RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI PADA IPPKH PT BERAU JAYA ENERGY

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	:	Ir Suhardi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Berau Jaya Energy
b.	Alamat	:	Jl. H. Isa III Komp. Sejahtera Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb, Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d.	SK IPPKH	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014
	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IPK Di Dalam Areal IPPKH PT Berau Jaya Energy No. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014, pada : a. Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 360 Hektar = 13.815,87 m3; dan b. Stock Kayu Bulat produksi Rencana Tebang Tahun 2019 sebanyak 250 Batang = 646,88 m3.
e.	Email	:	sriharty76@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Linda Wirawan
	Komisaris	:	Ellen
g.	*Management Representatif*	:	Antonius Wellyyanto Wibowo

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 17 Februari 2020

Tempat : Kantor PT Berau Jaya Energy di Tanjung Redeb

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Berau Jaya Energy 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 : 17 – 20 Februari 2020

Tempat : Areal IPPKH PT Berau Jaya Energy di Kab. Berau

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu selama 6 (enam) bulan terakhir.
2) Observasi lapangan terhadap kegiatan produksi, penjualan dan stock kayu IPPKH PT Berau Jaya Energy.
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	:	20 Februari 2020
Tempat	:	Kantor PT Berau Jaya Energy di Kab. Berau
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Berau Jaya Energy sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit khusus atas pembekuan S-LK dan perluasan ruang lingkup sertifikasi PT Berau Jaya Energy 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 audit khusus atas pembekuan S-LK dan perluasan ruang lingkup sertifikasi pada PT Berau Jaya Energy ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Berau Jaya Energy dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IPPKH.
2. Status S-LK PT Berau Jaya Energy **diberlakukan kembali : aktif** terhitung mulai tanggal 24 Februari 2020 dengan penambahan ruang lingkup sertifikasi, menjadi meliputi IPK Di Dalam Areal IPPKH PT Berau Jaya Energy No. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014, pada :
   a. Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 360 Hektar = 13.815,87 m3; dan
   b. Stock Kayu Bulat produksi Rencana Tebang Tahun 2019 sebanyak 250 Batang = 646,88 m3.

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 Nomor : SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014 Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 896,14 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam dan Empat Belas Perseratus) Hektar Atas Nama PT Berau Jaya Energy di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dan Lampiran Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Pemanfaatan Kayu PT Berau Jaya Energy didasari oleh adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang juga merupakan atau berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu sesuai dengan Pasal 48 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Jo PermenLHK No. P.7/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018. Terdapat legalitas dan izin lingkungan PT Berau Jaya Energy sebagai berikut: 1. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau dengan adanya Lembar Pengesahan Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Komisi Penilai Amdal Kabupaten Berau. 2. Terdapat SK Bupati Berau No. 458 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Penambangan Batubara PT Berau Jaya Energy dengan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Seluas ± 4.073 Ha di Kampung Kasai Kec. Pulau Derawan dan Kampung Batu-Batu Kec. Gunung Tabur

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 3. Akte Pendirian Perusahaan PT Berau Jaya Energy Nomor 12 tanggal 12 Desember 2008 oleh Notaris Sony Thio, SH yang berkedudukan di Tanjung Redeb, Berau. SK Menkumham No. AHU.05069.AH.01.01. Tahun2009, tanggal 23 Februari 2009. Daftar Perseroan No. AHU-0005985.AH.01.09. Tahun2009 tanggal 23 Februari 2009. 4. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 45 tanggal 25 Februari 2019 Notaris Chandra Lim, SH. LL.M. yang berkedudukan di Jakarta. SK Menkumham No. AHU.AH.01.03-0119725 tanggal 27 Februari 2019. Daftar Perseroan No. AHU-0033154.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019. 5. NPWP Nomor : 02.862.187.8-727.000 PT Berau Jaya Energy Jl. H. Isa III Komplek Sejahtera III Karang Ambun – Tanjung Redeb Berau. Terdaftar 02-04-2009. 6. NIB No. 9120308511843 tanggal 14 Mei 2019 dengan Nama KLBI Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl, Aktifitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; Kode KLBI 08999, 09900; Status Permodalan PMA Susunan Pengurus PT Berau Jaya Energy : - Direktur Utama : Linda Wirawan - Komisaris : Ellen Lokasi Rencana Penebangan tahun 2020 seluas 360 Ha berada pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Berau Jaya Energy Nomor SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014 pada kawasan hutan produksi tetap.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Terdapat Peta lokasi Rencana Tebang tahun 2020 PT Berau Jaya Energy Blok 71 dan Blok 180 skala 1 : 20.000 pada areal seluas 360 Ha. Lokasi areal penebangan IPK berada dalam areal IPPKH No. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu tahun

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2020 yang berada di dalam areal IPPKH SK.238/ Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014 dengan rincian sebagai berikut : - Batas IPPKH SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014 ditandai dengan batas cat warna merah pada batang kayu sepanjang jalur batas pada koordinat N 02º 17' 03,4" dan E 117º 57' 04,4" ; - Batas Luar Blok IPK Rencana tebang 2020 ditandai dengan cat warna merah pada batang kayu berada pada koordinat N 02º 17' 07,1" dan E 117º 57' 03,0" ; - Batas Luar Blok IPK Rencana tebang 2020 ditandai dengan cat warna merah pada batang kayu berada pada koordinat N 02º 17' 28,5" dan E 117º 57' 15,5" ; - Batas Luar Blok IPK Rencana tebang 2020 ditandai dengan cat warna merah pada batang kayu berada pada koordinat N 02º 17' 02,9" dan E 117º 56' 49,0"; - Batas Luar Blok IPK Rencana tebang 2020 ditandai dengan cat warna merah pada batang kayu berada pada koordinat N 02º 17' 28,7" dan E 117º 57' 17,9";
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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
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)	N/A	Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	N/A	Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan pada lokasi IPK areal APL
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan 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>PT Berau Jaya Energy telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2020 seluas ± 360 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan telah diunggah ke dalam SIPUHH Online.
Adapun Rencana tebang tahun 2020 yaitu seluas ± 360 Ha dengan volume sebesar 13.815,87 m3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>640,20</td><td>3.091,41</td><td>7.585,67</td><td>11.317,28</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Campuran</td><td>162,33</td><td>567,49</td><td>1.768,78</td><td>2.498,59</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>802,53</td><td>3.658,90</td><td>9.354,45</td><td>13.815,87</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Dokumen Rencana penebangan IPPKH PT Berau Jaya Energy Tahun 2020 seluas 360 Ha dengan volume 13.815,87 telah diunggah pada website SIPUHH Online dan PT Berau Jaya Energy telah memiliki akses SIPUHH Online untuk melakukan penatausahaan hasil hutannya
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Berau Jaya Energy memiliki dokumen Laporan Timber Cruising dengan intensitas 100% tanggal 10 Januari 2020 atas pelaksanaan timber cruising seluas 360 Ha pada areal IPPKH No. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014. yang dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 26 Desember 2019 Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Berau Jaya Energy atas nama Efran Aryady, AMd dengan Register Nomor 01978-11/ CANHUT/XX/2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Mei 2022. Ganis PHPL Canhut PT Berau Jaya Energy merupakan Ganis PHPL pinjaman dari PT Bina Karya Nuansa Sejahtera yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai dengan Surat Rekomendasi No. S.838/BPHP.XI-3/2019 tanggal 28 November 2019. Terdapat BAP Timber Cruising tanggal 8 Januari 2020 yang telah melaksanakan Timber Cruising intensitas 100% pada Blok 71 dan Blok 180 seluas 360 Ha pada tanggal 2-26 Desember 2019 dengan hasil N 13.028 Phn dan Volume 19.736,96 M3. PT Berau Jaya Energy telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : a) Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820200203926951 tanggal 03 Februari 2020 sebesar US $ 55.229,61 dan telah dibayar tanggal 04 Februari 2020 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. D75291JNEPH96FD7 b) Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820200203927211 tanggal 03 Februari 2020 sebesar IDR 261.571.610 dan telah dibayar tanggal 04 Fenruari 2020 melalui Bank MAndiri dengan NTPN No. 804861JNEPH96FLB
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Ganis PHPL PKB penerbit LHP atas nama Saharuddin, SE. dengan Register Nomor : 00383-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.526/BPHP.XI-3/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Juli 2021. Dan penunjukkan sesuai SK Direktur PT Berau Jaya Energy No. 09/DIRUT-BJE/VIII/2019 tanggal 20

<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>
Agustus 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP IPPKH PT Berau Jaya Energy di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan SK berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
PT Berau Jaya Energy telah dapat mengakses SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen LHP sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Meranti</th><th colspan="2">R. Campuran</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Rencana Tebang 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Juli 2019</td><td>1.191</td><td>3.782,16</td><td>117</td><td>262,83</td><td>1.308</td><td>4.044,99</td></tr>
<tr><td>2</td><td>September 2019</td><td>544</td><td>2.009,40</td><td>-</td><td>-</td><td>544</td><td>2.009,40</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Oktober 2019</td><td>579</td><td>2.091,66</td><td>395</td><td>427,59</td><td>974</td><td>2.519,25</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>2.314</td><td>7.883,22</td><td>512</td><td>690,42</td><td>2.826</td><td>8.573,64</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Rencana Tebang 2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Februari 2020</td><td>321</td><td>1.215,04</td><td>12</td><td>38,61</td><td>333</td><td>1.253,65</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>321</td><td>1.215,04</td><td>12</td><td>38,61</td><td>333</td><td>1.253,65</td></tr>
<tr><td></td><td>Total A+B</td><td>2.635</td><td>9.098,26</td><td>524</td><td>729,03</td><td>3.159</td><td>9.827,29</td></tr>
</table>

Selanjutnya berdasarkan dokumen LMKB terdapat stok kayu sebagai berikut :
1. Stok Awal = Nihil
2. Penambahan
- LHP pada Rencana Tebang 2019 = 2.826 Btg; 8.573,64 M3
- LHP pada Rencana Tebang 2020 = 333 Btg; 1.253,65 M3
Total LHP = 3.159 Btg; 9.827,29 M3
3. Pengurangan
- BAP DKDS pada Rencana Tebang 2019 = 472 Btg; 240,11 M3
- SKSHHK Industri = 2.104 Btg; 7.686,65 M3
Total Pengurangan = 2.576 Btg; 7,926,7 M3
4. Stok Akhir Saat Audit (19 Februari 2020)
- Rencana Tebang 2019 = 250 Btg; 646,88 M3
- Rencana Tebang 2020 = 333 Btg; 1.253,65 M3
Total Stok Akhir = 583 Btg; 1.900,53 M3
Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Antara pada koordinat N 02^0 12’ 01,2”; E 117^0 50’ 08,1” dilakukan terhadap 100 batang kayu dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan/ selisih
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pengukuran volume kayu sebesar 1,71 % masih berada di bawah toleransi selisih 5%
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat SPP SI PNBP atas LHP yang diterbitkan dengan jumlah sebagai berikut : 1. Rencana Tebang 2019 : - Total PSDH = Rp 609.191.990,00 - Total DR = US$ 124.072,64 2. Rencana Tebang 2020 : - Total PSDH = Rp 99.044.390,00 - Total DR = US$ 20.348,10 3. TOTAL 2019 + 2020 - Total PSDH = Rp 708.236.380,00 - Total DR = US$ 144.420,74
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 : 1. Rencana Tebang 2019 : - Total PSDH = Rp 609.191.990,00 - Total DR = US$ 124.072,64 2. Rencana Tebang 2020 : - Total PSDH = Rp 99.044.390,00 - Total DR = US$ 20.348,10 3. TOTAL 2019 + 2020 - Total PSDH = Rp 708.236.380,00 - Total DR = US$ 144.420,74
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 Lingkungn 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 Jaya Energy telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat SK TPK Hutan sesuai SK Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 07/SK- TPK Hutan/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 dan TPK Antara disahkan sesuai dengan SK Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 08/SK-TPK Antara/I/2020

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tanggal 1 Januari 2020. Penerbit SKSHHK PT Berau Jaya Energy atas nama Ibnu Adam dengan Register No. 02413-11/PKB-R/XX/2018 dan P3KB atas nama Saharuddin, SE Register No. 00383-11/PKB-R/XX/2011 dengan keabsahan seperti berikut : - SK Dirjen PHPL No. SK.753/BPHP.XI-3/2019 tanggal 04 November 2019 - SK Direktur PT Berau Jaya Energy No. 15/Dirut-BJE/XI/2019 tanggal 4 November 2019 berlaku sampai dengan 01 Mei 2021 yang merupakan SK Penunjukkan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan - SK Direktur PT Berau Jaya Energy No. 16/Dirut-BJE/XI/2019 tanggal 4 November 2019 berlaku sampai dengan 01 Mei 2021 yang merupakan SK Penunjukkan Penerbit SKSHHK di TPK Antara. - Petugas P3KB atas nama Saharuddin, SE dengan Register No. 00383-11/PKB-R/XX/2011 dengan SK Penunjukkan dari Direktur PT Berau Jaya Energy No. 03/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 dan berlaku sampai 31 Juli 2021 PT Berau Jaya Energy telah melakukan kegiatan pengangkutan sebagai berikut : A. Rencana Tebang Tahun 2019 - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 243 Set Dokumen SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truk sejumlah 2.302 Btg Volume 8.087,82 M3 - Dari TPK Antara menuju Industri menggunakan Tongkang sejumlah 3 Set dokumen SKSHHK untuk kayu produksi pada Rencana Tebang 2019 sejumlah 2.104 Batang dengan Volume 7.686,65 M3 B. Rencana Tebang Tahun 2020 Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond sebanyak 32 Set SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truck sejumlah 284 Batang Volume 1.025,46 M3 Dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan dan ditandatangani Ganis penerbit SKSHHK atas nama Ibnu Adam Register Nomor 02413-11/PKB-R/XX/2018 dan sebelumnya oleh Ganis PHPL PKB atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md. dengan Register Nomor : 02197-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d 21 Desember 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				527/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 04/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara yang sah sesuai ketentuan PUHH
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Berau Jaya Energy telah melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond dengan menggunakan Logging Truck dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan sebanyak 29 Set SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truck sejumlah 254 Batang Volume 931,67 M3 A. Rencana Tebang Tahun 2019 Dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 243 Set Dokumen SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truk sejumlah 2.302 Btg Volume 8.087,82 M3 B. Rencana Tebang Tahun 2020 Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond sebanyak 32 Set SKSHHK dengan menggunakan alat angkut berupa Logging Truck sejumlah 284 Batang Volume 1.025,46 M3 Dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan dan ditandatangani Ganis penerbit SKSHHK atas nama Ibnu Adam Register Nomor 02413-11/PKB-R/XX/2018 yang sah sesuai ketentuan PUHH.
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Berau Jaya Energy telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu No. 424.SLK.010-IDN yang terbit tanggal 5 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan audit khusus atas pembekuan SLK dan perluasan ruang lingkup sertifikasi atas rencana tebang tahun 2020 pada areal seluas 360 Ha. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan barcode pada batang kayu sesuai ketentuan PUHH

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 Jaya Energy memiliki prosedur/ SOP K3 dengan Dokumen No : BJE/SOSIAL-4/A-01/2015 yang dibuat tanggal 1 Juli 2015 oleh Kabag Umum Personalia, diperiksa oleh Mine Manager dan disetujui oleh Direktur Terdapat penerapan safety dan K3 dan Mine Manager bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 di PT Berau Jaya Energy dengan pelaksana harian oleh Safety Officer.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Berau Jaya Energy memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 seperti APD, APAR, Kotak P3K 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.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Berau Jaya Energy memiliki Laporan Bulanan kecelakaan kerja yang di dalam laporan tersebut memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan HSE dibuat oleh Ir. Eddy Saleh selaku Mine Manager. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. PT Berau Jaya Energy melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Induksi K3 - Melakukan Inspeksi K3 - Safety Meeting - Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu - Investigasi dan pelaporan K3 - Pembuatan Poster K3 - Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Berau Jaya Energy tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Saat ini PT Berau Jaya Energy baru memulai kegiatan dengan melakukan pemanfaatan kayu. Sesuai dengan daftar karyawan PT Berau Jaya Energy periode Februari tahun 2020 yang dibuat oleh Mine Manager, diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki atau mempekerjakan karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Ibnu Adam dengan jabatan sebagai Ganis PHPL Penerbit SKSHHK yang lahir di Samarinda pada tanggal 23 Agustus 1993 dan mulai bekerja pada bulan November 2019 pada saat audit berusia 26 tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 24 Februari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur