RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan

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
-	Ir Suhardi	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 Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. Nomor S-LK : 344.SLK.010-IDN
e. Ruang Lingkup : IPK Tahun 2019/2020 seluas 2.676,95 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
f. Email : dedy.kustiono@beraucoal.co.id
g. Pengurus Perusahaan :
- Pres Kom : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Kom.Independen : Laksamana (purn) Dr. Marsetio.
- Komisaris : Dr. H.Darmono.
- Presiden Dir. : Fuganto Widjaja
- Wakil Presdir : Bambang Heruawan Haliman.
- Direktur : Edy Santoso, SH
- Direktur : Hery Azwar

h. *Management Representatif* : Farhan Soeprapto, S.Km

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	6 September 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	6 - 8 September 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	8 September 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 Penilikan	Samarinda, 21 September 2019	a. PT Berau Coal dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Berau Coal **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Izin IPK bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Izin IPK bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK 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	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK 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	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	PT Berau Coal memiliki dokumen rencana IPK Tahun 2019/2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/236/IPK/ DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Laian Tahun 2018/2019 seluas 2.676.95 Hektar AN. PT

				Berau Coal di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal Kabupaten Berau Terdapat kelengkapan dokumen survey potensi pada lokasi IPK, terdiri dari : • Dokumen Laporan Pelaksanaan Timber Cruising 100% di Areal PKP2B PT Berau Coal Site Lati, Sambarata, dan Binungan seluas 2.676,95 Ha di Areal APL pertabangan batubara PT Berau Coal. • Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tanggal 29 Januari 2017, ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut dan tim pelaksananya. • Terdapat Rekapitulasi Hasil Timber Cruising dengan total potensi sebesar 49.648,81 m3. • Dapat diverifikasi Ganis PHPL Canhut pelaksana Timber Cruising a/n Satria Yudha Priyanto, M.P. Reg. 02364-11/CANHUT/XX/2017 dan saat melaksanakan kegiatan cruising masih berlaku sampai dengan 8 September 2020. • Terdapat Pakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head PT Berau Coal tanggal 5 Februari 2018. Hasil verifikasi dokumen dan peta lampiran SK IPK diketahui bahwa lokasi IPK PT Berau Coal pada izin IPK Perpanjangan No. 503/236/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 berada pada areal Izin PKP2B PT Berau Coal pada areal Penggunaan Lain (APL) dan lokasinya telah dilakukan timber cruising sesuai dengan BAP pelaksanaan timber cruising yang ada
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal dengan jenis perizinan sebagai berikut : a) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT Berau Coal yang ditandatangani pada 26 April 1983 dalam akta Agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT Berau Coal yang diterbitkan oleh Notaris Agus

				Madjid, SH di Jakarta Selatan yang sudah disetujui Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal yang sama. Perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 27 Oktober 1997. Luas wilayah sesuai perjanjian perubahan adalah 121.589,10 Ha. b) SK.Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005. Tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Tahap Kegiatan Produksi PT Berau Coal : (1) Luas Wilayah PKP2B dari 121.589,10 Ha menjadi 118.400 Ha (2) Usaha Pertambangan PT Berau Coal dalam Tahap Kegiatan Produksi. (3) Terdapat koordinat titik-titik batas wilayah disertai peta wilayah. PT Berau Coal telah memiliki dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000. Terdapat SK Bupati Berau Nomor 502 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Tentang Izin Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara dari 5 Juta MT/tahun menjadi 17 Juta MT/tahun di Kecamatan Sambuliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Berau Coal Site Binungan. PT Berau Coal memiliki legalitas badan usaha sebagai berikut : • Terdapat Akte Pendirian PT Berau Coal No 519 tanggal 5 April 1983 Notaris Pengganti Jakarta, Surya Hasan, SH dengan pengesahan badan hukum dari Menkumham RI No. C2-3532-HT.01.01.TH83 tanggal 30 April 1983. • Terdapat Akte Notaris Perusahaan nomor: 91 tanggal 25 Nopember 2015 dari Kantor Notaris Desman, SH, M.Hum, M.M di Jakarta dengan Pengesahan Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0986041 tanggal 7 Desember 2015. Susunan Pengurus Perusahaan sbb. :

				- Pres Kom : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Kom.Independen : Laksamana (purn) Dr. Marsetio. - Komisaris : Dr. H.Darmono. - Presiden Dir. : Fuganto Widjaja - Wakil Presdir : Bambang Heruawan Haliman. - Direktur : Edy Santoso, SH - Direktur : Hery Azwar • NPWP PT Berau Coal Nomor: 01.060.124.3-091.000 Alamat: Menara Sun Life Lt.17 Unit A-J dan lt.18 Unit E-F. Kuningan Timur, Setabudi, Jakarta Selatan. • SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/2015. Tanggal terdaftar : 4 Oktober 1983. • SPPKP Nomor: S-15KP/WPJ.19/KP.0103/2015. Kewajiban Pajak: PPN • TDP Nomor: 17.04.1.05.00022.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK PT Berau Coal merupakan IPK yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Pada IPK PT Berau Coal dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK pada APL berdasarkan SK Pemberian dan Perpanjangan IPK sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/236/IPK/ DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019. dan lampiran Peta skala 1:250.000 seluas 2.676,95 Ha Tahun 2019/2020. Berdasarkan telaah terhadap peta lampiran SK IPK skala 1:250.000 dapat diverifikasi bahwa IPK terletak pada areal yang telah disetujui. Dasar pembuatan peta adalah hasil overlay peta areal PKP2B PT Berau Coal dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara SK 718/Menhut-II/2014
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK berupa Lampiran Peta Pemberiaan dan Perpanjangan SK IPK skala 1: 250.000 yang

				telah disahkan oleh Kepala DPMPTSP Abdullah Sani, S.H, M.Hum. Terdapat tandatangan dan Cap Basah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 15 Februari 2019. Hasil observasi lapangan diperoleh kesesuaian lokasi dengan peta IPK sebagai berikut : (1) Patok IPK Site Sambarata pada koordinat N 02^0 15' 04,4" E 117^0 23' 21,9" berbatasan dengan areal APL areal PKP2B PT Berau Coal dan terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas serta dipasang label bertulisan batas IPK Rencana Tebang 2018. (2) Patok IPK Site Sambarata H-05 pada koordinat N 02^0 15' 04,2" E 117^0 23' 36,4" berada di pojok yang berbatasan dengan areal APL areal PKP2B PT Berau Coal dan terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas serta dipasang label bertulisan batas IPK Rencana Tebang 2018 (3) Patok IPK Site Sambarata pada koordinat N 02^0 17' 25,5" E 117^0 23' 15,2" berada pada lokasi yang berbatasan dengan areal IPPKH areal PKP2B PT Berau Coal dan terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas serta dipasang label bertulisan batas IPK Rencana Tebang 2018 (4) Patok IPK Site Sambarata pada koordinat N 02^0 17' 50,2" E 117^0 23' 44,4" berada pada lokasi yang berbatasan dengan areal IPPKH areal PKP2B PT Berau Coal dan terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas serta dipasang label bertulisan batas IPK Rencana Tebang 2018 Lokasi IPK perpanjangan dan pemberian IPK masih sama, dengan demikian Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi. Terdapat label bertuliskan IPK Rencana Tebang tahun 2018, dan lokasi yang sama merupakan lokasi yang diperpanjang izinnya menjadi rencana tebang tahun 2019
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK terletak pada APL namun bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK terletak pada APL namun bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem 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>Terdapat Rencana Penebangan IPK Tahun 2019/2020 PT Berau Coal seluas 2.676,95 Ha di Site Lati, Site Binungan, dan Site Sambarata telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/236/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
Rencana Penebangan tahun 2019/2020 telah diajukan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai dengan Surat PT Berau Coal No. 012/BC/LCC-YNP/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.
Berdasarkan SK 503/236/IPK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 terdapat target produksi sebesar 13.078,00 M3.
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (cm)</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>Meranti</td><td>1.083,67</td><td>503,53</td><td>2,37</td><td>1.589,57</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp.</td><td>4.199,19</td><td>5.050,10</td><td>1.853,29</td><td>11.102,58</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>59,47</td><td>168,62</td><td>157,77</td><td>385,85</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.342,33</td><td>5.722,24</td><td>2.013,43</td><td>13.078,00</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 Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 2.676,95 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 80.825 Btg dan volume sebesar 49.648,81 M3
Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Berau Coal atas nama Satria Yudha Priyanto, MP dengan Register Nomor 02364-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 08 September 2020
PT Berau Coal telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH melalui Bank BNI tanggal 08 Februari 2018
Terdapat Pakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head PT Berau Coal tanggal 5 Februari 2018.</td></tr>
</table>

3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	PT Berau Coal telah memiliki Ganis PHPL PKB diantaranya : (1) Dedy Kustiono, S.Hut berdasarkan SK. 152/BPHP.XI-3/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan Nomor Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 masa berlaku dari tgl. 08 Maret 2017 s.d. 07 maret 2020. (2) Rohmadi berdasarkan SK.499/BPHP.XI-3/2019 tanggal 4 Juli 2019 dengan Nomor Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 masa berlaku dari tgl. 29 Juli 2019 s.d. tgl. 28 Juli 2022. (3) Farhan Soeprapto, S.KM berdasarkan Sk.482/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dengan Nomor Register 02277-11/PKB-R/XX/2017 masa berlaku dari tgl. 11 Agustus 2017 s.d. 10 Agustus 2020. Penunjukan Petugas LHP melalui SK General Manager No. 087/BC/LCC-YNP/IX/2019 tanggal 06 September 2019 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. Dan pada periode audit (April s.d. Agustus 2019) PT Berau Coal telah membuat LHP melalui SIPUHH Online sebanyak 1 Set LHP terdiri atas sortimen KBB, KBS, dan KBK dengan total volume sebanyak 16 Btg dan Volume 23,35 m3. LHP dibuat oleh Dedy Kustiono, S.Hut Nomor Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 masa berlaku dari s.d. tgl. 15 Februari 2020. Selanjutnya berdasarkan dokumen LMKB terdapat stok kayu sebagai berikut : 1. Persediaan Awal (01/04/2019) = 4.238 Btg; 6.361,76 M3 2. Penambahan (LHP) = 16 Btg; 23,35 M3 3. Pengurangan (SKSHHK) = 327 Btg; 315,61 M3 4. Persediaan Akhir (31 Agustus 2019) = 3.927 Btg; 6.069,50 M3 terdiri dari Stok si TPK Hutan 1.017 Btg; 1.212,76 M3 dan di TPK Antara 2.910 Btg; 4.856,74 M3 Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Antara Labanan pada koordinat N 02^0 05’ 16,8” E 117^0 18’ 54,9” dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan/ selisih pengukuran volume kayu sebesar 1,23 % masih berada di bawah toleransi selisih 5%
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah	M	Terdapat SPP SI PNBP atas LHP yang diterbitkan dengan jumlah sebagai berikut :

		diterbitkan		Total PSDH = Rp 1.354.260,00 Total DR = US$ 331,90
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar sejumlah Total PSDH = Rp 1.354.260,00 Total DR = US$ 331,90
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	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : - PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Berau Coal telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat SK TPK Hutan dan TPK Antara untuk menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu SK General Manager PT Berau Coal Nomor : No. 042/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 dimana terdapat 12 Tpn, 3 TPK Hutan dan 5 TPK Antara dan SK No. 086/BC/LCC-YNP/IX/2019 tanggal 06 September 2019 tentang Perpanjangan Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara. Penunjukan Penerbit SKSHHK melalui SK General Manager No. 040/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 atas nama Rohmadi. Penunjukan Penerbit SKSHHK melalui SK General Manager No. 069/BC/LCC-YNP/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama Dedy Kustiono, S.Hut. Register No. 00195-11/PKB-R/XX/2011 Penunjukan P3KB melalui SK General Manager No. 041/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 atas Farhan Soeprapto, S.KM Register No. 02277-11/PKB-R/XX/2017. Penunjukan P3KB melalui SK General Manager No. 088/BC/LCC-YNP/IX/2019 tanggal 06 September 2019 atas Farhan Soeprapto, S.KM Register No. 02277-11/PKB-R/XX/2017.

				PT Berau Coal telah melakukan kegiatan pengangkutan selama periode audit bulan April sampai dengan Agustus 2019 sebagai berikut : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL - Dari TPK Hutan menuju Industri Kayu sebanyak 42 Set Dokumen SKSHHK dengan volume 327 Btg dan 315,61 M3. - Dari TPK Antara menuju Industri Kayu NIHIL. Dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan dan ditandatangani oleh Ganis PHPL penerbit SKSHHK seperti di atas sesuai ketentuan PUHH
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Berau Coal telah melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju Industri Kayu dengan menggunakan Logging Truck sebanyak 42 Set SKSHHK sejumlah 327 Batang Volume 315,61 M3. Angkutan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan SKSHHK ditandatangani oleh Ganis PHPL penerbit SKSHHK atas nama Rohmadi Register Nomor 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan Dedy Kustiono, S.Hut. Register No. 00195-11/PKB-R/XX/2011 sesuai ketentuan PUHH
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Berau Coal pada areal IPK APL sesuai dengan SK IPK No. 503/236/IPK/DPMPTSP/ II/2019 tanggal 15 Februari 2019 telah memiliki sertifikat LK No. 344.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan Penilikan S-LK. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Berau Coal memiliki prosedur/ SOP K3 dan Informasi Safety serta penerapannya di lapangan dengan penanggungjawab Kepala Teknik Tambang. Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan

				operasional sehari-hari. Melakukan induksi dan pengarahan kepada setiap karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan memasuki areal pertambangan dengan ketat dan terdokumentasi. Hasil verifikasi dokumen auditee 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). Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Berau Coal memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 untuk operasional Pertambangan Batubara diantaranya seperti APD, Klinik, dan peralatan safety lainnya 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
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Berau Coal memiliki laporan catatan kecelakaan kerja tahun 2019 dan menurut laporan tersebut terdapat kecelakaan kerja

				selama periode audit sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Juli 2019 di Site Lati Kecelakaan berakibat kematian (fatality) menimpa sdr. Ahmad Najib Khoeroni, Pengawas PT BUMA site Lati PT Berau Coal. Korban bekerja diatas tebing yang diketahui kondisi tidak aman disaat mengawasi pekerjaan penggalian material lunak sehingga terjadi longsor dan mengakibatkan korban tertimbun 2. Tanggal 21 Agustus 2019 di Site Binungan Kecelakaan kategori insiden besar menimpa sdr. Dwi Nuryianto, Operator Lowbouy PT BUMA site Binungan PT Berau Coal. Korban mengangkut pipa HDPE yang seharusnya tidak menggunakan lowbouy, saat berbelok terjadi ketidakseimbangan sehingga menyebabkan unit rebah dan korban mengalami luka serius. Kejadian kecelakaan lebih disebabkan perilaku pekerja yang tidak aman dalam menjalankan pekerjaan dimana sudah ada SOP dan aturan perusahaan yang menjadi dasar dalam bekerja dilanggar. PT Berau Coal melalui Kepala Teknik Tambang dan HSE Division tengah menjalankan program perbaikan berkesinambungan melalui himbauan memo dan penguatan pemahaman kepada para pekerja. 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, buletin, ceramah, reward dan punishment. - Pengendalian kesehatan dan lain-lain.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Berau Coal tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan Timber IPK PT Berau Coal yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang diketahui bahwa 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, 28 September 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur