 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 : 301.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT BUMI BERKAT SEJAHTERA**

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 : Ir Suhardi
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Bumi Berkat Sejahtera
- b. Alamat Kantor : Jl MT Haryono Dalam No. 66 RT. 030 Sungai Nangka,
Balikpapan Selatan
- c. Jenis Izin Usaha : IPK Di Dalam APL
- d. Nomor S-LK : 301.SLK010-IDN
- e. Ruang Lingkup S-LK : IPK Tahun 2016/2017 seluas 1.981 Ha di Kabupaten Berau berdasarkan SK Kepala BPPMD Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
- f. Email : primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Surya Bhakti Nasution
- h. *Management Representatif* : Irwansyah

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

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	9 April 2018 Kantor PT Bumi Berkat Sejahtera	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	9 – 10 April 2018 Office Adong & Areal Kerja PT Bumi Berkat Sejahtera	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	11 April 2018 Office Adong PT Bumi Berkat Sejahtera	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	Samarinda, 25 April 2018	a. PT Bumi Berkat Sejahtera 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	:	3

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkas Sejahtera bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkas Sejahtera bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkas Sejahtera bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkas Sejahtera bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkas Sejahtera bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkas Sejahtera bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		untuk kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan kayu PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan kayu PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	- PT. Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.981 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera Kec. Segah, Kab.

 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
			<p>Berau – Prov. Kaltim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Rencana Areal IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT Sanggam Harapan Sejahtera. - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ilham Bastomi Reg. 01716-13/CANHUT/XX/2014 - Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau - Dokumen Izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 di areal perkebunan kelapa sawit yang sah PT Sanggam Harapan Sejahtera seluas ± 1.981 Ha. - Selanjutnya terdapat SK Perpanjangan IPK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/2211/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 dan berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018, pada areal seluas ± 1.926,54 Ha. Izin IPK dan perpanjangannya telah disahkan dan dilampiri Peta skala 1 : 50.000.
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Bumi Berkat Sejahtera berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Sanggam Harapan Sejahtera.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Bumi Berkat Sejahtera berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Sanggam Harapan Sejahtera. PT Sanggam Harapan Sejahtera telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Pembangunan Perkebunan Kepala Sawit dan dilampiri peta yang sudah disahkan

 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
			<p>dan lokasinya berada pada areal APL seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Bupati Berau No 535 tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.500 Ha di Kampung Long Ayap dan Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau kepada PT Sanggam Harapan Sejahtera 2. SK Bupati Berau No 6 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.500 Ha di Kampung Long Ayap dan Kampung Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau kepada PT Sanggam Harapan Sejahtera 3. SK Bupati Berau No. 747 tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas ± 5.225 Ha di Kampung Long Ayap dan Long Laai, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kepada PT Sanggam Harapan Sejahtera. 4. Terdapat Izin Lingkungan berdasarkan SK Bupati Berau No. 21 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 5.500 Ha dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam di Kampung Long Ayap dan Kampung Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Sanggam Harapan Sejahtera 5. Terdapat persetujuan dokumen lingkungan berupa AMDAL usaha non kehutanan yang telah disahkan oleh Ketua Tim Komisi Penilai Amdal Kabupaten Berau atas nama Ir. H. Zulkifli, MM tanggal 22 Januari 2015. 6. Dokumen Izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 di




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
			<p>areal perkebunan kelapa sawit yang sah PT Sanggam Harapan Sejahtera.</p> <p>7. Selanjutnya terdapat SK Perpanjangan IPK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/2211/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 dan berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018. Izin IPK dan perpanjangannya telah disahkan dan dilampiri Peta skala 1 : 50.000.</p> <p>8. Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera.</p> <p>Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Sanggam Harapan Sejahtera seperti :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akte Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, SH Pendirian Perusahaan No 03 tanggal 08 Agustus 2011- Akte Notaris Alfianus, SH, MKn No. 1 tanggal 21 Desember 2015 <p>Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Bumi Berkat Sejahtera seperti :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akte Notaris Andreas Gunawan, S.H. M.Kn. No 52 tanggal 18 November 2015; SK Menkumham No AHU.2470178-AH.01.01 Tahun 2015- SIUP No 0090/17-05/BPMP2T/SIUP/PK/2016 berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2021- TDP No. 17.0514607601 berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2021- Izin Gangguan No. 000126/BPMP2T/IG/2016 dengan alamat di Jl. MT Haryono Dalam No. 66 RT 30 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.- NPWP No. 74.999.783.9-721.000 PT Bumi Berkat Sejahtera Jl MT Haryono Dalam No. 66 RT 30

 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>Keluarahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Kalimantan Timur</p> <p>Susunan Pengurus PT. Bumi Berkat Sejahtera :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Surya Bhakti Nasution - Komisaris : Hendra Wijaya
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>Terdapat Peta lapiran IPK skala 1 : 50.000 yang menunjukkan Lokasi IPK PT Bumi Berkat Sejahtera berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang menjadi batas IPK dengan Batas kawasan HPT areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari jaya IV dan lokasinya sesuai</p>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Lokasi IPK PT Bumi Berkat Sejahtera berada pada areal APL berbatasan dengan areal kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan sesuai dengan di Peta izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Batas IPK PT Bumi Berkat Sejahtera dengan areal IPK PT Attaubah Jaya Bersama ditandai dengan jalan dan plang IPK pada koordinat N 02⁰ 19' 48,3" E 116⁰ 51' 46,3" b. Batas IPK PT Bumi Berkat Sejahtera dengan areal APL Kampung Long Ayan ditandai dengan jalan dan patok bercat merah strip 3 pada koordinat N 02⁰ 19' 23,0" E 116⁰ 51' 18,4" c. Batas IPK PT Bumi Berkat Sejahtera dengan areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV ditandai dengan patok batas kawasan pada koordinat N 02⁰ 21' 17,0" E 116⁰ 50' 14,4"

 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
			d. Batas IPK PT Bumi Berkas Sejahtera dengan areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV ditandai dengan patok batas kawasan pada koordinat N 02 ⁰ 21' 19,2" E 116 ⁰ 50' 57,0"


6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Areal IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>Terdapat Dokumen Bagan Kerja yang telah disahkan oleh Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh H. Diddy Rusdiansyah.AD, SE, MM NIP 196406271990031006</p> <p>Target Produksi yang tercantum dalam Izin IPK Perpanjangan terbatas pada areal seluas ± 1.926,54 Hektar dengan volume sebesar 29.838,16 M3 dengan rincian sbb. :</p> <p>1. Areal Luas 630 Ha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Meranti 2.380 Btg; 2.096,12 M3 - Kelompok Rimba Campuran 708 Btg; 583,29 M3 - Kelompok Kayu Indah 76 Btg; 65,86 M3

 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
			<ul style="list-style-type: none"> - Total areal 630 Ha, 3.164 Btg; 2.745,27 M3 2. Areal Luas 1.289,54 Ha <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Meranti 12.538 Btg; 21.181,56 M3 - Kelompok R. Campuran 2.894 Btg; 5.700,18 M3 - Kelompok Kayu Indah 164 Btg; 211,60 M3 - Total areal 630 Ha, 15.596 Btg; 27.093,34 M3

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bumi Berkas Sejahtera telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.981 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Rencana Areal IPK PT. Bumi Berkas Sejahtera dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT Sanggam Harapan Sejahtera. - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ilham Bastomi Reg. 01716-13/CANHUT/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017 - Terdapat Surat Permohonan Peminjaman Ganis PHPL Canhut kepada PT Daisy Timber sesuai Surat Direktur PT BBS No 16/Dir-BBS/BPN/V/2016 tgl 16 Mei 2016 - Terdapat Persetujuan Peminjaman Ganis PHPL Canhut dari PT Daisy Timber sesuai Surat Direktur No 32/Dir-DT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 - Pelaksanaan Cruising dilakukan tanggal 18 Mei – 16 Juli 2016 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan




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>Timber Cruising pada Rencana Areal IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT Sanggam Harapan Sejahtera tanggal 16 Juli 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Pakta Integritas yang dibuat oleh Pelaksana Cruising Ganis PHPL Canhut Ilham Bastomi Reg No. 01716-13/CANHUT/XX/2014 dan disaksikan oleh Surya Bhakti Nasution selaku Direktur. - Potensi tegakan Hasil Cruising sebesar 21.117 Btg; 58.091,85 M3 seperti tabel berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Volume per Kelas Diameter (M3)</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29 Cm</th> <th colspan="2">30 - 49 Cm</th> <th colspan="2">50 Cm Up</th> <th rowspan="2">Btg</th> <th rowspan="2">Vol.</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol.</th> <th>Btg</th> <th>Vol.</th> <th>Btg</th> <th>Vol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Jenis yang Dilindungi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Pohon Buah</td> <td>22</td><td>9.82</td><td>13</td><td>22.38</td><td>24</td><td>112.06</td><td>59</td><td>144.26</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Jenis yang Dapat Ditebang</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Kelompok Meranti</td> <td>4,408</td><td>1,013.94</td><td>5,326</td><td>9,523.63</td><td>7,067</td><td>35,317.26</td><td>16,801</td><td>45,854.83</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>925</td><td>399.97</td><td>1,300</td><td>2,104.31</td><td>1,780</td><td>9,167.60</td><td>4,005</td><td>11,671.88</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Kel. Kayu Indah (Ulin)</td> <td>16</td><td>6.50</td><td>210</td><td>330.39</td><td>26</td><td>83.99</td><td>252</td><td>420.88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Total B</td> <td>5,349</td><td>1,420.41</td><td>6,836</td><td>11,958.33</td><td>8,873</td><td>44,568.85</td><td>21,058</td><td>57,947.59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total A + B</td> <td>5,371</td><td>1,430.23</td><td>6,849</td><td>11,980.71</td><td>8,897</td><td>44,680.91</td><td>21,117</td><td>58,091.85</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya terdapat Perhitungan Kewajiban Pembayaran 25 % atas PSDH dan DR dari BPHP Wilayah XI Samarinda dengan PSDH sejumlah Rp 711.759.500 dan DR sejumlah US\$ 161.647,17 - Terdapat SPP PNPB atas kewajiban 25 % PSDH dengan kode Billing No. 820161005930247 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp 711.759.500 dan telah dibayarkan tanggal 06 Oktober 2016 via Bank Mandiri dengan NTB No. 000000541653 dan NTPN No 8D6F12AT9UNFRF78 - Terdapat SPP PNPB atas kewajiban 25 % DR 	No	Kelompok Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)						Total		10 - 29 Cm		30 - 49 Cm		50 Cm Up		Btg	Vol.	Btg	Vol.	Btg	Vol.	Btg	Vol.	A.	Jenis yang Dilindungi									I	Pohon Buah	22	9.82	13	22.38	24	112.06	59	144.26	B.	Jenis yang Dapat Ditebang									I	Kelompok Meranti	4,408	1,013.94	5,326	9,523.63	7,067	35,317.26	16,801	45,854.83	II	Rimba Campuran	925	399.97	1,300	2,104.31	1,780	9,167.60	4,005	11,671.88	III	Kel. Kayu Indah (Ulin)	16	6.50	210	330.39	26	83.99	252	420.88		Sub Total B	5,349	1,420.41	6,836	11,958.33	8,873	44,568.85	21,058	57,947.59		Total A + B	5,371	1,430.23	6,849	11,980.71	8,897	44,680.91	21,117	58,091.85
No	Kelompok Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)						Total																																																																																																			
		10 - 29 Cm				30 - 49 Cm		50 Cm Up		Btg	Vol.																																																																																																
		Btg	Vol.	Btg	Vol.	Btg	Vol.																																																																																																				
A.	Jenis yang Dilindungi																																																																																																										
I	Pohon Buah	22	9.82	13	22.38	24	112.06	59	144.26																																																																																																		
B.	Jenis yang Dapat Ditebang																																																																																																										
I	Kelompok Meranti	4,408	1,013.94	5,326	9,523.63	7,067	35,317.26	16,801	45,854.83																																																																																																		
II	Rimba Campuran	925	399.97	1,300	2,104.31	1,780	9,167.60	4,005	11,671.88																																																																																																		
III	Kel. Kayu Indah (Ulin)	16	6.50	210	330.39	26	83.99	252	420.88																																																																																																		
	Sub Total B	5,349	1,420.41	6,836	11,958.33	8,873	44,568.85	21,058	57,947.59																																																																																																		
	Total A + B	5,371	1,430.23	6,849	11,980.71	8,897	44,680.91	21,117	58,091.85																																																																																																		

 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
			<p>dengan kode Billing No. 820161005932253 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar US\$ 161.647,17 dan telah dibayarkan tanggal 06 Oktober 2016 Via Bank Mandiri dengan NTB No. 000000540636 dan NTPN No 8D3672A70AMHJR78</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Syahrul Reg. 01234-13/PKB-R/XX/2013 yang menerbitkan dan menandatangani LHP.</p> <p>Untuk periode penilikan SK IPK perpanjangannya sesuai dengan SK Perpanjangan dari Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No 503/2211/IPK/DPMPSTP/ XII/2017, PT Bumi Berkah Sejahtera telah menerbitkan LHP sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LHP No 02 Bulan September 2017 sejumlah 1.189 Btg dengan volume 5.323,83 M3 - LHP No 03 Bulan Oktober 2017 sejumlah 1.085 Btg dengan volume 5.058,69 M3 - LHP No 04 Bulan Desember 2017 sejumlah 1.383 Btg dengan volume 6.613,71 M3 - LHP No 05 Bulan Februari 2018 sejumlah 1.031 Btg dengan volume 4.243,64 M3 - LHP No 06 Bulan Maret 2018 sejumlah 929 Btg dengan volume 4.280,53 M3 - Total Penerbitan LHP sejumlah 5.617 Btg dengan volume 25.520,40 M3 <p>Hasil uji Petik pengukuran kayu atas stok kayu LHP tersebut yang dilakukan di TPK Antara Tepian Buah pada koordinat N 02° 11' 37,1" dan E 117° 08' 11,8" terhadap 150 batang terdapat kesesuaian jenis dan perbedaan pengukuran volume sebesar 0,05 %.</p>


 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Terdapat Dokumen SPP SI PNBPN dari SIMPONI dengan kode billing, volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan.</p> <p>SPP SI PNBPN berdasarkan LHP yang terbit selama periode penilikan sebesar</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP PSDH sebesar Rp 1.787.522.180,00 - SPP DR sebesar US\$ 400.783,99
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Seluruh SPP SI PNBPN atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dan kode billingnya dengan transfer sejumlah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH sebesar Rp 1.787.522.180,00 - DR sebesar US\$ 400.783,99
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>Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tarif DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No 12 Tahun 2014 2. Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 3. Dan untuk LHP Bulan Februari dan Maret 2018 telah disesuaikan dengan PermenLHK No P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	<p>PT Bumi Berkah Sejahtera telah melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK). Produksi kayu telah di-LHP-kan dan dilakukan pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara II Tepian Buah dan dari TPK Antara II Tepian Buah</p>

 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>menuju ke TPK Antara III Labanan, serta dari TPK Antara III Labanan menuju ke Industri.</p> <p>Terdapat SK Direksi PT Bumi Berkat Sejahtera No 051/BBS-SK/TRD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Perpanjangan Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara (Logyard/Logpond) pada PT Bumi Berkat Sejahtera Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.</p> <p>Jumlah Penerbitan dokumen SKSHHK PT Bumi Berkat Sejahtera selama periode audit dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan Maret 2018 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKSHHK dari TPn/ TPK Hutan ke TPK Antara II Tepian Buah sejumlah 511 set dokumen dengan 4.782 Batang dan volume sebesar 22.617,93 M3 dan diangkut menggunakan alat angkut logging truk. 2. SKSHHK dari TPK Antara II Tepian Buah Menuju ke TPK Antara III Labanan sejumlah 10 (sepuluh) set dokumen dengan 3.952 Batang dan volume sebesar 19.060,84 M3, kayu dirakit dan/atau dengan ponton dan ditarik menggunakan longboat/ tugboat 3. SKSHHK dari TPK Antara III Labanan menuju ke Industri Pengolahan Kayu sejumlah 6 (enam) set dokumen dengan 3.952 Batang dan volume sebesar 19.060,84 M3, kayu diangkut menggunakan ponton menuju industri di Samarinda, Surabaya dan Demak. <p>Dokumen SKSHHK PT Bumi Berkat Sejahtera telah diterbitkan melalui SIPUHH Online dengan penerbit Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK atas nama Dian Hermawan Register No. 01869-11/PKB-R/XX/2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.</p> <p>Dokumen SKSHHK diterima dan dimatikan oleh</p>

 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>Petugas Ganis PHPL P3KB atas nama Ardin, S.Kom. Register No. 02065-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019</p> <p>Penerbitan dokumen SKSHK PT BBS melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>Jumlah Penerbitan dokumen SKSKB/ SKSHHK PT Bumi Berkat Sejahtera dari TPK Hutan ke TPK Antara II Tepian Buah adalah 511 set dokumen dengan 4.782 Batang dan volume sebesar 22.617,93 M3 dan diangkut menggunakan alat angkut logging truk.</p> <p>Dokumen SKSHHK PT Bumi Berkat Sejahtera telah diterbitkan melalui SIPUHH Online dengan penerbit Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK atas nama Dian Hermawan Register No. 01869-11/PKB-R/XX/2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.</p> <p>Penerbitan dokumen SKSHK PT BBS melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	<p>PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dengan Sertifikat Nomor 301.SLK.010-IDN berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2018 dan telah membubuhkan dokumen Tanda V-Legal pada produk kayu di barcode dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.</p>

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


C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki Prosedur K3 yang memuat tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan operasional dari mulai penebangan sampai dengan pengangkutan dan pengapalan. Kepala Bagian Produksi bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional IPK PT Bumi Berkat Sejahtera
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 IPK PT Bumi Berkat Sejahtera berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, helm/topi keras, kotak P3K, APAR dll. Hasil observasi di lapangan diketahui adanya keberadaan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik, namun jumlahnya masih sangat terbatas.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja pada IPK PT Bumi Berkat Sejahtera yang dibuat setiap bulan dan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja selama periode penilikan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa selama IPK berjalan laporan kecelakaan kerja PT BBS adalah NIHIL,

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Bumi Berkat Sejahtera tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari daftar karyawan PT Bumi Berkat Sejahtera terdapat sejumlah 92 karyawan dan tidak ada yang masih di bawah umur.

	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
			Karyawan termuda atas nama Nustriadi Rampa Dolen yang lahir pada tanggal 10 November 1998 dan bekerja di Bagian Logistik (BBM).

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 27 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur