RESUME HASIL AUDIT
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PERPANJANGAN IPK-APL 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	:	Suharyo Widyatmojo, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Berau Coal
b.	SK Perpanjangan IPK	:	503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017
c.	Lingkup VLK	:	Perpanjangan IPK pada APL Tahun 2017/2018 atas nama PT Berau Coal seluas 2.208 Hektar yang terletak di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
d.	Alamat Kantor	:	Jl Pemuda No. 40, Tanjung Redeb - Berau
e.	Email	:	dedy.kustiono@beraucoal.co.id
f.	Pengurus Perusahaan	:	1. Presiden Komisaris : Ir Gandi Sulistyanto Soeherman 2. Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
g.	*Management Representatif*	:	Farhan Soeprapto

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	27 Desember 2017 Head Office PT Berau Coal	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	27 - 30 Desember 2017 Head Office PT Berau Coal & Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	30 Desember 2017 Head Office PT Berau Coal	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	Samarinda. 8 Januari 2018	a. Perpanjangan IPK PT Berau Coal dinilai **MEMENUHI** audit sertifikasi VLK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016**.** b. Kepada PT Berau Coal dapat diterbitkan kembali S-LK

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERPANJANGAN IPK-APL PT BERAU COAL

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**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan 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**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada IPPKH

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**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal HTHR
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK 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**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha	**N/A**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	**N/A**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha	**N/A**	IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada areal kawasan 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**	Lokasi IPK Perpanjangan PT Berau Coal Tahun 2017/2018 sesuai dengan lokasi izin yang diberikan melalui SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.: 503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari IPK berdasarkan SK.No.: 503/1349/IPK/BPPMD-PTSP/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 seluas 2.208 Ha dan telah sesui dengan lokasi survey potensi yang dilaksanakan. - Terdapat Berita Acara/ Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 5% pada areal seluas 2.208 Ha, dibuat dan ditandatangani oleh ketua regu sebagai Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin Reg: 02051-13/Canhut/XX/ 2016. Pelaksanaan survei potensi pada April s/d Juni 2016. BAP pelaksanaan timber cruising ditandatangani pada

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 26 Juni 2016. - Terdapat Fakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas PT. Berau Coal/Ir. Yoyok N. Pramono pada tanggal 26 Juni 2016. - Terdapat Laporan Pelaksanaan Tata Batas untuk IPK seluas 2.208 Ha yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin Reg: 02051-13/Canhut/XX/2016 tanggal 30 Mei 2016, Nomor SK Pengangkatan: SK.509/BPHP-XIII-2/2016 berlaku s/d 29 Mei 2019.
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha).	**M**	a. Izin yang diberikan sudah dilampiri dengan peta skala 1:50.000 yang disahkan. b. PT Berau Coal memiliki izin usaha non Kehutanan : • Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT. Berau Coal yang ditandatangani pada 26 April 1983 dalam *akta Agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Berau Coal* yang diterbitkan oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta Selatan yang sudah disetujui Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal yang sama. Perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 27 Oktober 1997. Luas wilayah sesuai perjanjian perubahan adalah 121.589,10 Ha. • Terdapat SK.Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005. Tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pertambangan Batubara dalam Tahap Kegiatan Produksi PT. Berau Coal yang dilengkapi peta definitive. • Terdapat Surat Penetapan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2016 dari Ditjen Minerba Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral nomor: 630/37.07/DBT/2016 tanggal 2 Maret 2016. Adapun izin IPK berada pada lokasi yang tercover dalam RKTTL 2016. c. PT Berau Coal memiliki izin lingkungan berdasarkan : • Persetujuan ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000. • Surat Keputusan Bupati Berau No. 501 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara PT Berau Coal. d. Peta lampiran menunjukan lokasi terletak pada APL.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha).	**N/A**	PT Berau Coal merupakan pemegang izin IPK yang sama dengan pemegang izin usaha.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	IPK PT Berau Coal seluas 2.208 Ha berdasarkan lampiran peta IPK SK.No.: 503/1349/IPK/BPPMD-PTSP/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan telah mendapat persetujuan IPK Perpanjangan No.:503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 menunjukan bahwa lokasi IPK yang disetujui terletak pada Areal Penggunaan Lain.
16	1.4.2.e. Peta lampiran IPK	**M**	IPK Perpanjangan PT Berau Coal Tahn 2017/2018 merupakan bagian tidak

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terpisahkan dari pemberian IPK sesuai SK.No.: 503/1349/IPK/BPPMD-PTSP/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan terdapat lampiran peta skala 1:50.000 pada areal seluas 2.208 hektar. Pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta lokasi diantaranya Patok No. 23 pada Blok 37 IPK di Site Binungan pada koordinat N 02° 00' 19,36" E 117° 22' 38,60" disamping itu diverifikasi penandaan batas berupa pita warna kuning setiap 50 meter.

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**	IPK PT Berau Coal pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	IPK PT Berau Coal 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**	Rencana Penebangan IPK Perpanjangan PT Berau Coal tahun 2017/2018 telah disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melaui SK IPK Perpanjangan No.: 503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari IPK Tahun 2016/2017 berdasarkan SK.No.: 503/1349/IPK/BPPMD-PTSP/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016. Target produksi kayu pada IPK Perpanjangan PT Berau Coal tahun 2017/2018 merupakan sisa target IPK tahun 2016/2017 sebesar 41.991,41 m^3 (diameter 10 cm up) dengan rincian : • Site Binungan : 35.694,58 m^3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			• Site Sambarata : 2.338,98 m^3 • Site Lati : 3.957,85 m^3

8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	Lokasi IPK Perpanjangan PT Berau Coal tahun 2017/2018 terletak pada areal dan luas yang sama dengan Pemberian IPK Tahun 2016/2017 seluas 2.208 ha. - IPK PT Berau Coal telah memiliki Laporan Hasil Pelaksanaan Timber Hasil Cruising di Areal PKP2B PT Berau Coal dilengkapi peta 1:10.000 pada setiap blok IPK di Site Binungan, Sambarata dan Lati seluas 2.208 Hektar dengan intensitas 5%. Pelaksanaan survei potensi pada April s/d Juni 2016. - Terdapat Berita Acara Pelaksaaan Timber Cruising pada Areal Izin Usaha Pertambangan PT. Berau Coal disertai rekapitulasi potenis kayu pada areal seluas 125,13 Hektar atau 5% dari 2.208 Hektar pada tanggal 26 Juni 2016. - Surat Pernyataan Kebenaran Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Timber Cruising (Ganis PHPL Canhut Register No.:02051-13/CANHUT/XX/ 2016) atas nama Didin Aminudin. - Terdapat Pakta Integritas ditandatangani oleh Corp. Comm. & Gov. Realtions Div. Head atas nama Yoyok N. Pramono tanggal 26 Juni 2016 yang menyatakan telah melaksanakan Timber Cruising atas areal seluas 2.208 hektar pada bulan Juni 2016 dengan intensitas sampling 5% dalam rangka rencana pemanfaatan kayu tahun 2016/2017 pada lokasi Izin Pemanfaatan Kayu di Areal PKP2B PT

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Berau Coal Kabupaten Berau.
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	- Belum terdapat kegiatan Produksi kayu pada IPK Perpanjangan tahun 2017/2018. - Terdapat Penunjukan Petugas Pembuat LHP melalui SK. Nomer 139/BC/LCC-YNP/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yaitu Ganis PHPL PKB atas nama Dedy Kustiono, S.Hut Register No. 00195-11/PKB-R/XX/2011. Kartu ganis berlaku sampai dengan 07 Maret 2018. - Pada periode IPK tahun 2016/2017 (13 Juli 2016 s.d. 12 Juli 2017) terdapat pembuatan LHP : • Triwulan I dan II sebanyak 2.874 batang dengan volume sebesar 4.142,96 m^3. • Triwulan III sebanyak 1.784 batang dengan volume sebesar 3.165,46 m^3. LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai pembuat LHP atas nama Ariyanto 00605-13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai denganl 25 Januari 2018. - Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat per 30 November 2017, Stock Kayu pada IPK PT Berau Coal hasil produksi tahun 2016/2017 berada di TPK Hutan dengan perincian : • KBB sebanyak 189 batang dengan volume 332 m^3. • KBS sebanyak 1.638 batang dengan volume 993,03 m^3. • KBK sebanyak 668 batang dengan volume 228,04 m^3. Uji petik pengukuran kayu didapatkan perbedaan sebesar 0,12 % (<5%) menandakan bahwa fisik kayu sesuai dengan 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**	Belum terdapat SPP DR dan PSDH pada IPK Perpanjangan PT Berau Coal tahun 2017/2018. Pada periode IPK Tahun 2016/2017 telah diterbitkan SPP DR dan PSDH. Dokumen SPP DR dan PSDH baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan Laporan Hasil Produksi periode IPK Tahun 2016/2017. Total SPP yang diterbitkan pada periode IPK Tahun 2016/2017 : - DR sebesar US$ 111.020,24 - PSDH sebesar Rp. 481.270.820,00 Disamping itu, terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.21/1618/DK-III/2016 tanggal 28 Juni 2016, perihal Perhitungan bank garansi (BG) PT. Berau Coal di Kabupaten Berau.
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	IPK PT Berau Coal memiliki bukti setor DR dan PSDH pada periode IPK tahun 2016/2017 diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai. Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit yaitu : - DR sebesar US$ 111.020,24 - PSDH sebesar Rp. 481.270.820,00 Terdapat Perpanjangan Bank Garansi atas surat Nomor: 522.21/1618/DK-III/2016 tanggal 28 Juni 2016, perihal Perhitungan bank garansi (BG) PT. Berau Coal melaui Bank Mandiri Cabang Mulawarman Samarinda yang berdasarkan surat PT Bank Mandiri Cabang Mulawarman Samarinda tanggal 29 Juni 2017 berkedudukan di Jl. Mulawarman no.23 Samarinda dengan rincian sebagai berikut: - Bank Garansi Nomor: MBG77402279791 6N tanggal 29 Juni 2016 dengan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Perubahan No.01 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 806.588.830,00 (Delapan ratus enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) untuk jmainan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Bank Garansi berlaku hingga 29 September 2018. - Bank Garansi Nomor: MBG774022800 016N tanggal 29 Juni 2016 dengan **Perubahan No.01 tanggal 20 Juni 2017** sebesar USD 159.543,12 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga dolar Amerika Serikat dan dua belas sen) sebagai dana jaminan Dana Reboisasi. Bank Garansi berlaku hingga 29 September 2018
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 Berau Coal atas Produksi IPK tahun 2016/2017 maupun Bank Garansi telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai dengan : - PP nomor 12 tahun 2014 - P.68/Menhut-II/2014

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 IPK PT Berau Coal belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu periode IPK Perpanjangan tahun 2017/2018. - Terdapat Penunjukan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK. Nomer 140/BC/LCC-YNP/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yaitu Ganis PHPL PKB atas nama Farhan Soeprapto, SKM Register No. 02277-11/PKB-R/XX/2017. Kartu ganis berlaku sampai dengan 10 Agustus 2020. - Terdapat Penunjukan Petugas Penerima

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan Pemeriksa Kayu Bulan (P3KB) melalui SK. Nomer 141/BC/LCC-YNP/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yaitu Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Register No. 00077-11/PKB-R/XX/2010. Kartu ganis berlaku sampai dengan 28 Juli 2019. IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan pada Periode IPK tahun 2016/2017 menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : - Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 167 set sejumlah 2.500 batang dengan volume sebesar 6.104,61 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ariyanto No. Register 00605-13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 25 Januari 2018. - Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 5 set sejumlah 2.440 batang dengan volume sebesar 6.048,15 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ariyanto No. Register 00605-13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 25 Januari 2018
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada IPK PT Berau Coal belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu periode IPK Perpanjangan tahun 2017/2018. - Terdapat Penunjukan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK. Nomer 140/BC/LCC-YNP/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yaitu Ganis PHPL PKB atas nama Farhan Soeprapto, SKM Register No. 02277-11/PKB-R/XX/2017. Kartu ganis berlaku sampai dengan 10 Agustus 2020. - Terdapat Penunjukan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulan (P3KB) melalui SK. Nomer 141/BC/LCC-YNP/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yaitu Ganis

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PHPL PKB atas nama Rohmadi Register No. 00077-11/PKB-R/XX/2010. Kartu ganis berlaku sampai dengan 28 Juli 2019. IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan pada Periode IPK tahun 2016/2017 menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : - Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 167 set sejumlah 2.500 batang dengan volume sebesar 6.104,61 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ariyanto No. Register 00605-13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 25 Januari 2018. - Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 5 set sejumlah 2.440 batang dengan volume sebesar 6.048,15 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ariyanto No. Register 00605-13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 25 Januari 2018

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**	IPK Perpanjangan PT Berau Coal Tahun 2017/2018 berdasarkan SK No.:503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 sedang dalam proses sertifikasi dan belum memiliki Perjanjian Sub-Lisesnsi penggunaan Tanda V-Legal, dengan demikian PT Berau Coal pada Periode IPK Perpanjangan tahun 2017/2018 belum berhak membubuhkan Tanda V-Legal. Hal tersebut sesuai dengan belum adanya kegiatan perdagangan/ pemindahtanganan kayu keluar dari TPK pada periode IPK Perpanjangan tahun 2017/2018.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Diverifikasi pada periode IPK tahun 2016/2017 telah terdapat pembubuhan tanda V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK dengan nomor "260.SLK..010-IDN LVLK-010-IDN".

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**	IPK PT Berau Coal memiliki prosedur/SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan. Terdapat penanggungjawab K3 yaitu Kepala Teknik Tambang untuk seluruh area konsesi dan operasional dan Wakil Kepala Teknik Tambang sebagai penanggung jawab areal kerja/ site yang merupakan perpanjangan tangan KTT.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Dapat diverifikasi ketersediaan peratalan K3 diantaranya : • Tersedia Klinik kesehatan dan unit mobil ambulan pada setiap site baik Binungan, Samabarata dan Lati. • Tersedia Kotak P3K di Basecamp Batiga yang berisi obat-obatan dan diverifikasi belum kadaluarsa. • Tersedia Responder Bag berisi peralatan kesehatan yang dapat digunakan pada pertolongan pertama saat keadaan darurat. • Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) berupa Safety shoes, Safety glases, helm, masker, kaos tangan. • Tersedia APAR di kantor pusat dan kantor site (Binungan, Lati, dan Sambarata) yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. • Tersedia radio komunikasi, kotak P3K dan APAR pada setiap unit kendaraan. • Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu lainnya yang berkaitan dengan K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja berupa laporan Pengelolaan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Operasional Pertambangan yang dilaporkan secara berkala setiap 3 Bulan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Selama setahun terakhir, kecelakaan kegiatan operasional IPK terjadi sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa gigitan ular pada kegiatan *Cruising* untuk keperluan Pengajuan IPK. Kecelakaan dapat ditangani dengan baik oleh Tim Medis dan Tim *Emergency Response Grup* sehingga korban dapat tertolong/ diselamatkan.

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**	IPK PT Berau Coal tidak mempekerjakan karyawan/pekeria yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Aldo Surya Syachputra yang lahir pada 17 Januari 1999 dan mulai bekerja pada tanggal 24 October 2017 sebagai *Scaller Technician* pada saat berumur 18 tahun 9 bulan.

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

Samarinda, 9 Januari 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur