RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 321.SLK.010-IDN ATAS NAMA 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 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 Coal
b.	Alamat Kantor	:	Jl Pemuda No. 40, Tanjung Redeb - Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL
d.	Nomor S-LK	:	21.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IPK pada APL Tahun 2017/2018 seluas 2.083 Hektar atas nama PT Berau Coal yang terletak di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	dedy.kustiono@beraucoal.co.id
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris Independen : Laksamana TNI (Pur) Dr. Marsetio - Komsaris : Dr. H. Darmono, S.H, MM. - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja - Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman - Direktur : Edy Santoso, SH, MH - Direktur : Hery Azwar
h.	*Management Representatif*	:	Anadya Khaerina

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 Juli 2018 Head Office PT Berau Coal	Dilaksanakan di Head Office PT Berau Coal dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan 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	23 - 24 Juli 2018 Head Office PT Berau Coal & Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) 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 dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sesuai standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	25 Juli 2018 Head Office PT Berau Coal	Dilaksanakan di Head Office PT Berau Coal dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 8 Agustus 2018	a. PT Berau Coal 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 masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

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	**N/A**	PT Berau Coal 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**	PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Berau Coal 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**	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Berau Coal 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 Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Rencana IPK PT Berau Coal Tahun 2017/2018 berada pada APL Pertambangan Batubara (PKP2B) atas nama PT Berau Coal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			seluas ± 2.083 Ha di Kabupaten Berau 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) sesuai SK.Nomor : 503/1165/IPK/DPMPTSP/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 (berlaku s/d 12 Juli 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK An. PT Berau Coal Skala 1 : 80.000. SK IPK No. 503/1165/IPK/DPMPTSP/ VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 Juli 2018 dan saat ini dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan IPK dengan adanya surat permohonan perpanjangan masa berlaku IPK No. 071/BC/LCC-YNP/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Pada surat tersebut dilampirkan juga dokumen – dokumen seperti : a. Peta Lokasi IPK; b. Laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan; c. Laporan realisasi pelaksanaan IPK tahun sebelumnya; dan d. Bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR dari pelaksanaan IPK tahun sebelumnya
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi	**M**	PT Berau Coal selaku pemegang IPK juga merupakan pemegang izin usaha

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		pertambangan batubara pada APL di Kabupaten Berau (pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) dengan perizinan sebagai berikut : a. SK IPK Tahun 2017/2018 dari seluas ± 2.083 Ha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1165/IPK/DPMPTSP/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 ; b. PT Berau Coal memiliki Izin Usaha Non Kehutanan berdasarkan SK. Menteri ESDM Nomor :178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 7 April 2015 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Kegiatan Produksi PT Berau Coal. c. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Berau Nomor : 224 Tahun 2017 Tanggal 22 Maret 2017 ; d. Akte Pendirian Perusahaan PT Berau Coal Nomor : 519 tanggal 05 April 1983 oleh Notaris Pengganti di Jakarta Surya Hasan, S.H. ; e. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 91 Tanggal 25 November 2015 oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M. di Kota Jakarta Utara ; f. TDP Nomor: 09.03.1.05.24057 tanggal 17 April 2018 ; g. NPWP Nomor : 01.060.124.3-091.000 ; h. SKT Nomor: S-10KT/WPJ.19/KP.0103/ 2018 i. SPPKP Nomor: S-6PKP/WPJ.19/KP.0103/ 2018

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / Pertambangan Batubara (PKP2B) atas nama PT Berau Coal pada verifier 1.4.1.a.dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Berau Coal seluas ± 2.083 Ha sesuai dengan areal IUP Pertambangan Batubara atas nama PT BERAU COAL yang berada di APL (Areal Penggunaan Lain). Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Berau Coal seluas ± 2.083 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 Izin Usaha Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT Berau Coal seluas ± 2.083 Ha Skala 1 : 80.000 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 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (PKP2B) PT Berau Coal. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			IPK atas nama PT Berau Coal seluas ± 2.083 Ha.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Berau Coal 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**	PT Berau Coal telah memiliki Rencana Penebangan/ Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2017/2018 seluas ± 2.083 Ha pada Areal PKP2B PT Berau Coal yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006) dan menjadi 1 (satu) kesatuan dengan SK IPK Nomor : 503/1165/IPK/DPMPTSP/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017. Adapun target tebangan IPK Tahun 2017/2018 seluas ± 2.083 Ha pada Areal pertambangan batubara (PKP2B) PT Berau Coal sebesar 8.017,59 m^3 dengan rincian sbb :
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	PT Berau Coal memiliki dokumen Rekapitulasi Total Potensi Tegakan Hasil Inventarisasi Intensitas 100 % dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/ No. Register :

No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah	
		10 - 29		30 - 49		≥ 50 Up			
		N	V	N	V	N	V	N	V
1	Kayu Indah	148	18.84	326	139.50	99	220.04	573	378.38
2	Meranti	5,412	569.17	2,967	1,352.88	1,280	3,121.72	9,659	5,043.77
3	Rimba Campuran	4,202	494.03	2,934	1,298.74	468	802.67	7,604	2,595.44
Jumlah		**9,762**	**1,082.04**	**6,227**	**2,791.12**	**1,847**	**4,144.43**	**17,836**	**8,017.59**

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>02051-13/CANHUT/XX/2016 sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.509/BPHP.XI-3/2016 tanggal 30 Mei 2016). SK Ganis PHPL Canhut berlaku s/d tanggal 29 Mei 2019.
Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 10 Juni 2017, dibuat / ditanda tangani oleh Tim Pelaksana terdiri dari 8 orang serta mengetahui Dedy Kustiono (Timber Supervisor PT Berau Coal).
Terdapat Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh License & Corp. Comm. Division Head PT Berau Coal (Yoyok N. Pramono) tertanggal 19 Juni 2017.

Surat Pernyataan Bermaterai tentang Kebenaran Pelaksanaan Timber Cruising di areal PKP2B PT Berau Coal seluas ± 2.083 Ha yang ditandatangani oleh Timber Sect. Head PT Berau Coal (Dedy Kustiono) dan Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/ No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016) tanggal 19 Juni 2017.

Rekapitulasi Potensi Tegakan Hasil Inventarisasi Intensitas 100 % seluas ± 2.083 Ha dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th>No</th><th>Lokasi IPK</th><th>Luas (Ha)</th><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Site Lati Blok A</td><td>218.63</td><td>7,004</td><td>3,556.46</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Site Sambarata Blok B</td><td>18.45</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Site Binungan Blok C</td><td>7.66</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Site Binungan Blok D</td><td>4.52</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Site Binungan Blok E</td><td>26.57</td><td>149</td><td>77.73</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Site Binungan Blok F</td><td>962.33</td><td>7,209</td><td>5,710.29</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Site Binungan Blok G</td><td>51.14</td><td>1,144</td><td>1,000.82</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Site Binungan Blok H</td><td>131.72</td><td>1,202</td><td>644.03</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Site Binungan Blok I</td><td>7.94</td><td>461</td><td>301.21</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Site Binungan Blok J</td><td>579.85</td><td>667</td><td>163.22</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Site Binungan Blok K</td><td>74.20</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2,083.01</td><td>17,836</td><td>11,453.76</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB pembuat/ penerbit LHP atas nama Farhan Soeprapto, S.KM.</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI

dengan Register Nomor 02277-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.482/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 112A/BC/LCC-YNP/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP.

Selama periode penilikan PT Berau Coal telah menerbitkan LHP sebanyak 7 (tujuh) set yang terdiri dari KBK, KBS dan KBB dengan total produksi sebesar 3.189,98 m^3 dengan rincian sbb:

No. LHP	Kelompok Jenis	Kelas Diameter			Total
		KBK	KBS	KB	
No. 10 / Tanggal 18 Maret 2018 (Lokasi Binungan)	a. Kayu Indah	-	1.69	-	1.69
	b. Meranti	1.66	61.22	162.52	225.40
	b. Rimba Campuran	0.73	59.36	184.30	244.39
Jumlah I		**2.39**	**122.27**	**346.82**	**471.48**
No. 11 / Tanggal 18 April 2018 (Lokasi Lati)	a. Kayu Indah	-	-	-	-
	b. Meranti	16.06	146.07	104.28	266.41
	b. Rimba Campuran	13.40	84.01	31.12	128.53
Jumlah II		**29.46**	**230.08**	**135.40**	**394.94**
No. 12 / Tanggal 14 Mei 2018 (Lokasi Binungan)	a. Kayu Indah	-	-	-	-
	b. Meranti	7.59	125.15	55.93	188.67
	b. Rimba Campuran	3.34	50.11	8.47	61.92
Jumlah III		**10.93**	**175.26**	**64.40**	**250.59**
No. 13 / Tanggal 18 Mei 2018 (Lokasi Lati)	a. Kayu Indah	-	-	-	-
	b. Meranti	2.85	83.33	94.53	180.71
	b. Rimba Campuran	0.93	18.84	16.91	36.68
Jumlah IV		**3.78**	**102.17**	**111.44**	**217.39**
No. 14 / Tanggal 26 Mei 2018 (Lokasi Lati)	a. Kayu Indah	-	-	-	-
	b. Meranti	5.52	99.26	162.52	267.30
	b. Rimba Campuran	3.01	33.94	34.29	71.24
Jumlah V		**8.53**	**133.20**	**196.81**	**338.54**
No. 15 / Tanggal 21 Juni 2018 (Lokasi Lati)	a. Kayu Indah	-	-	-	-
	b. Meranti	0.26	47.63	78.97	126.86
	b. Rimba Campuran	-	10.08	24.88	34.96
Jumlah VI		**0.26**	**57.71**	**103.85**	**161.82**
No. 16 / Tanggal 05 Juli 2018 (Lokasi Binungan)	a. Kayu Indah	-	-	4.33	4.33
	b. Meranti	1.37	363.28	843.14	1,207.79
	b. Rimba Campuran	0.49	65.90	76.71	143.10
Jumlah VII		**1.86**	**429.18**	**924.18**	**1,355.22**
Jumlah I+II+III+IV+V+VI+VII		**57.21**	**1,249.87**	**1,882.90**	**3,189.98**

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sampai dengan periode penilikan dan/ atau berakhirnya IPK, realisasi produksi PT Berau Coal sebesar 4.699,68 m^3 atau telah mencapai 58,62% dari target tebang. Uji petik pengukuran kayu dilakukan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK Hutan Site Binungan yang berada pada koordinat N 01º 56' 16,3" dan E 117º 18' 06,2" dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,24 %.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Pada periode penilikan PT Berau Coal memiliki dokumen SPP DR dan/ atau PSDH yang lengkap dan diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut : - DR sebesar US$ 49.207,86 - PSDH sebesar Rp. 230.884.540
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada periode penilikan, PT Berau Coal telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK dengan rincian seperti berikut : - DR sebesar US$ 49.207,86 - PSDH sebesar Rp. 230.884.540
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Berau Coal menunjukkan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		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 ketentuan	**M**	➢ PT Berau Coal telah menetapkan lokasi Tpn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 078E/BC/LCC-YNP/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017. ➢ PT Berau Coal telah menetapkan lokasi TPK Antara 3 Tumbit Dayak berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 038/BC/LCC-YNP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018. ➢ PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Farhan Soeprapto, S.KM. dengan Register Nomor 02277-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.482/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 078C/BC/LCC-YNP/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. ➢ PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi dengan No. Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.600/BPHP.XI-3/2016 tanggal 14 Juli 2016 (berlaku s/d tanggal 28 Juli 2019) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 078D/BC/LCC-YNP/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). ➢ Pada periode penilikan PT Berau Coal telah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 1 Labanan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 12 set yang terdiri atas 141 batang dengan volume sebesar 250,59 m^3 ; b) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 3 Tumbit Dayak dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 27 set yang terdiri atas 240 batang dengan volume sebesar 351,93 m^3 ; c) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 50 set yang terdiri atas 365 batang dengan volume sebesar 360,74 m^3 ; d) Dari TPK Antara 3 Tumbit Dayak menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 17 set yang terdiri atas 120 batang dengan volume sebesar 207,60 m^3 ; e) Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Antara 4 Sambakungan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 61 set yang terdiri atas 1.167 batang dengan volume sebesar 1.047,36 m^3 ; f) Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 6 set yang terdiri atas 161 batang dengan volume sebesar 108,44 m^3 ; g) Dari TPK Antara 4 Sambakungan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 8 set yang terdiri atas 228 batang dengan volume

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sebesar 198,41 m^3.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online terdiri atas kayu bulat kecil, kayu bulat sedang dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Pada periode penilikan PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : - Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 1 Labanan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 12 set yang terdiri atas 141 batang dengan volume sebesar 250,59 m^3; - Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 3 Tumbit Dayak dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 27 set yang terdiri atas 240 batang dengan volume sebesar 351,93 m^3 ; - Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 50 set yang terdiri atas 365 batang dengan volume sebesar 360,74 m^3; - Dari TPK Antara 3 Tumbit Dayak menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 17 set yang terdiri atas 120 batang dengan volume sebesar 207,60 m^3 ; - Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Antara 4 Sambakungan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 61 set yang terdiri atas 1.167 batang dengan volume sebesar 1.047,36 m^3 ; - Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Industri

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 6 set yang terdiri atas 161 batang dengan volume sebesar 108,44 m^3 ; - Dari TPK Antara 4 Sambakungan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 8 set yang terdiri atas 228 batang dengan volume sebesar 198,41 m^3.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Berau Coal merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat No. 321.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 7 Januari 2019. Saat ini PT Berau Coal 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.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh 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. Hasil verifikasi dokumen auditee PT Berau Coal telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kesehatan Kerja (K3) terdiri dari : • Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden serta Pelanggaran Golden Rules Nomor Dokumen P-OHS-10, Edisi 2 Revisi 3 dan tanggal efektif 20 April 2016. Adapun tersebut disiapkan oleh Suparli (Specialist Investigasi) dan diperiksa oleh Aloisius Paerong (OHS Manager) & Hamdan (GM HSE) serta disetujui oleh Gatot B. Kuncahyo (Kepala Teknik Tambang). • Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Nomor Dokumen P-ERG-02, Edisi 1 Revisi 3 dan tanggal efektif 08 Agustus 2017. Adapun tersebut disiapkan oleh Andi Henry Achmad (ER & OHSE Training Dept. Head) dan diperiksa oleh Hamdan (HSE Div. Head) serta disetujui oleh Gatot B. Kuncahyo (Kepala Teknik Tambang). • Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. Tersedia pula setiap kantor Site ambulance dan klinik dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			petugas paramedis yang standby. Terdapat Peralatan APD berupa sepatu safety, helm, dan kaca mata yang dibagiikan kepada karyawan operasional. Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Klinik dengan tersedianya paramedis serta peralatan dan obat-obatan yang lengkap serta penggunaan APD oleh Pekerja secara menyeluruh. Terdapat pula jalur evakuasi (emergency exit), peta evakuasi dan tempat berkumpul darurat (assembly point) di depan kantor site jika terjadi keadaan darurat di lapangan.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Berau Coal memiliki laporan kecelakaan kerja yang lengkap setiap bulan (periode bulanan) yang dibuat oleh OHS Departement. Hasil wawancara dengan MR Auditee 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 Induksi K3 - Melakukan Inspeksi K3 - Safety Meeting - Uji kendaraan bergerak - Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Pelatihan K3 - Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency - 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 Berau Coal tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda bernama Aldo Surya Syachputra yang lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 1999 dengan jabatan sebagai Scaller Technician dan mulai bekerja pada tanggal 24 Oktober 2017 saat berusia 18 tahun 9 bulan.

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

Samarinda, 15 Agustus 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur