

**LEMBARAN EVALUASI
RKAB 2023 EVI ANDRIANI
ASPEK TEKNIK PERTAMBANGAN**

Nama Perusahaan : Evi Andriani
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Nomor Izin : 378/DPM-PTSP/VI/2019
Luas WIUP : 23.83 Hektar
Kode WIUP/ WIUPK : 24 7401 5 14 2018 142
Komoditas : Batuan (Peridotit)
Kapasitas Produksi Tahun
Sesuai FS : 450.000 Ton
Rencana Produksi Tahun 2023 :
a. Produksi. : 350.000 Ton
b. Pengolahan. : 332.500 Ton
Kepala Teknik Tambang : Anwar Chojib, ST
Evaluasi : II (5 Juni 2023)

MATRIKS		HASIL EVALUASI	KETERANGAN	
1.	Data Administrasi (Matrik 1)			
		1. Semua penamaan matrik sesuaikan dengan Kepmen ESDM no 1806.K/MEM/2018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan RKAB serta Laporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba 2. Penamaan tabel dapat digunakan untuk data diluar dari matrik wajib pada poin (1)	Memadai	
2.	Neraca Sumber Daya dan Cadangan (Matrik 2)			
	A	Sumber Daya Tahun (N-1) dan Tahun (N)	Ada sumber daya tahun 2021 dan Ada sumber daya tahun 2022	Memadai
	B	Cadangan Tahun (N-1) dan Tahun (N)	ada cadangan tahun 2021 dan Ada cadangan tahun 2022	Memadai
3.	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengeboran dan Peledakan Batuan (Matrik 3)			
	a	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengeboran dan Peledakan Batuan Tahun (N-1)	Ada rencana dan realisasi kegiatan pengeboran dan peledakan batuan tahun 2022	Memadai

	b	Rencana Kegiatan Pengeboran dan Peledakan Batuan Tahun (N)	Ada rencana kegiatan pengeboran dan peledakan batuan tahun 2023	Memadai
4.	Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang (Matrik 4)			
	a	Rencana tahun (N-1), Realisasi tahun (N-1) rencana tahun (N) Kemajuan Tambang		Memadai
	b	Rencana dan Realisasi elevasi kedalaman tambang	Ada Rencana dan Realisasi elevasi kedalaman tambang	Memadai
5.	Rencana dan Realisasi Penambangan (Matrik 5)			
	a	Rencana dan Realisasi Penambangan Tahun (N-1)	Ada rencana dan realisasi penambangan tahun 2022	Memadai
	b	Rencana Penambangan Tahun (N)	Ada rencana penambangan tahun 2023	Memadai
6.	Peralatan Pengolahan dan Fasilitas Pemuatan dan Pengapalan (Matrik 6)			
		Peralatan Pengolahan dan Fasilitas Pemuatan dan Pengapalan yang dimiliki Perusahaan dan Kontraktor	Ada isian data pada kolom 2 (TIPE) semua peralatan	Memadai
Lampiran-Lampiran RKAB Tahun 2022			Melampirkan PETA	Memadai

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi II aspek Teknik Pertambangan terhadap Dokumen RKAB Tahun 2023 PT. Evi Andriani **memadai**

Evaluator

Agus Salim, S.T,M.T

LEMBARAN EVALUASI
RKAB 2023 EVI ANDRIANI
ASPEK KONSERVASI MINERBA

Nama Perusahaan : Evi Andriani
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Nomor Izin : 378/DPM-PTSP/VI/2019
Luas WIUP : 23.83 Hektar
Kode WIUP/ WIUPK : 24 7401 5 14 2018 142
Komoditas : Batuan (Peridotit)
Kapasitas Produksi Tahun
Sesuai FS : 450.000 Ton
Rencana Produksi Tahun 2023 :
aa. Produksi. : 350.000 Ton
Pengolahan. : 332.500 Ton
Kepala Teknik Tambang : Anwar Chojib, ST
Evaluasi : II (5 Juni 2023)

MATRIKS		HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Data Administrasi (Matrik 1)		
		1. Pada struktur organisasi beri garis putus-putus antara manajemen dan ktt sebagai pemimpin tertinggi di lapangan, struktur organisasi dilengkapi nama personal dan nama jabatan (contohnya bisa dilihat pada Juknis 308.K/30/DJB/2018 halaman 53 2. Lampirkan persetujuan FS 3. Jumlah produksi pertahunnya sesuaikan FS	Belum Memadai
2.	Neraca Sumber Daya dan Cadangan (Matrik 2)		
	a Cadangan Tahun (N-1) dan Tahun (N)	1. untuk Cadangan tahun 2023 tidak sesuai dengan pengurangan hasil realisasi produksi tahun 2022	Belum Memadai
8.	Rencana dan Realisasi Biaya Pengolahan (Matrik 8)		
	a Rencana dan Realisasi Biaya Pengolahan Tahun (N-1) dan Rencana Tahun (N)	1. Sesuaikan jumlah rencana pengolahan untuk tahun 2023 dimana rencana pengolahan sebesar 332.500 MT	Belum Memadai

	b	Rencana dan Realisasi Biaya Kegiatan Pemasaran Tahun (N-1) dan Rencana Tahun (N)	1. Sesuaikan jumlah rencana pengolahan untuk tahun 2023 dimana rencana pengolahan sebesar 322..500 MT	Belum Memadai
9.	Rencana dan Realisasi Pengolahan (Matrik 9)			
		Rencana dan Realisasi Pengolahan Tahun (N-1) dan Rencana Tahun (N)	1. Sesuaikan jumlah rencana pengolahan untuk tahun 2023 dimana rencana pengolahan sebesar 427.500 MT	Belum Memadai
11.	Realisasi Inventori Hasil Penambangan (Matrik 11)			
	a	Realisasi Inventori Hasil Penambangan (Raw Material)	1. sesuaikan matrik Kepmen ESDM No. 1806.K/30/MEM/2018. 2. sesuaikan dengan realisasi produksi dan pengolahan	Belum Memadai
	b	Realisasi Inventori Produk Hasil Pengolahan	1. Kepmen ESDM No 1806.K/30/MEM/2018. 2. stok akhir tahun terhitung tahun 2022	Belum memadai
Lampiran-Lampiran RKAB Tahun 2022				Memadai

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi II Aspek Perlindungan Lingkungan terhadap dokumen RKAB Tahun 2023 PT Elvi Andriani **Belum memadai** sehingga belum dapat disetujui. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Administrasi;
2. Melampirkan dokumen FS yang disetujui oleh Dinas ESDM tanggal 21 Maret 2019;
3. Rencana dan Realisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan Tahun N-1;
4. Rencana dan Realisasi Pembukaan Lahan Tahun N-1 dan Rencana Pembukaan Lahan Tahun N;
5. Rencana dan Realisasi Reklamasi Tahun N-1 dan Rencana Reklamasi Tahun N.
6. Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun (N-1) dan Rencana Biaya Tahun (N).

Evaluator

Fadlan, S.T

**LEMBARAN EVALUASI
RKAB 2023 EVI ANDRIANI
ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN**

Nama Perusahaan : Evi Andriani
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Nomor Izin : 378/DPM-PTSP/VI/2019
Luas WIUP : 23.83 Hektar
Kode WIUP/ WIUPK : 24 7401 5 14 2018 142
Komoditas : Batuan (Peridotit)
Kapasitas Produksi Tahun
Sesuai FS : 450.000 Ton
Rencana Produksi Tahun 2023 :
a. Produksi. : 350.000 Ton
b. Pengolahan. : 332.500 Ton
Kepala Teknik Tambang : Anwar Chojib, ST
Evaluasi : II (5 Juni 2023)

MATRIKS		HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Data Administrasi (Matrik 1)		
	Administrasi		Memadai
17.	Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Peledak (Matrik 17)		
	a	Data Pengupasan Menggunakan Bahan Peledak	
		Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Peledak Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Tidak ada penggunaan bahan peledak tahun 2022 dan rencana tahun 2023 Memadai
	b.	Data Alat Bor	
		Merek Alat, Diameter, Jumlah	Tidak ada data alat bor untuk menunjang kegiatan peledakan karena tidak merencanakan penggunaan bahan peledak tahun 2023 Memadai
	c	Data Alat Pemuat/Loading	
		Nama Alat, Merek Alat, Kapasitas, Jumlah	Tidak ada data alat pemuat/loading untuk menunjang kegiatan peledakan karena tidak merencanakan penggunaan bahan peledak tahun 2023 Memadai
	d	Data Unit Mixer	
		Merek Alat, Kapasitas, Jumlah	Tidak ada data unit mixer untuk menunjang kegiatan peledakan karena tidak merencanakan penggunaan bahan peledak tahun 2023 Memadai

	e	Rencana dan Realisasi Jenis Bahan Peledak		
		Rencana dan Realisasi Jenis Bahan Peledak tahun (N-1) dan Rencana tahun (N)	Tidak ada rencana dan Realisasi Jenis Bahan Peledak tahun 2022 dan Rencana tahun 2023	Memadai
	f	Rencana Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan Bahan Peledak		
		Rencana Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan Bahan Peledak Tahun N	Tidak ada rencana Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan Bahan Peledak Tahun 2023	Memadai
18.	Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar Cair (Matrik 18)			
	a	Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Ada realisasi dan rencana penggunaan BBC tahun 2022 dan tahun 2023. Namun belum melampirkan bukti pembelian BBM	Belum Memadai Melampirkan Bukti pembelian Bahan Bakar Cair pihak ke-3 kedalam dokumen RKAB tahun 2023
	b	Rencana Pembangunan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair Tahun N	1. Berikan penjelasan terkait prosedur penyimpanan atau penyaluran BBC di bawah matrik 18a untuk Rencana Penggunaan Bahan Bakar Cair tahun 2023 karena rencana yang akan dipakai tahun 2023 sangat banyak kurang lebih 120.000 Liter Solar. 2. Lihat kembali harga pembelian BBC untuk rencana tahun 2023 untuk jenis bahan bakar solar agar mengacu kepada harga industri terbaru	Belum Memadai
	c	Rencana Pengujian Kelayakan Penggunaan Peralatan dan/atau Instalasi Tahun N	Terdapat beberapa peralatan dalam daftar peralatan matrik 6 seperti: a. Generator Listrik dengan kapasitas 500 kVA b. Excavator Tipe 200 c. Wheel Loader d. Dump Truck e. Instalasi kelistrikan dari stone Crusher Berikan penjelasan apakah sudah pernah dilakukan pengujian kelayakan dalam bentuk narasi dibawah matrik 18 c	Belum Memadai

19.	Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan (Matrik 19)		
	Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun N-1 dan Rencana Tahun N	Memindahkan semua rencana biaya keselamatan dari triwulan I dan II ke triwulan III atau IV karena periode pelaksanaannya telah berlalu.	Belum Memadai
Lampiran-Lampiran RKAB Tahun 2022		Melampirkan Bukti pembelian BBC kepada pihak ke-3 pada lampiran dokumen RKAB tahun 2023	Belum Memadai

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi II aspek Keselamatan Pertambangan terhadap dokumen RKAB Tahun 2023 Nurdin Kadir **Belum memadai** sehingga belum dapat disetujui. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun N-1 dan Rencana Tahun N;
2. Rencana Pembangunan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair Tahun N;
3. Rencana Pengujian Kelayakan Penggunaan Peralatan dan/atau Instalasi Tahun N;
4. Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun N-1 dan Rencana Tahun N;
5. Lampiran-Lampiran RKAB Tahun 2022.

Evaluator

Maman Ramadhan, S.T

**LEMBARAN EVALUASI
RKAB 2023 EVI ANDRIANI
ASPEK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN**

Nama Perusahaan : Evi Andriani
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Nomor Izin : 378/DPM-PTSP/VI/2019
Luas WIUP : 23.83 Hektar
Kode WIUP/ WIUPK : 24 7401 5 14 2018 142
Komoditas : Batuan (Peridotit)
Kapasitas Produksi Tahun
Sesuai FS : 450.000 Ton
Rencana Produksi Tahun 2023 :
a. Produksi. : 350.000 Ton
b. Pengolahan. : 332.500 Ton
Kepala Teknik Tambang : Anwar Chojib, ST
Evaluasi : II (5 Juni 2023)

MATRIKS		HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Administrasi (Matrik 1)		
	Administrasi	1. Pemisahan antara manajemen perusahaan dan pemimpin tertinggi dilapangan pada struktur organisasi menggunakan garis putus2 lurus 2. Evi Andriani memiliki Kepala Teknik Tambang sesuai SK Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra	Belum Memadai
12.	Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Matrik 12)		
	Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun (N-1) dan Rencana Tahun (N)	Memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di tahun 2023	Memadai
13.	Rencana dan Realisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan (Matrik 13)		
	Rencana dan Realisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan Tahun N-1	1. Penjelasan pada dokumen RKAB tahun 2023 hal. 43 apakah sesuai dengan rencana reklamasi? 2. sesuaikan penggunaan lahan dengan rencana di dokumen reklamasi	Belum Memadai
14.	Rencana dan Realisasi Pembukaan Lahan (Matrik 14)		
	Rencana dan Realisasi Pembukaan Lahan Tahun N-1	matrik 14 dan 13 dalam dokumen RKAB 2023 tidak sinkron terkait	Belum Memadai

	dan Rencana Pembukaan Lahan Tahun N	bukaan lahan dan sesuaikan dengan dokumen rencana reklamasi	
15.	Rencana dan Realisasi Reklamasi (Matrik 15)		
	Rencana dan Realisasi Reklamasi Tahun N-1 dan Rencana Reklamasi Tahun N	1. Memiliki rencana reklamasi ditahun 2022 seluas 2 ha tetapi tidak terealisasi dan di tahun 2023, rencana reklamasi seluas 2 ha, apakah sesuai dengan dokumen Rencana reklamasi yang dimiliki? 2. Pada halaman 46 dokumen RKAB tahun 2023 menjelaskan tidak ada rencana reklamasi ditahun 2023 tetapi di matrik 15 ada rencana reklamasi seluas 2 ha, yang benar yg mana?	Belum Memadai
16.	Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Matrik 16)		
	Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun (N-1) dan Rencana Biaya Tahun (N)	1. Ada perbedaan antara matriks 16 dan matriks 12, tidak sesuai antara rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, beri penjelasan terkait perbedaan tersebut	Belum Memadai
Lampiran-Lampiran RKAB Tahun 2023			Belum Memadai

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi II Aspek Perlindungan Lingkungan terhadap dokumen RKAB Tahun 2023 PT Elvi Andriani **Belum memadai** sehingga belum dapat disetujui. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Administrasi;
2. Melampirkan dokumen FS yang disetujui oleh Dinas ESDM tanggal 21 Maret 2019;
3. Rencana dan Realisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan Tahun N-1;
4. Rencana dan Realisasi Pembukaan Lahan Tahun N-1 dan Rencana Pembukaan Lahan Tahun N;
5. Rencana dan Realisasi Reklamasi Tahun N-1 dan Rencana Reklamasi Tahun N.
6. Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun (N-1) dan Rencana Biaya Tahun (N).

Evaluator

Mirna Yanti, S.T

LEMBARAN EVALUASI
RKAB 2023 ELVI ANDRIANI
ASPEK STANDARISASI DAN USAHA JASA

Nama Perusahaan : Evi Andriani
Kabupaten : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Nomor Izin : 378/DPM-PTSP/VI/2019
Luas WIUP : 23.83 Hektar
Kode WIUP/ WIUPK : 24 7401 5 14 2018 142
Komoditas : Batuan (Peridotit)
Kapasitas Produksi Tahun :
Sesuai FS : 450.000 Ton
Rencana Produksi Tahun 2023 :
Produksi. : 350.000 Ton
Pengolahan. : 332.500 Ton
Kepala Teknik Tambang : Anwar Chojib, ST
Evaluasi : II (5 Juni 2023)

MATRIK		HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Data Administrasi (Matrik 1)		
	Data Administrasi	1. Pemisahan antara manajemen perusahaan dan pemimpin tertinggi dilapangan pada struktur organisasi menggunakan garis putus2 lurus 2. Evi Andriani memiliki Kepala Teknik Tambang sesuai SK Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra	Belum memadai
20.	Rencana dan Realisasi Penggunaan Usaha Jasa Pertambangan (Matrik 20)		
	Rencana dan Realisasi Penggunaan Usaha Jasa Pertambangan Tahun N-1 dan Rencana Tahun N		
	Rencana Penggunaan Jasa Pertambangan tahun 2023	Lampirkan sewa alat antara IUP PT evi dan Pt SJS	Belum memadai
Lampiran-Lampiran RKAB Tahun 2023			Belum memadai

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi II Aspek Perlindungan Lingkungan terhadap dokumen RKAB Tahun 2023 PT Elvi Andriani **Belum memadai** sehingga belum dapat disetujui. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Administrasi;
2. Melampirkan dokumen FS yang disetujui oleh Dinas ESDM tanggal 21 Maret 2019;

3. Rencana dan Realisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan Tahun N-1;
4. Rencana dan Realisasi Pembukaan Lahan Tahun N-1 dan Rencana Pembukaan Lahan Tahun N;
5. Rencana dan Realisasi Reklamasi Tahun N-1 dan Rencana Reklamasi Tahun N.
6. Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun (N-1) dan Rencana Biaya Tahun (N).

Evaluator

Hatriyono Hadini, S.T