

Biomassas ražotājs

SIA „BNP”

Pamatpiegādes atskaite



Versija 1.2 2016. gada Jūnijs

Lai iegūtu turpmāku informāciju par SBP (Sustainable Biomass Partnership) un apskatītu pilnīgu dokumentu kopumu, apmeklējiet www.sustainablebiomasspartnership.org

Dokumenta vēsture

Versija 1.0: publicēta 2015. gada 26. martā

Versija 1.1: publicēta 2016. gada 22. februārī

Versija 1.2: publicēta 2016. gada 23 jūnijā

© Copyright The Sustainable Biomass Partnership Limited 2016

Saturs

1	Pārskats	1
2	Pamatpiegādes apraksts	2
2.1	Vispārīgs raksturojums	2
2.2	Pasākumi, kas tiek veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem	6
2.3	Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla pārbaudes	6
2.4	Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu	6
2.5	Pamatpiegādes skaitliskais raksturojums	7
3	Pamatpiegādes novērtējuma prasība	9
4	Piegādes ķēdes novērtējums	10
4.1	Joma	10
4.2	Pamatojums.....	10
4.3	Risku analīzes rezultāti	11
4.4	Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti	11
4.5	Noslēgums.....	11
5	Pamatpiegādes novērtējuma process	13
6	Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm	14
6.1	Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem.	14
7	Sākotnējā risku novērtējuma pārskats	15
8	Piegādātāju pārbaudes programma	17
8.1	Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts	17
8.2	Koksnes ieguves vietu auditi	18
8.3	Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti	19
9	Risku mazināšanas pasākumi	21
9.1	Risku mazināšanas pasākumi.....	21
9.2	Kontrole un rezultāti.....	22
10	Ziņojuma apskate	24
10.1	Profesionālā apskate	24
10.2	Publiskie vai papildu pārskati	24
11	Atskaites apstiprināšana	25

12	Jauninājumi.....	26
12.1	Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas	26
12.2	Iepriekšējo risku mazināšanas pasākumu efektivitāte	26
12.3	Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi	26
12.4	Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos	26
12.5	Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos.....	26

1 Pārskats

Pirmajā lapā ir iekļauta šāda informācija:

Ražotāja nosaukums: **SIA BNP**

Ražotāja atrašanās vieta: Kultūras iela 23, Zilaiskalns, Zilakalna pag., Kocēnu nov., Latvija

Ģeogrāfiskais novietojums:

Galvenā kontaktpersona: Danijars Čiščakovs

Uzņēmuma mājaslapa: <http://klasmann-deilmann.com/en/>

Atskaites pabeigšanas datums: 25.04.2017

Pēdējais sertifikācijas audits:

Sertifikācijas organizācijas nosaukums: NEPCon SIA

Tulkojumi uz angļu valodu: Jā

Izmantotie SBP standarti: SBP Standard 1 version 1.0, SBP Standard 2-V1.0 ; SBP Standard 4-V1.0. ; SBP Standard 5-V1.0 (instructions documents 5A;B;C V1.1.)

Tīmekļa saite uz izmantotajiem standartiem: <http://www.sustainablebiomasspartnership.org/documents>

SBP apstiprinātais reģionālo risku novērtējums:

Tīmekļa saite uz uzņēmuma mājaslapu: <http://klasmann-deilmann.com/en/>

Norādiet, kā pašreizējais novērtējums atbilst pamatpiegādes novērtējumu ciklam				
Galvenais (sākotnējais) novērtējums	Pirmā novērošana	Otrā novērošana	Trešā novērošana	Ceturtnā novērošana
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Pamatpiegādes apraksts

2.1 Vispārīgs raksturojums

SIA BNP lielāko daļu izejmateriāla biomasas (šķeldas) ieguvei iepērk kā apaļkoksnes malku un koksnes pārstrādes atlikumus pēc pārstrādes, meža zaru šķeldu un nemeža zemju šķeldu.

Biomasas izcelmes reģions ir tikai Latvija, kaut gan neliela daļa biomasas kas netieši tiek iegūta no Latvijas apaļkoksnes pārstrādātājiem izcelsmes valsts ir iespējama no Lietuvas, kas apstiprinājās pie x apaļkoksnes pārstrādātājiem no kuriem tiek iegūti blakus produkti (skaida, šķelda)

Biomasas sastāvs pēc sertifikācijas statusa

Piegādes periods 1. oktobris 2016- 30. marts 2017 gads (seši mēneši)

Pārbaudīti izejmateriāli (FSC Controlled Wood, kontrolēta koksnes): 17 % (8 piegādātāji)

SBP atbilstoši primārie izejmateriāli: 0% (0 piegādātāji)

SBP atbilstoši sekundārie izejmateriāli: 5 %, (6 piegādātāji)

SBP atbilstoši terciārie izejmateriāli: 0%

SBP neatbilstoši izejmateriāli: 0 %

Sugas: parastā egle (Picea abies (L.) H. Karst.); parastā priede (Pinus sylvestris (L.); melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.); baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench), apse (Populus tremula (L.); āra bērzs (Betula pendula (Roth); purva bērzs Betula pubescens (Ehrh.).

LATVIJAS mežu resursi

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 (www.zm.gov.lv).

Latvijas likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertu normatīvo prasību izpildi mežu apsaimniekošanā neatkarīgi no īpašuma veida kontrolē Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Valsts meža dienests (Valsts meža dienests: www.vmd.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 (www.lvm.lv).

Eksports sniedza 1 978 miljardus eiro lielus ienākumus (aptuveni 20 % no kopējā daudzuma 2014. gadā).

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 %).

(Valsts meža dienests: vmd.gov.lv, 2015. gads)

Mežu iedalījums pēc dominējošām sugām:

- Priede: 34,3 %
- Egle: 18,0 %
- Bērzs: 30,8 %
- Melnalksnis: 3,0 %
- Baltalksnis: 7,4 %
- Apse: 5,4 %
- Ozols: 0,3 %
- Osis: 0,5 %
- Citas sugas: 0,3 %

(Valsts meža dienests: vmd.gov.lv, 2015. gads)

Koku sugu īpatsvars meža atjaunošanā, sadalījums pēc platības (2014. gads):

- Priede: 20 %
- Egle: 17 %
- Bērzs: 28 %
- Baltalksnis: 12 %
- Apse: 20 %
- Citas sugas: 3 %

(Valsts meža dienests: vmd.gov.lv, 2015. gads)

Koksnes ieguve pēc ciršu veidiem, sadalījums pēc saražotā apjoma (2014. gads):

- Galvenā cirte: 81,00 %
- Kopšanas cirte: 12,57 %
- Sanitārā kailcirte: 3,63 %
- Sanitāra izlases cirte: 1,43 %
- Atmežošanas cirte: 0,76 %
- Citi ciršu veidi 0,06 %

(Valsts meža dienests: vmd.gov.lv, 2015. gads)

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 (www.zm.gov.lv).

Latvijas likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertu normatīvo prasību izpildi mežu apsaimniekošanā neatkarīgi no īpašuma veida kontrolē Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Valsts meža dienests (Valsts meža dienests: www.vmd.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 (www.lvm.lv).

Eksports sniedza 1 978 miljardus eiro lielus ienākumus (aptuveni 20 % no kopējā daudzuma 2014. gadā).

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 jāsaglabā atsevišķi vecākie un lielākie koki, atmiruši koksne, pamežu koki un krūmi, kā arī audzes ap nelielām iepļakām u.c., 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.

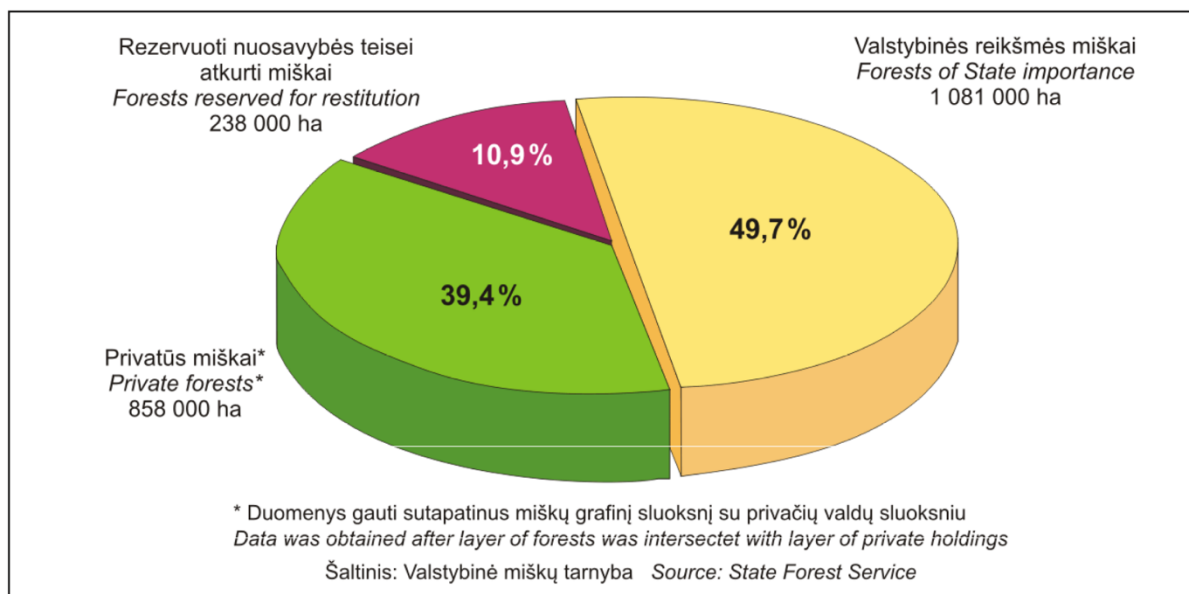
Sertifikācija

A/S „Latvijas valsts meži” un privāto īpašnieku meži var tikt sertificēti atbilstoši FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām. Aptuveni 1 737 milj. ha Latvijas mežu no kopējās mežu platības 3 347 409 ha apmērā ir sertificēti saskaņā ar FSC un/vai PEFC sertifikācijas sistēmām. A/S “Latvijas valsts meži” valdījumā esošie meži tiek apsaimniekoti atbilstoši abu minēto meža sertifikācijas sistēmu prasībām.

LIETUVAS mežu resursi

Lietuvā vairāk nekā 50 % zemes teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes. Ar mežu klātā zeme aizņem aptuveni 28 % jeb 2,18 miljonus ha, bet zeme, kas tiek klasificēta kā mežs, aizņem aptuveni 30 % no kopējās zemes platības. Valsts dienvidaustrumu daļa ir klāta ar mežu visbagātīgāk – šeit meži aizņem aptuveni 45 % no kopējās zemes platības. Kopējo zemes platību, kas pieder valsts mežu uzņēmumiem, iedala meža un nemeža zemēs. Meža zemi iedala ar mežu klātajā zemē un zemē, kas nav klāta ar mežu. 2013. gadā kopējais vērtības pieaugums mežsaimniecības sektorā (ieskaitot mēbeļu ražošanu) ir LTL 4,9 miljardi, kas ir par 10 % vairāk, salīdzinot ar 2012. gadu.

FOREST LAND BY OWNERSHIP 01.01.2014



MEŽA ZEME PĒC ĪPAŠUMTIESĪBĀM, 01.01.2014.

Meža zeme tiek iedalīta četrās aizsardzības kategorijās: rezervāti (2 %), ekoloģiskā kategorija (5,8 %), aizsargājamā kategorija (14,9 %) un komerciālā kategorija (77,3 %). Rezervātos jebkura veida izciršana ir aizliegta. Nacionālajos parkos kailcirtes ir aizliegtas, taču kopšanas cirtes un sanitārās cirtes ir atļautas. Kailcirtē ir atļauta, taču ar noteiktiem ierobežojumiem aizsargājamajos mežos. Tas pats attiecas uz kopšanas cirtēm. Komerciālās kategorijas mežos ierobežojumi mežizstrādes metodēm gandrīz nepastāv. Lietuva ir parakstījusi CITES konvenciju 2001. gadā. Mežu apsaimniekošanā tiek ievērotas CITES prasības, kaut arī Lietuvā nav sastopamas CITES sarakstos minētās sugas.

Lietuva ir izvietota tā saukto jaukto mežu joslā ar augstu platlapju un jaukto skuju koku-platlapju audžu procentuālo attiecību. Lielākā daļa mežu, it īpaši egles un bērzi, bieži aug jauktās audzēs. Priežu meži ir visbiežāk sastopamais mežu veids, kas klāj aptuveni 38% no meža zemes. Egļu un bērzu meži attiecīgi aizņem 24% un 20%. Alkšņu (baltalksnis, melnalksnis) meži aizņem aptuveni 12% no mežu zemes, kas ir salīdzinoši augsts rādītājs un liecina par mitruma daudzumu konkrētās vietās. Ozoli un oši katrs aizņem aptuveni 2% no mežu zemes. Platība, ko aizņem apšu audzes, sastāda gandrīz 3 %.

Vidējā krāja Lietuvā augošiem mežiem veido aptuveni 180m³ koksnes uz hektāru. Vidējā koksnes krāja dabiskās audzēs Lietuvas mežos ir vidēji 244 m³ koksnes uz hektāru. Kopējais ikgadējais pieaugums veido 11 900 000 m³. Vidējais koksnes pieaugums veido 6.3m³ gadā uz hektāru.

Pašreizējie mežizstrādes apjomi ir sasnieguši 3.0 miljonus m³ gadā. Rūpniecības koksnes patēriņš iekšzemes mežsaimniecības nozarē, ieskaitot rūpniecības koksnes eksportu, tiek vērtēts ne mazāks par 2.0 miljoniem m³. Atlikusī daļa tiek izmantota kā kurināmais vai uzglabāta mežos, kā rezultātā samazinās koksnes kvalitāte.

Potenciālais ikgadējais plānotās mežizstrādes apjoms ir 5.2 miljoni m³, no kuriem 2.4 miljoni m³ ir zāģmateriāli, bet atlikušie 2.8 miljoni m³ ir nelielu dimensiju koksne celulozes ražošanai vai izmantošanai malkā. Aprēķini attiecas uz tuvāko 10 gadu periodu.

Visu Lietuvas valsts mežu sertifikācija tiek veikta saskaņā ar stingrāko sertifikācijas sistēmu pasaulē – FSC (*Forest Stewardship Council*) sertifikātu. Šis sertifikācijas pārbaude apliecina faktu, ka Lietuvas valsts meži tiek apsaimniekoti īpaši labi, ievērojot aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības pieauguma prasības.

(Avots: <http://www.fao.org/docrep/w3722e/w3722e22.htm>)

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

BNP SIA iniciē un piedāvā labākus piegādes nosacījumus FSC sertificētiem piegādātājiem un ieinteresē nesertificētos pārstrādātājus veikt sertifikāciju.

SBP sertifikācijas laikā, uzņēmums plāno palielināt izejmateriālu daudzumu, ko ir sertificējusi FSC sistēma, plānots piesaistīt līdz 5 sertificētiem biomasas piegādātājiem līdz 2017.gada beigām.

Uzņēmuma vadība ir nolēmusi palielināt FSC sertificēta izejmateriāla iegādes daudzumu līdz 40% līdz 2017.gada beigām.

Koksnei, kas iegūta no ne meža zemēm, tiek izvērtēti riski un apstiprinātā atbilstība SBP Compliant Biomasai.

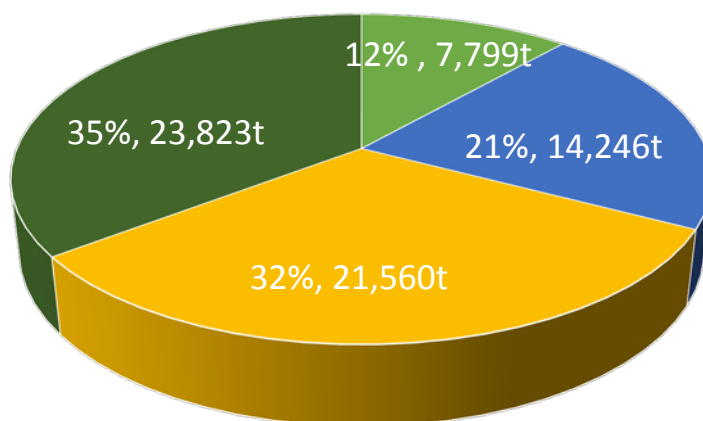
2.3 Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla pārbaudes

Biomasas no primārā izejmateriāla īpatsvars no galvenās cirtes ir aptuveni 35–45% salīdzinājumā ar citiem izejmateriāla veidiem. Primārie izejmateriāli tiek iegūti no pamat piegādes (Supply Base Area) teritorijas zonas, un tos veido apaļkoksne (malkas, papīrmalkas sortimenti), kā arī zari kā koksnes atlikumi.

Izejmateriālus iegūst labi attīstītā, brīvā un atvērtā tirgū, kur valda citu patērētāju konkurence. Visiem uzņēmumiem mežsaimniecības nozarē ir publiski pieejami piedāvātā sortimenta cenrāži. Tajos ir skaidri norādīts, ka zāģbaļķi (tai skaitā apdares baļķi) ir visvērtīgākā produkcija, taču malkai paredzētā koksne (SBP biomasai) ir ievērojami mazvērtīgāka. Šī informācija ir iegūta no dokumentiem un datiem, ko ir iesnieguši piegādātāji un personas, kas nodarbojas ar mežu attīstīšanu.

2.4 Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu

Izejmateriālu izcelsme (tonnas).
Oktobris 2016 - Marts 2017



- Sekundārais materiāls. Skaida pēc pārstrādes
- Sekundārais materiāls. Šķelda pēc pārstrādes
- Primārais izejmateriāls (zemas kvalitātes apaļkoksne un zaru šķelda)
- Šķelda no ārpus meža zemēm

2.5 Pamatpiegādes skaitliskais raksturojums

Parāda skaitlisku informāciju par pamat piegādi. Minot aprēķinus, tie ir jāpamato.

Pamatpiegāde

- a. Kopējā pamatpiegādes platība (ha): no Lietuvas un Latvijas 5 236 578 ha kopplatības no visiem mežu veidiem SB ietvaros
- b. Īpašumtiesību sadalījums (ha): valsts īpašums – 2 576 616. ha; privātīpašums – 2 418 961 ha
- c. Meža veids (ha): Temperate 41% / Hemi boreal 59%
- d. Mežsaimniecības veidi (ha): dabiski apsaimniekots meži – 5 236 578 ha
- e. Sertificētās mežu platības (ha): FSC sertifikāts – Latvijā un Lietuvā kopā: 3 907 000 ha; PEFC sertifikāts – 1 690 000 ha

Izejmateriāli

- f. Kopējais biomasas apjoms: 67 428t (Piegādes periods 1. oktobris 2016- 30. marts 2017 gads)
- g. Primāro izejmateriālu apjoms: 21 560t tonnas (zemas kvalitātes apaļkoksne un zaru šķelda); Ārpus meža zemes: 14 246 tonnas.
- h. Uzskaitiet primāro izejmateriālu (g) procentuālo sadalījumu turpmāk minētajās kategorijās. Sadaliet apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:
 - Sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas-0%
 - Nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas -100%
- i. 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; silver; Betula pubescens (Ehrh.)Species: Picea abies

(L.) H. Karst.); Pinus sylvestris (L.); Alnus glutinosa (L.) Gaertn.); Alnus incana (L.) Moench) Populus tremula (L.); Betula pendula (Roth; silver; Betula pubescens (Ehrh.)

- j. Primāro izejmateriālu daudzums no primārā meža – 32%
- k. 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- 100%
- l. Sekundāro izejmateriālu apjoms: Nomaļi pēc apaļkoksnes pārstrādes 14 246t tonnas, Skaida 7 799 tonnas (pārpalikumi **kokzāģētavās**) kā produkcijas ražošanas pārpalikumi tiek iepirkti no Latvija un Lietuvas.
- m. Terciāro izejmateriālu apjoms: 0 tonnas.

3 Pamatpiegādes novērtējuma prasība

SBE sistēma ir pabeigta	SBE sistēma nav pabeigta
	✓

SBP Biomasa piegādēs novērtējumā ir iekļauts:

- **primārās** koksne (malkas un zaru šķelda pēc mežistrādes)
- **sekundārā** koksne (Šķelda, skaida pēc pārstrādes)
- **ārpus meža zemju koksne** (aizaugušu lauksaimniecības platību, elektrolīniju un grāvju platību zari pēc attīrīšanas)

BNP SIA no apstiprinātās biomasas ieguves avotiem un piegādes vietām, saņemto biomasu definē kā SBP-compliant biomas.

BNP SIA izmantoja par bāzi jau izstrādātu pagaidu riska novērtējuma projektu Latvijai.

Riska kategorijas un pamatojums abos gadījumos ir noteikts, kur riska līmenis ir mainīts Reģionālās riska izskatīšanas un novērtēšanas procesā ir pārskatīts, ņemot vērā SIA BNP darbības veidam un profilam.

Pārskatītais un aktualizētais riska novērtējums tika izsūtīts sabiedriskai apspriešanai.

Riska novērtējums (RA),2017. gadā 30. aprīlī ir nosūtīts publiskai apspriedei.

Riska novērtējums iedalās: "Zems risks", "Noteikts risks" , vai "Nenoteikts risks".

4 Piegādes ķēdes novērtējums

4.1 Joma

4.1.1. Attiecas uz primāro izejvielu piegādēm no Latvijas mežu īpašumiem pirms, mežizstrādes procesā vai pēc mežizstrādes.

4.1.2. Attiecas uz primāro izejvielu piegādēm no Latvijas aizaugušajām lauksaimniecības zemes platībām, grāvjiem un ceļmalām.

4.1.3. Attiecas uz sekundāro izejmateriālu pēc apaļkoksnes pārstrāde, koksnes atlikumi (šķelda, skaida).

4.2 Pamatojums

Riska novērtējums ir izstrādāts saskaņā ar SBP standartu Nr1;Nr2 2015.gada versija 1.0., izvērtējot riska kategorijas katram SBP indikatoram. Aprakstot un izvērtējot riskus, uzņēmums ieguvīs padziļinātu izpratni par koksnes piegādes riskiem, kas varētu ietekmēt neatbilstoša SBP materiāla pieņemšanu biomasas ražošanai.

Ieviešot efektīvus riska mazināšanas pasākumus, uzņēmumam ir iespēja iepirkt SBP apstiprinātu un atbilstošu sortimentu, lai saražotu nepieciešamo apjomu SBP compliant biomas produkciju

Izstrādāto risku indikatoru klasifikācija ir gradēta, no iespējamā riska uz zemāku risku.

Sākotnēji uzņēmums veica riska novērtējuma izstrādi ņemot par pamatu SBP standarta Nr.1, 2015. gada Riska novērtējuma versiju 1.0 un NEPCOn izstrādāto publisko riska novērtējumu.

Definētās riska kategorijas indikatori "noteikts risks" ir tiem indikatoriem, kuru riska līmenis ir mainīts riska novērtēšanas procesā (piemēram, 1.1.2, 1.4.1, 2.2.5, skatiet versija projektu Reģionālās Riska novērtēšanas Latvijai) tika pārskatīti, novērtēti atbilstoši valsts tiesību un normatīvo aktu prasībām, valsts politiku (meža nozares, dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības u.c.), gada pārskatu un publikācijas valsts atbildīgajām institūcijām un iestādēm). Papildus tam, ir veikta komunikācija un apspriešana ar ieinteresētajām pusēm un vadošajiem ekspertiem dabas aizsardzības un mežsaimniecības nozarēs.

Publiskās apspriešanās laikā ar ieinteresētajām pusēm, kā arī sazinoties ar biomasas piegādātājiem ir iegūta papildu informācija, kas saistīta ar pašreizējo "noteikta riska" un "zema riska" indikatoriem, kā arī, riska novērtējumā nav veiktas izmaiņas riska indikatoros dotajiem rādītājiem, informācijai. Tādējādi riska novērtējums pārskats SIA BNP neatšķiras no Reģionālās Riska novērtēšanas projektā Latvijai.

Pārskatīja Riska novērtējums ir pārbaudīta, izmantojot sabiedriskās apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm, ieinteresētās puses saskaņā ar SBP standarta 1. v1.0 prasībām;

Riska izstrādes stadijā tika ņemts vērā riska novērtējums variants Latvijai, kas bija pieejams konsultācijas procesā SBP mājas lapā.

Sākotnēji uzņēmums veica riska novērtējuma izstrādi izvērtējot katra SBP standarta Nr. 1, 2015.gada versijas 1.0. riska indikatoru. Riska novērtējums tika izveidots ņemot par pamatu Latvijas likumdošanu, to

piemērošanas praksi, publikācijas, konsultāciju ar ieinteresētajām pusēm un vadošo ekspertu norādījumus, gan citus informācijas resursus.

Konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm, veicot komunikāciju ar biomasas piegādātājiem tika iegūta informācija un apstiprinājums, kuri no risku indikatoriem ir aktuāli Latvijas meža nozarē.

BNP SIA kā mežistrādes un mežsaimniecības kompānija ar 10 gadu pieredzi, kā arī piesaistot neatkarīgus biotopu ekspertus un dabas aizsardzības speciālistus ir izstrādājusi riska mazināšanas un kontroles mehānismu lai izvērtētu un apstiprinātu tās biomasas piegādes un piegādātājus, kuru piegādātā produkcija atbilstoša SBP compliant biomas statusam.

4.3 Risku analīzes rezultāti

Risku novērtējuma analīzē tika iekļauta Latvijas Republikas normatīvos aktos reglamentētās prasības.

Ņemot vērā Latvijas specifiku, kā arī ekspertu ieteikumus un rekomendācijas tika pielietots "Noteikts risks", attiecībā uz biotopu aizsardzību (HCV kategorija 3), darba drošību, putnu dzīvotņu saglabāšanu (HCV kategorija 1) un kultūrvēsturiskajiem objektiem (HCV kategorija 6).

4.4 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

SBP apstiprinātu piegādātāju auditi un rezultāti, kas ir aprakstīti zemāk un saistīti ar noteiktajiem riskiem ir pieejami trešajām un ieinteresētajām pusēm dokumentāli apliecinājumi par veiktajiem auditiem.

Risku izvērtējuma laikā iegūtā informācija gan no likumdošanas, gan fizisku informācijas pārbaudi lauka apstākļos par visiem SBE riska kategorijām apstiprinājās, ka 4 kategorijās - biotopa aizsardzība (HCV kategorija 3), darba drošību, putnu dzīvotņu saglabāšanu (HCV kategorija 1) un kultūrvēsturiskajiem objektiem (HCV kategorija 6), ir attiecināms noteikts risks, pārējām kategorijām risks ir zems.

Risku izvērtēšana un risku mazināšanas mehānisma primārās koksnes atbilstības auditos, tika apstiprināti definēto risku aktualitāte mežsaimniecībā, kā arī ārpus meža zemēs.

Sekundārās koksnes apstiprinājums ir iespējams tikai tiem pārstrādātājiem, kuriem ir ne vairāk kā 3 apaļkosnes piegādātāji un kuri ir piekrituši sadarbībai lai izvērtētu un mazinātu riskus pirms mežistrādes koksnes ieguves vietā.

4.5 Noslēgums

Kopš 2017. gada 1.marta, kad tika uzsāktas un ieviestas SBE standartu prasības, tika pārskatīta koksnes resursu piegādātāju atbilstība noteiktajiem riskiem. Tikai neliela daļa piegādātāju, kam ir tiešā mežistrāde un kompetence izvērtēt iespējamus riskus ir apstiprināti kā SBP piegādātāji koksnei, kas nav sertificēta atbilstoši FSC vai PEFC standarta prasībām.

FSC vai PEFC sertificētu mežu apjoms un pieeja sertificētai koksnei nav pietiekoša lai nodrošinātu, lai vismaz 70% no biomasas ir SBP compliant biomas.

Riska mazināšanas pasākumu ieviešanas rezultātā, SIA BNP ir apstiprinājis, ka pašu mežistrādē un 3 piegādātāji var nodrošināt riska mazināšanas pasākumus un atbilst SBE zema riska kategorijai piegādes līmenī.

5 Pamatpiegādes novērtējuma process

*BNP SIA **SBP biomas compliant novērtējums** attiecas uz piegādēm tikai no Latvijas, kā arī biomasas ieguve no:*

- *SBP-apstiprināta mežsaimniecības shēma*
- *SBP- zema riska izejmateriālu resurss kas tika apstiprināts SBE sistēmas ietvaros;*
- *SBP apstiprināta piegādes ķēdes (CoC) sistēmu prasības;*
- *SBP apstiprinātas piegādes pēc pārstrādes kā koksnes atlikumi;*
- *SBP apstiprinātas piegādes no ārpus meža zemēm.*

Riska novērtējuma rezultāti tika iegūti veicot auditus pie mežistrādes kompānijām, kas apstiprināja veikt nepieciešamās darbības lai mazinātu riskus. Tika veikta papildus konsultācija ar citiem mežsaimniecības, mežistrādes uzņēmumiem, kā arī rezultāti un iegūtā pieredze tika apspriesta publiski ar nevalstiskajām organizācijām.

Veicot SBP prasību izpildes apstiprinājumu un izvērtējot kompetenci piegādātājiem, mežizstrādātājiem, pārstrādātājiem tika piesaistīti eksperti, gan darba drošībai, gan biotopu un putnu ligzdu apzināšanai, kā arī iespējamo kultūrvēsturisko objektu identifikācijai.

Uzņēmums ir izstrādājis un pielieto riska mazināšanas procedūru, kurā ir aprakstīti identificēto risku mazināšanas pasākumi un instrumenti.

Izstrādātas un pielietotas pārbaudes anketas katram riska indikatoram, lai objektīvi izvērtētu un iegūtu kopējo informāciju, par katru koksnes ieguves vietu, kas ir apstiprināta vai nav apstiprināta kā SBP compliant biomasas.

Auditu pārbaudes biežums un plāns izstrādāts tā, lai koksne no cirsmām (mežu apsaimniekošanas vienībām), kura nākusi no apstiprinātiem piegādātājiem, ir auditēta 6 mēnešu posmā. Auditi tiek veikti pirms un izstrādes laikā. Audita procedūra ir pieejama uzņēmumā tikai pēc pieprasījuma, ņemot vērā konfidencialitāti, kā arī tiek uzrādīta un apspriesta kopā ar ieinteresētajām pusēm, lai to efektīvi uzlabotu.

6 Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm.

Uzņēmums 2017. gada 30. aprīlī mājas lapā publicēja SBP riska novērtējumu. Elektroniski tika nosūtīta informatīva vēstule ieinteresētajām pusēm par izstrādāto riska novērtējumu saskaņā ar SBP standartu. Ieinteresēto pušu saraksts tika izveidots tā, lai ietvertu maksimālo saņēmēju skaitu, kuri pārstāv sabiedrības ekonomisko, sociālo un vides interešu loka, kā arī vietējās pašvaldības. Kopējais saņēmēju skaits ir 86 korespondenti.

SBP riska novērtējums pieejams uzņēmuma interneta vietnē: <http://klasmann-deilmann.com/en/>

Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem.

Uz SBR publiskošanas un iesniegšanas brīdi SIA NEPCon, nav saņemtas rekomendācijas vai pretenzijas par riska novērtējumu un riska mazināšanas izstrādes, ieviešanas procesu.

7 Sākotnējā risku novērtējuma pārskats

SIA BNP pārskatīja riska novērtējumu par katru indikatoru un ir izstrādājis SBP Reģionālās riska novērtējumu Latvijā, ko NEPCon ir izstrādājis pamatojoties uz SBP standarta Nr.1 versija 1.0 no 2015. gada marta.

Definēto riska specifikācijas "īpašs risks" rādītājiem un šo rādītāju, kuru riska līmenis ir mainīts riska novērtēšanas procesā tika izskatīti, vērtēta saskaņā ar prasībām tiesību aktos, valsts politiku (meža nozarē, dabas aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības uc), gada ziņojumus un publikācijas valsts atbildīgajām institūcijām un iestādēm). Papildus tam, risks specifikācija ir notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm un vadošajiem ekspertiem dabas aizsardzības un mežsaimniecības nozarēs.

Pēc publicēšanas riska novērtējuma SIA BNP sācis riska mazināšanas procesā 3 norādītajiem riska kategorijām. Rezultāti ir norādīti point7 un 8. zemāk.

Riska novērtējuma rezultāti ir apkopoti zemāk tabulā.

Pēc riska novērtējuma publiskošanas, SIA BNP uzsāka divu izdalīto noteiktu risku verifikāciju daba. Rezultāti ir atspoguļoti punktos 7 un 8.

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

Indikators	Sākotnējais risku novērtējums			Indikators	Sākotnējais risku novērtējums		
	Zems	Noteikts	Nenoteikts		Zems	Noteikts	Nenoteikts
1.1.1	X			2.4.1	X		
1.1.2	X			2.4.2	X		
1.1.3	X			2.4.3	X		
1.2.1	X			2.5.1	X		
1.3.1	X			2.5.2	X		
1.4.1	X			2.6.1	X		
1.5.1	X			2.7.1	X		
1.6.1	X			2.7.2	X		
2.1.1		X		2.7.3	X		
2.1.2		X		2.7.4	X		
2.1.3	X			2.7.5	X		
2.2.1	X			2.8.1		X	
2.2.2	X			2.9.1	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		
2.3.1	X		
2.3.2	X		
2.3.3	X		

2.9.2	X		
2.10.1	X		

8 Piegādātāju pārbaudes programma

8.1 Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts

Riska mazināšanas pasākumi attiecas uz sekojošām izejmateriāla kategorijām:

- primāro izejvielu piegādēm no Latvijas mežu īpašumiem pirms mežizstrādes un pēc mežizstrādes laikā;
- primāro izejvielu piegādēm no Latvijas aizaugušajam lauksaimniecības zemes platībām;
- neattiecas uz sekundāro izejmateriāliem un citiem izcelsmes reģioniem;
- primārā biomasa nav kvalificējama un neattiecas uz koku sugām, kā ozols, osis, kļava, goba, vīksna, ja to caurmērs uz celma pārsniedz 70cm

SIA BNP SBP piegādātājus grupē 2 kategorijās:

1. Kategorija. SBP atbilstošs piegādātājs- piegādātāji, kuri ir parakstījuši vienošanos par SBP atbilstoša izejmateriāla piegādēm, ir veikta apmācība par risku kategoriju identifikāciju, piegādātājs veic pārbaudes izejmateriāla piegādēm no visām koksnes izcelsmes vienībām, piegādātājs ir auditēts un ir saņēmis rakstisku apstiprinājumu no SIA BNP puses. Ja piegādātājs nav izvērtējis mežizstrādes vienību un ignorējis kādu no riska kategorijām kuru nav identificējis vai noklusējis, piegādātājs tiek izslēgts no SBP atbilstoša izejmateriāla piegādātāju saraksta.

2. Kategorija. SBP neatbilstošs piegādātājs - ietver visus tos piegādātājus, kuri visam piegādātās koksnes apjomam nav veikuši risku novērtējumu, un ar kuriem nav parakstīta vienošanās par SBP atbilstoša izejmateriāla piegādēm. Piegādātājam ir veikta apmācība par risku identifikāciju, taču piegādātājs neveic riska mazināšanas pasākumus izmantojot SIA BNP riska mazināšanas instrumentus. Piegādātājs var tikt auditēts, taču nav saņēmis rakstisku apstiprinājumu no SIA BNP.

Neatkarīga, starptautiskā auditoru kompānija veic SIA BNP apstiprināto piegādātāju atbilstību novērtējumu un verifikāciju. Ja audita laikā ir konstatēts, ka kāds no piegādātājiem audita laikā ir ignorējis kategoriju risku, tiek pārskatīta novērtējuma programma, kā arī piegādātājs tiek izslēgts no SBP atbilstoša izejmateriāla piegādātāju saraksta

SBP sertifikācijas sagatavošanas procesā uzņēmums ir veicis izvērtējumu SIA BNP saistīto uzņēmumu mežizstrādei meža un ārpus meža zemēs - 3 piegādātājiem, kuri ir piekrituši un parakstījuši vienošanos par SBE prasību izpildi, veicot cirsmu izvērtējumu pirms mežizstrādes un identificējot visas riska kategorijas.

Auditi tiek veikti gan apstiprinātajiem piegādātājiem, veicot pārbaudes vismaz 1 x 3 mēnešos, lai pārliecinātos par atbilstību SBP prasībām, gan neapstiprinātajiem piegādātājiem vismaz 1x gadā pirms vai pēc mežizstrādes laikā.

Tie neapstiprinātie piegādātāji, kuri ir kompetenti izvērtēt risku kategorijas un izteikuši interesi piegādāt SBP atbilstošu biomasu, tiek iekļauti papildus uzraudzības programmā, kas ietver pārbaudes pirms mežizstrādes uzsākšanas. Minimālie kritēriji SBP atbilstošu piegādātāju apstiprināšanai ir aprakstīti uzņēmuma procedūrās.

Apmeklējamo vietu skaits un izvēlei tiek plānota iepriekš, mēnesi pirms izstrādes, saņemot no apstiprinātajiem un nepastiprinātajiem piegādātājiem informāciju par plānotajām mežizstrādes vietām, kadastra numurus, cirsmas koordinātes.

Papildus informācijas ieguvei tiek izmantoti šādi informācijas ieguves avoti: Latbio iespējamo biotopu datu bāze (www.latbio.lv/MBI), Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēma "Ozols" (http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/), Dabas aizsardzības pārvaldē pieejamās informācija, mežsaimniecības un dabas aizsardzības speciālistu rekomendācijas. Audīta laikā veicot pārrunas ar piegādātāju tiek iegūts apliecinājums, ka piegādātājam ir izpratne par riskiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu biomasas ieguvu, piegādātājs korekti identificē riska kategorijas un veic nepieciešamās darbības risku mazināšanai.

SIA BNP uzdevums SBP sertifikācijas ietvaros ir pārbaudīt visus izejmateriāla piegādātājus, veicot auditus un izvērtējot to atbilstību SBP standartu prasībām, kompetenci un prasmes identificēt riskus, kas saistīti ar trīs iepriekš minētajām riska kategorijām Latvijai.

Visiem piegādātājiem neatkarīgi no tā, vai tas ir apstiprināts vai neapstiprināts piegādātājs, tiek izvērtēta mežizstrādes uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, uzņēmuma veiktais pasākumu kopums biotopu saglabāšanai, ietverot biotopu iespējamo pazīmju identificēšanu pirms mežizstrādes uzsākšanas, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un putnu ligzdu aizsardzība.

Piegādātāju audīta laikā tiek pārbaudīts, kā uzņēmums veic riska mazināšanas pasākumus, izskatot aizpildītās biotopu eksperta apstiprinātās audīta formas (pārbaudes lapa, kontrollapa) - atskaites, pēc kā var konstatēt vai uzņēmums ir gatavs piegādāt SBE atbilstošu izejmateriālu, vai piegādātājam jāveic korektīvas darbības un audīts ir jāatkārto.

Riska mazināšanas procesā, tiek pārbaudītas, auditētas visas iespējamās cirsmas vai ārpus meža zemes iespējamo biotopu pazīmju mājas lapā <http://latbio.lv/MBI/>

8.2 Koksnes ieguves vietu auditi

Audīti tiek veikti izlases veidā pirms mežizstrādes vai mežizstrādes laikā.

Kā prioritāte, tiek apmeklēti tie īpašumi, nogabali, kuros ir pazīmes par iespējamo bioloģiski augstvērtīgo mežaudzi – Eiropas nozīmes meža biotopu, dabisko meža biotopu.

Audītu skaita plānošanai katram piegādātājam SIA BNP izmanto formulu:

$$0,8\sqrt{FMU} = x \text{ FMU}$$

FMU- plānoto izstrādes cirsmu skaits gadā

X FMU- apmeklējamo cirsmu skaits pirms vai pēc mežizstrādes laikā.

Auditējamas teritorijas un piegādātāju izvēle tiek veikta tā, lai maksimāli aptvertu gan piegādes reģionus, gan dažādus mežizstrādātāju un to apakšuzņēmumus, gan pakalpojumu sniedzējus. Audīta programmā iekļautie koksnes ieguves reģioni: Kurzeme, Vidzeme, Latgale

Iespējamo biotopu, putnu ligzdu, kultūrvēsturisko objektu un darba drošības risku identifikācijas un riska mazināšanas programmas ietvaros tika apmeklētas 15 meža apsaimniekošanas vienības – meža īpašumi (saimniecības).

2 meža īpašumi vienības tika apmeklēti pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas;

2 meža īpašumi - izstrādes laikā;

3 ārpus meža zemes īpašumi tika apmeklēti pirms un pēc mežizstrādes darbu veikšanas;

7 ražotāji, kas piegādā šķeldu pēc pārstrādes.

5 darba aizsardzības auditi pie mežizstrādātājiem un to apakšuzņēmumiem, pakalpojuma sniedzējiem.

8.3 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

Darba aizsardzības un darba drošības uzraudzības riska programma

Darba aizsardzības auditi tiks uzsākti 2017.gada 01.februārī. Auditi tika iepriekš plānoti un veikti visiem piegādātājiem, kopumā veicot 13 auditus(kas sastāda 17 % no visiem piegādātājiem, ieskaitot piegādātājus, izstrādātājus un to kontraktorus, koksnes pārstrādātājus u.c.) mežizstrādes darbu veikšanas laikā, iepriekš pieprasot informāciju no piegādātājiem par izstrādes vietām un pakalpojuma veicējiem. Auditējamo teritoriju un piegādātāju izvēle tika veikta tā, lai maksimāli aptvertu gan piegādes reģionus, gan dažādu mežizstrādātāju un to kontraktoru uzņēmumus. Audīta programmā iekļautie reģioni: Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Pa katru veikto piegādātāju auditu ir veikti pieraksti un novērojumi.

Pēc veiktajiem auditiem var secināt, ka ar mežizstrādes darbiem saistītie darba aizsardzības un darba drošības riski, gan meža zemēs, gan ārpus meža zemēs dalās divās kategorijās:

- 1) mežizstrāde ar mehanizētām daudz-operāciju mežizstrādes mašīnām (t.s. harvesteriem) maksimāli samazina ar darba aizsardzību un darba drošību saistītos riskus. Veiktajos auditos tika konstatētas nebūtiskas nepilnības.*
- 2) augsts darba drošības un darba aizsardzības risks konstatēts 50% no veiktajiem mežizstrādes auditiem cismās, kur mežizstrāde veikta ar rokas motorzāģiem. Auditos konstatētas būtiskas neatbilstības darba drošībā un apsekoto mežizstrādes uzņēmumu vadība aicināta pastiprināti pievērst uzmanību darba aizsardzības jautājumiem.*

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

Biotopu uzraudzības riska programmas auditi tika uzsākti no 2017.gada 01.februāri. Programmas ietvaros pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas, kā arī mežizstrādes laikā tika auditētas tās cirsmas un cirmām pieguļošās platības, kur pēc Latbio, Dabas pārvaldes datiem identificēta potenciāla dabisko meža biotopu iespējamība.

Auditējamās teritorijas un piegādātāju izvēle tika veikta tā, lai maksimāli aptvertu gan dažādus piegādes reģionus, gan dažādu mežizstrādātāju un kontraktoru uzņēmumus. Audīta programmā iekļauti Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģioni. Pa katru auditu veikti pieraksti un novērojumi.

No veiktajiem auditiem izdarīti sekojoši secinājumi:

- 1) Piegādātājiem ir izpratne par biotopu izvērtēšanas mehānismu, piegādātāji apzinās nepieciešamību veikt biotopu novērtēšanas auditu pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas. Auditos dabā apsektas potenciālās cirsmas saimnieciskajos mežos vai lauksaimniecības zemēs, kur bija neliela iespējamība meža biotopa esamībai. Šaubu gadījumos tika pieaicināts, vai tika veikta konsultācija ar meža un pļavu biotopu ekspertu.*
- 2) Mežizstrādes procesā izvēlētajos mežu nogabalos netika konstatēti objekti ar kultūrvēsturisku vērtību. Auditos konstatēts, ka piegādātāji apzinās, ka kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību regulē Latvijas Republikas likumdošana. No mežizstrādes uzņēmumu aptaujas secināts, ka ja cirmā mežizstrādes darbu gaitā tiek konstatēts kultūrvēsturisks objekts, par to tiek rakstveida informēti Valsts meža dienests un attiecīgā pašvaldība. Mežizstrādes darbi tiek pārtraukti līdz attiecīga lēmuma saņemšanai no atbildīgajām iestādēm.*
- 3) Audīta laikā apmeklētajās cirmās netika konstatētas lielās (virs 50 cm) putnu ligzdas. Piegādātājiem ir izpratne par nepieciešamo rīcību pamanot lielas (virs 50 cm) putnu ligzdas. Mežizstrādes uzņēmumi izprot nepieciešamību izcirtumos atstāt atmirušo kokus un ekoloģiskos kokus, kā arī ievērot citas dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā. Auditos konstatēts, ka tiek ievēroti dažādi administratīvās teritorijas noteiktie ierobežojumi mežizstrādei.*

Audīta laikā tika konstatēts, ka mežizstrādes uzņēmumi ir gatavi uzrādīt SIA BNP auditoram teritorijas, kurus atstāj kā bioloģiski augstvērtīgos mežus (ES nozīme meža biotopi, dabisko mežu biotopus un kur mežizstrāde netiks veikta, vai par to tiks informēta uzņēmuma SIA BNP vadība. Koksne no šīm meža vienībām/īpašumiem (saimniecībām) netiks piegādāta.

9 Risku mazināšanas pasākumi

9.1 Risku mazināšanas pasākumi

9.2 Riska mazināšanas pasākumu attiecas uz sekojošām biomasas piegādes riska kategorijām:

- Eiropas nozīmes meža biotopu, dabisko meža biotopu pazīmju identificēšana,
- Kultūrvēsturisko pieminekļu, objektu ar kultūrvēsturisku vērtību identificēšana mežizstrādes procesā,
- Putnu ligzdošanas vietu identifikācija,
- Darba aizsardzības un darba drošības risku mazināšanas.

9.3 Auditū veikšanas process:

9.3.1. Uzraudzības auditi tiek veikti izlases veidā visiem piegādātājiem neatkarīgi no tā, vai piegādātājs ir apstiprināts kā SBP piegādātājs vai nē.

9.3.2. Tiem piegādātājiem, kas ir apstiprināti kā SBP atbilstoša izejmateriāla piegādātāji, auditi un visu kategoriju novērtējums tiek veikts tikai pirms vai mežizstrādes laikā.

9.3.3. Auditi lauksaimniecības zemēs notiekošiem apauguma novākšanas, izstrādes darbos tiek veikti pirms vai izstrādes laikā visiem izstrādes objektiem, izvērtējot visus iespējamus riskus.

9.4. Pēc uzraudzības auditu rezultātiem un piegādātāja izvērtēšanas, uzņēmuma vadība pieņem lēmumu par tālāko sadarbību ar piegādātāju koksnes piegādes nosacījumos un par piegādes apjomu. Piegādātāji kuri atsakās informēt SIA BNP par plānotajiem izstrādes apjomiem, kā arī atsakās sadarboties ar SIA BNP auditu veikšanā, var tikt izslēgti no piegādātāju saraksta.

9.5. SIA BNP piesaistot attiecīgos biotopu ekspertus, speciālistus, kā arī mežsaimniecības darba drošības speciālistus veic papildus informatīvos seminārus piegādātājiem, lai pēc iespējas vairāk iepazīstinātu piegādātājus ar SBP prasībām atbilstoša izejmateriāla piegādes nosacījumiem un potenciālajiem riskiem, tādējādi samazinot SBP standartu prasībām neatbilstoša izejmateriāla piegādes riskus.

9.4 Vispārīgs risku mazināšanas sistēmas apraksts:

9.4.1. Riska mazināšanas vispārīgie pasākumi:

9.4.1.1. FSC sertificētas koksnes iepirkums, kā prioritāte atbilstošas SBP biomasas iepirkumam.

9.4.1.2. Slēdzot piegādes līgumus un iekļaujot SBP standartu nosacījumus biomasas piegādei, savlaicīgi identificējot un samazinot SBP neatbilstoša izejmateriāla piegādes riskus.

- 9.4.1.3. Veicot biotopu riska novērtējuma procedūru pirms mežistrādes, mežistrādes laikā, vai pēc mežistrādes, kas ietver sekojošu pasākumu kopumu:
- 9.4.1.3.1. kadastru numuru pārbaude pirms cirsmu izstrādes uzsākšanas vai izstrādes vai pēc izstrādes, izmantojot Latbio datu bāzē pieejamo "Biotopu instrumentu" http://latbio.lv/MBI/search_db;
- 9.4.1.3.2. Eiropas nozīmes meža biotopa, potenciālā meža biotopa (MB) esamības pārbaude katrā iepirktajā meža nogabalā, izmantojot Dabas datu pārvaldības sistēmu "OZOLS" http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/ http://www.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/parskati_zinojumi/
- 9.4.1.3.3. Ir izstrādāta novērtējuma audita forma pirms mežistrādes, kurā iekļautas visas četras riska kategorijas. Forma ir izstrādāta kopā ar meža biotopu ekspertiem, lai noteiktu un minimizētu ietekmi uz iespējamajiem biotopiem, atpazītu un aizsargātu kultūrvēsturiskos objektus un putnu ligzdošanas vietas.
- 9.4.1.4. Darba aizsardzības un darba drošības risku novērtējuma process notiek mežizstrādes darbu laikā, kura ietvaros mežizstrādes meistars veic pārbaudes pēc izstrādātas veidlapas, kurā iekļautas minimālās prasības darba drošībai ievērošanai mežā. Veidlapa ir izstrādāta kopā ar uzņēmuma licencētu darba drošības speciālistu.
- 9.4.1.5. Uzņēmuma mežistrādes meistariem un biomasas piegādātājiem tiek veiktas apmācības, semināri. Apmācības satura mērķis ir lai mežizstrādātāji, piegādātāji atpazītu potenciāli iespējamus biotopu indikatorus, putnu ligzdošanas vietas, kultūrvēsturiskos objektus, kā arī, pilnā mērā nodrošināt darba drošības prasības savā un pakalpojuma sniedzēju uzņēmumos.

Riska mazināšanas pasākumu efektivitātes izvērtējums un auditu rezultāti ir pieejami pēc pieprasījuma no ieinteresētajām pusēm, tiekoties klātienē un skaidrojot kopējo riska mazināšanas pasākumu mehānismu, ieguvumus, kā arī veicinot tālāko sadarbību risku identificēšanas mazināšanas procesā.

9.5 Kontrole un rezultāti

Piegādātāju auditos konstatējot darba drošības pārkāpumus un nevēlēšanos sadarboties ar BNP SIA biotopu klātbūtnes identificēšanā, kā arī, mazināt SBP neatbilstoša izejmateriāla piegādes riskus, XX piegādātāji - mežizstrādātāji netika apstiprināti koksnes piegādēm.

Pēc uzraudzības auditiem dabā, izvērtējot iespējamo biotopu un darba drošības riskus, uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu izslēgt no piegādātāju saraksta tos piegādātājus, kuri audita laikā neatbilda uzņēmumā izveidotajam riska mazināšanas programmas pieļaujamo rezultātu kritērijiem.

Piegādes novadi- Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale.

Pēc SBP risku mazināšanas auditiem, kā arī piegādātāju apmācībām piegādātājiem - mežu īpašniekiem, mežizstrādes kompānijām ir izveidojusies izpratne par SBE prasībām attiecībā uz risku kategorijām, to atpazīšanu un riska mazināšanas mehānismu.

Auditu rezultātā ir apstiprināti xxx piegādātāju uzņēmumi, kurus var atzīt kā SBP Compliant atbilstošas biomasas piegādātājus.

Detalizētas ziņas par katru indikatoru ir sniegtas riska novērtējumā.

Riska novērtējums pieejams <http://klasmann-deilmann.com/en/>

10 Ziņojuma apskate

10.1 Profesionālā apskate

SBR ziņojuma gala versija tiks nosūtīta ar kokrūpniecību, mežsaimniecību un meža vides procesiem saistītiem speciālistiem.

Ziņojums tika izskatīts un ar komentāriem tika saņemts no:

10.2 Publiskie vai papildu pārskati

Nav saņemta papildus informācija

11 Atskaites apstiprināšana

Pamatpiegādes atskaites apstiprināšana, ko veic galvenā pārvaldība			
Atskaiti sagatavoja:	<i>Jeļena Horoševa</i>	<i>Kvalitātes konsultante</i>	<i>25.04.2017</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums
Zemāk parakstījušās personas apliecina, ka tās ir organizācijas galvenās pārvaldības locekļi, un apstiprina, ka galvenā pārvaldība atzīst šīs novērtējuma atskaites saturu kā precīzu un pareizu pirms atskaites apstiprināšanas un pabeigšanas.			
Atskaiti apstiprina:	<i>Danijars Čiščakovs</i>	<i>Valdes loceklis</i>	<i>25.04.2017</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums

12 Jauninājumi

Piezīme: jauninājumi jānoformē uz papildu lapām – jāpublicē atsevišķi vai jāpievieno oriģinālajai publiskā kopsavilkuma atskaitei.

12.1 Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas

Sniedziet jebkādu būtisku pamatpiegādes izmaiņu aprakstu.

12.2 Iepriekšējo risku mazināšanas pasākumu efektivitāte

Attiecībā uz katru risku mazināšanas pasākumu, kas tika noteikts novērtējuma laikā, sniedziet detalizētu atskaiti par to, vai pasākumi bija efektīvi vai nē.

12.3 Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi

Sniedziet jaunu risku novērtējumu par visiem attiecīgajiem indikatoriem.

12.4 Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 6 mēnešos

xxx tonnas

12.5 Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 6 mēnešos

xxx tonnas