 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 297.SLK.010-IDN DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
ATAS NAMA PT GUNUNG BARA UTAMA**

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. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Gunung Bara Utama
- b. Alamat Kantor : Palma Tower Lantai 18, Unit E Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 06
Sektor II Kel. Pondok Pinang - Jakarta Selatan
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- d. Nomor S-LK : 297.SLK010-IDN
- e. Ruang Lingkup S-LK Awal : Pemanfaatan Kayu Berasal Dari Rencana Tebang Tahun 2017
seluas 17,29 Hektar yang berada di areal IPPKH PT Gunung
Bara Utama SK Nomor : 386/Menhut-II/2012 di Kabupaten Kutai
Barat
- f. Ruang Lingkup S-LK terbaru : Blok Penebangan Tahun 2017 seluas 17,29 Hektar dan Tahun
2018 seluas 109,19 Hektar yang terletak Di Dalam Areal IPPKH
atas nama PT Gunung Bara Utama No. 386/Menhut-II/ 2012
Tanggal 20 Juli 2012 di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan
Timur
- g. Email : djfadri@gmail.com

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2


- h. **Pengurus Perusahaan** :
- **Komisaris Utama** : Heru Hidayat
 - **Komisaris** : Alfian Pramana
 - **Komisaris** : Tandrama
 - **Direktur Utama** : R. Ishak Abdul Rahman
 - **Direktur** : Johan Siboney Hondojo
 - **Direktur** : Soebianto Hidayat
 - **Direktur** : Ignatius Wuryanto
 - **Direktur** : Khamhaeng Sihachan

- i. *Management Representatif* : PM. Gandhi Matondang, BSc.F

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN & PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	2 April 2018 Kantor PT Gunung Bara Utama	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 - 3 April 2018 Kantor & Areal Kerja PT Gunung Bara Utama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	4 April 2018 Kantor PT Gunung Bara Utama	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi	Samarinda, 11 April 2018	a. IPPKH PT Gunung Bara Utama dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4


4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN & PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

A. PRINSIP 1


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Gunung Bara Utama telah memiliki dokumen IPPKH sesuai SK Menteri Kehutanan No SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Seluas 1.543,40 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga dan Empat Puluh Perseratus) Hektar atas nama PT Gunung Bara Utama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. ➤ Surat Keputusan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tanggal 20 Juli 2012, dan terdapat copy/salinannya sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya dan distempel. ➤ Terdapat Peta Lampiran SK IPPKH skala 1 : 50.000 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang lokasinya sesuai di lapangan. ➤ Terdapat dokumen SK Bupati Kubar No 660.1/01/AMDAL/BLH-KBR/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Updating Andal, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Penambangan Batubara Terpadu a.n. PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai, Kecamatan Nyuatan dan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Gunung Bara Utama seperti berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Akte Pendirian Perusahaan No 15 tanggal 29 Maret 2007 Notaris Benediktus Andy Widyanto, - Akte Perubahan terakhir No 31 tanggal 31 Agustus 2017 Notaris Benediktus Andy Widyanto, - SIUP Nomor : 503/400/SIUP/SME/BP2T-PU/XII/2016. - TDP Nomor : 17,10,1,05,00115. - NPWP Nomor : 02.671.733.0-728.001.
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	<p>Terdapat Peta Lampiran SK IPPKH skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan lokasinya sesuai di lapangan.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu tahun 2018 yang berada di dalam areal IPPKH dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petak 1 berada pada koordinat S 00° 27' 59,51" dan E 115° 20' 37,55" - Petak 2 berada pada koordinat S 00° 28' 04,03" dan E 115° 21' 06,92" - Petak 3 berada pada koordinat S 00° 27' 53,77" dan E 115° 21' 53,28" - Petak 4 berada pada koordinat S 00° 27' 44,55" dan E 115° 22' 34,34" - Petak 5 berada pada koordinat S 00° 28' 03,59" dan E 115° 22' 51,84"

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Gunung Bara Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Gunung Bara Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Gunung Bara Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	PT Gunung Bara Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Gunung Bara Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada APL
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada APL
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda)	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada APL

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan pemegang izin usaha)		
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada APL
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Gunung Bara Utama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari hasil verifikasi dokumen perizinan dan perencanaan dan sesuai dengan izin IPPKH yang merupakan izin pemanfaatan kayu maka PT Gunung Bara Utama memiliki dokumen perencanaan seperti berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat dokumen IPPKH No SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang juga sebagai izin pemanfaatan kayu. b) Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPPKH tahun 2017 Tahap II PT Gunung Bara Utama sebagai dasar pelaksanaan penebangan tahun 2017. c) Target Produksi tercantum dalam dokumen Rencana Penebangan tahun 2017 Tahap II yaitu sebesar 4.325,68 m³ pada areal seluas 17,29 Hektar sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 %. ➤ Pada Tahun 2018 PT Gunung Bara Utama mengajukan permohonan perluasan ruang lingkup dengan menyampaikan permohonan Rencana tebang seluas 109,19 Ha kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat dari KTT PT GBU No.




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																																																																						
			<p>159/GBU-LEG/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 dan pengajuan tersebut telah terupload ke SIPUHH Online. Adapun target tebangan PT Gunung Bara Utama Tahun 2018 sebesar 5.075,36 m³ dengan rincian seperti tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="4">Kelas Diameter</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>20-29</th> <th>30-39</th> <th>40-49</th> <th>50 Up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>58.09</td> <td>69.81</td> <td>1,604.38</td> <td>2,286.66</td> <td>4,018.94</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>34.82</td> <td>35.70</td> <td>594.91</td> <td>280.20</td> <td>945.63</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>0.58</td> <td>6.62</td> <td>76.68</td> <td>26.91</td> <td>110.79</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>93.49</td> <td>112.13</td> <td>2,275.97</td> <td>2,593.77</td> <td>5,075.36</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter				Jumlah	20-29	30-39	40-49	50 Up	1	Meranti	58.09	69.81	1,604.38	2,286.66	4,018.94	2	Rimba Campuran	34.82	35.70	594.91	280.20	945.63	3	Kayu Indah	0.58	6.62	76.68	26.91	110.79	Total		93.49	112.13	2,275.97	2,593.77	5,075.36																																																																																															
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter				Jumlah																																																																																																																																			
		20-29	30-39	40-49	50 Up																																																																																																																																				
1	Meranti	58.09	69.81	1,604.38	2,286.66	4,018.94																																																																																																																																			
2	Rimba Campuran	34.82	35.70	594.91	280.20	945.63																																																																																																																																			
3	Kayu Indah	0.58	6.62	76.68	26.91	110.79																																																																																																																																			
Total		93.49	112.13	2,275.97	2,593.77	5,075.36																																																																																																																																			
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>PT Gunung Bara Utama memiliki Rencana pemanfaatan kayu Periode II Tahun 2017 dengan kelengkapan dokumen sbb :</p> <p>a) Dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % seluas 17,29 Ha pada areal Rencana Tebang tahun 2017 Periode II yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dan berada pada izin IPPKH yang dimiliki. Adapun potensi sesuai Tegakan hasil Survei Potensi adalah sbb :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Pohon</th> <th colspan="10">Kelas Diameter (cm)</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10-19</th> <th colspan="2">20-29</th> <th colspan="2">30-39</th> <th colspan="2">40-49</th> <th colspan="2">50 up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V (M3)</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V (M3)</th> <th>N</th> <th>V (M3)</th> <th>N</th> <th>V (M3)</th> <th>N</th> <th>V (M3)</th> <th>N</th> <th>V (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Kel. Meranti</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Total I</td> <td>239</td> <td>23.09</td> <td>274</td> <td>129.62</td> <td>219</td> <td>224.22</td> <td>234</td> <td>449.92</td> <td>428</td> <td>2,068.11</td> <td>1,394</td> <td>2,894.93</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Total II</td> <td>584</td> <td>52.54</td> <td>693</td> <td>304.18</td> <td>303</td> <td>282.26</td> <td>158</td> <td>279.04</td> <td>128</td> <td>502.73</td> <td>1,866</td> <td>1,420.73</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Total III</td> <td>4</td> <td>0.32</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0.84</td> <td>1</td> <td>1.41</td> <td>3</td> <td>7.46</td> <td>9</td> <td>10.02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grand Total</td> <td>827</td> <td>75.95</td> <td>967</td> <td>433.80</td> <td>523</td> <td>507.32</td> <td>393</td> <td>730.37</td> <td>559</td> <td>2,578.30</td> <td>3,269</td> <td>4,325.68</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 % pada Rencana Pembukaan Lahan Tahap II untuk Pertambangan Batubara Tahun 2017 IPPKH PT Gunung Bara Utama yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama PM Gandhi Matondang, BSc.F, dengan No. Reg. 02202-11/CANHUT/XX/2017. Lokasi pelaksanaan timber cruising pada areal yang akan</p>	No	Jenis Pohon	Kelas Diameter (cm)										Total		10-19		20-29		30-39		40-49		50 up		N	V (M3)	N	V (M3)	N	V (M3)	N	V (M3)	N	V (M3)	N	V (M3)	I	Kel. Meranti														Sub Total I	239	23.09	274	129.62	219	224.22	234	449.92	428	2,068.11	1,394	2,894.93	II	Kel. Rimba Campuran														Sub Total II	584	52.54	693	304.18	303	282.26	158	279.04	128	502.73	1,866	1,420.73	III	Kel. Kayu Indah														Sub Total III	4	0.32	-	-	1	0.84	1	1.41	3	7.46	9	10.02		Grand Total	827	75.95	967	433.80	523	507.32	393	730.37	559	2,578.30	3,269	4,325.68
No	Jenis Pohon	Kelas Diameter (cm)										Total																																																																																																																													
		10-19				20-29		30-39		40-49		50 up		N	V (M3)																																																																																																																										
		N	V (M3)	N	V (M3)	N	V (M3)	N	V (M3)	N	V (M3)																																																																																																																														
I	Kel. Meranti																																																																																																																																								
	Sub Total I	239	23.09	274	129.62	219	224.22	234	449.92	428	2,068.11	1,394	2,894.93																																																																																																																												
II	Kel. Rimba Campuran																																																																																																																																								
	Sub Total II	584	52.54	693	304.18	303	282.26	158	279.04	128	502.73	1,866	1,420.73																																																																																																																												
III	Kel. Kayu Indah																																																																																																																																								
	Sub Total III	4	0.32	-	-	1	0.84	1	1.41	3	7.46	9	10.02																																																																																																																												
	Grand Total	827	75.95	967	433.80	523	507.32	393	730.37	559	2,578.30	3,269	4,325.68																																																																																																																												

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dimanfaatkan kayunya sesuai dan berada pada izin IPPKH yang dimiliki. Luas areal yang dilakukan survey potensi seluas 17,29 Ha di areal Pertambangan Batubara pada IPPKH PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai, Kecamatan Nyuatan, dan Kecamatan Melak - Kab. Kutai Barat – Prov. Kaltim.</p> <p>c) PT GBU telah melakukan pembayaran jaminan 25 % PSDH dan DR dari target hasil timber cruising sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPP PSDH Kode Billing 820170915696174 tanggal 15 September 2017 senilai Rp 33.694.740 dengan keterangan Pembayaran DP 25% Kewajiban PSDH Rencana Tebang Periode II 2017. Telah dibayarkan melalui Bank BNI KCU Senayan tanggal 18 September 2017. • SPP DR Kode Billing 820170915696413 tanggal 15 September 2017 senilai Rp 7.637,02 dengan keterangan Pembayaran DP 25% Kewajiban DR Rencana Tebang Periode II 2017. Telah dibayarkan melalui Bank BNI KCU Senayan tanggal 18 September 2017. <p>Pada Rencana perluasan pemanfaatan kayu Tahun 2018 PT Gunung Bara Utama telah melaksanakan Timber Cruising 100% seluas 109,19 Hektar dengan kelengkapan dokumen sbb :</p> <p>a) Rekapitulasi Hasil Cruising (RLHC) dengan intensitas 100% seluas 109,19 Hektar dengan potensi sebesar 7.250,43 m³.</p> <p>b) Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100% yang ditandatangani oleh Ganis Canhut An. PM Gandi Matondang, BSc.F, dengan No. Reg. 02202-11/CANHUT/XX/2017 pada tanggal 20 November 2017. Adapun pelaksanaan Timber Cruising yaitu selama 20 hari sejak tanggal 1 November 2017 s/d 19 November 2017.</p> <p>c) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh KTT PT</p>




Trustindo Certification


RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																									
			<p>GBU atas nama Oka Dorani pada tanggal 10 Desember 2017.</p> <p>d) PT Gunung Bara Utama telah membayar jaminan 25 % PSDH dan DR dari target hasil timber cruising melalui SI PNBP (SIMPONI) dengan kode billing :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Billing 820180122073214 untuk PSDH tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp 64.240.290 dengan keterangan Pembayaran DP 25% Kewajiban PSDH Rencana Tebang Periode III Tahun 2018. Telah dibayarkan melalui Bank BNI KCU Senayan tanggal 23 Januari 2018. - Kode Billing 820180122074879 tanggal 22 Januari 2018 senilai USD \$ 14.284,09 dengan keterangan Pembayaran DP 25% Kewajiban DR Rencana Tebang Periode III Tahun 2018. Telah dibayarkan melalui Bank BNI KCU Senayan tanggal 23 Januari 2018. 																																																																									
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>➤ PT Gunung Bara Utama memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Ahmad Syafri, B.Sc.F dengan Register Nomor 01367-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.211/BPHP.XI-3/2017 tanggal 03 April 2017 dan berlaku s/d tanggal 02 April 2020.</p> <p>➤ Selama periode penilikan PT Gunung Bara Utama telah membuat dan/atau menerbitkan LHP dengan volume sebesar 2.543,40 m³ dengan rincian seperti pada tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Kelas Diamter</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP No. 01</td> <td>Meranti</td> <td>82.13</td> <td>433.59</td> <td>1,226.98</td> <td>1,742.70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tgl 25 Sep 2017</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>194.08</td> <td>249.74</td> <td>207.96</td> <td>651.78</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kayu Indah</td> <td>9.35</td> <td>9.75</td> <td>8.56</td> <td>27.66</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah 1</td> <td>285.56</td> <td>693.08</td> <td>1,443.50</td> <td>2,422.14</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LHP No. 02</td> <td>Meranti</td> <td>-</td> <td>44.96</td> <td>-</td> <td>44.96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tgl 23 Nov 2017</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>74.25</td> <td>-</td> <td>74.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>2.05</td> <td>-</td> <td>2.05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah 2</td> <td>-</td> <td>121.26</td> <td>-</td> <td>121.26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>285.56</td> <td>814.34</td> <td>1,443.50</td> <td>2,543.40</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Kelompok Jenis	Kelas Diamter			Jumlah	KBK	KBS	KB	1	LHP No. 01	Meranti	82.13	433.59	1,226.98	1,742.70		Tgl 25 Sep 2017	Rimba Campuran	194.08	249.74	207.96	651.78			Kayu Indah	9.35	9.75	8.56	27.66			Jumlah 1	285.56	693.08	1,443.50	2,422.14	2	LHP No. 02	Meranti	-	44.96	-	44.96		Tgl 23 Nov 2017	Rimba Campuran	-	74.25	-	74.25			Kayu Indah	-	2.05	-	2.05			Jumlah 2	-	121.26	-	121.26			Total	285.56	814.34	1,443.50	2,543.40
No	Uraian	Kelompok Jenis	Kelas Diamter				Jumlah																																																																					
			KBK	KBS	KB																																																																							
1	LHP No. 01	Meranti	82.13	433.59	1,226.98	1,742.70																																																																						
	Tgl 25 Sep 2017	Rimba Campuran	194.08	249.74	207.96	651.78																																																																						
		Kayu Indah	9.35	9.75	8.56	27.66																																																																						
		Jumlah 1	285.56	693.08	1,443.50	2,422.14																																																																						
2	LHP No. 02	Meranti	-	44.96	-	44.96																																																																						
	Tgl 23 Nov 2017	Rimba Campuran	-	74.25	-	74.25																																																																						
		Kayu Indah	-	2.05	-	2.05																																																																						
		Jumlah 2	-	121.26	-	121.26																																																																						
		Total	285.56	814.34	1,443.50	2,543.40																																																																						

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																						
			<p>➤ Pada Rencana (perluasan) pemanfaatan kayu Tahun 2018 PT Gunung Bara Utama telah membuat dan/atau menerbitkan LHP dengan volume sebesar 4.288,07 m³ dengan rincian seperti pada tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Kelas Diameter</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP No. 01</td> <td>Meranti</td> <td>57.53</td> <td>1,423.04</td> <td>1,929.70</td> <td>3,410.27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tgl 28 Maret 2018</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>34.58</td> <td>505.56</td> <td>245.77</td> <td>785.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kayu Indah</td> <td>0.57</td> <td>68.36</td> <td>22.96</td> <td>91.89</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total</td> <td>92.68</td> <td>1,996.96</td> <td>2,198.43</td> <td>4,288.07</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan 1 pada koordinat S 00° 28' 31,63" dan E 115° 20' 03,33" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 3,44 %.</p>	No	Uraian	Kelompok Jenis	Kelas Diameter			Jumlah	KBK	KBS	KB	1	LHP No. 01	Meranti	57.53	1,423.04	1,929.70	3,410.27		Tgl 28 Maret 2018	Rimba Campuran	34.58	505.56	245.77	785.91			Kayu Indah	0.57	68.36	22.96	91.89	Total			92.68	1,996.96	2,198.43	4,288.07
No	Uraian	Kelompok Jenis	Kelas Diameter				Jumlah																																		
			KBK	KBS	KB																																				
1	LHP No. 01	Meranti	57.53	1,423.04	1,929.70	3,410.27																																			
	Tgl 28 Maret 2018	Rimba Campuran	34.58	505.56	245.77	785.91																																			
		Kayu Indah	0.57	68.36	22.96	91.89																																			
Total			92.68	1,996.96	2,198.43	4,288.07																																			
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Gunung Bara Utama, diketahui bahwa PT Gunung Bara Utama memiliki dokumen SPP SI PNPB atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit seperti berikut :</p> <p>a) SPP atas Rencana Tebang Tahap II Tahun 2017 seluas 17,29 Ha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 36.560,92 - PSDH sebesar Rp 164.493.410,- <p>b) SPP atas Rencana Tebang Tahun 2018 seluas 109,19 Ha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 66.521,30 - PSDH sebesar Rp 320.956.860,- 																																						
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau	M	<p>Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT</p>																																						

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	PSDH		<p>Gunung Bara Utama, diketahui bahwa PT Gunung Bara Utama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank BNI) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar :</p> <p>a) SPP atas Rencana Tebang Tahap II Tahun 2017 seluas 17,29 Ha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 36.560,92 - PSDH sebesar Rp 164.493.410,- <p>b) SPP atas Rencana Tebang Tahun 2018 seluas 109,19 Ha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 66.521,30 - PSDH sebesar Rp 320.956.860,-
24.	2.2.1. 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	<p>Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Gunung Bara Utama, diketahui bahwa PT Gunung Bara Utama telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p>
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	<p>➤ Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/57/Kpts/TPK-ANTARA/DK-II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) Untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) An. PT Gunung Bara Utama di Areal IUPHHK-HT PT Harapan Kaltim Lestari. SK tersebut</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>telah terdaftar di SIPUHH Online.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Gunung Bara Utama telah menetapkan Lokasi TPK Antara Bunyu (Logpond) berdasarkan SK Direktur Utama PT Gunung Bara Utama No. 010/GBU1-DIR/KB/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. ➤ Terdapat Surat PT GBU No. 011/GBU1-PER/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Permohonan Peminjaman Ganis PHPL PKB PT Rimba Raya Lestari (PT RRL) atas nama Sdr. Budi Syahbandi (No. Reg. 00045-13/PKB-R/XX/2010) dan Sdri. Cici Anti (No. Reg. 01675/PKB-R/XX/2014). Surat tersebut mendapat tanggapan dari BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. S.118/BPHP.XI-3/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Rekomendasi Ganis PHPL PKB atas nama Sdr. Budi Syahbandi dan Sdri. Cici Anti. Adapun rekomendasi Ganis PHPL PKB tersebut berlaku sejak tanggal terbit surat sampai dengan 30 Juni 2018. ➤ Terdapat Ganis PKB yang ditunjuk sebagai Petugas Penerbit Dokumen SKSHHK dan P3KB sesuai SK dari Direktur Utama PT Gunung Bara Utama yaitu sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ganis PHPL PKB An. Budi Santoso dengan No. Reg. 01120-11/PKB-R/XX/2013 yang ditugaskan sebagai Penerbit Dokumen SKSHHK dan P3KB sesuai SK Direktur Utama PT GBU No. 015/GBU1-DIR/KB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018; 2. Ganis PHPL PKB An. Budi Syahbandi dengan No. Reg. 00045-13/PKB-R/XX/2010 yang ditugaskan sebagai Penerbit Dokumen SKSHHK dan P3KB sesuai SK Direktur Utama PT GBU No. 016/GBU1-DIR/KB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018; 3. Ganis PHPL PKB An. Cici Anti dengan No. Reg. 01675/PKB-R/XX/2014 yang ditugaskan sebagai Penerbit Dokumen SKSHHK dan P3KB sesuai SK Direktur Utama PT GBU No. 017/GBU1-

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>DIR/KB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018; Terdapat Berita Acara Pemeriksaan lapangan terhadap kayu bulat IPPKH PT Gunung Bara Utama di TPK Antara IUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari (TPK Antara Uhui) dengan No. BA.01/Tim/BPHP.XI/2/2018 tanggal 11 Pebruari 2018 yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayah IX yang terdiri atas 4 orang (Toni Kristanto, S.Hut ; Dwi Widiastutie, S.Hut ; Ferry Tubagus HM, S.Hut dan Fidz Heri) didampingi oleh PT Harapan Kaltim terdiri dari Ganis Canhut (Deviyana) ; Ganis PKB (Ukiq Nur Hidayat) dan PT Rimba Raya Lestari terdiri dari 2 orang Ganis PKB (Sukimin dan Budi Syahbandi) serta didampingi oleh PT Gunung Bara Utama (Budi Santoso selaku Ganis PKB Penerbit SKSHHK). Adapun BAP tersebut berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi kayu bulat yang berasal dari IPPKH PT Gunung Bara Utama (IPPKH PT GBU) berada di TPK Antara IUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari (IUPHHK-HT PT RRL) yang terletak pada Areal IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, koordinat UTM 50M 0323490 9949257. 2. Kayu bulat berasal dari produksi IPPKH PT GBU sesuai LHP Nomor 01/LHP/GBU-ST/IPPKH/IX/2017 periode bulan September 2017. Pengangkutan kayu bulat menggunakan dokumen pengangkutan SKSHHK-KB dari TPK Hutan I IPPKH PT GBU ke TPK Antara IUPHHK-HT PT RRL dengan alat angkut logging truck. Dokumen pengangkutan adalah 25 (dua puluh lima) lembar SKSHHK-KB dan telah dimatikan oleh P3KB IUPHHK-HT PT RRL (copy SKSHHK-KB dan Rekap Penerimaan Kayu Bulat Terlampir). 3. Berdasarkan pemeriksaan fisik kayu bulat di lapangan, jumlah kayu bulat sebanyak 405 (empat ratus lima) batang, penomoran dan penandaan batang menggunakan label barcode dan label noomor batang IPPKH PT GBU pada seluruh fisik kayu. Jumlah batang kayu bulat tersebut sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan Kayu Bulat



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 15

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>yang dibuat oleh P3KB IUPHHK-HT PT RRL (dokumentasi dan DRPKB terlampir). Total volume kayu bulat berdasarkan rekapitulasi penerimaan adalah 1.240,78 m³.</p> <p>4. Berdasarkan uji petik pengukuran terhadap 100 batang kayu bulat diketahui terdapat perbedaan volume antara dokumen dan pemeriksaan di lapangan sebesar 2,10 m³, atau sebesar 0,80% (masih dalam batas toleransi kesalahan pengukuran) dan tidak terdapat perbedaan jenis. (Daftar hasil uji petik terlampir).</p> <p>➤ Pada periode penilikan PT Gunung Bara Utama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan DKB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Uhui dengan menggunakan alat angkut Logging Truck yaitu sebanyak 36 set dengan volume sebesar 11.775,67 m³ dengan rincian sbb : <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen SKSHHK (penjualan) sebanyak 26 set yang terdiri atas 405 batang dan volume sebesar 1.240,78 m³ diangkut (dijual) ke IUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari sesuai dengan BAP diatas; b) Dokumen SKSHHK (lansir) sebanyak 10 set yang terdiri atas 177 batang dan volume sebesar 534,89 m³; <p>Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Budi Santoso dengan Register Nomor 01120-11/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> 2. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan alat angkut Logging Truck yaitu sebanyak 3 set yang terdiri atas 38 batang dengan volume sebesar 123,13 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas




Trustindo Certification


RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>nama Budi Santoso dengan Register Nomor 01120-11/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>3. Dari TPK Antara Uhui menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan alat angkut Logging Truck yaitu sebanyak 13 set yang terdiri atas 177 batang dengan volume sebesar 534,92 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Cici Anti dengan Register Nomor 01675/PKB-R/XX/2014 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>4. Dari TPK Antara Bunyut menuju TPK Antara Industri (penjualan) dengan menggunakan alat angkut Tongkang yaitu sebanyak 1 set yang terdiri atas 215 batang dengan volume sebesar 658,05 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Cici Anti dengan Register Nomor 01675/PKB-R/XX/2014 dan dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>➤ Pada pemanfaatan kayu (perluasan) Tahun 2018 seluas 109,19 Ha belum terdapat pengangkutan/pemindahtanganan kayu bulat atau NIHIL.</p>
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>➤ Pada periode penilikan PT Gunung Bara Utama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan DKB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu sbb :</p> <p>1. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Uhui dengan menggunakan alat angkut Logging Truck yaitu sebanyak 36 set dengan volume sebesar 11.775,67 m³ dengan rincian sbb :</p> <p>c) Dokumen SKSHHK (penjualan) sebanyak 26 set yang terdiri atas 405 batang dan volume sebesar 1.240,78 m³ diangkut (dijual) ke IUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari sesuai dengan BAP diatas;</p> <p>d) Dokumen SKSHHK (lansir) sebanyak 10 set yang terdiri atas 177 batang dan volume</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>sebesar 534,89 m³;</p> <p>Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Budi Santoso dengan Register Nomor 01120-11/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>2. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan alat angkut Logging Truck yaitu sebanyak 3 set yang terdiri atas 38 batang dengan volume sebesar 123,13 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Budi Santoso dengan Register Nomor 01120-11/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>3. Dari TPK Antara Uhui menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan alat angkut Logging Truck yaitu sebanyak 13 set yang terdiri atas 177 batang dengan volume sebesar 534,92 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Cici Anti dengan Register Nomor 01675/PKB-R/XX/2014 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>4. Dari TPK Antara Bunyut menuju TPK Antara Industri (penjualan) dengan menggunakan alat angkut Tongkang yaitu sebanyak 1 set yang terdiri atas 215 batang dengan volume sebesar 658,05 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Cici Anti dengan Register Nomor 01675/PKB-R/XX/2014 dan dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>➤ Pada pemanfaatan kayu (perluasan) Tahun 2018 seluas 109,19 Ha belum terdapat pengangkutan/pemindahtanganan kayu bulat atau NIHIL.</p>
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Gunung Bara Utama merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 297.SLK.010-

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	18

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>IDN dan berlaku s/d tanggal 6 September 2018.</p> <p>Saat ini PT Gunung Bara Utama telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p>

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	M	<p>PT Gunung Bara Utama memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berkaitan dengan K3 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Dampak K3L 2. SOP Investigasi Insiden K3L Internal 3. SOP Inspeksi K3L 4. SOP Inspeksi K3L Berkala <p>SOP K3 dibuat oleh Junaedy S. Tonapa selaku HSE Koordinator, diperiksa oleh Okta Dorani selaku Kepala Teknik Tambang dan disetujui oleh M. Amanda selaku Project Manager. SOP K3 yang disusun memuat tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, tanggungjawab, uraian, dokumen terkait, referensi, riwayat revisi dan lampiran.</p> <p>Sesuai SOP K3, Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional PT Gunung Bara Utama.</p> <p>Terdapat Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	19

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(P2K3) PT Gunung Bara Utama yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT GBU atas nama Djajah Hartono.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	<p>Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Gunung Bara Utama antara lain seperti Safety Shoes, Safety Boot, Safety Helmet, Safety Vest, Masker dan Gloves Sum Brim.</p> <p>Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K dan APD yang telah dibagikan kepada karyawan.</p> <p>Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melakukan induksi dan pengarahan kepada setiap karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan memasuki areal pertambangan dengan ketat dan terdokumentasi.</p>
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Terdapat Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja periode bulan Oktober 2017 s/d Februari 2018 dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja dengan kategori major atau fatality. Adapun kecelakaan yang terjadi dengan kategori minor seperti kerusakan alat/unit dll.</p> <p>PT Gunung Bara Utama memiliki upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja di antaranya adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Induksi K3



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	20

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Inspeksi K3 - Safety Meeting - Uji kendaraan bergerak - Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu - Pembuatan Mine Permit dan Kimper - Pelatihan K3 - Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency - Investigasi dan pelaporan K3 - Pembuatan Poster K3 - Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment. - Pengendalian kesehatan dll
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Gunung Bara Utama tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan Periode Bulan Maret 2018 diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Herry Chandra dengan posisi sebagai Fuelman yang lahir di Temula pada tanggal 05 September 1998 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 01 September 2017 pada saat berusia 19 Tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 17 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur