RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT BUMI BERKAT SEJAHTERA

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.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bumi Berkat Sejahtera
b.	Alamat Kantor	:	Jl MT Haryono Dalam No. 66 RT 030 Sungai Nangka, Balikpapan Selatan,Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 503/109/IPK/DPMPTSP/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Rencana Penebangan IPK Tahun 2018/2019 seluas ± 1.697 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/109/IPK/ DPMPTSP/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018
f.	Email	:	primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Surya Bhakti Nasution Komisaris : Hendra Wijaya
h.	*Management Representatif*	:	Slamet Syarif

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	27 Agustus 2018	Samarinda – Balikpapan – Tanjung Redeb
Pertemuan Pembukaan	28 Agustus 2018 Kantor PT Bumi Berkat Sejahtera	Dilaksanakan di Kantor PT Bumi Berkat Sejahtera dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Bumi Berkat Sejahtera 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	28 – 30 Agustus 2018 Kantor dan Areal IPK PT Bumi Berkat Sejahtera	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	30 Agustus 2018 Kantor PT Bumi Berkat Sejahtera	Dilaksanakan di Kantor PT Bumi Berkat Sejahtera 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
Perjalanan Kembali	30 Agustus 2018	Berau – Tanjung Redeb – Balikpapan - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 13 September 2018	a. PT PT Bumi Berkat Sejahtera dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Bumi Berkat Sejahtera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

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 Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal 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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal 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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan 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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	izin usaha)		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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan IPK pada APL, bukan merupakan 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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen rencana IPK beserta kelengkapan lampirannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/109/IPK/DPMPTSP/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain tahun 2018/2019 AN. PT Bumi Berkat Sejahtera di areal perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas Kabupaten Berau sesuai dengan lokasi survey potensi yang telah dilaksanakan. Keberadaan dokumen survey potensi/ LHC beserta kelengkapannya telah sesuai dengan PermenLHK No. P.62/Menlhk-Setjen/2015, diantaranya : - Buku Laporan Hasil Cruising (LHC) - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada tanggal 25 September 2017 s.d. 04 november 2017 dan dilengkapi Rekapitulasi LHC. - Pakta Integritas No. 01/PI-BBS/XI/2017 tanggal 05 November 2017. - Surat Pernyataan Kebenaran Cruising 100% pada areal seluas 1.697 Ha oleh Ganis Canhut a.n Satria Yudha Priyanto, MP.
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan pemegang izin IPK yang berbeda dengan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang izin usaha)		pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Agro Sawit Mas.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**M**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Agro Sawit Mas. Terdapat Kesepakatan Bersama antara PT Agro Sawit Mas dan PT Bumi Berkat Sejahtera Nomor : 001/PKS-IPK/ASM-BBS/08/2017 tanggal 12 Agustus 2017 tentang Pemanfaatan Kayu di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas. Diverifikasi pemenuhan terhadap norma verifier bahwa : a. PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen IPK beserta kelengkapan lampirannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/109/IPK/DPMPTSP/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain tahun 2018/2019 AN. PT Bumi Berkat Sejahtera di areal perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas Kabupaten Berau. SK dan Lampiran Peta skala 1:50.00 telah disahkan oleh Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM terdapat tanda tangan dan cap basah dari DPMPTSP Kalimantan Timur. b. PT Agro Sawit Mas memiliki izin usaha non kehutanan berupa izin perkebunan kelapa sawit berdasarkan : - Keputusan Bupati Berau Nomor 1062 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit seluas 10.448 Ha di Kampung Long Laai dan Kampung Punan Segah Kecamatan Segah Kabupaten Berau kepada PT Agro Sawit Mas. - Keputusan Bupati Berau No. 48 tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan dan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Penanaman tahun 2017/2018 untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1.697 Ha di Kampung Long Laai dan Kampung Punan Segah Kecamatan Segah Kabupaten Berau kepada PT Agro Sawit Mas. - Keputusan Bupati Berau Nomor 598 tahun 2017 tanggal 12 ktober 2017 tentang perpanjangan Izin lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit kamasitas 45 ton TBS.Jam seluas ± 10.123 Ha di Kampung Long Laai dan Kampung Punan Segah Kecamatan Segah Kabupaten Berau kepada PT Agro Sawit Mas. c. PT Agro Sawit Mas telah memiliki izin lingkungan berdasarkan : - Keputusan Bupati Berau No. 679 Tahun 2014 tanggal 09 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan perkebuanan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 45 Ton/Jam sesuai Pemberian Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 11.829 Ha. - Keputusan Bupati Berau No. 680 Tahun 2014 tanggal 09 Okober 2014 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan perkebuanan Kelapa Sawit seluas 11.829 Ha dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 45 Ton/Jam di Kampung Long Laai dan Kampung Punan Segah Kecamantan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Agro Sawit Mas. d. Dilakukan telaah fungsi kawasan sesuai SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa lokasi IPK seluruhnya terletak pada APL.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki kelengkapan peta lampiran SK IPK No.503/109/IPK/DPMPTSP/I/2018 tanggal 16

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Januari 2018 skala 1:50.000 seluas 1.697 hektar yang telah disetujui oleh Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM terdapat tanda tangan dan cap basah dari DPMPTSP Kalimantan Timur. Hasil telaah terhadap peta lampiran SK IPK diverifikasi bahwa IPK terletak pada APL yang telah disetujui.
16	1.4.2.e. Peta lampiran IPK	**M**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki peta lampiran SK IPK No.503/109/IPK/DPMPTSP/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 skala 1:50.000 seluas 1.697 hektar yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM. Pengecekan kesesuaian posisi goegrafis dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta IPK, diantaranya : - Pal Batas M diverifikasi di lapangan pada koordinat N 02^0 18' 03,64" dan E 116^0 42' 26,41" sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan. - Pal Batas N diverifikasi di lapangan pada koordinat N 02^0 18' 18,75" dan E 116^0 42' 48,09" sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan - Pal Batas O diverifikasi di lapangan pada koordinat N 02^0 18' 19,06" dan E 116^0 42' 54,74" sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan - Penandaan batas lokasi IPK diverifikasi menggunakan pita warna merah dan jalur rintisan ± 1,5 m sepanjang batas sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan.

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 Bumi Berkat Sejahtera terletak pada APL, namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera terletak pada 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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu berupa Bagan Kerja Tahun 2018/2019 untuk pembangunan kelapa sawit seluas 1.697 Ha sesuai dengan luasan yang diizinkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur a.n. H. Diddy Rusdiansyah A.D. SE. SE. MM sesuai SK No.503/109/IPK/DPMPTSP/I/2018 tanggal 16 Januari 2018. SK Berlaku 1 tahun sejak ditetapkan sampai dengan 15 Januari 2019. Dapat diverifikasi tagret produksi IPK merupakan kayu bulat berdiameter 10 cm up sebesar 24.180,07 m3, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kel. Jenis	Volume Rencana Penebangan (m^3)			
		KBK	KBS	KB	Jumlah
1	MR	538,36	3034,00	6.004,75	9.577,12
2	RC	1.093,11	4.330,19	9.008,51	14.431,80
3	KI	9,18	149,87	12,10	171,14
Jumlah		2.343,78	10.734,37	21.447,52	24.180.07

Diverifikasi pada Aplikasi SIPUHH bahwa target tebangan sesuai dengan target tebangan yang diberikan sesuai SK IPK sebesar 24.180,07 m3.

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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen potensi tegakan pada areal kerja seluas 1.697 Hektar dengan intensitas 100%. Dapat diverifikasi keberadaan dan kelengkapan LHC sesuai dengan PermenLHK No. P.62/Menlhk-Setjen/2015, diantaranya : - Laporan Hasil Cruising Blok Tebangan Usulan IPK Tahun 2017 seluas 1.697 Ha PT Bumi Berkat Sejahtera pada areal perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, di Kampung Long Laai dan Kampung Punan Segah Kecamatan Segah Kabupaten Berau kepada PT Agro Sawit Mas.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Berita Acara Pelaksaan Timber Cruising dengan Intensitas 100% pada rencana areal IPK PT Bumi Berkat Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera dan Tim Pelaksana Cruising pada tanggal 05 November 2017 dilengkapi dengan Rekapitulasi LHC. - Pakta Integritas No. 01/PI-BBS/XI/2017 telah melaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani pleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera dan Tim Pelaksana Cruising pada tanggal 05 November 2017. - Surat Pernyataan Kebenaran Cruising 100% pada areal seluas 1.697 Ha oleh Ganis Canhut a.n Satria Yudha Priyanto, MP. - SK dan SIM Ganis PHPL Canhut a.n. Satria Yudha Priyanto, MP Reg. No. 02364-11/CANHUT/XX/2017 berlaku sampai dengan 08 Septemebr 2020 sesuai dengan SK No. 606/BPHP.XI-3/2017 tgl. 09 September 2017.
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Saat dilakukan audit lapangan diverifikasi bahwa pada IPK PT Bumi Berkat Sejahtera belum terdapat pembuatan LHP melaui SIPUHH Online. Observasi pada aplikasi SIPUHH diketahui belum terdapat realisasi produksi kayu pada bulan Januari 2018 s.d. Agustus 2018/ NIHIL. Namun demikian, PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki kompetensi, personil dan perangkat pendukung kegiatan produksi kayu diantaranya : - Hak Akses SIPUHH yang diverifikasi dapat diakses dan apabila dilakukan kegiatan produksi dapat digunakan untuk membuat LHP. - Perangkat Komputer, Print Dokumen, Print barcode, dan Jaringan V-Sat yang dapat diverifikasi keberadaannya di Base camp PT Bumi Berkat Sejahtera. - Ganis PHPL PKB yang ditunjuk membuat LHP melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 03/BBS-SK/TRD/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Pengangkatan Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) pada PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2018 yaitu Ganis PHPL PKB a.n. Hasbullah Reg.No. 00201-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 02 Februari 2021.

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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Dokumen SPP DR dan PSDH melalui SIMPONI atas LHP yang dibuat. Hal ini dikareanakan belum terdapat pembuatan LHP produksi kayu IPK. Dapat diverifikasi keberadaan SPP DR dan PSDH atas 25% berdasar potensi LHC melalui SIMPONI dengan jumlah SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR dengan kode Biling 820180103443369 tanggal 03 Janauri 2018 sebesar US$ 88.979,87 dan tanggal kadaluarda 10 Januari 2018. - PSDH dengan kode Biling 820180103442808 tanggal bayar 03 Januari 2018 sebesar Rp. 349.442.630,00 dan tanggal kadaluarsa10 Januari 2018.
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	PT Bumi Berkat Sejahtera belum memiliki kewajiban pembayaran SPP DR dan PSDH atas kayu yang di LHPkan. Hal ini dikarenakan belum terdapat pembuatan LHP produksi kayu IPK Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tariff, dengan kondisi : - Pembayaran PSDH sesuai dengan kode Biling 820180103442808telah dibayar tanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp. 349.442.630,00 (tigaratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) untuk PSDH dengan NTPN 12D0000QB62UGUSO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman. Diverifikasi terdapat print out bukti pembayaran dengan status transaksi SUKSES. - Pembayaran DR sesuai dengan kode Biling 820180103443369 telah dibayar tanggal 05 Januari 2018 sebesar US$ 88.979,87 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh tujuh dolar amerika) untuk DR dengan NTPN AC12201NO3O16NSO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman. Diverifikasi terdapat print out bukti

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pembayaran dengan status transaksi SUKSES.
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 Bumi Berkat Sejahtera atas 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

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**	Dapat diverifikasi pada aplikasi SIPUHH bahwa belum terdapat penjualan kayu/ pemindahtanganan kayu / penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Bumi Berkat Sejahtera. Namun demikian, PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki kompetensi, personil dan perangkat pendukung penerbitan dokumen SKSHHK diataranya : - Hak Akses SIUPHH yang diverifikasi dapat diakses dan apabila dilakukan kegiatan produksi dapat digunakan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK. - Perangkat Komputer, Print Dokumen, Print barcode, dan Jaringan V-Sat yang dapat diverifikasi keberadaannya di Base camp PT Bumi Berkat Sejahtera. - Menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 01/BBS-SK/TRD/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara (Logyard/ Logpond) pada IPK dalam APL PT Bumi Berkat Sejahtera. - Menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 02/BBS-SK/TRD/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) di TPK Hutan pada PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2018 yaitu Ganis PHPL PKB a.n. Pudyo Purwoko Reg. No. 002254-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai 20 Agustus 2020 - Menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK melalui SK Direktur PT Bumi Berkat

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sejahtera No. 05/BBS-SK/TRD/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) di TPK Antara pada PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2018 yaitu Ganis PHPL PKB a.n. Pudyo Purwoko Reg. No. 002254-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai 20 Agustus 2020 - Menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit P3KB melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 04/BBS-SK/TRD/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2018 yaitu Ganis PHPL PKB a.n. Hasbullah Reg.No. 00201-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 02 Februari 2021.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Dapat diverifikasi pada aplikasi SIPUHH bahwa belum terdapat penjualan kayu/ pemindahtanganan kayu / penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Bumi Berkat Sejahtera. Namun demikian, PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki kompetensi, personil dan perangkat pendukung penerbitan dokumen SKSHHK diataranya : - Hak Akses SIUPHH yang diverifikasi dapat diakses dan apabila dilakukan kegiatan produksi dapat digunakan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK. - Perangkat Komputer, Print Dokumen, Print barcode, dan Jaringan V-Sat yang dapat diverifikasi keberadaannya di Base camp PT Bumi Berkat Sejahtera. - Menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 01/BBS-SK/TRD/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara (Logyard/ Logpond) pada IPK dalam APL PT Bumi Berkat Sejahtera. - Menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 02/BBS-SK/TRD/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) di TPK Hutan pada PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2018

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yaitu Ganis PHPL PKB a.n. Pudyo Purwoko Reg. No. 002254-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai 20 Agustus 2020 - Menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 05/BBS-SK/TRD/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) di TPK Antara pada PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2018 yaitu Ganis PHPL PKB a.n. Pudyo Purwoko Reg. No. 002254-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai 20 Agustus 2020 - Menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai penerbit P3KB melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 04/BBS-SK/TRD/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2018 yaitu Ganis PHPL PKB a.n. Hasbullah Reg.No. 00201-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 02 Februari 2021.

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.	**N/A**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan Perjanian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan memiliki Perjanjian Sub Lisensi penggunaan 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**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Bumi Berkat Sejahtera. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai dengan Surat Penunjukan Petugas Penanggung Jawab K3 melaluai SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 12/DIR-BBS/BPP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Karyawab sebagai Petugas K3.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Permennakertrans RI No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja dan Permenakertrans RI No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Adapun peralatan K3 yang dimiliki PT Bumi Berkat Sejahtera diantaranya APAR, Kotok P3K, Helm Kerja, Sarung Tangan, dan Sepatu Boot. Keberadaan alat tersebut dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan. Selain itu, terdapat rambu jalan yang dipasang di jalan utama.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki catatan kecelakaan kerja sesuai dengan PP no. 50 tahun 2012 tentang SMK3 pada pasal 13 ayat (2). Dapat diverifikasi pada catatan bulanan kecelakaan kerja pada IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bulan Januari 2018 s.d. Juli 2018 diketahui 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	Pada IPK PT Bumi Berkat Sejahtera tidak mempeerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur sesuai amanat Undang-undang RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seluruh karyawan berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang dan pada saat dilakukan audit telah berusia lebih dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Dandi yang lahir pada tanggal 06 Juni 2000 sebagai *Operator Chainsaw*

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 18 September 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur