

Checklist Persyaratan Dokumen dan/ Perizinan ESGF - Hazardous & Toxic Waste

Debitur:

I. Perusahaan Pengangkut Limbah B3

| No. | Dokumen / Perizinan | Debitur Baru | Debitur Existing | Checklist | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------------|--------------------------|------------|
| 1 | Copy - Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3 | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Copy - Persetujuan dan/ Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari KLHK, yang memuat: - Kode manifes pengangkutan limbah B3 - Nama dan karakteristik limbah B3 yang diangkut - Masa berlaku rekomendasi | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Copy - Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Copy - SOP sesuai jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut, meliputi: - Tata cara muat - Tata cara bongkar - Penanganan dalam keadaan darurat | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Copy - Kontrak kerjasama dengan Penghasil Limbah B3 | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Copy - Kontrak kerjasama dengan Pengelola Limbah B3 | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Copy - Izin Kepemilikan Kendaraan (STNK, KIR) atas nama debitur | X | X | <input type="checkbox"/> | |

II. Perusahaan Pengumpul Limbah B3

| No. | Dokumen / Perizinan | Debitur Baru | Debitur Existing | Checklist | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------------|--------------------------|------------|
| 1 | Copy - Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Copy - Izin Lokasi | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Copy - Persetujuan dan/Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Copy - Izin Pengelolaan Limbah untuk Kegiatan Pengumpul Limbah B3 | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Copy - Surat/ Kontrak Kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga (pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun) yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Copy - Izin Pengelolaan Limbah B3 pihak ketiga | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Copy - MOU perusahaan dengan konsultan/kontraktor EPC | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | Copy - Sertifikasi perusahaan atau konsultan/kontraktor EPC | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 9 | Copy - Proposal/ dokumen teknis yang dilengkapi dengan: - Uraian proses produksi limbah B3 - Asal, jenis, karakteristik dan jumlah rata-rata limbah B3 - Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah - Uraian lingkup area kegiatan pengumpulan - Neraca limbah B3 3 bulan terakhir - Logbook limbah B3 3 bulan terakhir - Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi penyimpanan limbah B3 dan koordinatnya - Denah, potongan dan dimensi tempat penyimpanan sementara limbah B3 - Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan limbah B3 - SOP tanggap darurat tempat penyimpanan sementara limbah B3 - Manifest terakhir limbah B3 | X | X | <input type="checkbox"/> | |

III. Perusahaan Pengolah Limbah B3

| No. | Dokumen / Perizinan | Debitur Baru | Debitur Existing | Checklist | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------------|--------------------------|------------|
| 1 | Copy - Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Copy - Izin Lokasi | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Copy - Surat Keputusan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Copy - MOU perusahaan dengan konsultan/kontraktor EPC | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Copy - Sertifikasi perusahaan atau konsultan/kontraktor EPC | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Copy - Proposal/ dokumen teknis yang dilengkapi dengan: - Tata letak insinerator di lokasi kegiatan - Tata letak lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya - Papan nama perusahaan, pada setiap jarak 100 meter disekeliling lokasi - Deskripsi limbah B3 yang akan diolah/dibakar - Desain konstruksi fasilitas pengolahan limbah B3 - Alur lengkap proses pengolahan limbah B3 - Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan - SOP dan perlengkapan peralatan tanggap darurat | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Copy - Kontrak kerjasama dengan Penghasil Limbah B3 | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | Copy - Kontrak kerjasama dengan Pengangkut Limbah B3 (jika ada) | X | X | <input type="checkbox"/> | |

IV. Perusahaan Penimbunan dan Penguburan Limbah B3

| No. | Dokumen / Perizinan | Debitur Baru | Debitur Existing | Checklist | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------------|--------------------------|------------|
| 1 | Copy - Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Copy - Izin Lokasi | X | | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Copy - Izin Penguburan Limbah B3 | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Copy - MOU perusahaan dengan konsultan/kontraktor EPC | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Copy - Sertifikasi perusahaan atau konsultan/kontraktor EPC | X | X | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Copy - Proposal/ dokumen teknis yang dilengkapi dengan: - Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat) - Jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan ditimbun - Jumlah limbah B3 yang akan ditimbun - Uraian tentang asal limbah B3 yang akan ditimbun - Alur lengkap tata cara penimbunan limbah B3 - Perlakuan limbah B3 sebelum ditimbun - Desain konstruksi tempat penimbunan limbah B3 - SOP dan perlengkapan sistem tanggap darurat | X | X | <input type="checkbox"/> | |

Catatan Penting:

- (1) Izin yang diperlukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dari masing-masing otoritas Daerah.
- (2) Dokumen perizinan harus tetap berlaku selama jangka waktu fasilitas kredit masih berjalan.
- (3) Maksimal 3 bulan sebelum jatuh tempo, dokumen perizinan harus sudah diperpanjang dan copy harus disubmit ke Bank. Untuk Izin Pengangkutan Limbah B3 harus sudah diperpanjang paling lambat 6 bulan sebelum perizinan jatuh tempo.
- (4) Jika ada perubahan perizinan copy dokumen harus disubmit ke Bank.
- (5) Izin Pengolahan Limbah B3 diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- (6) Persetujuan dan/ Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup provinsi, atau kabupaten/kota. Masa berlaku persetujuan Pengangkutan Limbah B3 (masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang).
- (7) Izin Penguburan Limbah B3 diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota (masa berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang).