

Pamatpiegādes pārskats: biomasas ražotājs **SIA “Graanul Invest”**

www.sbp-cert.org



Pabeigts saskaņā ar piegādes bāzes pārskata veidlapas 1.3 versiju

For further information on the SBP Framework and to view the full set of documentation see www.sbp-cert.org

Document history

Version 1.0: published 26 March 2015

Version 1.1 published 22 February 2016

Version 1.2 published 23 June 2016

Version 1.3 published 14 January 2019

© Copyright The Sustainable Biomass Program Limited 2019

Saturs

1	Pārskats	1
2	Piegādes bāzes apraksts	2
2.1	Vispārīgs raksturojums.....	2
2.2	Pasākumi, kas veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem.....	6
2.3	Galvenās cirtes paraugu ņemšanas programma.....	7
2.4	Izejvielu veidi.....	7
2.5	Pamatpiegādes skaitliskais raksturojums.....	7
3	Piegādes bāzes novērtējuma prasības	9
4	Piegādes bāzes novērtējums	10
4.1	Joma.....	10
4.2	Pamatojums.....	10
4.3	Riska novērtējuma rezultāti.....	10
4.4	Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti.....	11
4.5	Noslēgums.....	11
5	Piegādes bāzes novērtēšanas process	12
6	Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm	13
6.1	Atbildes uz ieinteresēto pušu komentāriem.....	13
7	Sākotnējais riska novērtējuma pārskats	16
8	Piegādātāju pārbaudes programma	17
8.1	Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts.....	17
8.2	Lauka vizītes.....	17
8.3	Piegādātāju pārbaudes programmas noslēgums.....	18
9	Riska mazināšana	20
9.1	Riska mazināšanas pasākumi.....	20
9.2	Kontrole un rezultāti.....	21
10	Detalizēta informācija par indikatoriem	23
11	Ziņojuma apskate	24
11.1	Profesionālā apskate.....	24
11.2	Publiskie vai papildus pārskati.....	24
12	Pārskata apstiprināšana	24

13	Jauninājumi.....	26
13.1	Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas	26
13.2	Iepriekšējo risku mazināšanas pasākumu efektivitāte	26
13.3	Jaunais riska novērtējums un mazināšanas pasākumi	27
13.4	Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos	27
13.5	Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos.....	28

1 Pārskats

Ražotāja nosaukums: SIA "Graanul Invest", Launkalnes ražotne

Ražotāja atrašanās vieta: Ezeriņi, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4718

Ģeogrāfiskais novietojums: 57.343403, 25.855406

Galvenā kontaktpersona: Haralds Vīgants (izpilddirektors), tālrunis: +371 28321880,
e-pasts: haralds.vigants@graanulinvest.com

Uzņēmuma mājaslapa: www.graanulinvest.com

Pārskata pabeigšanas datums: 05.04.2019

Pēdējais sertifikācijas audits: 03.05.2018

Sertifikācijas organizācijas nosaukums: NEPCon SIA

Tulkojumi no angļu valodas: Jā

Izmantotie SBP standarti: 1. standarts, versija 1.0; 2. standarts, versija 1.0; 4. standarts, versija 1.0; 5. standarts, versija 1.0; 6. standarts, versija 1.0

Tīmekļa saite uz izmantotajiem standartiem: <https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards>

SBP apstiprinātais reģionālo risku novērtējums:
Latvijai – <https://sbp-cert.org/documents/risk-assessments/latvia>

Tīmekļa saite uz SBE uzņēmuma mājaslapā: <http://www.latgran.com/lv/politika/ilgtspejigas-biomasas-programma>

Indicate how the current evaluation fits within the cycle of Supply Base Evaluations				
Main (Initial) Evaluation	First Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance	Fourth Surveillance
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Piegādes bāzes apraksts

2.1 Vispārīgs raksturojums

SIA „Graanul Invest” lielākā daļa izejmateriālu kā apaļkoksnes malka un koksnes atlikumi pēc pārstrādes tiek saņemti no Latvijas, daļa koksnes atlikumu pēc pārstrādes tiek ievesta arī no Baltkrievijas.

SBP produktu grupas 2015.gadā:

Kontrolēti izejmateriāli: 87 %, 18 primārās koksnes piegādātāji, 6 šķeldas, 5 skaidu piegādātāji

SBP atbilstoši primārie izejmateriāli: 11%, 1 piegādātājs

SBP atbilstoši sekundārie izejmateriāli, 2%, 1 piegādātājs

SBP atbilstoši terciārie izejmateriāli: 0%

SBP neatbilstoši izejmateriāli: 0%

SBP produktu grupas 2018. gadā:

Kontrolēti izejmateriāli: 16,10 %, 51 piegādātājs

SBP atbilstoši primārie izejmateriāli: 35,91 %, 30 piegādātāji

SBP atbilstoši sekundārie izejmateriāli, 47,99 %, 15 piegādātāji

SBP atbilstoši terciārie izejmateriāli: 0%

SBP neatbilstoši izejmateriāli: 0%

Sugas: Picea abies (L.) H. Karst.; Pinus sylvestris (L.); Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; Alnus incana (L.) Moench, Populus tremula (L.); Betula pendula (Roth), sudraba; Betula pubescens (Ehrh.)

LATVIJAS mežu resursi

Latvijā meži aizņem 3 056 578 ha. Pēc Valsts meža dienesta datiem (attiecībā uz apskatītajām platībām, kas tiek pakļautas saimnieciskajai darbībai, ko regulē Meža likums) meža teritorija aizņem 51,8 % (meža zemju platības (3 347 409 ha) procentuālā attiecība pret valsts teritorijas kopējo platību). Latvijā valstij pieder mežs 1 495 616 ha platībā (48,97 % no kopējās mežu platības), savukārt pārējo īpašnieku mežu kopplatība ir 1 560 961 ha (51,68 % no kopējās mežu platības). Privāto meža zemju īpašnieku skaits Latvijā ir aptuveni 144 tūkstoši.

Meža aizņemtā platība palielinās. Meža platību pieaugums notiek gan dabiskā ceļā, gan mākslīgi apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Pēdējā desmitgadē koksnes ražošana Latvijā svārstās no 9 līdz 13 miljoniem kubikmetru.¹

¹ Valsts meža dienests: vmd.gov.lv , 2015. gads

Mežu zemi veido:

- meži: 3 056 578 ha (91,3 %);
- purvi: 175 111,8 ha (5,3 %);
- izcirtumi: 35 446,7 ha (1,1 %);
- pārplūdušas teritorijas: 18 453,2 ha (0,5 %);
- infrastruktūras objekti: 61 813,4 ha (1,8 %).²

Mežu iedalījums pēc dominējošām sugām (2018.gads):

- Priede: 40,3 %
- Egle: 18,1 %
- Bērzs: 26,1 %
- Melnalksnis: 3,1 %
- Baltalksnis: 5,1 %
- Apse: 6,0 %
- Ozols: 0,4 %
- Osis: 0,6 %
- Citas sugas: 0,3 %³

Koku sugu īpatsvars meža atjaunošanā, sadalījums pēc platības (2018. gads):

- Priede: 15 %
- Egle: 19 %
- Bērzs: 30 %
- Baltalksnis: 14 %
- Apse: 18 %
- Melnalksnis: 4 %⁴

Koksnes ieguve pēc ciršu veidiem, sadalījums pēc saražotā apjoma (2018. gads):

- Galvenā cirte: 82,3 %
- Retināšanas cirte: 12,2 %
- Sanitārā cirte: 2,6 %
- Atmežošanas cirte: 1,1 %
- Citi ciršu veidi 1,8 %⁵

Mežsaimniecības nozare

Mežsaimniecības nozare Latvijā ir Zemkopības ministrijas pārziņā, kas sadarbībā ar nozares interešu grupām izstrādā meža politiku, nozares attīstības stratēģiju, kā arī meža apsaimniekošanas, meža resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un medību normatīvo aktu projektus.⁶

Latvijas likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertu normatīvo prasību izpildi mežu apsaimniekošanā neatkarīgi no īpašuma veida kontrolē Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Valsts meža dienests.⁷

² Valsts meža dienests: vmd.gov.lv , 2015. gads

³ <https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/meza-statistikas-cd?id=720#jump>, 2018. gads

⁴ <https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/meza-statistikas-cd?id=720#jump>, 2018. gads

⁵ <https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/meza-statistikas-cd?id=720#jump>, 2018. gads

⁶ www.zm.gov.lv

⁷ www.zm.gov.lv

Valsts īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu nodrošina 1999. gadā izveidotā A/S „Latvijas valsts meži”. Uzņēmums īsteno valsts intereses, nodrošinot meža vērtības saglabāšanu un palielināšanu, kā arī vairojot meža nozares devumu valsts ekonomikā.⁸

Bioloģiskā daudzveidība

Vēsturiski Latvijas mežu ekstensīva izmantošana saimnieciskiem nolūkiem sāka salīdzinoši vēlāk nekā daudzās citās Eiropas valstīs, tāpēc Latvijā ir saglabājusies lielāka bioloģiskā daudzveidība.

Dabas vērtību saglabāšanai ir izveidotas 674 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Daļa no šīm teritorijām ir iekļauta vienotajā Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā *Natura 2000*. Lielākā daļa aizsargājamo teritoriju atrodas valsts īpašumā.

Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina, tiek veidoti mikroliegumi. Saskaņā ar Valsts meža dienesta informāciju 2015. gadā mikroliegumu kopējā platība ir 40 595 ha. Bioloģiski augstvērtīgu mežaudžu apzināšana un aizsardzības pasākumu identificēšana un plānošana notiek nepārtraukti.

Savukārt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai meža apsaimniekošanas procesā ir izstrādātas vispārējas dabas aizsardzības prasības, kas attiecas uz visiem meža apsaimniekotājiem. Tās nosaka, ka mežizstrādes darbos jā saglabā atsevišķi vecākie un lielākie koki, atmiruši koksne, pamežu koki un krūmi, kā arī audzes ap nelielām ieplakām, veicinot daudzu organismu mājvietu saglabāšanu.

Latvija ir parakstījusi CITES konvenciju (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) 1997. gadā. Mežu apsaimniekošanā tiek ievērotas CITES prasības, kaut arī Latvijā nav sastopamas CITES sarakstos minētās sugas.

Mežs un sabiedrība

Teritorijas, kurās atpūtas nodrošināšana ir viens no galvenajiem meža apsaimniekošanas mērķiem, veido līdz 8 % no kopējās mežu platības jeb 293 000 hektārus (2012. gads). Skatu torņi, izziņas takas, kultūrvēsturiski dabas objekti, laukumi pikniku rīkošanai – tie ir tikai daži no mežos pieejamajiem atpūtas infrastruktūras objektiem, kurus bez maksas var izmantot ikviens. Īpaša uzmanība šādu teritoriju iekārtošanai tiek pievērsta valsts īpašumā esošajos mežos. Atpūtai paredzētās mežu platības ietver nacionālos parkus (izņemot īpaši aizsargājamas teritorijas), dabas parkus, aizsargājamo ainavu apvidus, aizsargājamās dendroloģiskos stādījumus un aizsargājamās ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos objektus, vietējās nozīmes dabas parkus, Baltijas jūras krasta kāpas aizsargjoslu, aizsargjoslas ap pilsētām, mežus pilsētu administratīvajās teritorijās. Ar Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (IADT) apsaimniekošanu un pārvaldīšanu nodarbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde.

Sertifikācija

A/S „Latvijas valsts meži” un privāto īpašnieku meži var tikt sertificēti atbilstoši FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām. Aptuveni 1 737 tūkst. ha Latvijas mežu no kopējās mežu platības 3 347 409 ha apmērā ir sertificēti saskaņā ar FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām. Latvijā darbojas abas minētās sistēmas.

BALTKRIEVIJAS mežu resursi

Baltkrievijā meži klāj aptuveni 9,5 milj. ha. Saskaņā ar Valsts meža ministrijas datiem meži aizņem aptuveni 39,8 %.⁹

⁸ www.lvm.lv

⁹ <https://www.mlh.by/en/our-main-activities/forestry/forests/>

Valsts platība: 20760 tūkst.ha;

Lauksaimniecības zemes platība: 8796 tūkst.ha;

Zemes platība: 20291 tūkst.ha;

Meža platība: 8707,6 tūkst. ha.

Mežsaimniecības nozares devums IKP rādītājā ir 1,1 %.

Meža aizņemtā platība palielinās. Pieaugums notiek gan dabiskā ceļā, gan mākslīgi apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes.

Pēdējā desmitgadē koksnes ražošana Baltkrievijā svārstās ap 11 miljoniem kubikmetru. ¹⁰

Meža zemi veido (2015. gada dati) :

Platība (1000 hektāri) ¹¹

Mežs	7 894
Cita ar mežu klāta zeme	914
Mežs un cita ar mežu klāta zeme	8 808
Citas zemes teritorijas	11 94
Kopējā zemes teritorija	20 748
Iekšzemes ūdens objekti	12
Kopējā valsts platība	20 76

Mežu iedalījums pēc dominējošām sugām (2015. gads):

- Priede: 50,4 %
- Egle: 9,2 %
- Bērzs: 23,1 %
- Melnalksnis: 3,3 %
- Baltalksnis: 3,3 %
- Apse: 2,1 %
- Citas sugas: 3,3 % ¹²

Koksnes ieguve pēc ciršu veidiem, sadalījums pēc saražotā apjoma (2013. gads):

- Galvenā cirte: 34,5 %
- Retināšanas cirte: 45,79 %

¹⁰ <http://www.mlh.by>, 2015. gads

¹¹ <http://www.mlh.by>

¹² <http://www.mlh.by>,

- Citi ciršu veidi 19,62 %¹³

Mežsaimniecības nozare

Valsts īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu veic dažādas valsts organizācijas.

Bioloģiskā daudzveidība

Baltkrievija ir parakstījusi CITES konvenciju 1995. gadā. Mežu apsaimniekošanā tiek ievērotas CITES prasības, kaut arī Baltkrievijā nav sastopamas CITES sarakstos minētās sugas.

Ik gadu tiek veikta mežu atjaunošana vairāk nekā 32 000 ha platībā, tai skaitā 81 % no teritorijas tiek veikta meža stādīšana un sēšana, un 19 % no teritorijas notiek dabiska atjaunošanās¹⁴.

Šobrīd Baltkrievijā ir 2 īpaši aizsargājami valsts rezervāti un 4 nacionālie parki. Nacionālo rezervātu teritorija veido 2,98 milj. ha lielu platību, bet nacionālo parku platība ir 3,98 milj. ha.

Mežs un sabiedrība

2014. gadā visu veidu mežizstrādes rezultātā tika iegūti 12,5 miljoni m³ tirgus koksnes.

Tirdzniecība uz ārvalstīm radīja USD 104 milj. lielu peļņu. Ārvalstīs tika pārdoti 1,9 milj. m³ apaļās koksnes un 191,8 tūkst. m³ zāgmateriālu.

Mežsaimniecības produkti un pakalpojumi tika eksportēti uz 25 valstīm: 95,3 % uz tuvākajām valstīm un 4,7 % uz tālākām valstīm. Galvenās eksporta valstis ir Polija (47,9 % no kopējā eksporta apjoma vērtības ziņā), Vācija (11,4 %), Lietuva (10 %), Latvija (8,62 %), Nīderlande (3,3 %), Beļģija (3,46 %) un Zviedrija (3,25 %).

Sertifikācija

Visa mežu teritorija ir sertificēta saskaņā ar PEFC sertifikācijas sistēmu. 8,1 milj. ha (95 mežniecības) ir sertificēti atbilstoši PEFC sistēmai.

6,8 milj. ha (81 mežniecība) ir sertificēti atbilstoši meža apsaimniekošanas sistēmas FSC standartiem.

2.2 Pasākumi, kas veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem

SBP granulu ražošanai priekšroka tiek dota piegādātājiem, kas ir sertificēti atbilstoši FSC un PEFC sistēmām un piegādā sertificētu materiālu. Sadarbībā ar kontrolētās koksnes piegādātājiem, uzņēmums priekšroku dod tiem, kas apņemas veikt risku mazināšanas pasākumus saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajām procedūrām, lai iegūtu SBP atbilstošu materiālu.

Par pasākumu efektivitāti liecina būtisks SBP atbilstoša materiāla pieaugums pēdējos gados: pirms sertifikācijas uzsākšanas, 2015. gadā SBP atbilstošu primāro koksni piegādāja 1 piegādātājs, kas atveda 11% no kopējās izejvielas apjoma, bet atbilstošu sekundāro koksni – 1 piegādātājs, kas atveda 2 % no kopējā izejvielas apjoma. Savukārt 2017.gadā SBP atbilstošu primāro koksni piegādāja jau 20 piegādātāji (39,42 % no kopējā izejvielas

¹³ <http://www.mlh.by>

¹⁴ <http://belstat.gov.by/> 2015. gads

daudzuma), sekundāros koksni – 10 piegādātāji, sastādot 43,71% no kopējā izejvielas apjoma. 2018. gada rezultāti norādīti 2.1 sadaļā.

2.3 Galvenās cirtes paraugu ņemšanas programma

Biomases kā primārā izejmateriāla īpatsvars pēc galvenām cirtēm ir 30-40%¹⁵ salīdzinājumā ar citiem izejmateriālu veidiem. Primārie izejmateriāli tiek iegūti no pamatpiegādes zonas, un tos veido apaļkoksne/malka. Izejmateriālus iegūst labi attīstītā, brīvā un atvērtā tirgū, kur valda citu patērētāju konkurence. Dažādi izejmateriālu veidi tiek iegūti, veicot darbus mežā. Visiem uzņēmumiem mežsaimniecības nozarē ir publiski pieejami piedāvātā sortimenta cenrāži. Tajos ir skaidri norādīts, ka baļķi (tai skaitā apdares baļķi) ir visvērtīgākā produkcija, kamēr kurināmā koksne (piemēram, granulas) ir ievērojami mazvērtīgāka produkcija. Šī informācija ir iegūta no dokumentiem un datiem, ko ir iesnieguši piegādātāji un personas, kas nodarbojas ar mežu attīstīšanu.

2.4 Izejvielu veidi



2.5 Pamatpiegādes skaitliskais raksturojums

Piegādes bāze

- Kopējā pamatpiegādes platība (ha): Latvija 3,056 milj, Baltkrievija 9,582 milj. Kopā 12,638 milj.ha
- Īpašumtiesību sadalījums (ha): valsts īpašums – 11,078 milj.ha; privātīpašums – 1,56 milj.ha.
- Meža veids (ha): boreālie meži – 12,638 milj.ha

¹⁵ Uzņēmuma 2018.gada uzskaites dati

- d. Mežsaimniecības veidi (ha): apsaimniekots daļēji dabisks mežs – 12,638 milj.ha
- e. Sertificētās mežu platības (ha): 2015.gadā FSC sertifikāts – 10,036 milj.ha¹⁶; PEFC sertifikāts – 10,302 milj.ha¹⁷

Izejviela

Piezīme: Dati norādīti robežvērtībās, jo informācija par konkrētiem apjomiem sniegtu konfidenciālu informāciju par uzņēmuma darbības rādītājiem un ražošanas specifiku.

- f. Kopējais izejvielu apjoms: 200,000 – 400,000 tonnas
- g. Primārās izejvielas apjoms: 0–200 000 tonnas
- h. Primārās izejvielas sadalījums (g), sekojošās kategorijās:
 - Sertificēts pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas sistēmām: 20%-39%
 - Nav sertificēts pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas sistēmām: 60-79 %
- i. Primārās izejvielas sugu saraksts, ieskaitot zinātniskos nosaukumus:
Picea abies (L.) H. Karst.; Pinus sylvestris (L.); Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; Alnus incana (L.) Moench, Populus tremula (L.); Betula pendula (Roth), sudraba; Betula pubescens (Ehrh.)
- j. Primārās izejvielas daudzums no primārā meža – 0 %
- k. Primārās izejvielas daudzuma no primārā meža (j) procentuālais sadalījums pēc sekojošām SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas sistēmām:
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas: 0%;
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas: 0%.
- l. Sekundārās izejvielas apjoms: zāģskaidas un koksnes skaidas (kokzāģētavu pārpalikumi) no Latvijas (89,28% un Baltkrievijas (10,72%): 40%-59%
- m. Terciālo izejvielu apjoms: 0%.

¹⁶ <https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures>

¹⁷ <https://storage.googleapis.com/pefc-platform/pefc.org/media/2019-04/e7c9eb68-cf8e-44dd-870b-b14108c30ccb/7747906b-375a-534c-a1e3-f71559ed0dc1.pdf>

3 Piegādes bāzes novērtējuma prasības

Piegādes bāzes novērtējums (SBE) veikts	Piegādes bāzes novērtējums (SBE) nav veikts
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SBP Biomasas piegādes novērtējumā ir iekļauta Primārās un Sekundārās koksnes piegādes Graanul Invest SIA, kas apstiprina saņemtās primārās un sekundārās izejvielas granulu ražošanai kā SBP atbilstošas granulas (SBP compliant). Novērtējuma procesā tiek izmantots SBP apstiprināts riska novērtējums Latvijai. Riska novērtējums iedalās: "zems risks", "noteikts risks" vai "nenoteikts risks".

4 Piegādes bāzes novērtējums

4.1 Joma

4.1.1. Attiecas uz primāro izejvielu piegādēm no Latvijas mežu īpašumiem pēc mežizstrādes.

4.1.2. Attiecas uz primāro izejvielu piegādēm no Latvijas aizaugušajām lauksaimniecības zemes platībām.

4.1.3. Attiecas uz Sekundāro izejvielu piegādēm no Latvijas

4.1.4. Neattiecas uz otrreizējo izejmateriālu un citiem izcelsmes reģioniem.

4.2 Pamatojums

Lai mazinātu piegādes Riskus, primārajai un sekundārai izejvielai granulu ražošanā, saskaņā ar riska novērtējuma indikatoriem, tiek veikta izcelsmes risku klasifikācija no iespējamā riska uz zemāku, lai nodrošinātu pilnu riska izvērtējamu un izslēgtu neatbilstošas koksnes piegādi.

4.2.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Novērtējums ir izstrādāts saskaņā ar SBP standartu Nr1; Nr2 versija 1.0. Marts 2015, izstrādājot un ieviešot uzņēmumā riska mazināšanas plānus primārās un sekundārās izejvielas iepirkumam. Riska novērtējuma izstrādes stadijā tika ņemts vērā riska novērtējums variants Latvijai, kas bija pieejams konsultācijas procesā SBP mājaslapā.

Sākotnēji uzņēmums veica riska novērtējuma izstrādi izvērtējot katra SBP standartu Nr1 versija 1.0.Marts 2015 riska indikatoru. Riska novērtējums tika izveidots ņemot par pamatu Latvijas likumdošanu, Likumdošanas aktu izpildi, publikācijas, konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm un vadošo ekspertu norādījumus, gan citus informācijas resursus.

Konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm, veicot komunikāciju ar mežizstrādes/ primārā izejmateriāla piegādātājiem un koksnes pārstrādātājiem (sekundārā izejmateriāla piegādātājiem), tika apzināta situācija, un, definējot noteiktus riskus, uzņēmums izstrādāja riska mazināšanas darbības sistēmu.

2017. gada septembrī organizācija SBP ir apstiprinājusi Latvijas reģionālo riska novērtējumu. <https://sbp-cert.org/documents/risk-assessments/latvia>

SBR apstiprinātā riska novērtējuma versijā nav atšķirību risku līmeņos attiecībā uz rādītājiem, kur bija noteikts risks Graanul Invest grupas uzņēmumu izstrādātajā riska novērtējumā.

4.3 Riska novērtējuma rezultāti

4.3.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Risku novērtējuma analīzē tika iekļauts Valsts likumdošanas un normatīvo aktu reglamentējošas darbības.

Ņemot vērā Latvijas specifiku, kā arī ekspertu ieteikumus un rekomendācijas, tika pielietots "Noteikts risks, attiecībā uz Biotopiem, Darba drošību, putnu dzīvotnēm, un kultūrvēsturiskajiem objektiem."

4.4 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

4.4.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Lauku pārbaudes rezultāti, kas ir aprakstīti zemāk un saistīti ar noteiktu risku, kā arī ir pieejami 3-jām pusēm dokumentāli apliecinājumi par veiktajiem auditiem, ļauj iegūt informāciju par katra piegādātāja piegāžu risku piegādes līmenī, savlaicīgi identificēt potenciāli iespējamus apdraudējumus kādā no noteikta riska indikatoriem.

Riska izvērtējuma laikā iegūtā informācija gan no likumdošanas, gan fizisku informācijas pārbaudi lauka apstākļos par visiem SBE riska kategorijām apstiprinājās, ka 4 kategorijas (HCV kategorija 3), Darba drošību, putnu dzīvotnēm (HCV kategorija 1), un kultūrvēsturiskajiem objektiem(HCV kategorija 6), attiecināms noteikts risks, pārējām kategorijām risks ir zems.

Riska mazināšanas audita ietvaros, apstiprinājās noteiktu risku aktualitāte mežsaimniecībā.

4.5 Noslēgums

Give a concise summary of the overall conclusions from the SBE as to whether the organisation meets SBP requirements. This summary should include a discussion of the main strengths and weaknesses of the supply base evaluation, and a statement about the confidence that the evaluators have that the Biomass Producer can ensure that all specified feedstock are in full compliance with SBP Standards.

4.5.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Kopš 2016. gada ieviešot SBE un, pārskatot sadarbību ar riska kategorijas uzņēmumiem, ir panākta efektīva informācijas aprīte un iespējama risku savlaicīga samazināšana. Riska mazināšanas pasākumu realizācijas rezultāts uz šo brīdi ir 3 piegādātāji, kuri vērtējami kā SBE zema riska kategorijas piegādes līmenim, 15 piegādātāji, kuri ir kontroles sistēmas ieviešanas stadijā, un ar 4 piegādātājiem pārtraukta sadarbība. FSC un PEFC iepirktais apaļkoksnes malkas izejmateriāla apjoms nodrošina Graanul Invest SIA atbilstošas SBP biomasas pamata apjomu. Taču, pamat piegāžu riska apstiprinājumu SBE sertifikācijas novērtējuma process no trešās neatkarīgās puses ir tikai iesākums, lai identificētu SBP atbilstošus piegādātājus. Sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm un vides organizāciju biedriem tiek panākt vēlams sadarbības efekts ar piegādātājiem izskaidrojot riska faktorus un iegūstot vēlamo, SBP atbilstošu rezultātu koksnes piegādēs.

Līdztekus riska mazināšanas sistēma tiek ieviesta koksnes pārstrādātājiem (sekundārā izejmateriāla piegādātājiem). Sistēmas pamatā ir primārās izejvielas kontrole un SBP atbilstoša materiāla kredītsistēmas ieviešana.

Līdz 2016. gada beigām plānots izvērtēt visu piegādātāju atbilstību SBE prasībām, 2017. gadā visiem primārās un sekundārās izejvielas piegādātājiem izvirzītas prasības atbilst SBE prasībām.

Kā potenciāls risks ir, ka tiktu piegādāta apaļkoksne pārkāpjot kādu no noteikta riska mežu vienībām no piegādātāja, kurš ir iekļauts un apstiprināts kā SBP atbilstoša sortimenta piegādātājs, tiek veikti papildus auditi atkarībā no piegādātāja mežsaimniecības intensitātes procedūru ietvaros.

5 Piegādes bāzes novērtēšanas process

Par pamatu SBP SBE riska mazināšanas sistēmas izveidei ir ņemta FSC piegādes un FSC Mežu sertifikācijas sistēmas pieredze un zināšanas mežsaimniecībā kā arī kokrūpniecības izglītības un koksnes piegāžu likumības sfērā. Kā arī konsultācijas ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām.

Lai mazinātu piegādes riskus, primārajai un sekundārai izejvielai granulu ražošanā, saskaņā ar riska novērtējuma indikatoriem, tiek veikta izcelsmes risku klasifikācija no iespējamā riska uz zemāku, lai nodrošinātu pilnu riska izvērtējamu un izslēgtu neatbilstošas koksnes piegādi.

Riska novērtējuma rezultāti, kas tiek balstīti uz lauku pārbaudēm, un konsultāciju ar mežsaimniecības/mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmuma riska mazināšanas pasākumi tika apspriesti publiski, tika veikta publiskā konsultācija ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām. Organizējot uzņēmumā seminārus mežizstrādātājiem, primāras un sekundārās izejvielas piegādātājiem piesaistot ekspertus, kas attiecas uz noteikta riska indikatoriem.

Piegāžu riska pārbaudes sistēmā ir iekļauts audita mehānisma plāns risku novērtēšanai pamat piegādes ietvaros. Plāns, pārbažu kritēriji, ir pieejams uzņēmumā tikai pēc pieprasījuma, ņemot vērā konfidencialitāti.

Kompetences prasības, kas nepieciešamas, lai izstrādātu SBE sistēmu un sasniegtu šīs sistēmas mērķus, nosaka, ka nepieciešamas šādas prasmes:

- zināšanas par ekoloģiskām un sociālām vērtībām, kas saistītas ar saistošo standartu prasībām;
- zināšanas par piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem;
- zināšanas par biznesa vadības praksi;
- zināšanas par piegādātājiem, ieskaitot to darbības jomu un procesus.
- vietējo mežu resursu specifiku;
- kompetence izvērtējot SBP standartu prasības
- kompetenci SBE auditu īstenošanā
- valodu prasmes atbilstošas visām iesaistītajām pusēm
- auditēšanas un pārskatu sagatavošanas iemaņas
- piegādātāju intervēšanas prasmes
- atbilstošā procesa vadības prasmes.

SBE sistēmas izstrāde, piegāžu novērtējums un riska mazināšanas pasākumi ir veikti SIA Graanul Invest uzņēmumā piesaistot esošo personālu, Iepirkuma vadītāju, kam izglītība Mežsaimniecības Inženieris, 20 gadu pieredze koksnes iepirkuma tirgū Baltijas valstīs. Ilggadējā pieredze FSC sistēmas uzturēšanā un koksnes izcelsmes novērtējumā mežsaimniecība, 20 gadu pieredze un zināšanas mežsaimniecībā un koksnes piegāžu, iepirkumu un Likumdošanas aktu sfērā.

SIA Lodret konsultants – Kokrūpniecības tehnologs, vairāk nekā 13. gadu pieredze kokrūpniecībā, 8. Gadu pieredze kā vadošais auditors FSC; PEFC mežsaimniecības un piegādes sertifikācijā.

6 Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm

SIA Graanul Invest:

8. Februārī 2016 mājaslapā publicēja SBP riska novērtējumu.

10. Februārī 2016 gadā elektroniski nosūtīja vēstuli informējot ieinteresētas puses par izstrādātu riska novērtējumu saskaņā ar SBP standartu. Ieinteresēto pušu saraksts tika izveidots, tā lai ietvertu maksimālo saņēmēju skaitu kurs ietilps no ekonomiskās, sociālās un vides pārstāvji, kā arī vietējās pašvaldības.

Kopējais izsūtītais saņēmēju skaits ir 230, saraksts pieejams uzņēmumā.

Tajā pašā laikā veiktas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm klātienē, telefoniski un apmeklēti semināri par SBP ieviešanu, saraksti pieejami uzņēmumā.

6.1 Atbildes uz ieinteresēto pušu komentāriem

Pārskats tika izskatīts un atdots atpakaļ no sekojošiem recenzentiem ar komentāriem no:

Latvijas Pasaules Dabas Fonda – viedoklis SBP riska novērtējums un rekomendācija

1. komentārs: Indikatora 2.1.1. norādītais īpašais risks attiecināms **uz visiem nesertificētajiem mežiem**, nevis tikai uz privātiem mežiem. Skaidrojums - Nav pierādījumi praksē, ka labāka situācija būt vērojama pašvaldību vai baznīcu mežos.

Piezīme - nepieciešams veicināt tieši mežizstrādes darbu vadītāju/veicēju zināšanas par bioloģiskas daudzveidības aizsardzības pasākumiem cirsma darbos, iesk. biotopu pazīmju atpazīstamību, savukārt meža ekoloģijas ekspertus piesaistot praksē īpašos gadījumos.

1. atbilde: Riska novērtējumā veikti labojumi iekļaujot "...attiecināms **uz visiem nesertificētajiem mežiem**"

2. komentārs: Indikatora 2.1.2. norādītais īpašais risks attiecināms **uz visiem nesertificētajiem mežiem**, neuzsverot problemātiku privātos mežos. Skaidrojums - Nav pierādījumi praksē, ka labāka situācija būt vērojama pašvaldību vai baznīcu mežos;

2. atbilde: Indikatora 2.1.2 veikti papildinājumi "...attiecināms **uz visiem nesertificētajiem mežiem**"

3. komentārs: Indikatora 2.2.5 sadaļā "Finding" pēdējā rindkopā uzsvērt, ka **šobrīd** nesaskata riskus. Skaidrojums - Aizvien biežāk meža ekoloģijas ekspertu, dabas speciālistu, dabas nevalstisko organizāciju vidū notiek diskusijas, izsakot bažas par potenciāliem riskiem nākotnē, intensificējoties biomasas ieguvei cirmās.

3. atbilde: Indikatora 2.2.5 sadaļā veikti papildinājumi.

4. komentārs: Var piekrist, ka 2.3.2 indikatoram nav izvirzāms īpašais risks, taču sadaļā "Finding" jānorāda, ka mežizstrādes veicējiem ir vēl nepieciešams pilnveidot (celt kvalifikāciju) zināšanas par vides un dabas aizsardzības prasību īstenošanu cirsma darbos, iesk. biotopu aizsardzībā.

4. atbilde: 2.3.2 indikatoram papildināts indikators, tiek organizēti no Graanul Invest SIA puses semināri kvalifikācijas celšana mežizstrādātājiem un meža īpašniekiem iekļaujot pilnu spektru par biotopu pazīmēm, kultūrvēsturiskajiem objektiem un putnu dzīvotnēm

Latvijas Pasaules Dabas Fonda – viedoklis SBP riska mazināšanas sistēmu un rekomendācija:

5. komentārs: pie biotopu izvērtēšanas ir plānota biotopu eksperta piesaiste. Izmantojot speciālista vērtējumu dabā vai izstrādājot un aktualizējot anketas, nepieciešams piesaistīt ekspertus, kas sertificēti atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” (Publiski pieejamais sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu reģistrs daba.gov.lv);

5. atbilde: Tiks un tiek izmatoti sertificēti biotopu eksperti sistēmas izveidošanai.

6. komentārs: Putnu ligzdošanas vietu identifikācija un riska mazināšanas mehānisms plānota 1x gadā jaunajiem primārās biomasas piegādātājiem organizēt apmācības piesaistot ornitologus vai biotopu ekspertus. Apmācības iekļaujamas arī Sadaļā par biotopiem

6. atbilde: Lai veiktu piegādes, piegādātājam jābūt apmācītam un informētam par aizsargājamo biotopu; putnu un vēsturiskām vērtībām

7. komentārs: Apmācības organizējamās vismaz reizi 2 gados arī esošajiem piegādātājiem, aktualizējot zināšanas par biotopiem un to identifikāciju. Gan jaunajiem, gan esošajiem primārās biomasas piegādātājiem visās apmācībās papildu iekļaujama tematika par vispārējam dabas aizsardzības prasībām mežizstrādē;

7. atbilde: Ņemsim vērā un papildināsim procedūras

8. komentārs: Nākotnē nepieciešams izvērtēt iespēju auditā iekļaut arī vispārējo dabas aizsardzības prasību mežizstrādē novērtējumu, jo primārās biomasas ieguvei ir nozīmīga ietekme uz mirušās koksnes saglabāšanu un atsevišķu pameža koku/krūmu grupu, indivīdu saglabāšanu cirmās;

8. atbilde: Pēc mūsu informācijas šis jautājums ir aktuāls pie lielām pilsētām

9. komentārs: Papildināt ar izmantojamo Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols (http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/).

9. atbilde: Tika papildināta procedūra

10. komentārs: Periodiski, ik pēc vairākiem gadiem nepieciešams izvērtēt riska mazināšanas praksi un vajadzības gadījumā pārskatīt lauka pārbaudi un audita biežumu.

10. atbilde: noteikt izvērtēsim katru gadu

Telefoniski komentāri no Dabas aizsardzības pārvaldes:

11. komentārs: Latvijā dižkokus aizsargā dižkoku likums un lai samazinātu risku ir nepieciešams ielikt attiecīgus punktus piegādes līgumā un specifikācijā.

11. atbilde: sortiments tiek kontrolēts ar attiecīgiem ierobežojumiem materiāla specifikācijā

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir iepazinusies ar SIA “Graanul Invest” 2016. g. izstrādāto SBP definēto risku mazināšanas shēmām un principiem:

Atzinīgi vērtējam SIA “Graanul Invest” izstrādāto iespējamo biotopu novērtējuma anketu, kas ļauj izvairīties no mežizstrādes īpaši aizsargājamajiem biotopos, kas var būt arī nozīmīgas putnu dzīvotnes. Papildu drošību rada tas, ka minētajā anketā iekļauti arī tieši putniem nozīmīgi elementi, piemēram, nokaltuši stāvoši koki vai stubeņi, putnu sakalti augoši un nokaltuši koki un lielas ligzdas.

Tomēr īpaši aizsargājamo biotopu identificēšana un izslēgšana no mežizstrādes saglabā augstus riskus putniem (tostarp īpaši aizsargājamām sugām), tāpēc iesakām šādus pasākumus risku mazināšanai:

12. komentārs: Noteikt piegādātājiem ievērot mežizstrādes pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam vai, ja tas nav iespējams, periodā, kas pēc iespējas tuvāks šim, bet ne tsāks par diviem mēnešiem.

12. atbilde: veiksīm pārrunas ar piegādātājiem, jo zinot, ka aprīļa mēnesis vienmēr sakrīt ar ceļu slēgšanu un mazu aktivitāti mežizstrādes darbos un darbi bieži tiek uzsākti tikai pēc ceļu atvēršanas.

13. komentārs: Lielām ligzdām biotopu novērtējuma anketā paredzēt piešķirt 10 punktus, ja tāda tiek konstatēta, vai noteikt prasību pēc sertificēta putnu eksperta atzinuma. Katra lielā ligzda būtu jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tā nepieder kādai sugai, kuras aizsardzībai veidojams mikroliegums. Gadījumi, kad uz hektāra būs vairāk nekā trīs lielas ligzdas (kas ļautu piešķirt 2 punktus), būs ārkārtīgi reti, tāpēc pastāv būtiski riski lielajām ligzdām, kas neatrodas īpaši aizsargājamajos biotopos.

13. atbilde: ieteikumu ņemsim vērā un papildināsim anketu, kā arī veicam izmaiņas procedūrās par lielo ligzdu izvērtēšanu un fiksēšanu.

Sugu un biotopu ekspertu atzinums:

14. komentārs: Ar anketas palīdzību iespējams identificēt mežaudzes, kas var būt labas kvalitātes aizsargājami biotopi (t.sk. mežaudžu atslēgas biotopus) un kuru kvalitātes kritēriji tiek balstīti uz bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgām struktūrām. Anketa palīdzēs identificēt arī vairākas potenciālas biotopu vietas gadījumos, kad liela daļa struktūras elementu nav noteicoši faktori identifikācijā - tie ir staignāju meži, purvaini meži un gravu un nogāžu meži. Mirušās koksne izvērtēšana ļauj spriest par pieejamo barības bāzi putniem.

Darba drošības konsultācijas:

15. komentārs Anketa paredz identificēt galvenos riska faktorus, kādiem varētu būt pakļauti darbinieki, kas nodarbināti darbos cīsmā. Anketa izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā".

7 Sākotnējais riska novērtējuma pārskats

7.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Zemāk tabulā Risku novērtējuma rezultātu kopsavilkums. Riska novērtējums tika veikts pamatojoties uz teorētisku informāciju, kas iegūta no likumdošanas aktiem, zinātniskajiem materiāliem, publikācijām, Valsts meža dienestu datiem. Pēc riska novērtējuma publiskošanas, SIA Graanul Invest uzsāka divu izdalīto noteiktu risku verifikāciju dabā. Rezultāti ir atspoguļoti punktos 7 un 8.

1. tabula. Risku novērtējuma rezultātu pārskats visiem indikatoriem (pirms piegādātāju pārbaudes programmas (SVP))

Indikators	Sākotnējais riska reitings		
	Noteikts	Zems	Nenoteikts
1.1.1		X	
1.1.2		X	
1.1.3		X	
1.2.1		X	
1.3.1		X	
1.4.1		X	
1.5.1		X	
1.6.1		X	
2.1.1	X		
2.1.2	X		
2.1.3		X	
2.2.1		X	
2.2.2		X	
2.2.3		X	
2.2.4		X	
2.2.5		X	
2.2.6		X	
2.2.7		X	
2.2.8		X	
2.2.9		X	

Indikators	Sākotnējais riska reitings		
	Noteikts	Zems	Nenoteikts
2.3.1		X	
2.3.2		X	
2.3.3		X	
2.4.1		X	
2.4.2		X	
2.4.3		X	
2.5.1		X	
2.5.2		X	
2.6.1		X	
2.7.1		X	
2.7.2		X	
2.7.3		X	
2.7.4		X	
2.7.5		X	
2.8.1	X		
2.9.1		X	
2.9.2		X	
2.10.1		X	

8 Piegādātāju pārbaudes programma

8.1 Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts

8.1.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Riska mazināšanas audita programma tiek saskaņota ar augtāko uzņēmuma vadību. Piegādātāju audita plāns tika sadalīts pēc Latbio iespējamo biotopu uzraudzības datu bāzē. Galvenais uzdevums audita laikā ir pārliecināties, vai izejvielas piegādātājam ir izpratne par uzstādītajiem riskiem un ievēro nepieciešamās darbības, lai kopīgi mazinātu riskus. Uzdevums ir auditēt visus piegādātājus un izvērtēt viņu atbilstību izvēlētajiem kritērijiem.

Piegādātāju auditā tiek izvērtētas šādas vērtības: mežizstrādes organizācijas darba drošība un mežizstrādes organizācijas biotopu esamības izvērtēšana pirms mežizstrādes uzsākšanas, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un putnu aizsardzība, sekundārajam piegādātājam papildus ieviestā uzraudzības sistēma un ieviestā kredītsistēma

Audita laikā tiek aizpildīta:

- 1) biotopu eksperta apstiprinātā audita forma – atskaite, pēc kuras varam konstatēt, vai uzņēmums ir gatavs piegādāt SBE atbilstošu sortimentu, vai vēl piegādātājam jāveic korektīvas darbības un audits ir jāatkārto.
- 2) Apstiprinātu darba drošības audita formu mežizstrādē.
- 3) Resursa izcelsmes audita forma, kas ietver arī kredītsistēmas ieviešanas auditu kokapstrādē.

Riska mazināšanas procesā, tika veicināta tās koksnes pieņemšana uzņēmumā, no tiem piegādātājiem, kuri ir gatavi ieviest izvirzīto risku mazināšanas sistēma Piegādātāju pārbaudes programmas procedūras pieejamas uzņēmumā.

8.2 Lauka vizītes

8.2.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Auditējamas teritorijas un piegādātāju izvēle tika veikta tā, lai maksimāli aptvertu gan piegādes reģionus, gan dažādu mežizstrādātāju un apakšuzņēmumiem, pakalpojuma sniedzējiem. Audita programmā iekļautie izstrādes reģioni: Madona; Gulbenes, Smiltenes, Alūksnes, Ogres novadi.

Iespējamo Biotopu, putnu ligzdu, kultūrvēsturisko objektu un darba drošības risku identifikācijas un riska mazināšanas programmas ietvaros tika apmeklētas 60 meža apsaimniekošanas vienības no tiem

16 meža vienības tika apmeklētas pirms izstrādes uzsākšanas;

44 meža vienības pēc izstrādes;

24 darba drošības apmeklējums pie mežizstrādātājiem un to apakšuzņēmumiem, pakalpojuma sniedzējiem.

5 kokapstrādes uzņēmumi



Kartē uzskatāmi attēlots piegādes reģions

8.3 Piegādātāju pārbaudes programmas noslēgums

8.3.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Darba drošības riska programmas procedūras pieejamas uzņēmumā

Darba drošība tika pārbaudīta laika posmā no 19. janvāra 2016. gada. Auditi tika iepriekš plānoti un veikti 11 uzņēmumiem, kopumā 24 auditi (kas ir 66% no visiem piegādātājiem) (piegādātāji, izstrādātāji un viņu līgumnieki) izstrādes laikā, iepriekš pieprasot informāciju no piegādātājiem par izstrādes vietām un pakalpojuma veicējiem. Auditējamas teritorijas un piegādātāju izvēle tika veikta tā, lai maksimāli aptvertu gan piegādes reģionus, gan dažādu mežizstrādātāju un viņu apakš uzņēmumus. Audita programmā iekļautie izstrādes reģioni: Madona; Gulbenes, Smiltenes, Alūksnes, Ogres novadi. Pa katru auditu ir veikti pieraksti un novērojumi.

Pēc veiktajiem auditiem secinājums, ka mežizstrāde dalās divās kategorijās:

- 1) mežizstrādes process ar tehniku maksimālie tiek samazināti darba drošības risks. Tika konstatētas nebūtiskas nepilnības un definēts kā zems risks
- 2) Mežizstrādes process ar rokas motorzāģiem ir definējams kā palielināts risks

Biotopu, putnu dzīvotņu un kultūrvēsturisko objektu identifikācija un uzraudzības riska programma

Biotopu uzraudzības riska programma tika uzsākta laika posmā no 19. janvāra 2016. gada. Auditi tika iepriekš plānoti un veikti 35 meža audit. Auditētas teritorijas un teritorijai pieguļošās platības-pirms izstrādes, izstrādes laikā un pēc izstrādes, kurās pēc Latbio datu bāzes parādās, ka ir iespējams meža biotops.

Auditējamās teritorijas un piegādātāju izvēle tika veikta tā, lai maksimāli aptvertu gan piegādes reģionus, gan dažādu mežizstrādātāju un kontraktoru uzņēmumus. Audita programmā iekļautie izstrādes reģioni: Madona; Gulbenes, Smiltenes, Alūksnes, Ogres novadi. Pa katru auditu ir veikti pieraksti un novērojumi.

Pēc veiktajiem auditiem secinājums:

- 1) Piegādātājiem ir izpratne par biotopu izvērtēšanas mehānismu un nepieciešamību pirms mežizstrādes, jo tikai viens gadījums ir kur apsekojot dabā bija liela iespējamība meža biotopa esamībai un tas veido 3 % no veiktajiem auditiem.
- 2) Mežizstrādes procesā tiek ievērotas kultūrvēsturiskās vērtības, ko arī regulē LV likumdošana – netika konstatēts neviens pārkāpums, audita laikā un ir uzrādīta viena pašvaldības pateicība par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.
- 3) Audita laikā netika konstatēti putnu uzraudzības pārkāpumi – tiek izcirtumos atstāti nepieciešamā mirusī koksne un ekoloģiskie koki. Kā arī tiek ievēroti dažādi administratīvās teritorijas noteiktie mežizstrādes ierobežojumi

Audita laikā mežizstrādes uzņēmumi ir gatavi uzrādīt teritorijas, kurus atstāj kā biotopus, un mežizstrāde netiks veikta.

9 Riska mazināšana

9.1 Riska mazināšanas pasākumi

9.1.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Pēc uzraudzības auditiem dabā izvērtējot iespējamo biotopu un darba drošības riskus, uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu izslēgt no piegādātāju saraksta tos piegādātājus, kas atkārtota audita laikā neatbilst uzņēmumā izveidotajam riska mazināšanas programmas pieļaujamo rezultātu kritērijiem. SIA Graanul Invest piesaistot Biotopu ekspertus, kā arī mežsaimniecības un darba drošības speciālistus, veic papildus informatīvos seminārus piegādātājiem, lai pēc iespējas vairāk iepazīstinātu piegādātājus ar piegādes nosacījumiem un potenciālajiem riskiem, kā rezultātā samazinot izejmateriāla neatbilstoša sortimenta piegādi saskaņā ar SBP/SBE standartu prasībām.

No 01.01.2016. būtiski samazināts apaļkoku piegādātāju skaits un sekundārā piegādātāju skaits. Kā kritērijs tika ieviests FSC vai PEFC prasības mežizstrādes un kokapstrādes organizācijai. Un gatavība ievērot SBE noteiktās prasības

SIA Graanul Invest piesaistot Biotopu ekspertus, kā arī mežsaimniecības un darba drošības speciālistus, veic papildus informatīvos seminārus piegādātājiem, lai pēc iespējas vairāk iepazīstinātu piegādātājus ar piegādes nosacījumiem un potenciālajiem riskiem, kā rezultātā samazinot izejmateriāla neatbilstoša sortimenta piegādi saskaņā ar SBP/SBE standartu prasībām.

Piegādes līgumos iekļauti nosacījumi par papildus prasībās Biotopu identifikācijai, darba drošībā, cieta lapu koku sugu ierobežojums un Maksimālā diametrs ierobežojums skatīt zemāk esošo tabulu

	Riska	Main coments and Mitigation Measure/Galvenie komentāri un mazināšanas pasākumi
2.1.1. and 2.1.2.	<p>The BP has control systems and procedures for verifying that forests and other areas with high conservation values are identified and mapped BP ir kontroles sistēmas un procedūras, lai pārbaudītu, ka meži un citas teritorijas ar augstu saglabāšanas vērtības tiek identificētas un kartētas</p> <p>The SBP has control systems and procedures to identify and address potential threats to forests and other areas with high conservation values from forest management activities SBP ir kontroles sistēmas un procedūras, lai identificētu un novērstu iespējamus draudus mežos un citās jomās ar augstu aizsardzības vērtībām no meža apsaimniekošanas darbībām</p>	
	<p>Woodland Key Habitas (WKH)/ Mežu biotopi (MB)</p>	<p>GI approach "Habitat identification system". LATBio database Felling's audited but table, which is approved by licensed biotope expert, like good tool to identify WKH. Supplier's trainings respect to WKH, by licensed biotope expert. GI izveidota "Meža biotopu identifikācijas sistēma". LATBio datu bāze Cirmsmas audita uzskaites tabula, kuri ir apstiprinājis licenzēts biotopu eksperts, lai identificētu MB. Piegādātāja treniņi atpazīt MB, licencētās biotopu eksperts līdzdalību.</p>
	<p>Wood from Old Country Estates/ Koksne no Old Country Estates</p>	<p>Nobel tree species in cargo can be no more like 20%, and no bigger like 70cm in diameter. It is written in raw material supply contracts. From secondary feedstock GI do not purchase material which is produced from Oak, ash, elm. Cietās lapu koku sugas nevar būt vairāk kā 20%, un nav lielāks diametrs par 70cm. Tas ir rakstīts izejvielu piegādes līgumiem. No sekundāro izejvielu GI nepērk materiālu, kas tiek ražots no ozols, osis, goba.</p>
	<p>Bird Nesting sites/Putnu ligzdošanas vietām</p>	<p>GI approach "Habitat identification system". LATBio database Felling's audited but table, which is approved by licensed biotope expert, like good tool to identify BIRD NESTING SITES. Supplier's trainings respect to bird nesting sites, by licensed biotope expert GI izstrādāta "Biotopu identifikācijas sistēma". LATBio datu bāze Cirmsmas audita uzskaites tabula, kuri ir apstiprinājis licenzēts biotopu eksperts, tāpat kā labs instruments, lai noteiktu putnu ligzdošanas vietas. Piegādātāja treniņi atpazīt putnu ligzdošanas vietas, ar licencētās biotopu eksperts.</p>
2.8.1.	<p>The SBP has control systems and procedures for verifying that appropriate safeguards are put in place to protect the health and safety of forest workers SBP ir kontroles sistēmas un procedūras, lai pārbaudītu, vai attiecīgie drošības pasākumi ir ieviesti, lai aizsargātu veselību un drošību, mežā strādājošiem</p>	<p>GI approach "Work safety system". Felling's audited but table, which is approved by licensed work safety specialist, like good tool to identify work safety in fellings. GI izstrādāta "Darba drošības sistēma". Cirmsmas audita uzskaites tabula, kura ir apstiprinājis ar licencētā darba drošības speciālistu, instruments, lai noteiktu darba drošību mežizstrādē.</p>

9.2 Kontrole un rezultāti

9.2.1. Primārās un sekundārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem

Piegādātāju audita laikā konstatējot darba drošības pārkāpumus un iespējamo biotopu klātbūtni, tika ierobežota pieņemšana no 3 piegādātājiem. Piegādes novadi - Cēsis, Madona; Alūksne, Limbaži.

Samazinot piegādātāju skaitu, kā arī iekļaujot piegādes nosacījumus līgumos, par papildus prasībām darba drošībai un Biotopu identifikācijai no piegādātāju puses, biotopu pazīmes pēc <http://latbio.lv/MBI/> tiek kontrolēta koksnes plūsma no riska zonām.

Ar 01.01.2016. par 80% samazinātu apaļkoku piegādātāju skaitu, kā kritērijs ieviests FSC vai PEFC prasības mežizstrādes organizācijai un gatavība ievērot SBE noteiktās prasības

Pēc uzraudzības auditiem dabā izvērtējot iespējamo biotopu un darba drošības riskus, uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu izslēgt no piegādātāju saraksta tos piegādātājus, kas audita laikā neatbilst uzņēmumā izveidotajam riska mazināšanas programmas pieļaujamo rezultātu kritērijiem. Uz 01.05.2016. tika izslēgti 6 apaļkoku piegādātāji.

Ir izveidojusies mežizstrādes kompānijām izpratne par SBE prasībām un akceptējušas nepieciešamās procedūras, lai tās izpildītu un process papildinās.

Auditu rezultātā: uz 01.05.2016. ir 3 piegādātāju kompānijas kuras var atzītas kā SBP compliant biomass piegādātājus 100% apmērā un 15 piegādātāji kuri ir sistēmas ieviešanas procesā un plānots līdz 2016.gada beigām ieviešanas procesu pabeigt. Plānots 2017. gadā visiem primārās izejvielas piegādātājiem izvirzītas prasības atbilst SBE prasībām.

Audita rezultātā uz 28.08.2016. ir 2 sekundāro piegādātāju kompānijas, kas aktīvi ievieš uzskaites un kontroles sistēmu un ir gatavas novērtējuma gala auditam. Plānots līdz 2017. gada beigām visiem sekundārās izejvielas piegādātājiem izvirzīt un atbilst SBP prasībām.

10 Detalizēta informācija par indikatoriem

Detalizētas ziņas par katru indikatoru ir sniegtas riska novērtējumos.

Riska novērtējums Latvijai pieejams <https://sbp-cert.org/documents/risk-assessments/latvia>

11 Ziņojuma apskate

11.1 Profesionālā apskate

2016.gadā ziņojuma gala versija tika nosūtīta ar kokrūpniecību, mežsaimniecību un meža vides procesiem saistītiem speciālistiem.

Ziņojums tika izskatīts un atpakaļ ar komentāriem tika saņemts no:

Par SBP sadaļu: Henrik Välja- Igaunijas Mežu un koksnes industrijas asociācija (Estonian Forest and Wood Industries Association) Tallinnas Tehniskā Universitāte

Par SBP/ SBE sadaļu: Jānis Rozītis- Pasaules dabas fonds (WWF Latvia) –Pieredze ilgtspējīgas mežsaimniecības praksē, novērtējums.

2018.gadā nav veikta profesionālā apskate.

11.2 Publiskie vai papildus pārskati

Piegādes bāzes pārskats publiski ir pieejams mājaslapā <http://www.latgran.com/en/policy/sustainable-biomass>. Visi saņemtie komentāri nekavējoties tiks izskatīti un informēta SBP pārvaldības iestāde.

12 Pārskata apstiprināšana

Approval of Supply Base Report by senior management			
Report Prepared by:	<i>Līga Hermane</i>	<i>Quality manager</i>	<i>05.04.2019</i>
	Name	Title	Date
<p>The undersigned persons confirm that I/we are members of the organisation's senior management and do hereby affirm that the contents of this evaluation report were duly acknowledged by senior management as being accurate prior to approval and finalisation of the report.</p>			
Report approved by:	<i>Haralds Vīgants</i>	<i>Izpilddirektors</i>	<i>05.04.2019</i>
	Name	Title	Date

13 Jauninājumi

- Atskaite papildināta ar datiem par periodu: 01.01.2018 – 31.12.2018.
- 2.1 sadaļā atjaunota statistiskā informācija daļēji aizstājot datus ar 2018.gada statistiku.
- 2018.gadā nav veikts iepirkums no Lietuvas un Igaunijas, tāpēc izņemti apraksti par šo valstu mežu resursiem.
- No SBE sfēras izņemta informācija par Igaunijas risku mazināšanas pasākumiem.

13.1 Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas

2018. gadā tika uzsākta koksnes piegāde no nesertificētiem piegādātājiem, balstoties uz secinājumiem, kas radušies īstenojot piegādātāju pārbaudes programmu kopš 2016.gada, ka piegādātāja spējas nodrošināt SBP atbilstošu materiālu nav atkarīgas no tā vai piegādātājs ir sertificēts. Visiem piegādātājiem, neatkarīgi no tā vai piegādātājs ir sertificēts vai nav sertificēts, tiek veikts vienāds sākotnējo pārbažu skaits, lai noteiktu vai piegādātājs spēj piegādāt uzņēmuma prasībām atbilstošu koksni. Pēc tam noteiktos laika posmos, tiek veiktas uzraudzības vizītes un nesertificētiem piegādātājiem ir noteikts 2 reizes lielāks uzraudzības vizīšu skaits nekā tiem piegādātājiem, kas ir sertificēti pēc kādas no SBP apstiprinātām piegādes ķēdēm.

13.2 Iepriekšējo risku mazināšanas pasākumu efektivitāte

2018. gadā ir spēkā pamatpiegādes pārskata 7. sadaļā minētie riski. Šo risku mazināšanas pasākumu ietvaros uzņēmuma piegādātājiem kopā 2018. gadā ir veikti:

13.2.1.1 2018. gadā veikti 188 biotopu auditi. Auditu rezultāts apliecina, ka risku mazināšanas pasākumi ir efektīvi, uzņēmuma izveidotā risku mazināšanas programma nodrošina, ka risks ir zems.

13.2.1.1.1 Pārskata periodā nav konstatēts risks saņemt koksni no biotopu zonām. Auditos ir iegūta informācija par 3 potenciālām biotopu vietām, kur mežistrāde šajos nogabalos netika veikta. Vienā gadījumā tika atteikta vienošanās koksnes piegādei no potenciāla biotopa nogabala un sniegts ieteikums saglabāt šīs meža vērtības.

13.2.1.1.2 Auditā laikā netika konstatēts neviens kultūrvēsturiskas nozīmes objekts. Var secināt, ka uzņēmumā noteiktie diametra ierobežojumi un prasība mežistrādes uzņēmumiem izvērtēt šo aspektu pirms darbu veikšanas, mazina risku saņemt koksni no kultūrvēsturiskas nozīmes vietām.

13.2.1.1.3 Auditā laikā gūta pārliecība, ka piegādātāji pirms mežistrādes izvērtē vai nogabalā nav putnu ligzdu. Auditos, kas notikuši pēc mežistrādes, ir novērotas putnu ligzdas, kas saglabātas LR likumdošanā noteiktā kārtībā, atstājot nepieciešamo aizsargjoslu.

13.2.1.2 Pārskata periodā veikti 29 darba drošības auditi, kur gūta pārliecība, ka attiecībā uz darba drošības neievērošanu risks ir uzskatāms par zemu. Arvien lielāka daļa mežistrādes darbu tiek veikta ar meža tehniku, tādējādi būtiski samazinot darba drošības risku mežistrādes veicējiem. Darbā ar rokas zāģiem ir novērots, ka brigādēm tiek izniegts labs aprīkojums darbu veikšanai.

13.2.1.3 Visiem piegādātājiem ir veikts audits par koksnes izcelsmi un novērojumi liecina, ka piegādes bāzes robežas tiek ievērotas, koksnes izcelsme ir kontrolēta un EUTR prasības tiek ievērotas.

Izvērtējot auditu rezultātus var secināt, ka izstrādātie risku mazināšanas pasākumi ir efektīvi izvērīto risku mazināšanā. Risku saņemt prasībām neatbilstošu koksni mazina arī citu koksnes pārstrādes uzņēmumu veiktās pārbaudes šo pašu risku mazināšanai, kas nepieciešamas viņu sertifikācijas sistēmu uzturēšanai.

13.3 Jaunais riska novērtējums un mazināšanas pasākumi.

13.3.1. Risku mazināšanas pasākumi primārās un sekundārās koksnes piegādēm no Latvijas mežiem

	Riska	Main coments and Mitigation Measure/Galvenie komentāri un mazināšanas pasākumi
2.1.1. and 2.1.2.	<p>The BP has control systems and procedures for verifying that forests and other areas with high conservation values are identified and mapped BP ir kontroles sistēmas un procedūras, lai pārbaudītu, ka meži un citas teritorijas ar augstu saglabāšanas vērtības tiek identificētas un kartētas</p> <p>The SBP has control systems and procedures to identify and address potential threats to forests and other areas with high conservation values from forest management activities SBP ir kontroles sistēmas un procedūras, lai identificētu un novērstu iespējamus draudus mežos un citās jomās ar augstu aizsardzības vērtībām no meža apsaimniekošanas darbībām</p>	
	<p>Woodland Key Habitats (WKH)/ Mežu biotopi (MB)</p>	<p>GI approach "Habitat identification system". LATBio database Felling's audited but table, which is approved by licensed biotope expert, like good tool to identify WKH. Supplier's trainings respect to WKH, by licensed biotope expert. GI izveidota "Meža biotopu identifikācijas sistēma". LATBio datu bāze Cirmsmas audita uzskaites tabula, kuri ir apstiprinājis licencēts biotopu eksperts, lai identificētu MB. Piegādātāja treniņi atpazīt MB, licencētās biotopu eksperts līdzdalību.</p>
	<p>Wood from Old Country Estates/ Koksne no Old Country Estates</p>	<p>Nobel tree species in cargo can be no more like 20%, and no bigger like 70cm in diameter. It is written in raw material supply contracts. From secondary feedstock GI do not purchase material which is produced from Oak, ash, elm. Cietās lapu koku sugas nevar būt vairāk kā 20%, un nav lielāks diametrs par 70cm. Tas ir rakstīts izejvielu piegādes līgumiem. No sekundāro izejvielu GI nepērk materiālu, kas tiek ražots no ozols, osis, goba.</p>
	<p>Bird Nesting sites/Putnu ligzdošanas vietām</p>	<p>GI approach "Habitat identification system". LATBio database Felling's audited but table, which is approved by licensed biotope expert, like good tool to identify BIRD NESTING SITES. Supplier's trainings respect to bird nesting sites, by licensed biotope expert GI izstrādāta "Biotopu identifikācijas sistēma". LATBio datu bāze Cirmsmas audita uzskaites tabula, kuri ir apstiprinājis licencēts biotopu eksperts, tāpat kā labs instruments, lai noteiktu putnu ligzdošanas vietas. Piegādātāja treniņi atpazīt putnu ligzdošanas vietas, ar licencētās biotopu eksperts.</p>
2.8.1.	<p>The SBP has control systems and procedures for verifying that appropriate safeguards are put in place to protect the health and safety of forest workers SBP ir kontroles sistēmas un procedūras, lai pārbaudītu, vai attiecīgie drošības pasākumi ir ieviesti, lai aizsargātu veselību un drošību, mežā strādājošiem</p>	<p>GI approach "Work safety system". Felling's audited but table, which is approved by licensed work safety specialist, like good tool to identify work safety in fellings. GI izstrādāta "Darba drošības sistēma". Cirmsmas audita uzskaites tabula, kura ir apstiprinājis ar licencētā darba drošības speciālistu, instruments, lai noteiktu darba drošību mežizstrādē.</p>

13.4 Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos

Pamatpiegāde

Skat.sadaļu 2.5.. Sadaļā iekļauti aktuālie dati par 2018.gadu (par periodu 01.01.2018-31.12.2018).

Izejmateriāli

Piezīme: robežvērtības ir izmantotas, lai netiktu atklāta konfidenciāla informācija par uzņēmumu.

- a. Kopējais izejmateriālu apjoms: 200 000–400 000 tonnas
- b. Primāro izejmateriālu apjoms: 0–200 000 tonnas
- c. Uzskaitiet primāro izejmateriālu (g) procentuālo sadalījumu turpmāk minētajās kategorijās. Sadaliet apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:
 - Sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas (PEFC un FSC) 21,06%
 - Nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas 78,94%
- d. Uzskaitiet visas sugas, kas tiek izmantotas primārajos izejmateriālos:
Sugas: Picea abies (L.) H. Karst.; Pinus sylvestris (L.); Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; Alnus incana (L.) Moench, Populus tremula (L.); Betula pendula (Roth), sudraba; Betula pubescens (Ehrh.)
- e. Primāro izejmateriālu daudzums no primārā meža – 0 %
- f. Uzskaitiet primāro izejmateriālu procentuālo sadalījumu, kas iegūti no primārā meža (j), ņemot vērā turpmāk minētās kategorijas. Sadaliet apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas 0%
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas 0%
- g. Sekundāro izejmateriālu apjoms: skaida un šķelda (pārpalikumi kokzāģētavās) kā produkcijas ražošanas pārpalikumi nāk no Latvijas (89,28%) un Baltkrievijas (10,72 %): 0–200 000 tonnas.
- h. Terciāro izejmateriālu apjoms: 0 tonnas.

13.5 Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos

Izejmateriāli

Piezīme: robežvērtības ir izmantotas, lai netiktu atklāta konfidenciāla informācija par uzņēmumu.

- n. Kopējais izejmateriālu apjoms: 200 000–400 000 tonnas
- o. Primāro izejmateriālu apjoms: 0–200 000 tonnas
- p. Uzskaitiet visas sugas, kas tiek izmantotas primārajos izejmateriālos:
Sugas: Picea abies (L.) H. Karst.; Pinus sylvestris (L.); Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; Alnus incana (L.) Moench, Populus tremula (L.); Betula pendula (Roth), sudraba; Betula pubescens (Ehrh.)
- q. Primāro izejmateriālu daudzums no primārā meža – 0 %
- r. Sekundāro izejmateriālu apjoms: skaida un šķelda (pārpalikumi kokzāģētavās) kā produkcijas ražošanas pārpalikumi nāks pamatā no Latvijas un Baltkrievijas: 0–200 000 tonnas.
- s. Terciāro izejmateriālu apjoms: 0 tonnas.