RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IPK APL 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	:	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 P Antasari II Komp. Rukan No. 01 RT. 52 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	Periode IPK	:	Tahun 2018/2019
e.	Luas dan Lokasi IPK	:	3.949 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi di Kabupaten Kutai Barat
f.	Email	:	pt.bumietam@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Irsan Gazali
h.	*Management Representatif*	:	Dedi Junaidi

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	6 Februari 2019 Hotel Ammar, Kab. Kutai Barat	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	6 – 8 Februari 2019 Areal IPK PT Bumietam Jaya Nusantara	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	9 Februari 2019 Hotel Ammar, Kab. Kutai Barat	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.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 19 Februari 2019	a. PT Bumietam Jaya Nusantara dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK pada APL sesuai 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)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	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)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	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)	NA	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)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	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)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT Bumietam Jaya Nusantara berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Citra Palma Pertiwi (PT CPP) seluas ± 3.949 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 : 503/724/IPK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 26 April 2018 (berlaku s/d 25 April 2019) dan terdapat lampiran Peta IPK PT BJN Skala 1 : 50.000.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha yaitu PT Citra Palma Pertiwi.
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 BJN bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Citra Palma Pertiwi dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT CPP sebagai berikut : 1. SK Ijin Lokasi dari Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1129/2013 tanggal 11 September 2013 ; 2. SK IUP Bupati Kutai Barat Nomor : 503/1376/Disbuntanakan-TU.P/IX/2014 tanggal 24 September 2014; 3. SK Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) dari Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.076/2016

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tanggal 19 Januari 2016 ; 4. SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.439/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1129/2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi. Adapun luasan Izin Lokasi yaitu seluas ± 14.023 Ha ; 5. SK Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 16.079 Ha dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1095/2014 tanggal 02 Juli 2014 ; 6. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Citra Palma Pertiwi terdiri dari : a. Akta Pendirian Perusahaan PT Citra Palma Pertiwi Nomor : 05 tanggal 14 Juni 2012; b. Akta Perubahan Terakhir Nomor : 8 tanggal 21 Agustus 2017. c. SIUP Nomor : 2450/24.1.1/31.73/1.824.271/ 2015; d. TDP Nomor : 09.02.1.46.44352; e. NPWP : 03.230.252.3-031.000 ; Sedang pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada APL perkebunan kelapa sawit PT Citra Palma Pertiwi telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akta Pendirian Perusahaan PT Bumietam Jaya Nusantara Nomor : 10 tanggal 23 April 2015 ;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2. Akta Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 04 April 2018 ; 3. SIUP Nomor : 503/299/SIUP/SBE/BP2T-PU/XII/2016 ; 4. SITU Nomor : 503/404/SITU/SBE/BP2T-PU/XII/2016; 5. TDP Nomor : 17.10.1.49.00344; 6. NPWP Nomor : 80.493.301.8-728.000.
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 Citra Palma Pertiwi pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.949 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Citra Palma Pertiwi yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.949 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 Citra Palma Pertiwi.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.949 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 Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi Skala

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				1 : 150.000. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.949 Ha.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Bumietam Jaya Nusantarabukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Bumietam Jaya Nusantarabukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi Tahun 2018/2019 seluas 3.949 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan tahun 2018/2019 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur An. H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006 1 006 pada tanggal 26 April 2018 dengan SK. Nomor 503/724/IPK/DPMPTSP/IV/2018. Adapun Rencana tebang PT Bumietam Jaya Nusantara dengan volume sebesar 23.019,33 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</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>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>31.40</td><td>276.81</td><td>1,213.06</td><td>2,191.25</td><td>1,495.58</td><td>6,489.32</td><td>11,697.42</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>108.54</td><td>1,111.98</td><td>2,544.40</td><td>2,411.73</td><td>1,444.26</td><td>1,596.56</td><td>9,217.47</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah II</td><td>18.06</td><td>85.95</td><td>299.91</td><td>476.20</td><td>351.91</td><td>872.41</td><td>2,104.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>158.00</td><td>1,474.74</td><td>4,057.37</td><td>5,079.18</td><td>3,291.75</td><td>8,958.29</td><td>23,019.33</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2017 seluas 3.949 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa :
- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2017 seluas 3.949 Ha dengan volume 33.806,74 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Muhammad Mustamin dengan Register No. 02238-11/CANHUT/XX/2017.
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT BJN (Muhammad Irfan) tertanggal 24 November 2017. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan dari tanggal 27 Juli s/d 24 November 2017 ;
- Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara (Muhammad Irfan) dan Ganis PHPL-Canhut (Muhammad Mustamin) tertanggal 24 November 2017 ;
- Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising seluas 3.949 Ha yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin) dan diketahui oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara (Muhammad Irfan) ;
- PT Bumietam Jaya Nusantara telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2017 seluas 3.949 Ha yaitu sebagai</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>berikut:
a) Kode Billing 820180402330000 tanggal bayar 04 April 2018 sebesar USD $ 88.830,76 untuk DR, dengan NTPN A5C5281SGTSGUKQ8 dibayarkan melalui Bank Mandiri ;
b) Kode Billing 820180402321996 tanggal bayar 04 April 2018 sebesar Rp 433.637.900 untuk PSDH, dengan NTPN 852F47VNSEV89HQ8 dibayarkan melalui Bank Mandiri.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>➢ PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Dedi Junaidi dengan Register No. 00177-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.645/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018 (berlaku s/d tanggal 10 Mei 2021) dan SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 024/Kptsn-PLHP/BJN/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP.
➢ Selama periode audit PT Bumietam Jaya Nusantara telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 3 (tiga) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total volume sebesar 6.493,16 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">No. LHP</th><th rowspan="2">Tanggal LHP</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>02/Per II-LHP/RKT 2018/BJN/XI/2018</td><td>26 November 2018</td><td>689.67</td><td>1,610.86</td><td>707.46</td><td>3,007.99</td></tr>
<tr><td>2</td><td>05 /Per I- LHP/RKT 2018/BJN/I/2019</td><td>02 Januari 2019</td><td>860.75</td><td>345.14</td><td>301.64</td><td>1,507.53</td></tr>
<tr><td>3</td><td>06/Per II-LHP/RKT 2018/BJN/I/2019</td><td>31 Januari 2019</td><td>40.17</td><td>159.44</td><td>67.59</td><td>267.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>1,590.59</td><td>2,115.44</td><td>1,076.69</td><td>4,782.72</td></tr>
</table>
➢ Adapun realisasi produksi IPK PT Bumietam Jaya Nusantara s/d 31 Januari 2019 telah tercapai 10,79% dari target sebesar 23.019,33 m^3 .
➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat S 0º 56’ 54” dan E 115º 46’ 17” dan menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,02 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	➢ Terdapat dokumen SPP atas LHP No. 02, 05 dan 06 yang diterbitkan melalui SI PNBP dengan total : • DR sebesar US$ 57.966,96 • PSDH sebesar Rp. 317.097.440,- ➢ Terdapat dokumen SPP Kurang bayar atas LHP 02 yang diterbitkan melalui SI PNBP dengan total : • DR sebesar US$ 14,04 • PSDH sebesar Rp. 16.874.330,- ➢ Terdapat dokumen SPP Denda Keterlambatan atas LHP 02 & 05 yang diterbitkan melalui SI PNBP dengan total : • DR sebesar US$ 266,51 • PSDH sebesar Rp. 1.845.035,-
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	➢ Terdapat dokumen Bukti Setor dari Bank dan Bukti Penerimaan Negara (SI PNBP) atas LHP No. 02, 05 dan 06 dengan total : • DR sebesar US$ 57.966,96 • PSDH sebesar Rp. 317.097.440,- ➢ Terdapat dokumen Bukti Setor dari Bank dan Bukti Penerimaan Negara (SI PNBP) atas LHP 02 dengan total : • DR sebesar US$ 14,04 • PSDH sebesar Rp. 16.874.330,- ➢ Terdapat dokumen Bukti Setor dari Bank dan Bukti Penerimaan Negara (SI PNBP) atas Denda Keterlambatan pada LHP 02 & 05 dengan total : • DR sebesar US$ 266,51 • PSDH sebesar Rp. 1.845.035,-
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan	M	Dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Bumietam Jaya Nusantara menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	➢ PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara No. 022/DIRUT-BJN/SMD/TPn/TPK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018. ➢ PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Widia Handayani dengan Register Nomor 01592-11/PKB-R/XX/2014 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.644/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018 (berlaku s/d tanggal 25 Juni 2020) dan SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 023/Kptsn-SKSHHK/BJN/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK. ➢ Pada periode audit, PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **14 set** yang terdiri atas **228 batang** dengan volume sebesar **260,59 m^3.**
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	➢ PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara No. 022/DIRUT-BJN/SMD/TPn/TPK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018. ➢ PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Widia Handayani dengan Register Nomor 01592-11/PKB-R/XX/2014

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.644/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018 (berlaku s/d tanggal 25 Juni 2020) dan SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 023/Kptsn-SKSHHK/BJN/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK. ➢ Pada periode audit, PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **14 set** yang terdiri atas **228 batang** dengan volume sebesar **260,59 m^3.**
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**NA**	PT Bumietam Jaya Nusantara belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	➢ PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 01U/SOP-BJN/2018 yang terbit pada bulan Oktober 2018. ➢ Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, Pemuatan dengan Loader, Pengangkutan kayu dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				truck, pemuatan kayu ke kapal dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. ➢ Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Bumietam Jaya Nusantara yang diketuai oleh Syachrani Idjam HM yang bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di lapangan.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	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 dan dapur yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa ; - Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Mei 2018 s/d Januari 2019 yang dibuat oleh Anas Nizamadin (Pelaksana K3) dan diketahui oleh Rizal, S.Hut (Camp Manager) dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL) di lingkungan kerja PT Bumietam Jaya Nusantara. Hasil wawancara dengan Camp Manager 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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Widia Handayani dengan jabatan sebagai Ganis PHPL Penerbit SKSHHK yang lahir di Loa Duri pada tanggal 23 Februari 1993 dan masuk menjadi karyawan PT BJN pada tanggal 12 November 2018 pada berusia 25 Tahun 9 bulan.

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

Samarinda, 21 Februari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia
Direktur