

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PEMILIK HUTAN HAK JASA SAMANGILAILAI

Identitas LVLK

Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28,
 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan 15313, Banten
 Telpon : (021) 7562345
 Email : globalresourcesertifikasi@gmail.com
 Website : <http://global-resource.co.id>

Identitas Auditee

Nama : Pemilik Hutan Hak Jasa Samangilailai
 Legalitas : 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
 Nomor: 593.2/03.DSR-2021 tanggal 12 Agustus 2021
 2. Surat Hak Kepemilikan Tanah Ulayat
 Nomor: Reg.2087/SKN/CSS/VI-2012 tanggal 15 Mei 2012
 Luas : ± 50,88 Ha
 Lokasi/Alamat : Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan
 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

Waktu Pelaksanaan : 6 – 10 November 2022

Resume Hasil

Prinsip 1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu

KRITERIA / INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
K.1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non kehutanan yang tidak mengubah status hutan				
1.1.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	1.1.1.a	Jasa Samangilailai bukan merupakan areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi.	Not applicable (NA)
		1.1.1.b	Jasa Samangilailai bukan areal pinjam pakai kawasan hutan serta tidak memiliki peta lampiran IPK.	Not applicable (NA)
K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU				
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU	1.2.1.a	Jasa Samangilailai bukan areal HGU dan juga bukan berasal dari areal pelepasan kawasan hutan.	Not applicable (NA)
		1.2.1.b	Jasa Samangilailai bukan areal HGU pada areal APL.	Not applicable (NA)

KRITERIA / INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain)			
1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	1.3.1a	Pemilik Hutan Hak Jasa Samangilailai memiliki Laporan Rencana Penebangan Hutan Hak yang dibuat oleh Karya Sumarna selaku GANIS PHPL-CANHUT dengan nomor register: 01210013860, disahkan oleh Rosman Muchtar selalu Kuasa Pemilik Hutan Hak. Laporan tersebut telah diverifikasi lapangan oleh BPHP Wilayah III Pekanbaru dan diketahui serta disetujui oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru.	MEMENUHI
	1.3.1b	Jasa Samangilailai tidak memiliki izin non kehutanan. Izin kegiatan Jasa Samangilailai di bidang kehutanan untuk pemanfaatan kayu.	Not applicable (NA)
	1.3.1c	Jasa Samangilailai tidak memiliki izin non kehutanan. Kegiatan Jasa Samangilailai hanya untuk pengambilan kayu.	Not applicable (NA)
	1.3.1d	Lokasi areal Jasa Samangilailai beradal pada API dan di luar PIPPIB, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021. Berdasarkan verifikasi lapangan, lokasi areal Jasa Samangilailai berada di dalam areal yang telah disetujui mendapatkan IPK.	MEMENUHI
	1.3.1e	Jasa Samangilailai telah memiliki Peta Rencana Kerja Tahunan yang merupakan peta IPK dengan skala 1 : 15.000. Peta tersebut memuat: lokasi, Blok RKT, jalan & jalan cabang, batas fungsi kawasan hutan yaitu HPK, HP, APL. Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.	MEMENUHI
K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain).			
1.4.1 APL yang dibebani hak atas tanah	1.4.1a	Jasa Samangilailai merupakan bagian dari tanah Ulayat Kaum Samangilailai. Jasa Samangilailai Memiliki SKT yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat serta memiliki keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai.	MEMENUHI
	1.4.1b	Jasa Samangilailai telah memiliki Peta Rencana Kerja Tahunan yang merupakan peta IPK dengan skala 1 : 15.000. Peta tersebut memuat: lokasi, Blok RKT, jalan & jalan cabang, batas fungsi kawasan hutan	MEMENUHI

KRITERIA / INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		yaitu HPK, HP, APL. Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.	

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

KRITERIA / INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
K.2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK				
2.1.1	IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan	2.1.1a	Pemilik Hutan Hak Jasa Samangilailai memiliki Laporan Rencana Penebangan Hutan Hak yang dibuat oleh Karya Sumarna selaku GANIS PHPL-CANHUT dengan nomor register: 01210013860, disahkan oleh Rosman Muchtar selalu Kuasa Pemilik Hutan Hak. Laporan tersebut telah diverifikasi lapangan oleh BPHP Wilayah III Pekanbaru dan diketahui serta disetujui oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru.	MEMENUHI
2.1.2	IPK telah memiliki akses SIPUHH	2.1.2	Jasa Samangilailai telah mendapat hak akses SIPUHH melalui Surat dari Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru. Jasa Samangilailai juga telah menugaskan operator SIPUHH melalui Surat Tugas Direktur Umum yang menugaskan Karya Sumarna, nomor reg. GANIS: 01210013860, tanggal lahir 29-12-1968 sebagai operator SIPUHH di Hutan Hak Jasa Samangilaila.	MEMENUHI
K.2.2				
2.1.3	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya	2.1.3a	Jasa Samangilailai memiliki dokumen potensi tegakan dituangkan dalam Laporan Rencana Penebangan Hutan Hak. Laporan tersebut telah di verifikasi lapangan oleh BPHP Wilayah III Pekanbaru. Laporan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru.	MEMENUHI
		2.1.3b	Pemilik Hutan Hak Jasa Samangilailai belum melakukan kegiatan penebangan pada Blok III Tebangan 2021/2022 sehingga belum memiliki dokumen produksi kayu (LHP).	Not applicable (NA)
		2.1.3c	Jasa Samangilailai memiliki rencana penebangan pada Blok III Tebangan 2021/2022. Sampai saat ini belum terdapat kegiatan penebangan pada blok tersebut sehingga belum ada realisasi penebangan.	Not applicable (NA)
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti	2.2.1a	Jasa Samangilailai belum melakukan kegiatan penebangan sehingga belum ada LHP dan belum ada dokumen SPP DR dan PSDH dari KLHK.	Not applicable (NA)

KRITERIA / INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	pelunasan iuran kehutanan	2.2.1b	Jasa Samangilailai belum memiliki SPP DR dan PSDH sehingga belum melakukan pembayaran serta tidak ada bukti setor DR dan PSDH.	Not applicable (NA)
		2.2.1c	Jasa Samangilailai belum melakukan pembayaran DR dan PSDH, sehingga belum diketahui kesesuaian tarifnya.	Not applicable (NA)
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	2.2.2a	Jasa Samangilailai belum melakukan pennebangan sehingga belum ada arsip SKSHH dan lampiran DKB KBK.	Not applicable (NA)
		2.2.2b	Jasa Samangilailai belum melakukan pennebangan sehingga belum ada arsip SKSHH dan lampiran DKB KB.	Not applicable (NA)
K2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal				
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal	2.3.1	Jasa Samangilailai belum melakukan pennebangan sehingga belum ada tanda V-Legal/Tanda SVLK baik pada tunggak maupun bontos kayu.	Not applicable (NA)

Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

KRITERIA / INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3	3.1.1a	Jasa Samangilailai memiliki Prosedur K3, antara lain: SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Penanganan Kecelakaan atau Insiden, SOP Penanganan Limbah, dan SOP Pemulihan Darurat. Standard Operating Procedure dilengkapi nomor dokumen, terdapat personil yang menyusun, memeriksa, dan mengesahkan.	MEMENUHI
		3.1.1b	Jasa Samangilailai memiliki peralatan K3 yang terdiri dari 8 jenis, antara lain: helm safety, sepatu boot, sarung tangan, vest, head lamp, kotak P3K, jas hujan, safety glass. Peralatan K3 tersebut berfungsi sesuai peruntukannya.	MEMENUHI
		3.1.1.c	Jasa Samangilailai memiliki Catatan Kecelakaan Kerja 3 bulan terakhir mulai Bulan Agustus – Oktober 2022. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tersebut diketahui bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil).	MEMENUHI
K3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja				
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah	3.2.1	Jasa Samangilailai memiliki daftar tenaga kerja sebanyak 27 orang. karyawan termuda atas nama Endarmo Sakeru, lahir pada	MEMENUHI



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA / INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	umur (diluar ketentuan)		tanggal 15 Juli 2000 (pada saat dilakukan audit berumur 22 tahun 3 bulan). Dengan demikian, Jasa Samangilailai tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.	

Keterangan:

Standar verifikasi Penilikan I Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pemilik Hutan Hak Jasa Samangilailai mengacu pada Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas (VLK) Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami), Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.