RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Audit Khusus

Sasaran : IPK-APL PT Berau Silva Kencana

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 Email	:	(0541) 747798 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 Berau Silva Kencana
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Jakarta No. 27 RT. 72 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL
d.	Lokasi IPK	:	Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
e.	Email	:	munyabdul.07@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Agoes Basoeki - Direktur : Hermansyah - Direktur : Tony Ari Sandri - Komisaris Utama : H. Farid Masur - Komisaris : Aryo Wicaksono Prabowo
g.	*Management Representatif*	:	Ir Wahid Mulyawan

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT KHUSUS

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	5 Januari 2019 Kantor (Base Camp) PT Berau Silva Kencana	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	5 – 6 Januari 2019 Kantor (Base Camp) dan Lokasi IPK PT Berau Silva Kencana	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	7 Januari 2019 Kantor (Base Camp) PT Berau Silva Kencana	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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Audit Khusus	Samarinda, 15 Januari 2019	a. PT Berau Silva Kencana dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status S-LK PT Berau Silva Kencana dapat dipulihkan kembali (status:aktif) dan dengan memberikan perpanjangan masa berlaku yang semula berakhir tanggal 20 Juni 2019 menjadi tanggal 2 Desember 2019.

2. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS

NO.	NOMOR & JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	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)	N/A	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	N/A	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	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	➢ Rencana IPK PT Berau Silva Kencana tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera (PT SBS) seluas ± 2.625,38 Ha di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas

			Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai SK No. 14/Kpts-IPK/DISHUT-II/XI/2017 tanggal 28 November 2017 (berlaku s/d 27 November 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK PT BSK Skala 1 : 50.000. ➢ SK IPK No. 14/Kpts-IPK/DISHUT-II/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara telah berakhir masa berlakunya tanggal 27 November 2018 dan PT Berau Silva Kencana telah mendapatkan perpanjangan IPK pada periode Tahun 2018/2019 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/71/Kpts-Perpanjangan IPK/DISHUT-II.1/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 dan berlaku selama 1 (satu) tahun s/d 2 Desember 2019. SK Perpanjangan IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002, serta terdapat lampiran Peta Perpanjangan IPK PT BSK dengan skala 1 : 50.000. ➢ SK Perpanjangan IPK Periode Tahun 2018/2019 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 14/Kpts-IPK/DISHUT-II/XI/2017 tanggal

			28 November 2017. ➢ Berdasarkan SK Perpanjangan IPK, diketahui luas IPK ± 2.014,77 Ha dengan target volume sebesar 20.918,82 m^3.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Pemegang IPK PT Berau Silva Kencana adalah perusahaan yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT BSK bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT SBS sebagai berikut : 1. Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Bulungan Nomor : 522.1/02/EK/IL-VI/2014 tanggal 23 Juni 2014; 2. Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Bupati Bulungan Nomor : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007 ; 3. Tersedia Buku ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bagong Putraserasi seluas ± 17.700 Ha (Kebun Inti ± 7.200 Ha dan Kebun Plasma ±10.500 Ha) bulan April 2005, dan Surat Bupati Bulungan kepada Pimpinan PT. Sawit Berkat Sejahtera Nomor : 521/654/Distan-III/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan dari IUP PT. Bagong Putraserasi (Nomor SK : 521/103/Distan/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004) menjadi IUP PT. Sawit Berkat Sejahtera

			(Nomor SK : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007) 4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Sawit Berkat Sejahtera terdiri dari : a. Akte Perubahan Nomor 09 tanggal 25 Februari 2015 Notaris Soeleman Odang, SH di Jakarta ; b. Surat Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha No. 503/24/SITU/CTPTmr-Pem/XI/2015 ; c. NPWP : 01.619.656.0-028.000. Sedang pemegang IPK PT Berau Silva Kencana pada APL perkebunan kelapa sawit PT Sawit Berkat Sejahtera telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akte Pendirian Perusahaan PT Berau Silva Kencana Nomor : 234 tanggal 31 Desember 2004 oleh Notaris Achmad Dahlan, SH di Samarinda ; 2. Akte Perusahaan PT Berau Silva Kencana Nomor : 65 tanggal 18 Februari 2013 oleh Notaris Wasi'ah, SH, Sp.N di Samarinda ; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/00833/17-01/PK/BPPTSP-C/V/2014; 4. Ijin Gangguan Nomor : 503/3101/1542.A/BPPTSP-C/X/2016 ; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

			Nomor : 17.01.1.47.02021; 6. NPWP Nomor : 02.435.491.2-722.000 .
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Berau Silva Kencana seluas ± 2.625,38 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Berau Silva Kencana seluas ± 2.625,38 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 Sawit Berkat Sejahtera seluas ± 9.100 Ha. Lokasi Perpanjangan IPK Periode Tahun 2018/2019 seluas ± 2.014,77 Hektar merupakan bagian dari IPK Periode Tahun 2017/2018 seluas ± 2.625,38 Hektar.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK An. PT Berau Silva Kencana seluas ± 2.625,38 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha

			Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Sawit Berkat Sejahtera. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK An. PT Berau Silva Kencana.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	Bukan IPK pada pemukiman transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	Bukan IPK pada pemukiman transmigrasi
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	➢ PT Berau Silva Kencana memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu Periode Tahun 2017/2018 seluas 2.625,38 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Berkat Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bagan Kerja PT Berau Silva Kencana telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 sesuai SK.Nomor : 14/Kpts-IPK/DISHUT-II/XI/2017 tanggal 28 November 2017. Adapun Rencana tebang PT Berau Silva Kencana dengan volume sebesar 36.860,05 m^3 dengan rincian sbb :

No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebang (M3)			Jumlah
		KBK	KBS	KB	
1	Kel. Meranti	1,751.82	4,289.48	21,414.69	27,455.99
2	Kel. Rimba Campuran	869.76	2,323.57	6,168.88	9,362.21
3	Kel. Kayu Indah	27.66	10.86	3.33	41.85
Total		**2,649.24**	**6,623.91**	**27,586.90**	**36,860.05**

			➢ SK IPK No. 14/Kpts-IPK/DISHUT-II/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara telah berakhir

masa berlakunya tanggal 27 November 2018 dan PT Berau Silva Kencana telah mendapatkan perpanjangan IPK pada periode Tahun 2018/2019 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/71/Kpts-Perpanjangan IPK/DISHUT-II.1/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 dan berlaku selama 1 (satu) tahun s/d 2 Desember 2019. SK Perpanjangan IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002, serta terdapat lampiran Peta Perpanjangan IPK PT BSK dengan skala 1 : 50.000.

- SK Perpanjangan IPK Periode Tahun 2018/2019 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 14/Kpts-IPK/DISHUT-II/XI/2017 tanggal 28 November 2017.
- Berdasarkan SK Perpanjangan IPK, diketahui luas IPK ± 2.014,77 Ha dengan target volume sebesar 20.918,82 m^3 dengan rincian sbb :

No	Kelompok Jenis	Taksiran Volume Tebang (M3)			Jumlah
		KBK	KBS	KB	
1	Kel. Meranti	548.66	2,721.84	14,202.89	17,473.39
2	Kel. Rimba Campuran	225.46	788.64	2,389.49	3,403.59
3	Kel. Kayu Indah	7.99	22.95	10.90	41.84
Total		**782.11**	**3,533.43**	**16,603.28**	**20,918.82**

20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	➢ Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % disertai dengan Rekapitulasi LHC seluas ± 2.625,38 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Eko Budiono, S.Hut / No. Register : 01384-13/CANHUT/XXXIV/2013). SK Ganis PHPL Canhut berlaku s/d tanggal 21 Desember 2019. Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 32.530 batang dan volume 52.657,13 m^3. ➢ Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari 12 orang (Eko Budiono, S.Hut, Sugianto, Joni, Rahmat, Jauhari, Sarjio Ato, Lirin Ncau, Dating, Tami, Ding Ncau, Ajib dan Salo) serta diketahui oleh Direktur Utama PT Berau Silva Kencana (Agoes Basoeki, SE) tertanggal 17 Juni 2017. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan dari tanggal 08 Mei s/d 16 Juni 2017 ; ➢ Terdapat dokumen Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Berau Silva Kencana (Agoes Basoeki, SE) tertanggal 19 Juni 2017 ; ➢ Terdapat Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % DR PSDH melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu :

			- Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820171123267513 melalui PT Bank Mandiri (Persero). Tbk, berkedudukan dan berkantor cabang Jakarta Graha Irama di Jakarta atas Dana Reboisasi (DR), Nomor Transaksi Tanggal 24 November 2017 sebesar USD $ 145.042 ; - Bukti Penerimaan Negara dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820171123267057 melalui PT Bank Mandiri (Persero). Tbk, berkedudukan dan berkantor cabang Jakarta Graha Irama di Jakarta atas Dana Reboisasi (DR), Nomor Transaksi Tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 628.557.750.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Berau Silva Kencana memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Hima Irawan dengan Register Nomor : 00784-11/PKB-R/XXXIV/2012 berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 18/BPHP.XI-3/2018 tanggal 24 Januari 2018 (berlaku s/d 17 November 2019) dan SK. Direktur Utama PT Berau Silva Kencana Nomor : 01/SKEP/BSK-BRU/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Pembuat LHP.

- Selama periode audit PT Berau Silva Kencana telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 5 (lima) set terdiri atas 3.261 batang dengan volume sebesar 13.053,12 m^3 dengan rincian sbb :

No	Uraian	Kelompok Jenis	V	V	V	V
1	LHP No. 02	Kel. Meranti	-	278.77	1,153.34	1,432.11
	Tgl 29 Juni 2018	Kel. Rimba Campur	-	30.04	62.75	92.79
		Kel. Kayu Indah	-	-	-	-
		Jumlah I	**-**	**308.81**	**1,216.09**	**1,524.90**
2	LHP No. 03	Kel. Meranti	-	559.40	2,589.53	3,148.93
	Tgl 10 Agustus 2	Kel. Rimba Campur	-	29.09	195.62	224.71
		Kel. Kayu Indah	-	-	-	-
		Jumlah II	**-**	**588.49**	**2,785.15**	**3,373.64**
3	LHP No. 04	Kel. Meranti	-	374.58	2,947.01	3,321.59
	Tgl 14 Septemba	Kel. Rimba Campur	-	6.40	134.92	141.32
		Kel. Kayu Indah	-	-	-	-
		Jumlah III	**-**	**380.98**	**3,081.93**	**3,462.91**
4	LHP No. 05	Kel. Meranti	104.62	401.66	2,869.98	3,376.26
	Tgl 6 November	Kel. Rimba Campur	28.02	2.60	112.90	143.52
		Kel. Kayu Indah	-	-	-	-
		Jumlah IV	**132.64**	**404.26**	**2,982.88**	**3,519.78**
5	LHP No. 06	Kel. Meranti	123.30	145.90	825.83	1,095.03
	Tgl 23 Novembe	Kel. Rimba Campur	48.23	-	28.63	76.86
		Kel. Kayu Indah	-	-	-	-
		Jumlah V	**171.53**	**145.90**	**854.46**	**1,171.89**
	Total		**304.17**	**1,828.44**	**10,920.51**	**13,053.12**

- Berdasarkan LMKB periode bulan Desember 2018, diketahui stok kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara per tanggal 31 Desember 2018 sbb :
  a. TPK Hutan sebanyak 1.557 batang dengan volume 5.793,62 m^3
  b. TPK Antara 1 NIHIL
  c. TPK Hutan sebanyak 1.338 batang dengan volume 5.664,28 m^3
- Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat N 2º 32’ 54” dan E 117º 32’ 25” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan

			volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,86 %.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	PT Berau Silva Kencana memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH 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 audit sbb : - DR sebesar US$ 209.191,98 - PSDH sebesar Rp. 1.019.686.008,-
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	PT Berau Silva Kencana 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 sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit sbb : - DR sebesar US$ 209.191,98 - PSDH sebesar Rp. 1.019.686.008,-
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**	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Berau Silva Kencana menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan	**M**	• PT Berau Silva Kencana telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK.

	ketentuan		Direktur Utama PT Berau Silva Kencana No. 07/SK-TPK/BSK-BRU/V/2018 tanggal 2 Mei 2018. SK ditandatangi oleh Direktur Utama PT Berau Silva Kencana An. Agoes Basoeki. • PT Berau Silva Kencana telah menetapakan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK. Direktur Utama PT Berau Silva Kencana No. 07/SK-TPK/BSK-BRU/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018. SK ditandatangi oleh Direktur Utama PT Berau Silva Kencana An. Agoes Basoeki. • PT Berau Silva Kencana memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Mohammad Jalil dengan Register Nomor : 01339-11/PKB-R/XXXIV/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.19/BPHP.XI-3/2018 tanggal 24 Januari 2018 (berlaku s/d tanggal 30 Oktober 2019) dan SK. Direktur Utama PT Berau Silva Kencana No. 02/SKEP/BSK-BRU/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan. • PT Berau Silva Kencana memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Aditya Rizky Pratama dengan Register Nomor : 02424-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.252/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK. Direktur Utama PT Berau Silva Kencana No. 03/SKEP/BSK-BRU/V/2018

			tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara. • PT Berau Silva Kencana memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Aditya Rizky Pratama dengan Register Nomor : 02424-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.252/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK. Direktur Utama PT Berau Silva Kencana No. 04/SKEP/BSK-BRU/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB). • Pada periode audit, IPK PT Berau Silva Kencana telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : a) TPK Hutan menuju TPK Antara 1 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **139 set** yang terdiri atas **1.163 batang** dengan volume sebesar **4.666,42 m^3** yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Mohammad Jalil dengan Register Nomor : 01339-11/PKB-R/XXXIV/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK ;

			b) TPK Hutan menuju TPK Antara 2 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **135 set** yang terdiri atas **1.340 batang** dengan volume sebesar **5.734,60 m^3** yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Mohammad Jalil dengan Register Nomor : 01339-11/PKB-R/XXXIV/ 2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK ; c) TPK Antara 1 menuju TPK Antara 2 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **99 set** yang terdiri atas **1.163 batang** dengan volume sebesar **4.666,42 m^3** yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Aditya Rizky Pratama dengan Register Nomor : 02424-11/PKB-R/XX/2018 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK ; d) TPK Antara 2 menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **1.165 batang** dengan volume sebesar **4.736,74 m^3** yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Aditya Rizky Pratama dengan Register Nomor : 02424-11/PKB-R/XX/2018 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit, IPK PT Berau Silva Kencana telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : a) TPK Hutan menuju TPK Antara 1 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **139 set** yang terdiri atas **1.163 batang** dengan volume sebesar **4.666,42 m^3** ; b) TPK Hutan menuju TPK Antara 2 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **135 set** yang terdiri atas **1.340 batang** dengan volume sebesar **5.734,60 m^3 ;** c) TPK Antara 1 menuju TPK Antara 2 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **99 set** yang terdiri atas **1.163 batang** dengan volume sebesar **4.666,42 m^3 ;** d) TPK Antara 2 menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **1.165 batang** dengan volume sebesar **4.736,74 m^3** yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Aditya Rizky Pratama dengan Register Nomor : 02424-11/PKB-R/XX/2018 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Berau Silva Kencana merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT

			Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 355.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 20 Juni 2019. Saat ini PT Berau Silva Kencana 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.
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Berau Silva Kencana memiliki dokumen Standard Operation Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. SOP-0107 yang terbit tanggal 1 Desember 2017. SOP K3 dibuat oleh Simon Patty (Kabag Produksi) dan diketahui oleh Diar Fauzy (Kepala Perwakilan) serta disahkan oleh Agoes Basoeki (Direktur Utama). Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan kayu dengan truck logging, pemuatan kayu ke kapal/ponton/tongkang dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Berau Silva Kencana dan yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan yaitu Direktur Utama.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Berau Silva Kencana memiliki dokumen daftar sarana dan prasarana K3 periode bulan 2018

			yang berjumlah 9 item terdiri dari tangki air pemadam, APAR, P3K, Safety helmet, Safety shoes, Safety suit/wearpack, Sarung tangan, masker dan Kotak obat. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Berau Silva Kencana memiliki dokumen Laporan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Periode bulan Juli s/d Desember 2018 yang dibuat oleh Simon Patty (Camp Manager) dan diketahui oleh Diar Fauzy (Kepala Perwakilan). Di dalam Laporan K3 tersebut memuat catatan kecelakaan kerja dan dari data tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Berau Silva Kencana tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Yusril

			Mahendra dengan jabatan sebagai Helper Mekanik yang lahir di Cendanapura pada tanggal 31 Januari 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 29 Juni 2018 pada saat berusia 19 Tahun 5 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 22 Januari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur