RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK NOMOR : 343.SLK.010-IDN
ATAS NAMA 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 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	:	Suharyo Widyatmojo, 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, Kutai Barat
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL
d.	Nomor S-LK	:	343.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IPK Dalam APL atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara Tahun 2017/2018 seluas 6.967 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017
f.	Email	:	mbangazha@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Muhammad Irfan - Komisaris : Mudjiono
h.	*Management Representatif*	:	Martidjo

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan	27 Oktober 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 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	27 - 29 Oktober 2018 Kantor dan Areal IPK PT Bumietam Jaya Nusantara	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	29 Oktober 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 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, 12 November 2018	a. PT Bumietam Jaya Nusantara 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 dengan perubahan masa berlaku dan ruang lingkup S-LK.

4. RESUME HASIL PENILIKAN

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**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada IPPKH di kawasan hutan produksi.
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada IPPKH di kawasan hutan produksi.

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**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada areal 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**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha	**N/A**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kehutanan.
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan 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**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	**M**	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki IPK APL pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya seluas ± 6.967 Ha di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat - Provinsi Kalimantan Timur yang telah 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/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) beserta lampiran Peta IPK skala 1 : 50.000. Terdapat kelengkapan dokumen survey potensi pada lokasi IPK, terdiri dari : - Dokumen LHC dengan Intensitas 100% pada areal seluas ± 6.967 Ha. - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			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; - 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.
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	IPK PT Bumietam Jaya Nusantara merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**M**	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya. Adapun kondisi perizinan usaha sebagai berikut : - PT Borneo Citra Persada Jaya memiliki Surat 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. - PT Borneo Citra Persada Jaya memiliki Surat 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; - PT Borneo Citra Persada Jaya memiliki Surat Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014; - PT Borneo Citra Persada Jaya memiliki Surat Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL &

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			RPL dari Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.1107/2014 tanggal 02 Juli 2014; - Dapat diverifikasi dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Citra Persada Jaya diantaranya : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Citra Persada Jaya Nomor : 02 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ; b. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 6 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, MKn. di Jakarta ; c. SIUP Nomor : 503/305/SIUP/SME/BP2T-PU/XII/2016; d. TDP Nomor : 17.10.1.01.00250 ; e. NPWP : 03.334.349.2-031.000 ; - Dapat diverifikasi dokumen legalitas perusahaan PT Bumietam Jaya Nusantara sebagai Pemegang IPK diantaranya : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Bumietam Jaya Nusantara Nomor : 10 tanggal 23 April 2015 oleh Notaris Elizabeth Telly Amelia Ratnawati, SH. di Balikpapan ; b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 14 tanggal 28 Desember 2017 oleh Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum.,MKn di Samarinda. c. SIUP Nomor : 503/299/SIUP/SBE/BP2T-PU/XII/2016 ; d. SITU Nomor : 503/404/SITU/SBE/BP2T-PU/XII/2016 ; e. Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/308/HO/SBE/BP2T-PU/XII/2016 ; f. TDP Nomor : 17.10.1.49.00344 ; g. NPWP Nomor : 80.493.301.8-728.000.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Berdasarkan telaah terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya sebagaimana verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c, diketahui bahwa areal IPK PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 6.967 Ha berada pada areal IUP Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya dimana seluruhnya

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu, berdasarkan hasil *overlapping* Lampiran 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, diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya seluas ± 18.952 Ha.
16	1.4.2.e. Peta lampiran IPK	**M**	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 Citra Persada Jaya Skala 1 : 200.000. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 6.967 Ha dan terdapat penandaan berupa label merah dan cat merah pada PAL batas yang berada pada koordinat S 00º 55’ 01, 56” dan E 117º 49’ 00, 93”.

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**	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara 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**	PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Penebangan Tahun 2017/2018 seluas 6.967 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Target Rencana Penebangan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara Tahun 2017/2018 yaitu sebesar 27.877,61 m3, dengan rincian :

No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter Pohon (Cm)												Jumlah	
		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 Up			
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
A. Jenis Dilindungi															
B. Jenis Ditebang															
1	Kel. Meranti	262	12.77	2,610	483.49	4,280	1,835.37	4,036	3,112.29	2,096	2,659.55	3,128	8,736.04	16,412	16,839.49
2	Kel. Rimba Campuran	1,507	87.56	7,114	1,215.66	6,352	2,403.69	2,674	1,861.92	877	1,014.00	768	1,874.82	19,292	8,457.65
3	Kel. Kayu Indah I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kel. Kayu Indah II	220	13.41	792	138.94	1,130	447.80	829	611.46	410	503.47	352	865.40	3,733	2,580.47
Total		**1,989**	**113.74**	**10,516**	**1,838.09**	**11,762**	**4,686.85**	**7,539**	**5,585.67**	**3,383**	**4,177.01**	**4,248**	**11,476.26**	**39,437**	**27,877.61**

Sumber : SK. Nomor 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang disahilkan 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**	Terdapat kelengkapan dokumen survey potensi pada lokasi yang IPK, terdiri dari : - Dokumen LHC dengan Intensitas 100% pada areal seluas 6.967 Ha. - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra 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; - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara (Muhammad Irfan) dan Ganis PHPL-Canhut

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(Muhammad Mustamin) tertanggal 24 Agustus 2017; - Terdapat Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % PSDH DR melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu : o 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; o 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;
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Pada periode audit (April s/d September 2018), PT Bumietam Jaya Nusantara telah membuat LHP sebanyak 1 set LHP, terdiri atas 1.027 batang volume 3.479,98 M3, dengan rincian : No. LHP | Tgl. LHP | Sortimen | Jumlah Batang | Volume (m3) 014/LHP-KBB/BJN/VII/2018 | 31/07/2018 | KBB | 758 | 3.029,04 014/LHP-KBS/BJN/VII/2018 | 31/07/2018 | KBS | 269 | 450,94 Total | | 1.027 | 3.479,98 *Sumber : LHP. No.014 tgl. 31/07/2018* LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Muhammad Mustamin Reg. No. 02443-11/PKB-R/XX/2018 berlaku dari 05 Juni 2018 sampai dengan 1 Mei 2022 (SK .429/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Juni 2018) dan telah ditunjuk untuk membuat LHP sesuai SK. Direktur No. 098.2/BJN-Ganis/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018. Berdasarkan LMKB per 31 September 2018 diketahui bahwa PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki stock kayu yang berada di : - TPK Hutan : 1.027 Btg ; 3.479.98 m3. - TPK Antara I : NIHIL - TPK Antara II : NIHIL - TPK Antara III : NIHIL Dilakukan uji petik pengukuran kayu di TPK Hutan pada koordinat S 00º 50’ 13,01” dan E 115º 49’ 16,09”, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat selisih perbedaan volume 2,85 % (<5%), Disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan LHP.

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**	Pemeriksaan terhadap SIMPONI bahwa pada IPK PT Bumietam Jaya Nusantara telah terdapat penerbitan SPP DR dan PSDH atas produksi kayu IPK yaitu 1 (satu) set LHP dengan total tagihan DR dan PSDH sebanyak : - DR sebesar US $ 55.131,64 - PSDH sebesar Rp. 259.596.680,00
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	IPK PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki bukti setor pemenuhan kewajiban atas terbitnya SPP DR dan PSDH dan telah dibayar secara LUNAS sesuai kode billing dengan total pembayaran : - DR sebesar US $ 55.131,64 - PSDH sebesar Rp. 259.596.680,00
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**	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Bumietam Jaya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan, sesuai peraturan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH. 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor1 2/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012. 4. Permen LHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan.

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	**M**	Pada periode audit PT Bumietam Jaya Nusantara diverifikasi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu. Namun, PT Bumietam Jaya Nusantara diverifikasi telah memiliki kompetensi dan sarana prasarana dalam menerbitkan dokuman SKSHHK, diantaranya : - 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 memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - 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 13 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - 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 13 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB). - PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan TPK Hutan dan TPK antara melalui SK. Direktur No.106/BJN-TPK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama H. Muhammad Irfan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit PT Bumietam Jaya Nusantara diverifikasi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu. PT Bumietam Jaya Nusantara diverifikasi telah memiliki kompetensi dan sarana prasarana dalam menerbitkan dokuman SKSHHK, diantaranya : - 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 memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - 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 13 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - 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 13 Maret 2018 tentang penunjukkan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB). - PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan TPK Hutan dan TPK antara melalui SK. Direktur No.106/BJN-TPK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama H. Muhammad Irfan.

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.	**M**	PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki Sertifikat S-LK dengan Nomer 343.SLK.010-IDN berlaku dari 21 April 2018 s.d. 20 April 2019 dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sesuai dengan Lampiran 6. Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016 dinyatakan bahwa PT Bumietam Jaya Nusantara telah berhak membubuhkan Tanda V-Legal.

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**	Pada periode penilikan tidak terdapat perubahan dokumen Pedoman/ Prosedur K3 dan kegiatan teknis yang berisi K3, antara lain : 1. SOP Penataan Areal Kerja (PAK) dengan No. 01/SOP/BJN/I/2018. 2. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan No. 02/SOP/BJN/I/2018. 3. SOP Kegiatan Operasional Produksi dan Tata Usaha Kayu dengan No. 03/SOP/BJN/I/2018. 4. SOP Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 04/SOP/BJN/I/2018. Terdapat Penunjukan SK Direksi IPK PT Bumietam Jaya Nusantara No. 01/SK/BEJN/I/2018 tentang penetapan Sdr. Yanni Arbianto sebagai Kepala Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3).
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Peralatan dan Kesehatan Kerja (K3) per September 2018. Dapat diverifikasi keberadaan Helm, Sepatu Boat, Rompi Safety dan Kotak P3K serta APAR dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Catatan Kecelakaan Kerja Periode April s/d September 2018 yang dibuat oleh Yanni Arbianto selaku Penanggung Jawab K3 dan diketahui oleh Umar

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sani selaku Manager Camp. Berdasarkan catatan kecelakan kerja selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mempekerjakan Karyawan / Pekerja di bawah umur. Seluruh Karyawan berjumlah 50 Orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Muhammad Mustamin dengan jabatan sebagai Tenaga Admin TUK yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Juli 1992.

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

Samarinda, 12 November 2018
LVLK-PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur