RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPPKH

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

g. Susunan Tim Audit :

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

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	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 Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d. SK IPPKH : No. SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 tanggal 5 April 2017
e. Luas : 964,98 Hektar
f. Lokasi IPPKH : 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	8 Juli 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	8 – 11 Juli 2019 Kantor dan Areal IPPKH PT Berau Coal	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	11 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, 18 Juli 2019	a. PT Berau Coal dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPPKH 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	M	Izin pemanfaatan kayu (IPK) PT Berau Coal Tahun 2019 seluas 964,98 Hektar berdasarkan kepemilikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) 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 Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur PT Berau Coal telah memiliki legalitas izin usaha, meliputi : 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.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				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 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.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Rencana Tebang Tahun 2019 PT Berau Coal seluas 964,98 Hektar dilengkapi dengan peta-peta : a. Peta blok tebangan skala 1:25.000; b. Peta SK IPPKH No. SK.1947/MenLHK-PKTL/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). c. Peta Citra Resolusi Sangat Tinggi dengan skala 1 : 30.000 pada lokasi cruising Tahun 2019 seluas 964,98 Ha yang ditandatangani oleh Dedy

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kustiono, S.Hut selaku Timber License Sect. Head. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai batas lokasi IPK PT Berau Coal juga merupakan 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" .
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	N/A	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)	N/A	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)	N/A	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	N/A	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)	N/A	PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada APL
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada APL
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada APL
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada APL
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	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 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/LCC-YNP/IV/2019 Tanggal 22 April 2019. Adapun Target tebang tahun 2019 dengan volume sebesar 17.594,20 m^3 dengan rincian sbb :

<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>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>

➢ Dokumen Rencana penebangan IPPKH PT Berau Coal Tahun 2019 seluas 964,98 Ha telah terupload 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 Rencana pemanfaatan kayu Tahun 2019 dengan kelengkapan dokumen sbb :
• PT Berau Coal memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan 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). Adapun Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 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>1,709.35</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>

• Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 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 ;
• Surat Pernyataan Bermaterai tentang Kebenaran Pelaksanaan Timber Cruising di areal IPPKH No.
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 seluas ± 964,98 Ha yang ditandatangani oleh Timber Section Head PT Berau Coal (Dedy Kustiono, S.Hut) dan Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP) tertanggal 10 April 2019; • PT Berau Coal telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2019 seluas 964,98 Ha melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820190520810823 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar USD $ 59.384,09 untuk DR, dengan NTPN 8BDD013IDSRO9TU9 dibayarkan melalui Bank BNI ; b) Kode Billing 820190520807951 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar Rp 286.472.426 untuk PSDH, dengan NTPN 8ECAB75K8NQH440H dibayarkan melalui Bank Sinarmas.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	PT Berau Coal telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut belum di LHP-kan. 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 SIPUHH dalam hal ini membuat/ menerbitkan LHP; - PT Berau Coal memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen ; - PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB 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) dan SK General Manager 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.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Uji petik terhadap stock kayu tidak dapat dilakukan karena kayu yang ditebang belum dilakukan pengukuran.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	IPPKH 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 $ 59.384,09 - PSDH sebesar Rp. 286.472.426
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	IPPKH 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 820190520810823 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar USD $ 59.384,09 untuk DR, dengan NTPN 8BDD013IDSRO9TU9 dibayarkan melalui Bank BNI ; b) Kode Billing 820190520807951 tanggal bayar 24 Mei 2019 sebesar Rp 286.472.426 untuk PSDH, dengan NTPN 8ECAB75K8NQH440H 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	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPPKH 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.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
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 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) dan 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. - 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. 056/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat penerbit

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				SKSHHK Lanjutan IPPKH pada Kawasan Budidaya Kehutanan a.n. PT Berau Coal Blok Sambarata 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. 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. 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.
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 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) dan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				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. - 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. 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. - 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. 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.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	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). ➢ 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.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ 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 - 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,

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				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, 19 Juli 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur