 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 : 304.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT TRUBAINDO COAL MINING**

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 Trubaindo Coal Mining
b. Alamat Kantor : Base Camp Adong Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d. Nomor S-LK : 304.SLK010-IDN
e. Ruang Lingkup S-LK : Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 pada areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 232 Ha dan IPPKH No. SK.945/ Menhut-II/2013 seluas 493,67 Ha di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
f. Email : dedi_p@banpuindo.co.id
g. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Ir. Mahyudin Lubis
 - Komisaris : Drs. Rudijanto Boentoro
 - Direktur Utama : Padungsak Thanakij
 - Direktur : Leksono Poeranto
 - Direktur : Andre Herman Bramantya Putra
 - Direktur : Ir. Mui Makruf
 - Direktur : Ignatius Wuryanto
 - Direktur : Khamhaeng Sihachan
h. *Management Representatif* : Dedi Purwanto

 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	26 Maret 2018 Office Adong PT Trubaindo Coal Mining	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	26 – 28 Maret 2018 Office Adong & Areal Kerja PT Trubaindo Coal Mining	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	28 Maret 2018 Office Adong PT Trubaindo Coal Mining	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, 11 April 2018	a. PT Trubaindo Coal Mining 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 ruang lingkup dan sertifikasinya.

 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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	M	<p>1. PT Trubaindo Coal Mining memiliki izin yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), meliputi :</p> <p>a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.300/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.024,50 (Enam Ribu Dua Puluh Empat dan Lima Puluh Perseratus) Hektar atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.945/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Lokasi IPK telah sesuai, yaitu terletak pada IPPKH yang dimilikinya tersebut di atas.</p> <p>2. PT Trubaindo telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah</p>

 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
			<p>disahkan, terdiri dari :</p> <p>a. ANDAL RKL dan RPL. Pengesahan No.: 666.5.543.5/ K.1043/2014 Tanggal 24 Juni 2014.</p> <p>b. Izin Lingkungan. Pengesahan No.: 543.5/K.1045/2014 Tanggal 24 Juni 2014.</p>
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	<p>Dokumen IPPKH (SK No. 300 maupun SK No. 945) telah dilengkapi dengan lampiran Peta IPPKH yang telah disahkan: skala 1:100.000 dan skala 1 : 50.000, distempel dan ditandatangani Menteri Kehutanan. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu tahun 2017 yang berada di dalam areal IPPKH SK.300/Menhut-II/2013 dan SK.945/Menhut-II/2013 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pit 6200 dan 7000 B14 berada di areal SK.300 pada koordinat UTM X 0354010 dan Y 9915379 - Pit 3000 B14 berada di areal SK.300 pada koordinat UTM X 0351277 dan Y 9913721 - Pit 3000 B33 berada di areal SK.945 pada koordinat UTM X 0334630 dan Y 9906930 - Pit 3800 B30 berada di areal SK.945 pada koordinat UTM X 0337590 dan Y 9907143
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan	N/A	PT Trubaindo Coal Mining tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

 <p>Trustindo Certification</p>	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
	pemegang izin usaha)		
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Trubaindo Coal Mining tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Trubaindo Coal Mining tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	PT Trubaindo Coal Mining 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 Trubaindo Coal Mining tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	N/A	PT Trubaindo Coal Mining 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 Trubaindo Coal Mining bukan IPK pada APL
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK pada APL
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK pada APL
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	PT Trubaindo Coal Mining bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

 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
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Trubaindo Coal Mining 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	<p>Dari hasil verifikasi dokumen perizinan dan perencanaan dan sesuai dengan izin IPPKH yang merupakan izin pemanfaatan kayu maka PT Trubaindo Coal Mining memiliki dokumen perencanaan seperti berikut :</p> <p>a. Terdapat Dokumen SK Menhut IPPKH NO SK.300/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013</p> <p>b. Terdapat dokumen Rencana Penebangan tahun 2017 IPPKH PT Trubaindo Coal Mining untuk IPPKH No SK.300/Menhut-II/2013 dan IPPKH No SK.945/Menhut-II/2013</p> <p>c. Luas Rencana Penebangan tahun 2017 PT. TCM sebesar 232 Hektar merupakan bagian dari SK.300/Menhut-II/2013 dengan volume 8.259,44 M3 dan bagian dari SK.945/Menhut-II/2013 seluas 493,67 Hektar dengan volume 14.155,28 M3.</p> <p>Pelaksanaan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang dibuat untuk pembukaan lahan pertambangan batubara PT Trubaindo Coal Mining. Pembukaan lahan dilakukan dengan membagi petak kerja dan menebang kayu sesuai dengan rencana yang dibuat.</p>
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT. Trubaindo Coal Mining memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya yang lokasi sesuai dan berada pada izin IPPKH yang dimiliki. Luas areal yang dilakukan survey potensi seluas 232 Ha di areal IPPKH SK.300/Menhut-II/2013 dan seluas 493,67 Ha di areal




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>IPPKH SK.945/Menhut-II/2013 dengan rincian sbb :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th colspan="4">SK.300/Menhut-II/2013</th> <th colspan="4">SK.945/Menhut-II/2013</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Blok</th> <th rowspan="2">Luas (Ha)</th> <th colspan="2">Volume</th> <th rowspan="2">Blok</th> <th rowspan="2">Luas (Ha)</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>N (Btg)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>N (Btg)</th> <th>Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>P.3800 B30</td> <td>116.00</td> <td>4,722</td> <td>4,365.06</td> <td>P.3000 B14</td> <td>55.00</td> <td>1,045</td> <td>1,236.88</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>P.4000 B33</td> <td>116.00</td> <td>6,439</td> <td>3,894.38</td> <td>Hauling Road-4</td> <td>11.00</td> <td>250</td> <td>297.76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P.6200 B14</td> <td>105.00</td> <td>2,454</td> <td>2,452.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P.3000 B14</td> <td>75.00</td> <td>1,897</td> <td>2,304.71</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P.4000 B04</td> <td>69.18</td> <td>3,065</td> <td>3,732.22</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Acces Road</td> <td>6.49</td> <td>57</td> <td>48.06</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P.4500 B2E</td> <td>172.00</td> <td>7,937</td> <td>4,083.62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>232.00</td> <td>11,161</td> <td>8,259.44</td> <td>Jumlah</td> <td>493.67</td> <td>16,705</td> <td>14,155.28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Di samping itu telah diverifikasi terhadap dokumen berkaitan dengan survey potensi dan data cruising pada lokasi dimaksud dengan hasil seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Pakta Integritas dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaksanaan survey potensi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Iman Mandiri Reg. 01717-13/CANHUT/XX/2014 dan Kepala Teknik Tambang PT. TCM Arief Pambudhi • Terdapat bukti pembayaran kewajiban 25 % dari hasil Survey Potensi untuk PSDH dan DR melalui mekanisme SI PNBPN dan telah dibayarkan sesuai dengan besarnya tagihan dengan kode billing dan setoran yang sesuai. • Besarnya Kewajiban pembayaran 25 % PSDH DR untuk IPPKH SK.300/Menhut-II/2013 sebesar Rp 107.817.310,00 untuk PSDH dan US\$ 22.821,42 untuk DR. Sedangkan untuk IPPKH SK.945/Menhut-II/2016 sebesar Rp 176.814.573,50 untuk PSDH dan US\$ 38.758,24 untuk DR. • Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Iman Mandiri Reg. 01717-13/CANHUT/XX/2014 • Lokasi Survey Potensi sesuai dengan izin yang diberikan pada areal IPPKH No SK.300/Menhut- 	No	SK.300/Menhut-II/2013				SK.945/Menhut-II/2013				Blok	Luas (Ha)	Volume		Blok	Luas (Ha)	Volume		N (Btg)	Vol. (M3)	N (Btg)	Vol. (M3)	1	P.3800 B30	116.00	4,722	4,365.06	P.3000 B14	55.00	1,045	1,236.88	2	P.4000 B33	116.00	6,439	3,894.38	Hauling Road-4	11.00	250	297.76	3					P.6200 B14	105.00	2,454	2,452.03	4					P.3000 B14	75.00	1,897	2,304.71	5					P.4000 B04	69.18	3,065	3,732.22	6					Acces Road	6.49	57	48.06	7					P.4500 B2E	172.00	7,937	4,083.62		Jumlah	232.00	11,161	8,259.44	Jumlah	493.67	16,705	14,155.28
No	SK.300/Menhut-II/2013				SK.945/Menhut-II/2013																																																																																											
	Blok	Luas (Ha)	Volume		Blok	Luas (Ha)	Volume																																																																																									
			N (Btg)	Vol. (M3)			N (Btg)	Vol. (M3)																																																																																								
1	P.3800 B30	116.00	4,722	4,365.06	P.3000 B14	55.00	1,045	1,236.88																																																																																								
2	P.4000 B33	116.00	6,439	3,894.38	Hauling Road-4	11.00	250	297.76																																																																																								
3					P.6200 B14	105.00	2,454	2,452.03																																																																																								
4					P.3000 B14	75.00	1,897	2,304.71																																																																																								
5					P.4000 B04	69.18	3,065	3,732.22																																																																																								
6					Acces Road	6.49	57	48.06																																																																																								
7					P.4500 B2E	172.00	7,937	4,083.62																																																																																								
	Jumlah	232.00	11,161	8,259.44	Jumlah	493.67	16,705	14,155.28																																																																																								

 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
			II/2013 dan No SK.945/Menhut-II/2013 PT Trubaindo Coal Mining Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Trubaindo Coal Mining memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Dedi Purwanto dengan Register Nomor 02061-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.709/BPHP.XI-3/2016 tanggal 23 September 2016 dan berlaku s/d tanggal 22 September 2019. ➤ Pada Tahun 2018 terdapat perubahan Ganis PKB pembuat/ penerbit LHP untuk SK.300 yang sebelumnya dibuat oleh Sdr. Sadianur diganti dengan Sdr. Dedi Purwanto sesuai SK KTT PT TCM No. 047/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. Terdapat perpanjangan penunjukkan Ganis PKB pembuat/ penerbit LHP untuk SK.945 An. Dedi Purwanto sesuai SK KTT PT TCM No. 048/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. SK Penunjukkan Ganis PKB sebagai petugas pembuat/ penerbit LHP telah terdaftar di SIPUHH Online. ➤ Selama periode penilikan PT Trubaindo Coal Mining pada SK.300 belum terdapat penerbitan LHP atau NIHIL sedangkan pada SK.945 PT Trubaindo Coal Mining telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 4 (empat) set terdiri atas 1.088 batang dengan volume sebesar 3.298,66 m³ dengan rincian sbb :




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						
			No	Uraian	Kelompok Jenis	Kelas Diameter			Total
						KBK	KBS	KB	
			1	LHP No. 18	Meranti	16.01	499.97	801.42	1,317.40
				Tgl 14 Nov 2017	Rimba Campuran	13.70	381.49	433.63	828.82
					Kayu Indah	-	18.37	21.07	39.44
					Jumlah 1	29.71	899.83	1,256.12	2,185.66
			2	LHP No. 19	Meranti	-	59.63	173.07	232.70
				Tgl 14 Nov 2017	Rimba Campuran	2.03	78.78	92.06	172.87
					Kayu Indah	1.56	18.97	12.30	32.83
					Jumlah 2	3.59	157.38	277.43	438.40
			3	LHP No. 20	Meranti	19.08	116.29	233.87	369.24
				Tgl 14 Nov 2017	Rimba Campuran	15.88	109.73	41.47	167.08
					Kayu Indah	0.42	6.06	5.22	11.70
					Jumlah 3	35.38	232.08	280.56	548.02
			4	LHP No. 21	Meranti	2.92	26.62	54.76	84.30
				Tgl 14 Nov 2017	Rimba Campuran	0.35	19.48	21.56	41.39
					Kayu Indah	-	0.89	-	0.89
					Jumlah 4	3.27	46.99	76.32	126.58
					Jumlah 1+2+3+4	71.95	1,336.28	1,890.43	3,298.66
			<p>➤ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat S 00° 42' 57,68" dan E 115° 40' 16,72" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,79 %.</p>						
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>PT Trubaindo Coal Mining memiliki dokumen SPP SI PNBPN atas DR dan/atau PSDH untuk LHP pada SK.945/Menhut-II/2013 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 penilikan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 45.430,01 - PSDH sebesar Rp 212.373.930,- 						

 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
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>PT Trubaindo Coal Mining telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank BNI) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 45.430,01 - PSDH sebesar Rp 212.373.930,-
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>PT Trubaindo Coal Mining 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Trubaindo Coal Mining telah memperpanjang penetapan Lokasi TPK Hutan pada SK.300 dan SK.945 berdasarkan SK KTT PT Trubaindo Coal Mining No. 051/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. ➤ PT Trubaindo Coal Mining juga telah memperpanjang penetapan Lokasi TPK Antara pada SK.300 dan SK.945 berdasarkan SK Direktur PT Trubaindo Coal Mining No. 0781/L/TCM/ER/3/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. ➤ Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di



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>TPK Hutan dan di TPK Antara atas nama Dedi Purwanto Register No 02061-13/PKB-R/XX/2016 dan Sadianur Register No 01383-13/PKB-R/XX/2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat perubahan Ganis sebagai petugas penerbitan dokumen SKSHHK Tahun 2018 yaitu pada SK.300 sebelumnya diterbitkan oleh Sdr. Sadianur diganti dengan Sdr. Dedi Purwanto sesuai SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 047/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan terdapat SK (Perpanjangan) petugas penerbit dokumen SKSHHK pada Tahun 2018 untuk SK.945 atas nama Dedi Purwanto sesuai SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 048/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. SK Penunjukkan Ganis PKB sebagai petugas penerbitan dokumen SKSHHK telah terdaftar di SIPUHH Online. ➤ Pada Tahun 2018 terdapat pula perubahan petugas P3KB yang sebelumnya Sdr. Sadianur (P3KB pada SK.945) dan Sdr. Dedi Purwanto (P3KB pada SK.300) diganti dengan Sdr. Rakhmanuel sebagai petugas P3KB pada SK.300 dan SK.945 sesuai dengan SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 049/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang petugas P3KB pada SK.300 dan SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 050/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang P3KB pada SK.945. ➤ Pada periode penilikan PT Trubaindo Coal Mining telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan DKB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pada SK.300 belum terdapat pengangkutan kayu menggunakan dokumen SKSHHK sedangkan pada SK.945 terdapat pengangkutan kayu menggunakan dokumen SKSHHK yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 60 set yang terdiri atas 1.088 batang dengan volume sebesar 1.697,82 m³ yang diterbitkan

 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>oleh GANIS PHPL PKB atas nama Dedi Purwanto dengan Register Nomor 02061-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari TPK Antara menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan tongkang yaitu 1 set yang terdiri atas 1.230 batang dengan volume sebesar 1.966,46 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sadianur dengan Register Nomor 01383-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Trubaindo Coal Mining telah memperpanjang penetapan Lokasi TPK Hutan pada SK.300 dan SK.945 berdasarkan SK KTT PT Trubaindo Coal Mining No. 051/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. ➤ PT Trubaindo Coal Mining juga telah memperpanjang penetapan Lokasi TPK Antara pada SK.300 dan SK.945 berdasarkan SK Direktur PT Trubaindo Coal Mining No. 0781/L/TCM/ER/3/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. ➤ Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara atas nama Dedi Purwanto Register No 02061-13/PKB-R/XX/2016 dan Sadianur Register No 01383-13/PKB-R/XX/2013. ➤ Terdapat perubahan Ganis sebagai petugas penerbitan dokumen SKSHHK Tahun 2018 yaitu pada SK.300 sebelumnya diterbitkan oleh Sdr. Sadianur diganti dengan Sdr. Dedi Purwanto sesuai SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 047/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan terdapat SK (Perpanjangan) petugas penerbit dokumen SKSHHK pada Tahun 2018 untuk SK.945 atas nama Dedi Purwanto sesuai SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 048/TCM/MH-KTT/XII/2017



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>tanggal 27 Desember 2017. SK Penunjukkan Ganis PKB sebagai petugas penerbitan dokumen SKSHHK telah terdaftar di SIPUHH Online.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada Tahun 2018 terdapat pula perubahan petugas P3KB yang sebelumnya Sdr. Sadianur (P3KB pada SK.945) dan Sdr. Dedi Purwanto (P3KB pada SK.300) diganti dengan Sdr. Rakhmanuel sebagai petugas P3KB pada SK.300 dan SK.945 sesuai dengan SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 049/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang petugas P3KB pada SK.300 dan SK penunjukkan dari KTT PT TCM No. 050/TCM/MH-KTT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang P3KB pada SK.945. ➤ Pada periode penilaian PT Trubaindo Coal Mining telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan DKB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pada SK.300 belum terdapat pengangkutan kayu menggunakan dokumen SKSHHK sedangkan pada SK.945 terdapat pengangkutan kayu menggunakan dokumen SKSHHK yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 60 set yang terdiri atas 1.088 batang dengan volume sebesar 1.697,82 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Dedi Purwanto dengan Register Nomor 02061-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. - Dari TPK Antara menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan tongkang yaitu 1 set yang terdiri atas 1.230 batang dengan volume sebesar 1.966,46 m³ yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sadianur dengan Register Nomor 01383-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

 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
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p>PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 304.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 29 September 2018.</p> <p>Saat ini PT Trubaindo Coal Mining 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>Terdapat SOP yang berkaitan dengan pemanfaatan kayu pada areal IPPKH PT. Trubaindo Coal Mining yang di dalamnya menyertakan pelaksanaan K3 pada setiap aspek operasional yaitu SOP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TCM-SOP-MPS-004 tentang Land Clearing and Grubbing - TCM-WI-SAF-001 tentang Berkendara di Wilayah Tambang - TCM-WI-MPS-005 tentang Log Cutting - TCM-WI-MPS-006 tentang Penarikan Kayu - TCM-SOP-IMS-008 tentang Identifikasi Aspek dan Bahaya <p>Terdapat dokumen kebijakan mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan serta keselamatan pertambangan PT. Trubaindo Coal Mining Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT.Trubaindo Coal Mining.</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan	M	Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh

 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
	peralatan K3		<p>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> <p>Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik, Ambulance dan dokter jaga serta penggunaan APD oleh Pekerja secara menyeluruh.</p> <p>Poliklinik tersedia di Base Camp beserta unit ambulance dan dokter jaga dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan yang lengkap.</p>
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Terdapat Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada IPK IPPKH PT Trubaindo Coal Mining yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang di Jakarta.</p> <p>Dalam laporan tersebut disampaikan materi safety performane berupa laporan kecelakaan, pekerja, frekuensi kecelakaan, kejadian berbahaya dll.</p> <p>Upaya PT. TCM 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 - 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



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>emergency</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 Trubaindo Coal Mining tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan Periode Bulan Februari 2018g diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Misran Udin dengan posisi sebagai Helper yang lahir di Benangin pada tanggal 18 April 1998 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 Agustus 2016 pada saat berusia 18 Tahun 4 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 17 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur