

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DI FMU JATI LESTARI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

- II. Nama Kelompok : FMU JATI LESTARI
Akta Pendirian : No. 05 Tanggal 25 Januari 2014 Notaris Nanik Triuntami, S. H., M. Kn.
Jenis Kelompok : Hutan Hak
Luas : ± 190, 69 Hektar
Jumlah Anggota : 285 Orang
Lokasi : Kabupaten Mojokerto
Alamat : Desa Tlanjung, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- III. Waktu Pelaksanaan : **15 s.d. 26 Oktober 2015**
- IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT **TIDAK LULUS**, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA FMU JATI LESTARI KAB. MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR NO. **089/EQC-VLK/II/2014** UNTUK SEMENTARA **DIBEKUKAN SEJAK TANGGAL 17 NOVEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 16 MEI 2016.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 November 2015
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : eq@equalityindonesia.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 *jo*
P.1/VI-BPPHH/2015
g. Tim Auditor : Muji Susanto, S.Hut (Lead Auditor/ Auditor)
h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- Nama Kelompok : Forest Management Unit “**Jati Lestari**”
Jumlah Anggota : 285 Anggota
Luas Areal : ± 190,69 Ha
Lokasi Hutan Rakyat : - Desa Tanjungan
- Desa Mojorejo
- Desa Mojowono
- Desa Pandankrajan
Alamat : Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Legalitas FMU :

1. Akta Notaris : Nanik Triuntami, SH. M.Kn.
2. Nomor : 05
3. Tanggal : 25 Januari 2014

Susunan Pengurus

1. Ketua : Hartoyo
2. Sekretaris : Suyitno
3. Bendahara : Nursaid

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2015 Kantor Desa Joho	Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu, penentuan pendamping serta rencana rapat penutupan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 sd 25 Oktober 2015	Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 41 lahan anggota Sampling.
Pertemuan Penutupan	25 Oktober 2015 Kantor Desa Joho	Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK.
Pengambilan Keputusan	03 November 2015	Tidak Lulus

(4) Resume Hasil Verifikasi :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya		
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..		
Verifier 1.1.1 a Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	TIDAK MEMENUHI	Terdapat data kepemilikan lahan sebagian anggota yang berupa nomor blok dan persil sebagian anggota FMU Jati Lestari tetapi tidak terdapat dokumen bukti kepemilikan lahan (Alas Titel) atas lahan yang dimiliki.
Verifier 1.1.1 b Dokumen legalitas peme- gang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusa-haan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, doku-men K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa semua lahan auditee merupakan lahan hak milik dan tidak ada yang menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).
Verifier 1.1.1 c Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	TIDAK MEMENUHI	Auditee tidak memiliki peta atau sketsa lahan hak miliknya, sementara hasil verifikasi lapangan terdapat tanda batas yang jelas pada lahan milik masing-masing anggota.
Verifier 1.1.1 d Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan	MEMENUHI	Auditee memiliki Akta Pendirian Lembaga Forest Management Unit "Jati Lestari" dengan Nomor 05 Tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dalam kelompok		Notaris dan PPAT Nanik Triuntami, SH. M.Kn.
1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelom-pok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Auditee belum melakukan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu terutama anggota yang menjadi sampling dalam pelaksanaan verifikasi.
1.1.3. Unit Kelola menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NA	Semua lahan masyarakat anggota FMU Jati Lestari merupakan lahan hak milik sehingga produk kayu rakyat tidak dibebani kewajiban kepada negara berupa pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	MEMENUHI	Seperti yang dijelaskan pada verifier 1.2.1.d. Auditee memiliki Akta Pendirian Lembaga Forest Management Unit "Jati Lestari" dengan Nomor 05 Tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Nanik Triuntami, SH. M.Kn.
1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai kontrak sub lisensi terkait menggunakan tanda V-Legal sesuai dengan Perjanjian Kerjasama PT Equality Indonesia dengan FMU Jati Lestari tentang Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal No. 035/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa seluruh anggota FMU Jati Lestari tidak ada yang menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa seluruh anggota FMU Jati Lestari tidak ada yang menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).
c. Catatan kecelakaan kerja	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa seluruh anggota FMU Jati Lestari tidak ada yang menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.2.1. Kebebasan berseri-kat bagi pekerja untuk HGU		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa seluruh anggota FMU Jati Lestari tidak ada yang menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).
2.2.2. Adanya Kese pakat an Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa seluruh anggota FMU Jati Lestari tidak ada yang menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).
2.2.3. Tidak mempeker jakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan sampel anggota FMU Jati Lestari diketahui bahwa pemilik hutan hak dalam mengelola hutan hak tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan)		
3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	TIDAK MEMENUHI	Tidak terdapat dokumen SPPL atau dokumen lain yang terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan di FMU Jati Lestari.
3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	NA	Auditee tidak memiliki dokumen SPPL atau dokumen lain yang terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga tidak dapat diketahui dipersyaratkan atau tidaknya pembuatan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	NA	Auditee tidak memiliki dokumen SPPL atau dokumen lain yang terkait upaya penelolan dan pemantauan lingkungan

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
A. Dokumen Kelembagaan					
1	Akte Notaris	ada	v		Akte Notaris nomor 05 Tanggal 25 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Nanik Triuntami, SH. M.Kn.
2	Struktur Organisasi dan Kepengurusan	ada	v		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat struktur organisasi FMU Jati Lestari. ▪ Sudah disusun tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus dalam menjalankan organisasi. ▪ Pengurus dapat membentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan. ▪ Sudah dibuat AD/ART FMU Jati Lestari.
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurus FMU Jati Lestari <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua : Hartoyo 2) Sekertaris : Suyitno 3) Bendahara : Nursaid 4) Seksi-seksi <ol style="list-style-type: none"> a) Budidaya Dan Konservasi <ul style="list-style-type: none"> - Nursalim - Karen - Ta'in b) Pengembangan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> - Abd. Syukur - Tariyo - Subkhan c) Pengembangan Usaha Dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> - Wagimin - Kasdam - Kardi d) Humas Dan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> - Suyitno T. R - Siaji - Supri
3	Aturan untuk mengendalikan anggotanya :	ada	v		Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam AD/ART.
	a) Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota	ada	v		Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART sbb: <u>Hak Anggota</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota berhak mendapatkan pelayanan dari pengurus tanpa ada perbedaan apapun. <u>Kewajiban anggota</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taat pada aturan yang telah digariskan bersama. ▪ Anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi
	b) Pers	ada	v		Persyaratan menjadi anggota FMU diatur dalam

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
	yaratan menjadi anggota				ART yaitu pasal 7, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua warga yang menjadi anggota di 4 desa mempunyai kemauan untuk memajukan pertanian dan pelestarian hutan rakyat. ▪ Mentaati aturan dalam AD/ART
	c) Aturan pencabutan/ pembekuan sebagai anggota	ada	v		Keanggotaan berakhir diatur dalam AD Pasal 8, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atas permintaan sendiri ▪ Karena pindah tempat ▪ Karena meninggal dunia
	d) Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.				
	e) Aturan lain				-
B.	Dokumen Teknis				
1	Nama dan informasi setiap anggota,	ada	v		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi yang dicatat dalam daftar anggota FMU meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nama anggota ✓ Alamat ✓ Luas Pemilikan Lahan
2	Rekaman pelatihan	ada	v		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar pelatihan dibuat oleh FMU disetiap FMU tingkat desa.
3	Peta kawasan hutan	Tidak Ada		v	
4	Bukti kepemilikan lahan	Tidak Ada		v	Tidak terdapat bukti pemilikan lahan anggota FMU.
5	Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan	Tidak Ada		v	