 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	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 : 316.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT BHARINTO EKATAMA**

**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](mailto: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 Harijadi
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Bharinto Ekatama
- b. Alamat Kantor : Camp Adong Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- d. Nomor S-LK : 316.SLK010-IDN
- e. Ruang Lingkup S-LK : Rencana Penebangan Tahun 2017 Di Dalam Areal IPPKH seluas 888,43 Hektar, terdiri dari :
  - a. Rencana Tebang tahun berjalan (tahun 2017) seluas 378,82 Hektar yang berada didalam areal IPPKH No. SK.621/Menhut-II/2010 (6,65 Ha) dan IPPKH No. SK.946/ Menhut-II/2013 (372,17 Ha).
  - b. Sisa Rencana Tebang Tahun 2016 seluas 509,61 Hektar yang berada didalam areal IPPKH SK.621/Menhut-II/2010 (72,88 Ha) dan IPPKH No. SK.946/Menhut-II/2013 (436,73 Ha)


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

- g. Email : [tutut\\_sahni@banpuindo.co.id](mailto:tutut_sahni@banpuindo.co.id)
- h. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Somyot Ruchirawat
  - Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim
  - Direktur Utama : Pongsak Thongampai
  - Direktur : Serm Munkong
  - Direktur : Leksono Poeranto
- i. *Management Representatif* : Prayono Suryadi

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

### 3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	24 April 2018	Samarinda – Melak (pesawat)
Pertemuan Pembukaan	24 April 2018 Room Meeting Kantor Kladi, Muara Begai	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	24 April 2018 Kantor & Areal Kerja PT Bharinto Ekatama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	25 April 2018 Room Meeting Kantor Kladi, Muara Begai	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.
Perjalanan Kepulangan	26 April 2018	Melak – Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan Audit Penilikan	Samarinda, 9 Mei 2018	a. IPPKH PT Bharinto Ekatama 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 sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasi awalnya.

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


#### 4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

**A. PRINSIP 1** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.


**KRITERIA 1.1** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan

**1. Indikator 1.1.1** : Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	<b>1.1.1.a</b> ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<b>M</b>	<p>Pada periode penilikan ke 1 (November 2017 s/d April 2018) diketahui bahwa keberadaan <b>lokasi IPK pada areal pinjam pakai atas nama PT BEK seluas ± 888,43 Ha tidak ada perubahan</b> karena sesuai dengan dokumen perizinan yang telah diverifikasi pada saat kegiatan audit dalam rangka sertifikasi awal pada tanggal 6 – 9 November 2017, dan jenis dokumen perizinan tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK. IPPKH No.: SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 seluas 571,10 Ha untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya PT BEK pada Kawasan HP dan HPT di Kab. Kutai Barat Prov Kalimantan Timur dan lampiran Peta IPPKH Skala 1 : 15.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia;</li> <li>SK. IPPKH No.: SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 seluas 2.134,53 Ha untuk Kegiatan Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya PT BEK pada Kawasan HP dan HPT di Kab. Kutai Barat Prov Kalimantan Timur dan lampiran Peta IPPKH Skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia;</li> <li>SK. Izin Lingkungan No. 240 Tahun 2009 Tgl 10/06/2009;</li> <li>Addendum Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan RKL RPL telah disetujui Komisi AMDAL Pusat No. 011.47.10 Tahun 2014 tgl 13/10/2014</li> <li>Akte Pendirian PT BEK Nomor 2 tanggal 20 Mei 1997 oleh Notaris Nany Werdiningsih Sutopo, SH, ; Lembaran Berita Negara RI No 40 dan SK Menteri Kehakiman No C2-4.527.HT.01.01.TH.96</li> <li>Akte perubahan terakhir Nomor 54 tanggal 22 April 2012 Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto. SK Menkumham RI AHU-38847.AH.01.02.Tahun 2008</li> <li>SIUP No 503/148/SIUP/SME/BP2T-TU/VII/2013 s/d 29 Juli 2018</li> <li>TDP No 17,10,1,05,00230 s/d 29 Juli 2018</li> <li>NPWP No 01.730.027-016.000</li> </ol>

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

2	<p><b>1.1.1.b</b></p> <p>Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)</p>	M	<p>Sesuai dengan verifer 1.1.1.a. diketahui <b>bahwa tidak ada perubahan lokasi IPK seluas ± 888,43 Ha atas nama PT BEK yang berada di areal IPPKH sesuai dengan Rencana penebangan tahun 2017</b> yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Tebang tahun berjalan (2017) seluas 378,82 Ha dengan sebesar 16.033,88 M<sup>3</sup> yang berada di dalam areal IPPKH meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>SK. IPPKH No.621/Menhut-II/2010 seluas 6,65 Ha dengan volume 173,70 M3;</li> <li>SK. IPPKH No.946/Menhut-II/2013 seluas 372,17 Ha dengan voume 15.860,18 M3 (Tahap 1 s/d 4)</li> </ul> </li> <li>Sisa Rencana Tebang tahun 2016 seluas 509,61 Ha volume sebesar 12.431,64 M3 yang berada di dalam areal IPPKH meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>SK. IPPKH No.621/Menhut-II/2010 seluas 72,88 Ha dengan volume 4.195,79 M3 (Tahap 1);</li> <li>SK. IPPKH No.946/Menhut-II/2013 seluas 436,73 Ha dengan volume 8.235,85 M3 (Tahap 1 dan 2)</li> </ul> </li> </ol> <p>Hasil observasi lapangan pada periode penilikan telah ditemukan batas Rencana tebang sesuai dengan di Peta Rencana Tebang Tahun 2017 pada tahap I s/d IV yang berada di dalam areal IPPKH atas nama PT BEK yang sebagian besar sudah dilakukan eksploitasi, sehingga lokasi TPn/TPK Hutan berubah posisinya namun masih berada di areal IPPKH.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi di lapangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa letak lokasi IPK pada areal IPPKH atas nama PT BEK seluas 888,43 Ha sesuai dengan lokasi Rencana Penebangan Tahun 2017 yang terdiri dari Rencana Tebang tahun 2017 (378,83 Ha) dan Sisa Rencana Tebang tahun 2016 (509,61 Ha).</p>
---	---	---	---

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

**KRITERIA 1.2** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).


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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	<b>1.2.1.a</b> Izin HTHR	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal HTHR
4	<b>1.2.1.b</b> Peta Lampiran HTHR	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal HTHR

**KRITERIA 1.3** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	<b>1.3.1.a</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
6	<b>1.3.1.b</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
7	<b>1.3.1.c</b> IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
8	<b>1.3.1.d</b> Peta lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH

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

			bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
9	<b>1.3.1.e</b> Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.


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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	<b>1.3.2.a</b> IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi
11	<b>1.3.2.b</b> Peta Lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi

**KRITERIA 1.4** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

**5. Indikator 1.4.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	<b>1.4.1.a</b> Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada APL
13	<b>1.4.1.b</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada APL

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

14	<b>1.4.1.c</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada APL
15	<b>1.4.1.d</b> IPK pada APL	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada APL
16	<b>1.4.1.e</b> Peta lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada APL

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	<b>1.4.2.a</b> IPK pada APL	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada APL untuk transmigrasi
18	<b>1.4.2.b</b> Peta Lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT BEK adalah IPK Pada IPPKH bukan Pada APL untuk transmigrasi


**B. PRINSIP 2** : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

**KRITERIA 2.1** : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	<b>2.1.1</b> Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	Sesuai dengan analisis verifier 1.1.1.a dan 1.1.1.b maka diketahui bahwa tentang dokumen rencana IPK atas nama PT BEK yang telah diverifikasi tidak ada perubahan, yaitu Rencana penebangan IPK seluas 888,43 Ha yang berada di dalam areal IPPKH atas nama PT BEK terdiri dari : 1. Rencana Tebang tahun berjalan (2017) seluas 378,82 Ha dengan volume 16.033,88 M <sup>3</sup> yang berada di dalam areal IPPKH meliputi :



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

			<ul style="list-style-type: none"> <li>SK. IPPKH No.621/Menhut-II/2010 seluas 6,65 Ha dengan volume 173,70 M3;</li> <li>SK. IPPKH No.946/Menhut-II/2013 seluas 372,17 Ha dengan volume 15.860,18 M3 (Tahap 1 s/d 4)</li> </ul> <p>2. Sisa Rencana Tebang tahun 2016 seluas 509,61 Ha dengan volume 12.431,64 M3 yang berada di dalam areal IPPKH meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SK. IPPKH No.621/Menhut-II/2010 seluas 72,88 Ha dengan volume 4.195,79 M3 (Tahap 1);</li> <li>SK. IPPKH No.946/Menhut-II/2013 seluas 436,73 Ha dengan volume 8.235,85 M3 (Tahap 1 dan 2)</li> </ul>
--	--	--	--

**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	<b>2.1.2.a</b> Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<p>Sesuai verifikasi dokumen terkait potensi pada areal kerja IPPKH atas nama PT BEK seluas 888,43 Ha maka diketahui bahwa potensi IPK pada IPPKH tersebut tidak ada perubahan dan masih berpedoman pada hasil cruising 100 % yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Romal Bontanurdi dengan No.Reg. 01729-13/CANHUT/XX/2014 yang berlaku sampai dengan 12 Desember 2017 Potensi IPK secara kumulatif berdasarkan 2 (dua) lokasi IPPKH dan Rencana Tebang Tahun 2017/2018 (perpanjangan tahun 2016 dan tahun 2017/2018 sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nomor SK.IPPKH</th> <th colspan="4">Potensi IPK Tahun 2017/2018</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Sisa 2016</th> <th colspan="2">2017/2018</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>M3</th> <th>Ha</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No.621</td> <td>6,65</td> <td>173,70</td> <td>72,86</td> <td>4.196,79</td> </tr> <tr> <td>No.946</td> <td>436,73</td> <td>8.253,85</td> <td>372,17</td> <td>15.860,18</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><b>443,38</b></td> <td><b>8.427,55</b></td> <td><b>445,03</b></td> <td><b>20.056,97</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu terdapat dokumen yang terkait kewajiban pemegang IPK atas nama PT BEK yaitu Bukti Pembayaran DR dan PSDH sebesar 25 % dari potensi kayu IPK dan telah dilunasi oleh PT BEK melalui mekanisme SI-PNBP Online sesuai dengan kode billing tagihan. Jumlah kewajiban DR dan PSDH sebesar 25 % tersebut sebagai berikut :</p>	Nomor SK.IPPKH	Potensi IPK Tahun 2017/2018				Sisa 2016		2017/2018		Ha	M3	Ha	M3	No.621	6,65	173,70	72,86	4.196,79	No.946	436,73	8.253,85	372,17	15.860,18	Total	<b>443,38</b>	<b>8.427,55</b>	<b>445,03</b>	<b>20.056,97</b>
Nomor SK.IPPKH	Potensi IPK Tahun 2017/2018																														
	Sisa 2016		2017/2018																												
	Ha	M3	Ha	M3																											
No.621	6,65	173,70	72,86	4.196,79																											
No.946	436,73	8.253,85	372,17	15.860,18																											
Total	<b>443,38</b>	<b>8.427,55</b>	<b>445,03</b>	<b>20.056,97</b>																											




Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

			<b>Rencana Tebang 2017/2018</b>	<b>Realisasi Pembayaran 25 % dari Potensi IPK</b>																																																	
				<b>DR (US\$)</b>	<b>PSDH (Rp)</b>																																																
			Perpanjangan 2016	81.162,96	351.398.977,50																																																
			2017/2018	62.329,95	276.422.107,00																																																
			<b>Total</b>	<b>143.492,91</b>	<b>627.821.084,50</b>																																																
			Sumber : Bukti Penerimaan Negara																																																		
21	<b>2.1.2.b</b> Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<p>Pada periode Penilaian (Nopember 2017 s/d April 2018) terdapat dokumen LHP yang dibuat oleh P2LHP yaitu Sdr. Endi, S.Hut dengan No.Register <b>02217-11/PKB-R/XX/2017</b> sesuai SK Kepala Teknik Tambang PT BEK untuk areal IPPKH I (SK. IPPKH No. 621/Menhu-II/2010) dan IPPKH II (SK. No.946/Menhut-II/2013).</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LHP yang dibuat oleh P2LHP yang ditetapkan oleh PT BEK maka selama periode penilaian diketahui jumlah Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari masing-masing areal IPPKH sebagai berikut :</p> <p><b>IPPKH I (SK.621/2010)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode LHP</th> <th>Nomor/ Tanggal</th> <th>Voume (M3)</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2017</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Nihil</td> </tr> <tr> <td>Desember 2017</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Nihil</td> </tr> <tr> <td>Januari 2018</td> <td>01/31 Jan 2018</td> <td>518,16</td> <td>TPn 31</td> </tr> <tr> <td>Februari 2018</td> <td>02/28 Feb 2018</td> <td>102,50</td> <td>TPn 31</td> </tr> <tr> <td>Maret 2018</td> <td>-</td> <td></td> <td>Nihil</td> </tr> <tr> <td>April 2018</td> <td>-</td> <td></td> <td>Nihil</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td><b>620,66</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rincian kelompok jenis dan sortimen kayu pada laporan penilaian</p> <p><b>IPPKH II (SK.946/2013)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode LHP</th> <th>Nomor/Tanggal</th> <th>Voume (M3)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2017</td> <td>11/30 Nov 2017</td> <td>1.149,55</td> <td>TPn 26,32 dan 34</td> </tr> <tr> <td>Desember 2017</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Nihil</td> </tr> <tr> <td>Januari 2018</td> <td>01/31 Jan 2018</td> <td>249,27</td> <td>TPn 34</td> </tr> </tbody> </table>			Periode LHP	Nomor/ Tanggal	Voume (M3)	Ket.	November 2017	-	-	Nihil	Desember 2017	-	-	Nihil	Januari 2018	01/31 Jan 2018	518,16	TPn 31	Februari 2018	02/28 Feb 2018	102,50	TPn 31	Maret 2018	-		Nihil	April 2018	-		Nihil	Jumlah		<b>620,66</b>		Periode LHP	Nomor/Tanggal	Voume (M3)	Ket	November 2017	11/30 Nov 2017	1.149,55	TPn 26,32 dan 34	Desember 2017	-	-	Nihil	Januari 2018	01/31 Jan 2018	249,27	TPn 34
Periode LHP	Nomor/ Tanggal	Voume (M3)	Ket.																																																		
November 2017	-	-	Nihil																																																		
Desember 2017	-	-	Nihil																																																		
Januari 2018	01/31 Jan 2018	518,16	TPn 31																																																		
Februari 2018	02/28 Feb 2018	102,50	TPn 31																																																		
Maret 2018	-		Nihil																																																		
April 2018	-		Nihil																																																		
Jumlah		<b>620,66</b>																																																			
Periode LHP	Nomor/Tanggal	Voume (M3)	Ket																																																		
November 2017	11/30 Nov 2017	1.149,55	TPn 26,32 dan 34																																																		
Desember 2017	-	-	Nihil																																																		
Januari 2018	01/31 Jan 2018	249,27	TPn 34																																																		

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

			Februari 2018	02/28 Feb 2018	492,13	TPn 31																										
			Maret 2018	03/31 Maret 2018	565,60	TPn 31 dan 34																										
			April 2018	-		Nihil																										
			Jumlah		<b>2.456,55</b>																											
<p>Rincian kelompok jenis dan sortimen kayu pada laporan penilikan Hasil uji petik jenis dan ukuran kayu bulat hasil penebangan yang sudah di LHP kan dan berada di TPK Hutan Biangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat perbedaan jenis kayu bulat ;</li> <li>2. Terdapat perbedaan volume sebesar 2,09 % (masih dibawah toleransi 5 %)</li> </ol> <p>Dengan diketahuinya realisasi LHP pada periode penilikan (November 2017 s/d April 2018) maka dapat diketahui total realisasi LHP sejak periode verifikasi pada penilaian awal (Mei s/d Oktober 2017) sebagai berikut :</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode Audit</th> <th colspan="2">Volume LHP (M3)</th> <th rowspan="2">Total (M3)</th> </tr> <tr> <th>SK.621</th> <th>SK.946</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei s/d Okt 2017</td> <td>3.011,89</td> <td>5.732,23</td> <td>8.744,12</td> </tr> <tr> <td>Nov 2017 s/d Apr 2018</td> <td>620,66</td> <td>2.456,55</td> <td>3.077,21</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>3.632,55</b></td> <td><b>8.188,78</b></td> <td><b>11.821,33</b></td> </tr> <tr> <td>Potensi Kayu Bulat</td> <td><b>4.196,79</b></td> <td><b>15.860,18</b></td> <td><b>20.056,97</b></td> </tr> <tr> <td>Realisasi (%)</td> <td><b>86,56</b></td> <td><b>51,63</b></td> <td><b>58,94</b></td> </tr> </tbody> </table>							Periode Audit	Volume LHP (M3)		Total (M3)	SK.621	SK.946	Mei s/d Okt 2017	3.011,89	5.732,23	8.744,12	Nov 2017 s/d Apr 2018	620,66	2.456,55	3.077,21	<b>Total</b>	<b>3.632,55</b>	<b>8.188,78</b>	<b>11.821,33</b>	Potensi Kayu Bulat	<b>4.196,79</b>	<b>15.860,18</b>	<b>20.056,97</b>	Realisasi (%)	<b>86,56</b>	<b>51,63</b>	<b>58,94</b>
Periode Audit	Volume LHP (M3)		Total (M3)																													
	SK.621	SK.946																														
Mei s/d Okt 2017	3.011,89	5.732,23	8.744,12																													
Nov 2017 s/d Apr 2018	620,66	2.456,55	3.077,21																													
<b>Total</b>	<b>3.632,55</b>	<b>8.188,78</b>	<b>11.821,33</b>																													
Potensi Kayu Bulat	<b>4.196,79</b>	<b>15.860,18</b>	<b>20.056,97</b>																													
Realisasi (%)	<b>86,56</b>	<b>51,63</b>	<b>58,94</b>																													

**KRITERIA 2.2** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

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


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	<b>2.2.1.a</b> Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	Sesuai dengan verifier 2.1.2.b terkait dengan dokumen LHP yang dibuat oleh P2LHP selama periode Penilikan (November 2017 s/d April 2018) yang berasal dari pembukaan lahan (kawasan hutan) pada areal IPPKH untuk eksploitasi tambang batubara atas nama PT BEK, maka pihak pemegang izin usaha (PT BEK) telah mendapatkan Rincian Bukti Tagihan DR dan PSDH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIPNBP-SIMPONI untuk masing masing



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

			<p>sortimen (KBB; KBS dan KBK) pada tagihan DR dan PSDH. Jumlah DR dan PSDH yang ditagihkan berdasarkan LHP yang dibuat selama periode penilikan dari masing-masing areal IPPKH sebagai berikut :</p> <p><b>IPPKH I (SK.621/2010)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No./Tgl LHP</th> <th>Voume (M3)</th> <th>PSDH (Rp)</th> <th>DR (US \$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/31 Jan 2018</td> <td>518,16</td> <td>34.051.180</td> <td>6.778,03</td> </tr> <tr> <td>02/28 Feb 2018</td> <td>102,50</td> <td>7.292.490</td> <td>1.498,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>620,66</b></td> <td><b>41.343.670</b></td> <td><b>8.276,63</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IPPKH II (SK.946/2013)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No./Tgl LHP</th> <th>Voume (M3)</th> <th>PSDH (Rp)</th> <th>DR (US \$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/30 Nov 2017</td> <td>1.149,55</td> <td>70.237.180</td> <td>15.314,30</td> </tr> <tr> <td>01/31 Jan 2018</td> <td>249,27</td> <td>13.158.870</td> <td>2.638,38</td> </tr> <tr> <td>02/28 Feb 2018</td> <td>492,13</td> <td>32.141.570</td> <td>6.733,10</td> </tr> <tr> <td>03/31 Mar 2018</td> <td>565,60</td> <td>45.793.820</td> <td>7.986,79</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td><b>2.456,55</b></td> <td><b>161.331.440</b></td> <td><b>32.672,57</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sehingga total tagihan PSDH dan DR berdasarkan LHP selama periode penilikan (November 2017 s/d April 2018) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSDH sebesar Rp. 202.675.110 ;</li> <li>DR sebesar US \$ 40.949,20</li> </ol>	No./Tgl LHP	Voume (M3)	PSDH (Rp)	DR (US \$)	01/31 Jan 2018	518,16	34.051.180	6.778,03	02/28 Feb 2018	102,50	7.292.490	1.498,60		<b>620,66</b>	<b>41.343.670</b>	<b>8.276,63</b>	No./Tgl LHP	Voume (M3)	PSDH (Rp)	DR (US \$)	11/30 Nov 2017	1.149,55	70.237.180	15.314,30	01/31 Jan 2018	249,27	13.158.870	2.638,38	02/28 Feb 2018	492,13	32.141.570	6.733,10	03/31 Mar 2018	565,60	45.793.820	7.986,79	Jumlah	<b>2.456,55</b>	<b>161.331.440</b>	<b>32.672,57</b>
No./Tgl LHP	Voume (M3)	PSDH (Rp)	DR (US \$)																																								
01/31 Jan 2018	518,16	34.051.180	6.778,03																																								
02/28 Feb 2018	102,50	7.292.490	1.498,60																																								
	<b>620,66</b>	<b>41.343.670</b>	<b>8.276,63</b>																																								
No./Tgl LHP	Voume (M3)	PSDH (Rp)	DR (US \$)																																								
11/30 Nov 2017	1.149,55	70.237.180	15.314,30																																								
01/31 Jan 2018	249,27	13.158.870	2.638,38																																								
02/28 Feb 2018	492,13	32.141.570	6.733,10																																								
03/31 Mar 2018	565,60	45.793.820	7.986,79																																								
Jumlah	<b>2.456,55</b>	<b>161.331.440</b>	<b>32.672,57</b>																																								
23	<b>2.2.1.b</b> Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan verifier 2.2.1.a maka PT BEK sebagai pemegang IPK pada IPPKH telah melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan jumlah DR dan PSDH yang ditagihkan berdasarkan LHP dari masing-masing areal IPPKH, dan berdasarkan verifikasi dokumen bukti setor PSDH dan DR melalui Bank BNI maka diketahui bahwa PT BEK telah melunasi DR dan PSDH yang ditagihkan sesuai dengan LHP yang diterbitkan pada periode penilikan (November 2017 s/d April 2018)</p> <p>Jumlah Bukti Penerimaan Negara atau realisasi pembayaran DR dan PSDH oleh PT BEK sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSDH sebesar Rp Rp. 202.675.110;</li> <li>DR sebesar US \$ 40.949,20</li> </ul>																																								
24	<b>2.2.1.c</b> Kesesuaian tarif DR dan	<b>M</b>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen verifier 2.1.2.a dan 2.1.2.b maka diketahui bahwa terdapat kesesuaian tarif DR dan PSDH dengan</p>																																								

	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

	PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		ketentuan yang berlaku sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014</li> <li>2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH</li> <li>3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012</li> <li>4. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan</li> </ol>
--	---	--	---

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	<b>2.2.2.a</b> FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>M</b>	Pada periode penilikan (November 2017 s/d April 2018) tidak didapatkan penggunaan dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu IPK dari TPn/TPK Hutan Biangan ke TPK Antara KM 6. Hal ini sesuai dengan hasil verifikasi dokumen dan penjelasan dari MR PT BEK (Endi, S.Hut), walaupun persyaratan untuk melakukan pengangkutan atau penjualan kayu IPK yang berasal dari IPPKH telah dipenuhi oleh PT BEK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti SK Penetapan TPn/TPK Hutan, SK Penetapan TPK Antara, SK. Penerbit SKSHHK, dan SK. P3KB, yang semuanya telah terpenuhi pada penilaian awal.
26	<b>2.2.2.b</b> SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	Pada periode penilikan (November 2017 s/d April 2018) tidak didapatkan penggunaan dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu IPK dari TPn/TPK Hutan Biangan ke TPK Antara KM 6. Hal ini sesuai dengan hasil verifikasi dokumen dan penjelasan dari MR PT BEK (Endi, S.Hut), walaupun persyaratan untuk melakukan pengangkutan atau penjualan kayu IPK yang berasal dari IPPKH telah dipenuhi oleh PT BEK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti SK Penetapan TPn/TPK Hutan, SK Penetapan TPK Antara, SK. Penerbit SKSHHK, dan SK. P3KB, yang semuanya telah terpenuhi pada penilaian awal.  Selama periode penilikan terdapat Berita Acara Penggunaan Kayu



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

Bulat Dipakai Sendiri oleh PT BEK yaitu untuk keperluan pembuatan fasilitas penunjang camp dan lainya seperti jembatan dan penguat tanggul air.

Jumlah kayu yang dipakai sendiri selama periode penilikan berdasarkan Berita Acara DKDS sebagai berikut :

No. Berita Acara	Tgl/Bln/Thn	Vol. (M3)	Keterangan
D-KDS-01/17/2017	30 Nov 2017	158,29	Asal IPPKH II/TPn 26
D-KDS-02/17/2017	30 Nov 2017	114,28	Dari IPPKH II/TPn 26
D-KDS-01/18/2017	30 Nov 2017	312,90	Dari IPPKH II/TPn 17
D-KDS-02/18/2017	30 Nov 2017	181,02	Dari IPPKH II/TPn 17
D-KDS-03/18/2017	30 Nov 2017	110,11	Dari IPPKH II/TPn 17
D-KDS-01/19/2017	30 Nov 2017	530,20	Dari IPPKH II/TPn 25
D-KDS-02/19/2017	30 Nov 2017	382,48	Dari IPPKH II/TPn 25
D-KDS-03/19/2017	30 Nov 2017	189,25	Dari IPPKH II/TPn 25
D-KDS-01/20/2017	30 Des 2017	21,95	Dari IPPKH II/TPn 24
D-KDS-01/21/2017	30 Des 2017	126,49	Dari IPPKH II/TPn 23
D-KDS-02/21/2017	30 Des 2017	28,16	Dari IPPKH II/TPn 23
D-KDS-01/01/2018	31 Jan 2018	340,75	Dari IPPKH II/TPn 33
D-KDS-01/02/2018	31 Jan 2018	239,05	Dari IPPKH II/TPn 33
D-KDS-01/02/2018	14 Mar 2018	218,32	Dari IPPKH II/TPn 33
D-KDS-02/02/2018	14 Mar 2018	81,00	Dari IPPKH II/TPn 33
D-KDS-01/03/2018	02 April 2018	288,63	Dari IPPKH II/TPn 20
D-KDS-02/03/2018	02 April 2018	153,17	Dari IPPKH II/TPn 20
D-KDS-03/03/2018	02 April 2018	173,06	Dari IPPKH II/TPn 20
D-KDS-01/05/2018	09 April 2018	396,48	Dari IPPKH II/TPn 31
D-KDS-02/05/2018	09 April 2018	95,65	Dari IPPKH II/TPn 31
D-KDS-01/06/2018	09 April 2018	112,14	Dari IPPKH II/TPn 32
D-KDS-02/06/2018	09 April 2018	64,05	Dari IPPKH II/TPn 32
Jumlah		<b>4.318,43</b>	


**LMKB dan LMKBK :**

Terdapat dokumen LMKB dan LMKBK di TPn/TPK Hutan Biangan per bulan April 2018 yang melaporkan stok kayu bulat (LMKB) dan kayu bulat kecil (LMKBK) dari masing-masing areal IPPKH sebagai berikut :

• **SK. 621**

1. LMKB

Meranti	965,80 M3
R. Campuran	525,25 M3
K. Indah	102,68 M3


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

			Ulin 90,55 M3 Total 1.711,28 M3 2. LMKBK 308,21 M3 <b>Total Stok Kayu 2.019,49 M3</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SK. 946</b></li> <li>1. LMKB <ul style="list-style-type: none"> <li>Meranti 2.539,44 M3</li> <li>R. Campuran 1.620,17 M3</li> <li>K. Indah 191,89 M3</li> <li>Ulin 189,35 M3</li> <li>Total 4.540,85 M3</li> </ul> </li> <li>2. LMKBK 879,59 M3</li> <li><b>Total Stok Kayu 5.420,44 M3</b></li> </ul>

**KRITERIA 2.3** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

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

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	<b>2.3.1</b> Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<b>M</b>	Sesuai dengan hasil verifikasi pada verifier 2.2.2.a dan 2.2.2.b maka pada periode penilikan PT BEK belum menggunakan dokumen angkutan kayu bulat atau SKSHHK untuk menngangkut kayu ke TPK Antara maupun ke industri perkayuan, walaupun Tanda V-Legal ditemukan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk PT BEK telah memiliki persyaratan menjual kayu IPK dari areal IPPKH secara legal karena PT BEK sebagai pemegang izin usaha telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 316.SLK.010.IDN. LVLK.010.IDN yang berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 23 November 2017 s/d 22 November 2018

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


**C. PRINSIP 3** : Pemenuhan terhadap peraturan tenagakerjaan bagi IPK

**KRITERIA 3.1** : Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**12. Indikator 3.1.1.** : Prosedure dan implementasi K3

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	<b>3.1.1.a</b> Pedoman /prosedure K3	<b>M</b>	<p>Pada periode Penilaian diketahui tidak terdapat perubahan dokumen procedure K3 PT BEK yang tertuang pada seluruh aspek kegiatan operasional sebanyak 23 dokumen SOP, 17 dokumen Standar Parameter, 18 dokumen work instruction yang dilengkapi dengan form yang digunakan.</p> <p>Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Bharinto Ekatama</p> <p>Struktur Organisasi P2K3 Nomor : BEK-SO/QSE-SAF-001 tanggal 10 Februari 2017 Revisi 03 dibuat oleh Krisdy Gunaryanto dan disetujui oleh Prayono Suryadi, dengan susunan pengurus sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua P2K3 : Prayono Suryadi</li> <li>- Wakil Ketua P2K3 : Krisdy Gunaryanto</li> <li>- Sekretaris P2K3 : Elnabertus Palunte</li> </ul>
29	<b>3.1.1.b</b> Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	<p>Pada periode Penilaian diketahui bahwa ketersediaan peralatan K3 yang dimiliki oleh PT BEK untuk menunjang operasional di lapangan tidak ada perubahan dan walaupun ada sifatnya untuk maintenance peralatan K3 sehingga setiap saat dapat digunakan sesuai fungsinya, seperti APAR. Sedang untuk peralatan K3 lainnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berfungsi baik.</p>
30	<b>3.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	<p>Pada periode Penilaian diketahui bahwa selama tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja di lapangan, baik pada operasional tambang maupun penebangan kayu IPK pada areal IPPKH yang ditentukan.</p>



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

**KRITERIA 3.2** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

**13. Indikator 3.2.1.** : Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	<b>3.2.1</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>M</b>	Pada periode Peinilikan tersedia daftar nama karyawan PT BEK bulan Maret 2018 dengan jumlah 102 orang dan dari daftar karyawan tersebut tidak didapatkan karyawan yang masih dibawah umur, dan diketahui bahwa karyawan termuda yaitu Sdri. <b>Paulina</b> dengan posisi External & Community Relation yang lahir di Sumberejo tanggal 18 Mei 1994 yang tercatat masuk kerja efektif tanggal 03 Oktober 2012, sehingga pada saat bekerja berumur 18 tahun 6 bulan 15 hari atau sudah mencapai persyaratan umur bekerja sesuai dengan ketentuan yaitu 18 tahun keatas.

Keterangan :

M : Memenuhi  
TM : Tidak Memenuhi  
NA : Not Applicable

  
Samarinda, 11 Mei 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
Trustindo Certification  
Ir Kurnia  
Direktur