 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 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT BUMIETAM JAYA NUSANTARA**

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


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Bumietam Jaya Nusantara
- b. Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo RT. 23 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IPK dalam APL berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 Tgl. 27 Desember 2017
- d. Luas dan Lokasi IPK : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- e. Email : [s.ahrar2011@gmail.com](mailto:s.ahrar2011@gmail.com)
- f. Pengurus Perusahaan : • Direktur : Muhammad Irfan  
• Komisaris : Mudjiono
- g. *Management Representatif* : Bambang Wijanarko


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	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
Perjalanan Kedatangan	5 April 2018	Samarinda – Muara Lawa (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	5 April 2018 Kantor PT Bumietam Jaya Nusantara di Muara Lawa	Dilaksanakan di Kantor PT Bumietam Jaya Nusantara dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Bumietam Jaya Nusantara 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	5 - 6 April 2018 Kantor & Areal Kerja PT Bumietam Jaya Nusantara di Muara Lawa	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	7 April 2018 Kantor PT Bumietam Jaya Nusantara di Muara Lawa	Dilaksanakan di Kantor PT Bumietam Jaya Nusantara 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	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	8 April 2018	Muara Lawa – Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 21 April 2018	a. PT Bumietam Jaya Nusantara mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Bumietam Jaya Nusantara dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

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


## 2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

### A. PRINSIP 1


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dilepaskan		untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara 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)	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	<b>M</b>	<p>Rencana IPK PT BEJN berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya (PT BCPJ) seluas ± 6.967 Ha di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat - Provinsi Kalimantan Timur dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006 1 006) sesuai SK.Nomor : 503/2362/IPK/DPMPSTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK PT BEJN Skala 1 : 50.000.</p> <p>Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut :</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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 6.967 Ha;</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT BEJN (Muhammad Irfan) tertanggal 24 Agustus 2017;</li> <li>3. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara (Muhammad Irfan) dan Ganis PHPL-Canhut (Muhammad Mustamin) tertanggal 24 Agustus 2017 ;</li> <li>4. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/2208/P-IPK/DPMPSTP/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Persetujuan IPK a.n. PT Bumietam Jaya dan dalam surat tersebut terdapat rincian Perhitungan Pembayaran 25% PSDH dan DR berdasarkan dari RLHC ;</li> <li>5. Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % PSDH DR melalui Sistem Informasi PNB online (SIMPONI) yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Billing 820171213811728 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar Rp. 492.890.070 untuk PSDH, dengan NTPN 028C06NHL7S4U8P8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan;</li> <li>- Kode Billing 820171213816400 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar USD \$ 109.619,56 untuk DR, dengan NTPN BD6B16OI2G6TIKP8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan</li> </ul> </li> </ol>


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Klandasan;
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	Lokasi IPK berada di areal IUP perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya, pemegang SK IPK (PT Bumietam Jaya Nusantara) bukan merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit.
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT BEJN bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT BCPJ sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 503/1377/Disbuntanakan-TU.P/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Borneo Citra Persada Jaya seluas 20.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Siluq dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ;</li> <li>Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 503/1663/DISBUNTANKAN-TU.P/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Ijin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Jaya;</li> <li>Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.437/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1135/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya;</li> <li>Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 503/3049.c/DPMPTSP-TU/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang</li> </ol>


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Jaya ;</p> <p>5. Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014;</p> <p>6. Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL &amp; RPL dari Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.1107/2014 tanggal 02 Juli 2014;</p> <p>7. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya terdiri dari :</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya Nomor : 02 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ;</p> <p>b. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 6 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, MKn. di Jakarta :</p> <p>c. SIUP Nomor : 503/305/SIUP/SME/BP2T-PU/XII/2016;</p> <p>d. TDP Nomor : 17.10.1.01.00250 ;</p> <p>e. NPWP : 03.334.349.2-031.000 ;</p> <p>Sedang pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada APL perkebunan kelapa sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut :</p> <p>1. Akte Pendirian Perusahaan PT Bumietam Jaya Nusantara Nomor : 10 tanggal 23 April 2015 oleh Notaris Elizabeth Telly Amelia Ratnawati, SH. di Balikpapan ;</p> <p>2. Akte Perubahan Terakhir Nomor 14 tanggal 28 Desember 2017 oleh Notaris Hasanuddin, SH., MHum.,</p>



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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>MKn di Samarinda.</p> <p>3. SIUP Nomor : 503/299/SIUP/SBE/BP2T-PU/XII/2016 ;</p> <p>4. SITU Nomor : 503/404/SITU/SBE/BP2T-PU/XII/2016 ;</p> <p>5. Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/308/HO/SBE/BP2T-PU/XII/2016 ;</p> <p>6. TDP Nomor : 17.10.1.49.00344 ;</p> <p>7. NPWP Nomor : 80.493.301.8-728.000.</p>
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Jaya pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 6.967 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Jaya yang berada di Areal Penggunaan Lain.</p> <p>Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 6.967 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya seluas ± 18.952 Ha.</p>
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	<b>M</b>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 6.967 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya Skala 1 : 200.000.</p> <p>Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 6.967 Ha, dengan penandaan berupa label merah dan cat merah pada PAL batas yang berada pada koordinat S 00° 55' 01, 56" dan E 117° 49' 00, 93".
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantarabukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantarabukan 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	<b>M</b>	<p>PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya Tahun 2017/2018 seluas 6.967 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Rencana tebang PT Bumietam Jaya Nusantara dengan volume sebesar 27.877,61 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="5">Kelas Diameter Pohon (Cm)</th> </tr> <tr> <th>10-19</th> <th>20-29</th> <th>30-39</th> <th>40-49</th> <th>50-59</th> <th>60 Up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>A. Jenis Dilindungi</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>B. Jenis Ditebang</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>12.77</td> <td>483.49</td> <td>1,835.37</td> <td>3,112.29</td> <td>2,659.55</td> <td>8,736.04</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>87.56</td> <td>1,215.66</td> <td>2,403.69</td> <td>1,861.92</td> <td>1,014.00</td> <td>1,874.82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah I</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kel. Kayu Indah II</td> <td>13.41</td> <td>138.94</td> <td>447.80</td> <td>611.46</td> <td>503.47</td> <td>865.40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td><b>113.74</b></td> <td><b>1,838.09</b></td> <td><b>4,686.85</b></td> <td><b>5,585.67</b></td> <td><b>4,177.01</b></td> <td><b>11,476.26</b></td> <td><b>27</b></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter Pohon (Cm)					10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 Up	<b>A. Jenis Dilindungi</b>							<b>B. Jenis Ditebang</b>							1	Kel. Meranti	12.77	483.49	1,835.37	3,112.29	2,659.55	8,736.04	1	2	Kel. Rimba Campuran	87.56	1,215.66	2,403.69	1,861.92	1,014.00	1,874.82		3	Kel. Kayu Indah I	-	-	-	-	-	-		4	Kel. Kayu Indah II	13.41	138.94	447.80	611.46	503.47	865.40		<b>Total</b>		<b>113.74</b>	<b>1,838.09</b>	<b>4,686.85</b>	<b>5,585.67</b>	<b>4,177.01</b>	<b>11,476.26</b>	<b>27</b>
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter Pohon (Cm)																																																																									
		10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 Up																																																																				
<b>A. Jenis Dilindungi</b>																																																																											
<b>B. Jenis Ditebang</b>																																																																											
1	Kel. Meranti	12.77	483.49	1,835.37	3,112.29	2,659.55	8,736.04	1																																																																			
2	Kel. Rimba Campuran	87.56	1,215.66	2,403.69	1,861.92	1,014.00	1,874.82																																																																				
3	Kel. Kayu Indah I	-	-	-	-	-	-																																																																				
4	Kel. Kayu Indah II	13.41	138.94	447.80	611.46	503.47	865.40																																																																				
<b>Total</b>		<b>113.74</b>	<b>1,838.09</b>	<b>4,686.85</b>	<b>5,585.67</b>	<b>4,177.01</b>	<b>11,476.26</b>	<b>27</b>																																																																			



## 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																																																																																																									
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<p>Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 6.967 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 39.773 batang dan volume 40.892,76 dengan rincian sebagai berikut berikut :</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelas Diameter Pohon (Cm)</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>10-19</th> <th>20-29</th> <th>30-39</th> <th>40-49</th> <th>50-59</th> <th>60 Up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"><b>A. Jenis Dilindungi</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Banggeris</td> <td>1.46</td> <td>3.92</td> <td>43.63</td> <td>62.70</td> <td>48.96</td> <td>906.93</td> <td>1,067.60</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Jumlah A</b></td> <td><b>1.46</b></td> <td><b>3.92</b></td> <td><b>43.63</b></td> <td><b>62.70</b></td> <td><b>48.96</b></td> <td><b>906.93</b></td> <td><b>1,067.60</b></td> </tr> <tr> <td colspan="9"><b>B. Jenis Ditebang</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>18.24</td> <td>690.70</td> <td>2,621.95</td> <td>4,446.13</td> <td>3,799.35</td> <td>12,480.05</td> <td>24,056.42</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>125.09</td> <td>1,736.65</td> <td>3,433.84</td> <td>2,659.89</td> <td>1,448.57</td> <td>2,678.32</td> <td>12,082.36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah I</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kel. Kayu Indah II</td> <td>19.15</td> <td>198.49</td> <td>639.71</td> <td>873.51</td> <td>719.24</td> <td>1,236.28</td> <td>3,686.38</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Jumlah B</b></td> <td><b>162.48</b></td> <td><b>2,625.84</b></td> <td><b>6,695.50</b></td> <td><b>7,979.53</b></td> <td><b>5,967.16</b></td> <td><b>16,394.65</b></td> <td><b>39,825.16</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Jumlah (A+B)</b></td> <td><b>163.94</b></td> <td><b>2,629.76</b></td> <td><b>6,739.13</b></td> <td><b>8,042.23</b></td> <td><b>6,016.12</b></td> <td><b>17,301.58</b></td> <td><b>40,892.76</b></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT BEJN (Muhammad Irfan) tertanggal 24 Agustus 2017 ;</li> <li>➤ Terdapat Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising pada areal seluas ± 6.967 Ha dengan intensitas 100% yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara (Muhammad Irfan) dan Ganis PHPL-Canhut</li> </ul>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter Pohon (Cm)						Total	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 Up	<b>A. Jenis Dilindungi</b>									1	Banggeris	1.46	3.92	43.63	62.70	48.96	906.93	1,067.60	<b>Jumlah A</b>		<b>1.46</b>	<b>3.92</b>	<b>43.63</b>	<b>62.70</b>	<b>48.96</b>	<b>906.93</b>	<b>1,067.60</b>	<b>B. Jenis Ditebang</b>									1	Kel. Meranti	18.24	690.70	2,621.95	4,446.13	3,799.35	12,480.05	24,056.42	2	Kel. Rimba Campuran	125.09	1,736.65	3,433.84	2,659.89	1,448.57	2,678.32	12,082.36	3	Kel. Kayu Indah I	-	-	-	-	-	-	-	4	Kel. Kayu Indah II	19.15	198.49	639.71	873.51	719.24	1,236.28	3,686.38	<b>Jumlah B</b>		<b>162.48</b>	<b>2,625.84</b>	<b>6,695.50</b>	<b>7,979.53</b>	<b>5,967.16</b>	<b>16,394.65</b>	<b>39,825.16</b>	<b>Jumlah (A+B)</b>		<b>163.94</b>	<b>2,629.76</b>	<b>6,739.13</b>	<b>8,042.23</b>	<b>6,016.12</b>	<b>17,301.58</b>	<b>40,892.76</b>
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter Pohon (Cm)						Total																																																																																																				
		10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 Up																																																																																																					
<b>A. Jenis Dilindungi</b>																																																																																																												
1	Banggeris	1.46	3.92	43.63	62.70	48.96	906.93	1,067.60																																																																																																				
<b>Jumlah A</b>		<b>1.46</b>	<b>3.92</b>	<b>43.63</b>	<b>62.70</b>	<b>48.96</b>	<b>906.93</b>	<b>1,067.60</b>																																																																																																				
<b>B. Jenis Ditebang</b>																																																																																																												
1	Kel. Meranti	18.24	690.70	2,621.95	4,446.13	3,799.35	12,480.05	24,056.42																																																																																																				
2	Kel. Rimba Campuran	125.09	1,736.65	3,433.84	2,659.89	1,448.57	2,678.32	12,082.36																																																																																																				
3	Kel. Kayu Indah I	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
4	Kel. Kayu Indah II	19.15	198.49	639.71	873.51	719.24	1,236.28	3,686.38																																																																																																				
<b>Jumlah B</b>		<b>162.48</b>	<b>2,625.84</b>	<b>6,695.50</b>	<b>7,979.53</b>	<b>5,967.16</b>	<b>16,394.65</b>	<b>39,825.16</b>																																																																																																				
<b>Jumlah (A+B)</b>		<b>163.94</b>	<b>2,629.76</b>	<b>6,739.13</b>	<b>8,042.23</b>	<b>6,016.12</b>	<b>17,301.58</b>	<b>40,892.76</b>																																																																																																				

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>(Muhammad Mustamin) tertanggal 24 Agustus 2017 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/2208/P-IPK/DPMPSTP/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Persetujuan IPK a.n. PT Bumietam Jaya dan dalam surat tersebut terdapat rincian Perhitungan Pembayaran 25% PSDH dan DR berdasarkan dari RLHC ;</li> <li>➤ Terdapat Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % PSDH DR melalui Sistem Informasi PNPB online (SIMPONI) yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Billing 820171213811728 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar Rp. 492.890.070 untuk PSDH, dengan NTPN 028C06NHL7S4U8P8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan;</li> <li>- Kode Billing 820171213816400 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar USD \$ 109.619,56 untuk DR, dengan NTPN BD6B16OI2G6TIKP8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan;</li> </ul> </li> </ul> <p>Hasil pengecekan di lapangan terkait lokasi timer cruising yaitu sesuai dengan peta IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada dan dijumpai penandaan label warna merah pada pohon yang berisi Nama Perusahaan, No. Petak, No. Pohon, Jenis dan Diameter.</p>
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	Pada periode audit PT Bumietam Jaya Nusantara belum melakukan kegiatan penebangan (produksi), sehingga belum membuat/ menerbitkan Laporan Hasil Produksi




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>(LHP). Namun demikian Unit Manajemen dinilai telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.</li> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen.</li> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki 2 (dua) orang Ganis PHPL PKB yang telah terdaftar (An. PT Bumietam Jaya Nusantara) dan PT BEJN telah mengajukan tambahan 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB (masih dalam proses) dengan rincian sbb :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ganis PHPL PKB atas nama <b>Yanni Arbianto</b> dengan Register Nomor : 02399-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.148/BPHP.XI-3/2018 tanggal 08 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2021).</li> <li>2) Ganis PHPL PKB atas nama <b>Hartono</b> dengan Register Nomor : 02400-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.145/BPHP.XI-3/2018 tanggal 08 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 21 Mei 2020).</li> <li>3) Ganis PHPL PKB atas nama <b>Bambang Wijanarko</b> dengan Register Nomor 00258-11/PKB-R/XX/2011 masih dalam proses mutasi dari Perusahaan lama (PT Ademaro Jaya Lestari) ke Perusahaan baru (PT Bumietam Jaya Nusantara) sesuai surat dari PT Bumietam Jaya Nusantara No. 045/BJN-BPHPXI/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditujukan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda</li> </ol> </li> </ul>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>tentang permohonan mutasi Ganis PHPL An. Bambang Wijanarko. Pada surat tersebut terdapat Cap stempel dan tandatangan dari BPHP Wilayah XI Samarinda, bukti bahwa surat tersebut telah diterima.</p> <p>Uji petik terkait stock kayu tidak dapat dilakukan, dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan (produksi). Hasil pengecekan di lapangan terkait lokasi TPK Hutan yaitu berada pada koordinat S 00° 50' 13,01" dan E 115° 49' 16,09".</p>
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	<p>Izin Pemanfaatan Kayu PT Bumietam Jaya Nusantara belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US \$ 109.619,56</li> <li>- PSDH sebesar Rp. 492.890.070</li> </ul>
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>Izin Pemanfaatan Kayu PT Bumietam Jaya Nusantara belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.</p> <p>Pembayaran/ pelunasan 25 % PSDH DR telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui Sistem Informasi PNBPN online (SIMPONI) yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Billing 820171213811728 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar Rp. 492.890.070 untuk PSDH,</li> </ul>


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan NTPN 028C06NHL7S4U8P8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan; - Kode Billing 820171213816400 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar USD \$ 109.619,56 untuk DR, dengan NTPN BD6B16OI2G6TIK8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan;
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	<b>M</b>	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Bumietam Jaya Nusantara sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>M</b>	Pada periode audit Unit Manajemen PT Bumietam Jaya Nusantara belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Bumietam Jaya Nusantara dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen.


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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yanni Arbianto dengan Register Nomor : 02399-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.148/BPHP.XI-3/2018 tanggal 08 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2021) dan SK Direktur Utama PT BEJN No. 060/BJN-GANIS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK.</li> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Hartono dengan Register Nomor : 02400-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.145/BPHP.XI-3/2018 tanggal 08 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 21 Mei 2020) dan SK Direktur Utama PT BEJN No. 058/BJN-GANIS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).</li> </ul> <p>PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK No. 14/bejn/IV/2018 tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Manager Camp An. Bambang Wijnarko.</p>
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	<p>Pada periode audit Unit Manajemen PT Bumietam Jaya Nusantara belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Bumietam Jaya Nusantara dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.</li> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki perangkat</li> </ul>



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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>komputer, printer barcode dan printer dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yanni Arbianto dengan Register Nomor : 02399-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.148/BPHP.XI-3/2018 tanggal 08 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2021) dan SK Direktur Utama PT BEJN No. 060/BJN-GANIS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK.</li> <li>- PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Hartono dengan Register Nomor : 02400-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.145/BPHP.XI-3/2018 tanggal 08 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 21 Mei 2020) dan SK Direktur Utama PT BEJN No. 058/BJN-GANIS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).</li> </ul> <p>PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK No. 14/bejn/IV/2018 tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Manager Camp An. Bambang Wijnarko.</p>
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>N/A</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

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

### C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	<p>PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki 4 (empat) dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) dengan rincian sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penataan Areal Kerja (PAK) No. 01/SOP/BJN/I/2018 ;</li> <li>2. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) No. 02/SOP/BJN/I/2018 ;</li> <li>3. SOP Kegiatan Operasional Produksi dan Tata Usaha Kayu No. 03/SOP/BJN/I/2018 ;</li> <li>4. SOP Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 04/SOP/BJN/I/2018 ;</li> </ol> <p>Terdapat Struktur Organisasi PT Bumietam Jaya Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara An. H. Muhammad Irfan.</p> <p>Terdapat SK Direksi IPK PT PT Bumietam Jaya Nusantara No. 01/SK/BEJN/I/2018 tentang penetapan <b>Sdr. Yanni Arbianto</b> sebagai Kepala Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3).</p>
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	<p>Terdapat Berita Acara Serah Terima Barang K3 pada tanggal 1 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Yanni Arbianto) selaku Ka. Dept. K3 yang menyerahkan dan Pihak Kedua (Bambang Wijanarko) selaku Camp Manager yang menerima. Adapun jenis barang yang diterima seperti Helm, Sepatu Boot, Rompi Safety dan Kotak P3K.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 tersebut sesuai dengan BAST dan dalam kondisi baik.</p>
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	<p>PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja Periode Januari s/d Maret 2018 dan dari data tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu</p>



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	19

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pengarahan tentang K3</li><li>- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya</li><li>- Melakukan Inspeksi K3</li></ul>
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Muhammad Mustamin dengan jabatan sebagai Tenaga Teknis Perencanaan Hutan/ Admin Produksi yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Juli 1992 dan pada saat berusia 25 Tahun 9 bulan.

Keterangan :

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

  
Samarinda, 26 April 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
Trustindo Certification  
Ir Kurnia  
Direktur