 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 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BERAU COAL**

1. IDENTITAS LVLK

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


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Coal
- b. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 40, Tanjung Redeb – Kab. Berau
- c. Jenis Izin Usaha : IPK dalam APL berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018
- d. Luas dan Lokasi IPK : Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal seluas ± 2.676,95 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- e. Email : farhan.Soeprapto@beraucoal.co.id
- f. Pengurus Perusahaan : - Presiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Kom.Independen : Laksamana (purn) Dr. Marsetio.
- Komisaris : Dr. H.Darmono.
- Presiden Dir. : Fuganto Widjaja
- Wakil Presdir : Bambang Heruawan Haliman.
- Direktur : Edy Santoso, SH
- Direktur : Hery Azwar
- g. *Management Representatif* : Farhan Soeprapto


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

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	5 April 2018 Kantor PT. Berau Coal Tanjung Redeb	Dilaksanakan di Kantor PT. Berau Coal dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT. Berau Coal didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 - 7 April 2018 Kantor & Areal Kerja PT. Berau Coal	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	8 April 2018 Kantor PT. Berau Coal Tanjung Redeb	Dilaksanakan di Kantor PT. Berau Coal dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasi persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir

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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 21 April 2018	a. PT Berau Coal mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Berau Coal dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

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

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

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	IPK PT. Berau Coal yang diaudit 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	IPK PT. Berau Coal yang diaudit 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	IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	IPK PT. Berau Coal yang diaudit 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	IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang	N/A	IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

 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
	izin usaha)		
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	IPK PT. Berau Coal yang diaudit 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	IPK PT. Berau Coal yang diaudit 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	IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	IPK PT. Berau Coal yang diaudit 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. Berau Coal telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Timber Cruising 100% di areal PKP2B PT Berau Coal Site lati, Samarata dan Binungan pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada



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>areal seluas ± 2.676,95 Ha di areal APL pertambangan PT Berau Coal Kab. Berau – Prov. Kaltim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat BAP Timber Cruising tanggal 29 Januari 2017 ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (beserta Tim Pelaksananya) - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Satria Yudha Priyanto, M.P. Reg. 02364-11/CANHUT/XX/2017 berlaku sampai dengan 8 September 2020 - Terdapat Pakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head PT Berau Coal tanggal 5 Februari 2018 - Lokasi IPK sesuai dengan izin perpanjangan yang diberikan pada areal APL pertambangan batubara PT Berau Coal - Rekapitulasi hasil cruising 100 % areal 2.676,95 Ha sebagai 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>I</td> <td>Ky. Indah</td> <td>469</td> <td>84.95</td> <td>351</td> <td>240.88</td> <td>88</td> <td>225.38</td> <td>908</td> <td>551.21</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Meranti</td> <td>9,390</td> <td>1,897.86</td> <td>10,236</td> <td>8,006.64</td> <td>5,253</td> <td>17,762.02</td> <td>24,879</td> <td>27,666.52</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>38,313</td> <td>6,305.12</td> <td>14,490</td> <td>9,175.32</td> <td>2,235</td> <td>5,950.64</td> <td>55,038</td> <td>21,431.08</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I+II+III</td> <td>48,172</td> <td>8,287.93</td> <td>25,077</td> <td>17,422.84</td> <td>7,576</td> <td>23,938.04</td> <td>80,825</td> <td>49,648.81</td> </tr> </tbody> </table>	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.	I	Ky. Indah	469	84.95	351	240.88	88	225.38	908	551.21	II	Meranti	9,390	1,897.86	10,236	8,006.64	5,253	17,762.02	24,879	27,666.52	III	Rimba Campuran	38,313	6,305.12	14,490	9,175.32	2,235	5,950.64	55,038	21,431.08	Total I+II+III		48,172	8,287.93	25,077	17,422.84	7,576	23,938.04	80,825	49,648.81
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.																																																												
I	Ky. Indah	469	84.95	351	240.88	88	225.38	908	551.21																																																										
II	Meranti	9,390	1,897.86	10,236	8,006.64	5,253	17,762.02	24,879	27,666.52																																																										
III	Rimba Campuran	38,313	6,305.12	14,490	9,175.32	2,235	5,950.64	55,038	21,431.08																																																										
Total I+II+III		48,172	8,287.93	25,077	17,422.84	7,576	23,938.04	80,825	49,648.81																																																										
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal dengan jenis perizinan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT. Berau Coal yang ditandatangani pada 26 																																																																




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>April 1983 dalam akta Agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Berau Coal yang diterbitkan oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta Selatan yang sudah disetujui Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal yang sama. Perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 27 Oktober 1997. Luas wilayah sesuai perjanjian perubahan adalah 121.589,10 Ha.</p> <p>2. Terdapat SK.Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005. Tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Tahap Kegiatan Produksi PT. Berau Coal .:</p> <p>a. Luas Wilayah PKP2B dari 121.589,10 Ha menjadi 118.400 Ha</p> <p>b. Usaha Pertambangan PT. Berau Coal dalam Tahap Kegiatan Produksi.</p> <p>c. Terdapat koordinat titik-titik batas wilayah disertai peta wilayah.</p> <p>3. PT Berau Coal (batubara) telah memiliki dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000.</p> <p>4. Terdapat SK Bupati Berau Nomor 502 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Tentang Izin Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara dari 5 Juta MT/tahun menjadi 17 Juta MT/tahun di Kecamatan Sambuliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Berau Coal Site Binungan.</p> <p>5. Terdapat Akte Pendirian PT Berau Coal No 519 tanggal 5 April 1983 Notaris Pengganti Jakarta,</p>

 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>Surya Hasan, SH dengan pengesahan badan hukum dari Menkumham RI No. C2-3532-HT.01.01.TH83 tanggal 30 April 1983.</p> <p>6. Terdapat Akte Notaris Perusahaan nomor: 91 tanggal 25 Nopember 2015 dari Kantor Notaris Desman, SH, M.Hum, M.M di Jakarta dengan Pengesahan Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0986041 tanggal 7 Desember 2015.</p> <p>7. Susunan Pengurus Perusahaan sbb. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pres Kom : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Kom.Independen : Laksamana (purn) Dr. Marsetio. - Komisaris : Dr. H.Darmono. - Presiden Dir. : Fuganto Widjaja - Wakil Presdir : Bambang Heruawan Haliman. - Direktur : Edy Santoso, SH - Direktur : Hery Azwar <p>7. NPWP PT. Berau Coal Nomor: 01.060.124.3-091.000 Alamat: Menara Sun Life Lt.17 Unit A-J dan Lt.18 Unit E-F. Kuningan Timur, Setabudi, Jakarta Selatan.</p> <p>8. SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/2015. Tangga terdaftar: 4 Oktober 1983.</p> <p>9. SPPKP Nomor: S-15KP/WPJ.19/KP.0103/2015. Kewajiban Pajak: PPN</p> <p>10. TDP Nomor: 17.04.1.05.00022</p>
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Terdapat izin IPK pada areal APL tahun 2018/2019 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor

 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
			: 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama PT Berau Coal di areal Petambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal Kabupaten Berau Lokasi IPK PT Berau Coal berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL dan hasil pengecekan di lapangan lokasinya sesuai
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Lokasi IPK PT Berau Coal 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 lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. :</p> <ol style="list-style-type: none"> Patok C-76 Site Sambarata pada koordinat N 02⁰ 15' 33,7" E 117⁰ 23' 11,6" berbatasan dengan areal IPPKH dan terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. Pada lokasi tersebut ditemukan Patok Batas izin IPPKH dengan areal APL No BC/70 dengan koordinat N 02⁰ 15' 33,5" E 117⁰ 23' 11,5" Patok E-9 Site Sambarata pada koordinat N 02⁰ 13' 08,6" E 117⁰ 23' 24,8" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. Patok F-22 Site Sambarata pada koordinat N 02⁰ 12' 45,0" E 117⁰ 23' 56,6" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. Patok F-19 Site Sambarata pada koordinat N 02⁰ 12' 41,6" E 117⁰ 23' 56,2" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. Patok G-18 Site Sambarata pada koordinat N 02⁰ 11' 40,7" E 117⁰ 25' 45,2" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. Patok H-22 Site Sambarata pada koordinat N 02⁰ 11' 40,1" E 117⁰ 25' 46,2" terdapat patok cat




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>h. Patok I-29 Site Sambarata pada koordinat N 02° 10' 55,5" E 117° 26' 24,6" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>i. Patok I-6 Site Sambarata pada koordinat N 02° 10' 31,9" E 117° 26' 57,6" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>j. Patok U-102 Site Binungan pada koordinat N 02° 02' 19,0" E 117° 25' 43,3" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>k. Patok U-101 Site Binungan pada koordinat N 02° 02' 20,3" E 117° 25' 45,0" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>l. Patok T-2 Site Binungan pada koordinat N 02° 02' 26,8" E 117° 25' 49,8" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>m. Patok W-11 Site Binungan pada koordinat N 01° 59' 59,5" E 117° 23' 19,9" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>n. Patok X-57 Site Binungan pada koordinat N 02° 00' 15,6" E 117° 22' 34,6" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>o. Patok BB/ B8A-130 Site Binungan pada koordinat N 01° 56' 29,5" E 117° 18' 48,1" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>p. Patok BB/ B8A-131 Site Binungan pada koordinat N 01° 56' 32,9" E 117° 18' 47,8" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p> <p>q. Patok BB/ B8A-77 Site Binungan pada koordinat N 01° 54' 04,3" E 117° 18' 23,7" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.</p>

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

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. Berau Coal walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Berau Coal 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/ Rencana Penebangan IPK Tahun 2018/2019 PT Berau Coal pada areal seluas ± 2.676,95 Hektar di Site Lati, Site Binungan dan Site Sambarata yang sudah mendapat pengesahan dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BKT disahkan pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Nomor: 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018</p> <p>SK IPK Perpanjangan No 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 mencantumkan target produksi sebesar 34.754,17 M3.</p>

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	- PT. Berau Coal telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Timber Cruising 100% di areal PKP2B PT Berau Coal Site lati, Sambarata dan Binungan pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 2.676,95 Ha di areal APL pertambangan PT Berau Coal Kab. Berau – Prov.

 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>Kaltim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat BAP Timber Cruising tanggal 29 Januari 2017 ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (berserta Tim Pelaksananya) - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Satria Yudha Priyanto, M.P. Reg. 02364-11/CANHUT/XX/2017 berlaku sampai dengan 8 September 2020 - Terdapat Pakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head PT Berau Coal tanggal 5 Februari 2018 - Lokasi IPK sesuai dengan izin perpanjangan yang diberikan pada areal APL pertambangan batubara PT Berau Coal. - Terdapat SI PNBPN atas kewajiban 25 % DR dari rencana IPK sejumlah US\$ 132.254,63 sesuai dengan kode billing No 820180207598381 tanggal 07 Februari 2018 dan telah dibayar tanggal 08 Februari 2018 dengan NTB 000000641357 dan NTPN No. B2D002DJ4P4CUSO9 melalui Bank BNI - Terdapat SI PNBPN atas kewajiban 25 % PSDH dari rencana IPK sejumlah Rp 594.648.500 sesuai dengan kode billing No 820180207598027 tanggal 07 Februari 2018 dan telah dibayar tanggal 08 Februari 2018 dengan NTB 000000675736 dan NTPN No. 5F9E808MVU63SQQH melalui Bank Sinar Mas - Rekapitulasi hasil cruising 100 % areal 2.676,95 Ha sebagai berikut :

 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									
			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.	Btg			Vol.			
			I	Ky. Indah	469	84.95	351	240.88	88	225.38	908	551.21
			II	Meranti	9,390	1,897.86	10,236	8,006.64	5,253	17,762.02	24,879	27,666.52
			III	Rimba Campuran	38,313	6,305.12	14,490	9,175.32	2,235	5,950.64	55,038	21,431.08
			Total I+II+III		48,172	8,287.93	25,077	17,422.84	7,576	23,938.04	80,825	49,648.81
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Rohmadi 00077-13/PKB-R/XX/2010 yang menandatangani LHP berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2019.</p> <p>PT Berau Coal pada Izin IPK ini belum menerbitkan LHP dan sedang melakukan persiapan untuk memulai kegiatan operasional di lapangan. PT Berau Coal telah memiliki akses SIPUHH Online pada Izin IPK ini dari BPHP Wilayah XI Samarinda.</p> <p>PT Berau Coal telah memiliki sarana dan Prasarana serta Personil yang dapat menerbitkan LHP melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan</p>									

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	Dokumen SPP SI PNBPN atas Produksi kayu belum diterbitkan karena belum terdapat penerbitan LHP, namun demikian PT Berau Coal telah melakukan pembayaran atas kewajiban 25 % atas PSDH dan DR sesuai dengan rencana penembangannya sebagai berikut :

 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
			<ul style="list-style-type: none"> - SI PNBPN atas kewajiban 25 % DR dari rencana IPK sejumlah US\$ 132.254,63 sesuai dengan kode billing No 820180207598381 tanggal 07 Februari 2018 dan telah dibayar tanggal 08 Februari 2018 dengan NTB 000000641357 dan NTPN No. B2D002DJ4P4CUSO9 melalui Bank BNI - SI PNBPN atas kewajiban 25 % PSDH dari rencana IPK sejumlah Rp 594.648.500 sesuai dengan kode billing No 820180207598027 tanggal 07 Februari 2018 dan telah dibayar tanggal 08 Februari 2018 dengan NTB 000000675736 dan NTPN No. 5F9E808MVU63SQQH melalui Bank Sinar Mas
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Seluruh SPP SI PNBPN atas tagihan pembayaran kewajiban 25 % PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Sinarmas, dan Bank Negara Indonesia.</p> <p>Jumlah pembayaran sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH sebesar Rp 594.648.500,00 - DR sebesar US \$ 132.254,63
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 tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014)</p>

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

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	N/A	PT Berau Coal atas izin IPK ini belum melakukan produksi kayu dan belum menerbitkan dokumen angkutan kayu
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	N/A	PT Berau Coal atas izin IPK ini belum melakukan produksi kayu dan belum menerbitkan dokumen angkutan kayu


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.	N/A	PT Berau Coal pada lingkup izin IPK ini belum memiliki sertifikat VLK untuk izin IPK ini dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK.

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	<p>Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.</p> <p>PT. Berau Coal secara umum telah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh bagian pekerjaan. Organisasi K3 dibentuk secara formal dengan nama Divisi HSE (Health, Safety and Environment) dan Lebih dari 1000 SOP K3 sudah dibuat berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit pekerjaan.</p> <p>Terdapat Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden</p>

 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>Serta Pelanggaran Golden Rules Nomor Dokumen P-OHS-10 Edisi 2 Revisi 3 tanggal 20 April 2016 dan siklus Tinjau Ulang Dokumen selama 4 tahun.</p> <p>Dokumen disiapkan oleh Suparli selaku Spesialist Investigasi, Diperiksa oleh Aloisius Paerong selaku OHS Manager dan Hamdan selaku GM HSE dan disetujui oleh Gatot B. Kuncahyo selaku Kepala Teknik Tambang.</p> <p>Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 dalam operasional PT Berau Coal</p>
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Berau Coal sudah menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR, perlatan P3K, da Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya lengkap serta berfungsi dengan baik. 2. Pada area perkantoran, sudah tersedia jalur evakuasi disertai titik kumpul di tempat terbuka dan luas. 3. K3 sudah diimplementasikan lengkap terhadap seluruh unit pekerjaan, diantaranya : penggunaan APD bagi seluruh karyawan dan pengunjung (tamu), pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya, recording kecelakaan kerja, penerapan sanksi, dll. 4. Poliklinik tersedia pada setiap site dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta dokter dan petugas medis yang standby
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>PT. Berau Coal memiliki catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan serta membuat safety performance pada masing-masing departemen dan kontraktornya.</p> <p>Terdapat Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap triwulan oleh Kepala Teknik Tambang dan ditujukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Dirjen Mineral</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	17

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan Batubara Kementerian ESDM. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja PT Berau Coal kejadian kecelakaan seluruhnya pada kegiatan operasional pertambangan baik pada saat produksi maupun pengangkutannya.

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. Berau Coal tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur. Dari daftar karyawan dan pekerja yang diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Dari daftar karyawan IPK PT Berau Coal diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Aldo Surya Syachputra dengan jabatan Scaller Technician lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 1999 Pada Dokumen KKB PT. Berau Coal BAB IV Pasal 16 tentang Penerimaan Pekerja ayat 2. Butir b. menyebutkan bahwa persyaratan umum dalam penerimaan pekerja adalah berusia 18 – 45 tahun pada saat penerimaan kecuali untuk tenaga ahli berdasarkan kesepakatan bersama.

Keterangan :

- M : Memenuhi
- N/A : Not Applicable
- TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 26 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur