RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : **Sertifikasi Legalitas Kayu**

Auditee : **PT Trubaindo Coal Mining**

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : **Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)**

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Trubaindo Coal Mining
b.	Alamat Kantor	:	Camp Adong Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur 75775
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d.	Periode IPPKH	:	Tahun 2019
e.	Luas dan Lokasi IPPKH	:	Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 478,21 Ha dan IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 857,49 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	dedi_p@banpuindo.co.id
g.	Pengurus Perusahaan	:	• Komisaris Utama : Fredi Chandra • Komisaris : Stephanus Demo Wawin • Direktur Utama : Padungsak Thanakij • Direktur : Chom Kongnun • Direktur : Andre Herman Bramantya • Direktur : Ignatius Wurwanto
h.	*Management Representatif*	:	Dedi Purwanto

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 Mei 2019 Office Basecamp Adong, Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	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	23 - 26 Mei 2019 Office Basecamp Adong, Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan Areal IPK PT Trubaindo Coal Mining	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	26 Mei 2019 Office Basecamp Adong, Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	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, 4 Juni 2019	a. PT Trubaindo Coal Mining dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Trubaindo Coal Mining 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	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang izin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). PT Trubaindo Coal Mining telah memilki izin yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), meliputi : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.300/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.024,50 (Enam Ribu Dua Puluh Empat dan Lima Puluh Perseratus) Hektar atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.945/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi IPK telah sesuai, yaitu terletak pada IPPKH yang dimilikinya tersebut di atas. Bahwa PT Trubaindo Coal Mining telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh instansi terkait untuk usaha non kehutanan. Dokumen Lingkungan PT Trubaindo Coal Mining telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari instansi terkait berupa : a. SK Kelayakan KA-Andal berupa SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No. 660.1/006/KA-ANDAL/BLH-KBR/IV 2014 tanggal 22 April 2014 tentang Kelayakan KA-Andal Kegiatan Peningkatan Produksi Batu Bara dari 10 Juta MT/Thn – 12,35 Juta MT/Thn dan Fasilitas Penunjang Luas 23.650 Ha di Kecamatan Muara Lawa, Damai, Melak Siluq Ngurai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Trubaindo Coal Mining. SK ditandatangani oleh Kepala Badan; Bellylinus, S.SPd. NIP. 19590813 1979111 1 008. b. Terdapat dokumen SK Bupati Kubar No 666.5.543.5/K.1043/2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara dan Fasilitas Pendukungnya (Dari 10 Juta MT/Tahun menjadi 12,35 MT/Tahun) di Kecamatan Muara Lawa, Damai, Melak, Siluq Ngurai dan Bentian Besar Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur a.n. PT Trubaindo Coal Mining. c. Izin Lingkungan SK Bupati No.: 543-5_K-1045_2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara dan Fasilitas Penunjang. Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Trubaindo Coal Mining seperti berikut : a) Akte Perubahan terakhir No 61 tanggal 25 Mei 2018 Notaris Wiwik Condro, SH. Perubahan Susunan Pengurus PT Trubaindo Coal Mining seperti berikut : • Komisaris Utama : Fredi Chandra • Komisaris : Stephanus Demo Wawin • Direktur Utama : Padungsak Thanakij • Direktur : Chom Kongnun • Direktur : Andre Herman Bramantya • Direktur : Ignatius Wurwanto b) SIUP Besar atas nama PT Trubaindo Coal Mining Nomor 01921-04/PB/P2/1.824.271 terbit tanggal 22 Desember 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2019. c) TDP atas nama PT Trubaindo Coal Mining Nomor 09.03.1.05.13068 yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Desember 2022. d) NPWP atas nama PT Trubaindo Coal Mining Nomor 01.543.059.8-091.000
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**M**	Terdapat Dokumen SK IPPKH No.: SK.300/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013 dan telah dilengkapi dengan lampiran Peta IPPKH yang telah disahkan dengan skala 1:100.000, terdapat stempel dan ditandatangan Menteri Kehutanan. Terdapat Dokumen SK IPPKH No.: SK.945/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 dan telah dilengkapi dengan lampiran Peta IPPKH yang telah disahkan dengan skala 1 : 50.000, distempel dan ditandatangani Menteri Kehutanan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu (rencana tebang) tahun 2019 yang berada di dalam areal IPPKH SK.300/Menhut- II/2013 dan SK.945/Menhut-II/2013 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a) Areal SK.945 pada Pit 3000 dan Pit 4500 Blok 3E – 4E terletak pada titik koordinat UTM S: 0^0 42' 42,3" dan E: 115^0 37' 23,7", sesuai antara lapangan dengan peta. b) Areal SK.945 pada Pit 4200 Blok 16 terletak pada titik koordinat UTM S: 0^0 46' 28,5" dan E: 115^0 40' 03,4", sesuai antara lapangan dengan peta. c) Areal SK.945 pada Pit 4200 Blok 15 terletak pada titik koordinat UTM S: 0^0 46' 23,7" dan E: 115^0 40' 21,6", sesuai antara lapangan dengan peta. d) Areal SK.945 pada Pit 4200 Blok 17 terletak pada titik koordinat UTM S: 00 46' 19,00" dan E: 1150 39' 31,9", sesuai antara lapangan dengan peta.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bukan merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Hutan Tanaman Hasil reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bukan merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Hutan Tanaman Hasil reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan 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)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				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)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
16.	1.4.1.e	Peta lampiran	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		IPK		Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain) untuk pemukiman Transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain) untuk pemukiman 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	Terdapat dokumen Rencana Penebangan tahun 2019 pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining yang terletak pada areal IPPKH No SK.300/Menhut-II/2013 dan pada areal IPPKH No SK.945/Menhut-II/2013. Rencana Penebangan tahun 2019 PT. Trubaindo Coal Mining adalah seluas 1.335,70 Hektar dengan jumlah volume sebanyak 33.613,53 M3. Luas areal Rencana penebangan pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining adalah : a. Pada areal IPPKH No SK.300/Menhut-II/2013 seluas 478,21 Ha dengan rincian Blok 14 seluas 190,00 Ha, Blok 30 seluas 288,21 Ha, dan; b. Pada areal IPPKH No SK.945/Menhut-II/2013 seluas 857,49 Ha dengan rincian Blok 14 seluas 298,80 Ha, Blok 2E seluas 442,64 Ha serta Blok 30 seluas 116,05 Ha. Dokumen Rencana Penebangan IPK pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining telah disampaikan kepada kantor BPHP Wilayah XI Samarinda dengan uraian sebagai berikut : a. Surat Pengantar No.: 030/TCM/MH-KTT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 untuk areal SK.300/Menhut-II/2013 dan telah mendapatkan persetujuan berupa entry data pada SIPUHH Online atas nama PT Trubaindo Coal Mining dengan target volume sebesar 10.473,14 M3.

<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>b. Surat Pengantar Nomor: 031/TCM/MH-KTT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 untuk areal SK.945/Menhut-II/2013 dan telah mendapatkan persetujuan berupa entry data pada SIPUHH Online atas nama PT Trubaindo Coal Mining dengan target volume sebesar 23.140,39 M3.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>Terdapat Dokumen Laporan Berita Acara Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining yang dibuat Maret 2019 dengan total luas 1.335,70 Ha pada Blok SK.300/Menhut-II/2013 seluas 478,21 Ha dan Blok SK.945/Menhut-II/2013 seluas 857,49 Ha.

Terdapat Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Cruising pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining yang dibuat Maret 2019.

Terdapat Dokumen Pakta Integritas yang menyatakan bahwa LHC dan Rencana Tebang dibuat berdasarkan pelaksanaan Timber Cruising 100%.

Terdapat Dokumen Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining dengan intensitas 100% dengan total luas 1.335,70 Ha pada Blok SK.300/Menhut-II/2013 seluas 478,21 Ha dan Blok SK.945/Menhut-II/2013 seluas 857,49 Ha.

Terdapat dokumen pembayaran sebesar 25% atas pungutan PNBP dari total rencana penebangan yang telah disetujui.

Terdapat 2 (dua) orang persinil Ganis PHPL Canhut pada PT Trubaindo Coal Mining atas nama Kunaifi Ahdi Noreg.: 02356-11/CANHUT/XX/2017 dan Bambang Sutriyanto Noreg,: 02346-11/CANHUT/XX/2017.

Adapun rincian rencana penebangan berdasarkan hasil Timber Cruising adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>SK. IPPKH</th><th>BLOK</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>SK.300/Menhut-II/2013</td><td>Petak Blok 14</td><td>190,00</td><td>3.742,31</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SK.300/Menhut-II/2013</td><td>Petak Blok 30</td><td>288,21</td><td>6.730,81</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah SK.300/Menhut-II/2013 :</td><td>478,21</td><td>10.473,12</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SK.945/Menhut-II/2013</td><td>Petak Blok 14</td><td>298,80</td><td>7.226,56</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>SK.945/Menhut-II/2013</td><td>Petak Blok 2E</td><td>442,64</td><td>10.857,48</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>SK.945/Menhut-II/2013</td><td>Petak Blok 30</td><td>116,05</td><td>5.053,34</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah SK.945/Menhut-II/2013 :</td><td>857,49</td><td>23.137,38</td></tr>
<tr><td colspan="3">JumlahTotal :</td><td>1.335,70</td><td>33.610,50</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bahwa PT Trubaindo Coal Mining telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH sebesar 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2019 dari areal seluas ± 1.335,70 Ha dengan volume 33.610,50 M3. a. Pembayaran atas DR sebesar 25% telah dibayar lunas perperiode yang telah dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI); b. Uji petik verifikasi dokumen atas pembayaran jaminan PSDH dan DR sebesar 25% telah dilakukan terhadap dokumen dari Areal SK IPPKH Nomor SK.945/Menhut-II/2013 Pit 4000 Blok 30 seluas 35 Ha dengan volume 856,91 M3 dengan jumlah pembayaran untuk DR sebesar US$ 3,361.65 dan jumlah pembayara untuk PSDH sebesar Rp. 16.139.110,-.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Bahwa Terdapat Ganis PHPL PKB pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining atas nama : 1. Dedi Purwanto, Noreg.: 02061-13/PKB-R/XX/2016, 2. Julkipli, Noreg.: 02618-11/PKB-R/XX/2019, 3. Rakhmanuel, Noreg.: 02193-13/PKB-R/XX/2016, 4. Wahyu Sugianto, Noreg.: 02634-11/PKB-R/XX/2019. Terdapat SK Kepala Teknik Tambang PT Trubaindo Coal Mining untuk Petugas Penataausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang terdiri: 1. SK No. 045/TCM/MH-KTT/XII/2018 untuk pengangkatan PUHH areal SK.300/Menhut-II/2013 atas nama Kunaifi, Rakhmanuel dan Dedi Purwanto, 2. SK No. 044/TCM/MH-KTT/XII/2018 untuk pengangkatan PUHH areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Bambang Sutriyanto, Dedi Purwanto dan Rakhmanuel, 3. SK No. 040/TCM/MH-KTT/IV/2019 untuk pengangkatan PUHH areal SK.300/Menhut-II/2013 atas nama Julkipli, 4. SK No. 039/TCM/MH-KTT/IV/2019 untuk pengangkatan PUHH areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Wahyu Sugianto. Selama periode audit sertifikasi IPK pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining telah menerbitkan LHP sebanyak 15 (lima belas) set terdiri atas KBK, KBS dan KBB dengan total volume sebesar 8,361.04 m3. LHP telah dibuat oleh P2LHP yang ditetapkan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		

No.	L H P	Tgl.	Volume (M3)
Penerbitan LHP periode 2018			
1	LHP No.002/LHP/KBB/TCM/SK.945/VI/2018	26-Jun-18	522.92
2	LHP No.002/LHP/KBS/TCM/SK.945/VI/2018	26-Jun-18	633.33
3	LHP No.002/LHP/KBK/TCM/SK.945/VI/2018	26-Jun-18	94.48
4	LHP No.003/LHP/KBB/TCM/SK.945/X/2018	15-Oct-18	2,059.56
5	LHP No.003/LHP/KBS/TCM/SK.945/X/2018	15-Oct-18	1,530.94
6	LHP No.003/LHP/KBK/TCM/SK.945/X/2018	15-Oct-18	151.83
7	LHP No.004/LHP/KBB/TCM/SK.945/XI/2018	15-Nov-18	579.77
8	LHP No.004/LHP/KBS/TCM/SK.945/XI/2018	15-Nov-18	500.99
9	LHP No.004/LHP/KBK/TCM/SK.945/XI/2018	15-Nov-18	10.91
10	LHP No.005/LHP/KBB/TCM/SK.945/XII/2018	30-Dec-18	320.95
11	LHP No.005/LHP/KBS/TCM/SK.945/XII/2018	30-Dec-18	305.88
12	LHP No.005/LHP/KBK/TCM/SK.945/XII/2018	30-Dec-18	123.37
JUMLAH tahun 2018			**6,834.93**
Penerbitan LHP periode 2019			
13	LHP No.001/LHP/KBB/TCM/SK.945/III/2019	31-Mar-19	586.65
14	LHP No.001/LHP/KBS/TCM/SK.945/III/2019	31-Mar-19	646.06
15	LHP No.001/LHP/KBK/TCM/SK.945/III/2019	31-Mar-19	293.40
JUMLAH tahun 2019			**1,526.11**
Jumlah Total :			**8,361.04**

Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Trubaindo Coal Mining periode Mei 2018 s/d April 2019, diketahui bahwa stock kayu bulat PT Trubaindo Coal Mining per 30 April 2019 yaitu :

a. SK.300/Menhut-II/2013 sebanyak 5.754 batang dengan volume 7.679,53 m3.
b. b. SK.945/Menhut-II/2013 sebanyak 17.163 batang dengan volume 19.488,82 m3.

Uji petik antara LHP dengan fisik dilapangan telah dilakukan di TPK Hutan Blok 04 pada titik koordinat S: 000 42’ 20,8” dan E: 1150 40’ 27,7”.

a. Uji petik dilakukan terhadap sebanyak 100 batang untuk stok kayu dari areal SK.300/Menhut-II/2013 dengan hasil tidak

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				terdapat perbedaan jumlah dan tidak terdapat perbedaan jenis. Terdapat perbedaan volume pengukuran sebesar 1,16% sehingga dengan demikian hasil pengukuran uji petik dapat diterima. b. Uji petik dilakukan terhadap sebanyak 500 batang untuk stok kayu dari areal SK.945/Menhut-II/2013 dengan hasil tidak terdapat perbedaan jumlah dan tidak terdapat perbedaan jenis. Terdapat perbedaan volume pengukuran sebesar 1,02% sehingga dengan demikian hasil pengukuran uji petik dapat diterima
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Terdapat dokumen SPP atas LHP yang telah diterbitkan melalui SI PNBP dengan total tagihan: a. Total PSDH Rp. 576.974.820,- b. Total Denda Keterlambatan PSDH Rp. 1.928.305,- c. Total DR US$ 119,637.38 d. Total Denda Keterlambatan DR US$ 735.63
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Pembayaran SPP atas LHP yang telah diterbitkan melalui SI PNBP dengan total tagihan: a. Total PSDH Rp. 576.974.820,- b. Total Denda Keterlambatan PSDH Rp. 1.928.305,- c. Total DR US$ 119,637.38 d. Total Denda Keterlambatan DR US$ 735.63
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	Dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Trubaindo Coal Mining menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan mengacu pada PermenLHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Terdapat dokumen Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara IPPKH PT Trubaindo Coal Mining berdasarkan SK sebagai berikut : a. Penetapan Lokasi TPK Hutan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Teknik Tambang PT Trubaindo Coal Miining Nomor : 037/TCM/MH-KTT/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Prasarana Penunjang a/n PT Trubaindo Coal Mining SK.945/Menhut-II/2013 & SK.300/Menhut-II/2013. Surat Keputusan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh KTT; Deddy Sugiharto. b. Penetapan Lokasi TPK Antara (Logyard) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Trubaindo Coal Miining Nomor : 1454/L/TCM/ER/4/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara (Logyard) IPPKH PT Trubaindo Coal Mining SK.300/Menhut-II/2013 & SK.945/Menhut-II/2013. TPK Antara (Logyard) terletak di Pelabuhan Bunyut Desa Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT Trubaindo Coal Mining; Ignatius Wurwanto. Sampai pada saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, IPPKH PT Trubaindo Coal Mining belum melaksanakan kegiatan pengangkutan/pemindahan kayu sehingga tidak menerbitkan dokumen SKSHHK. Dengan begitu maka verifikasi terhadap penggunaan dokumen SKSHHK tidak dapat dilakukan. Namun begitu, PT Trubaindo Coal Mining telah memilki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Trubaindo Coal Mining telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat dokumen SK dan Kartu Ganis PHPL PKB-R yang telah ditunjuk sebagai Petugas Penerbit SKSHHK pada PT Trubaindo Coal Mining atas nama Dedi Purwanto, Rahmanuel dan Wahyu Sugianto: 1. Ketetapan KTT SK No. 045/TCM/MH-KTT/XII/2018 pada areal SK.300/Menhut-II/2013 atas nama Dedi Purwanto Noreg.02061-13/PKB-R/XX/2016 sebagai P2SKSHHK. 2. Ketetapan KTT SK No. 044/TCM/MH-KTT/XII/2018 pada areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Rahmanuel Noreg.02093-13/PKB-R/XX/2016 sebagai P2SKSHHK. 3. Ketetapan KTT SK No. 039/TCM/MH-KTT/IV/2019 pada areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Wahyu Sugianto

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Noreg.02634-11/PKB-R/XX/2019 sebagai P2LHP, dan P2SKSHHK
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, IPPKH PT Trubaindo Coal Mining belum melaksanakan kegiatan pengangkutan/pemindahan kayu sehingga tidak menerbitkan dokumen SKSHHK. Dengan begitu maka verifikasi terhadap penggunaan dokumen SKSHHK tidak dapat dilakukan. Namun begitu, PT Trubaindo Coal Mining telah memilki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Trubaindo Coal Mining telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk. Adapun daftar personil PUHH pada PT Trubaindo Coal Mining adalah sebagi berikut : 1. Ketetapan KTT SK No. 045/TCM/MH-KTT/XII/2018 pada areal SK.300/Menhut-II/2013 atas nama Dedi Purwanto Noreg.02061-13/PKB-R/XX/2016 sebagai P2SKSHHK. 2. Ketetapan KTT SK No. 044/TCM/MH-KTT/XII/2018 pada areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Rahmanuel Noreg.02093-13/PKB-R/XX/2016 sebagai P2SKSHHK. 3. Ketetapan KTT SK No. 039/TCM/MH-KTT/IV/2019 pada areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Wahyu Sugianto Noreg.02634-11/PKB-R/XX/2019 sebagai P2LHP, dan P2SKSHHK
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**NA**	Bahwa PT Trubaindo Coal Mining masih belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal untuk areal rencana IPK 2019 selauas 1.335,70 Ha, 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	Bahwa Terdapat 13 Judul SOP yang telah dimiliki oleh PT Trubaindo Coal Mining yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beberapa SOP yang telah dimiliki oleh PT Trubaindo Coal Mining antara lain : ➢ TCM-SOP-SAF-004 Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat ➢ TCM-SOP-SAF-007 Induksi K3L ➢ TCM-SOP-SAF-009 Pengelolaan APD ➢ TCM-SOP-SAF-010 Izin Kerja Berbahaya Struktur Organisasi P2K3 pada PT Trubaindo Coal Mining antara lain : ➢ Ketua Deddy Sugiharto ➢ Wakil Ketua Budi Cahyono ➢ Sekretaris Hendik Widiyantoro
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Trubaindo Coal Mining. Daftar Peralatan terdiri : a. Perlengkapan Pribadi atau Individu terdiri 11 item b. Perlengkapan Regu terdiri 4 item c. Peralatan Tangan terdiri 6 item d. Peralatan Mekanik tediri 7 item e. Sarana Pengolahan data dan Komunikasi terdiri 3 item f. Sarana Transportasi terdiri 2 item. Hasil verifikasi lapangan mendapatkan peralatan K3 pada PT Trubaindo Coal Mining (Basecamp Adong) yang cukup memadahi diantaranya : a. Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/belum kadaluarsa yang terdapat disetiap mess, kantor, kantin.; b. Tersedia APAR yang terdapat disetiap mess, kantor, kantin, warehouse dan hasil pemeriksaan secara sampel alat tersebut masih bisa digunakan/belum kadaluarsa; c. Terdapat fasilitas Klinik, dokter jaga serta unit Ambulance yang standby di basecamp Adong. d. Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang dibagikan kepada seluruh karyawan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen (soft file) Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada IPPKH PT. Trubaindo Coal Mining. Laporan dibuat setiap akhir bulan oleh QSE Departmen yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang di Jakarta. Dalam laporan tersebut dilaporkan materi safety performane yang antara lain meliputi laporan kecelakaan, pekerja, frekuensi kecelakaan, kejadian berbahaya dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan Management Representatife; Bapak Dedi Purwanto, dijelaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Trubaindo Coal Mining untuk menekan kejadian kecelakaan kerja di antaranya adalah sbb : a) Melaksakan breefing/pengarahan tentang K3 (morning breefing/Safety Talk) setiap hari b) Mewajibkan penggunaan APD dan peralatan K3 lainnya pada tempat yang telah ditentukan/berbahaya. c) Memberikan Induksi K3 pada setiap tamu maupun karyawan baru d) Melaksanakan Inspeksi K3 secara rutin dan insidentil perminggu, perbulan e) Melaksanakan Safety Meeting/Safety talk secara rutin perminggu f) Melakukan Uji kendaraan bergerak (Comissioning) g) Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu h) Pembuatan Mine Permit dan Simper i) Pelatihan K3 Inhouse training dan Eksternal j) Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency perbulan K3 k) Investigasi dan pelaporan K3 l) Pembuatan Poster K3 m) Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tersedia daftar karyawan PT Trubaindo Coal Mining periode bulan April 2019. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, dapat diketahui bahwa PT Trubaindo Coal Mining tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Seluruh karyawan berjumlah 628 orang.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Berdasarkan data karyawan tersebut diatas, karyawan termuda atas nama Diyah Ayu Permatasari dengan jabatan sebagai Drilling & Logging Crew Support yang lahir di Jombang pada tanggal 19 Agustus 1999 dan masuk menjadi karyawan PT Trubaindo Coal Mining pada tanggal 1 Mei 2018. Berdasarkan data diatas maka pada saat dilakukan audit yang bersangkutan telah berusia 19 Tahun 9 bulan, selanjutnya pada saat mulai bergabung dengan PT Trubaindo Coal Mining telah berusia 18 Tahun 9 bulan. Dengan demikian terbukti melebihi batas usia yang telah ditetapkan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 11 Juni 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur