 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA PT BATULICIN BUMI BERSUJUD**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Suhardi (Lead Auditor)
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut. (Auditor)
3. Mohammad Ngizudin, S.Hut. (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Bumi Batulicin Bersujud
- b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 737/Menhut-II/2013,
tanggal 30 Oktober 2013
- c. Luas : 21.970 Hektar
- d. Alamat Lokasi : Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
- e. Alamat Kantor : Jalan Sumpol KM 29 RT 04 Desa Sejahtera Mulia
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan
- f. Email : batulicinbumibersujud@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : - Komisari : Muhammad Burhanuddin
- Direktur Utama : Widiastuti
- Direktur : Novri Ompusunggu, SH
- h. *Management Representatif* : Widiastuti

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Perjalanan Kedatangan	5 April 2017	Samarinda – Tanah Bumbu
Pertemuan Pembukaan	06 April 2017 Base Camp PT BBB	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-2
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 - 7 April 2017 Base Camp dan Lokasi Areal Kerja PT BBB	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	08 April 2017 Kantor PO Fadli Ardian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-2 termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Perjalanan Kembali	8 April 2017	Lokasi - Samarinda
Pengambilan Keputusan	Samarinda 22 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Batulicin Bumi Bersujud dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Batulicin Bumi Bersujud dapat DIPERTAHANKAN/DILANJUTKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.


 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>Terdapat dokumen SK IUPHHK-HTI PT. BBB yang sah berdasarkan SK Menhut Nomor : SK. 737/Menhut-II/2013 tanggal 30 Oktober 2013 beserta lampiran petanya.</p> <p>Terdapat dokumen legalitas perseroan yang masih berlaku yang terdiri Akte Pendirian, Akte Perubahan Terakhir, SIUP, SKTU, TDP, NPWP maupun PKP.</p>
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	<p>Terdapat dokumen SPP IIUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud Nomor: S.115/VI-BIKPHH/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 57.122.000,00.</p> <p>Terdapat Bukti setor IIUPHHK-HTI atas nama PT. Batulicin Bumi Bersujud ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.420.3870 lewat Bank Mandiri Jakarta, tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 57.122.000,00.</p>
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	<p>Terdapat data dan informasi 3 (tiga) dokumen izin IPPKH tambang batubara di areal PT. BBB dimana ketiga perusahaan tersebut tidak aktif selama beberapa tahun terakhir, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Mandala Usaha Tambang Utama dengan IPPKH Nomor : SK.213/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang berlaku sampai dengan 29 April 2015; 2. PT. Kamigawa Gawi Sabumi dengan Nomor : SK.37/Menhut-II/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang berlaku sampai dengan 4 Maret 2017; 3. PT. Anugrah Daya Gemilang dengan Nomor : SK.305/Menhut-VII/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan berlaku sampai dengan 4 Maret 2017;

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval . - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	M	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HT PT. BBB periode tahun 2014 - 2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014. Dokumen dilengkapi dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.</p> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2015 yang disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 166/Kpts/Dishut-RHL/2015 tanggal 08 September 2015.</p> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2016 telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 88/Kpts/Dishut-RHL/2016 tanggal 29 September 2016.</p> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2016 (Revisi) telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 31/Kpts/DISHUT-PDASRHL/2017 tanggal 07 Maret 2017.</p> <p>Dokumen RKTUPHHK-HT keseluruhannya dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000.</p> <p>PT. BBB telah memiliki Tenaga Ganis Canhut (Perencanaan Hutan) atas nama Sinelson Hutagaol, S.Kom. dengan nomor register : 00376-09/CANHUT/XIX/2016</p>
5	<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	M	<p>Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 (Revisi) Skala 1 : 50.000, dan hasil uji petik posisi koordinat di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan peta RKTUPHHK-HTI yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada koordinat S 03⁰ 37' 36,8" dan E 115⁰ 20' 21,8" dan</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			koordinat S 03 ⁰ 36' 12,8" dan E 115 ⁰ 17' 20,2".
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Terdapat peta lampiran RKT 2015 serta RKT 2016 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 50.000 (petak/blok telah dicap) dan posisi lokasi penyiapan lahan atau blok tebangan benar dan terbukti di lapangan serta tanda batas yang dibuat dengan jelas seperti batas petak A.333 pada koordinat S 03 ⁰ 36' 14,9" dan E 115 ⁰ 17' 33,1" dan batas petak A.111 pada koordinat S 03 ⁰ 36' 16,7" dan E 115 ⁰ 17' 33,8".

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT. BBB periode tahun 2014 - 2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014. Dokumen dilengkapi dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2015, Tahun 2016 serta Tahun 2016 (Revisi) dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Verifier 2.1.1.a.) dimana didalamnya disebutkan rencana pembukaan lahan (penebangan) untuk pembangunan HTI (luas dan Volume). Dokumen RKTUPHHK-HTI keseluruhannya dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. Hasil verifikasi lapangan telah terverifikasi adanya lokasi rencana pemanfaatan kayu seluas 2.363,40 Ha volume 20.670 M3 (Carry Over 971,40 Ha / 16.895 M3; Murni RKT 2016 1.392 Ha / 3.775 M3;) yang selanjutnya akan dipergunakan untuk penanaman HTI pada petak B.B.14 koordinat S 03 ⁰ 37' 10,3" dan E 115 ⁰ 20' 34,1".

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6


C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP atas nama Aserianto No.Reg 00194-13/PKB-R/XIX/2014 berlaku sampai dengan 28 Agustus 2017.</p> <p>LHP yang telah dibuat merupakan hasil produksi dari penebangan kayu untuk penyiapan lahan HTI/ land clearing. Total LHP selama periode Audit sebanyak 5.877,83 m³. Stock Kayu saat dilakukan Audit sebanyak 417 m³.</p> <p>Uji petik pengukuran kayu sesuai antara Uji Petik Pengukuran dengan LHP dengan selisih 0,55 % dan tidak terdapat perbedaan Jenis.</p>


5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki SK penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai penerbit SKSHHK atas nama Ali Maksum No.Reg 00244-13/PKB-R/XIX/2015 berlaku sampai dengan 04 Juni 2018.</p> <p>Selama Periode Audit (April 2016 s.d. Maret 2017) telah diterbitkan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK keluar menuju TPK Industri sebanyak 844 set yaitu 13.486 batang dengan volume sebesar 5.669,45 m³ dan telah sesuai ketentuan.</p> <p>Uji Petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait.</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Penandaan kayu yang dilakukan di PT Batulicin Bumi Bersujud telah menggunakan <i>id barcode</i> . Tanda tanda PUHH lain yang digunakan untuk lacak balak adalah penandaan patok petak tebangan penyiapan lahan/ <i>land clearing</i> . Keberadaan patok petak dilapangan jelas dan telah sesuai peta sehingga dapat digunakan untuk lacak balak.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>Hasil Observasi pada penandaan kayu diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah menerapkan <i>barcode id</i> secara konsisten. Uji petik terhadap <i>id barcode</i> diketahui bahwa <i>id barcode</i> dapat dibaca dengan <i>barcode scanner</i> dimana pada penatausahaan hasil hutan diletakan pada bontos kayu bulat.</p> <p>Uji petik penelusuran kayu/lacak balak diketahui bahwa Kayu Hasil Pemanfaatan pada penyiapan lahan PT Batulicin Bumi Bersujud dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, Buku Ukur sampai pada Petak/ Kompartemen di lapangan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ID barcode 1812A20BABB000000000000466 tercantum pada dokumen SKSHHK No.KB.A.0701406 tanggal 28 juli 2016. Dokumen SKSHHK No.KB.A.0701406 berasal dari LHP No.01/LHP-KBS-BBB/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016. LHP tersebut merupakan hasil pengukuran tanggal 15 Juli 2016 yang memuat petak/ kompartemen yaitu petak/ komparten A.131. Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan penandaan petak A.131 pada koordinat N 030 36' 16,80" dan E 1150 17' 17,09" dengan kondisi Petak telah ditanami dengan jenis Sengon laut (P. falcataria). - ID barcode 1812A20BABB000000000000473 tercantum pada dokumen SKSHHK No.KB.A.0701406 tanggal 28 juli 2016. Dokumen SKSHHK No.KB.A.0701406 berasal dari LHP No.01/LHP-KBS-BBB/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016. LHP tersebut merupakan hasil pengukuran tanggal 15 Juli 2016 yang memuat petak/ kompartemen yaitu petak/ komparten A.134. Hasil verifikasi

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			lapangan dapat ditemukan penandaan petak A.134 pada koordinat N 030 36' 17,6" dan E 1150 17' 03,08" dengan kondisi Petak telah ditanami dengan jenis Sengon laut (<i>P. falcataria</i>).

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki Arsip dokumen SKSHHK selama periode Audit (April 2016 s.d. Maret 2017) Lengkap dan telah diterbitkan sesuai ketentuan yaitu oleh Ganis PHPL PKB penerbit SKSHHK atas nama Ali Maksun No.Reg 00244-13/PKB-R/XIX/2015 berlaku sampai dengan 04 Juni 2018. Total SKSHHK yang telah diterbitkan sebanyak 844 set yaitu 13.486 batang dengan volume sebesar 5.669,45 m3 dan telah sesuai ketentuan.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SIMPONI. SPP yang diterbitkan SIMPONI baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP yang di buat selama periode audit Penilikan Ke-2. Total SPP yang diterbitkan selama periode audit : DR sebesar US\$ 51.245,54 PSDH sebesar Rp 206.650.980,00
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	Bukti setor DR dan/atau PSDH dapat diverifikasi telah dibayar sesuai slip pembayaran/ bill payment telah sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum pada bukti setor baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai. Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR dan/atau PSDH periode audit yaitu :

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			DR sebesar US\$ 51.245,54 PSDH sebesar Rp 206.650.980,00
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Tarif DR dan/atau PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen rekomendasi PKAPT dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu No. 510/214/DPP-PPP/IV/2017 sebagai persyaratan pengurusan dokumen PKAPT pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan di Jakarta.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	Sesuai dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan, PT Batulicin Bumi Bersujud tidak melakukan pengangkutan kayu menggunakan kapal pengangkut kayu keluar pulau Kalimantan.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Sertifikat S-LK dan memiliki Perjanjian Sub-lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan PT Trustindo Prima Karya, sehingga berhak menggunakan tanda V-Legal. Dapat diverifikasi bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK dan pada <i>id barcode</i> pada bontos kayu berupa tanda "V-Legal" bertuliskan "Indonesian Legal Wood".

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	Terdapat Dokumen Amdal lengkap yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011. Dokumen Amdal tersebut terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif, Dokumen ANDAL, Dokumen RKL serta Dokumen RPL.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011. Penyusunan Dokumen RKL dan RPL sesuai dengan dampak penting yang tercantum dalam dokumen AMDAL PT. BBB



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	M	<p>Terdapat laporan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2016 dan tanda terima pengiriman berkas laporan kepada BLHD Kab. Tanah Bumbu sesuai dengan dampak penting yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL</p> <p>Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2016 dan tanda terima pengiriman berkas laporan kepada BLHD Kab. Tanah Bumbu sesuai dengan dampak penting yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL</p>

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	<p>PT. BBB telah memiliki dokumen prosedur K3 dengan Judul: Manual System management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari PT. Batulicin Enam Sembilan (Holding Company) Nomor: 01/HRD/B69/2015 tgl terbit 01/01/2015.</p> <p>Terdapat surat keputusan tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada Holding Company dengan Surat Keputusan 45/Kpts/Dir/B69/XII/2016 yang ditetapkan tanggal 1 Desember 2016 dan ditanda tangani Direktur PT. B69 Rois Sunandar, SE.</p> <p>Struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Holding Company PT. Batulicin Enam Sembilan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan SK Nomor 700/10/BNWS-WAS/2016 tanggal 8 Desember 2016</p>
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	<p>Terdapat daftar peralatan K3 PT. BBB dan hasil observasi lapangan diperoleh data bahwa peralatan K3 PT. BBB masih berfungsi dengan baik seperti peralatan APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan Pemadaman Kebakaran berupa pompa, selang dan nozzle, garuk, sekop, kampak dll.</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Awal Kecelakaan PT. BBB. Pada laporan tersebut disampaikan kejadian kecelakaan kerja, penyebab, penanganan dan sanksi serta upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan pada saat audit lapangan VLK-Hutan Tanaman pada IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud, bahwa tidak terdapat serikat pekerja yang telah dibentuk oleh karyawan atau tenaga kerja di lingkungan PT. BBB, namun perusahaan telah memberikan kebebasan dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direktur Utama PT. BBB Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	Terdapat Rancangan Peraturan Perusahaan PT. Batulicin Bumi Bersujud yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban karyawan/pekerja serta hak dan kewajiban Perusahaan, seperti peraturan tentang jam kerja, promosi, demosi, mutasi, izin meninggalkan pekerjaan, pengupahan dan pemberian tunjangan, cuti dan-lain-lain. Rancangan PP tersebut telah didaftarkan ke Instansi terkait untuk pengesahannya yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki karyawan sebanyak 40 orang yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 36 orang laki-laki. Karyawan termuda a/n Khairunnisa Lahir pada 6 September 1994. Yang bersangkutan mulai bekerja pada 1 Agustus 2015 atau ketika telah berusia 21 Tahun 7 Bulan. Saat ini yang bersangkutan berada di Divisi Operasional dengan jabatan sebagai Staf Administrasi. Tidak terdapat karyawan dibawah umur di lingkungan kerja PT. BBB.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 22 April 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur