
 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

Nama Auditi : PT Berau Coal
Ruang Lingkup Sertifikasi : Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahun 2023/2024 dengan target luas 3.417 Hektar dan Volume 79.107,52 m³ berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/352/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 Tanggal 20 Maret 2023 di areal Pertambangan Batubara PKP2B PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur



Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal
Tanggal Audit : 28 – 30 November 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, dengan masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Auditi : PT BERAU COAL
- b. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 40 Tanjung Redeb, Berau
- c. Nomor Izin Usaha : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/352/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 Tanggal 20 Maret 2023
- d. Pengurus Badan Usaha :
 - Susunan Direksi :
 - a. Presiden Direktur : Suwandi
 - b. Direktur : Monika Dhyana Zakaria
 - c. Direktur : Sandy Indrawan
 - d. Direktur : Paulus Swasono Satyo Nugroho
 - Dewan Komisaris :
 - a. Presiden Komisaris : Bambang Heruawan Haliman
 - b. Wakil Presiden Komisaris : Edy Santoso, SH., MH
 - c. Komisaris : Dr. Darmono
 - d. Komisaris : Condro Kirono
- e. MR Kegiatan Audit : Farhan Soeprapto

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-03-15	

I. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

1.1. KEGIATAN AUDIT :

Audit dilakukan mulai tanggal 28 - 30 November 2023 di lokasi areal PKKNK PT Berau Coal, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	28 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 - 29 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu diterbitkannya izin PKKNK. - Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK pada areal PT Berau Coal
3.	Pertemuan Penutupan	30 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

1.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 19 Desember 2023
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Berau Coal dinilai LULUS standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022; dan
 - 2) Kepada PT Berau Coal dapat diterbitkan sertifikat legalitas hasil hutan (S-Legalitas).

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

PRINSIP 1 :

Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>➤ PT Berau Coal memiliki dokumen inventarisasi tegakan kayu (<i>timber cruising</i>) dengan intensitas 100 % dengan luas ± 3.417 Ha pada areal Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada di Areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kelengkapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC (RLHC) ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Riza Surya Rahmani Nomor Register : 01210002651; - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Timber Cruising Nomor : 007A/BC/LCC-YNP//2023 tanggal 11 Januari 2023, dibuat dan ditanda tangani oleh Pelaksana Timber Cruising (Ganis Canhut) atas nama Riza Surya Rahmani/ No. Reg. 01210002651 dan diketahui oleh Ir. Yoyok N. Pramono (License & Corp. Comm. Div. Head), untuk hasil pekerjaan cruising seluas ± 3.417,75 Hektar dengan intensitas (IS) 100%; - Surat Pernyataan Pelaksanaan Timber Cruising Nomor : 007B/BC/LCC-YNP//2023 tanggal 11 Januari 2023, dibuat dan ditanda tangani oleh GANISPH CANHUT (Riza Surya Rahmani/ No. Reg. 01210002651) dan diketahui oleh Ir. Yoyok N. Pramono (License & Corp. Comm. Div. Head); - Pakta Integritas Nomor : 007C/BC/LCC-YNP//2023 tanggal 11 Januari 2023, dibuat dan ditanda tangani oleh GANISPH CANHUT (Riza Surya Rahmani/ No. Reg. 01210002651) dan diketahui oleh Ir. Yoyok N. Pramono (License & Corp. Comm. Div. Head); - Peta Kerja Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan PKKNK pada APL tahun 2023/2024 seluas 3.417,75 Ha dengan skala 1 : 100.000, yang dibuat oleh GANISPH CANHUT (Riza Surya Rahmani/ No. Reg. 01210002651). <p>➤ PT Berau Coal telah melunasi uang muka PNBPN 25% atas RLHC seluas ± 3.417 Ha yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kode Billing 820230224501202 tanggal bayar 1 Maret 2023 sebesar USD \$ 256.409,22 untuk DR, dengan NTPN 3AD252G4VG2BEME1 dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia; b) Kode Billing 820230224501202 tanggal bayar 1 Maret 2023 sebesar Rp 1.227.869.878 untuk PSDH, dengan NTPN 4D63B6U8EKU9FN85 dibayarkan melalui Bank Sinarmas. <p>➤ PKKNK PT Berau Coal Tahun 2023/2024 seluas 3.417 hektar berada pada Areal dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 522.110.1/352/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 tanggal 20 Maret</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<p>2023. SK persetujuan PKKNK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Joko Istanto, SP, M.Si / NIP. 19750807 200003 1 003) dan berlaku selama 1 tahun s.d. 19 Maret 2023. Berdasarkan SK PKKNK diverifikasi potensi pemanfaatan kayu yaitu sebanyak 154.599 batang dengan volume 79.107,52 m³.</p> <p>➤ Terdapat lampiran peta persetujuan PKKNK pada Areal Penggunaan Lain yang dibebani izin peruntukan a.n PT Berau Coal Tahun 2023/2024 pada Areal PKP2B PT Berau Coal Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.417 hektar dengan skala 1 : 50.000.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan uji petik terhadap lokasi PKKNK PT Berau Coal Tahun 2023/2024 seluas 3.417 hektar, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai dengan peta persetujuan PKKNK pada Areal Penggunaan Lain yang dibebani izin peruntukan a.n PT Berau Coal Tahun 2023/2024 pada Areal PKP2B PT Berau Coal, dengan penandaan berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok B48 ditandai dengan patok dan pita merah pada koordinat N 2^o 15' 48" ; E 117^o 35' 51". - Batas Blok B1 ditandai dengan patok dan pita merah pada koordinat N 2^o 16' 48" ; E 117^o 36' 23". - Batas Blok A186 ditandai dengan patok dan pita merah pada koordinat N 2^o 15' 18" ; E 117^o 34' 16".

PRINSIP 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.																																																																
	Nilai	: MEMENUHI																																																																
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100 % dengan luas ± 3.417 Ha pada areal Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada di Areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Riza Surya Rahmani Nomor Register : 01210002651. Diverifikasi potensi kayu berdasarkan RLHC yaitu sebanyak 154.599 batang dan volume 79.107,52 m³ dengan rincian sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelas Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29</th> <th colspan="2">30 - 49</th> <th colspan="2">≥ 50 Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>13,028</td> <td>2,523.78</td> <td>16,274</td> <td>10,437.61</td> <td>9,784</td> <td>24,079.71</td> <td>39,086</td> <td>37,041.10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>76,640</td> <td>12,500.79</td> <td>30,072</td> <td>15,935.73</td> <td>5,614</td> <td>11,394.19</td> <td>112,326</td> <td>39,830.71</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>1,384</td> <td>253.71</td> <td>1,208</td> <td>732.76</td> <td>595</td> <td>1,249.24</td> <td>3,187</td> <td>2,235.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>91,052</td> <td>15,278.28</td> <td>47,554</td> <td>27,106.10</td> <td>15,993</td> <td>36,723.14</td> <td>154,599</td> <td>79,107.52</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah		10 - 29		30 - 49		≥ 50 Up		N	V	N	V	N	V	N	V	1	Meranti	13,028	2,523.78	16,274	10,437.61	9,784	24,079.71	39,086	37,041.10	2	Rimba Campuran	76,640	12,500.79	30,072	15,935.73	5,614	11,394.19	112,326	39,830.71	3	Kayu Indah	1,384	253.71	1,208	732.76	595	1,249.24	3,187	2,235.71	Jumlah		91,052	15,278.28	47,554	27,106.10	15,993	36,723.14	154,599	79,107.52
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah																																																										
		10 - 29			30 - 49		≥ 50 Up		N	V																																																								
		N	V	N	V	N	V																																																											
1	Meranti	13,028	2,523.78	16,274	10,437.61	9,784	24,079.71	39,086	37,041.10																																																									
2	Rimba Campuran	76,640	12,500.79	30,072	15,935.73	5,614	11,394.19	112,326	39,830.71																																																									
3	Kayu Indah	1,384	253.71	1,208	732.76	595	1,249.24	3,187	2,235.71																																																									
Jumlah		91,052	15,278.28	47,554	27,106.10	15,993	36,723.14	154,599	79,107.52																																																									

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU F1-03-15	 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Peta Kerja Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan PKNK pada APL tahun 2023/2024 seluas 3.417,75 Ha dengan skala 1 : 100.000. ➤ Berdasarkan hasil uji petik lapangan dijumpai penandaan pohon berupa label id barcode (warna kuning) dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Pada Blok B48 dijumpai pohon dengan label id barcode nomor 1904L32BUCO0000000000094408, 1904L32BUCO0000000000094407 dan 1904L32BUCO0000000000094409; b. Pada Blok B1 dijumpai pohon dengan label id barcode nomor 1904L32BUCO0000000000090525, 1904L32BUCO0000000000090524 dan 1904L32BUCO0000000000090523; c. Pada Blok A186 dijumpai pohon dengan label id barcode nomor 1904L32BUCO0000000000139478.
2.	Verifier 2.1.1.b.	: Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen Rencana penebangan PKNK 2022/2023 pada Areal Pertambangan Batubara PT Berau Coal dengan target luas 3.417 hektar dan total volume 79.107,52 m3 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 522.110.1/352/Kpts/PKNK/DK-II/2023 tanggal 20 Maret 2023. Berdasarkan pemeriksaan pada SIPUHH PT Berau Coal, yakni LHC dan rencana tebang yang terinput yaitu telah sesuai yaitu dengan luas 3.417 hektar dan volume 79.107,52 m3. Diverifikasi target luas dan volume pada rencana tebang tahun 2023/2024 telah sesuai dan mengacu pada LHC.

PRINSIP 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1.	Verifier 3.1.1.a.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Diverifikasi pada periode audit (s.d 29 November 2023), PKNK PT Berau Coal Tahun 2022/2023 seluas 3.417 hektar belum terdapat kegiatan penebangan, sehingga belum diterbitkan buku ukur dan LHP, namun demikian Unit Manajemen PT Berau Coal dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen LHP, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki Akun SIPUHH (username dan password) yang berstatus aktif; - Telah memiliki perangkat komputer, printer dokumen, printer barcode dan jaringan internet. - Telah memiliki operator SIPUHH - Telah memiliki GANISPH PKB sebagai Petugas Pembuat LHP atas nama Bambang Setiawan RN dengan No. Reg. 23230018509 sesuai a) SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 111223059 tanggal 14 Desember 2023 dengan masa berlaku register dari tanggal 30 Desember 2022 s.d 30 Desember 2027 dan masa berlaku



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		penugasan dari tanggal 14 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023 dan b) SK Penempatan GANISPH Nomor : 115011953200 tanggal 14 Desember 2023 dengan masa berlaku penempatan dari tanggal 14 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023.
2.	Verifier 3.1.2.a.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Berau Coal telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKNK PT Berau Coal diantaranya TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK General Manager No. 107A/BC/LCC-YNP/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023. ➤ Pada rentang waktu audit (s.d 29 November 2023), PT Berau Coal belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu yang dilindungi dengan dokumen angkutan yaitu SKSHHK. Namun demikian PT Berau Coal dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen SKSHHK, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki Akun SIPUHH (username dan password) yang berstatus aktif; b. Telah memiliki Operator SIPUHH; c. Telah memiliki GANISPH PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK atas nama Aldo Surya Syachputra dengan No. Reg. 04220010703 sesuai a) SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 111223042 tanggal 11 Desember 2023 dengan masa berlaku register dari tanggal 27 Juli 2022 s.d 27 Januari 2026 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 11 Desember 2023 s.d 19 Maret 2024 dan b) SK Penempatan GANISPH Nomor : 113376945186 tanggal 12 Desember 2023 dengan masa berlaku penempatan dari tanggal 12 Desember 2023 s.d 19 Maret 2024. ➤ Dalam hal PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK, akan diverifikasi pada periode audit penilikan.
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKNK dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada rentang waktu audit (s.d 29 November 2023), PT Berau Coal belum terdapat kegiatan penebangan, sehingga belum diterbitkan LHP atas hasil hutan kayu yaitu kayu bulat/ log yang ditandai dengan label id barcode, namun demikian tanda-tanda label id barcode sudah dipasang pada pohon berdiri pada saat kegiatan timber cruising.</p> <p>Penelusuran atau lacak balak pada nomor batang (barcode) dan jenis kayu dapat dilakukan pada saat adanya kegiatan produksi (LHP) sampai dengan penerbitan dokumen SKSHHK-Hutan dan SKSHHK-Lanjutan (tujuan industri).</p>
4.	Verifier 3.2.1.a.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Berau Coal belum terdapat penerbitan LHP (s.d tanggal 29 November 2023), sehingga belum terdapat Billing tagihan PNPB atas DR dan PSDH. Namun

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU	
	F1-03-15	

		demikian PT Berau Coal dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen LHP dan Billing PNBPN DR dan PSDH, yaitu sebagai berikut : a. Telah memiliki Akun SIPUHH (username dan password) yang berstatus aktif; b. Telah memiliki Akun PNBPN (username dan password) yang berstatus aktif; c. Telah memiliki operator SIPUHH dan PNBPN. ➤ Dalam hal PT Berau Coal telah terdapat penerbitan Billing PNBPN DR dan PSDH, akan diverifikasi pada periode audit penilaian.
5.	Verifier 3.3.1.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: PKKNK PT Berau Coal Tahun 2023/2024 dengan luas 3.417 hektar belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diterbitkan oleh LPVI, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu (kayu log) dan dokumen (SKSHHK). Saat ini PT Berau Coal dalam proses audit Sertifikasi Awal untuk mendapatkan S-Legalitas.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Berau Coal telah memiliki prosedur K3 yaitu a) SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, No. Dokumen : P-ERG-02 dan b) SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden serta Pelanggaran Golden Rules, No. Dokumen : P-OHS-10, yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 untuk seluruh kegiatan operasional. ➤ Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: MEMENUHI
	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 pengecekan 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.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Laporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan periode Triwulan I, II dan II Tahun 2023 yang dibuat oleh HSE Departement dan memuat catatan kecelakaan kerja. Diverifikasi pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL.</p> <p>Laporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan yang berisi terkait catatan kecelakaan kerja tersebut telah disampaikan melalui email kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI.</p> <p>Hasil wawancara dengan MR juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Berau Coal yaitu dengan nama serikat "PK SPKEP SPSI PT Berau Coal" untuk periode Tahun 2020 – 2023 dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau berdasarkan Surat Nomor : 251/6444.KSK tanggal 14 Desember 2020 dan telah tercatat dan terdata dengan Nomor Pergantian Pengurus Nomor : 040/PP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.</p> <p>Adapun susunan kepengurusan serikat pekerja PK SPKEP SPSI PT Berau Coal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Moh. Lukman Rahim • Wakil Ketua I : Yan Lepong




**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua II : Syahrudin Noor • Wakil Ketua III : Henny Astati • Wakil Ketua IV : Yasin Wakid • Sekretaris : Andi Nugroho • Wakil Sekretaris I : Jerry mia R. • Wakil Sekretaris II : Herry R. • Bendahara : Syafriansyah W. • Wakil Bendahara I : Syarifuddin • Wakil Bendahara II : Basu Mandhira
5.	Verifier 4.2.2.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Diverifikasi tidak terdapat karyawan/ pekerja dengan usia dibawah 18 tahun di PT Berau Coal. Karyawan termuda atas nama Bledeck Milenia Satria dengan jabatan/ posisi sebagai Oparator Data Spatial yang lahir di Mojokerto pada tanggal 3 Mei 2000 dan masuk awal menjadi karyawan pada tanggal 1 April 2023 saat berusia 22 Tahun 11 bulan.

Samarinda, 20 Desember 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU
Direktur