat Direktur Utama PT BRIK-QS tanggal 29 Januari 2024.
  - b. Rapat Tim Ad-Hoc pada tanggal 3 Februari 2024 untuk memeriksa laporan hasil audit khusus, memeriksa dokumen dan rekaman press release, serta meminta penjelasan dari tim audit.
  - c. Tim Ad-Hoc menyampaikan laporan tertulis yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan kepada PT BRIK-QS.

### **5. Jawaban PT BRIK-QS Kepada Pemantau Independen**

- Waktu : 9 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. PT BRIK-QS mengirimkan surat jawaban kepada pemantau independen (No. 0230/BRIK-VLK/II/2024 tanggal 9 Februari 2024).
  - b. Sesuai Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, PT BRIK-QS menunggu tanggapan dari pemantau independen dalam waktu 14 hari, sejak surat PT BRIK-QS tersebut diterima oleh pemantau independen.

### **6. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 28 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Setelah melewati 14 hari tidak ada tanggapan dari pemantau independen, sesuai dengan Lampiran 9 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka keluhan dianggap selesai (close). Selanjutnya dilakukan rapat pengambilan keputusan.
  - b. Pengambil keputusan sependapat dengan hasil rapat Tim Ad-Hoc penyelesaian keluhan.
  - c. PT Kayan Wood Industries tidak terbukti melakukan penadahan kayu ilegal hasil pembalakan liar.
  - d. S-Legalitas PT Kayan Wood Industries tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Ruang lingkup audit khusus ini adalah terkait pembelian/penerimaan kayu bulat di PT Kayan Wood Industri yang berasal dari PT Cakra Sejati Sempurna di Kalimantan Tengah.
- Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier<br>1.1.1.a   | : | Nomor Induk Berusaha (NIB)   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120003992046 tanggal 24 September 2018 (perubahan ke-40 tanggal 21 Februari 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Kayan Wood Industries</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Gresik-Babat Km. 58,3, Desa/ Kel. Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - 16214 (Industri Veneer)<br/>- 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya)<br/>- 16211 (Industri Kayu Lapis)<br/>- 16101 (Industri Penggajian Kayu)<br/>- 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Gresik-Babat Km. 58,3, Desa/ Kel. Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 2. | Verifier<br>1.1.1.f   | : | PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Keputusan Menteri LHK No. SK.920/MENLHK/SETJEN/HPL.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. Izin ini berlaku selama perusahaan beroperasi.</p> <p>b. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. S.247/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan (addendum) PBPHH d/h. IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT Kayan Wood Industries.</p> <p>Kapasitas Produksi :</p> <p>- Kayu Gergajian : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>- Veneer : 12.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>- Kayu Lapis : 48.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>- Barecore : 17.400 m<sup>3</sup>/tahun.</p>  |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada pada areal yang diizinkan (tersedia kordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>   |
| 3. | Verifier 1.1.1.g      | : Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)  |
|    | Nilai                 | : <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun 2024) yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.</p> |

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Verifier 2.1.1.a      | : Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).   |
|    | Nilai                 | : <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>a. Pada tanggal 25 September 2023, PT Kayan Wood Industries dan PT Cakra Sejati Sempurna menandatangani surat perjanjian jual beli kayu bulat No. 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023. Klausul perjanjian memuat, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kayan Wood Industries hanya bersedia membeli kayu legal (berasal dari areal yang telah mendapat Ijin Pengusahaan dan Pemanfaatan Kayunya dari Pemerintah, telah dipenuhi kewajiban atasnya, tidak sedang dalam sengketa, bukan berasal dari hutan lindung, bukan dari jenis kayu yang dilindungi/dilarang, dan telah memenuhi Standar Legalitas Kayu dari Lembaga yang kredibel dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku).</li> <li>- PT Cakra Sejati Sempurna menjamin sepenuhnya kepada PT Kayan Wood Industries bahwa kayu dan dokumen kayu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu PT Cakra Sejati Sempurna membebaskan PT Kayan Wood Industries dari segala tuntutan dari pihak manapun juga yang mungkin timbul dikemudian hari.</li> </ul> <p>b. PT Kayan Wood Industries dan PT Cakra Sejati Sempurna juga membuat surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan baku kayu bulat No. 020/KWI-CSS/X/2023 (kontrak suplai).</p> <p>c. Pada tanggal 18 Januari 2024 Direktorat Tipidter Bareskrim Polri melakukan press release terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Desa Tumbang Baloi, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh PT Cakra Sejati Sempurna.</p> <p>d. Kedua belah pihak (PT Cakra Sejati Sempurna dan PT Kayan Wood</p> |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    |                       |   | <p>Industries) sepakat untuk membatalkan surat perjanjian jual beli kayu bulat No. 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023, dikarenakan kayu bulat tidak sesuai dengan klausul yang telah disepakati. Pembatalan ini tertuang dalam Surat Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 01/SKP-PJBKB/CSS-KWI/I/2024 tanggal 20 Januari 2024.</p> <p>e. Pembayaran tidak dapat dilakukan karena kayu tidak sesuai dengan klausul yang disepakati.</p> <p>f. Dengan demikian verifier 2.1.1.a dinyatakan memenuhi.</p>  |
| 2. | Verifier 2.1.1.b      | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Penerimaan kayu bulat kelompok jenis meranti dan kel. rimba campuran dari PT Cakra Sejati Sempurna menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Telah dilakukan pengecekan pada SIPUHH atas 2 SKSHHK (KB.C.2882648 tanggal terbit 22 November 2023: jumlah 167 batang = 788,44 m<sup>3</sup>; KB.C.3046544 tanggal terbit 27 Desember 2023: jumlah 178 batang = 778,14 m<sup>3</sup>), keduanya dapat ditelusuri di SIPUHH. Tim audit juga melakukan konfirmasi kepada pejabat BPHL Wilayah VII Surabaya, dan dinyatakan SKSHHK tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.</p>   |
| 3. | Verifier 2.1.1.c      | : | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dari 2 SKSHHK tersebut, PT Kayan Wood Industries telah menerima kayu bulat atas SKSHHK No. KB.C.2882648 tanggal terbit 22 November 2023, sedangkan kayu bulat atas SKSHHK No. KB.C.3046544 tanggal terbit 27 Desember 2023 pada saat pelaksanaan audit khusus masih berada di Pelabuhan Gresik.</p> <p>b. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) tanggal 28 Desember 2023 atas SKSHHK No. KB.C.2882648 yang dilakukan oleh UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Pos Bojonegoro.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. PT Kayan Wood Industries belum mengolah kayu bulat tersebut.</p> |
| 4. | Verifier 2.1.1.d      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Penerimaan kayu bulat kelompok jenis meranti dan kelompok rimba campuran didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Pengecekan bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Hal ini juga didukung oleh BAP-KB yang dibuat oleh P3HH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, disaksikan oleh GANISPH PT Kayan Wood Industries.</p> <p>c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat.</p> <p>d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi</p>  |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    |                       |   | penempatan untuk PBPBH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.<br>e. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.  |
| 5. | Verifier<br>2.1.1.h   | : | Dokumen SVLK dari pemasok   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. PT Cakra Sejati Sempurna memiliki S-Legalitas No. LASER/S-LEGALITAS/CSS/110 yang diterbitkan oleh LPVI PT Lambodja Sertifikasi, dengan masa berlaku dari tanggal 18 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2025.</p> <p>b. Pada saat pengiriman dan penerimaan kayu bulat (2 Januari 2024), S-Legalitas No. LASER/S-LEGALITAS/CSS/110 masih berlaku.</p> <p>c. Setelah press release dari Bareskrim Polri, diketahui dari website SILK dan website PT Lambodja Sertifikasi bahwa S-Legalitas PT Cakra Sejati Sempurna No. LASER/S-LEGALITAS/CSS/110 dibekukan pada tanggal 29 Januari 2024.</p> |

### Pindahan verifier dari Lampiran 3.2

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier<br>1.1.1.f   | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 8120003992046 tanggal 24 September 2018 (Perubahan ke-40 tanggal 21 Februari 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>b. PBBR Sertifikat Standar 81200039920460004 tanggal 4 November 2021, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur). Klasifikasi risiko menengah rendah.</p> <p>c. PBBR Sertifikat Standar 81200039920460008 tanggal 8 Februari 2022 diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur). KBLI 16295 dengan klasifikasi risiko menengah tinggi.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p> |

#### Catatan:

1. Verifier yang tidak menjadi objek audit khusus telah dilakukan verifikasi sebelumnya (penilikan II).
2. Periode audit penilikan II yaitu Januari s.d. Desember 2023.

Bogor, 6 Maret 2024  
 LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
 Direktur