RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPPKH PT BERAU COAL

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Berau Coal
b.	Alamat	:	Jl Pemuda No. 40, Tanjung Redeb - Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d.	SK IPPKH	:	No. 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019 Tanggal 3 Oktober 2019
e.	Sertifikat Legalitas Kayu	:	
	Nomor	:	361.SLK.010-IDN
	Masa Berlaku	:	18 Agustus 2019 s.d. 17 Agustus 2020
	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	VLK pada Areal IPPKH PT Berau Coal No. SK.162/Menhut-II/2011 meliputi : 1. Stock kayu sejumlah 751 batang = 1.023,55 m3 produksi Rencana Tebang Tahun 2018; dan 2. Rencana Tebang Tahun 2019 seluas 444,3 Hektar.
f.	Email	:	dedy.kustiono@beraucoal.co.id
g.	Pengurus Perusahaan	:	
	Presiden Komisaris	:	Gandi Sulistiyanto Soeherman
	Komisaris Independen	:	Laksamana TNI (Pur) Dr. Marsetio
	Komisaris	:	Dr. H. Darmono, S.H, MM.
	Presiden Direktur	:	Fuganto Widjaja
	Wakil Presiden Direktur	:	Bambang Heruawan Haliman
	Direktur	:	Edy Santoso, SH, MH
	Direktur	:	Hery Azwar
h.	*Management Representatif*	:	Farhan Soeprapto

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 27 Januari 2020

Tempat : Kantor PT Berau Coal di Kab. Berau

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Berau Coal sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 27 – 29 Januari 2020

Tempat : Areal IPPKH PT Berau Coal di Kab. Berau

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu selama 6 (enam) bulan terakhir.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	29 Januari 2020
Tempat	:	Kantor PT Berau Coal di Kab. Berau
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Berau Coal sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit penilikan pada PT Berau Coal dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan penilikan pada PT Berau Coal ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Berau Coal dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK.
b. Status S-LK PT Berau Coal dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	M	➢ Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Ekploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Berau Coal (Blok Sambarata) Seluas 921,85 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Dan Delapan Puluh Lima Perseratus) Hektar Pada Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan salinannya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya serta distempel Kementerian Kehutanan. ➢ Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. ➢ Terdapat legalitas PT Berau Coal 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.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	➢ Terdapat SK IPPKH SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011 dilampiri dengan Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. ➢ PT Berau Coal memiliki Peta Citra untuk lokasi cruising pada areal IPPKH SK.162/Menhut-II/2011 yaitu sebagai berikut : 1. Peta Citra Resolusi Sangat Tinggi dengan skala 1 : 30.000 pada lokasi cruising Tahun 2018 seluas 201 Ha yang ditandatangani oleh Yoyok N. Pramono selaku License & Corp. Comm. Div. Head. 2. Peta Citra Resolusi Sangat Tinggi dengan skala 1 : 25.000 pada lokasi cruising Tahun 2019 seluas 444,3 Ha yang ditandatangani oleh Dedy 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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berupa Patok No. PP 173 ukuran 20x20 cm cat merah putih dan berada pada koordinat N 2º 19' 10" E 117º 23' 32".
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
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	N/A	PT Berau Coal bukan IPK pada APL

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		izin usaha)		
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

<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.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>

PT Berau Coal telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2018 seluas ± 201 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. 059/BC/LCC-YNP/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018. Adapun Rencana tebang tahun 2018 yaitu seluas ± 201 Ha dengan volume sebesar 8.642,75 m^3 .
Pada Tahun 2019, IPPKH PT Berau Coal mengajukan Rencana Penebangan seluas ± 444,3 Ha kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. 027/BC/LCC-YNP/IV/2019 tanggal 22 April 2019. Adapun target tebangan tahun 2019 yaitu dengan volume sebesar 10.517,36 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>710.43</td><td>2,503.00</td><td>4,661.57</td><td>7,875.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>627.46</td><td>1,190.95</td><td>423.54</td><td>2,241.95</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>62.27</td><td>178.54</td><td>159.59</td><td>400.41</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>1,400.16</td><td>3,872.49</td><td>5,244.71</td><td>10,517.36</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Berau Coal memiliki Rencana pemanfaatan kayu Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan kelengkapan dokumen seperti dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100%, Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising, Fakta Integritas dan telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	➢ 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. 048/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. ➢ Terdapat perubahan petugas pembuat LHP dari sebelumnya yaitu Sdr. Rohmadi menjadi Sdr. Dedy Kustiono, S.Hut sesuai SK General Manager PT Berau Coal No. 066B/BC/LCC-YNP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019. Adapun Nomor Register Ganis PHPL PKB atas nama Dedy Kustiono, S.Hut dengan No. Reg. 00195-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.152/BPHP.XI-3/2017 tanggal 8 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 7 Maret 2020). ➢ Terdapat kegiatan pengukuran kayu bulat di TPK Hutan, hasil dari penebangan dan di catat jenis, diameter serta panjangnya, kemudian di tuangkan pada Buku Ukur. Adapun buku ukur yang dapat diverifikasi selama periode audit yaitu bulan Juli, Agustus dan Oktober 2019. ➢ Dokumen LHP yang diterbitkan oleh PT Berau Coal telah sesuai dengan buku ukur yang dibuat.

<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>

Selama periode audit (Juli s.d. Desember 2019), pemegang IPPKH PT Berau Coal telah membuat dan/atau menerbitkan LHP atas Target Tebang Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) set dokumen LHP dengan volume sebesar 3.120,09 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>02/LHP-IPPKH/162/KBB/BC-SMO/VII/2019</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>117.36</td><td>950.89</td><td>1,068.25</td></tr>
<tr><td>Tgl. 27 Juli 2019</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>-</td><td>6.40</td><td>5.64</td><td>12.04</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td></td><td>-</td><td>123.76</td><td>956.53</td><td>1,080.29</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>03/LHP-IPPKH/162/KBB/BC-SMO/VIII/2019</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>207.89</td><td>880.71</td><td>1,088.60</td></tr>
<tr><td>Tgl. 22 Agustus 2019</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>-</td><td>2.88</td><td>16.53</td><td>19.41</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah II</td><td></td><td>-</td><td>210.77</td><td>897.24</td><td>1,108.01</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td>05/LHP-IPPKH/162/KBB/BC-SMO/X/2019</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>-</td><td>931.79</td><td>931.79</td></tr>
<tr><td>Tgl. 22 Oktober 2019</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah III</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>931.79</td><td>931.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>-</td><td>334.53</td><td>2,785.56</td><td>3,120.09</td></tr>
</table>

Sedangkan untuk Target Tebang Tahun 2018 tidak terdapat penerbitan LHP atau NIHIL selama periode penilikan.
Adapun realisasi produksi selama periode audit yaitu sbb:
<ol type="a">
Pada Target Tebang Tahun 2018 seluas 201 Ha telah tercapai 58,64 % dari target sebesar 8.642,75 m^3
Pada Target Tebang Tahun 2019 seluas 444,3 Ha telah tercapai 43,02 % dari target sebesar 7.252,54 m^3.

Berdasarkan dokumen LMKB periode bulan Juli s.d. Desember 2019 diketahui stock akhir kayu bulat per 31 Desember 2019 yaitu sbb :
<ol type="a">
TPK Hutan : 751 batang ; volume 1.023,55 m^3
TPK Antara Tasuk : 52 batang ; volume 173,98 m^3.

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Tasuk pada koordinat N 2º 9’ 36” E 117º 24’ 20” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,23 %.

</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau</td><td>M</td><td>PT Berau Coal memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP Target Tebang Tahun 2019 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		PSDH telah diterbitkan.		sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit penilikan yaitu sbb : - DR sebesar US $ 49.263,84 - PSDH sebesar Rp. 236.039.736
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	PT Berau Coal telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP Target Tebang Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sbb : - DR sebesar US $ 49.263,84 - PSDH sebesar Rp. 236.039.736
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	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 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 (yang diberlakukan 50

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	➢ PT Berau Coal telah menetapkan lokasi Tpn, TPK Hutan dan TPK Antara untuk SK IPPKH No. SK.162/Menhut-II/2011 berdasarkan SK General Manager PT Berau Coal Nomor : 047/BC/LCC-YNP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019. ➢ 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 8 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 7 Maret 2020) dan SK General Manager PT Berau Coal No. 066C/BC/LCC-YNP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang perubahan petugas pembuat penerbit SKSHHK (TPK Hutan) 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 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 Lanjutan (TPK Antara) 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 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. 050/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. ➢ Pada periode audit (Juli s.d. Desember 2019), Pemegang IPPKH PT Berau Coal telah melakukan penerbitan

<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>dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian sbb :
a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tasuk dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 64 set yang terdiri atas 763 batang dengan volume sebesar 3.120,09 m^3 ;
b) Dari TPK Antara Tasuk menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 5 set yang terdiri atas 711 batang dengan volume sebesar 2.946,11 m^3.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.b</td><td>SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>Pada periode audit (Juli s.d. Desember 2019), Pemegang IPPKH PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">TPK Hutan ke TPK Antara Tasuk</th><th colspan="3">TPK Antara Tasuk Ke TPK Industri</th></tr>
<tr><th>Jumlah (set)</th><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th><th>Jumlah (set)</th><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>Juni 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Juli 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Agustus 2019</td><td>20</td><td>270</td><td>1,080.29</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>September 2019</td><td>22</td><td>277</td><td>1,108.01</td><td>1</td><td>303</td><td>1277.83</td></tr>
<tr><td>Oktober 2019</td><td>22</td><td>216</td><td>931.79</td><td>1</td><td>14</td><td>52.94</td></tr>
<tr><td>November 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>301</td><td>1,247.78</td></tr>
<tr><td>Desember 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>93</td><td>367.56</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>64</td><td>763</td><td>3,120.09</td><td>5</td><td>711</td><td>2,946.11</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2.3.1</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>M</td><td>PT Berau Coal merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 361.SLK.010-IDN yang terbit tanggal 18 Agustus 2019 dan berlaku s/d tanggal 17 Agustus 2020.

Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 361.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	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. ➢ 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.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				➢ 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 Juli s.d. Desember 2019 yang dibuat oleh OHS Departement. 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 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, 12 Februari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur