

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0808/BRIK-VLK/VI/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 : 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. Auditor : Fenny Rasmita
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Vasbit Prima Niaga
2. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso RT. 11, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perusahaan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2611210004587 tanggal terbit 26 November 2021 (tanggal cetak 24 April 2024)
5. Produk : *Plywood dan blockboard*
6. Lokasi Usaha : Jl. Yos Sudarso RT. 11, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Jimmy Kardono Lauw
b. Komisaris : Lauw Kardono Lesmono
8. Nama MR Auditee : Fauziawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 6 Mei 2024
 - Tempat : Kantor PT Vasbit Prima Niaga

- 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 : 6 s.d. 8 Mei 2024
 - Tempat : Kantor PT Vasbit Prima Niaga
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang SIUP dan NIB (eksportir).
 - c. Pasokan produk berupa *plywood* dan *blockboard*.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama/pasokan dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada pembelian dan perdagangan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
- Waktu : 8 Mei 2024
 - Tempat : Kantor PT Vasbit Prima Niaga
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
 - b. Auditor tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 29 Mei 2024
 - Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan audit SVLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0436 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 2611210004587 tanggal terbit 26 November 2021 (tanggal cetak 24 April 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Vasbit Prima Niaga</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Yos Sudarso, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Vasbit Prima Niaga telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 2611210004587 tanggal terbit 26 November 2021 (tanggal cetak 24 April 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Yos Sudarso, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Vasbit Prima Niaga tidak memiliki/menyewa gudang, seluruh kegiatan perdagangan dilakukan dari lokasi gudang pemasok/produsen.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 82.583.826.1-723.000</p> <p>b. Nama : PT Vasbit Prima Niaga</p>

		<p>c. Alamat : Jl. Yos Sudarso (Hotel Tarakan Paza) RT. 011 Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 6 September 2017</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan 1 pemasok (PBPHH) yang merupakan industri <i>plywood</i> dan <i>blockboard</i>.</p> <p>b. Pemasok memiliki S-Legalitas.</p>

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa <i>plywood</i> dan <i>blockboard</i> dari 1 pemasok yang merupakan industri <i>plywood</i> dan <i>blockboard</i>.</p> <p>b. Pemasok memiliki S-Legalitas yang valid.</p> <p>c. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>d. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).</p> <p>b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia Tanda SVLK sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	Dokumen ekspor
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.

5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari s.d. April 2023) perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan (nota perusahaan) dan produk. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menjual <i>plywood</i> ($\pm 77\%$) dan <i>blockboard</i> ($\pm 23\%$) di dalam negeri dengan tujuan pemasaran adalah toko bangunan/material di Kota Tarakan. b. Penjualan dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.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.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.</p>

Bogor, 5 Juni 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur