



RESUME HASIL VLK AUDIT KHUSUS
PT. PRIMA WANA KREASI WOOD INDUSTRY

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
Perdirjen PHPL No.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : Hotman Efendy (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 522.36/6170/IUIPHHK/BPMD/05/2016
tanggal 30 Mei 2016 & No. 522.36/2812 tanggal 18
Agustus 2016 dan IUI No. 1100/T/INDUSTRI/2008
tanggal 3 November 2008 & No.
546/T/INDUSTRI/2009 tanggal 27 Mei 2009.
- c. Lokasi Industri : Jl. Raya Tembus Pringsurat-Kranggan, Desa Kupen
Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prop. Jawa Tengah
- d. No.Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Bapak Martin
- f. Kapasitas Produksi : Plywood (2.500 M3/Tahun), LVL (2.000 M3/Tahun),
Blockboard (2.500 M3/Tahun), Komponen furniture
dari kayu sengon dan albasia falcate berupa kaki meja
dan kursi, papan, moulding untuk meja dan lemari
(6.000 M3/Tahun), Komponen bahan bangunan
berupa daun pintu, kusen dan moulding (12.000
M3/Tahun)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	29 September 2016	Agenda pertemuan pembukaan, antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Audit Khusus); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Audit Khusus); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	29 September 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	29 September 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK;

		- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Audit Khusus); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Audit Khusus); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Jo. Perdirjen PHPL No.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi.
Pengambilan Keputusan	5 Oktober 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry No. 0044/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022, Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Lampiran 3.4, dimana selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry wajib menyampaikan laporan mutasi kayu (LMK) kepada PT. Mutu Hijau Indonesia saat pengajuan permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor produk Plywood dan wajib menerima bahan baku dari sumber/ pemasok yang sudah ber S-PHPL/S-LK/DKP.

4. Resume Hasil Penilaian Audit Khusus

Pada hari Kamis tanggal 29 bulan September tahun 2016 telah dilakukan VLK Audit Khusus di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry oleh Auditor PT. Mutu Hijau Indonesia untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Juni 2016 s.d. Agustus 2016, dengan hasil sebagai berikut:

1. PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry telah memiliki izin usaha industri primer, sbb:
 - IUIPHHK No. 522.36/6170/IUIPHHK/BPMD/05/2016
 - Tangga terbit: 30 Mei 2016
 - Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - Nama Perusahaan: PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry
 - Penanggung Jawab:
 - a. Direktur Utama: Ir. Daniel Nugroho Handoyo
 - b. Direktur: Ny.Milena Utomo
 - c. Komisaris Utama: Ny.Lisa Tirto Utomo
 - d. Komisaris: Ir. Gideon Sulistyono
 - Alamat Kantor: Jl. Bangka Raya No.29 A Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720. Telp. (021) 71790348
 - Alamat Pabrik: Jl. Raya Tembus Pringsurat-Kranggan Desa Kupan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Telp. (0293) 4901336, Fax. (0293) 4901339
 - Kapasitas Produksi : Plywood (4.500 m3/tahun)
 - Total Investasi: Rp. 8.120.000.000,- (delapan milyar seratus dua puluh juta rupiah)
2. Terdapat perubahan komposisi jenis produksi IPHHK a.n PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry nomor 522.36/2812 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Prov. Jawa Tengah, dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Jenis produksi sebelum perubahan:
 - Produk : Plywood (4.500 m3/tahun)
 - b. Sesudah perubahan:
 - Produk : Plywood (2.500 m3/tahun)
 - LVL (2.000 m3/tahun)
 - c. Perubahan komposisi jenis/ragam produksi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUIPHHK sesuai SK. 522.36/6170/IUIPHHK/BPMD/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 a.n. PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dan berlaku sepanjang perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tersedia IUI PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dan perubahannya, sbb:

a. IUI

- No. 1100/T/INDUSTRI/2008 tanggal 3 November 2008
- Diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM
- Nama perusahaan : PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry
- Bidang usaha : Industri Komponen Furniture dan Bahan Bangunan dari kayu sengon/ albasia falcate
- NPWP : 01.884.598.2-014.000
- Kantor pusat : Jl. Bangka Raya No. 29 A Mampang Prapatan, Jakarta Selatan , 12720
- Telp./Faks. : 021-7693088 / 021-7695311
- Lokasi proyek : Kabupaten Temanggung, Prov. Jawa Tengah
- Kapasitas produksi :
 - Komponen furniture dari kayu sengon dan albasia falcate berupa kaki meja dan kursi, papan, moulding untuk meja dan lemari/ KBLI 36101 (6.000 M3/Tahun)
 - Komponen bahan bangunan berupa daun pintu, kusen dan moulding/ KBLI 20220 (12.000 M3/Tahun)
- Investasi : Rp. 10.300.000.000,-
- IUI ini berlaku sejak perusahaan memproduksi komersial bulan Desember 2002 dan seterusnya selama perusahaan masih beroperasi
- Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas terpasang.

b. Perluasan IUI

- Nomor : 546/T/INDUSTRI/2009 tanggal 27 Mei 2009,
- Diterbitkan oleh Kepala BKPM
- Nama Perusahaan : PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry
- NPWP : 01.884.598.2-014.000
- Kantor Pusat : Jl. Bangka Raya No. 29 A Mampang Prapatan, Jakarta Selatan , 12720
- Telp./Faks. : 021-7693088 / 021-7695311
- Bidang usaha : Industri panel kayu lainnya
- Lokasi proyek : Kabupaten Temanggung, Prov. Jawa Tengah
- Jenis produksi :
 - Panel kayu (Laminated Veneer Lumber/LVL) - KBLI 20213 (4.500 M3/Tahun)
 - Blockboard (2.500 M3/Tahun)
- Investasi : 2.200.000.000,-
- IUI ini berlaku sejak perusahaan memproduksi komersial bulan Desember 2009 dan seterusnya selama perusahaan masih beroperasi

- Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas terpasang.
- 4. PT.Prima Wana Krease Wood Industry memiliki Izin Lingkungan Nomor 660.1/524/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh BLH, Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan: Industri Pengolahan Kayu termasuk Plywood, LVL dan Blockboard.
- 5. Tersedia laporan semester lingkungan untuk UKL/UPL No.660.1/298/2008 tanggal 20 Mei 2016, periode bulan Januari s/d Juni 2016 kepada BLH Pemerintah Kab.Temanggung tanggal 9 Agustus 2016. Dilengkapi hasil uji udara ambien (kualitas udara) dimana hasil seperti tingkat kebisingan masih dibawah baku mutu sesuai dengan Kepmenlh no.Kep-48/11/96 dan hasil uji udara lingkungan kerja yang masih dibawah baku mutu sesuai dengan Permenakertrans no.Per.13/Men/X/2011 tahun 2011.
- 6. Sistem pembelian bahan baku veneer dan barecore dengan jenis kayu alam dan kayu rakyat (kel.meranti, albasia dan sengon) di PT.Prima Wana Kreasi Wood Industry menggunakan sistem kontrak dan purchase order (PO).
- 7. Seluruh Pemasok Bahan Baku di PT.Prima Wana Kreasi Wood Industry telah dilengkapi dengan S-LK, sbb:

Tabel 4.1 Daftar Nama Pemasok

NO	NAMA PEMASOK	IZIN	JENIS	S-LK	PENERBIT	MASA BERLAKU
1	PT.INTI PANEL KAYU SEJAHTERA	IUIPHHK	ENEER	0034/MHI-VLK	PT. MUTU HIJAU INDONESIA	18 Mei 2015 - 17 Mei 2018
2	CV. BERKAT KARUNIA SENTOSA	IUIPHHK	ENEER	SGS-ID-LKI-0081	PT. SGS INDONESIA	7 JANUARI 2015 - 6 JANUARI 2018
3	PT. SEJAHTERA USAHA BERSAMA	IUIPHHK	ENEER	LVLK-003/MUTU/LK-014	PT. MUTU AGUNG LESTARI	5 APRIL 2014 - 4 APRIL 2017
4	PT.MANDIRI TIMBER PRATAMA	IUIPHHK	ENEER	LVLK-003/MUTU/LK-409	PT. MUTU AGUNG LESTARI	12 MARET 2016 - 11 MEI 2019
5	CV. BANGUN USAHA MANDIRI	IUI	BARECORE	-	PT SCS GLOBAL SERVICES	27 FEBRUARI 2016 - 26 FEBRUARI 2019
6	UD.LESTARI	IUIPHHK/IUI	BARECORE	VLK.00638	SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES	17 JUNI 2015 - 16 JUNI 2018
7	CV.LARASATI ABADI JAYA	IUIPHHK	BARECORE	066/LVLK-009/X/2014	PT. TRANSTRA PERMADA	25 OKTOBER 2014 - 24 OKTOBER 2020
8	CV. MAJU JAYA PLYWOOD INDUSTRI	IUIPHHK	ENEER	824 303 150060	TUV Rheinland	10 SEPTEMBER 2015 - 9 SEPTEMBER 2018
9	CV. ANUGERAH ALAM ABADI	IUIPHHK	ENEER	LVLK-003/MUTU/LK-402	PT. MUTU AGUNG LESTARI	2 MARET 2016 - 1 MARET 2019
10	PT. ARCHINDO WOOD	IUI	BARECORE	vlk-00172	SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES	18 Jjanuari 2016 - 17 JANUARI 2018

- 8. Seluruh bahan baku yang masuk dilengkapi dengan Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan SKSHHK. Total penerimaan bahan baku selama periode bulan Juni 2016 s/d Agustus 2016 yaitu:

Tabel 4.2. Penerimaan Bahan Baku

TH	BULAN	ENEER (M3)	BARECORE (M3)	NOTA ANGKUTAN	NOTA PERUSAHAAN	SKSHHK	SURAT JALAN
2016	JUNI	320.0594	0.0000	7	0	0	7
	JULI	262.2049	160.7472	6	1	2	9
	AGUSTUS	245.3716	441.7274	14	1	2	17
TOTAL		827.6359	602.4746	27	2	4	33

9. Tersedia LMK di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry, sbb

a. Tabel 4.3. LMK Bahan Baku Veneer

LMK VENEER (M3)					
TH	BULAN	STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN	STOCK AKHIR
2016	JUNI	294.5634	320.0594	329.5953	285.0275
	JULI	285.0275	262.2049	230.0071	317.2253
	AGUSTUS	317.2253	245.3716	247.1532	315.4437
TOTAL		896.8162	827.6359	806.7556	917.6965

b. Tabel 4.4. LMK Bahan Baku Barecore

LMK BARECORE (M3)					
TH	BULAN	STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN	STOCK AKHIR
2016	JUNI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JULI	0.0000	160.7472	95.3529	65.3943
	AGUSTUS	65.3943	441.7274	450.0579	57.0638
TOTAL		65.3943	602.4746	545.4108	122.4581

c. Tabel 4.5. LMK Produksi LVL

TH	BULAN	STOCK AWAL (M3)	PRODUKSI (M3)	PENJUALAN (M3)		STOCK AKHIR (M3)
				LOKAL	EKSPOR	
2016	JUNI	187.9509	321.0404	61.0391	289.9271	158.0251
	JULI	158.0251	273.0426	0.0000	169.8837	261.1840
	AGUSTUS	261.1840	0.0000	0.0000	0.0000	261.1840
TOTAL		607.1600	594.0830	61.0391	459.8108	680.3931

d. Tabel 4.6. LMK Produksi Blockboard

TH	BULAN	STOCK AWAL (M3)	PRODUKSI (M3)	PENJUALAN (M3)		STOCK AKHIR (M3)
				LOKAL	EKSPOR	
2016	JUNI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JULI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	AGUSTUS	0.0000	680.4861	0.0000	662.6357	17.8504
TOTAL		0.0000	680.4861	0.0000	662.6357	17.8504

LMK telah sesuai dengan penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan.

10. Produksi yang dihasilkan selama periode bulan Juni 2016 s/d Agustus 2016 sesuai dengan izin industri yaitu LVL dan Blockboard. Selama 3 (bulan) terakhir tidak terdapat produksi dan penjualan plywood. Produksi yang dihasilkan tidak melebihi izin yang diberikan sbb:

Tabel 4.7. Perbandingan Produksi dan Kapasitas Izin Produksi

PRODUKSI & KAPASITAS IZIN			
LVL	IZIN	BLOCKBOARD	IZIN
594.0830 M3	LVL: 2.000 M3/TAHUN (IUIPHHK No.522.36/2812 tanggal 18 Agustus 2016)	680.4861 M3	BLOCKBOARD: 2.500 M3/TAHUN (IUI No.546/T/INDUSTRI/2009 tanggal 27 Mei 2009)

11. Terdapat penjualan domestik dan ekspor selama periode bulan Juni 2016 s/d Agustus 2016 yang dilengkapi dengan Nota Perusahaan, PEB dan Dokumen V-Legal, dengan rincian sbb:

Tabel 4.8. Penjualan Lokal dan Ekspor

TH	BULAN	PENJUALAN PRODUK JADI									
		LVB					BLOCKBOARD				
		LOKAL (M3)	NOTA	EKSPOR (M3)	PEB	V-LEGAL	LOKAL (M3)	NOTA	EKSPOR (M3)	PEB	V-LEGAL
2016	JUNI	61.0391	2	289.9271	5	5	0.0000	0	0.0000	0	0
	JULI	0.0000	0	169.8837	3	3	0.0000	0	0.0000	0	0
	AGUSTUS	0.0000	0	0.0000	0	0	0.0000	0	662.6357	11	11
	TOTAL	61.0391	2	459.8108	8	8	0.0000	0	662.6357	11	11

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu audit khusus terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: pada tanggal 5 Oktober 2016 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry No. 0044/MHI-VLK masih tetap berlaku sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Lampiran 3.4, dimana selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry wajib menyampaikan laporan mutasi kayu (LMK) kepada PT. Mutu Hijau Indonesia saat pengajuan permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor produk Plywood dan wajib menerima bahan baku dari sumber/pemasok yang sudah ber S-PHPL/S-LK/DKP.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan