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

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 16.00 WIB, di Jalan By Pass Km.15 Aie Pacah Kota Padang Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Armi B, ST, MDP
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
NIP. / No. PPLH	:	19690705 199401 1 001
Pangkat / Gol.	:	Penata TK I/ III.d
Jabatan	:	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan

Bersama anggota pengawas :

	Nama	NIP	Jabatan
1.	Andi Irawan, ST, MT	19781207 200212 1 003	Pengendali Dampak lingkungan Ahli Madya
2.	Febri Melinda, ST	19950209 201903 2 009	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
3.	Sri Hayana M.Biomed	19620113 199003 2 001	PLK Ahli , UPTD Labkes Prov. Sumbar

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Kinerja terhadap:

Usaha / Kegiatan	:	**RSI Siti Rahmah**
Alamat Perusahaan	:	Jalan By Pass Km.15 Aie Pacah Kota Padang Sumatera Barat
Penanggung Jawab	:	Dr. Az Rifki, SpAn.KIC.KMN
Telp. / Fax.	:	(0751) 463059
Website / e-mail	:	www.sitirahmahhospital.com
Pihak Perusahaan		
Nama Kontak Person	:	**Ikhsan Afit, Amd,KL**
Jabatan	:	Pj. Kesling
NIP	:	-
No. HP / e-mail	:	082383609891/Afitikhsan@yahoo.com

Pengawasan dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (PROPERDA) dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan dokumen/izin lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),Pengendalian Kerusakan Lahan dan Pengelolaan Limbah Padat (Sampah) serta 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	UPTD BLK Prov Sumbar	Pihak Perusahaan
Nama : Armi B, ST, MDP Ttd :	Nama : Sri Hayana M.Biomed Ttd :	Nama : David Ramadi, S,ST Ttd :
Nama : Andi Irawan, ST, MT Ttd :	Nama : Ttd :	Nama : Ikhsan Afit, Amd,KL Ttd :
Nama : Febri Melinda, ST Ttd :		Nama : Ttd :

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Usaha/Kegiatan : RSI Siti Rahmah

Jam/Tanggal : 16.00 WIB/ 20 Juni 2019

Nama Perusahaan	:	RSI Siti Rahmah
Alamat lokasi kegiatan	:	Jln. By Pass Km. 15 Aie Pacah Padang, Sumatra Barat
Telp./Fax.	:	(0751) 463059
Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan	:	2004
Jenis Industri	:	Pelayanan Jasa Kesehatan
Status Permodalan		Yayasan
Luas lahan	:	81.910,44 M^2
Luas Area bangunan (Universitas + Rumah Sakit)	:	30.000 M^2
Jumlah Karyawan	:	512 karyawan
Jumlah tempat tidur	:	186 tempat tidur
Kapasitas BOR	:	31,70% (April 2019)
Kapasitas BOR (rata-rata/tahun)	:	47,28 (Tahun 2018)
Bahan Baku Utama	:	
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	:	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Nama Personal Kontak	:	Ikhsan Afit
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak	:	082383609891 email: Afitikhsan@yahoo.com

1. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Ringkasan Temuan Lapangan:

1. Kegiatan RSI Siti Rahmah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nomor : 219 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Universitas Baiturahmah dan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang
2. Izin Lingkungan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Nomor : 526 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Universitas baiturahmah dan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang

B. Kesimpulan Temuan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

No.	Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012	Temuan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.	Kegiatan RSI Siti Rahmah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Izin Lingkungan yang ditetapkan oleh Walikota Padang
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi)	1. Tidak ada kejelasan luasan masing-masing tapak kegiatan antara Universitas denga Rumah Sakit. 2. Adanya kegiatan perbengkelan dan rumah tinggal

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

No.	Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012	Temuan
	B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3	yang berada di lokasi tapak kegiatan yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan. 3. Spesifikasi teknis IPAL yang di gunakan tidak terdeskripsikan dalam dokumen lingkungan dan laporan semester pengelolaan lingkungan. 4. IPAL hanya melingkup sebagian dari kawasan rumah sakit, dan sebagian kawasan lain air limbahnya (kamar mandi dan wastafel) langsung ke badan perairan. 5. Sudah melakukan pemantauan kualitas udara ambien, emisi dan kebisingan, mengelola limbah domestik dan LB3.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)	Laporan terakhir disampaikan oleh pemrakarsa adalah Laporan Semester II Tahun 2018.

C. Saran dan Tindak Lanjut

1. Kejelasan batasan luasan masing-masing tapak kegiatan sehingga jelas batasan masing-masing tapak kegiatan;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terkait adanya kegiatan perbengkelan dan rumah tinggal yang berada di lokasi tapak kegiatan;
3. Wajib mempedomani dan melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan;
4. Wajib tetap melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik ke DLH Kota Padang;
5. Segera mengurus Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diwajibkan dalam izin lingkungan.

2. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Ringkasan Temuan Lapangan

1. Gedung RSI Siti Rahmah di bagi menjadi 2 kawasan yaitu gedung sisi kiri dan gedung sisi kanan yang dipisahkan oleh selasar/lorong.
2. Sumber air limbah berasal dari aktivitas klinis dan non klinis yang dihasilkan dari ruang rawat inap, poliklinik, kamar mandi, laboratorium, instalasi ruang operasi, laundry dan instalasi gizi.
3. RSI Siti Rahmah belum memiliki izin pembuangan air limbah dari Walikota Padang;
4. Air limbah tinja dari toilet semuanya dialirkan menuju septik tank yang lokasinya tersebar di masing-masing gedung, dan tidak disalurkan ke IPAL;
5. IPAL hanya menampung limbah cair dari gedung bagian sisi kiri (laundry, instalasi gizi, radiologi, hemodialisa, ruang rawat inap (mina,kebidanan, safa), ruang operasi, toilet umum), sedangkan limbah cair yang berada pada gedung sisi kanan (ruang rawat inap (VIP, Arafah, Marwa), perkantoran, laboratorium klinik) mengalirkan air limbahnya ke saluran drainase yang langsung menuju badan perairan.
6. RSI. Siti Rahmah sedang membuat IPAL baru yang berlokasi di belakang rumah sakit pada koordinat 0°52'13" LS dan 100°23'7"
7. Air limbah cair masih tercampur dengan dengan air hujan.
8. Grease trap pada instalasi gizi kurang berfungsi karena desain grease trap tidak sesuai dengan spesifikasi teknis untuk grease trap , selain itu masih banyaknya ditemukan sisa makanan di dalam grease trap.

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

9. Titik Penaatan pembuangan air limbah

No	Sumber Air Limbah	Nama Titik Penatan	Koordinat	
			latitude	longitude
1	IPAL	Outlet IPAL	00° 52' 19.55"BT	100° 23' 00.88"LS

10. Pengambilan sampel air limbah dilakukan pada outlet IPAL dengan titik koordinat sesuai dengan di Form SA yaitu 00° 52' 19.55"BT dan 100° 23' 00.88"LS
11. RSI Siti Rahmah memiliki logbook swapantau aliran limbah cair dan IPAL setiap bulannya.
12. Hasil Swapantau Sebelum diolah di IPAL

No	Parameter	Baku Mutu	Semester II 2018						Semester I 2019			
			Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	pH	6,0-9,0	7,32	6.81	6.47	6.30	6.46		7.06	6.68	6.80	6.50
2	Ammonia (NH4)	10	28,22	19.07	12.21	13.90	5.49		16.06	4.94	3.64	6.90
3	Minyak dan Lemak	5	2,2	2.60	0.80	0.10	0.20		1.80	0.20	0.10	1.00
4	BOD 5	30	67,4	32.80	15.60	7.67	7.22		38.80	9.46	24.50	12.50
5	COD	100	127	69.00	32.50	37.50	17.80		70.10	33.40	70.05	59.90
6	TSS	30	18	8.00	6.00	5.00	10.00		20.00	4.00	15.00	18.00
7	E-Coli	300	2.800.000	2200000	3300000	1400000	2300000		2200000	14000000	1100000	5300000

Keterangan : Permen LHK No 68 Tahun 2016

13. Hasil Swapantau Setelah diolah di IPAL (Outlet)

No	Parameter	Baku Mutu	Semester II 2018						Semester I 2019			
			Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	pH	6,0-9,0	7,21	6.49	6.73	6.89	6.97		7.25	7.17	6.63	6.78
2	Ammonia (NH4)	10	1,96	3.26	21.02	25.2	12.30		22.89	19.06	15.72	11.50
3	Minyak dan Lemak	5	0,1	0.40	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10	0.10
4	BOD 5	30	4,74	7.45	3.72	5.42	16.10		6.17	5.86	4.02	4.06
5	COD	100	9,48	32.50	28.70	39.5	35.20		43.08	29.30	30.60	15.50
6	TSS	30	3	4.00	3.00	5.00	3.00		6.00	7.00	10.00	51.00
7	E-Coli	300	1000	1000	1000	1000	7600		3500	13000	5100	3200

Keterangan : Permen LHK No 68 Tahun 2016

14. Parameter Melebihi Baku Mutu

No	Bulan dan Tahun Pemantauan	Parameter Yang Melebihi Baku Mutu
1	September - November (Semester II 2018) dan Januari - April (Semester I 2019)	Amonia
2	Di Semester II 2018 dan Semester I 2019	E-coli
3	April (Semester I 2019)	TSS

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

1. Penghitungan Beban Pencemaran

No	Parameter	Beban Outlet (ton/tahun)
1	pH	-
2	BOD 5	no data debit
3	COD	no data debit
4	TSS	no data debit
5	Minyak dan Lemak	no data debit
6	Ammonia (NH4)	no data debit
7	E-Coli	no data debit

2. 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	Sertifikat akreditasi oleh KAN untuk Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar
2.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan	Tidak	Masih ada air limbah yang tergabung dengan air hujan
3.	Membuat saluran air limbah yang kedap air	Ya	
4.	Memasang alat pengukur debit (flowmeter)	Tidak	
5.	Memantau pH dan debit harian	Tidak	
6.	Tidak melakukan pengenceran	Tidak	Air limbah masih tercampur dengan air hujan
7.	Tidak melakukan by pass air limbah	Ya	Terdapat sebagian kawasan yang membuang limbah cairnya langsung ke drainase.

B. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Temuan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair, namun sudah memiliki IPAL yang belum sepenuhnya memenuhi baku mutu air limbah.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Titik ketaatan pemantauan belum ditentukan dalam dokumen lingkungan.
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	Parameter yang dipantau sudah mengacu pada PermenLH No. 68 Tahun 2016
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	a. Sudah melaporkan hasil pemantauan kualitas air (swapantau) secara rutin sesuai ketentuan b. Belum menghitung beban pencemaran
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu	Terdapat 3 (tiga) parameter yang melebihi baku mutu, yakni Amonia, E-Coli dan TSS.
	b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPERDA	Dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh Tim inspeksi pada tanggal 19 Juni 2019.
6.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	Terdapat ketentuan teknis yang belum dipenuhi yakni belum mengukur debit harian.

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

	air limbah dari sisi kanan gedung mengalir ke saluran drainase yang langsung menuju badan perairan.

3. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Temuan lapangan

1. Mengacu kepada Matrik Upaya Kelola Lingkungan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 (menjadi acuan untuk penilaian Periode Triwulan II 2018 (Juli – Desember 2018). Sedangkan untuk penilaian Triwulan I 2019 (Januari – Juni) sudah mengacu kepada Dokumen RKL/RPL baru yang dilegalkan pada tanggal 31 Desember 2019. Dari dokumen RKL/RPL yang lama (menjadi acuan untuk Periode Triwulan II 2018, didefinisikan bahwa penurunan kualitas udara bersumber dari :
   - Aktivitas kendaraan keluarga pasien, dokter, karyawan dan masyarakat pengunjung yang keluar masuk kawasan rumah sakit.
   - Operasional genset saat listrik dari PLN putus.
   - Aktivitas lalulintas di jalan raya By Pass di KM 15
   - Aktivitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung baru.
2. RSI Siti Rahmah memiliki 1 (satu) unit sumber emisi berupa pembangkit (genset) dengan kapasitas terpasang sebesar 800 KW dengan bahan bakar berupa minyak solar.
3. RSI Siti Rahmah belum membuat log book / pencatatat berkaitan jam kerja genset dan pemakaian BBM solar untuk kebutuhan genset.
4. Genset belum dilengkapi dengan lubang pengambilan sampel dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan PP nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
5. Lokasi posisi pembangkit (genset) berada pada koordinat 0°52'13,5 LS ; 100°23'01,7" BT
6. RSI Siti Rahmah telah melakukan pemantauan kualitas udara emisi terhadap genset dengan bekerjasama dengan UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan hasil uji sebagai berikut:

Sumber Emisi	Parameter	Hasil Pengujian	Baku Mutu	Acuan
Genset	Total Partikulat	5,75	300	PermenLH 13 Tahun 2009
	SO_2	5,26	600	
	NO_2	11,58	800	
	CO	18,03	1000	
	Opasitas	<10	30	

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

C. Saran dan Tindak Lanjut :

1. RSI. Siti Rahmah melakukan koordinasi dengan DLH Kota Padang terkait pembangunan IPAL baru yang spesifikasi teknisnya belum terakomodir dalam DELH.
2. RSI. Siti Rahmah wajib memiliki izin pembuangan air limbah;
3. RSI. Siti Rahmah wajib memastikan semua air limbah (air sisa kegiatan) masuk ke IPAL dan dibuang ke media lingkungan ketika sudah memenuhi baku mutu dan mendapat izin dari Walikota Padang;
4. RSI. Siti Rahmah wajib memisahkan antara saluran air limbah dan saluran drainase air hujan;
5. RSI. Siti Rahmah wajib melakukan pencatatan pH dan debit harian;
6. RSI. Siti Rahmah wajib memastikan air limbah yang dibuang ke media lingkungan memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan PermenLHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
7. RSI. Siti Rahmah wajib tetap melaporkan aspek pengelolaan pencemaran air ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang setiap 6 bulan sekali.

D. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	IPAL
	Titik Penaatan Outlet IPAL

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

7. RSI Siti Rahmah juga telah melakukan pemantauan udara ambient pada bulan Desember 2018 dengan mengambil 1 titik sampel di Parkiran Halaman RS dengan hasil uji sebagai berikut:

Sumber	Parameter	Hasil Pengujian	Baku Mutu	Acuan
	TSP	15,91	230	peraturan menteri lingkungan hidup No. Kep-48/MENLH/I/1996
	CO	65,23	30.000	
	SO_2	5,74	900	
	NO_2	1,14	400	
	HC	TTD	160	

8. Pemenuhan Ketentuan Teknis pengelolaan pencemaran udara adalah sebagai berikut :

NO	KETENTUAN TEKNIS	STATUS (Ya/Tidak)	Keterangan
1	Memasang dan mengoperasikan CEMS*	-	
2	Peralatan CEMS* beroperasi normal	-	
3	Membuang seluruh emisi melalui cerobong	Ya	
4	Persyaratan teknis cerobong		
	- Memiliki lubang sampling	-	
	- Memiliki tangga sampling	-	
	- Memiliki platform - Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel	- Ya	
5	Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong	Ya	
6	Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur	Ya	Laboratorium UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran udara

No.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara	Temuan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Sudah taat Pengukuran sudah dilakukan sesuai dengan titik penaatan yang tertuang di dalam DELH di titik cerobong untuk emisi dan di areal parkir untuk ambien.
2.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi	Sudah taat Parameter yang diukur adalah TSP, CO, SO_2, NO_2, HC
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Udara Ambien	Sudah taat Parameter yang diukur adalah CO, NO_2, SO_2, HC dan TSP
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Belum melaporkan Semester I tahun 2019
5.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan	Sudah taat

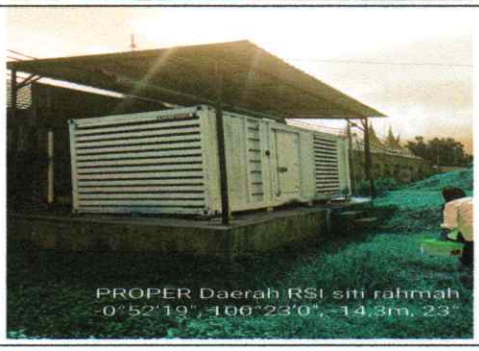
B. Saran dan Tindak Lanjut

1. Melakukan pencatatan waktu operasional genset dan pencatatan penggunaan BBM sebagai dasar untuk menentukan frekuensi pemantauan kualitas udara emisi.
2. Melengkapi cerobong genset dengan lubang pengambilan sampel dan sarana pengambilan sampel sesuai ketentuan teknis setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

3. Melakukan pengujian udara ambien dan melaporkan aspek pengendalian pencemaran udara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali ke DLH Kota Padang.

C. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Cerobong genset belum dilengkapi dengan lubang untuk pengambilan sampel uji emisi
	Genset

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	memiliki	Keputusan Walikota Padang No. 177 Tahun 2018 tentang pemberian izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) kepada Rumah Sakit Islam Siti Rahmah tanggal 19 Oktober 2018	5 Tahun	- Jenis LB3 yang disimpan beupa : infeksius, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, peralatan laboratorium terkotaminasi B3, peralatan medis mengandung logam berat termasuk merkuri, kadmium dan sejenisnya, sludge IPAL, oli bekas genset, kain majun bekas dan sejenisnya, aki bekas, lampu TL bekas, dan kemasan bekas B3 serta limbah B3 lain yang dihasilkan dari kegiatan sendiri - Ukuran TPS (PxLxT) = 10 m x 15 m x 5 m pada koordinat LS. 00° 52' 14.29" dan BT. 100° 23' 6.61". - Lama waktu penyimpanan LB3 ➢ 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg perhari/lebih. ➢ 180 hari untuk limbah kategori I (jika dihasilkaan kurang dari 50 Kg) ➢ 365 hari untuk kategori 2 (jika dihasilkaan kurang dari 50 Kg) Wajib menyampaikan laporan 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Padang up. Kepala Bapedalda Kota Padang.

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

B. SUMBER LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Sumber	Kode Limbah	Jenis Limbah	Estimasi Timbulan	Kemasan	Konversi ke ton
1	Kegiatan Rumah Sakit		Medis	± 30 - 50 kg per hari	Plastik	
2	Ruangan		Lampu Neon			

C. NERACA LIMBAH B3 Periode April – Juni 2019

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi2						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
A337-1	Medis	Ton	17,821	0,138		Disimpan di TPSdan
				17,683		diserahkan ke Pihak ke-3
	Lampu TL bekas	Ton	0,038	0,01		Disimpan di TPS
				0,028		diserahkan ke pihak ke-3
TOTAL		**Ton**	**17,859**	No data		
Persentase		**100%**			-	

D. TEMUAN DAN REKOMENDASI

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
1.	**Pendataan Jenis dan Jumlah Limbah yang dihasilkan**		
	Identifikasi jenis limbah B3	- Limbah B3 medis yang dihasilkan sudah dilakukan identifikasi sesuai dengan yang tertera di Logbook - Limbah B3 Non Medis belum dilakukan identifikasi dan logbook. - Limbah B3 dari Sludge IPAL belum dilakukan identifikasi	Agar limbah B3 Non Medis dan medis dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Pencatatan Jenis dan Jumlah Volume limbah B3 yang dihasilkan	Pencatatan terhadap jenis dan volume hanya dilakukan pada limbah B3 Medis. Sedangkan untuk limbah B3 Non medis tidak ada dilakukan pencatatan	Wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan baik Medis maupun non medis ke dalam Log Book
	Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3	Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3 Medis yang diserahkan kepada pengangkut PT Bina Enviro Nusa dan PT Artama Sentosa Indonesia	Tetap melakukan pendataan jenis dan jumlah limbah B3 yang dikelola lebih lanjut
2	Pelaporan	Sudah melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Tetap melakukan pelaporan pengelolaan LB3 ke Dinas Lingkunga Hidup Kota Padang
3.	**Perizinan Pengelolaan Limbah B3**		
	Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan	Memiliki izin TPS LB3	Wajib tetap memiliki izin TPS LB3
	Masa berlaku izin	5 Tahun	

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
4.	**Pemenuhan ketentuan izin** :		
	Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list)	---	---
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)**	Sudah ada	Tetap membuat neraca limbah B3
7.	**Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3**	PT Bina Enviro Nusa dan PT Artama Sentosa Indonesia	
a.	**Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3**		
	Masa berlaku izin	Memiliki izin pengumpulan limbah B3	-
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku	Sesuai izin	
	Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah	Ada untuk limbah medis	
	Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun	- MOU antara PT Artama Sentosa Indonesia (transporter) dan PT Wastex International (pengumpul/pemusnah) terkait perjanjian pengolahan Limbah Medis no 469/WI-SPKLB3/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 - MOU antara PT Bina Enviro Nusa (transporter) dan PT Jasa medivest terkait perjanjian jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis tanggal 6 Februari 2019	
c.	**Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan**	PT Bina Enviro Nusa dan PT Artama Sentosa Indonesia	-
	Ada/tidak ada izin dari Kementerian Perhubungan	Izin pengangkutan PT Bina Enviro Nusa SK.00085/AJ.309/I/DJPD/2008 dan PT Artama Sentosa Indonesia SK.00126/AJ.309/1/DJPD/2018/100000107-00013.	-
	Ada/tidak rekomendasi dari KLH	Ada	-
	Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin	Sesuai	-
	Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin)	Sesuai	-

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	Rute pengangkutan sesuai dengan izin	Sesuai	-
	Penggunaan dokumen/manifest yang sah	Penggunaan dokumen manifest sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995.	

E. PENAATAN

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	-	v	Limbah B3 Non Medis belum dilakukan pendataan baik jenis maupun volume limbah yang dihasilkannya (kecuali Limbah B3 lampu TL), sedangkan untuk limbah B3 Medis sudah dilakukan pendataan
2.	Pelaporan	v	-	Sudah melakukan pelaporan neraca LB3 ke DLH Kota Padang pada Semester II 2018
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	v	-	
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin	v	-	Ketaatan pemenuhan ketentuan teknis 88%
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	-	-	
	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	Limbah cartride printer, baterai bekas, dll belum terkelola
7.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	v	-	Pengangkutan limbah B3 Medis. Untuk LB3 Non medis belum dilakukan pengangkutan

F. KESIMPULAN

Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung perbaikan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

G. Foto Temuan Lapangan

Kondisi TPS Limbah B3	Keterangan	Tindak Lanjut
	Simbol dan Label belum ada	1. Penambahan lemari pendingin sesuai dengan LB3 (infeksius) yang dihasilkan 2. Pemasangan Simbol dan Label

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	Rute pengangkutan sesuai dengan izin	Sesuai	-
	Penggunaan dokumen/manifest yang sah	Penggunaan dokumen manifest sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995.	

E. PENAATAN

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	-	v	Limbah B3 Non Medis belum dilakukan pendataan baik jenis maupun volume limbah yang dihasilkannya (kecuali Limbah B3 lampu TL), sedangkan untuk limbah B3 Medis sudah dilakukan pendataan
2.	Pelaporan	v	-	Sudah melakukan pelaporan neraca LB3 ke DLH Kota Padang pada Semester II 2018
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	v	-	
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin	v	-	Ketaatan pemenuhan ketentuan teknis 88%
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	-	-	
	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	Limbah cartride printer, baterai bekas, dll belum terkelola
7.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	v	-	Pengangkutan limbah B3 Medis. Untuk LB3 Non medis belum dilakukan pengangkutan

F. KESIMPULAN

Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung perbaikan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

G. Foto Temuan Lapangan

Kondisi TPS Limbah B3	Keterangan	Tindak Lanjut
	Simbol dan Label belum ada	1. Penambahan lemari pendingin sesuai dengan LB3 (infeksius) yang dihasilkan 2. Pemasangan Simbol dan Label

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
11	Persentase jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah	0%
12	Perusahaan/kegiatan memiliki tanaman hias toga, kampung organik	Memiliki tanaman penghijauan di area taman RS.

B. Saran dan Tindaklanjut

1. Tetap memastikan kondisi TPS sampah terawat dan tidak terdapat sampah yang berserakan.
2. Agar melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan.
3. Agar memilki sarana pengolahan sampah domestik berupa komposter/rumah kompos/bank sampah.

C. Foto Temuan lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Pemilahan Sampah medis dan non medis
	Tempat Sampah di Koridor
	TPS Limbah Domestk

6. PEMAKAIAN AIR TANAH

- Pemenuhan kebutuhan air di RSI Siti Rahmah bersumber dari PDAM dengan pemakaian rata-rata 4.500 m^3/bulan
- Kegiatan RSI Siti Rahmah tidak menggunakan air tanah.

Mengetahui,
Petugas Perusahaan : (.....) Petugas Inspeksi (PPLH) : (.....)

BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 16.00 WIB, di Jalan By Pass Km.15 Aie Pacah Kota Padang Sumatera Barat, kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mengambil gambar/foto/video di lokasi :

Perusahaan : RSI Siti Rahmah
Alamat : Jalan By Pass Km.15 Aie Pacah Kota Padang Sumatera Barat
Telp. : (0751) 463059

Petugas yang mengambil foto/Video :

Nama : Febri Melinda, ST

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Tanda Tangan : .....

Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

Nama : Ikhsan Afit, Amd,KL

Jabatan : Pj. Kesling

Tanda Tangan : .....

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

DLH/ UPTD BLK Provinsi Sumatera Barat			Perusahaan
Nama : Armi B, ST, MDP Ttd:	Nama : Andi Irawan, ST, MT Ttd:	Nama : Sri Hayana M.Biomed Ttd:	Nama : David Ramadi, S,ST Ttd: .....

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 16.00 WIB, di Jalan Jalan By Pass Km.15 Aie Pacah Kota Padang Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP
Armi B, ST, MDP	Penata TK I/ III.d	Kepala Seksi Kerusakan	19690705 199401 1 001
Andi Irawan, ST, MT	Pembina /IV.a	Fungsional Pengendali Dampak lingkungan	19781207 200212 1 003
Febri Melinda,ST	Penata Muda/IIIa	Staf Seksi Kerusakan	19950209 201903 2 009
Sri Hayana M.Biomed	Pembina Utama Muda / IV.c	UPTD BLK Prov. Sumbar	19620113 199003 2 001

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama perusahaan : RSI Siti Rahmah

Alamat perusahaan : Jalan By Pass Km.15 Aie Pacah Kota Padang Sumatera Barat

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 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : PLK Ahli Madya
Tanda tangan : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

Pengambilan Sampel dilakukan di dilakukan pada outlet IPAL dengan titik koordinat sesuai dengan di Form SA yaitu 00° 52' 19.55"BT dan 100° 23' 00.88"LS. Selanjutnya sampel air laut dibawa ke BLK Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisa lebih lanjut.

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

Saksi-Saksi :

DLH / Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat			Perusahaan
Nama : Armi B, ST, MDP Ttd:	Nama : Andi Irawan, ST, MT Ttd:	Nama : Febri Melinda, ST Ttd:	Nama : Ikhsan Afit Ttd: .....