

Bersedia / Tidak Bersedia
Untuk Disurvey
Tanggal Survey

Petugas Survey

Bersedia
27 September 2021
1. Wahyu Mahendra
2. Anggraheni, S.
3.

I. IDENTITAS LEMBAGA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan
Alamat Lokasi Kegiatan
Telp/Fax

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
(031) 5319619 / 5317503

Tahun Berdiri/Beroperasi
Nama Penanggung Jawab

1933
dr. Sahata P.H. Nopitupulu, Sp.M

Jabatan Penanggung Jawab

Direktur

Nomor HP & Email

085231455101

Penanggung Jawab

Rumah sakit (Type & khusus) (2 bed 52)

Jenis Kegiatan/Usaha

PMDN

Status Permodalan / Jumlah Modal

Luas Area/Lokasi Kegiatan

6.918 m²

Luas Bangunan

13.079 m²

Jumlah Karyawan

± 335 orang

Jumlah Tenant/Penyewa

*untuk kegiatan Mall/Plaza, Kantor, Apartemen, Hotel

-

Sumber Air

PDAM

Jumlah Pemakaian Air

± 35 m³/hari

Mengetahui Pihak Perusahaan,

Angga - w.)

RS MATA
UNDAAN
Wawan Suprawismena, SKM
(Hendri.F)

Defi.F.)

*dilengkapi dengan stempel perusahaan

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)						
Kriteria Penaatan			Penilaian (✓)	Catatan * diisi dengan hasil survey	Keterangan	
1	ADMINISTRASI					
	A. Dokumen Lingkungan					
	a. Kepemilikan Dokumen Lingkungan					
	-	memiliki	✓	660.1 / 226 / Kep / 436.7.12 / 2017 (23 Maret 2017)		
	-	* sebutkan nomor & tanggal rekomendasi				
	-	tidak memiliki				
	b. Kesesuaian Jenis Dokumen Lingkungan					
	-	sesuai	✓			
	-	* sesuai dengan skala & jenis kegiatan				
	-	tidak sesuai				
	c. Pelaporan Pelaksanaan					
-	sesuai periode * periode 1 (semester 1 tahun 2021)	✓	Pelaporan TW I th 2021 tgl 20 Agustus 2021		Melampirkan Tanda Terima Pelaporan Semester 1 tahun 2021 (Januari - Juni)	
-	tidak sesuai periode					
-	tidak ada					
	B. Izin Lingkungan					
	a. Kepemilikan Izin Lingkungan / Surat Keterangan Izin Lingkungan					
	-	Memiliki * sebutkan nomor & tanggal rekomendasi Izin Lingkungan / Surat Keterangan Izin Lingkungan	✓	Nomor: 660.1 / 232 / 436.7.12 / 2017 tgl 23 Maret 2017		Untuk rekomendasi Dokumen Lingkungan yang diterbitkan sebelum Februari 2012 dipersamakan sebagai Izin Lingkungan
	-	tidak memiliki				
	C. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)					
	a. Kepemilikan Izin (IPAL)					
	-	memiliki dan masih berlaku * sebutkan nomor & tanggal SK IPAL	✓	Nomor: 660.31 / 80g / 436.7.12 / 2019 tgl 10 Juni 2019		Menginformasikan semua data IPAL yang dimiliki
	-	sedang dalam proses * dibuktikan dengan tanda terima, berita acara, dan verifikasi lapangan				

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)					
Kriteria Penaatan			Penilaian (√)	Catatan * diisi dengan hasil survey	Keterangan
-	Berkas dikembalikan * dibuktikan dengan tanda terima dan surat pengembalian				Menginformasikan semua data IPAL yang dimiliki
-	Memiliki tapi habis masa berlaku				
-	tidak memiliki				
b Pelaporan					
1 Frekuensi					
-	sesuai periode * melampirkan pada semester 1 2021		✓	TW I th 2021 tgl 29 April 2021 TW II th 2021 tgl 13 Agustus 2021	Melampirkan Tanda Terima Pelaporan IPLC (TW 1 & TW 2 tahun 2021)
-	tidak sesuai periode				
-	tidak ada				
2 Kelengkapan					
a. Hasil uji					
-	Ada * periode 1 (semester 1 2021)		✓		Melampirkan hasil uji semua IPAL yang dimiliki
-	tidak ada				

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)				
Kriteria Penaatan			Catatan * diisi dengan hasil survey	Keterangan
b. Pencatatan debit				
-	Ada * periode 1 (semester 1 2021)	✓		Melampirkan pencatatan debit untuk semua IPAL yang dimiliki
-	tidak ada			
D	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS LB3)			
a. Kepemilikan SK				
-	memiliki dan masih berlaku * sebutkan nomor & tanggal SK Izin TPS LB3	✓	Nomor 660.1 / 259 / 436.7.12 / 2018 tgl 27 Februari 2018	Melampirkan semua data Izin TPS Limbah B3 yang dimiliki
-	sedang dalam proses * dibuktikan dengan tanda terima, resume presentasi, dan verifikasi lapangan			
-	Berkas dikembalikan * dibuktikan dengan tanda terima dan surat pengembalian			
-	memiliki tapi habis masa berlaku			
-	tidak memiliki			

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)				
Kriteria Penuaan			Catatan * diisi dengan hasil survey	Keterangan
b. Pelaporan TPS LB3				
1	Frekuensi			
	- sesuai periode * periode 1 (semester 1 2021)		TW I th 2021 tgl 29 April 2021 TW II th 2021 tgl 13 Agustus 2021	Melampirkan Tanda Terima Pelaporan TPS Limbah B3 (TW 1 & TW 2 tahun 2021)
	- tidak sesuai periode			
	- tidak ada			
	Kelengkapan			
	a. log book			
	- ada dan sesuai * periode 1 (semester 1 2021)			Melampirkan semua data TPS Limbah B3 yang dimiliki
	- ada tapi tidak sesuai			
	- tidak ada			
	b. manifest			
- ada dan sesuai * periode 1 (semester 1 2021)			Melampirkan semua data Izin TPS Limbah B3 yang dimiliki	
- ada dan tidak sesuai				
- tidak ada				

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)					
Kriteria Penaatan			Penilaian (✓)	Catatan * diisi dengan hasil survey	Keterangan
		c. pihak ke tiga pengelola limbah B3			
		- ada dan sesuai	✓	PT. PRIA u/ limbah medis PT. PPLI u/ limbah non medis	Melampirkan semua data Izin TPS Limbah B3 yang dimiliki
		- ada dan tidak sesuai			
		- tidak ada			
2	TEKNIS				
A	PPA (Pengendalian Pencemaran Air)				
a	Kepemilikan IPAL (berbagai jenis pengelolaan air limbah)				
	- memiliki IPAL • sebutkan jenisnya		✓	Sistem Extended Aeration	Sebutkan semua system pengelolaan IPAL yang digunakan
	- tidak memiliki IPAL				
b	Baku mutu				
1	Hasil pemantauan oleh perusahaan (Swapantau)				
	a. Periode				
	- sesuai ketentuan 1 x 1 bulan • periode 1 (semester 1 2021)		✓		Melampirkan hasil uji semua IPAL yang dimiliki
	- tidak sesuai ketentuan 1 x 1 bulan				
	- tidak dipantau				

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIK)					Keterangan
Kriteria Petaan			Penilaian (✓)	Catatan * diisi dengan hasil survey	
b. Hasil uji					Melampirkan hasil uji semua IPAL yang dimiliki
	-	seluruhnya memenuhi baku mutu	✓		
	-	sebagian memenuhi baku mutu			
	-	tidak memenuhi baku mutu			
B PPU (Pengendalian Pencemaran Udara) bagi yang menghasilkan emisi					
a Kepemilikan alat PPU (berbagai jenis alat pengendali pencemaran udara, kecuali genset (cth: wet scrubber, cyclone, dsb))					
	-	memiliki * sebutkan jenis alatnya	✓	2 unit genset Kapasitas 200 kVA dan 625 kVA (Back up)	
	-	tidak memiliki			
b Sarana Sampling					
	-	lengkap * memiliki sampling hole, tangga, platform	✓		
	-	tidak lengkap * memiliki salah satu sarana sampling, sebutkan di kolom catatan			
	-	tidak ada			
c Baku mutu					
	-	seluruhnya memenuhi baku mutu	✓		
	-	sebagian memenuhi baku mutu			
	-	tidak memenuhi baku mutu			
C Pengelolaan Limbah B3 (TPS)					
1 Kepemilikan bangunan TPS LB3					
	-	memiliki	✓		Melampirkan foto semua TPS Limbah B3 yang dimiliki
	-	tidak memiliki			

Handwritten signature

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)				
Kriteria Penaatan		Penilaian (✓)	Catatan * diisi dengan hasil survey	Keterangan
2	Kesesuaian dengan ketentuan teknis TPS LB3			
	a	Pengemasan		
	-	Sesuai * kondisi wadah baik, semua limbah B3 masuk ke wadah dan tertutup	✓	Melampirkan foto ruangan semua TPS Limbah B3 yang dimiliki
	-	Tidak sesuai		
	b	Tata Letak		
	-	sesuai * sesuai rancang bangun, ada pemisahan jarak/sekat berdasarkan karakteristik limbah B3	✓	Melampirkan foto ruangan semua TPS Limbah B3 yang dimiliki
	-	tidak sesuai		
	3	Kesiagaan Peralatan Tanggap Darurat		
	-	Ada * memiliki APAR	✓	Melampirkan foto APAR pada TPS Limbah B3 yang dimiliki
	-	tidak ada		
	4	Housekeeping		
	-	Baik * tidak terdapat ceceiran	✓	Melampirkan foto ruangan pada TPS Limbah B3 yang dimiliki
	-	tidak baik		

Demikian kuisiонер ini kami isi sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.

Mengetahui Pihak Perusahaan,


RSMATA
UNDAAN

 (Angga.W.)
 (Hendri.F.)
 (Defi.F.)

(Wawan Suprawismaya S.p.m)
*dilengkapi dengan stempel perusahaan

Catatan :
Quisioner ini bukan sebagai acuan dalam proses permohonan Izin Lingkungan dan Izin PPLH

48