RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BERAU COAL

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT BERAU COAL
2. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 40 Tanjung Redeb Berau
3. SK PKKNK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.2/20/ PKKNK/DISHUT-II/IV/2022 tanggal 06 April 2022
4. Target IPK : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)/ IPK Areal APL di dalam Areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada Rencana Tebang Tahun 2022/2023 sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.2/20/PKKNK/DISHUT-II/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dengan target :
   - Luas : 2.823 Hektar
   - Volume : 60.046,87 M3.
5. Lokasi IPK : Areal PKP2B PT Berau Coal di Kab.Berau, Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Susunan Direksi PT Berau Coal:
   a. Presiden Direktur : Suwandi
   b. Direktur : Monika Dhyana Zakaria
   c. Direktur : Paulus Swasono Satyo Nugroho
   d. Direktur : Sandy Indrawan
   e. Presiden Komisaris : Bambang Heruawan Haliman
   f. Komisaris : Dr. Darmono
   g. Komisaris : Edy Santoso, S.H., M.H.
   h. Komisaris : Marsetio
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Farhan Soeprapto farhan.soeprapto@beraucoal.co.id

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 April 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Berau Coal di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 23 – 25 April 2022
- Tempat : Kantor dan Areal IPK PT Berau Coal di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 April 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Berau Coal di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Mei 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Berau Coal :
  a) PT Berau Coal dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada PT Berau Coal dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	***Not Applicable* (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	***Not Applicable* (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU areal APL
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Izin PKKNK/ IPK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.2/20/PKKNK/DISHUT-II/IV/2022 tanggal 06 April 2022. SK berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2023. SK dilampiri dengan Peta IPK pada Blok A, B, C D dan E skala 1 : 50.000 yang ditandatangani dan disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berada pada areal PKP2B PT Berau Coal. SK PKKNK didasari oleh kelengkapan dokumen persyaratan penerbitannya mengacu kepada ketentuan PermenLHK No 8 Tahun 2021 dan terdapat dokumen survei potensi yang dilakukan pada areal APL PKP2B PT Berau Coal seluas 2.823 hektar dengan volume 60.046,87 M3.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Berau Coal selaku pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sama dengan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Izin PKKNK/ IPK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.2/20/PKKNK/DISHUT-II/IV/2022 tanggal 06 April 2022 b. 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. c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 07 April 2005 tentang Penciutan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam tahap Kegiatan Produksi PT Berau Coal. d. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 240.K/30/DJB/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Persetujuan Penciutan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Berau Coal. e. 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. f. Keputusan Bupati Berau Nomor 501 Tahun 2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Peningkatan Produksi Batubara dari 5 Juta MT/Tahun Menjadi 17 Juta MT/Tahun di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk bayur, Kecamatan Segah dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Berau Coal Site Binungan g. Keputusan Bupati Berau Nomor : 224 Tahun 2017 Tanggal 22 Maret 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/ atau kegiatan Pertambangan Batubara kapasitas Produksi 6.500.000 ton/tahun yang secara administrasi berada pada Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, dan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Berau Coal. h. Dokumen Legalitas Perusahaan seperti - Akta Pendirian PT Berau Coal Nomor : 519 tanggal 05 April 1983 - Akta Perubahan terakhir No. 96 tanggal 15 Desember 2021 - NIB Nomor : 8120013032625 tanggal 22 Oktober 2018 - NPWP Nomor : 01.060.124.3-091.000
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	***Not Applicable*** **(N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) sama dengan pemegang izin non kehutanan yaitu PT Berau Coal selaku pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta lampiran SK IPK pada Blok A, B, C D dan E skala 1 : 50.000 yang ditandatangani dan disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi IPK berada pada areal APL sebagaimana telaah dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa areal IPK seluas 2.823 Ha berada pada areal APL sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		**MEMENUHI**

	Ringkasan Justifikasi		Sesuai dengan peta lampiran IPK Skala 1:50.000 Areal IPK berada pada areal PKP2B PT Berau Coal yaitu : - Blok A dan Blok B berada pada Site Lati - Blok C pada Site Sambarata - Blok D pada Site Binungan 1 dan Blok E pada Site Binungan 8. Hasil Observasi lapangan diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara lokasi IPK dengan peta yang diizinkan dengan hasil pengecekan lapangan posisi geografis sebagai berikut : - Batas Blok B di Site Lati ditandai dengan rintisan sepanjang jalur dan ribon warna orenge sepanjang jalur serta informasi Batas PKKNK dicetak pada kertas yang dilaminating dan dipasang sepanjang jalur ditemukan pada koordinat UTM 50N E 566483 N 258103; - Batas Blok B di Site Lati ditandai dengan rintisan sepanjang jalur dan ribon warna orenge sepanjang jalur serta informasi Batas PKKNK dicetak pada kertas yang dilaminating dan dipasang sepanjang jalur ditemukan pada koordinat UTM 50N E 566529 N 258084; - Batas Blok B di Site Lati ditandai dengan rintisan sepanjang jalur dan ribon warna orenge sepanjang jalur serta informasi Batas PKKNK dicetak pada kertas yang dilaminating dan dipasang sepanjang jalur ditemukan pada koordinat UTM 50N E 566034 N 257163; - Batas Blok A di Site Lati ditandai dengan rintisan sepanjang jalur dan ribon warna orenge sepanjang jalur serta informasi Batas PKKNK dicetak pada kertas yang dilaminating dan dipasang sepanjang jalur ditemukan pada koordinat UTM 50N E 557687 N 265166; - Batas Blok A di Site Lati ditandai dengan rintisan sepanjang jalur dan ribon warna orenge sepanjang jalur serta informasi Batas PKKNK dicetak pada kertas yang dilaminating dan dipasang sepanjang jalur ditemukan pada koordinat UTM 50N E 557116 N 265688
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		***Not Applicable*** **(N/A)**
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada APL dan bukan merupakan IPK pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		***Not Applicable*** **(N/A)**
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Berau Coal bukan merupakan IPK pada APL dan bukan merupakan IPK pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen rencana penebangan/ bagan kerja IPK Tahun 2022/2023 pada Areal PKKNK PKP2B PT Berau Coal dengan luas 2.823 hektar yang telah mendapat persetujuan PKKNK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/575/DK-II/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/20/Kpts/PKKNK/ DK-II/2022 Tanggal 06 April 2022.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Terdapat target tebangan untuk Rencana Tebang tahun 2022 yang telah diunggah dalam SIPUHH online volume 60.046,87 M3.
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nama/Jenis</th><th colspan="2">Total Volume</th></tr>
<tr><th>N</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>A.</td><td>Meranti</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bangkirai (Shorea laevis)</td><td>1.124</td><td>2.900,62</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kapur (Dryobalanops spp)</td><td>3.507</td><td>3.981,54</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Keruing (Dipterocarpus spp)</td><td>6.141</td><td>7.874,90</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Meranti (Shorea spp)</td><td>1.074</td><td>930,59</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Meranti (Shorea sp)</td><td>9.668</td><td>10.784,04</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Meranti (Shorea sp)</td><td>5.351</td><td>7.664,27</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Meranti (Shorea sp)</td><td>1.501</td><td>1.388,19</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Nyatoh (Palaqulum spp)</td><td>4.201</td><td>2.477,66</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pulai (Alstonia spp)</td><td>183</td><td>96,44</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah I</td><td>32.750</td><td>38.098,25</td></tr>
<tr><td>B.</td><td>Rimba Campuran</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bayur (Pterospermum spp)</td><td>950</td><td>500,85</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Duabanga (Duabanga moluccana)</td><td>1.099</td><td>746,83</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Gopasa (Vitex sp)</td><td>1.363</td><td>315,92</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Jabon (Anthocephalus sp)</td><td>1.723</td><td>956,46</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jambu-jambu (Eugenia spp)</td><td>18.599</td><td>4.725,41</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Mahang (Macaranga sp)</td><td>7.692</td><td>2.042,75</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Medang (Litesafirma)</td><td>11.734</td><td>6.209,11</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Mempisang (Xylopia spp)</td><td>1.726</td><td>979,68</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Mendarahan (Myristica spp)</td><td>1.806</td><td>538,19</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Rimba Campuran</td><td>982</td><td>697,15</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Simpur (Dillenia spp)</td><td>733</td><td>247,19</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Terap (Artocarpus spp)</td><td>5.341</td><td>2.251,45</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah II</td><td>53.748</td><td>20.210,99</td></tr>
<tr><td>C.</td><td>Kayu Indah</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Ulin (Eusideroxylon zwageri)</td><td>1.881</td><td>1.737,63</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah III</td><td>1.881</td><td>1.737,63</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah I+II+III</td><td>88.379</td><td>60.046,87</td></tr>
</table>
Sumber: SIPUHH PT Berau Coal 2022</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Berau Coal telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.
Terdapat Surat Keputusan License & Corp. Comm. Div. Head PT Berau Coal No. 094/BC/LCC-YNP/XI/2021 tanggal 25 November 2021 perihal penunjukan Sdr. Farhan Soeprapto menjadi operator SIPUHH dan SIPNBP
Hasil pengecekan operasional SIPUHH dan SIPNBP menunjukkan bahwa SIPUHH telah aktif dan dokumen potensi maupun Rencana Tebang telah diunggah namun belum terdapat produksi kayu (Pengukuran dan LHP NIHIL).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
</table>

	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Berau Coal memiliki dokumen LHC dengan intensitas sampling 100% pada areal seluas ±2.823 Ha dengan jumlah dan volume kayu diameter 10 Cm up yang disurvei sebanyak 88.379 Batang dan 60.046,87 M3. Cruising dilakukan pada 5 (lima) Blok Lokasi pada areal APL dengan total areal seluas 2.823 hektar. Terdapat Peta Areal Cruising di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D dan Blok E. Terdapat Peta Sebaran Pohon Skala 1:20.000 pada areal yang dilakukan cruising. Timber Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Berau Coal selaku Ketua Pelaksana Timber Cruising atas nama Didin Aminudin/ No. Register : 01210014417 dan memiliki kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Persetujuan Penugasan GanisPH No. 111221029 tanggal 20 Desember 2021 dan Persetujuan Penempatan No. 114983469720 tanggal 20 Desember 2021. Terdapat BAP Timber Cruising pada areal PKKNK PT Berau Coal seluas ±2.823 Ha tanggal 31 Januari 2022. BAP ditandatangani oleh Didin Aminudin selaku Ganis PHPL Canhut yang menjadi Ketua Tim Pelaksana Cruising dan Ir. Yoyok N. Pramono selaku License & Corp. Comm Div. Head. Terdapat Pakta Integritas pertanggungjawaban laporan hasil cruising PT Berau Coal tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Didin Aminudin selaku Ganis PHPL Canhut yang menjadi Ketua Tim Pelaksana Cruising dan Ir. Yoyok N. Pramono selaku License & Corp. Comm Div. Head serta terdapat Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran pelaksanaan timber cruising PT Berau Coal tanggal 09 Maret 2022 No. 017/BC/LCC-YNP/III/2022. PT Berau Coal telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas hasil pengukuran potensi sesuai LHC melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yang telah dibayarkan tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut : a) Pembayaran DR tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD $ 212.165,08 sesuai Kode Billing 820220328317734 dan NTPN 7062C48VUS06H4P6 dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia; b) Pembayaran PSDH tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 1.031.047.470,- sesuai Kode Billing 820220328317744 dan NTPN A5A127QLU69O54PG dibayarkan melalui Bank Sinarmas; Jenis dan volume potensi hasil cruising sebagai berikut :

No	Nama/ Jenis	Kelas Diameter						TOTAL	
		10-29 Cm		30-49 Cm		≥50 Cm			
		N	V	N	V	N	V	N	V
A.	Meranti								
1	Bangkirai	116	21,64	320	247,49	688	2.631,49	1.124	2.900,62
2	Kapur	925	182,26	1.467	993,93	1.115	2.805,35	3.507	3.981,54
3	Keruing	1.507	283,72	2.541	1.743,28	2.093	5.847,90	6.141	7.874,90
4	Meranti	475	86,44	386	254,72	213	589,43	1.074	930,59
5	Meranti	3.268	600,54	3.863	2.544,89	2.537	7.638,61	9.668	10.784,04
6	Meranti	1.273	250,10	2.202	1.569,86	1.876	5.844,31	5.351	7.664,27
7	Meranti	652	110,69	523	348,62	326	928,88	1.501	1.388,19
8	Nyatoh	1.922	331,44	1.752	1.084,40	527	1.061,82	4.201	2.477,66
9	Pulai	111	17,88	57	34,72	15	43,84	183	96,44
	Jumlah I	10.249	1.884,71	13.111	8.821,91	9.390	27.391,63	32.750	38.098,25
B.	Rimba Campuran								
1	Bayur	500	85,03	347	202,02	103	213,80	950	500,85
2	Duabanga	414	79,22	551	361,36	134	306,25	1.099	746,83
3	Gopasa	1.111	159,31	228	106,46	24	50,15	1.363	315,92

4	Jabon	831	122,80	716	476,73	176	356,93	1.723	956,46
5	Jambu-jambu	14.524	2.044,54	3.660	1.887,25	415	793,62	18.599	4.725,41
6	Mahang	5.611	869,54	1.964	981,66	117	191,55	7.692	2.042,75
7	Medang	5.872	1.040,27	4.759	2.879,07	1.103	2.289,77	11.734	6.209,11
8	Mempisang	852	155,81	645	376,51	229	447,36	1.726	979,68
9	Mendarahan	1.335	208,59	416	216,65	55	112,95	1.806	538,19
10	Rimba Campuran	544	83,04	308	180,83	130	433,28	982	697,15
11	Simpur	503	78,06	190	101,07	40	68,06	733	247,19
12	Terap	3.312	522,08	1.657	951,28	372	778,09	5.341	2.251,45
	Jumlah II	35.409	5.448,29	15.441	8.720,89	2.898	6.041,81	53.748	20.210,99
C.	Kayu Indah								
1	Ulin	682	108,41	709	439,97	490	1.189,25	1.881	1.737,63
	Jumlah III	682	108,41	709	439,97	490	1.189,25	1.881	1.737,63
	Jumlah I + II + III	46.340	7.441,41	29.261	17.982,77	12.778	34.622,69	88.379	60.046,87

Sumber SIPUHH Online PT BC

Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label barcode warna kuning yang ditempel pada pohon yang dicruising di Blok B pada koordinat UTM 50N E 565983 N 257292; 50N E 566487 N 258106; 50N E 566523 N 258103; 50N E 566525 N 258083; 50N E 566525 N 258084; 50N E 566525 N 258084; 50N E 566562 N 258045

4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Berau Coal pada areal PKKNK/ IPK Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 2.823 Ha volume 60.046,87 M3 belum menerbitkan LHP (LHP NIHIL). Hasil verifikasi SIPUHH Online menyatakan bahwa SIPUHH PT Berau Coal berstatus aktif. Dokumen LHP direncanakan dibuat dan ditanda tangani oleh : • Nama : Rusmansyah • Jabatan : Petugas Pembuat LHP • Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R • Nomor Register : 04210010374 berlaku sampai dengan 05 April 2023 Penerbitan LHP didasari pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn dan TPK Hutan yang telah ditetapkan sesuai SK TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK General Manager PT Berau Coal No. 025/BC/LCC-YNP/IV/2022 tanggal 18 April 2022. PT Berau Coal diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH Online untuk melakukan penerbitan LHP dan penatausahaan hasil hutan kayu dan diverifikasi telah memiliki sarana prasarana, jaringan internet dan personil GANISPH PKB-R yang dapat menerbitkan LHP.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemanfaatan kayu merupakan rencana tebang tahun 2022 yang telah diunggah dalam SIPUHH online seluas 2.823 Ha dengan target volume sebesar 60.046,87 M3. Pada Rencana Tebang Tahun 2022 diverifikasi belum terdapat kegiatan operasional produksi

			kayu dan baru melakukan persiapan operasional dengan memobilisasi peralatan ke lokasi IPK, sehingga belum terdapat realisasi produksi di lapangan (NIHIL). Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui masih belum terdapat produksi penebangan kayu dan lokasi batas sesuai dengan di peta sesuai koordinat pengecekan lapangan pada verifier 1.3.1.e.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Berau Coal diverifikasi pada rencana tebang tahun 2022 belum melakukan produksi kayu dan menerbitkan LHP sehingga belum terdapat penerbitan SPP PSDH dan DR atas produksi kayu sesuai penerbitan LHP. Namun demikian diverifikasi bahwa pada PT Berau Coal telah diterbitkan SPP PSDH dan DR atas kewajiban PNBP sebesar 25% dari hasil survey potensi dengan SPP sebagai berikut : a. SPP DR atas kewajiban 25% dari hasil survey potensi telah diterbitkan dengan Kode Billing 820220328317734 senilai USD $ 212.165,08 tanggal 28 Maret 2022 dengan jatuh tempo sampai dengan tanggal 27 April 2022. b. SPP PSDH atas kewajiban 25% dari hasil survey potensi telah diterbitkan dengan Kode Billing 820220328317744 senilai Rp 1.031.047.470,- tanggal 28 Maret 2022 dengan jatuh tempo sampai dengan tanggal 27 April 2022
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Berau Coal telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas hasil pengukuran potensi sesuai LHC melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yang telah dibayarkan tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut : a. Pembayaran DR tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD $ 212.165,08 sesuai Kode Billing 820220328317734 dan NTPN 7062C48VUS06H4P6 dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia; b. Pembayaran PSDH tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 1.031.047.470,- sesuai Kode Billing 820220328317744 dan NTPN A5A127QLU69O54PG dibayarkan melalui Bank Sinarmas;
8.	Verifier 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
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerapan tarif PNBP atas PSDH dan DR sesuai dengan volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan sesuai dengan : a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; b) 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.
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Berau Coal telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan SDM yang mampu untuk menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan. b) Selama penerbitan izin tanggal 06 April 2022 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 25 April 2022 PT Berau Coal pada rencana tebang tahun 2022 belum menerbitkan

			dokumen SKSHHK untuk KBK : • dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL Pengangkutan direncanakan menggunakan logging truck. • dari TPK Antara menuju Industri penjualan NIHIL. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug Boat. c) Terdapat SK TPK Hutan dan TPK Antara untuk penerbitan dokumen SKSHHK sesuai dengan SK General Manager PT Berau Coal No. 025/BC/LCC-YNP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 d) Dokumen SKSHHK direncanakan diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan: • dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form/ blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KBK sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Berau Coal, yaitu di TPK Hutan atas nama **Aldo Surya Syahputra** dengan Nomor Register 04220010703 dengan masa berlaku sampai dengan 06 April 2023, serta di TPK Antara atas nama **Ariyanto** dengan Nomor Register 04210010108 berlaku sampai dengan 06 April 2023.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) PT Berau Coal telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan SDM yang mampu untuk menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan. b) Selama penerbitan izin tanggal 06 April 2022 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 25 April 2022 PT Berau Coal pada rencana tebang tahun 2022 belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk KB/KBS : • dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL Pengangkutan direncanakan menggunakan logging truck. • dari TPK Antara menuju Industri penjualan NIHIL. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug Boat. c) Terdapat SK TPK Hutan dan TPK Antara untuk penerbitan dokumen SKSHHK sesuai dengan SK General Manager PT Berau Coal No. 025/BC/LCC-YNP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 d) Dokumen SKSHHK direncanakan diterbitkan melalui SIPUHH dengan lengkap dan absah sesuai ketentuan: • dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 30 cm up dan panjang > 4 meter • menggunakan form/ blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB/KBS sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Berau Coal, yaitu di TPK Hutan atas nama **Aldo Surya Syahputra** dengan Nomor Register 04220010703 dengan masa berlaku sampai dengan 06 April 2023, serta di TPK Antara atas nama **Ariyanto** dengan Nomor Register 04210010108 berlaku sampai dengan 06 April 2023.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		***Not Applicable*** **(N/A)**
	Ringkasan Justifikasi		PT Berau Coal pada PKKNK Rencana Penebangan Tahun 2022 belum memiliki Sertifikat Legalitas dan perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu untuk dapat membubuhkan tanda V- Legal pada setiap produk kayu dan dokumen yang menyertai kayu sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Berau Coal telah memiliki prosedur/ SOP K3 yang lengkap berisi tentang standar operasional penerapan K3 pada setiap kegiatan operasional di lapangan maupun di kantor. SOP K3 PT Berau Coal di antaranya adalah : • 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.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) seperti APAR, APD serta peralatan APD seperti sepatu boot yang telah dibagikan kepada karyawan dan dalam kondisi yang masih dapat dipergunakan/masih baik. 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 kendaraan dengan standar kelengkapan peralatan safety bekerja di tambang dan tersedia di setiap kantor Site ambulance dan klinik dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta petugas paramedis yang standby
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja pada PT Berau Coal selama setahun terakhir Periode April 2021 s/d Maret 2022 dan tercatat terdapat kejadian kecelakaan sebagai berikut : ➢ Bulan Juli 2021 terdapat kejadian kecelakaan kerja Major berupa jari tangan pengawas terjepit material secondary segment conveyor di CV 12 CPP Km 28 Suaran. ➢ Bulan Oktober 2021 terdapat kejadian kecelakaan kerja Fatality, berupa Landslide PT FAD PIT K Tengah PMO tanggal 02 Oktober 2021 yang melaporkan pada jam 19:35 Wita terdapat 1 (satu) Unit Excavator 435 tertimbun longsoran tanah Hasil wawancara dengan MR Auditee juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir kejadian kecelakaan kerja antara lain : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3 ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya

			mengantisipasi dan meminimalisir kejadian kecelakaan kerja 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. ➢ Aplikasi pelaporan kecelakaan dan kejadian emergency lainnya.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Berau Coal tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan IPK PT Berau Coal yang berjumlah 20 (duapuluh) orang diketahui bahwa karyawan termuda bernama Bledeck Milenia Satria yang lahir di Mojokerto pada tanggal 03 Mei 2000 dengan jabatan sebagai Operator Data Spatial dan mulai bekerja pada tanggal 02 Agustus 2021 saat berusia 21 tahun 3 bulan

Samarinda, 14 Mei 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur