RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : **Sertifikasi Legalitas Kayu**

Auditee : **PT Berau Coal**

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)**

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.	Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No. 40, Tanjung Redeb – Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d.	Periode IPK	:	Tahun 2019/2020
e.	Luas dan Lokasi IPK	:	2.676,95 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	dedy.kustiono@beraucoal.co.id
g.	Pengurus Perusahaan	:	1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman (Presiden Komisaris) 2. Laksamana (purn) Dr. Marsetio (Komisaris Independen) 3. Dr. H.Darmono (Komisaris) 4. Fuganto Widjaja (Presiden Direktur) 5. Bambang Heruawan Haliman (Wakil Presiden Direktur) 6. Edy Santoso, SH (Direktur) 7. Hery Azwar (Direktur)
h.	*Management Representatif*	:	Farhan Soeprapto

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	8 April 2019 Kantor PT Berau Coal di Berau	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	8 - 10 April 2019 Kantor dan Areal IPK PT Berau Coal	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	10 April 2019 Kantor 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 Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 20 April 2019	a. PT Berau Coal dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama PT Berau Coal dapat diterbitkan kembali.

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	N/A	PT Berau Coal 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 Berau Coal bukan merupakan pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
3.	1.2.1.a.	Izin HTHR	N/A	PT Berau Coal bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
4.	1.2.1.b.	Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Berau Coal bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
5.	1.3.1.a.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Coal 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 Berau Coal 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 Berau Coal 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 Berau Coal bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
9.	1.3.1.e.	Dokumen sah memuat perubahan status	N/A	PT Berau Coal bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan

		kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Coal bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b.	Peta Lampiran IPK	N/A	PT Berau Coal bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a.	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	PT Berau Coal memiliki dokumen rencana IPK sesuai dengan : • Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 seluas 2.676.95 Hektar AN. PT. Berau Coal di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal Kabupaten Berau. • Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/236/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 seluas 2.676.95 Hektar AN. PT Berau Coal di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Berau Coal Kabupaten Berau. Terdapat Kelengkapan dokumen survey potensi pada lokasi IPK, terdiri dari : • Dokumen Laporan Pelaksanaan Timber Cruising 100% di Areal PKP2B PT Berau Coal Site Lati, Sambarata,

				dan Binungan seluas 2.676,95 Ha di Areal APL pertabangan batubara PT Berau Coal. • Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tanggal 29 Januari 2017, ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut dan tim pelaksananya. • Terdapat Rekapitulasi Hasil Timber Cruising dengan total potensi sebesar 49.648,81 m3. • Dapat diverifikasi Ganis PHPL Canhut pelaksana Timber Cruising a/n Satria Yudha Priyanto, M.P. Reg. 02364-11/CANHUT/XX/2017 dan saat melaksanakan kegiatan cruising masih berlaku sampai dengan 8 September 2020. • Terdapat Pakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head PT Berau Coal tanggal 5 Februari 2018.
13.	1.4.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal dengan kondisi perizinan sebagai berikut : a) 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. b) 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 Pertambangan Batubara dalam Tahap Kegiatan Produksi PT. Berau Coal .: (1) Luas Wilayah PKP2B dari 121.589,10 Ha menjadi 118.400 Ha (2) Usaha Pertambangan PT. Berau Coal dalam Tahap Kegiatan Produksi. (3) Terdapat koordinat titik-titik batas wilayah disertai peta wilayah. PT Berau Coal (Batubara) telah memiliki dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000. Terdapat SK Bupati Berau Nomor 502 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Tentang Izin Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara dari 5 Juta MT/tahun menjadi 17 Juta MT/tahun di Kecamatan Sambuliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Berau Coal Site Binungan. Dapat diverifikasi keberadaan dokumen legalitas badan usaha yaitu : • Terdapat Akte Pendirian PT Berau Coal No 519 tanggal 5 April 1983 Notaris Pengganti Jakarta, Surya Hasan, SH dengan pengesahan badan hukum dari Menkumham RI No. C2-3532-HT.01.01.TH83 tanggal 30 April 1983. • Terdapat Akte Notaris Perusahaan

				nomor: 91 tanggal 25 Nopember 2015 dari Kantor Notaris Desman, SH, M.Hum, M.M di Jakarta dengan Pengesahan Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0986041 tanggal 7 Desember 2015. Susunan Pengurus Perusahaan sbb. : - Pres Kom : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Kom.Independen : Laksamana (purn) Dr. Marsetio. - Komisaris : Dr. H.Darmono. - Presiden Dir. : Fuganto Widjaja - Wakil Presdir : Bambang Heruawan Haliman. - Direktur : Edy Santoso, SH - Direktur : Hery Azwar • NPWP PT. Berau Coal Nomor: 01.060.124.3-091.000 Alamat: Menara Sun Life Lt.17 Unit A-J dan lt.18 Unit E-F. Kuningan Timur, Setabudi, Jakarta Selatan. • SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/ KP.0103/2015. Tanggal terdaftar : 4 Oktober 1983. • SPPKP Nomor: S-15KP/WPJ.19/ KP.0103/2015. Kewajiban Pajak: PPN • TDP Nomor: 17.04.1.05.00022.
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 Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara.
15.	1.4.1.d.	IPK pada APL	M	Pada IPK PT Berau Coal dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK pada APL berdasarkan SK Pemberian dan Perpanjangan IPK berdasarkan : • Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 dan lampiran Peta skala 1:250.000 seluas

				2.676,95 Ha Tahun 2018/2019. • Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/236/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan lampiran Peta skala 1:250.000 seluas 2.676,95 Ha Tahun 2019/2020. Berdasarkan telaah terhadap peta lampiran SK IPK skala 1:250.000 dapat diverifikasi bahwa IPK terletak pada areal yang telah disetujui.
16.	1.4.1.e.	Peta lampiran IPK	M	Dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK berupa Lampiran Peta Pemberiaan dan Perpanjangan SK IPK skala 1: 250.000 yang telah disahkan oleh Kepala DPMPTSP Abdullah Sani, S.H, M.Hum. Terdapat tandatangan dan Cap Basah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 15 Februari 2019. Pada saat pemberian IPK telah dilakukan pengecekan lapangan dengan hasil : (1) Patok C-76 Site Sambarata pada koordinat N 020 15’ 33,7” E 1170 23’ 11,6” berbatasan dengan areal IPPKH dan terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. (2) Pada lokasi tersebut ditemukan Patok Batas izin IPPKH dengan areal APL No BC/70 dengan koordinat N 020 15’ 33,5” E 1170 23’ 11,5”. (3) Patok E-9 Site Sambarata pada koordinat N 020 13’ 08,6” E 1170 23’ 24,8” terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. (4) Patok F-22 Site Sambarata pada koordinat N 020 12’ 45,0” E 1170 23’ 56,6” terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. (5) Patok F-19 Site Sambarata pada koordinat N 020 12’ 41,6” E 1170 23’ 56,2” terdapat patok cat merah dan

				pita sepanjang jalur batas. (6) Patok G-18 Site Sambarata pada koordinat N 020 11' 40,7" E 1170 25' 45,2" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas. (7) Patok H-22 Site Sambarata pada koordinat N 020 11' 40,1" E 1170 25' 46,2" terdapat patok cat. Lokasi IPK perpanjangan dan pemberian IPK masih sama dengan demikian, Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
17.	1.4.2.a.	IPK pada APL	N/A	PT Berau Coal berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
18.	1.4.2.b.	Peta lampiran IPK	N/A	PT berau Coal berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan system dan prosedur Penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	M	Rencana Penebangan IPK yang merupakan Perpanjangan IPK PT Berau Coal Tahun 2019/2020 PT Berau Coal seluas 2.676,95 Ha di Site Lati, Site Binungan, dan Site Sambarata telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/236/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019. Berdasarkan SK 503/236/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 terdapat target produksi sebesar 13.078,00 M3.
2.	2.1.2.a.	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Berau Coal telah melakukan survey potensi sesuai dengan Dokumen Laporan Pelaksanaan Timber Cruising 100% di Areal PKP2B PT Berau Coal Site Lati,

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sambarata, dan Binungan Pertambangan batubara PT Berau Coal seluas 2.676,95 Ha.

Terdapat Rekaputulasi LHC atas potensi tegakan pada areal seluas 2.676,95 Ha seluruhnya sebesar 49.648,81 m3.

<table>
<tr><th rowspan="3">No</th><th rowspan="3">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th colspan="2" rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th colspan="2">10 - 29 Cm</th><th colspan="2">30 - 49 Cm</th><th colspan="2">50 Cm Up</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol.</th><th>Btg</th><th>Vol.</th><th>Btg</th><th>Vol.</th><th>Btg</th><th>Vol.</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Ky. Indah</td><td>469</td><td>84.95</td><td>351</td><td>240.88</td><td>88</td><td>225.38</td><td>908</td><td>551.21</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Meranti</td><td>9,390</td><td>1,897.86</td><td>10,236</td><td>8,006.64</td><td>5,253</td><td>17,762.02</td><td>24,879</td><td>27,666.52</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Rimba Campuran</td><td>38,313</td><td>6,305.12</td><td>14,490</td><td>9,175.32</td><td>2,235</td><td>5,950.64</td><td>55,038</td><td>21,431.08</td></tr>
<tr><td></td><td>Total I+II+III</td><td>48,172</td><td>8,287.93</td><td>25,077</td><td>17,422.84</td><td>7,576</td><td>23,938.04</td><td>80,825</td><td>49,648.81</td></tr>
</table>

Terdapat Pakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head PT Berau Coal tanggal 5 Februari 2018.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>2.1.2.b.</td>
<td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td>
<td>M</td>
<td>PT Berau Coal telah memiliki Ganis PHPL PKB, diantaranya :

(1) Dedy Kustiono, S.Hut berdasarkan SK. 152/BPHP.XI-3/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan Nomor Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 masa berlaku dari tgl. 08 Maret 2017 s.d. 07 maret 2020.
(2) Rohmadi berdasarkan SK.600/ BPHP.XI-3/2016 tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 masa berlaku dari tgl. 29 Juli 2016 s.d. tgl. 28 Juli 2019.
(3) Farhan Soeprapto, S.KM berdasarkan Sk.482/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dengan Nomor Register 02277-11/PKB-R/XX/2017 masa berlaku dari tgl. 11 Agustus 2017 s.d. 10 Agustus 2020.

Terdapat penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pembuat LHP melalui SK General Manager No. 039/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 atas</td>
</tr>
</table>

				nama Dedy Kustiono, S.Hut. Pada periode audit 12 Bulan terakhir (April 2018 s.d. Maret 2019) PT Berau Coal telah membuat LHP sebanyak 13 Set LHP terdiri atas sortimen KBB, KBS, dan KBK dengan total volume sebanyak 21.676,17 m3 dibuat oleh Dedy Kustiono, S.Hut Nomor Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 masa berlaku dari tgl. 29 Juli 2016 s.d. tgl. 28 Juli 2019. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat per 08 April 2019 didapatkan stock kayu PT Berau Coal pada produksi IPK sebanyak 6.069,5 M3. Uji petik pengukuran kayu didapatkan kesesuaian, tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan volume sebesar 1,12 % (<5).
4.	2.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dapat diverifikasi keberadaan SPP DR dan PSDH atas 13 Set LHP berdasarkan Rincian Pembuatan Tagian DR dan PSDH dengan total : - DR sebanyak 337.636,98 USD - PSDH sebanyak Rp. 1.600.531.660,00
5.	2.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor pemenuhan kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan bukti transfer dan Bukti Penerimaan Negara atas SPP telah lunas dibayar dengan total : - DR sebanyak 337.636,98 USD - PSDH sebanyak Rp. 1.600.531.660,00
6.	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 pada tagihan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pulau Kalimantan.

7.	2.2.2.a.	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Terdapat Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK General Manager No. 042/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 dimana terdapat 12 Tpn, 3 TPK Hutan dan 5 TPK Antara. Terdapat penunjukan Penerbit SKSHHK melalui SK General Manager No. 040/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 atas nama Rohmadi. Terdapat penunjukan P3KB melalui SK General Manager No. 041/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 atas nama Farhan Soeprapto, S.KM. Terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari : - TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara Labanan sebanyak 408 set SKSHHK terdiri atas 6.250 batang dengan volume 16.697,07 M3. - TPK Hutan Lati menuju TPK Antara Sambakungan sebanyak 39 set SKSHHK terdiri atas 823 batang dengan volume 782,29 M3. - TPK Hutan Sambarata menuju TPK Antara Sambarata sebanyak 69 set SKSHHK terdiri atas 793 batang dengan volume 2.984,05 M3. - TPK Antara Labanan menuju Industri sebanyak 48 set SKSHHK terdiri atas 3.898 batang dengan volume 11.840,33 M3. - TPK Antara Sambakungan menuju Industri sebanyak 20 set SKSHHK terdiri atas 823 batang dengan volume 782,29 M3. - TPK Antara Sambarata menuju Industri sebanyak 3 set terdiri atas 793 batang dengan volume 2.984,05 M3. Seluruh SKSHHK telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Nomor Register 00077-13/PKB-R/XX/2010

				berlaku sampai dengan 28 Juli 2019.
8.	2.2.2.b.	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Terdapat Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK General Manager No. 042/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 dimana terdapat 12 Tpn, 3 TPK Hutan dan 5 TPK Antara. Terdapat penunjukan Penerbit SKSHHK melalui SK General Manager No. 040/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 atas nama Rohmadi. Terdapat penunjukan P3KB melalui SK General Manager No. 041/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 atas nama Farhan Soeprapto, S.KM. Terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari : - TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara Labanan sebanyak 408 set SKSHHK terdiri atas 6.250 batang dengan volume 16.697,07 M3. - TPK Hutan Lati menuju TPK Antara Sambakungan sebanyak 39 set SKSHHK terdiri atas 823 batang dengan volume 782,29 M3. - TPK Hutan Sambarata menuju TPK Antara Sambarata sebanyak 69 set SKSHHK terdiri atas 793 batang dengan volume 2.984,05 M3. - TPK Antara Labanan menuju Industri sebanyak 48 set SKSHHK terdiri atas 3.898 batang dengan volume 11.840,33 M3. - TPK Antara Sambakungan menuju Industri sebanyak 20 set SKSHHK terdiri atas 823 batang dengan volume 782,29 M3. - TPK Antara Sambarata menuju Industri sebanyak 3 set terdiri atas 793 batang dengan volume 2.984,05 M3. Seluruh SKSHHK telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi

				Nomor Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 28 Juli 2019.
9.	2.3.1.	Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Berau Coal telah memiliki S-LK dengan S-LK No. 344.SLK.10-IDN berlaku dari 21 April 2018 s.d. 20 April 2019 yaitu SLK dengan lingkup IPK seluas 2.676,95 Ha Tahun 2018/2019. Dapat diverifikasi implementasi tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yaitu pada bontos kayu dan dokumen SKHSHHK.

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 Berau Coal secara umum telah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh bagian pekerjaan. Organisasi K3 dibentuk secara formal dengan nama Divisi HSE (Health, Safety and Environment) dan Lebih dari 1000 SOP K3 sudah dibuat berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit pekerjaan. Salah satu prosedur terkait K3 diantarnaya : - Prosedur Kesiagaan dan tanggapan Darurat No. Dok. P-ERG-02 Rev/ 1/3 tanggal efektif 08 Agustus 2017. Prosedur telah disiapkan oleh ER&OHSE Training Head, diperiksa oleh HSE Division Head serta disetujui oleh Kepala Teknik Tambang. - Terdapat Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden Serta Pelanggaran Golden Rules No. Dok. P-ERG-02

				Rev/ 1/3 tanggal efektif 20 April 2016. Prosedur telah disiapkan oleh ER&OHSE Training Head, diperiksa oleh OHS Manager dan GM HSE serta disetujui oleh Kepala Teknik Tambang. Penangung Jawab K3 Tambang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Teknik Tambang.
2.	3.1.1.b.	Ketersediaan Peralatan K3	M	PT Berau Coal memiliki peralatan K3 yang dapat diverifikasi berdasarkan Daftar Peralatan K3. Daftar Peralatan K3 terdiri atas peralatan K3 yang terdistribusi di Kantor HO dan Lokasi/ Site Lati, Binungan, dan Sambarata. Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik. (1) PT Berau Coal sudah menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR, Perlatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya lengakap serta berfungsi dengan baik. (2) Pada area perkantoran, sudah tersedia jalur evakuasi disertai titik kumpul di tempat terbuka dan luas. (3) K3 sudah diimplementasikan lengkap terhadap seluruh unit pekerjaan, diantaranya : penggunaan APD bagi seluruh karyawan dan pengunjung (tamu), pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya, recording kecelakaan kerja, penerapan sanksi, dll. (4) Poliklinik tersedia pada setiap site dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta dokter dan petugas medis yang standby
3.	3.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Berau Coal memiliki catatan kecelakan kerja yang lengkap dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan serta membuat safety performance pada masing-masing departemen dan

				kontraktornya. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja PT Berau Coal pada periode audit kejadian kecelakaan seluruhnya pada kegiatan operasional peftambangan baik pada saat produksi maupun pengangkutannya tidak terjadi/ NIHIL.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	PT Berau Coal tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Saat dilakukan audit dapat diverifikasi karyawan yang menangnai IPK berjumlah 17 Orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Aldo Surya Syachputra bekerja sebagai *scaller technician*.

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

Samarinda, 24 April 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur