



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



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 06/GRS/Resume-VLHH/X/2024

LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **DANIEL SAMALOISA**
2. Alamat Kantor :
3. Kegiatan : Sertifikasi Awal
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : 39/S-Legalitas/GRS/X/2024
 - Masa Berlaku : 04 Oktober 2024 s.d. 03 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami Sebelum Terbitnya Hak Atas Tanah
5. Tanggal Audit : 24 – 27 September 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian* :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas Memenuhi dapat diterbitkan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Alamat PT Global Resource Sertifikasi: Komplek Batan Indah, Blok G.28, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS DANIEL SAMALOISA

Nomor: 06/GRS/Resume-VLHH/X/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-029-IDN
 - Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
8. Peninjau dan Pengambilan Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : Daniel Samaloisa
2. Lokasi : Desa Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
3. Alamat Kantor : Desa Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
4. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami Sebelum Terbitnya Hak Atas Tanah
5. Legalitas : SPPT dan SKT
6. Luas : 50,35 hektar
7. Nama MR Auditee : Agus Winianto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 24 – 27 September 2024, meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 24 September 2024
- Tempat : Kantor Hutan Hak Daniel Samaloisa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi.
 - b) Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25-27 September 2024
- Tempat : Kantor Hutan Hak Daniel Samaloisa dan Desa Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan

- Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - b) Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 27 September 2024
- Tempat : Kantor Hutan Hak Daniel Samaloisa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi
 - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

4. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.
 - b) Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'
 - c) LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisesnsi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi.
 - d) Masa Berlaku S-Legalitas 6 Tahun dan Penilikan setiap 12 Bulan

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Prinsip 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
Kriteria K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan Keabsahan hak atas tanah		
Verifier 1.1.1a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan a.n. Daniel Samaloisa seluas ± 765,48 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinaka dan diketahui Camat Pagai Selatan. Bukti kepemilikan tanah tersebut telah memperoleh pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat No. HP.02.02/72-13.09/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut sudah memenuhi syarat minimal sebagai alas hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
		<p>Pemegang PHAT an. Daniel Samaloisa telah sesuai dengan dokumen-dokumen kepemilikan tanah.</p> <p>PHAT Daniel Samaloisa mengajukan permohonan VLHH seluas 50,35 Ha (sesuai hasil cruising) secara mandiri dan tidak membentuk kelompok.</p> <p>Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
Verifier 1.1.1b Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	<p>PHAT Daniel Samaloisa telah memiliki peta dengan skala 1:25.000 yang disahkan oleh Kepala KPHP Kabupaten Mentawai No. 522/56/KPHP-MTW/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan Sket Lokasi. Terdapat batas-batas yang terbukti serta terlihat jelas di lapangan dan terdapat kesesuaian lokasi dengan peta/sketsa.</p> <p>Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon		
Verifier 2.1.1a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon	Memenuhi	<p>PHAT Daniel Samaloisa telah memiliki rencana penebangan dengan jumlah 3.374 pohon dan volume 10.073,05 m3 yang disusun berdasarkan hasil pencatatan pohon yang akan ditebang oleh Tenaga Teknis Pengusahaan Hutan Perencanaan Hutan (GanisPH Canhut) an. M. Zahri, dengan No. Reg. 01210012614 dan telah disahkan oleh PHAT Daniel Samaloisa.</p> <p>Terdapat penandaan pohon di lapangan berupa tanda jalur dan label merah pada pohon yang berisi informasi nomor petak dan jalur, nomor pohon, jenis pohon serta diameter dan tinggi pohon.</p> <p>Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNPB dalam hal kayu tumbuh alami		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat		
Verifier 3.1.1.a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar	Memenuhi	<p>Selama periode 12 bulan terakhir (September 2023 s.d. Agustus 2024), PHAT Daniel Samaloisa telah melakukan penebangan sebanyak 82 batang dengan volume 498,56 m3 berupa KBB dan KBS dengan jenis Keruing (Kelompok Meranti). Seluruhnya telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur dan telah di-LHP-kan sebanyak 4 (empat) LHP pada tanggal 21 dan 25 September 2023 di TPK PHAT Daniel Samaloisa oleh GanisPH PKB an. Mektison Rizanius, No. Reg. 23230018612.</p> <p>Kode billing DR dan PSDH yang diterbitkan sesuai dengan waktu pembayarannya melalui SIPNBP. Jumlah tagihan DR sebesar USD7,222.15 dan PSDH Rp34.372.740,00 telah dibayar secara lunas dan tidak ada tunggakan.</p> <p>Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 12 bulan terakhir (September 2023 s.d. Agustus 2024), PHAT Daniel Samaloisa telah melakukan pengangkutan kayu dari TPn ke TPK Antara (Logpond) sebanyak 498,56 m3 yang didukung dengan dokumen SKSHHK sebanyak 2 set dan pengiriman dari TPK Antara ke industri sebanyak 2.533,10 m3 yang didukung dengan dokumen 3 set SKSHHK. Seluruh dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GanisPH PKB a.n. Wahyu Wijaya No. Reg. 04220016530. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan	Memenuhi	Kayu hasil tebangan sebanyak 82 batang (498,56 m3) telah ditempel ID barcode pada bontosnya. Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Kriteria K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
Verifier 3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk Sertifikasi Awal)	Memenuhi	PHAT Daniel Samaloisa sedang melakukan proses sertifikasi awal VLHH sehingga belum membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu dan/atau pada dokumen. Dengan demikian maka verifier ini tidak dapat dinilai/ Not Applicable (NA)

Tangerang Selatan, 4 Oktober 2024

LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.
 Direktur