BERITA ACARA PENGAWASAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA DAN / ATAU KEGIATAN (PROPER Daerah)

Pada hari ini, Selasa, tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 17.00 WIB, di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Moch. Sidik Pramono
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
NIP. / No. PPLH	:	19770716 200604 1 010
Pangkat / Gol.	:	Penata Tk. I/III.d
Jabatan	:	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

Bersama anggota pengawas :

	Nama	NIP	Jabatan
1.	Roza Zulfita	19830831 201502 2 001	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
2.	Citra Apro Amor, S.SI	19920403 201502 2 002	Staf DLH Sumbar
3.	Dra. Sri Hayana, M.Biomed	19620113 199003 2 001	UPTD Laboratorium Dinkes Prov Sumbar
4.	Meilinda, ST, M.Si	19790524 200212 2 005	Kabid. Pengawasan dan Pengendalian DLH Kab. Agam
5.	Jefri Kurniawan, S.T.	19930113 201902 1 001	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Agam

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Kinerja terhadap:

Usaha / Kegiatan	:	**RSUD Lubuk Basung**
Alamat Rumah sakit	:	Jalan Soekarno Hatta Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam
Penanggung Jawab	:	Dr. Syahrizal Antoni, SY. MPH
Telp. / Fax.	:	
Website / e-mail	:	
Pihak Rumah sakit		
Nama Kontak Person	:	Tasman Hadi, SKM, MM
Jabatan	:	Kasi Penunjang non medis
NIP	:	19710516 199503 1 001
No. HP / e-mail	:	085375161978
Alamat	:	RSUD Lubuk Basung

Evaluasi Kinerja tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan air tanah. Catatan temuan-temuan lapangan selama Evaluasi tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Petugas PROPER Daerah Provinsi	DLH Kab. Agam	Pihak Rumah sakit
Nama : Moch. Sidik Pramono, S.T. Ttd :	Nama : Meilinda, ST, M.Si Ttd :	Nama : Tasman Hadi, SKM, MM Ttd :
Nama : Roza Zulfita, S.T. Ttd :	Nama : Jefri Kurniawan, S.T. Ttd :	Nama : Dora Deryaty Ttd :
Nama : Citra Apro Amor, S.SI Ttd :	Nama : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Dra. Sri Hayana, M.Biomed Ttd :	Nama : Ttd :	Nama : Ttd :

Lampiran Berita Acara Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROFIL RUMAH SAKIT :

A. Nama Rumah sakit	:	**RSUD Lubuk Basung**
Telp./Fax.	:	0752 (76017)
Alamat Kantor Pusat/Perwakilan	:	Jalan Soekarno Hatta Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam
Tahun Berdiri Rumah sakit/ Beroperasi	:	1986
Jenis Kegiatan	:	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Tipe C
Status Permodalan		Milik Pemerintah Kabupaten Agam
Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan	:	22. 870 M^2
Jumlah Karyawan	:	296 orang terdiri dari: PNS : 202 orang; Kontrak Pemda 39 orang; PTT Pemda 36 orang; BLUD 19 orang
Kapasitas Produksi	:	
· Terpasang	:	109 tempat tidur
· Senyatanya	:	BOR = % (tahun 2018)
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	:	UKL/UPL
Nama Personal Kontak 1	:	Tasman Hadi, SKM, MM
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak	:	085375161978
Nama Personal Kontak 2	:	Dora Dertaty
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak	:	081363464661

RINGKASAN TEMUAN LAPANGAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Ringkasan Temuan Lapangan:

1. RSUD Lubuk Basung memiliki izin lingkungan melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 604 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung.
2. RSUD Lubuk Basung memiliki dokumen lingkungan dalam bentuk UKL-UPL.
3. RSUD Lubuk Basung sedang dalam tahap pembangunan konstruksi untuk bangunan poliklinik instalasi rawat jalan.
4. Bedasarkan informasi dari pihak rumah sakit dan DLH Kab. Agam sedang dilakukan revisi dokumen lingkungan berupa DELH yang memuat pengembangan terhadap rumah sakit.
5. Sudah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan semester II Tahun 2018 ke DLH. Kab. Agam, namun belum untuk semester I Tahun 2019.

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

B. Kesimpulan Temuan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

No.	Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012	Temuan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.	- Memiliki dokumen UKL-UPL melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 604 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung. - Sedang dilakukan revisi dokumen lingkungan berupa DELH yang memuat pengembangan terhadap rumah sakit berupa pembangunan poliklinik instalasi rawat jalan.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3	A. Luas Area RS ± 2 Hektar, type C. B. Sudah melakukan pengelolaan lingkungan seperti melakukan pemantauan terhadap kualitas effluen/ outlet IPAL setiap bulannya, pemantauan terhadap badan air, pemantauan terhadap kualitas air bersih, melakukan pemantauan terhadap udara ambien dan kebisingan setiap 6 bulan sekali serta sudah melakukan pengelolan LB3.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)	Laporan UKL/UPL Semester II (Juli-Desember 2018) pada tanggal 7 Februari 2019 melalui Surat Direktur RSUD Lubuk Basung Nomor 229/Pnj-Sanitasi/RS/I/2018; belum melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan UKL-UPL semester I tahun 2019

C. Saran dan Tindak Lanjut

1. Pihak Rumah Sakit wajib tetap mempedomani dokumen lingkungan dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan lingkungan hidup di area rumah sakit.
2. Pihak Rumah Sakit wajib tetap melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

2. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Ringkasan Temuan Lapangan

1. RSUD Lubuk Basung belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Pihak rumah sakit telah mengajukan permohonan izin terkait pembuangan air limbah ke sumber air dengan surat Pengantar No: 2478/Penunjang-Sanitasi/RS/XII/2018 ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam.
2. Rumah sakit memiliki titik penaatan terhadap PPA yaitu pada outlet IPAL dengan titik koordinat LS 00°18'48,2" BT 100°01'49,3".
3. Pemantauan kualitas air limbah telah dilakukan setiap bulannya selama periode penilaian, pada titik penaatan yang telah ditetapkan.

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

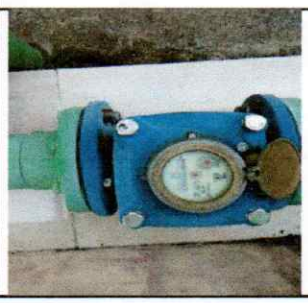
4. Pemantauan kualitas air limbah menggunakan jasa laboratorium yaitu UPT Laboratorium Lingkungan Kab. Agam, UPT Laboratorium Lingkungan Kota Pariaman, dan UPT D Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Parameter kualitas air limbah yang dipantau merujuk kepada PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik, dengan 7 (tujuh) parameter.
6. Data hasil swapantau outlet IPAL :

No	Parameter	Semester II (2018)						Semester I (2019)						Baku Mutu
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
1	pH	6.8	6.95	6.94	6.7	7.8	7.3	7.0	6.7	7.1	6.0	6.1	6.0	6-9
2	Ammonia (NH4)	0.178	3.99	15.6	0.052	17	13	2.4	<2.00	0.164	0.729	1.2	0.300	10
3	BOD5	0.792	5.42	6.55	5.76	20.2	<2.0	5.99	<2.00	4.03	5.04	5.04	4.03	30
4	COD	7.8	17.1	11.2	10.4	40.2	18.3	18.7	10.2	14.3	8.56	11.2	18.2	100
5	Minyak dan Lemak	5	1.735	<0.1	<0.1	nodata	nodata	nodata	1.79	5.48	2.76	8.57	<1.74	5
6	TSS	1.35	3.99	<2.0	2	6.25	3.15	7.77	2.4	<1.00	3.45	1.2	3.65	30
7	Total Coliform	<1800	5800	2800	3000	15000	68	17000	<1.8	34.0	2400	16000	>16000	3000
	Debit	**337**	**3162**	**2379**	**3750**	**5556**	**3430**	**5648**	**2562**	**2946**	**2282**	**2065**	**1822**	

7. Parameter yang melebihi baku mutu

No	Bulan dan Tahun Pemantauan	Parameter Yang Melebihi Baku Mutu	Keterangan
1	September, November, Desember 2018	Ammonia (NH4)	-
2	Maret dan Mei 2019	Minyak dan Lemak	Tidak dilakukan pemantauan parameter minyak dan lemak pada bulan November, Desember 2018 dan Januari 2019
3	Agustus, November 2018; Januari, Mei, Juni 2019	Total Coliform	-

8. Pemenuhan Ketentuan Teknis pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut:

No	Ketentuan Teknis	STATUS (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi	Ya	-
2.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan	Ya	-
3.	Membuat saluran air limbah yang kedap air	Ya	-
4.	Memasang alat pengukur debit (flowmeter)	Ya	

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

No	Ketentuan Teknis	STATUS (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
5.	Memantau pH dan debit harian	Ada	
6.	Tidak melakukan pengenceran	-	-
7.	Tidak melakukan by pass air limbah	-	-

9. Tim PROPER Daerah melakukan pengambilan sample air limbah di Outlet IPAL dengan BA terlampir.
10. Penghitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

No	Parameter	Beban Outlet (Ton/Tahun)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Catt: Pihak Rumah Sakit belum melakukan perhitungan beban pencemaran air

11. Data Form isian untuk Pengendalian Pencemaran air merupakan Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

C. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Temuan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), namun sudah mengajukan permohonan izin terkait pembuangan air limbah ke sumber air dengan surat Pengantar No: 2478/Penunjang-Sanitasi/RS/XII/2018 ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Memiliki 1 (satu) titik penaatan terhadap PPA yaitu pada outlet IPAL dengan titik koordinat LS 00°18'48,2" BT 100°01'49,3".
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	- Telah memantau semua parameter air limbah sesuai PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik. - Belum menghitung beban pencemaran
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	- Telah melaporkan data swapantau air limbah selama periode penilaian. - Tidak Tersedia data hasil perhitungan beban pencemaran.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu	Parameter yang melebihi baku mutu: - Ammonia (NH4), bulan September, November, Desember 2018 - Minyak dan Lemak bulan Maret dan Mei 2019 - Total Coliform, bulan Agustus, November 2018; Januari, Mei, Juni 2019

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

	b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPERDA	Dilakukan pengambilan sampling air limbah oleh Tim PROPER Daerah pada tanggal 16 Juli 2019, Jam 14.00 WIB, pH : 6
6.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	Sudah melakukan pencatatan debit harian dan pH harian

D. Saran dan Tindak Lanjut :

1. Pihak rumah sakit wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
2. Pihak rumah sakit wajib meningkatkan kinerja IPAL dalam pengolahan air limbah sehingga kualitas air limbahnya berada di bawah baku mutu.
3. Pihak rumah sakit wajib melakukan perhitungan beban pencemaran air.
4. Pihak rumah sakit wajib tetap melakukan pencatatan pH dan debit harian.
5. Pihak rumah sakit wajib tetap melakukan pemantauan kualitas air limbah dengan menggunakan jasa laboratorium terakreditasi, dan berpedoman kepada PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.
6. Pihak rumah sakit wajib tetap melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbahnya ke DLH Kab. Agam dan DLH Prov. Sumbar.

E. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	IPAL RSUD Lubuk Basung
	Titik Outlet IPAL
	Kolam Bio-indikator

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

	Jalur IPAL

3. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Temuan lapangan

1. Sumber listrik rumah sakit berasal dari PLN sedangkan genset dimanfaatkan sebagai cadangan apabila terjadi pemadaman listrik PLN.
2. Rumah sakit memiliki sumber pencemaran udara yang berasal dari 1 (satu) buah genset dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sumber Emisi	Merk	Koordinat	Kapasitas (KVA)	Bahan Bakar	Konsumsi Bahan Bakar/tahun	Waktu Operasi (jam/tahun)	Status
1	Genset	-	LS 00°18'48,0" BT 100°01'49,8'	200 KVa	Solar	NA	NA	Aktif

3. Penggunaan pengoperasian genset saat inspeksi sebesar <181.7 jam/tahun.
4. Kapasitas genset sebesar 200 KVA, pihak rumah sakit melakukan pemantauan setiap 6 bulan sekali sesuai yang diatur dalam izin lingkungan yang dimiliki.
5. Perusahaan telah melakukan pemantauan kualitas udara emisi dengan hasil sebagai berikut:

No	Sumber Emisi	Parameter	Thn. 2018	2019	Baku Mutu	Satuan	Acuan
1	Genset	Partikulat	-		150	mg/Nm³	Lampiran I huruf a Permen LH Nomor 13 Tahun 2009
		SO2	178	34,1	800	mg/Nm³	
		NO2	149	760	1000	mg/Nm³	
		CO	112	59,6	600	mg/Nm³	

6. Pihak rumah sakit telah melakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan hasil uji laboratorium semua parameter berada di bawah baku mutu.
7. Untuk pemantauan kualitas emisi, parameter partikulat tidak dilakukan pengukurannya.
8. Pihak rumah sakit telah memenuhi pelaporan pengendalian pencemaran udara yang termuat dalam laporan semester.

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

B. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran udara

No.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara	Temuan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Sudah memiliki titik penaatan
2.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi	Telah melakukan pengujian terhadap parameter baku mutu untuk emisi
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Udara Ambien	Telah melakukan pemantauan terhadap semua parameter sesuai PP 41 Tahun 1999 untuk udara ambien
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Belum melakukan pelaporan terhadap pemantauan kualitas udara ambien dan udara emisi semester I tahun 2019.
5.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan	Memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara.

C. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Ruang genset yang telah dilengkapi dengan titik koordinat genset
	Cerobong genset

D. Saran dan Tindak Lanjut.

1. Wajib tetap memenuhi ketentuan teknis pengambilan sampel sesuai Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 untuk cerobong genset.

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

2. Wajib tetap melakukan pemantauan udara ambien dan udara emisi sekali 6 bulan sesuai yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL dan melakukan pelaporan secara triwulan ke Dinas LH Kabupaten Agam tembusan DLH Prov. Sumbar.
3. Pihak rumah sakit wajib tetap melaporkan hasil pemantauan kualitas udara (emisi dan ambien) ke DLH Kabupaten Agam dan DLH Prov. Sumbar.

4. PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/ No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan Sementara	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam.	No. 3 Tahun 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RSUD Lubuk Basung.	5 (lima) tahun	Limbah B3 yang dihasilkan : 1. Minyak pelumas bekas; 2. Lampu TI Bekas; 3. Cartridge; 4. Produk farmasi kadaluarsa; 5. Limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius; 6. Bahan kimia kadaluarsa; 7. Cairan fixer dan developer; 8. Peralatan laboratrum terkontaminasi B3 9. Kemasan produk farmasi 10. Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi Titik Koordinat TPS: S.00 18"48,1"" E.100 01"49,6""

B. SUMBER LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Sumber	Kode Limbah	Jenis Limbah	Estimasi Timbulan	Kemasan	Konversi ke ton
1.	Rawat Inap, Bedah, Internis, Paru Kebidanan, Anak VIP,IGD, Farmasi OK, Labor, UTD, Poli		Sampah Infeksius	4469 Kg	Cold Strorage	4,469
2.	Genset		Oli Bekas	38 Kg	Drum	0,0380
3.	Ruang kantor		Catrige	3 Kg	Ember	0,0030
4.	Ruang kantor		Lampu TL	90 Kg	Ember	0,0900
5.	Apotik		Obat Kadaluarsa	709 Kg	Kardus	0,709

Keterangan: Data bulan Juni 2019.

C. NERACA LIMBAH B3 PERIODE 1 JULI 2018 – 30 JUNI 2019

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
---	Oli Bekas	kg	0,038	0,038	0	Disimpan di TPS LB3
---	Lampu TL	kg	0.090	0.090	0	Disimpan di TPS LB3

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

---	Obat Kadaluarsa	kg	0,709	0,709	0	Diserahkan ke PT. Tenang Jaya
---	Catrige	kg	0,003	0,003	0	Disimpan di TPS LB3
---	Cairan RO	kg	0.069	0.069	0	Diserahkan ke PT. Tenang Jaya
---	Limbah Infeksius	kg	4.469	4.469	0	Diserahkan ke PT. Tenang Jaya & Disimpan di TPS
TOTAL			**5.379**	**5.379**	**0**	
Persentase				**100%**	**100%**	

Ket: Secara umum 100% limbah B3 dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

D. TEMUAN DAN REKOMENDASI

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
1.	**Pendataan Jenis dan Jumlah Limbah yang dihasilkan**	**Jenis dan limbah yang dihasilkan sesuai dengan yang tertera di Neraca dan di Log Book**	
	Identifikasi jenis limbah B3	Telah melakukan identifikasi terhadap limbah B3 yang dihasilkan	Wajib tetap melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
	Pencatatan Jenis dan Jumlah Volume limbah B3 yang dihasilkan	Telah melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.	Wajib tetap melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
	Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3	Telah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3.	Wajib tetap melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan.
2	Pelaporan	Tidak melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan pada triwulan III dan IV tahun 2018.	Wajib melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan #2 per triwulan kepada DLH Kab. Agam dengan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
3.	**Perizinan Pengelolaan Limbah B3**		
	Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam No. 3 Tahun 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RSUD Lubuk Basung tanggal 28 Mei 2018	Wajib tetap melakukan pengelolaan limbah B3 di TPS LB3.
	Masa berlaku izin	5 tahun (28 Mei 2018 – 28 Mei 2023)	
4.	**Pemenuhan ketentuan izin :**		
	Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list)	---	---

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
5.	**Struktur dan Tanggung Jawab**		
	- Struktur Kelembagaan	Sudah ada struktur kelembagaan	
	- Sumber Daya Manusia	Sudah memiliki SDM	
6.	**Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3)**	---	---
7.	**Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3**	100% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Perusahaan wajib tetap melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan.
a.	**Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3**		
	Masa berlaku izin	5 tahun (24 Juli 2017 - 24 Juli 2022)	---
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku	Sesuai	---
	Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah	Kesepakatan Kerjasama Nomor : 38/RSUD/MOU/XI/2018 Nomor : 314/SPKS/XI/2018 antara RSUD Lubuk Basung dengan PT. Gema Putra Buana tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 5 November 2018. Masa berlaku 1 tahun.	---
	Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Nomor 309: TJS/RSUD/GPB/XI/2018 antara PT. Tenang Jaya dan RSUD Lubuk Basung dengan PT. Gema Putra Buana pada tanggal 5 November 2018. Masa berlaku 1 tahun.	--
c.	**Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan**		---
	Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan	Ada (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2821/A.J.309/DJPD/2017/3201506 9388 tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya	---
	Ada/tidak rekomendasi dari KLH	Ada (Surat Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 No. S.369/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2017 tanggal 21 April 2017 tentang rekomendasi pengangkutan limbah	

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
		bahan berbahaya dan beracun	
	Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin	Sesuai	---
	Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin)	Sesuai	---
	Rute pengangkutan sesuai dengan izin	Sesuai	---
	Penggunaan dokumen/manifest yang sah	Sesuai	

E. PENAATAN

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	v		
2.	Pelaporan		V	Tidak melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan pada triwulan III dan IV tahun 2018.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	v		
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	v		
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Kelembagaan	v	---	
	b. Sumber Daya Manusia	v	---	
6.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	v	---	100 % Limbah B3 dikelola sesuai ketentuan
7.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	v	---	
8.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll)	---	---	

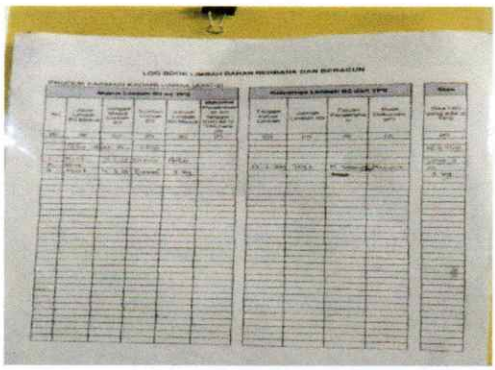
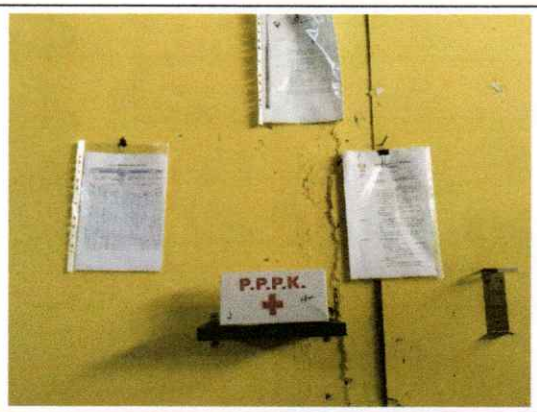
F. KESIMPULAN

RSUD Lubuk Basung **telah** melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun **belum** taat terhadap pelaporan (TW III & IV Tahun 2018).

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

E. FOTO TEMUAN LAPANGAN

Kondisi TPS Limbah B3	Keterangan	Tindak Lanjut
	LogBook TPS LB3	Wajib Tetap mencatat setiap volume limbah LB3 yang masuk dan keluar
	Kotak P3K, SOP, Logbook serta identifikasi bahaya dan penanganan LB3	
	Bangunan TPS LB3	
	Penyimpanan LB3 yang telah dilengkapi dengan simbol dan label	

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

	Titik koordinat TPSLB3	Titik koordinat harus tetap di letakan dibagian depan gedung TPS
	Gedung TPS LB3 Medis (cold storage)	
	Penyimpanan LB3 Medis pada TPS LB3 Medis	

5. PENGELOLAAN SAMPAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Kondisi Kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2	Kondisi tempat sampah diruang tunggu	Kondisi tempat sampah terawat dan jumlah sedikit sudah mencukupi.
3	Memiliki kontainer sampah	Tidak memiliki kontainer sampah, sampah diambil oleh petugas dengan menggunakan gerobak dorong untuk kemudian diantar ke TPA menggunakan becak motor

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

4	Frekwensi pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah dilakukan setiap 2 kali sehari pada pukul 08.00 dan pukul 13.00 ke TPA sampah domestik yang berjarak ± 5 km dari rumah sakit..
5	Sampah disekitar TPS	Tidak memiliki TPS
6	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan	Memiliki tempat sampah dengan pemilahan sampah organik, anorganik dan benda tajam hanya di beberapa ruangan dan tempat.
7	Dipilah pada	Belum ada
8	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Tidak memiliki bangunan khusus pengolahan sampah
9	Ada proses secara kontinu pencatatan dan produk	---
10	Total kapasitas pengolahan sampah	---
11	Persentase jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah	---
12	Perusahaan/kegiatan memiliki tanaman hias toga, kampung organik	Memiliki taman hias di area IPAL dan tanaman penghijauan di < 25% lokasi.

Rekap Sampah Non Medis RSUD Lubuk Basung

No	Bulan	Total Timbulan
	Semester 2 Tahun 2018	
1	Juli	NA
2	Agustus	NA
3	September	NA
4	Oktober	NA
5	November	NA
6	Desember	NA
	Semester 1 Tahun 2019	
7	Januari 2019	NA
8	Februari	NA
9	Maret	NA
10	April	NA
11	Mei	NA
12	Juni	NA
	Total	Kg

Catatan : sampah di antar ke TPA sampah domestik yang berlokasi 5 KM dari rumah sakit , diantar oleh petugas cleaning servis rumah sakit

RATA - RATA TIMBULAN SAMPAH NON INFEKSIUS PER HARI

No	Ruangan	Jumlah	Satuan
1	Poliklinik	15	kg
2	MR+BPJS+Loket	15	kg
3	IGD	20	kg
4	Ponek+Perinatologi	18	kg
5	Apotik+OK	20	kg
6	UTD+Labor	20	kg
7	Kantor+RO	15	kg
8	Mushalla	10	kg

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

9	Interne	30	kg
10	Bedah	25	kg
11	Anak	15	kg
12	Kebidanan	10	kg
13	VIP	20	kg
14	IPSRS	10	kg
15	Gizi	20	kg
16	Lapangan	15	kg
	Jumlah	**278**	**kg**

B. Saran dan Tindaklanjut

1. Wajib tetap menempatkan tempat sampah terpilah.
2. Mensosialisasikan kepada warga rumah sakit dan pengunjung rumah sakit untuk mengoptimalkan pemilahan sampah.
3. Wajib tetap menggunakan tempat sampah tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit.
4. Agar melakukan pencatatan timbulan sampah per bulannya

C. Foto Temuan lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Kondisi kebersihan dan tempat sampah terpilah di depan IGD rumah sakit
	Pemilahan sampah yang belum optimal

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

	Sebagian lokasi rumah sakit yang belum dilengkapi dengan tempat sampah terpilah

6. PENGELOLAAN AIR TANAH

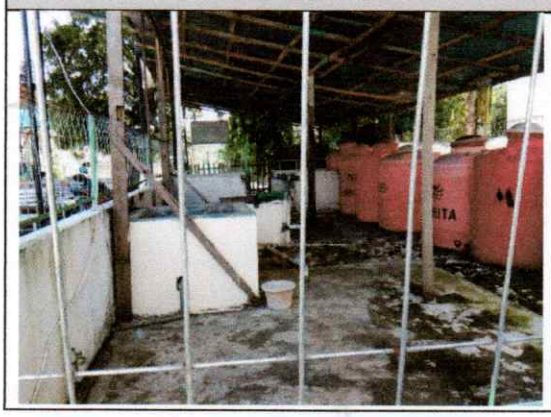
A. Ringkasan Temuan Lapangan

- Sumber air bersih berasal dari air PDAM.
- Berdasarkan informasi pihak RS:
  Pernah dilakukan pengeboran pada tanah (sumur bor), namun sampai 6 (enam) batang belum mendapatkan air. Rencana pada tahun 2020 diupayakan menggunakan air artesis.

B. Saran dan Tindaklanjut

-

C. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Tempat pembuatan sumur bor yang tidak berlanjut

Mengetahui:
Perusahaan: (.....)

Petugas PROPER Daerah: (.....)

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 14.00 WIB, di Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP
Moch. Sidik Pramono, ST	Penata Tk I. /III.d	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda	19770716 200604 1 010
Roza Zulfita	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar	19830831 201502 2 001
Citra Apro Amor, S.SI	Penata Muda/III.a	Pranata Komputer DLH Prov Sumbar	19920403 201502 2 002
Sri Hayana, M.Biomed	Pembina Tk I/IV.c	PLK ahli, BLK Sumbar	19620113 199003 2 009
Meilinda, ST, M.Si	Pembina/IV.a	Kabid Pengawasan dan Pengendalian DLH Kab. Agam	19790524 200212 2 005
Jefri Kurniawan, ST	Penata Muda/III.a	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Agam	19930113 201902 1 001

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama perusahaan : RSUD Lubuk Basung

Alamat perusahaan : Jalan Soekarno Hatta Padang Baru Lubuk Basung Kab. Agam

Jenis Industri : Jasa Pelayanan Kesehatan

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama : Sri Hayana, M.Biomed
Instansi : UPTD BLK Prov. Sumbar
NIP : 19620113 199003 2 009
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IV.c
Jabatan : PLK ahli
Tanda tangan : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

Pengambilan Sampel dilakukan di dilakukan pada outlet IPAL dengan dengan pH 6. Selanjutnya sampel air dibawa ke BLK Provins Sumatera Barat untuk dianalisa lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-Saksi :

Petugas PROPER Daerah Provinsi	Dinas LH Kab./Kota	Pihak Rumah Sakit
Nama : Moch. Sidik Pramono, ST Ttd :	Nama : Meilinda, ST. M.Si Ttd :	Nama : Dora Deryaty, SST. Ttd :
Nama : Roza Zulfita Ttd :	Nama : Jefri Kurniawan, ST Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Citra Apro Amor, S.SI Ttd :		

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM RSUD LUBUK BASUNG

BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 09.00 WIB, di Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mengambil gambar/foto/video di lokasi :

Perusahaan : RSUD Lubuk Basung
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam
Telp. :

Petugas yang mengambil foto/Video :

Nama : Citra Apro Amor, S.SI

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Tanda Tangan : .....

Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

Nama : Tasman Hadi, SKM, MM

Jabatan : Kasi Penunjang non medis

Tanda Tangan : .....

Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya.

Petugas PROPER Daerah Provinsi	Dinas LH Kab./Kota	Pihak Rumah Sakit
Nama : Moch. Sidik Pramono, ST Ttd :	Nama : Meilinda, ST, M.Si Ttd :	Nama : Dora Deryaty Ttd :
Nama : Roza Zulfita Ttd :	Nama : Jefri Kurniawan, ST Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Sri Hayana, M.Biomed Ttd :		Nama : Ttd :
Nama : Ttd :		