

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN

Nomor : 014/Rev.1/SERT-VLKV/2022

TENTANG

KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

ATAS NAMA PD PRATAMA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilaian Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PD Pratama sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;

2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PD Pratama.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);

5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PD PRATAMA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.**

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 014-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PD Pratama karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 18 Mei 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah 1 No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

**PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Nomor : 014/Rev.1/Peng-VLK/V/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : PD Pratama
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Raya Tegalgwangi KM 10, Desa Tegalgwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- c. Nomor Izin IUIPHHK : 522.21/Kep.03/I/P.IUIPHHK-BPPT/2010
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian (3.500 M³/Tahun), Decking (250 M³/Tahun), dan Flooring (250 M³/Tahun)
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 25-27 April 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PD Pratama dengan masa berlaku masa berlaku 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2027.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 18 Mei 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 014-ISE-LVLK-016-IDN

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

PD PRATAMA

Jl. Raya Tegalgwangi KM 10, Desa Tegalgwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Kayu Gergajian (3.500 M³/Tahun), Decking (250 M³/Tahun), dan Flooring (250 M³/Tahun)
IUIPHHK Nomor : 522.2/Kep.03/I/P.IUIPHHK-BPPT/2010

Masa Berlaku Sertifikat : 13 Juni 2021 sampai dengan 12 Juni 2027

Revisi : 18 Mei 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PD PRATAMA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- d. Alamat Representative : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 2, Wing A, Room 201 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/021-57902939/0231-323641
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VL K Industri
- h. Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Ondi Basuni

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PD Pratama
- b. Nomor dan Tanggal SK : Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220207611064 yang ditetapkan tanggal 16 Juni 2020, Dokumen IUIPHHK, PD Pratama telah memiliki dokumen Keputusan Kepala BKPM Nomor : 522.21/Kep.03/I/P.IUIPHHK-BPPT/2010 Tanggal 23 Juni 2010.
Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 10 tanggal 26 Juni 1993, yang diterbitkan Notaris Notaris Esih Syamsiah, Notaris Di Cirebon dengan Nama PD Pratama.
- c. Kapasitas Produksi : 4.000 M3/Tahun. (Kayu Gergajian)
- d. Lokasi Industri : Jl. Raya Tegalgwangi KM 10. Desa Tegalgwangi Kecamatan Weru. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.



Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

- e. Alamat kantor Pusat : Jl. Raya Tegalgwangi KM 10. Desa Tegalgwangi Kecamatan Weru. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 081222115595
 pd.pratama.crbn@gmail.com
- g. Penanggung Jawab/ Pengurus :

Pengurus Perusahaan :

- Direktur Utama : Tuan Darwin
- Komisaris : Nyonya Herlina Setyawati

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim AUDIT	15 April 2022, Kantor PT. ISE Bogor	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PD PRATAMA oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Dani Suhardani : (Lead Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	18 April 2022, Kantor PT. ISE Bogor	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan Remote Audit Penilikan 1 VLK di lingkup PD PRATAMA dilakukan pada Tanggal 25 – 27 April 2022.
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	18 April 2022, Kantor Dinas,	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP Jawa Barat, Dinas Perindustrian Kabupaten.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	18 April 2022,	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat PD PRATAMA.
5.	Pertemuan Pembukaan	25 April 2022	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor yang diwakili oleh Lead Auditor, Auditor
		09.00 – 10.00	Pihak PD PRATAMA: <ul style="list-style-type: none"> • Ucapan sambutan kepada Tim Audit • Review sekilas tentang PD PRATAMA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Tim Auditor: <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya • Maksud dan tujuan kegiatan • Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. • Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan • Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor • Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) • Rencana kegiatan audit VLK
		10.00 – 12.00	Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan <ul style="list-style-type: none"> • P1 : Legalitas Perusahaan • P2 : Sistem Penelusuran Kayu • P3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • P4 : Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		13.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Pengisian LKA (dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHK) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Legalitas Perusahaan ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi ○ Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
6	Verifikasi Dokumen dan Konfirmasi video Observasi lapangan	26 April 2022	
		08.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Observasi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Implementasi K3
		13.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Observasi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Implementasi K3 • Pengisian LKA (dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Legalitas Perusahaan ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi ○ Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan.
7	Pertemuan Penutup	27 April 2022	
		08:00 - 11:00	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Implementasi K3 • Pengisian dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK • Review kelengkapan dokumen
		11:00 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengisian LKS dan Observasi ○ Finalisasi pengisian dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK
		13.00 – 15.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Auditee : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya ○ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit - Pihak Tim Audit (Auditor) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PD PRATAMA ○ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi ▪ Tidak memenuhi (LKS) ▪ Tidak diterapkan ▪ Observasi ○ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PD PRATAMA. ○ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan ○ Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS ○ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			pengambilan keputusan.
8	Pengambilan Keputusan	17 Mei 2022 Kantor PT. ISE, Bogor	Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PD PRATAMA. - Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 23 verifier - Verifier yang diverifikasi sebanyak 23 verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PD. Pratama telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 10 tanggal 26 Juni 1993 Notaris Esih Syamsiah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sumber tanggal 7 April 1993 Nomor: 04/Not.Pgt/IV/1993, yang isi dari akta tersebut merupakan Perusahaan Pengerjaan Kayu yang bertanggung jawab sesuai akta tersebut adalah Tuan Gunawan sebagai Pimpinan (Manager), akta tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber dibawah REGNO.W8.DU.HT.01.10.01/PD/1993 dan ditandatangani Panitera Kepala an. M.D.S. Iskandar (NIP. 040005765.) Dokumen Akta Kuasa Mengurus Perusahaan Kedua pada tanggal 13 Mei 1994 Notaris Ny. Morini Basuki S.H yang berkantor di Jl. R.A Kartini No. 62 – Cirebon isi dari akta tersebut menerang Tuan Gunawan selaku pemilik Perusahaan Dagang PD. Pratama melakukan tindakan hukum yang telah disetujui oleh istrinya, Nyonya Herlina Setyawati (turut menghadap notaris) untuk memberikan kuasa sepenuhnya kepada Tuan Darwin.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum	Memenuhi	PD. Pratama telah memiliki dokumen legalitas Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan Berdasarkan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dalam Izin Industri		Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Hasil Verifikasi terhadap dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB, PD Pratama telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 0220207611064 ditetapkan tanggal 16 Juni 2020, NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). NIB diterbitkan oleh Lembaga dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki PD Pratama, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (06.809.368.1.426.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB dan SIUP yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PD Pratama telah memiliki dokumen UKL UPL Tahun 2008 serta telah mendapatkan Pengesahan melalui Surat Rekomendasi Nomor. 660.1/291/Bid AMDAL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PD. Pratama, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan, Pemerintahan Kabupaten Cirebon.</p> <p>Laporan Pelaksanaan UKL – UPL pada semester I dan II Tahun 2021 sesuai dengan kewajiban pemrakarsa, PD Pratama telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester 1 Tahun 2021 dengan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester 1 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2022 No. Buku: 229/IV/PLPH/2022 penerimaan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Kepala Bidang PLPH H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si.</p> <p>Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester 2 Tahun 2021 dengan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester 2 Tahun 2021 Tanggal 07 April 2022 No. Buku: 177/IV//PLPH/2022 penerimaan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Cirebon Kepala Bidang PLPH H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si
(f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>PD Pratama telah memiliki Izin Perluasan IUIPHHK berdasarkan dokumen Pemberian Izin Perluasan IPHHK, Nomor : 522.21/Kep.03/II/P.IUIPHHK-BPPT/2010, Dokumen tersebut telah di terbitkan di Bandung pada tanggal 23 Juni 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat a.n. Drs. A Sofyan Sastrawiria, M.Si / Pembuna Utama Muda (NIP. 19570609 198503 1 004).</p> <p>Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PD Prtama telah memiliki Perijinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan NIB 022 0207611064 yang diterbitkan di Jakrta tanggal 16 Juni 2020 perubahan ke 2 tanggal 26 April 2022 dengan skala usaha Usaha Mikro ruang lingkup Menengah keatas dan telah mendapat Sertifikat standar.</p> <p>Terdapat Surat Perubahan ragam Produk, sesuai dengan Surat Nomor: 2169/KH.03.01.03/B.BUPH Tanggal 28 April 2021 Tentang Persetujuan atas Permohonan Perubahan Komposisi Pada IUIPHHK PD Pratama yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.</p>
(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>PD Pratama menunjukkan bahwa perusahaan telah menyampaikan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2022 kepada Kementerian Kehutanan melalui penyampaian secara online melalui http://rpbbi.menlhk.go.id/asp/BuktiPenyampaianRKOPHH.asp?KodeIP..., Bukti penyampaian dan tanda terima secara online dari Kementerian Kehutanan dengan data informasi Nomor Pengiriman : 0000919550 "tanggal pengiriman" tanggal 18 Februari 2022.</p>
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap ketelusuran Dokumen Identitas Importir, Bahwa PD Pratama tidak memiliki dokumen identitas importir.
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jula beli dilengkapi dengan bukti pembelian	Memenuhi	Pemenuhan bahan baku kayu PD Pratama diperoleh dari beberapa sumber pemasok sebagai Pemilik Izin melalui perjanjian kontrak sulpai kayu bulat, dan seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi oleh dokumen SKSHHK beserta dokumen lampiran yang menyertainya seperti: DKB, dan Daftar Pemeriksaan KB/KBK sesuai dengan periode waktu penerimaan bahan baku selama kurun waktu bulan April 2021 – April 2022. Jumlah Penerimaan kayu bulat selama periode tersebut adalah 364 btg dengan volume 1590,31 M3.
(b) DPKB	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu Bulat Periode April 2021 – Maret 2022 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB dan DKB. Bukti Serah terima kayu Bulat berupa hasil pengecekan jumlah dan kualitas kayu bulat oleh Pihak perusahaan penerima dan pihak Pemasok serta Bukti serah terima. Penerimaan bahan baku tersebut sesuai Kontrak Suplai antara pemasok dengan PD. Pratama, dilampiri dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) sekaligus sebagai bukti serah terima. Seluruh Penerimaan Kayu bulat telah dilengkapi dengan Label ID Barcode pada kayu bulat.
(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima PD Pratama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK, dan DKB, yang dipasok dari pemasok yang telah memiliki kerjasama Kontrak Supplay kayu bulat. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, serta sertifikat pemasok.</p> <p>Dokumen penerimaan kayu bulat hutan alam periode bulan April 2021 – Maret 2022 PD Pratama dengan menggunakan dokumen angkutan kayu berupa SKSHHKB sebanyak 44 lembar dengan jumlah bahan baku sebanyak 364 Btg setara dengan 1590,31 M3. Stock Bahan baku kayu di lapangan sampai dengan akhir Maret 2022 adalah 69 batang dan volume 311,00 M3 sesuai dokumen laporan Mutasi Bahan Baku (LMBB).</p> <p>Ganis penerimaan kayu bulat pada periode tersebut, atas nama Aan Haerul Anwar Ganis PKB No register 04210008325, Kartu Ganis berlaku 21 April 2022 SD. 11 Maret 2023</p>
(c) Nota dan dokumen keterangan	Not	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	Applicable	menggunakan bahan baku kayu hasil bongkaran/kayu bekas. dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (c) Tidak diterapkan (Not applicable).
(d) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (d) Tidak diterapkan.
(e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Hasil verifikasi Legalitas kayu bulat yang dimiliki pemasok untuk melakukan transaksi penjualan dengan PD. Pratama, telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK). PT Sukses Pratama Lestari No. Sertifikat SMART-LK-004 Smart Quality Sistem masa berlaku 5 Nopember 2021 s/d 4 Nopember 2022. Sumber bahan baku seluruh penerimaan kayu bulat PD. Pratama adalah berasal dari Hutan Negara.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen impor	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(b) <i>Persetujuan impor</i>	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(e) Dokumen CITES	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian Indikator 2.1.2 Verifier tersebut tidak diterapkan.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(i) DKP impor	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>PD. Pratama dapat menunjukkan keberadaan Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, dan dapat menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet memuat Perolehan dalam jumlah batang yang di produksi beserta volumenya (M3) dan Dokumen LMKB memuat data informasi seperti Persediaan awal, Perolehan, pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan ukuran bahan baku kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian bahan baku. Salah satu Kesesuaian data informasi dan ketelusurannya dapat diketahui dan dibuktikan dari penjelasan Perolehan.</p> <p>PD. Pratama telah melakukan pencatatan dengan menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan Baku, Form pemakaian bahan baku yang terangkum dalam Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan proses produksi menggunakan form hasil produksi dan pengeluaran barang yang terangkum dalam Laporan Mutasi kayu olahan.</p>
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Ketelusuran bahan baku kayu yang dimiliki oleh PD. Pratama yang terdapat pada dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil Produk pada periode yang sama dapat dibuktikan. Tingkat pemakaian bahan baku terkait dengan besaran rendemen dalam periode tersebut mencapai persentase 56,26 %. Tingkat rendemen tersebut dapat menggambarkan hubungan yang logis antara in-put dan out-put.</p>
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Hasil produksi PD. Pratama adalah kayu gergajian dengan jumlah produksi selama periode April 2021 – Maret 2022 adalah mencapai jumlah 7982,0610 M3 atau dapat dikatakan bahwa pencapaian produksi tersebut belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 4.000 M3/Tahun. Pencapaian hasil tersebut berbanding dengan kapasitas izin yang dimiliki adalah sebesar 24,55 %. Serta jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri auditee.</p>
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	<p>PD Pratama dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang, dengan demikian Indikator 2.1.3 verifier (d) tidak diterapkan.</p>
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PD Pratama telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Hasil Produk. Pada Periode Bulan April 2021 s/d Maret 2022, Laporan Mutasi telah sesuai dengan Dokumen pendukung berupa laporan</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		harian dan bulanan penerimaan bahan baku (penerimaan SKSHHKB), Pemakaian bahan baku, Laporan Hasil produksi dan laporan Pemasaran/penjualan (Penerbitan SKSHHKO).
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable	PD Pratama dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO. Pada periode bulan April 2021 – Maret 2022 PD. Pratama telah mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHHK – KO) sebanyak 88 Set untuk penjualan produk sebanyak 54.936 keping setara dengan 772,3533 M3. Seluruh dokumen Kayu Olahan diterbitkan oleh penerbit PKG-R penerbit SKSHHK-KO PD. Pratama yaitu Aan Haerul Anwar.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	PD Pratama tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK) dengan demikian Verifier ini Tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	PD Pratama tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK) dengan demikian Verifier ini Tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PD Pratama tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK) dengan demikian Verifier ini Tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	PD Pratama tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK) dengan demikian Verifier ini Tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PD Pratama tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK) dengan demikian Verifier ini Tidak diterapkan (Not Applicable).
3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil Verifikasi terkait pemenuhan penggunaan Tanda V-legal, PD Pratama telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen SKSHHKO dan DKO yang menyertai pengiriman produk kayu Gergajian untuk tujuan lokal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai dengan SLK yang dimiliki oleh PD Pratama dengan mencantumkan kode LVLK PT. Intishar Sadira Eshan yaitu: 014-ISE-LVLK-016-IDN. Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang Proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapanya terbaca dengan mudah.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan Implementasi K3		
(a) Pedoman /prosedur K3	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terkait Pedoman/prosedur K3, Auditee telah memiliki memiliki posedur dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) Nomor dokumen : 009/SK-K3-PTM/I/2022, Terdapat dokumen

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		surat penunjukan atas nama Siti Khodijah sebagai penanggung jawab K3 dengan nomor 003/SK-K3-PTM/I/2022 pada tanggal 2 Januari 2022 ditanda tangani oleh Direktur PD Pratama
(b) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi PD Pratama telah membuat Daftar Peralatan K3 sebagai sarana persiapan penanggulangan K3. Terkait dengan fasilitas penyelamatan dalam keadaan darurat, PD Pratama telah membuat Tanda Jalur dan Tanda / Rambu Evakuasi berikut Denah jalur evakuasi dan Rambu Titik Kumpul serta APAR yang masih berfungsi dan belum kedaluarsa
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, PD. Pratama telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja untuk periode April 2021- Maret 2022 dan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada periode tersebut (Nihil).
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dokumen Serikat Pekerja, Bahwa PD Pratama belum memiliki Serikat Pekerja, Perusahaan telah membuat Surat pernyataan Nomor. 010/SK-K3-PTM/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 yang menyatakan seluruh karyawan/pekerja yang berada pada PD Pratama diberikan kebebasan untuk mendirikan Serikat Buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur Hak hak pekerja	Memenuhi	PD Pratama telah memiliki dokumen peraturan perusahaan (PP) yang telah dilakukan perpanjangan masa berlaku PP, Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Drs. H. Hartono MM, nomor 560/Kep.31/PP/IV/Disnaker/2022 ditetapkan pada tanggal 12 April 2022, Peraturan Perusahaan ini berlaku dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan 11 April 2024
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PD PRATAMA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi daftar karyawan PD Pratama per bulan Maret 2022 terdapat karyawan sebanyak 10 orang. Berdasarkan data informasi yang terdapat dalam dokumen daftar karyawan PD Pratama, menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja dibawah umur Adapun pekerja berusia termuda yaitu atas nama Udoyo, dengan Nomor Identitas/NIK: 3209311401790003, tanggal lahir 14-01-1979 berusia 43 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PD Pratama tidak mempekerjakan karyawan dengan usia dibawah umur.