RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN
PADA IPK PT BERAU COAL DI KABUPATEN BERAU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda – Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Direktur : 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

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Coal
b. Alamat : Jl Pemuda No 40, Tanjung Redeb - Berau
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. SK IPK : No. 503/968/IPK/DPMPTSP/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
e. Email : dedy.kustiono@beraucoal.co.id
f. Pengurus Perusahaan :
Presiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris Independen : Laksamana (purn) Dr. Marsetio
Komisaris : Dr. H.Darmono
Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman
Direktur : Edy Santoso, SH
Direktur : Hery Azwar
g. *Management Representatif* : Farhan Soeprapto

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 November 2019, Kantor PT Berau Coal di Kab. 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	18 – 20 November 2019, Kantor dan Areal IPK PT Berau Coal di Kab. Berau	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	20 November 2019, Kantor PT Berau Coal di Kab. 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.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 4 Desember 2019	a. PT Berau Coal dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Berau Coal dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang 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 merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada IPPKH.
3.	1.2.1.a.	Izin HTHR	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
4.	1.2.1.b.	Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
5.	1.3.1.a.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
6.	1.3.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d.	Peta Lampiran IPK	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

				non kehutanan.
9.	1.3.1.e.	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b.	Peta Lampiran IPK	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a.	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	PT Berau Coal memiliki dokumen rencana IPK seluas ± 2.787 Ha pada APL Pertambangan Batubara (PKP2B) a.n. PT Berau Coal yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/968/IPK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 berlaku s.d. 26 Mei 2020. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur An. Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP 19640101 19903 1 028. Terdapat lampiran Peta IPK APL PT Berau Coal luas ± 2.787 Ha dengan skala 1 : 80.000.
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 sesuai SK Penciutan

				dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Kegiatan Produksi PT Berau Coal dari Menteri ESDM Nomor :178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 7 April 2015. b. PT Berau Coal memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Berau Coal yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi melalui Surat Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000 tentang persetujuan ANDAL PT Berau Coal. c. PT Berau Coal memiliki izin lingkungan berdasarkan SK Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Berau Nomor : 224 Tahun 2017 Tanggal 22 Maret 2017. d. PT Berau Coal memilki dokumen legalitas perseroan lainnya diantaranya : - Akte Pendirian Perusahaan PT Berau Coal Nomor : 519 tanggal 05 April 1983 oleh Notaris Pengganti di Jakarta Surya Hasan, S.H. - Akte Perubahan Terakhir Nomor : 91 Tanggal 25 November 2015 oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M. di Kota Jakarta Utara. - TDP Nomor: 09.03.1.05.24057 tanggal 17 April 2018. - NPWP Nomor : 01.060.124.3-091.000. - SKT Nomor: S-10KT/WPJ.19/KP.0103/2018 tanggal 9 April 2018. - 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 pemegang 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 seluas ± 2.787 Ha sesuai dengan areal IUP Pertambangan Batubara atas nama PT Berau Coal yang berada di APL (Areal Penggunaan Lain). Selain itu, berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Berau Coal seluas ± 2.787 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 Caol.
16.	1.4.1.e.	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT Berau Coal seluas ± 2.787 Ha Skala 1 : 80.000 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 ± 2.787 Ha, dengan penandaan berupa : - Batas luar IPK No. F 01 di ditandai dengan patok kayu warna merah ukuran 5x10 dan berada pada koordinat N 2º 11’ 38” dan E 117º 25’

				59”. - Batas luar IPK No. H 08 di ditandai dengan pita merah dan berada pada koordinat N 2º 14’ 54” dan E 117º 23’ 37”. - Batas luar IPK No. H 09 di ditandai dengan pita merah dan berada pada koordinat N 2º 14’ 51” dan E 117º 23’ 37”.
17.	1.4.2.a.	IPK pada APL	N/A	IPK PT Berau Coal berlokasi pada APL, namun bukan merupakan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b.	Peta lampiran IPK	N/A	IPK PT Berau Coal berlokasi pada APL, namun bukan merupakan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan system dan prosedur Penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	M	PT Berau Coal telah memiliki dokumen Rencana Penebangan/ Bagan Kerja IPK Tahun 2019/2020 pada Areal PKP2B seluas ± 2.787 Hektar yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Rencana Penebangan Tahun 2019 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur An. Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP 19640101 19903 1 028 berdasarkan SK. No. 503/968/IPK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019. Adapun target tebang PT Berau Coal sesuai dengan dokumen tersebut sebesar 40.818,78 m3, dengan rincian sbb :

				<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter</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>1,570.89</td><td>6,845.94</td><td>15,097.60</td><td>23,514.43</td></tr><tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>3,272.19</td><td>6,622.56</td><td>6,733.09</td><td>16,627.84</td></tr><tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>75.02</td><td>212.98</td><td>388.51</td><td>676.51</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>4,918.10</td><td>13,681.48</td><td>22,219.20</td><td>40,818.78</td></tr></table>
2.	2.1.2.a.	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Berau Coal memiliki dokumen potensi tegakan pada areal kerja beserta kelengkapannya berdasarkan : a. Laporan Hasil Cruising (LHC) (intensitas 100%) pada areal kerja seluas ± 2.787 Ha disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP. / No. Register : 02364- 11/CANHUT/XX/2017). SK Ganis PHPL Canhut berlaku s/d tanggal 08 September 2020. Rekapitulasi LHC terdiri atas 79.854 batang (volume 58.312,55 m3), dengan rincian sbb : <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter</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>2,244.13</td><td>9,779.92</td><td>21,568.00</td><td>33,592.05</td></tr><tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>4,674.55</td><td>9,460.80</td><td>9,618.70</td><td>23,754.05</td></tr><tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>107.17</td><td>304.26</td><td>555.02</td><td>966.45</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>7,025.85</td><td>19,544.98</td><td>31,741.72</td><td>58,312.55</td></tr></table> b. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Lokasi IPK di Areal PKP2B PT Berau Coal Kabupaten Berau Provinsi Kaltim pada tanggal 10 April 2019, dibuat / ditanda tangani oleh Tim Pelaksana terdiri dari 12 orang dan diketahui oleh Dedy Kustiono (Timber Section Head PT Berau Coal). c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh License & Corp. Comm. Divi. Head PT Berau Coal (Ir. Yoyok N. Pramono) tertanggal 10 April 2019. d. Pemenuhan Kewajiban Pembayaran DR dan/ atau PSDH sebanyak 25 % atas RLHC Tahun 2019 seluas 2.787

				Ha melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu sebagai berikut : - Kode Billing 82010520815279 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar USD $ 124.892,45 untuk DR, dengan NTPN 7DAE313JO39426U9 dibayarkan melalui Bank BNI ; - Kode Billing 820190520814504 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar Rp 571.010.520 untuk PSDH, dengan NTPN FE1D320UEEK2OTOH dibayarkan melalui Bank Sinarmas ;
3.	2.1.2.b.	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Verifikasi dokumen LHP dilaksanakan terhadap LHP yang dibuat pada periode IPK diterbitkan tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan per tanggal 18 November 2019. PT Berau Coal telah membuat dokumen LHP sebanyak 12 set LHP terdiri atas 3.926 batang (volume 14.360,53 m3) atau terealisasi 35,18% dari Target Rencana Tebangan. LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP melalui SK GM PT Berau Coal No. 041/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama Farhan Soeprapto, S.KM. dengan Register Nomor 02277-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.482/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020). Berdasarkan dokumen LMKB per 18 November 2019, PT Berau Coal memiliki stock kayu sebanyak 1.355 batang (volume 5.634,23 m3), dengan Posisi : - TPK Hutan yaitu NIHIL - TPK Antara yaitu sebanyak 1.355 Batang dengan volume 5.634,23 m3. Uji Petik Pengukuran Kayu dilaksanakan di TPK Antara dengan hasil tidak terdapat

				perbedaan jenis dan perbedaan volume sebesar 4,11% (<5%), artinya terdapat kesesuaian antara LHP dan fisik kayu.
4.	2.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dapat diverifikasi SPP DR dan PSDH atas produksi kayu IPK sebanyak 12 set LHP terdiri atas 3.926 batang (volume 14.360,53 m3), diverifikasi telah sesuai dalam hal kelompok jenis, volume dan tarif. Adapun total tagihannya : - DR sejumlah US $ 232.900,72 - PSDH sejumlah Rp 1.128.863.280,00
5.	2.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Dapat diverifikasi bukti setor pemenuhan kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan Bukti Transfer dan Lembar Bukti Penerimaan Negara atas SPP telah dibayar lunas sesuai kode billing yang diterbitkan dengan total pembayaran : - DR sebanyak 36.224,03 USD. - PSDH sebanyak Rp. 185.174.150,00
6.	2.2.1.c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH pada tagihan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pulau Kalimantan.
7.	2.2.2.a.	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Berau Coal telah menetapkan lokasi Tpn, TPK Hutan dan TPK Antara untuk IPK pada APL seluas 2.787 Ha berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 040/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019. PT Berau Coal telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : - SK General Manager PT Berau Coal No. 051/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK

				(TPK Hutan) IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Farhan Soeprapto, S.KM. - SK General Manager PT Berau Coal No. 044/BC/LCCYNP/ VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK (TPK Antara) Lanjutan IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Rohmadi. - SK General Manager PT Berau Coal No. 046/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK Industri IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. - SK General Manager PT Berau Coal No. 043/BC/LCCYNP/ VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB) Lanjutan di TPK Antara atas IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Rohmadi. - SK General Manager PT Berau Coal No. 045/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB) Akhir di TPK Antara atas IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. Pada periode audit Penilikan (Juli 2019 s.d. 18 November 2019) diverifikasi telah terdapat penerbitan dokumen SKSHHK

				dari : ❖ TPK Hutan menuju Industri sebanyak 47 set terdiri atas 274 batang (volume 329,60 m3) diterbitkan oleh Farhan Soeprapto, S.Km. ❖ TPK Hutan menuju TPK Antara Labanan sebanyak 83 set terdiri atas 1.240 batang (volume 3.974,43 m3) diterbitkan oleh Farhan Soeprapto, S.Km.TPK Hutan menuju TPK Antara Sambakungan sebanyak 131 set terdiri atas 1.404 batang (volume 6.045,91 m3) diterbitkan oleh Farhan Soeprapto, S.Km. Seluruh SKSHHK diverifikasi telah dilengkapi dengan DKB sesuai ketentuan.
8.	2.2.2.b.	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Berau Coal telah menetapkan lokasi Tpn, TPK Hutan dan TPK Antara untuk IPK pada APL seluas 2.787 Ha berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 040/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019. PT Berau Coal telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : - SK General Manager PT Berau Coal No. 051/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK (TPK Hutan) IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Farhan Soeprapto, S.KM. - SK General Manager PT Berau Coal No. 044/BC/LCCYNP/ VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK (TPK Antara) Lanjutan IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Rohmadi.

				- SK General Manager PT Berau Coal No. 046/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK Industri IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. - SK General Manager PT Berau Coal No. 043/BC/LCCYNP/ VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB) Lanjutan di TPK Antara atas IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Rohmadi. - SK General Manager PT Berau Coal No. 045/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB) Akhir di TPK Antara atas IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. Pada periode audit Penilikan (Juli 2019 s.d. 18 November 2019) diverifikasi telah terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari : ❖ TPK Hutan menuju Industri sebanyak 47 set terdiri atas 274 batang (volume 329,60 m3) diterbitkan oleh Farhan Soeprapto, S.Km. ❖ TPK Hutan menuju TPK Antara Labanan sebanyak 83 set terdiri atas 1.240 batang (volume 3.974,43 m3) diterbitkan oleh Farhan Soeprapto, S.Km.TPK Hutan menuju TPK Antara Sambakungan sebanyak 131 set terdiri atas 1.404 batang (volume 6.045,91 m3) diterbitkan oleh Farhan

				Soeprapto, S.Km. Seluruh SKSHHK diverifikasi telah dilengkapi dengan DKB sesuai ketentuan.
9.	2.3.1.	Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Berau Coal telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor Sertifikat 418.SLK.010-IDN berlaku mulai 08 Juli 2019 s.d. 07 Juli 2020 diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dapat diverifikasi implementasi pembuhuban Tanda V-Legal tertera pada Kayu Bulat dan seluruh dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	PT Berau Coal 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). Sesuai SOP K3, Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional PT Berau Coal.
2.	3.1.1.b.	Ketersediaan Peralatan K3	M	PT Berau Coal memiliki peralatan K3 yang dapat diverifikasi berdasarkan Daftar Peralatan K3. Daftar Peralatan K3 terdiri atas peralatan K3 yang terdistribusi di Kantor HO dan Lokasi/ Site Lati, Binungan, dan Sambarata. Pemeriksaan Lapangan dapat diverifikasi keberadaan : - Alat Pemadam Api Ringan (APAR, Peralatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD). - Poliklinik tersedia pada setiap site termasik dokter dan tenaga medis, serta dengan penyediaan peralatan *first aid* yang dapat diverifikasi yaitu *responder bag*. - Unit Ambulance yang keberadannya dapat diverifikasi di Site Sambarata. - Penggunaan APD bagi seluruh karyawan dan pengunjung (tamu), pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya, recording kecelakaan kerja, penerapan sanksi, dll.
3.	3.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	Berdasarkan catatan kecelakaan kerja PT Berau Coal memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode audit dengan kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali pada Bulan Juli 2019. Upaya dalam menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan memberikan induksi terhadap karyawan baru dan tamu, briefing secara rutin terkait K3 sebelum bekerja, memasang rambu *safety dan trafic sign*, inspeksi K3L, dan mewajibkan karyawan memakai

				APD.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	PT Berau Coal tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai hasil varifikasi terhadap Daftar Karyawan Per tanggal 01 November 2019. Terdapat 17 Karyawan yang bekerja menangani IPK. Karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Aldo Surya Syachputra bekerja sebagai *scaller technician.*

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

Samarinda, 4 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur