RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK Dalam APL

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Awal

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
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

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

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir Kurnia	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Coal
b. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 40, Tanjung Redeb – Berau
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam Areal Penggunaan Lain (APL)
d. SK IPK : No. 503/968/IPK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019
e. Luas : 2.787 Hektar
f. Lokasi IPK : Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : dedy.kustiono@beraucoal.co.id
h. Pengurus Perusahaan :
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman (Presiden Komisaris)
2. Laksamana (purn) Dr. Marsetio (Komisaris Independen)
3. Dr. H.Darmono (Komisaris)
4. Fuganto Widjaja (Presiden Direktur)
5. Bambang Heruawan Haliman (Wakil Presiden Direktur)
6. Edy Santoso, SH (Direktur)
7. Hery Azwar (Direktur)

i. *Management Representatif* : Farhan Soeprapto

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2019 Kantor PT Berau Coal	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	29 Juni s.d. 2 Juli 2019 Kantor dan Areal IPK PT Berau Coal	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	2 Juli 2019 Kantor PT Berau Coal	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 Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 8 Juli 2019	a. PT Berau Coal dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Berau Coal 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	PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT Berau Coal seluas ± 2.787 Ha berada pada APL Pertambangan Batubara (PKP2B) atas nama PT Berau Coal yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/968/IPK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019. 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 dan berlaku s/d tanggal 26 Mei 2020 serta 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)		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. 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. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Berau Nomor : 224 Tahun 2017

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Tanggal 22 Maret 2017. d. Akte Pendirian Perusahaan PT Berau Coal Nomor : 519 tanggal 05 April 1983 oleh Notaris Pengganti di Jakarta Surya Hasan, S.H. e. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 91 Tanggal 25 November 2015 oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M. di Kota Jakarta Utara. f. TDP Nomor: 09.03.1.05.24057 tanggal 17 April 2018. g. NPWP Nomor : 01.060.124.3-091.000. h. SKT Nomor: S-10KT/WPJ.19/KP.0103/ 2018 tanggal 9 April 2018. i. 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)	NA	PT Berau Coal merupakan pemegang IPK yang sama dengan 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 yang dimohon oleh PT Berau Coal 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)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT Berau Coal.
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 di ditandai dengan patok kayu warna merah ukuran 5x10 dan berada pada koordinat N 2º 15' 4" dan E 117º 23' 22" . - Batas luar IPK No. H 09 di ditandai dengan pita orange dan berada pada koordinat N 2º 14' 51" dan E 117º 23' 37" .
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Berau Coal telah memiliki dokumen Rencana Penebangan/ Bagan Kerja IPK Tahun 2019/2020 pada Areal PKP2B seluas ± 2.787 Hektar yang berada di

<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>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 pada tanggal 27 Mei 2019 dengan SK. No. 503/968/IPK/DPMPTSP/V/2019. Adapun target tebang PT Berau Coal sesuai dengan dokumen tersebut yaitu sebesar 40.818,78 m^3 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>
Pada saat audit IPK PT Berau Coal telah memperoleh username dan password untuk operasional Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada website SIPUHH Online.</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 atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :
➢ PT Berau Coal memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% 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. Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 79.854 batang dan volume 58.312,55 m^3 dengan rincian sbb :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<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>

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) ;
Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh License & Corp. Comm. Divi. Head PT Berau Coal (Ir. Yoyok N. Pramono) tertanggal 10 April 2019 ;
PT Berau Coal telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2019 seluas 2.787 Ha melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu sebagai berikut :
<ol type="a">
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.

</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Pada periode audit PT Berau Coal belum melakukan kegiatan penebangan (produksi), sehingga pada saat audit belum terdapat penerbitan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun demikian Unit Manajemen PT Berau Coal telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) :
- PT Berau Coal telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Berau Coal memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Berau Coal memiliki PHPL PKB 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) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 041/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP IPK pada APL a.n. PT Berau Coal Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019/2020. Uji petik terkait stock kayu tidak dapat dilakukan, dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan di lapangan.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 124.892,45 - PSDH sebesar Rp. 571.010.520
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 82010520815279 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar USD $ 124.892,45 untuk DR, dengan NTPN 7DAE313JO39426U9 dibayarkan melalui Bank BNI ;

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				b) Kode Billing 820190520814504 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar Rp 571.010.520 untuk PSDH, dengan NTPN FE1D320UEEK2OTOH dibayarkan melalui Bank Sinarmas.
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 yang telah dibayarkan oleh IPK PT Berau Coal sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Unit Manajemen PT Berau Coal belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Berau Coal dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Berau Coal telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Berau Coal memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB 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

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2020) dan 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. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi dengan No. Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.600/BPHP.XI-3/2016 tanggal 14 Juli 2016 (berlaku s/d tanggal 28 Juli 2019) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 044/BC/LCC-YNP/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. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Dedy Kustiono, S.Hut dengan No. Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.152/BPHP.XI-3/2017 tanggal 08 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2020) dan 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. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi dengan No. Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.600/BPHP.XI-3/2016 tanggal 14 Juli 2016 (berlaku s/d tanggal 28 Juli 2019) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 043/BC/LCC-YNP/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.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Dedy Kustiono, S.Hut dengan No. Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.152/BPHP.XI-3/2017 tanggal 08 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2020) dan 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. 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.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Unit Manajemen PT Berau Coal belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Berau Coal dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Berau Coal telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Berau Coal memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB 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) dan 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

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kalimantan Timur Tahun 2019/2020. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi dengan No. Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.600/BPHP.XI-3/2016 tanggal 14 Juli 2016 (berlaku s/d tanggal 28 Juli 2019) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 044/BC/LCC-YNP/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. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Dedy Kustiono, S.Hut dengan No. Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.152/BPHP.XI-3/2017 tanggal 08 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2020) dan 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. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi dengan No. Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.600/BPHP.XI-3/2016 tanggal 14 Juli 2016 (berlaku s/d tanggal 28 Juli 2019) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 043/BC/LCC-YNP/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. - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Dedy Kustiono, S.Hut dengan No. Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.152/BPHP.XI-3/2017 tanggal 08 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 07 Maret 2020)

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dan 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.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Berau Coal belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	➢ PT Berau Coal telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdiri dari : a) 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). b) 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).

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	➢ Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. Tersedia pula setiap kantor Site ambulance dan klinik dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta petugas paramedis yang standby. ➢ Terdapat Peralatan APD berupa sepatu safety, helm, dan kaca mata yang dibagiikan kepada karyawan operasional. ➢ Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Klinik dengan tersedianya paramedis serta peralatan dan obat-obatan yang lengkap serta penggunaan APD oleh Pekerja secara menyeluruh. ➢ Terdapat pula jalur evakuasi (emergency exit), peta evakuasi dan tempat berkumpul darurat (assembly point) di depan kantor site jika terjadi keadaan darurat di lapangan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Berau Coal memiliki laporan kecelakaan kerja yang lengkap setiap bulan (periode bulanan) mulai dari bulan Juni 2018 s/d Mei 2019 yang dibuat oleh OHS Departement. Selama periode audit terjadi kecelakaan/ insiden yang bersifat major/minor/fatality. Hasil wawancara dengan MR Auditee 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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Melakukan Induksi K3 - Melakukan Inspeksi K3 - Safety Meeting - Uji kendaraan bergerak - Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu - Pelatihan K3 - Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency - Investigasi dan pelaporan K3 - Pembuatan Poster K3 - Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment. - Pengendalian kesehatan dll.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Berau Coal tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda bernama Aldo Surya Syachputra yang lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 1999 dengan jabatan sebagai Scaller Technician dan mulai bekerja pada tanggal 24 Oktober 2017 saat berusia 18 tahun 9 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 10 Juli 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur