RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN
PADA IPK PT BUMI BERKAT SEJAHTERA 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 Bumi Berkat Sejahtera

b. Alamat : Jl MT Haryono Dalam No 66 RT 030 Sungai Nangka, Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

d. SK IPK : No. 503/363/IPK/DPMPTSP/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019

e. Email : primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Surya Bhakti Nasution

g. *Management Representatif* : Dian Hermawan

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	25 November 2019, Basecamp PT Bumi Berkat Sejahtera 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	25 - 27 November 2019, Basecamp dan Areal IPK PT Bumi Berkat Sejahtera di Kab. Berau	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	27 November 2019, Basecamp PT Bumi Berkat Sejahtera 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, 9 Desember 2019	a. PT Bumi Berkat Sejahtera dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IPK pada IPPKH.
3.	1.2.1.a.	Izin HTHR	N/A	PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan pemegang IPK pada APL, bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
4.	1.2.1.b.	Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera 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 Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen rencana IPK pada Tahun 2019/2020 berdasarkan SK Nomor : 503/363/IPK/DPMPTSP/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pemberian IPK atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera Tahun 2019/2020 berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sanggam Harapan Sejahtera seluas ± 564 Ha di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. SK berlaku sampai dengan 17 Maret 2020. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028) dan terdapat lampiran Peta IPK APL Tahun 2019/2020 a.n. PT BBS dengan Skala 1 : 50.000.
13.	1.4.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha Non Kehutanan yaitu PT Sanggam Harapan Sejahtera.
14.	1.4.1.c.	Izin usaha dan lampiran	M	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier

		petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)		1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejatera bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama Sanggam Harapan Sejahtera dengan kondisi perizinan : - Izin Usaha Non Kehutanan sesuai dengan SK Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Sanggam Harapan Sejahtera seluas ± 5.271 Ha dari Bupati Berau Nomor 647 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017. - Izin Lingkungan sesuai dengan keberadaan dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT Sanggam Harapan Sejahtera yang telah disahkan oleh Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau tanggal 22 Januari 2015. Kelayakan Lingkungan sesuai dengan SK Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2019 dan Izin Lingkungan sesuai dengan SK Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2019. Dapat diverifikasi dokumen Legalitas Perusahaan PT Sanggam Harapan Sejahtera terdiri dari : a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sanggam Harapan Sejahtera Nomor : 5 tanggal 05 September 2018 oleh Notaris Adianto Sinaga, SH., M.Kn di Kota Bekasi ; b. NPWP : 03.116.203.5-727.000. Sedangkan pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera pada APL perkebunan kelapa sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: a. Akta Pendirian PT Bumi Berkat Sejahtera Nomor : 52 tanggal 18

				November 2015 oleh Notaris Andreas Gunawan, SH., M.Kn di Balikpapan. b. SIUP Kecil No. 0090/17-05/BPMP2T/SIUP/PK/ ; c. TDP Nomor : 170514607601 ; d. NPWP : 74.999.783.9-721.000 ;
15.	1.4.1.d.	IPK pada APL	M	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sanggam Harapan Sejahtera pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Bumi Berkat Sejahtera seluas ± 564 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Sanggam Harapan Sejahtera yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera seluas ± 564 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 Sanggam Harapan Sejahtera seluas ± 5.271 Ha.
16.	1.4.1.e.	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 An. PT Bumi Berkat Sejahtera seluas ± 564 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan

				bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Bumi Berkat Sejahtera. Adapun di lapangan dijumpai batas luar IPK ditandai dengan pita merah dan penandaan dengan patok dengan rincian sebagai berikut : ❖ Blok F ditandai dengan Patok cat warna merah ukuran 5x10 cm yang berada pada koordinat N 2º 19' 37" dan E 116º 50' 54". ❖ Blok D ditandai dengan Patok cat warna merah ukuran 5x10 cm yang berada pada koordinat N 2º 19' 28" dan E 116º 49' 47". ❖ Blok A ditandai dengan Patok cat warna merah ukuran 5x10 cm yang berada pada koordinat N 2º 19' 6" dan E 116º 50' 13".
17.	1.4.2.a.	IPK pada APL	N/A	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera berlokasi pada APL, namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b.	Peta lampiran IPK	N/A	IPK PT Bumi Berkat Sejahtera berlokasi pada APL, namun bukan 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 Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan Tahun 2019/2020 seluas ± 564 Hektar Untuk Pemanfaatan Kayu pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanggam Harapan Bersama yang berada di Kampung Long Ayap dan Kampung Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan tahun 2019/2020 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur An. Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028 pada tanggal 18 Maret 2019 dengan SK Nomor : 503/363/IPK/DPMPTSP/III/2019.
Rencana Tebang PT Bumi Berkat Sejahtera dengan volume sebesar 17.509,13 m3 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">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td colspan="6">A. Jenis Dilindungi</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Banggeris</td><td>12.95</td><td>35.86</td><td>118.73</td><td>167.54</td></tr>
<tr><td colspan="6">B. Jenis Ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>258.95</td><td>1,860.75</td><td>4,057.41</td><td>6,177.11</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>778.97</td><td>3,667.79</td><td>6,885.26</td><td>11,332.02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total B</td><td>1,037.92</td><td>5,528.54</td><td>10,942.67</td><td>17,509.13</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>2.1.2.a.</td>
<td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td>
<td>M</td>
<td>PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen potensi tegakan pada areal kerja beserta kelengkapannya berdasarkan :
a. Dokumen LHC dengan intensitas 100% pada areal seluas 564 Ha. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto, MP dengan Register No. 02364-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.606/BPHP.XI-3/2017 tanggal 09 September 2017 (berlaku s/d tanggal 08 September 2020). Potensi Tegakan berdasarkan rekapitulasi LHC terdiri atas 11.683 batang (volume 25.255,04 m3), 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">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td colspan="6">A. Jenis Dilindungi</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Banggeris</td><td>18.50</td><td>51.23</td><td>169.61</td><td>239.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah A</td><td>18.50</td><td>51.23</td><td>169.61</td><td>239.34</td></tr>
<tr><td colspan="6">B. Jenis Ditebang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>369.93</td><td>2,659.87</td><td>5,797.30</td><td>8,827.10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>1,112.82</td><td>5,239.70</td><td>9,836.08</td><td>16,188.60</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah B</td><td>1,482.75</td><td>7,899.57</td><td>15,633.38</td><td>25,015.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah (A+B)</td><td>1,501.25</td><td>7,950.80</td><td>15,802.99</td><td>25,255.04</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

				b. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Rencana Areal IPK PT Bumi Berkat Sejahtera dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT Sanggam Harapan Sejahtera, tanggal 12 Januari 2019. c. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising pada areal seluas ± 564 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 27 Februari 2019. d. Pemenuhan Kewajiban Pembayaran DR dan/ atau PSDH sebanyak 25 % atas RLHC seluas ± 564 Ha sesuai : - Pembayaran atas Kode Billing 820190226629092 tanggal bayar 5 Maret 2019 sebesar USD $ 63.726,26 untuk DR, dengan NTPN EB6A56POSUHO5M80 dibayarkan melalui Bank Mandiri; - Pembayaran atas Kode Billing 820190226628200 tanggal bayar 5 Maret 2019 sebesar Rp 266.737.180 untuk PSDH, dengan NTPN 03F182IJNU5G1I80 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
3.	2.1.2.b.	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Verifikasi dokumen LHP dilaksanakan terhadap seluruh LHP yang dibuat pada periode IPK diterbitkan tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan per tanggal 25 November 2019, dengan hasil verifikasi : - PT Bumi Berkat Sejahtera telah membuat LHP sebanyak 4 Set LHP dengan rincian sebanyak 2.041 Batang (volume 6.862,36 m3) atau terealisasi sebesar 39,19% dari target tebangan, rincian nya sebagai berikut:

NO	LHP	KBK vol (m3)	KBS vol (m3)	KB vol (m3)	Total vol (m3)
1	01/LHP/BBS/V/2019 tgl. 07 Mei 2019				
	Kel. Meranti	-	228,14	881,93	1.110,07
	Kel. Rim. Campur	-	1.066,92	1.076,39	2.143,31
	Kel. Kayu Indah	-			
	Sub Total (a)	-	1.295,06	1.958,32	3.253,38
2	02/LHP/BBS/V/2019 tgl. 27 Mei 2019				
	Kel. Meranti	-	18,95	134,67	153,62
	Kel. Rim. Campur	-	90,34	103,48	193,82
	Kel. Kayu Indah	-			
	Sub Total (b)	-	109,29	238,15	347,44
3	03/LHP/BBS/IX/2019 tgl.30 September 2019				
	Kel. Meranti	-	155	391,96	546,96
	Kel. Rim. Campur	-	172,7	1.341,62	1.514,32
	Kel. Kayu Indah	-			
	Sub Total (c)	-	327,7	1.733,58	2.061,28
4	04/LHP/BBS/X/2019 tgl.16 Oktober 2019				
	Kel. Meranti	-	125,5	542,65	668,15
	Kel. Rim. Campur	-	157,08	375,03	532,11
	Kel. Kayu Indah	-			
	Sub Total (d)	-	282,58	917,68	1.200,26
Grand Total		-	2.014,63	4.847,73	6.862,36

Seluruh LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 002/BBS-SK/TRD/III/2019 tanggal 18 Maret 2018 atas nama Syahrul D. dengan Register No. 01234-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.821/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016 (berlaku s/d tanggal 21 November 2019) dan telah terdapat Penunjukan kembali melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 002/BBS-SK/TRD/XI/2019 tanggal 22 November 2019 atas nama Syahrul D. dengan Register No. 01234-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 761/BPHP.XI-3/2019 tanggal 22 November 2019 (berlaku s/d tanggal 21 November 2022).

- Berdasarkan dokumen LMKB per 25 November 2019 diketahui PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki stock kayu hasil produksi IPK Tahun 2019/2020 sebanyak 739 batang (volume 1.690,44 m3), dengan rincian posisi :
  - TPK Hutan : NIHIL
  - TPK Antara I : 739 Batang dengan

				volume 1.690,44 m3. - TPK Antara II : NIHIL Uji Petik Pengukuran Kayu dilaksanakan di TPK Antara I dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan perbedaan volume sebesar 1,33 % (<5%), yang 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	Terdapat SPP DR dan PSDH atas produksi IPK yaitu 4 Set LHP dengan rincian sebanyak 2.041 Batang (volume 6.862,36 m3), diverifikasi telah sesuai dalam hal kelompok jenis, volume dan tarif. Adapun total tagihannya : - DR sejumlah US $ 98.590,89 - PSDH sejumlah Rp 415.403.950,00
5.	2.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Dapat diverifikasi bukti pemenuhan kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan Bukti Transfer dan Lembar Bukti Penerimaan Negara telah dibayar lunas sesuai kode billing yang diterbitkan pada SPP DR dan PSDH dengan total pembayaran : - DR sejumlah US$ 98.590,89 - PSDH sejumlah Rp 415.403.950,00
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 dan dibayarkan 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 Bumi Berkat Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumi Berkat Sejahtera No. 001/BBS-SK/TRD/III/2019 tanggal 13 Maret 2019. PT Bumi Berkat Sejahtera telah

				menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : - SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 003A/BBS-SK/TRD/V/2019 tanggal 16 April 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.417/BPHP.XI-3/2019 tanggal 15 April 2019 (berlaku s/d tanggal 14 April 2022). - SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 003/BBS-SK/TRD/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.417/BPHP.XI-3/2019 tanggal 15 April 2019 (berlaku s/d tanggal 14 April 2022). - SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 004/BBS-SK/TRD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Dian Hermawan dengan Register Nomor 01869-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.118/BPHP.XI-3/2019 tanggal 12 Februari 2019 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022). Pada Periode audit Penilikan diverifikasi PT Bumi Berkat Sejahtera telah menerbitan dokumen SKSHHK dari : ❖ TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 178 SKSHHK sebanyak 2.041 batang (volume 6.862,36 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat

				menerbitkan SKSHHK. ❖ TPK Antara I menuju TPK Antara II sebanyak 4 SKSHHK sebanyak 1.053 Batang (volume 4.356,95 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat menerbitkan SKSHHK. ❖ TPK Antara I menuju Industri sebanyak 2 SKSHHK sebanyak 249 Batang (volume 814,97 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat menerbitkan SKSHHK. ❖ TPK Antara II menuju Industri sebanyak 3 SKSHHK sebanyak 1.053 Batang (volume 4.356,95 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat menerbitkan SKSHHK. Seluruh SKSHHK dilengkapi DKB dan diterbitkan oleh Ganis PHPL yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHKK.
8.	2.2.2.b.	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Bumi Berkat Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumi Berkat Sejahtera No. 001/BBS-SK/TRD/III/2019 tanggal 13 Maret 2019. PT Bumi Berkat Sejahtera telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : - SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 003A/BBS-SK/TRD/V/2019 tanggal 16 April 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016

				berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.417/BPHP.XI-3/2019 tanggal 15 April 2019 (berlaku s/d tanggal 14 April 2022). - SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 003/BBS-SK/TRD/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.417/BPHP.XI-3/2019 tanggal 15 April 2019 (berlaku s/d tanggal 14 April 2022). - SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 004/BBS-SK/TRD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Dian Hermawan dengan Register Nomor 01869-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.118/BPHP.XI-3/2019 tanggal 12 Februari 2019 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022). Pada periode audit Penilikan diverifikasi PT Bumi Berkat Sejahtera telah menerbitan dokumen SKSHHK dari : ❖ TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 178 SKSHHK sebanyak 2.041 batang (volume 6.862,36 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat menerbitkan SKSHHK. ❖ TPK Antara I menuju TPK Antara II sebanyak 4 SKSHHK sebanyak 1.053 Batang (volume 4.356,95 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat menerbitkan SKSHHK. ❖ TPK Antara I menuju Industri

				sebanyak 2 SKSHHK sebanyak 249 Batang (volume 814,97 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat menerbitkan SKSHHK. ❖ TPK Antara II menuju Industri sebanyak 3 SKSHHK sebanyak 1.053 Batang (volume 4.356,95 m3) diterbitkan oleh Slamet Sarif dengan Register Nomor 01883-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku saat menerbitkan SKSHHK. Seluruh SKSHHK dilengkapi DKB dan diterbitkan oleh Ganis PHPL yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHKK.
9.	2.3.1.	Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Bumi Berkat Sejahtera telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor Sertifikat 414.SLK.010-IDN berlaku mulai 10 Juni 2019 s.d. 09 Juni 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 Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen *Standard Operation Prosedure* (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Sukijo selaku *Foreman Basecamp* PT Bumi Berkat Sejahtera. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur

				Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan kayu dengan truck, pemuatan kayu ke kapal dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. Terdapat Penunjukan Personil yang bertangung jawab atas K3 pada PT Bumi Berkat Sejahtera di lapangan yaitu atas nama Dian Hermawan.
2.	3.1.1.b.	Ketersediaan Peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 IPK PT Bumi Berkat Sejahtera per taggal 22 November 2019 berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, Helm/topi keras, Kotak dan P3K. Hasil observasi di lapangan dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.
3.	3.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Tahun 2019 yang dibuat oleh Dian Hermawan selaku Penanggung Jawab K3 Basecamp. Di dalam Laporan K3 tersebut memuat catatan kecelakaan kerja dan dari data tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di kotak P3K dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas Pembantu yang berada di Desa Tepian Buah Kecamatan Segah dan dapat ditempuh dalam waktu ± 1 jam dari basecamp.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	PT Bumi Berkat Sejahtera tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (di luar ketentuan) sesuai hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan PT Bui Berkat Sejahtera per tanggal 22 November 2019. Seluruh karyawan berjumlah 70 Orang.

				Karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Ronal Yuli dengan jabatan sebagai *checker*, lahir di Malaysia dan pada saat pelaksanaan audit telah berusia 22 Tahun 3 bulan.

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

Samarinda, 9 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur