RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN
PADA IPPKH 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 Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d. SK IPPKH : No. SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 tanggal 5 April 2017
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	21 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	21 - 23 November 2019, Kantor dan Areal IPPKH 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	23 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, 7 Desember 2019	a. PT Berau Coal dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPPKH. 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	M	Berdasarkan PermenLHK No P.62/Menlhk-Setjen/2015 dinyatakan bahwa IPPKH melekat dan berlaku sebagai IPK. PT Berau Coal memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT Berau Coal (Blok Sambarata) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 1.580,89 Hektar. SK IPPKH No. SK.1947/ MenLHK-PKTL/ REN/PLA.0/4/2017 tanggal 5 April 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IPPKH/ PMA/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Berau Coal (Blok Sambarata) seluas ± 1.580,44 hektar pada kawasan utan Produksi Tetap di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. PT Berau Coal memiliki persetujuan dokumen lingkungan sesuai keberadaan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 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. Disamping itu, terdapat SK Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Berau Nomor : 224 Tahun 2017 Tanggal 22 Maret 2017. PT Berau Coal memiliki dokumen legalitas perseroan lainnya antara lain : - 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
2.	1.1.1.b.	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	PT Berau Coal memiliki lampiran Peta SK IPPKH No. SK.1947/MenLHKPKTL/ REN/PLA.0/4/ 2017 tanggal 5 April 2017 skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc). Disamping itu, PT Berau Coal diverifikasi memiliki Peta Rencana Penebangan IPPKH Tahun 2019 seluas 964,98 Hektar skala1:25.000. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai penandaan batas IPPKH dengan penandaan berupa : a. Patok BC B No. 111 cat warna merah putih ukuran 10x10 cm dan berada pada koordinat N 2º 16’ 6” E 117º 22’ 49”.

				b. Patok BC B No. 112 cat warna merah putih ukuran 10x10 cm dan berada pada koordinat N 2º 16' 9" E 117º 22 49". c. Patok BC II No. 391 cat warna merah putih ukuran 10x10 cm dan berada pada koordinat N 2º 16' 30" E 117º 22 28" .
3.	1.2.1.a.	Izin HTHR	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, 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 IPPKH, 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 IPPKH, 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 IPPKH, 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 IPPKH, 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 IPPKH, 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	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan

		usaha)		kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, 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 IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a.	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain.
13.	1.4.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain.
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 pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain.
15.	1.4.1.d.	IPK pada APL	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain.
16.	1.4.1.e.	Peta lampiran IPK	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain.
17.	1.4.2.a.	IPK pada APL	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b.	Peta lampiran IPK	N/A	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada IPPKH, bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan system dan prosedur Penebangan serta pengangkutan kayu

<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>1.</td><td>2.1.1.</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS</td><td>M</td><td>PT Berau Coal telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2019 seluas ± 964,98 Ha dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. 028/BC/LCCYNP/IV/2019 Tanggal 22 April 2019. Adapun Target tebang tahun 2019 dengan volume sebesar 17.594,20 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>1,196.55</td><td>4,669.95</td><td>7,220.07</td><td>13,086.56</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>539.07</td><td>2,029.02</td><td>1,412.77</td><td>3,980.86</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>73.26</td><td>235.21</td><td>218.32</td><td>526.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>1,808.87</td><td>6,934.17</td><td>8,851.16</td><td>17,594.20</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 Berau Coal memiliki dokumen potensi tegakan pada areal kerja beserta kelengkapannya berdasarkan :
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) (intensitas 100%) seluas ± 964,98 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). Berdasarkan RLHC didapatkan potensi tegakan sebanyak 25.134,57 m3, dengan rincian :</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<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>1,709.35</td><td>6,671.35</td><td>10,314.38</td><td>18,695.08</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>770.10</td><td>2,898.60</td><td>2,018.24</td><td>5,686.94</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>104.65</td><td>336.01</td><td>311.89</td><td>752.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2,584.10</td><td>9,905.96</td><td>12,644.51</td><td>25,134.57</td></tr>
</table>
b. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada lokasi IPPKH No. SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 PT Berau Coal Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim seluas ± 964,98 Ha 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. Pembayaran DR dan/ atau PSDH sebesar 25 % RLHC seluas 964,98 Ha melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu sebagai berikut :
- Kode Billing 820190520810823 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar USD $ 59.384,09 untuk DR, dengan NTPN 8BDD013IDSRO9TU9 dibayarkan melalui Bank BNI ;
- Kode Billing 820190520807951 tanggal bayar Mei 2019 sebesar Rp 286.472.426 untuk PSDH, dengan NTPN 8ECAB75K8NQH440H dibayarkan melalui Bank Sinarmas
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>2.1.2.b.</td>
<td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td>
<td>M</td>
<td>Verifikasi dokumen LHP dilaksanakan terhadap seluruh LHP yang dibuat pada periode Rencana Tebangan IPPKH Tahun 2019 sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan per tanggal 21 November 2019.</td>
</tr>
</table>

				PT Berau Coal telah melaksanakan pembuatan LHP sebanyak 7 set LHP terdiri atas 2.275 batang (volume 7.482,57 m3) atau teralisasi sebesar 42,53% dari Renana Tebangan IPPKH Tahun 2019. Berdasarkan Pemeriksaan SIPUHH, seluruh LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP melalui SK GM PT Berau Coal No. 053/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP IPPKH pada Kawasan Budidaya Kehutanan Blok Sambarata a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Ariyanto dengan No. Register 00605- 11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.48/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 04 Februari 2021). Stock Kayu IPPKH PT Berau Coal pada saat dilakukan audit Penilikan per 20 November 2019 sebanyak 1.746 Batang dengan volume 1.780,63 m3, dengan Posisi : - TPK Hutan sebanyak 1.744 batang (volume 1.773,02 m3). - TPK Antara sebanyak 2 batang (volume 7,61 m3). Stock kayu PT Berau Coal terdiri atas stock kayu hasil produksi tebangan Tahun 2019 sebanyak 767 batang (volume 692,46 m3) dan stock kayu produksi tebangan Tahun 2018 sebanyak 979 batang (volume 1.088,17 m3). Uji petik pengukuran kayu terhadap kayu Produksi Tahun 2019 yang berada di TPK Hutan didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 2,23 % (<5%), artinya

				terdapat kesesuaian antara LHP dengan 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 pada IPPKH sebanyak 7 set LHP terdiri atas 2.275 batang (volume 7.482,57 m3), dengan tagihan DR dan PSDH sebanyak : - DR sejumlah US$ 121.526,46 - PSDH sejumlah Rp 590.188.640,00
5.	2.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	PT Berau Coal memiliki bukti setor atas terbitnya SPP DR dan SPDH pada produksi kayu IPK dengan setoran sebanyak : - DR sejumlah US$ 121.526,46 - PSDH sejumlah Rp 590.188.640,00
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 ukuran dan 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 atas IPK IPPKH Tahun 2019 seluas 964,98 Ha berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 052/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019. PT Berau Coal telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : - SK General Manager PT Berau Coal No. 054/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK IPPKH pada Kawasan Budidaya Kehutanan a.n. PT Berau Coal Blok Sambarata Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun

				2019/2020 atas nama Ariyanto. - SK General Manager PT Berau Coal No. 056/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK Lanjutan IPPKH pada Kawasan Budidaya Kehutanan a.n. PT Berau Coal Blok Sambarata Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. - SK General Manager PT Berau Coal No. 055/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB) di TPK Antara atas IPPKH Pada Kawasan Budidaya Kehutanan a.n. PT Berau Coal Blok Sambarata Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut.. Pada periode audit Penillikan (Juli s.d. 21 November 2019) dapat diverifikasi penerbitan dokumen SKSHHK oleh PT Berau Coal dengan rincian : ❖ TPK Hutan menuju Industri sebanyak 33 set terdiri atas 456 batang dengan volume 245,24 m3 diterbitkan oleh Ariyanto. ❖ TPK Hutan menuju TPK Antara Tasuk sebanyak 147 set terdiri atas 1.510 batang dengan volume 6.797,72 m3 diterbitkan oleh Ariyanto. ❖ TPK Antara Tasuk menuju Industri sebanyak 7 set terdiri atas 1.508 batang dengan volume 6.790,11 m3 diterbitkan oleh Dedy Kustiono, S.Hut. Diverifikasi bahwa seluruh SKSHHK telah dilengkapi DKB sesuai ketentuan dan diterbitkan melalui SIPUHH oleh Ganis yang ditetapkan untuk menerbitkan

				dokumen SKSHHK.
8.	2.2.2.b.	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Berau Coal telah menetapkan lokasi Tpn, TPK Hutan dan TPK Antara pada IPPKH IPK seluas 964,98 Ha berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 052/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019. PT Berau Coal telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : - SK General Manager PT Berau Coal No. 054/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK IPPKH pada Kawasan Budidaya Kehutanan a.n. PT Berau Coal Blok Sambarata Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Ariyanto. - SK General Manager PT Berau Coal No. 056/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit SKSHHK Lanjutan IPPKH pada Kawasan Budidaya Kehutanan a.n. PT Berau Coal Blok Sambarata Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. - SK General Manager PT Berau Coal No. 055/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB) di TPK Antara atas IPPKH Pada Kawasan Budidaya Kehutanan a.n. PT Berau Coal Blok Sambarata Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut.. Pada periode audit Penillikan (Juli s.d. 21 November 2019) dapat diverifikasi

				penerbitan dokumen SKSHHK oleh PT Berau Coal dengan rincian : ❖ TPK Hutan menuju Industri sebanyak 33 set terdiri atas 456 batang dengan volume 245,24 m3 diterbitkan oleh Ariyanto. ❖ TPK Hutan menuju TPK Antara Tasuk sebanyak 147 set terdiri atas 1.510 batang dengan volume 6.797,72 m3 diterbitkan oleh Ariyanto. ❖ TPK Antara Tasuk menuju Industri sebanyak 7 set terdiri atas 1.508 batang dengan volume 6.790,11 m3 diterbitkan oleh Dedy Kustiono, S.Hut. Diverifikasi bahwa seluruh SKSHHK telah dilengkapi DKB sesuai ketentuan dan diterbitkan melalui SIPUHH oleh Ganis yang ditetapkan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK.
9.	2.3.1.	Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Berau Coal telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor Sertifikat 420.SLK.010-IDN berlaku mulai 18 Juli 2019 s.d. 17 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, 7 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur