RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK

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
-	M Ngizudin, S.Hut	Internal	Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

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

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bumi Berkat Sejahtera
b. Alamat Kantor : Jl MT Haryono Dalam No 66 RT 030 Sungai Nangka, Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. Ruang Lingkup : VLK pada Izin Pemanfaaatan Kayu (IPK), meliputi Stock Kayu Bulat produksi IPK SK No. 503/109/IPK/DPMPTSP/I/ 2018 tanggal 16 Januari 2018 sebanyak 1.250 Batang= 4.586,64 m^3 dan Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 1.967 Hektar sesuai SK IPK No. 503/267/IPK/ DPMPTSP/II/2019.
e. Email : mrfanom@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Surya Bhakti Nasution
g. *Management Representatif* : Dian Hermawan

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	15 Agustus 2019	Banjarmasin - Berau
Pertemuan Pembukaan	15 Agustus 2019, Kantor Cabang PT Bumi Berkat Sejahtera 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	15 – 17 Agustus 2019, Kantor Cabang dan Areal IPK PT Bumi Berkat Sejahtera di Berau	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	17 Agustus 2019, Kantor Cabang PT Bumi Berkat Sejahtera di Berau	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	18 Agustus 2019	Berau - Banjarmasin
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Bogor, 26 Agustus 2019	a. PT Bumi Berkat Sejahtera dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Kepada PT Bumi Berkat Sejahtera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

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	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal pinjam pakai dikawasan hutan produksi.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal pinjam pakai dikawasan hutan produksi.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan 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)	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk Pemukiman Transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk Pemukiman Transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Bahwa dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang dimiliki PT. Bumi Berkat Sejahtera tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peratutan yang berlaku (Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu). Kelengkapan dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) pada PT Bumi Berkat Sejahtera yang tersedia sebagai berikut : ➢ Terdapat dokumen Surat Keputusan IPK berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/267/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 a.n. PT Bumi Berkat Sejahtera di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ±1.697 Ha dengan potensi volume 16.613,55 M3. SK ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal 17 januari 2019 s/d tanggal 16 januari 2020. Terdapat lampiran Peta IPK PT Bumi Berkat Sejahtera Skala 1 : 50.000 dengan judul Peta Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 a.n. PT Bumi Berkat Sejahtera di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ±1.697 Ha. Surat Keputusan IPK No. 503/267/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan luas areal ±1.697 Ha dan potensi volume 16.613,55 M3, merupakan perpanjangan ijin untuk penyelesaian target yang belum dikerjakan berdasarkan SK.Nomor : 503/109/IPK/DPMPTSP/I/2018 tanggal 16 januari 2018 yang berlaku s/d 15 Januari 2019) seluas ± 1.697 Ha dengan volume sebesar 24.180,07 m3. ➢ Terdapat dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan IPK atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera pada areal perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas Tahun 2018/2019 seluas ± 1.697 Hektar yang berada di Kampung Long La,ai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Rencana tebang PT Bumi Berkat Sejahtera dengan volume sebesar 24.180,07 m3 yang dihitung berdasarkan total LHC dikali dengan 0,7. ➢ PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 1.697 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP/ No. Register : 02364-

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising adalah 16.692 batang dengan volume 34.542,95 M3 . ➢ Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumi Berkat Sejahtera dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro sawit Mas yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP/ No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017) beserta seluruh ketua regu tim survey dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution tertanggal 05 Nopember 2017; ➢ Terdapat Dokumen Pakta Integritas yang menyatakan bahwa seluruh data dalam buku Bagan Kerja Rencana Penebangan untuk Pemanfaatan Kayu (Buku dan Peta) an. PT Bumi Berkat Sejahtera tahun 2018/2019 disusun oleh Tenaga Teknis Bidang Kehutanan (GNISPHPL_TC atau GANISPHPL CANHUT) secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution tertanggal 02 januari 2018; ➢ Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak : a) Kode Billing 820180103442808 tanggal bayar 5 Januari 2018 sebesar Rp. 349.442.630,- untuk PSDH, dengan NTPN 12D0000QB62UHUSO dibayarkan melalui

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman; b) Kode Billing 820180103443369 tanggal bayar 5 Januari 2018 sebesar USD $ 88.979,87 untuk DR, dengan NTPN AC12201NO3O16NSO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Bahwa Pemegang ijin IPK atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan (Perkebunan Kelapa Sawit) yaitu atas nama PT Agro sawit Mas.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**M**	Bahwa Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera **bukan** merupakan perusahaan yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Agro Sawit Mas. Dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Agro Sawit Mas adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Perauran Pemerintah Nomor 24Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk atas nama PT Agro Sawit Mas dengan Nomor induk berusaha 8120117140125; 2. Dokumen Izin Lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk atas nama PT Agro Sawit Mas dengan Nomor induk berusaha 8120117140125;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) yang diterbitkan oleh pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk atas nama PT Agro Sawit Mas dengan Nomor Induk Berusaha 8120117140125; 4. Dokumen Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk atas nama PT Agro Sawit Mas dengan Nomor induk berusaha 8120117140125; Selanjutnya pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen SK IPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/267/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 a.n. PT Bumi Berkat Sejahtera di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ±1.697 Ha dengan potensi volume 16.613,55 M3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal 17 januari 2019 s/d tanggal 16 januari 2020. 2. Akte Pendirian Perusahaan PT Bumi Berkat Sejahtera Nomor : 52 tanggal 18 Nopember 2015 oleh Notaris Andreas Gunawan, SH. M.Kn. di Balikpapan ; Dalam dokumen akta pendirian ini disebutkan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				susunan pengurus perseroan adalah : a) Direktur/Pemilik : Surya Bhakti Nasution memegang 300 lembar saham atau 60% saham. b) Komisaris/Pemilik : Hendra Wijaya memegang 200 lembar saham atau 40% saham. 3. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Bumi Berkat Sejahtera terdiri dari: a) SIUP Kecil Nomor : 0090/17-05/BPMP2T/SIUP/PK/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang berlaku s/d tanggal 24 Januari 2021; b) TDP Nomor : 170514607601 yang berlaku s/d tanggal 25 Januari 2021; c) NPWP Nomor : 74.999.783.9-721.000 atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Bahwa Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Agro Sawit Mas pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Bumi Berkat Sejahtera seluas ± 1.697 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Agro Sawit Mas yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Selanjutnya berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera seluas ± 1.697 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 IUP Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas seluas ± 9.700 Ha sesuai izin lokasi terbaru. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK Perpanjangan sesuai dengan Peta IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				An. PT Bumi Berkat Sejahtera, dengan penandaan berupa patok Kayu keras ukutan 10 X 10 X 120 cm dengan cat merah dan hitam dan berada pada koordinat N: 02º 18’ 18,6” & E: 116º 42’ 48,8”.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 PT Bumi Berkat Sejahtera seluas ± 1.687 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK Perpanjangan sesuai dengan Peta IPK An. PT Bumi Berkat Sejahtera, dengan penandaan berupa patok Kayu keras ukuran 10 X 10 X 120 cm dengan cat merah dan hitam dan berada pada koordinat N: 02º 18’ 18,6” & E: 116º 42’ 48,8”.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal penggunaan lain (APL) untuk Pemukiman Transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas, bukan pada areal penggunaan lain (APL) untuk Pemukiman 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	Bahwa terdapat dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan IPK atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera pada areal perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas Tahun 2018/2019 seluas ± 1.697 Hektar yang berada di Kampung Long La,ai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Rencana tebang PT Bumi Berkat Sejahtera dengan volume sebesar 24.180,07 m3. Dokumen Bagan Kerja Renvcana Penebangan untuk Pemanfaatan Kayu an. PT Bumi Berkat Sejahera dibuat di Balikpapan 2018 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution. Menjadi dasar penentuan volume bagan kerja rencana penebangan adalah volume hasil pelaksanaan timber cruising yang telah dilakukan dengan intensitas 100% dengan hasil cruising sebesar 16.692 batang untuk volume sebesar 34.542,95 M3. Rencana pemanfatan kayu dihitung berdasarkan hasil cruising dilakikan dengan 0,7 dimana didapatkan hasil sejumlah 16.692 batang dengan volume 24.180,07 M3. Selanjutnya sebagai kelengkapan dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) pada PT Bumi Berkat Sejahtera tersedia dokumen pendukung lainnya sebagai berikut : 1. Surat Keputusan IPK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/267/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 a.n. PT Bumi Berkat Sejahtera. Terdapat lampiran Peta IPK PT Bumi Berkat Sejahtera Skala 1 : 50.000.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2. Dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 1.697 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP/ No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017). 3. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP/ No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017) beserta seluruh ketua regu tim survey dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution tertanggal 05 Nopember 2017; 4. Terdapat Dokumen Pakta Integritas yang dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution tertanggal 02 januari 2018; 5. Bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC yang telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak : a) Kode Billing 820180103442808 tanggal bayar 5 Januari 2018 sebesar Rp. 349.442.630,- untuk PSDH, dengan NTPN 12D0000QB62UHUSO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman; b) Kode Billing 820180103443369 tanggal bayar 5 Januari 2018 sebesar USD $ 88.979,87 untuk DR, dengan NTPN AC12201NO3O16NSO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % untuk areal sesuai permohonan IPK seluas ± 1.697 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP/ No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017). Adapun

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 16.692 batang dan volume 34.542,95 M3 . Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumi Berkat Sejahtera dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro sawit Mas yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP/ No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017) beserta seluruh ketua regu tim survey dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution tertanggal 05 Nopember 2017; Terdapat Dokumen Pakta Integritas yang menyatakan bahwa seluruh data dalam buku Bagan Kerja Rencana Penebangan untuk Pemanfaatan Kayu (Buku dan Peta) an. PT Bumi Berkat Sejahtera tahun 2018/2019 disusun oleh Tenaga Teknis Bidang Kehutanan (GNISPHPL_TC atau GANISPHPL CANHUT) secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution tertanggal 02 januari 2018; Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak : a) Kode Billing 820180103442808 tanggal bayar 5 Januari 2018 sebesar Rp. 349.442.630,- untuk PSDH, dengan NTPN 12D0000QB62UHUSO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman; b) Kode Billing 820180103443369 tanggal bayar 5 Januari 2018 sebesar USD $ 88.979,87

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				untuk DR, dengan NTPN AC12201NO3O16NSO dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Sudirman.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan kayu sesuai dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Bumi Berkat Sejahtera telah melengkapi dengan sejumlah tenaga teknis PHPL PKB (GanisPHPL-PKB). Adapun Tenaga Ganis PHPL PKB-R pada PT Bumi Berkat Sejahtera per-Agustus 2019 : a) Ganis PHPL PKB atas nama **Hasbullah** dengan Register Nomor : 00201-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.66/BPHP.XI-3/2017 tanggal 6 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 5 Februari 2021); b) Ganis PHPL PKB atas nama Pudyo Purwoko dengan Register Nomor : 00254-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.549/BPHP.XI-3/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020. Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera yang menujuk personil sebagai Penerbit LHP Nomor : 001/BBS-SK/TRD/I/2019 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Hasbullah, Nomor Register : 00201-11/PKB-R/XX/2011. Surat Keputusan ditanda tangani Direktur; Surya Bhakti Nasution. Selama periode Audit Sertifikasi (Sept. 2018 s/d Agustus 2019), PT Bumi Berkat Sejahtera telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 7 (tujuh) set terdiri atas KBS dan KB dengan total 3.735 batang dan volume sebesar 14.613,62 m3. Rekapitulasi penerbitan LHP selama periode Audit Sertifikasi (Sept. 2018 s/d Agustus 2019) pada PT Bumi Berkat Sejahtera adalah sebagai berikut :

<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>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Tanggal</th><th colspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>01/LHP/BBS-ASM/IX/2018</td><td>09 Septembe 2018</td><td>1.746</td><td>5.312,49</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>02/LHP/BBS-ASM/X/2018</td><td>24 Oktober 2018</td><td>248</td><td>909,45</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>03/LHP/BBS-ASM/XI/2018</td><td>28 November 2018</td><td>193</td><td>678,71</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>04/LHP/BBS-ASM/XII/2018</td><td>16 Desember 2018</td><td>57</td><td>177,36</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>05/LHP/BBS-ASM/V/2019</td><td>27 Mei 2019</td><td>768</td><td>2.601,56</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>06/LHP/BBS-ASM/VII/2019</td><td>16 Juli 2019</td><td>580</td><td>2.374,42</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>07/LHP/BBS-ASM/VIII/2019</td><td>05 Agustus 2019</td><td>482</td><td>2.071,13</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah Total :</td><td>3.735</td><td>14.613,62</td></tr>
</table>

Berdasarkan dokumen LMKB periode bulan September 2018 s/d Agustus 2019 pada PT Bumi Berkat Sejahtera, diketahui stock kayu sebanyak 1.250 batang dengan volume 4.586,64 m^3 dengan uraian sebagai berikut :
a. Stock kayu bulat di TPK Hutan Nihil ;
b. Stock kayu bulat di TPK Antara 1 Km.53 sebanyak 482 batang dan volume sebesar 2.071,13 m3;
c. Stock kayu bulat di TPK Antara 2 Tepian Buah sebanyak 768 batang dan volume sebesar 2.515,51 m3;
d. Stock kayu bulat di TPK Antara 3 Labanan Nihil.
Uji petik antara LHP dengan fisik dilapangan telah dilakukan di TPK Antara Km.53 dan TPK Antara 2 Tepian Buah pada titik koordinat N: 02^0 21’ 17,62” dan E: 116^0 50’ 55,4” (TPK Antara Km.53) serta koordinat N: 02^0 11’ 36,45” dan E: 117^0 08’ 13,23” (TPK Antara 2 Tepian Buah).
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Uji petik dilakukan terhadap sebanyak 125 batang untuk stok kayu dari areal PT Bumi Berkat Sejahtera dengan hasil tidak terdapat perbedaan jumlah dan tidak terdapat perbedaan jenis. Terdapat perbedaan volume pengukuran sebesar 0,74% sehingga dengan demikian hasil pengukuran uji petik dapat diterima karena msih dibawah 5%.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Tersedia lengkap dokumen SPP atas LHP No. 01 sampai dengan LHP No. 07 yang telah diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Bumi Berkat Sejahtera. Total Tagihan yang telah diterbitkan : ➢ Tagihan DR US$ 218.878,34 ➢ Tagihan PSDH Rp. 962.760.120,-
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Tersedia lengkap bukti setor atas SPP LHP No. 01 sampai dengan LHP No. 07 yang telah diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Bumi Berkat Sejahtera. Total bukti Setor yang telah diterbitkan : ➢ Tagihan DR US$ 218.878,34 ➢ Tagihan PSDH Rp. 962.760.120,-
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	Dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Bumi Berkat Sejahtera menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan mengacu pada PermenLHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 001/BBS-SK/TRD/III/2019 tanggal 13 Maret 2019. Surat Keputusan ditanda tangani oleh

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera; Surya Bhakti Nasution. Adapun penetapan Lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara pada PT Bumi Berkat Sejahtera adalah sebagai berikut: a. TPn dan TPK hutan terletak di dalam areal IPK PT Bumi Berkat Sejahtera dengan luas ± 2 Ha dengan kapasitas ± 5.000 M3. b. TPK Antara 1. TPK Antara 1 Km.00 Kampung Gunung Sari (Tepian Buah) pada koordinat N: 02^0 11' 36,8" dan E: 117^0 08' 11,8" dengan luas ± 5 Ha dengan kapasitas ± 15.000 M3. 2. TPK Antara 2 Kampung Labanan pada koordinat N: 02^0 05' 20,7" dan E: 117^0 18' 56,1" dengan luas ± 1 Ha dengan kapasitas ± 10.000 M3. Hasil verifikasi lapangan mendapatkan TPK Antara Km.53 terletak pada titik koordinat N: 020 21' 17,62" dan E: 1160 50' 55,4", TPK Antara 1 Km.00 Kampung Gunung Sari (Tepian Buah) pada koordinat N: 020 11' 36,45" dan E: 1170 08' 13,23" serta TPK Antara 2 Kampung Labanan pada koordinat N: 020 05' 05,13" dan E: 1170 18' 11,06". PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki Ganis PHPL-PKB atas nama Pudyo Purwoko dengan Register Nomor : 00254-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL No. SK.549/BPHP.XI-3/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020. Terdapat SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera perihal pengangkatan petugas Penerbit SKSHHK yaitu : a. SK Nomor: 02/BBS-SK/TRD/II/2018 tanggal 10 Pebruari 2018 sebagai petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Pudyo Purwoko NoReg. 00254-11/PKB-R/XX/2011.

<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>b. SK Nomor: 05/BBS-SK/TRD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018 sebagai petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama Pudyo Purwoko NoReg. 00254-11/PKB-R/XX/2011.

Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, PT Bumi Berkat Sejahtera telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 1.119 set.

Selengkapnya dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan pada PT Bumi Berkat Sejahtera adalah sebagai berikut :

<table>
<tr><th>No.</th><th>SKSHHK</th><th>SET</th><th>Btg.</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>TPK Hutan ke TPK Antara 1 Km.53</td><td>580</td><td>3.685</td><td>14.600,64</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>TPK Antara 1 Km.53 ke TPK Antara 2 Tepian Buah</td><td>530</td><td>3.253</td><td>12.542,52</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>TPK Antara 2 Tepian Buah ke TPK Antara 3 Labanan</td><td>7</td><td>2.485</td><td>10.026,99</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>TPK Antara 3 Labanan ke Industry/Penjualan</td><td>2</td><td>1.039</td><td>4.560,70</td></tr>
<tr><td></td><td>J U M L A H :</td><td>1.119</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Selanjutnya PT Bumi Berkat Sejahtera telah memilki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Bumi Berkat Sejahtera telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk.

Terdapat SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera perihal pengangkatan Operator SIPUHH Online yaitu : SK Nomor: 012/BBS-SK/TRD/III/2018 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Slamet Syarif.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.b</td><td>SKSKB dan DKB</td><td>M</td><td>Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan Audit</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>untuk KB</td><td></td><td>Sertifikasi, PT Bumi Berkat Sejahtera telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 1.119 set.

Selengkapnya dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan pada PT Bumi Berkat Sejahtera adalah sebagai berikut :

<table>
<tr><th>No.</th><th>SKSHHK</th><th>SET</th><th>Btg.</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>TPK Hutan ke TPK Antara 1 Km.53</td><td>580</td><td>3.685</td><td>14.600,64</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>TPK Antara 1 Km.53 ke TPK Antara 2 Tepian Buah</td><td>530</td><td>3.253</td><td>12.542,52</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>TPK Antara 2 Tepian Buah ke TPK Antara 3 Labanan</td><td>7</td><td>2.485</td><td>10.026,99</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>TPK Antara 3 Labanan ke Industry/Penjualan</td><td>2</td><td>1.039</td><td>4.560,70</td></tr>
<tr><td></td><td>J U M L A H :</td><td>1.119</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Selanjutnya PT Bumi Berkat Sejahtera telah memilki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Bumi Berkat Sejahtera telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2.3.1</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>NA</td><td>Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, PT Bumi Berkat Sejahtera (untuk SK IPK Perpanjanagan No. 503/267/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 a.n. PT Bumi Berkat Sejahtera di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas di Kabupaten Berau) masih belum memiliki sertifikat VLK serta belum memiliki perjanjian Sub-Lisensi dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal</td></tr>
</table>

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 Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor dokumen : 024/BBS-ASM/SOP/X/2019 tanggal 18 Oktober 2017. SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada PT Bumi Berkat Sejahtera Nomor: 024/BBS-ASM/SOP/X/2017, dokumen SOP ditanda tangani pada tanggal 18 oktober 2017 oleh Foreman Basecamp; Sukijo dan oleh Penanggung Jawab K3; Dian Hermawan. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional antara lain : a. K3 pada kegiatan Cruising, b. K3 pada kegiatan Penebangan, c. K3 pada kegiatan Penyaradan, d. K3 pada kegiatan Pemuatan dengan Loader, e. K3 pada kegiatan Pengangkutan Kayu dengan Logging truk, f. K3 pada kegiatan Pemuatan kayu ke kapal, g. K3 pada Alat Pelindung Diri, h. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, i. Pelaporanan Pemeriksaan Kecelakaan. Terdapat Dokumen Struktur Organisasi dan Job Discription PT Bumi Berkat Sejahtera dimana didalamnya terdapat Penaggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Disebutkan dalam Struktur Organisasi tersebut sebagai Penaggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Dian Hermawan.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan	M	Terdapat daftar Peralatan K3 PT Bumi Berkat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		peralatan K3		Sejahtera periode Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab K3; Dian Hermawan. Daftar peralatan K3 yang ada antara lain : a. Helm Kerja b. Sepatu Safety c. Kacamata Las d. Kotak P3K. Tidak terdapat alat pemadam kebakaran. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : ➢ Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenis obat-obatannya masih sangat terbatas; ➢ Terdapat peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan bukti serah terimanya tidak di dokumentasikan serta penggunaannya kurang diperhatikan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen Statistik dan Laporan Kecelakaan Kerja periode tahun 2019 dan Tahun 2018 pada PT Bumi Berkat Sejahtera. Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3; Dian Hermawan. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL) di lingkungan kerja PT Bumi Berkat Sejahtera. Hasil wawancara dengan Staf TUK 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 ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tersedia daftar karyawan IPK PT Bumi Berkat Sejahtera yang dibuat oleh Hernawati (Adm. Kantor) pertanggal 15 Agustus 2019. Jumlah seluruh Karyawan PT Bumi Berkat Sejahtera sebanyak 81 orang karyawan dengan rincian 73 orang karyawan laki laki dan 8 orang karyawan perempuan. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, dapat diketahui bahwa PT Bumi Berkat Sejahtera tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Seluruh karyawan berjumlah 81 orang yang terdiri atas 73 orang karyawan laki laki dan 8 orang karyawan perempuan. Berdasarkan data karyawan tersebut diatas, karyawan termuda atas nama Misransyah dengan jabatan sebagai Pembantu TUK yang lahir di Walatung Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Oktober 1997 dan mulai bergabung dengan PT Bumi Berkat Sejahtera pada tanggal 5 Juli 2017. Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui pada saat dilakukan audit yang bersangkutan telah berusia 21 Tahun 10 bulan, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan PT Bumi Berkat Sejahtera yang bersangkutan telah berusia 19 tahun 9 bulan. Dengan demikian terbukti melebihi batas usia yang telah ditetapkan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 27 Agustus 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Imam Irwanto
Plh. Direktur