

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS No. 0602/BRIK-VLK/IV/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. Email : brikvkl@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. Auditor : Krisnaadi
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Janico Raya (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Genuk Km 5,6, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : SK TPT-KB No. 522.36/1512/TPT-KB/DPMPSTSP/03/2022 tanggal 04 Maret 2022
5. Produk : Kayu bulat dari hutan alam
6. Tempat Penampungan : Jl. Raya Semarang-Demak Km 9.6, Desa Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Soediono
b. Komisaris : Liem Gek Tje
8. Nama Wakil Manajemen : Theo Teguh Putra

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 26 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Janico Raya (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26 s.d. 28 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan tempat penampungan PT Janico Raya (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang izin TPT-KB.
 - c. Pasokan berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
 - d. Analisis risiko terhadap pasokan kayu bulat.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas.
 - f. Tidak ada pembelian/perdagangan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - g. Verifikasi terhadap penjualan/pemindahtanganan kayu bulat di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 28 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Janico Raya (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 18 April 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Janico Raya (TPT-KB) tetap dapat digunakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada pemegang izin TPT-KB terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/1512/TPT-KB/DPMPSTP/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) PT Janico Raya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi TPT : Jl. Raya Semarang-Demak Km 9.6, Desa Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak ▪ Luas/Daya Tampung : 3.000 m²/ 21.000 m³ ▪ Jenis Kayu : Hutan alam ▪ Masa berlaku : 3 tahun sejak tanggal ditetapkan <p>Surat Penetapan TPT-KB sesuai dengan data identitas pelaku usaha (akta perusahaan/NIB) serta aktifitas unit usaha.</p> <p>b. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (terdapat koordinat lokasi).</p>
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 3 Desember 2018 telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak dengan Bukti Penerimaan No. 660.1/118/XII/SPPL/2018 tanggal 11 Desember 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alamat : Jl. Raya Semarang-Demak Km 9.6, Desa Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak ▪ Jenis kegiatan: TPT-KB
3.	Verifier 1.2.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

PRINSIP 2

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan membeli/menerima kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam.</p> <p>b. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli (kontrak suplai, dokumen angkutan (SKSHHK), bukti pembelian, S-PHL/S-Legalitas pemasok).</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu bulat (SKSHHK) dan telah dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (DPKB, pemeriksaan melalui SIPUHH online, BAP kayu bulat) sesuai dengan dokumen angkutan kayu bulat yang menyertainya.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Hasil stock kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Terdapat ID barcode pada setiap batang kayu bulat.</p> <p>c. Penerimaan kayu bulat yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk TPT-KB dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>e. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas yang masih berlaku pada saat proses pengiriman kayu. Pemasok telah membubuhkan Tanda SVLK sesuai ketentuan.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan kayu bulat dan pindahtanganan/penjualan dengan tujuan domestik.
7.	Verifier	:	Dokumen identitas importir

	2.1.2.a		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.

PRINSIP 3

Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan dan pemindahtanganan kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPH.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan kayu bulat sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko dan pedoman serta masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). Tersedia jalur evakuasi.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai Keputusan No. Kep.B/303/500.15.13/IV/2024 tanggal 03 April 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender) dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 25 April 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



The image shows a green circular stamp with the text "PT BRIK" at the top, "BQS" in the center, and "QUALITY SERVICES" at the bottom, flanked by two stars. A blue handwritten signature is written over the stamp.

Zulfikar Adil

Direktur