



RESUME AUDIT VLK
SURVAILEN 4 - RESERTIFIKASI 2 PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Sarmiento Parakantja Timber
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010
NIB No. 8120213252914
- c. Lokasi Pabrik : Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai,
Keb. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan
Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bapak Hany de Fretes
- f. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (38.000 m³/tahun),
Kayu Gergajian (12.000 m³/tahun),
- g. Tanggal Audit VLK : 24 - 26 Januari 2023
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Januari s/d Desember 2022)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	24 Januari 2023	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Perkenalan Manajemen PT Sarmiento Parakantja Timber dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Sarmiento Parakantja Timber atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - 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 Sarmiento Parakantja Timber untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		- Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	24 - 26 Januari 2023	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan.
Pertemuan Penutupan	26 Januari 2023	▪ Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, ▪ Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (22 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (24 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2023	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Sarmiento Parakantja Timber No. 0016/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2024.



4. Resume Hasil VLK

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) verifier, terdiri dari 22 (dua puluh dua) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut (N/A) dan 24 (dua puluh empat) verifier diverifikasi lebih lanjut, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	- Akta Pendirian No. 19 tanggal 6 September 1972 dibuat oleh Notaris Djojo Muljadi, SH. Akta telah disahkan melalui surat persetujuan Menkumham RI No. Y.A5/256/10 tanggal 1 November 1972. Dan Tambahan Berita Negara RI No. 1 tanggal 2 Januari 1973 dan terdaftar dalam Buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 3004 tentang Perubahan nama menjadi PT Sarmiento Parakantja Timber. - Akta Perubahan Terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarmiento Parakantja Timber No. 2 tanggal 18 Mei 2020. Akta dibuat oleh Notaris K Widiandhoko Wicaksono, SH, MKn di Bogor. Akta telah diterima dan dicatat didalam sistem administrasi badan hukum An. Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03-0223662 tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Data Perseroan an. PT Sarmiento Parakantja Timber yang berkedudukan di Kotawaringin Timur. - Akta Pendirian dan Perubahannya sesuai dengan bentuk badan hukumnya yaitu melaksanakan pengembangan, mempergunakan konsesi hutan yang terdiri dari logging, penggergajian dan yang berhubungan dengan industri kayu.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia SIUP Menengah No. 503/44/KP3M-SIUP-M-PT/KTW/VI/2016, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Juni 2016, yang berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Veneer dan Kayu Gergajian.



			Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7, Ayat (1) dan Ayat (2).
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tersedia TDP No. 15.04.080.0212.429, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Juni 2016 dan NIB No. 8120213252914, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 21 Desember 2018 melalui Sistem OSS, yang berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu yaitu Industri Veneer dan Kayu Gergajian. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan berlaku sebagai API-P. Disarankan untuk Perusahaan menindaklanjuti pengurusan NIB RBA.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 01.002.209.3-712-000 yang sesuai dengan NIB/TDP.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu: - Izin Lingkungan Pengusahaan Hutan Alam dan Izin Lingkungan bagi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (KBLI 02120) yang diterbitkan Lembaga OSS dengan status telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sesuai NIB No. 8120213252914. Izin Lingkungan terbit berdasarkan persetujuan Bupati Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2008. - Surat Rekomendasi yang diterbitkan Ka BLH Kabupaten Kotawaringin Timur No. 06/Rkm/UKL-UPL/BLJ/VII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengolahan Veneer dan Penggergajian Kayu an. PT Sarmiento Parakantja Timber.



			- Izin Lingkungan OSS untuk industri penggergajian kayu (KBLI 16101) sesuai NIB No. 8120213252914 tanggal 27 Mei 2020. - Izin Lingkungan OSS untuk industri veneer (KBLI 16214) sesuai NIB No. 8120213252914 tanggal 28 Mei 2020. - Izin Penyimpanan Sementara LB3 PT Sarmiento Parakantja Timber sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Timur No. 056/DPMPTSP-PT/LB3/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019. Keputusan ini berlaku 5 tahun dan wajib diperpanjang. - Perjanjian kerja pengangkutan pengumpulan LB3 dengan PT Semesta Langgeng Sontosa No. 35/SPK/SLS-SPT/II/2022, berlaku sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d 25 Februari 2023. Disarankan untuk dilakukan perpanjangan. Tersedia Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (LB3) Semester I & II Tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Timur yaitu: - Tanda Terima Transmital No. 124/SPT-PRJ/TR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (Semester I Tahun 2022) dan - Tanda Terima Transmital No. 015/SPT-PRJ/TR/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 (Semester II Tahun 2022) Dokumen yang disampaikan dalam laporan semester lingkungan, yaitu : - Laporan pelaksanaan RKL-RPL - Laporan pelaksanaan UKL-UPL Pabrik - Laporan pelaksanaan UKL-UPL Tersus Tangar - Laporan pelaksanaan UKL-UPL TUKS Sampit - Pengelolaan LB3
--	--	--	--



			Berdasarkan hasil wawancara, bahwa limbah yang berasal dari proses gergajian dan veneer adalah potongan kayu, dan serbuk gergaji, dikelola dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler dalam proses pengeringan Veneer. Sedangkan kulit kayu dibuang ke tempat tertentu sehingga tidak mengganggu aktivitas produksi. Dan direncanakan digunakan untuk <i>Biochar</i> .
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> IUIPHHK	M	Tersedia izin usaha yaitu: <u>IUIPHHK</u> sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.612/Menhut-II/2010 tanggal 3 November 2010, dengan jenis: - Veneer (38.000 m³/tahun) - Kayu Gergajian (12.000 m³/tahun) SITU IUIPHHK No. 501/0915/KPTS-SITU/KOTIM/2022, Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Timur tanggal 6 Juni 2022, berlaku s/d tanggal 16 Juni 2023. <u>Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO)</u> Tangar sesuai Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/96/II.3/Dishut tanggal 15 Januari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Penampungan Kayu Olahan an. PT Sarmiento Parakantja Timber (Tangar). Keputusan Direktur PBPH PT Sarmiento Parakantja Timber Nomor 009/DIR-E/SPT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Lokasi TP-KO Tangar an. PBPH PT Sarmiento Parakantja Timber di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan koordinat 02°11'03,2" LS - 112°40'41,4" BT. Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2026.



			SITU TP-KO Tangar No. 501/1910/KPTS-SITU/KOTIM/2022, Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Timur tanggal 18 November 2022, berlaku s/d tanggal 14 November 2023. <u>Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO) Tanah Runtuh</u> sesuai Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/97/II.3/Dishut tanggal 15 Januari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Penampungan Kayu Olahan an. PT Sarmiento Parakantja Timber (Tanah Runtuh). Keputusan Direktur PBPHH PT Sarmiento Parakantja Timber Nomor 010/DIR-E/SPT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Lokasi TP-KO Tanah Runtuh an. PBPHH PT Sarmiento Parakantja Timber di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan koordinat 02°29'37,3" LS - 112°59'37,8" BT. Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2026. SITU TP-KO Tanah Runtuh No. 501/1911/KPTS-SITU/KOTIM/2022, Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Timur tanggal 18 November 2022, berlaku s/d tanggal 14 November 2023. IUIPHHK masih berlaku dan telah sesuai dengan lingkup dan kegiatan usahanya.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	M	RPBBI Tahun 2022-2023 (RKOPHH, Revisi dan Realisasi) telah dilaporkan secara rutin/online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen BPPHH dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan. Contoh realisasi pemenuhan/ penerimaan bahan baku kayu bulat bulan Desember 2022 sebesar 26.118,21 m³.



			Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap yaitu RKT Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 No. 012/DIR-E/SPT/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021, contoh rencana produksi blok TPTI dan PWH 201.830,25 m ³ dan S-PHPL IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber No. 824 407 140016, berlaku s/d tanggal 10 September 2024.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
8.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Tersedia NIB No. 8120213252914 tanggal 21 Desember 2018 yang berlaku sebagai API-P. Selama periode audit di tahun 2022, tidak ada bahan baku impor.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
9.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) berasal dari Hutan Negara yaitu Hutan Alam (HA) dari PBPH PT Sarmiento Parakantja Timber, dengan total penerimaan sebanyak 26.118,21 m ³ . Untuk penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam dari PT Sarmiento Parakantja Timber tidak perlu dilengkapi dengan kontrak/ surat perjanjian suplai bahan baku dan dokumen jual beli bahan baku dikarenakan dalam nama badan hukum atau manajemen yang sama mengacu pada Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012, Pasal 6 Ayat (4) sesuai dengan Surat Keterangan PT Sarmiento Parakantja Timber No. 001/ROP-E/SPT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021. Sehingga dokumen jual beli berupa SKSHH.KB. Contoh dokumen: - SKSHHK.KB.C.0915286 tanggal 24 Oktober 2022, Pengirim PT Sarmiento Parakantja Timber, Penerima PT Sarmiento Parakantja Timber (INDUSTRI), dengan kayu yang diangkut yaitu kayu bulat kel. meranti (8 batang atau 43,55 M3), Alat angkut Logging Truck (LT 121), Masa berlaku 1 hari (24-10-2022 s/d 24-10-2022), Nama Penerbit



			Rochmat Wibowo (No. Reg. 04210007733). - S-PHPL IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber No. 824 407 140016 tanggal 11 September 2019, diterbitkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia (LPPHPL-016-IDN), berlaku dari tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 10 September 2024.																																				
10.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) telah dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK.KB, total penerimaan sebanyak 26.118,21 m³. Contoh DPKB No.39/BAP/TPK-INDUSTRI/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, SKSHHK.KB.C.0915286 Tanggal 24 Oktober 2022, Lokasi Pemeriksaan TPK Industri Sarpatim, Penerima Hasil Hutan: PT Sarmiento Parakantja Timber, jenis kayu yang diangkut yaitu kayu bulat kel. meranti (8 batang atau 43,55 m³). DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh Petugas Ganis PHPLPKB-R an. Suratno No. Reg. 04210008142.																																				
11.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat penerimaan kayu bulat hutan negara di Pabrik PT SARPATIM dan kayu olahan veneer dan kayu gergajian di TP-KO Tangar & TP-KO Tanah Runtuh selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan SKSHHK.KB dan SKSHHK.KO. Seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara berasal dari PBPH PT SARPATIM dan kayu olahan berasal dari Pabrik PT SARPATIM. Volume penerimaan kayu bulat dan kayu olahan di tahun 2022 yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jenis</th><th>Volume (M³)</th><th>Dok. Angkutan (SKSHHKB/SKSHHKO)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">a. Pabrik/Industri</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Kayu Bulat Hutan Negara</td><td>26.118,21</td><td>773</td></tr> <tr> <td colspan="4">b. TP-KO Tangar</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Veneer</td><td>9.938,8332</td><td>297</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kayu Gergajian</td><td>3.416,2249</td><td>147</td></tr> <tr> <td colspan="4">c. TP-KO Tanah Runtuh</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Veneer</td><td>9.840,6254</td><td>24</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kayu Gergajian</td><td>3.441,4969</td><td>24</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jenis	Volume (M ³)	Dok. Angkutan (SKSHHKB/SKSHHKO)	a. Pabrik/Industri				1	Kayu Bulat Hutan Negara	26.118,21	773	b. TP-KO Tangar				1	Veneer	9.938,8332	297	2	Kayu Gergajian	3.416,2249	147	c. TP-KO Tanah Runtuh				1	Veneer	9.840,6254	24	2	Kayu Gergajian	3.441,4969	24
No.	Jenis	Volume (M ³)	Dok. Angkutan (SKSHHKB/SKSHHKO)																																				
a. Pabrik/Industri																																							
1	Kayu Bulat Hutan Negara	26.118,21	773																																				
b. TP-KO Tangar																																							
1	Veneer	9.938,8332	297																																				
2	Kayu Gergajian	3.416,2249	147																																				
c. TP-KO Tanah Runtuh																																							
1	Veneer	9.840,6254	24																																				
2	Kayu Gergajian	3.441,4969	24																																				



			Contoh dokumen SKSHHK.KB.C.1011555 tanggal 14 November 2022, kayu bulat yang diangkut jenis Kel. Meranti (4 batang atau 36,44 m³); Kel. Rimba Campuran (1 batang atau 2,02 m³); Kel. Indah (1 batang atau 2,34 m³). Telah dilakukan uji silang SKSHHK dengan SIPUHH tanggal 25 Januari 2023 yaitu : - Penerimaan kayu bulat hutan negara di pabrik, yang menunjukkan kesesuaian informasi dan kebenaran dokumen SKSHHK.KB.C.1226055 Tanggal 30 Desember 2022, dengan kayu bulat yang diangkut jenis Kel. Meranti (19 batang atau 20,11 m³) dan Kel. Rimba Campuran (4 batang atau 5,25 m³). - Penerimaan kayu olahan di TP-KO Tangar dan TP-KO Tanah Runtuh, yang menunjukkan kesesuaian informasi dan kebenaran dokumen SKSHHK.KO.A.0790774 tanggal 29 Desember 2022 untuk Kayu Gergajian 35,651 m³ (TP-KO Tangar) dan SKSHHK.KO.A.0790437 tanggal 28 Desember 2022 untuk Veneer 696,7879 m³ (TP-KO Tanah Runtuh). Telah dilakukan uji petik tanggal 25 Januari 2023 terhadap kayu bulat di pabrik yang menunjukkan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSHHK, yaitu: - Kayu Bulat, Barcode No. 1704AXXSPKT0000000000912857.05 sesuai dengan SKSHHK.KB.C 1226055 tanggal 30 Desember 2022 dengan jenis Kel. Meranti (19 batang atau 20,11 m³) dan Kel. Rimba Campuran (4 batang atau 5,25 m³); - Kayu Bulat, Barcode No. 1704AXXSPKT0000000000908124.04, sesuai dengan SKSHHK.KB.C.1226077 tanggal 30 Desember 2022, dengan jenis Kel. Meranti (22 batang atau 25,14 m³).
--	--	--	---



			Terdapat kesesuaian jumlah dan volume penerimaan kayu bulat dan kayu olahan (veneer dan kayu gergajian) di IUIPHHK dan TP-KO dengan LMK dalam periode yang sama dapat dilihat dalam verifier 2.1.3.e. Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen, bahwa TP-KO PT Sarmiento Parakantja Timber hanya menampung kayu olahan yang berasal dari Pabrik PT Sarmiento Parakantja Timber, tidak menampung dari pihak luar dan sesuai dengan izin nya. <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>No. Reg.</th><th>Masa Berlaku</th><th>Nama Perusahaan</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Bangun Widodo</td><td>08230007851</td><td>05-01-2023 s.d 26-12-2027</td><td>PT Sarpatim</td><td>GANISPH Pengujian Kayu Lapis</td></tr><tr><td>2</td><td>Yogo Budi Utomo</td><td>24230007794</td><td>05-01-2023 s.d 26-12-2027</td><td>PT Sarpatim</td><td>GANISPH Pengujian Kayu Gergajian</td></tr><tr><td>3</td><td>Muhama d Saprana</td><td>08230007895</td><td>05-01-2023 s.d 26-12-2027</td><td>PT Sarpatim</td><td>GANISPH Pengujian Kayu Lapis</td></tr><tr><td>4</td><td>Suratno</td><td>23230008142</td><td>07-01-2023 s.d 26-12-2027</td><td>PT Sarpatim</td><td>GANISPH Pengujian Kayu Bulat</td></tr><tr><td>5</td><td>M Abdul Kadir</td><td>06220017769</td><td>04-08-2022 s/d 19-07-2027</td><td>PT Sarpatim</td><td>GANISPH Pengujian Kayu Gergajian</td></tr></table> Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama periode audit.	No.	Nama	No. Reg.	Masa Berlaku	Nama Perusahaan	Kualifikasi	1	Bangun Widodo	08230007851	05-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Lapis	2	Yogo Budi Utomo	24230007794	05-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Gergajian	3	Muhama d Saprana	08230007895	05-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Lapis	4	Suratno	23230008142	07-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Bulat	5	M Abdul Kadir	06220017769	04-08-2022 s/d 19-07-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Gergajian
No.	Nama	No. Reg.	Masa Berlaku	Nama Perusahaan	Kualifikasi																																		
1	Bangun Widodo	08230007851	05-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Lapis																																		
2	Yogo Budi Utomo	24230007794	05-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Gergajian																																		
3	Muhama d Saprana	08230007895	05-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Lapis																																		
4	Suratno	23230008142	07-01-2023 s.d 26-12-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Bulat																																		
5	M Abdul Kadir	06220017769	04-08-2022 s/d 19-07-2027	PT Sarpatim	GANISPH Pengujian Kayu Gergajian																																		
12.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.																																				



13.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama periode audit.
14.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki Pemasok dan/ atau DKP dari Pemasok.	M	Seluruh bahan baku kayu bulat di IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber dan barang/produk jadi (veneer dan kayu gergajian) di TPKE Tangar dan Tanah Runtuh berasal dari Pemasok yang telah ber S-PHPL dan S-LK, yaitu: - S-PHPL IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber No. 824 407 140016 tanggal 11 September 2019, diterbitkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia (LPPHPL-016-IDN), berlaku dari tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 10 September 2024. - S-LK IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber No. 0016/MHI-VLK, diterbitkan oleh PT Mutu Hijau Indonesia (LVLK-004-IDN), berlaku s/d tanggal 24 Januari 2025.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
15.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
16.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
17.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
18.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
19.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.



20.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
21.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
22.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
23.	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
24.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan proses produksi di PT Sarmiento Parakantja Timber. Tally sheet proses produksi dapat ditelusuri ke asal usul bahan baku, pada produksi veneer berdasarkan tanggal produksi dalam laporan input rotary dan produksi kayu gergajian berdasarkan nomor log pada laporan potong kayu yang kemudian seluruhnya dapat ditracking / ditelusuri ke dalam sistem database input bahan baku di komputer. Contoh ketelusuran pada proses produksi veneer, berdasarkan informasi nomor pallet pada DPKO veneer dan packing output veneer sesuai tanggal produksi, kemudian dari tanggal produksi tersebut ditelusur ke laporan input rotary sehingga diketahui nomor log/ kayu bulat yang digunakan untuk produksi veneer, berdasarkan nomor log tersebut dapat diketahui sampai ke nomor barcode dan SKSHHK.KB melalui pengecekan di sistem TUK database input bahan baku/ input face back di Komputer. Contoh Laporan Input Rotary (Thaihe) tanggal 25 November 2022 dengan No. Log: 1439A; Kode Status Prod.: A; Jenis Kayu: MM, Panjang Block: 260; Grade Block: C; Diameter Block: 68;



			Volume Block: 0,91. Dari No. Log dapat ditelusur ke dokumen SKSHHKB.C.0915246 dengan No. Barcode 1704AXXSPKT00000000008249565.01.																											
25.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan produksi kayu gergajian dan veneer selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) sesuai dengan LMK PT SARPATIM dalam periode yang sama, dengan rincian sebagai berikut: Tabel Hasil Produksi Tahun 2022 <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Input (M³)</th><th>Output (M³)</th><th>Rendemen (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Veneer</td><td>18.021,14</td><td>10.130,1305</td><td>56,21</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>8.832,66</td><td>4.865,6747</td><td>55,08</td></tr></table> Tabel Rendemen Hasil Produksi Tahun 2021 <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Rendemen Hasil Produksi (%)</th><th>Rendemen (SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021) (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Veneer</td><td>56,21</td><td>70-80</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>55,08</td><td>55-70</td></tr></table> Berdasarkan Tabel tersebut di atas, rendemen kayu gergajian masih dalam batasan standar (SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021), sedangkan untuk veneer masih dibawah standar, hal ini dapat disebabkan dari perbedaan kualitas bahan baku. Terdapat hubungan yang logis antara input, ouput dan rendemen di Perusahaan.	No.	Jenis Produk	Input (M ³)	Output (M ³)	Rendemen (%)	1.	Veneer	18.021,14	10.130,1305	56,21	2.	Kayu Gergajian	8.832,66	4.865,6747	55,08	No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021) (%)	1.	Veneer	56,21	70-80	2.	Kayu Gergajian	55,08	55-70
No.	Jenis Produk	Input (M ³)	Output (M ³)	Rendemen (%)																										
1.	Veneer	18.021,14	10.130,1305	56,21																										
2.	Kayu Gergajian	8.832,66	4.865,6747	55,08																										
No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021) (%)																											
1.	Veneer	56,21	70-80																											
2.	Kayu Gergajian	55,08	55-70																											
26.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan (veneer dan kayu gergajian) selama 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2022) sesuai dengan IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber No. SK.612/Menhut-II/2010. Realisasi hasil produksi sendiri PT Sarmiento Parakantja Timber tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (M³)</th><th>Kap. Izin Produksi (M³/Th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Veneer</td><td>10.130,1305</td><td>38.000</td><td>26,65</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>4.865,6747</td><td>12.000</td><td>40,54</td></tr></table>	No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kap. Izin Produksi (M ³ /Th)	Pencapaian (%)	1.	Veneer	10.130,1305	38.000	26,65	2.	Kayu Gergajian	4.865,6747	12.000	40,54												
No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kap. Izin Produksi (M ³ /Th)	Pencapaian (%)																										
1.	Veneer	10.130,1305	38.000	26,65																										
2.	Kayu Gergajian	4.865,6747	12.000	40,54																										



27.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang
28.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	Terdapat Catatan/ laporan mutasi kayu (LMKB & LMKO) selama 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2022) yang memiliki hubungan logis dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan, produksi dan penjualan/ pengiriman kayu olahan di PT Sarmiento Parakantja Timber.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa			
29.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT SARPATIM selama periode audit 12 bulan terakhir.
30.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT SARPATIM selama periode audit 12 bulan terakhir.
31.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT SARPATIM selama periode audit 12 bulan terakhir.
32.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT SARPATIM selama periode audit 12 bulan terakhir.



33.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT SARPATIM selama periode audit 12 bulan terakhir.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
34.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) di PT Sarmiento Parakantja Timber didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO). Penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yaitu : - TP-KO Tangar (Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah), - TP-KO Tanah Runtuh (Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah), - PT Kayu Lapis Indonesia (Kab. Kendal, Jawa Tengah). Volume penjualan domestik PT Sarmiento Parakantja Timber di tahun 2022 yaitu: - TP-KO Tangar : Veneer (323,9733 m³) dan Kayu gergajian (3.416,2249 m³) - TP-KO Tanah Runtuh : Veneer (9.840,6254 m³) dan Kayu gergajian (3.441,4969 m³) - PT Kayu Lapis Indonesia: Veneer (9.840,6254 m³) dan Kayu gergajian (3.441,4969 m³)



			Contoh dokumen SKSHHK.KO : - No. KO.A.0766786 Tanggal 4 November 2022 untuk veneer sebesar 31,9630 m³, Dari Industri SARPATIM ke TP-KO Tangar. - No. KO.A.0766786 Tanggal 4 November 2022 untuk veneer sebesar 483,4138 m³, Dari TP-KO Tangar ke TP-KO Tanah Runtuh. - No. KO.A.0767179 Tanggal 6 November 2022 untuk veneer sebesar 483,4138 m³, Dari TP-KO Tanah Runtuh ke PT Kayu Lapis Indonesia.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
35.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor di tahun 2022
36.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	N/A	Tidak ada penjualan ekspor di tahun 2022
37.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak ada penjualan ekspor di tahun 2022
38.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	N/A	Tidak ada penjualan ekspor di tahun 2022
39.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak ada penjualan ekspor di tahun 2022



3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

40.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Sarmiento Parakantja Timber telah membubuhkan Tanda V-Legal No. 0016/MHI-VLK-LVLK-004-IDN pada dokumen angkutan dan kemasan produknya dan sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan baku kayu dari lelang di tahun 2022.
-----	---	---	--

4.1.1. Implementasi K3

41.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedis SOP K3 No. ADM – 06, Versi 03, Tanggal 1 Juli 2022. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yaitu: a. P2K3 PT SARPATIM sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Tengah nomor KEP.165/DISNAKERTRANS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 tahun dengan catatan apabila terdapat perubahan kepengurusan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan struktur organisasi yaitu: - Ketua : Hany De Fretes - Sekretaris : Ir. H. Fajar Sri Setyanegara - Anggota : 20 Orang b. Ahli K3 Umum an. Fajar Sri Setyanegara sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. 5/9616/AS.02.04/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, keputusan ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No. Reg. 39666/PK3/AJ/62/2020/P1 tanggal 19 Oktober 2020, berlaku s/d tanggal 19 Oktober 2023.
-----	---	---	---



42.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia daftar peralatan K3 sesuai Daftar Penempatan APAR PT SARPATIM Tahun 2022/2023, di Bai Base Camp, Pabrik, Pangke, Bahan, Lodpond Tangar, TPT. Tanah Runtuh yang seluruhnya berjumlah 174 unit dan kondisi berfungsi dengan baik. Tersedia Daftar Penempatan Kotak P3K PT SARPATIM Tahun 2022/2023 di Bai Base Camp, Pabrik, Pangke, Bahan, Lodpond Tangar, TPT. Tanah Runtuh, yang seluruhnya berjumlah 38 unit. dan kondisi berfungsi dengan baik. PT SARPATIM memiliki 1 unit Ambulance dan berfungsi dengan baik. Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tanggal 20 Agustus 2022, kondisi berfungsi dengan baik dan masih berlaku (baru dan telah dilakukan pengisian ulang). Tersedia Laporan P2K3 untuk Triwulan 1 - 4 Tahun 2022 ke UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Prov. Kalimantan Tengah.
43.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki rekapitulasi kecelakaan kerja bulanan. Berdasarkan rekapitulasi data kecelakaan kerja tahun 2022 (s/d Juni 2022) dan Laporan Triwulan III dan IV Tahun 2022 bahwa selama periode bulan Januari s/d Desember 2022, terdapat sebanyak 15 kecelakaan kerja dengan katogori ringan sampai sedang dan telah dilakukan tindakan/ penanganan lebih lanjut, contoh dalam Laporan kecelakaan kerja tanggal 27 November 2022. Seluruh karyawan PT Sarmiento Parakantja Timber sudah terdaftar sebagai peserta Jamsostek, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Kematian.



4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

44.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Terdapat serikat pekerja di PT Sarmiento Parakantja Timber dengan nama Perkumpulan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-0080576.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 10 Desember 2016 sesuai salinan akta nomor 489 tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Idrus Bahsin, SH.M.KN. tentang Pendirian Perkumpulan "Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera". Tersedia Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera yang berkedudukan di PT SARPATIM, tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur Nomor 560.567/18/HI-Kesja/I/2022 tanggal 25 Januari 2022. Berdasarkan hasil wawancara bahwa karyawan An. Ibu Kusmiati (Bg. Packing/Grading) dan Bapak Rianto (Bg. Adm/Ketua Serikat Pekerja) mengetahui adanya kegiatan serikat pekerja SPMS PT Sarmiento Parakantja Timber.
-----	--	---	--

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK

45.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	Tersedia Pendaftaran PKB PT SARPATIM dengan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.64/HI.03/III/NAKERTRANS/2022 tanggal 31 Maret 2022. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 s/d tanggal 30 Maret 2024 yang mengatur hak-hak pekerja di Perusahaan.
-----	--	---	---

**4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).**

46.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Tersedia daftar karyawan PT SARPATIM periode bulan Desember 2022, ditetapkan tanggal 1 Januari 2023 yang seluruhnya berjumlah 773 karyawan (Hutan dan Pabrik). Berdasarkan hasil wawancara bahwa karyawan An. Ibu Kusmiati (Bg. Packing/Grading), Usia 42 tahun (20 Mei 1981). Dimana karyawan dengan usia termuda yaitu Alvin Haedar Ali Bagian Tenaga Pemeliharaan/ Kontrak Bulanan yaitu 18 Tahun (Tanggal Lahir 31 Oktober 2004).
-----	--	---	---

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

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Sarmiento Parakantja Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Sarmiento Parakantja Timber, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK masih tetap berlaku.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 17 Februari 2023 memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sarmiento Parakantja Timber **No. 0016/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan **tanggal 24 Januari 2025**. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan bulan Januari 2024 Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Sarmiento Parakantja Timber mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Jakarta, 17 Februari 2023
PT. Mutu Hijau Indonesia

Alfonsius Irwan Alen
Direktur Utama



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 17 Februari 2023

No. : 029.1/MHI-VLK/II/2023
Perihal : Keputusan Survailen IV - Resertifikasi VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Sarmiento Parakantja Timber**
Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai,
Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

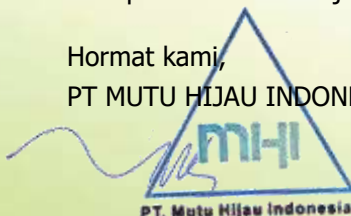
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Januari 2023 di PT Sarmiento Parakantja Timber, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 17 Februari 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Sarmiento Parakantja Timber No. 0016/MHI-VLK** dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal **24 Januari 2025**, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : PT Sarmiento Parakantja Timber
 - b. Lokasi Pabrik : Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai
Keb. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
 - c. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010
NIB No. 8120213252914
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (38.000 m³/tahun)
Kayu Gergajian (12.000 m³/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT MUTU HIJAU INDONESIA



Vysca Arryani

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

