RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPPKH

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Legalitas Kayu

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir Rudy Setyawan	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Jaya Energy
b. Alamat Kantor : Jl. H. Isa III Komp. Sejahtera Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb, Berau
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d. Ruang Lingkup : VLK pada Rencana Tebang Tahun 2018 seluas 284,54 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Berau Jaya Energy No. SK.238/Menhut-II/2014 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
e. Email : suhartatiyusran@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Linda Wirawan
- Komisaris : Ellen

g. *Management Representatif* : Antonius Wellyyanto Wibowo

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	24 Juli 2019	Samarinda – Berau
Pertemuan Pembukaan	24 Juli 2019 Kantor PT Berau Jaya Energy Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur	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	24 – 26 Juli 2019 Kantor dan Areal IPK PT Berau Jaya Energy Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	26 Juli 2019 Kantor PT Berau Jaya Energy Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur	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.
Perjalanan Kepulangan	27 Juli 2019	Berau - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Bogor, 5 Agustus 2019	a. PT Berau Jaya Energy dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPPKH. b. Kepada PT Berau Jaya Energy dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

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	M	➢ Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 896,14 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam dan Empat Belas Perseratus) Hektar Atas Nama PT Berau Jaya Energy di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014. ➢ SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan salinannya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya serta distempel Kementerian Kehutanan. Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. ➢ Terdapat legalitas PT Berau Jaya Energy sebagai berikut : a) SK Bupati Berau Nomor 494 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Berau Jaya Energy; b) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau dengan adanya Lembar Pengesahan Dokumen yang ditandatangani oleh Sekretaris (Drs. H. M. Nazaruddin, M.Si / NIP. 19601028

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				198703 1 009) dan Ketua (Drs. Basri Sahrin / NIP. 19581003 198203 1 006). c) SK Bupati Berau No. 458 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Penambangan Batubara PT Berau Jaya Energy. d) Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tanggal 12 Desember 2008 oleh Notaris Sny Thio, SH yang berkedudukan di Tanjung Redeb, Berau. e) Akta Perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Berau Jaya Energy Nomor 45 tanggal 25 Februari 2019 oleh Notaris Chandra Lim, SH.,LL.M yang berkedudukan di Jakarta Utara. f) SIUP Menengah No. 503/135/17-04/PM/XI/2018. g) TDP No. 17.04.1.05.00309. h) NPWP Nomor : 02.862.187.8-727.000. i) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120308511843 yang ditetapkan tanggal 14 Mei 2019.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	PT Berau Jaya Energy memiliki Peta Kerja Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Pada Areal IPPKH seluas ± 284 Ha dengan skala 1 : 10.000 dan Peta Citra Satelit pada Areal IPPKH seluas ± 284 Ha dengan skala 1 : 6.000. Hasil pengecekkan di lapangan diketahui bahwa lokasi IPK yang diajukan telah sesuai dan berada di dalam Areal IPPKH

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT Berau Jaya Energy. Adapun di lapangan dijumpai batas-batas IPK sebagai berikut : - Batas luar IPK ditandai dengan patok warna merah putih ukuran 5x7 cm dan berada pada koordinat N 2º 17' 16" E 117º 57' 2". - Batas luar IPK ditandai dengan cat merah pada pohon berdiri dan berada pada koordinat N 2º 17' 20" E 117º 57' 2".
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Berau Jaya Energy 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 Jaya Energy 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 Jaya Energy tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Jaya Energy tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	N/A	PT Berau Jaya Energy 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 Jaya Energy tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	➢ PT Berau Jaya Energy telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2018 seluas ± 284,54 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. 008/BJE/EXT/V/2018 tanggal 25 Mei 2018. Adapun Rencana tebang tahun 2018 yaitu seluas ± 284,54 Ha dengan volume sebesar 8.603,49 m^3. ➢ Pada periode tahun 2019, pemegang IPPKH PT Berau Jaya Energy telah mengajukan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				perpanjangan rencana tebangan tahun 2018 kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat No. 015/BJE/I/2019 tanggal 02 Januari 2019. Adapun luas dan target volume dari perpanjangan Rencana penebangan tersebut sama seperti periode tahun 2018. ➢ Target tebang atas perpanjangan rencana penebangan tahun 2018 oleh pemegang IPPKH PT Berau Jaya Energy dengan volume sebesar 8.603,49 m^3 telah terupload pada website SIPUHH Online dengan rincian sbb :

No	Jenis Pohon	Volume (M3)
1	Ulin	20.56
2	Bangkirai	1,593.26
3	Jelutung	4.72
4	Kapur	59.36
5	Keruing	1,341.92
6	Meranti	0.91
7	Meranti Kuning	995.33
8	Meranti Merah	1,231.22
9	Meranti Putih	660.97
10	Nyatoh	1,417.67
11	Pulai	13.31
12	Resak	568.84
13	Gelam	31.72
14	Gopasa	1.88
15	Jambu-Jambu	75.37
16	Mahang	5.30
17	Medang	319.96
18	Mempisang	14.99
19	Mendarahan	17.47
20	Rimba Campuran	169.67
21	Simpur	58.64
22	Terap	0.42
	Total	**8,603.49**

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>

Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% seluas ± 284,54 Ha disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin / No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016). Adapun Potensi kayu berdasarkan RLHC dengan volume sebesar 16.004,01 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kayu Indah</td><td>1.60</td><td>5.87</td><td>21.90</td><td>29.37</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>1,088.71</td><td>6,034.63</td><td>4,143.51</td><td>11,266.85</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>232.55</td><td>581.07</td><td>179.84</td><td>993.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>1,322.86</td><td>6,621.57</td><td>4,345.25</td><td>12,289.68</td></tr>
</table>

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap An. PT Berau Jaya Energy di Kabupaten Berau dengan Intensitas 100% tertanggal 30 Mei 2018 ;
Terdapat Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Eddyanto Sitorus selaku Kepala Teknik Tambang PT Berau Jaya Energy tertanggal 30 April 2018 ;
PT Berau Jaya Energy telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu sebagai berikut :
<ol type="a">
Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas DR 25 % dengan Kode Billing 820180516989880 senilai US $ 34.972,68 Via Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2018 ;
Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas PSDH 25 % dengan Kode Billing 820180516989817 senilai Rp 169.197.400 Via Bank Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2018.
➢ Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi timer cruising yaitu sesuai dengan peta Kerja pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada Areal IPPKH PT Berau Jaya Energy dan dijumpai penandaan label cruising warna merah pada pohon yang berisi Nama Perusahaan, Jalur, Jenis Pohon, Diameter, Tinggi, Nomor pohon dan berada pada koordinat N 2º 17’ 20” dan E 117º 57’ 2”.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>➢ PT Berau Jaya Energy memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Saharuddin, S.E. dengan Register Nomor : 00383-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 31 Juli 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 526/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 02/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP IPPKH PT Berau Jaya Energy di Wilayah Berau Provinsi Kalimantan Timur.
➢ Selama periode audit PT Berau Jaya Energy telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 3 (tiga) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan volume sebesar 4.044,99 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KBB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>001/LHP-BJE/KB/2019</td><td>-</td><td>1,453.27</td><td>548.46</td><td>2,001.73</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002/LHP-BJE/KB/2019</td><td>-</td><td>460.71</td><td>543.49</td><td>1,004.20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHP-BJE/KB/2019</td><td>267.97</td><td>433.55</td><td>337.54</td><td>1,039.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>267.97</td><td>2,347.53</td><td>1,429.49</td><td>4,044.99</td></tr>
</table>
➢ Adapun realisasi produksi IPK PT Berau Jaya Energy s/d 23 Juli 2019 telah tercapai 47,02% dari target sebesar 8.603,49 m^3 .</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara I pada koordinat N 2º 11' 59" dan E 117º 50' 9" dan menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,26 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Sesuai dengan pemenuhan LKS yang disampaikan oleh PT Berau Jaya Energy, diketahui bahwa PT Berau Jaya Energy memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit seperti pada tabel berikut: - DR sebesar US$ 61.609,17 - PSDH sebesar Rp. 301.068.820,-
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Sesuai dengan pemenuhan LKS yang disampaikan oleh PT Berau Jaya Energy, diketahui bahwa PT Berau Jaya Energy telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit seperti berikut : - DR sebesar US$ 61.609,17 - PSDH sebesar Rp. 301.068.820,-
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan	M	Sesuai dengan pemenuhan LKS yang disampaikan oleh PT Berau Jaya Energy, diketahui bahwa PT Berau Jaya Energy telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	➢ PT Berau Jaya Energy telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 06/SK-TPn-TPK Hutan/BJE/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019. ➢ PT Berau Jaya Energy memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md. dengan Register Nomor : 02197-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d 21 Desember 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 527/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 04/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK IPPKH PT Berau Jaya Energy di Wilayah Berau Provinsi Kalimantan Timur. ➢ PT Berau Jaya Energy memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Saharuddin, S.E. dengan Register Nomor : 00383-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 31 Juli 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 526/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 03/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) IPPKH PT Berau Jaya Energy di Wilayah Berau Provinsi Kalimantan Timur. ➢ Pada periode audit, PT Berau Jaya Energy telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 (Logpond) dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **45 set** yang terdiri atas **581 batang** dengan volume

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sebesar **2.001,46 m^3**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit, PT Berau Jaya Energy telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 (Logpond) dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **45 set** yang terdiri atas **581 batang** dengan volume sebesar **2.001,46 m^3** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md. dengan Register Nomor : 02197-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Berau Jaya Energy belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Berau Jaya Energy memiliki Prosedur Operasional Standar yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. BJE/SOSIAL-4/A-01/2015. Prosedur Operasional Standar K3 dibuat oleh Benny (Kabag Umum Personalia) dan diperiksa oleh Eddy Saleh (Manager Camp) serta disetujui oleh Linda Wirawan (Direktur Utama). Terdapat Surat Penunjukkan dari Direktur Utama PT BJE (Linda Wirawan) tertanggal 22 Juli 2019 perihal penunjukkan Ir. Eddy Saleh sebagai penanggung jawab K3 di lapangan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Berau Jaya Energy memiliki dokumen Daftar Peralatan K3 yang dibuat oleh Safrudin selaku Asst. Forman warehouse tertanggal 24 Juli 2019. Adapun daftar perlengkapan K3 tersebut terdiri dari atas 8 (delapan) item yaitu rompi reflektor (safety vest), helm pengaman (safety helmet), kacamata pengaman (safety goggles/ glasses), sepatu pengaman (safety shoes), sarung tangan pengaman (safety gloves), masker, penutup telinga dan APAR. Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Pemasangan APAR di bangunan Kantor - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Kantor Site. - Terdapat APD seperti sepatu, helm, dan masker yang dibagikan kepada karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Berau Jaya Energy memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode triwulan yang terdiri atas Triwulan I dan II Tahun 2019. Dokumen catatan kecelakaan dibuat oleh Ir. Eddy Saleh selaku Manager. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Berau Jaya Energy. PT Berau Jaya Energy melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Safety Induksi setiap tamu yang berkunjung 2. Kegiatan Safety Talk 3. Pembagian APD kepada setiap karyawan. 4. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD).
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Berau Jaya Energy tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sudarmono dengan posisi/ jabatan sebagai Ganis PKB Penerbit SKSHHK yang lahir di

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Molinow pada tanggal 22 Maret 1988 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 17 Juli 2018 pada saat berusia 30 Tahun 4 bulan.

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

Samarinda, 6 Agustus 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Imam Irwanto
Plh. Direktur