RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA 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	:	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	:	IPK Dalam APL
d.	Nomor S-LK	:	260.SLK.010-IDN
e.	Keperluan Perpanjangan S-LK	:	Penjualan atas persediaan (stock) kayu bulat = 5.094,15 m3 hasil tebangan IPK SK No. 503/1349/IPK/BPPMD-PTSP/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Jo. No. 503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017
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

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	30 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	30 - 31 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 standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	1 Agustus 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 Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 11 Agustus 2018	a. PT Berau Coal dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. S-LK PT Berau Coal No. 260.SLK.010-IDN dapat diperpanjang selama 6 (enam) dengan ruang lingkup sertifikasi meliputi stock kayu bulat sejumlah 618,46 m3 hasil tebangan IPK SK No. 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 Tanggal 9 Juni 2016 Jo. No. 503/1073/IPK/DPMPTSP/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017.

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

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**	➢ Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang dimiliki PT Berau Coal tersedia lengkap dan memenuhi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			keabsahan sesuai peratutan yang berlaku (Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu). ➢ Rencana IPK PT Berau Coal seluas ± 2.208 Ha berada pada APL Pertambangan Batubara (PKP2B) atas nama PT Berau Coal yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan : a. SK IPK dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1349/IPK/BPPMD-PTSP/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016. b. SK Perpanjangan IPK dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017. ➢ SK Perpanjangan IPK No.: 503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2018 dan saat ini dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan izin pengangkutan kayu bulat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya surat permohonan No. 092/BC/LCC-YNP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. ➢ Pengajuan perpanjangan izin pengangkutan kayu bulat oleh PT Berau Coal, dikarenakan masih terdapat stock kayu bulat di lapangan (TPK). ➢ Terdapat Berita Acara Stock Opname persediaan kayu bulat/ kayu bulat sedang/ kayu bulat kecil IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) PT Berau Coal di Areal PKP2B No. 503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 Kabupaten Berau tertanggal 25 Juli 2018, yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Dedy Kustiono, S.Hut selaku Ketua Tim dan Farhan Soeprapto, S.Km selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Yoyok N. Pramono selaku License & Corporate Communication General Manager. Hasil verifikasi BAP SO, dapat diketahui bahwa jumlah stock akhir kayu bulat sebesar 5.094,15 m^3 terdiri atas stock kayu bulat di TPK Hutan sebesar 3.380,11 m^3 dan stock kayu bulat di TPK Antara sebesar 1.714,04 m^3.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Berau Coal selaku pemegang IPK juga merupakan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada APL di Kabupaten Berau (pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) dengan perizinan sebagai berikut : a. 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Kegiatan Produksi PT Berau Coal. b. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Berau Nomor : 224 Tahun 2017 Tanggal 22 Maret 2017 ; c. Akte Pendirian Perusahaan PT Berau Coal Nomor : 519 tanggal 05 April 1983 oleh Notaris Pengganti di Jakarta Surya Hasan, S.H. ; d. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 91 Tanggal 25 November 2015 oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M. di Kota Jakarta Utara ; e. TDP Nomor: 09.03.1.05.24057 tanggal 17 April 2018 ; f. NPWP Nomor : 01.060.124.3-091.000 ; g. SKT Nomor: S-10KT/WPJ.19/KP.0103/ 2018 h. SPPKP Nomor: S-6PKP/WPJ.19/KP.0103/ 2018
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 ± 2.208 Ha sesuai dengan areal IUP Pertambangan Batubara atas nama PT BERAU COAL yang berada di APL (Areal Penggunaan Lain).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Berau Coal seluas ± 2.208 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 ± 2.208 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 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 IPK atas nama PT Berau Coal seluas ± 2.208 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	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen IPK atas nama PT. Berau Coal, diketahui bahwa PT. Berau Coal telah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	penebangan IPK/ILS		memiliki dokumen rencana penebangan sesuai dengan Bagan Kerja yang telah disahkan sepeti berikut : 1. Terdapat dokumen Bagan Kerja Tahunan (BKT) tahun 2016/2017 IPK PT Berau Coal seluas ± 2.208 Hektar yang telah mendapat pengesahan dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BKT disahkan pada tanggal 13 Juli 2016 dengan Nomor: 503/1349/IPK/BPPMD-PTSP/VII/2016 dengan target produksi sebesar 46.134,37 m^3. 2. SK IPK Perpanjangan No. 503/1074/IPK/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 mencantumkan sisa target produksi sebesar 41.991,41 m^3 dengan rincian sbb : - Site Binungan : 35.694,58 m^3 - Site Sambarata : 2.338,98 m^3 - Site Lati : 3.957,85 m^3
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	➢ 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			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 Berau Coal Kabupaten Berau.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB pembuat/ penerbit LHP atas nama Ariyanto dengan Register Nomor 00605-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.48/BPHP.XI-3/2018 tanggal 5 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 016A/BC/LCC-YNP/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang perpanjangan pengangkatan petugas pembuat LHP. ➢ Selama periode IPK PT Berau Coal telah menerbitkan LHP sebanyak 14 (empat belas) set sebanyak 6.897 batang dan volume sebesar 12.389,66 m^3 dengan rincian sbb : - Periode IPK Tahun ke-1 (Juli 2016 s/d Juni 2017) sebanyak 5 (lima) set LHP sebanyak 3.572 batang dengan volume sebesar 4.558,89 m^3 ; - Periode IPK Tahun ke-2 (Juli 2017 s/d Juli 2018) sebanyak 9 (sembilan) set LHP sebanyak 3.325 batang dengan volume sebesar 7.830,77 m^3 . ➢ Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), diketahui bahwa stok kayu bulat per 25 Juli 2018 yaitu sbb : - TPK Hutan : 3.308,11 m^3 - TPK Antara : 1.714,04 m^3 ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Antara 1 Labanan yang berada pada koordinat N 02º 05' 14,6" dan E 117º 18' 50,3" dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,49 %.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Pada periode IPK 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 IPK seperti berikut : 1. IPK Tahun ke-1 (Juli 2016 s/d Juni 2017) - DR sebesar US$ 68.479,24 - PSDH sebesar Rp. 293.723.250 2. IPK Tahun ke-2 (Juli 2017 s/d Juli 2018) - DR sebesar US$ 120.177,54 - PSDH sebesar Rp. 550.738.910
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada periode IPK, 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 : 1. IPK Tahun ke-1 (Juli 2016 s/d Juni 2017) - DR sebesar US$ 68.479,24 - PSDH sebesar Rp. 293.723.250 2. IPK Tahun ke-2 (Juli 2017 s/d Juli 2018) - DR sebesar US$ 120.177,54 - PSDH sebesar Rp. 550.738.910
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		yang dimiliki oleh PT Berau Coal menunjukkan 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 : 052/BC/LCC-YNP/IX/2016 tanggal 03 Oktober 2016. ➢ PT Berau Coal telah menetapkan lokasi TPK Antara 3 Tumbit Dayak berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 016A/BC/LCC-YNP/II/2018 tanggal 13 Februari 2018. ➢ PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ariyanto dengan Register Nomor 00605-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.48/BPHP.XI-3/2018 tanggal 5 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 016C/BC/LCC-YNP/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang perpanjangan 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. 079/BC/LCC-YNP/XI/2016 tanggal 18 November 2016 tentang pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			➢ Pada periode IPK (2208 Ha), 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 : a) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 1 Labanan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 38 set yang terdiri atas 595 batang dengan volume sebesar 828,34 m^3 ; b) Dari TPK Hutan Long Lanuk menuju TPK Antara 1 Labanan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 156 set yang terdiri atas 1.956 batang dengan volume sebesar 4.507,28 m^3 ; c) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 3 Tumbit Dayak dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 12 set yang terdiri atas 150 batang dengan volume sebesar 118,54 m^3 ; d) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 66 set yang terdiri atas 1.031 batang dengan volume sebesar 1.001,60 m^3 ; e) Dari TPK Antara 1 Labanan menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 4 set yang terdiri atas 1.621 batang dengan volume sebesar 3.690,22 m^3 ; f) Dari TPK Antara 3 Tumbit Dayak menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 7 set yang terdiri atas 52 batang dengan volume sebesar 49,90 m^3 . g) Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Antara 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sambakungan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 47 set yang terdiri atas 576 batang dengan volume sebesar 2.553,79 m^3 ; h) Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 576 batang dengan volume sebesar 2.553,79 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 IPK (2208 Ha) 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 : a) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 1 Labanan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 38 set yang terdiri atas 595 batang dengan volume sebesar 828,34 m^3 ; b) Dari TPK Hutan Long Lanuk menuju TPK Antara 1 Labanan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 156 set yang terdiri atas 1.956 batang dengan volume sebesar 4.507,28 m^3 ; c) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Antara 3 Tumbit Dayak dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 12 set yang terdiri atas 150 batang dengan volume sebesar 118,54 m^3; d) Dari TPK Hutan Binungan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 66 set yang terdiri atas 1.031 batang

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan volume sebesar 1.001,60 m^3 ; e) Dari TPK Antara 1 Labanan menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 4 set yang terdiri atas 1.621 batang dengan volume sebesar 3.690,22 m^3 ; f) Dari TPK Antara 3 Tumbit Dayak menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 7 set yang terdiri atas 52 batang dengan volume sebesar 49,90 m^3 . g) Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Antara 4 Sambakungan dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 47 set yang terdiri atas 576 batang dengan volume sebesar 2.553,79 m^3 ; h) Dari TPK Hutan Lati menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 576 batang dengan volume sebesar 2.553,79 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. 260.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 12 Agustus 2018. 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 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.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
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 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Melakukan Induksi K3 - Melakukan Inspeksi K3 - Safety Meeting - Uji kendaraan bergerak - Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu - 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