

Biomاسas ražotājs
SIA Klasmann-
Deilmann Bioenergy
Piegādes bāzes atskaite

Pabeigts saskaņā ar Piegādes bāzes pārskata veidnes versiju 1.3

Papildinformāciju par SBP sistēmu un pilnu dokumentācijas kopumu skatiet vietnē www.sbp-cert.org

Dokumenta veidnes 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

Versija 1.3.: publicēta 2019.gada 14.janvārī

© Copyright The Sustainable Biomass Program Limited 2019

Saturs

1	Pārskats.....	4
2	Piegādes bāzes apraksts	5
2.1	Vispārējs apraksts	5
2.2	Pasākumi, kas tiek veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem	10
2.3	Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla pārbaudes	10
2.4	Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu [nav obligāti].....	11
2.5	Piegādes bāzes skaitliskais raksturojums	11
3	Pamatpiegādes novērtējuma prasība.....	12
4	Piegādes ķēdes novērtējums	13
4.1	Darbības joma:	13
4.2	Pamatojums.....	13
4.3	Risku analīzes rezultāti	13
4.4	Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti	14
4.5	Secinājumi	14
5	Piegādātāju bāzes novērtēšanas process	15
6	Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm.....	16
6.1	Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem	16
7	Sākotnējā risku novērtējuma pārskats.....	17
8	Piegādātāju novērtēšanas programma	18
8.1	Piegādātāju novērtēšanas programmas apraksts.....	18
8.2	Lauka auditi	19
8.3	Secinājumi no piegādātāju novērtēšanas programmas	19
9	Risku mazināšanas pasākumi.....	20
9.1	Risku mazināšanas pasākumi.....	20
9.2	Kontrole un rezultāti.....	22
10	Riska indikatoru kontroles un pārbaudes pierādījumi	23
11	Ziņojuma pārskats	24
11.1	Pārskats.....	24
11.2	Publiskais vai papildu pārskats	24
12	Ziņojuma apstiprināšana	25

13	1	Jauninājumi	26
13.1	1.1	Būtiskas piegādes bāzes izmaiņas	26
13.2	1.2	Iepriekšējo riska mazināšanas pasākumu efektivitāte	26
13.3	1.3	Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi	26
13.4	1.4	Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos.....	26
13.5	1.5	Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos	26

1 Pārskats

Ražotāja nosaukums: SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy

Ražotāja atrašanās vieta: Gustava Zemgala Gatve 76, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039

Ģeogrāfiskās koordinātas: 56.976840 N, 24.165001 E

Kontaktpersona: Baiba Druseika, Grāmatvede, tel. +37128396409, Baiba.Druseika@kdbioenergy.com

Uzņēmuma mājaslapa: <https://klasmann-deilmann.com>

Atskaides pabeigšanas datums: 10.07.2020.

Pēdējā audita datums: Plānots 2020. gada septembrī

Sertifikācijas iestādes nosaukums: SCS Global Services

Tulkojums angļu valodā : Jā

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

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

SBP apstiprinātais reģionālais risku novērtējums: SBP endorsed Regional Risk assessment for Latvia (September 28, 2017), SBP endorsed Regional Risk assessment for Estonia (April 22, 2016)

Tīmekļa saite uz uzņēmuma mājaslapu, kur atrodas SBR: <https://klasmann-deilmann.com/lv/bioenergy/musu-vertibas/>

Norādiet, kā pašreizējais novērtējums atbilst pamatpiegādes novērtējumu ciklam				
Galvenais (ieviešanas) novērtējums	Pirmā uzraudzība	Otrā uzraudzība	Trešā uzraudzība	Ceturrtā uzraudzība
X	☐	☐	☐	☐

2 Piegādes bāzes apraksts

2.1 Vispārējs apraksts

SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy nodarbojas ar šķeldas ražošanu un tirdzniecību no aizaugušām lauksaimniecības platībām, mežizstrādes atlikumiem un kokzāģētavu ražošanas atlikumiem. Lai nodrošinātu SBP atbilstošas piegādes (SBP compliant biomass) uzņēmums koncentrēsies uz FSC un PEFC sertificētas biomasas tirdzniecību, kā arī izmantos uzņēmuma SBP Likumības pārbaudes sistēmā iekļautos kokmateriālus. FSC un PEFC sertificētā biomasa galvenokārt tiks iegūta no kokzāģētavām. Atbilstoši uzņēmuma novietojumam sertificētā materiāla izcelsmes valstis var būt Latvija un Lietuva. Kontrolētais materiāls tiks vērtēts tikai no Latvijas.

Potenciālais izejmateriālu sadalījums:

Controlled Feedstock 39 % (FSC Controlled Wood feedstock)

SBP-compliant Primary Feedstock, 42%

SBP-compliant Secondary Feedstock, 19%

SBP-compliant Tertiary Feedstock, 0%

SBP non-compliant Feedstock 0%

Sugas: Picea abies (parastā egle, European spruce), Pinus sylvestris (parastā priede, Scots pine), Betula pendula (āra bērzs, Silver birch), Betula pubescens (Purva bērzs, Downy birch), Populus tremula (parastā apse, Aspen), Alnus incana (baltalksnis, Grey Alder), Alnus glutinosa (melnalksnis, Alder), Quercus robur (parastais ozols, Oak), Fraxinus excelsior (parastais osis, Ash), Salix alba (vītols, White willow), Larix decidua (Eiropas lapegle, European larch), Ulmus glabra (goba, Wych elm), Ulmus Laevis (vīksna, European white elm).

Mežu platību apraksts

	Latvija	Lietuva		Latvija	Lietuva
Mežainums, %	52.00%	33.40%	FSC sertificēti meži, tūkst. ha	1133	1180
Mežu platības, tūkst. ha	3383	2178	PEFC sertificēti meži, tūkst. ha	1794	0
Privātie meži, %	51%	36%	Boreālie meži, %	0.00%	0.00%
Privātie meži, tūkst. ha	1725	784	Boreal forests, tūkst. ha	0	0
Valsts meži, %	49%	64%	Mērenās joslas meži, %	100%	100%
Valsts meži, tūkst. ha	1658	1394	Mērenās joslas meži, tūkst. ha	3383	2178

Informācija:

<https://fsc.org/en/page/facts-figures>

<https://www.pefc.org/discover-pefc/facts-and-figures>

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.

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 %).

Mežu iedalījums pēc dominējošām sugām:

- 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 %

Koku sugu īpatsvars meža atjaunošanā, sadalījums pēc platības:

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

Koksnes ieguve pēc ciršu veidiem, sadalījums pēc saražotā apjoma:

- Galvenā cirte: 82,3 %
- Retināšanas cirte: 12,2 %
- Sanitārā cirte: 2,6 %

- Atmežošanas cirte: 1,1 %
- Citi ciršu veidi 1,8 %

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.

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 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.

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 aizsargājamās 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, atmirusī 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 dendroloģiskās stādījumus un aizsargājamās ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās 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.

Informācija:

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

www.zm.gov.lv

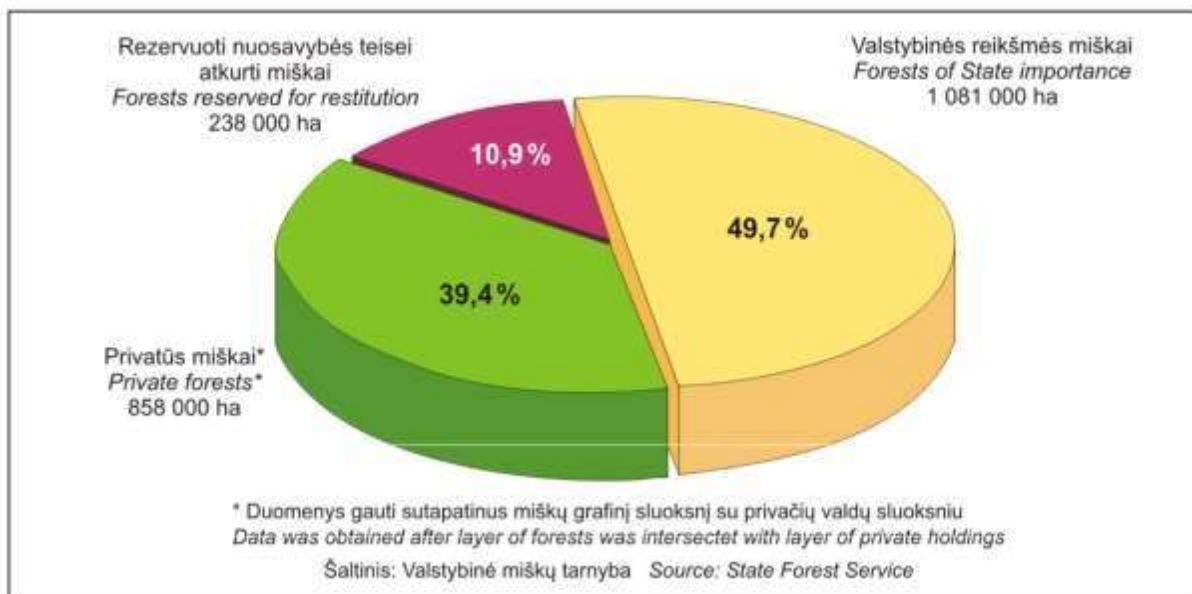
Valsts meža dienests www.vmd.gov.lv

www.lvm.lv

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 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 retināšana un sanitārā ciršana ir atļauta. Kailcirtē ir atļauta, taču ar noteiktiem ierobežojumiem aizsargājamajos mežos. Tas pats attiecas uz retināšanu. Komerciālās kategorijas mežos ierobežojumi izstrādes 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 mežainās zemes. Egļu un bērzu meži attiecīgi aizņem 24 % un 20 %. Alkšņu meži aizņem aptuveni 12 % no mežu zemes, kas ir salīdzinoši augsts rādītājs, kurš liecina par mitruma daudzumu konkrētās vietās. Ozoli un oši katrs aizņem aptuveni 2 % no mežu zemes. Platība, ko aizņem apšu audzes, ir gandrīz 3 %.

Lietuvā augošie meži uz hektāru veido aptuveni 180m³ koksnes. Dabiskās audzēs visos Lietuvas mežos ir vidēji 244 m³ koksnes uz hektāru. Kopējais gada pieaugums ir gandrīz 11 900 000 m³, un vidējais koksnes pieaugums ir sasniedzis 6,3m³ gadā uz hektāru.

Pašreizējā mežistrāde ir sasniegusi 3,0 miljonus m³ gadā. Rūpniecības koksnes patēriņš iekšzemes mežsaimniecības nozarē, ieskaitot rūpniecības koksnes eksportu, tiek vērtēts mazāks

par 2,0 miljoniem m³. Atlikusī daļa tiek izmantota kā kurināmais vai uzglabāta mežos, kā rezultātā samazinās koksnes kvalitāte.

Potenciālais ikgadējais plānotās mežistrādes apjoms ir 5,2 miljoni m³, no kuriem 2,4 miljoni m³ ir zāģmateriāli, bet atlikušie 2,8 miljoni m³ ir neliela izmēra koksne celulozes un dēļu ražošanai vai izmantošanai malkā. Aprēķini attiecas uz tuvāko 10 gadu periodu. Ja tiks ieviestas intensīvākas un efektīvākas meža apsaimniekošanas sistēmas, veiksmīgam pieaugumam vajadzētu tikt īstenotam.

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

Iegūstot primārās izejvielas no mežiem un aizaugušām lauksaimniecības platībām, uzņēmums informē piegādātājus par savu SBP augstvērtīgo dzīvotņu novērtēšanas sistēmu, lai saglabātu augstas kvalitātes meža biotopus.

Lai palielinātu SBP prasībām atbilstošo sekundāro izejvielu daudzumu, uzsvars tiek likts uz sertificētām piegādēm no kokzāģētavām. Kontrolētais materiāla daudzums tiek rūpīgi novērtēts, pirms to var laist tirgū kā SBP atbilstošu biomasu. Kokzāģētavas tiek mudinātas izmantot vairāk sertificētu materiālu.

2.3 Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla pārbaudes

Izejvielas tiek iegūtas labi attīstītā, brīvā un atvērtā tirgū, kur pastāv citu patērētāju konkurence. Piedāvātā sortimenta cenrāži ir publiski pieejami visiem mežsaimniecības uzņēmumiem. Cenu sarakstos skaidri norādīts, ka zāģbaļķis ir visvērtīgākais produkts, savukārt enerģētiskā koksne (kas var tikt izmantota SBP biomasai) ir ievērojami mazāk vērtīga. Šī informācija tiek iegūta no publiski pieejamiem dokumentiem un datiem, ko sagatavojuši uzņēmumi, kuri darbojas meža un kokapstrādes nozarē. Primārās izejvielas (pārdotas kā atbilstošas SBP) galvenokārt iegūs Latvijas mežos.

2.4 Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu [nav obligāti]

2.5 Piegādes bāzes skaitliskais raksturojums

Piegādes bāze

- a. Kopējās mežu platības piegādes bāzē (ha): 5 561 tūkst. ha
- b. Pēc īpašumtiesību veida (ha): privātie īpašnieki 2 509 tūkst. ha, / valsts īpašumā 3 052 tūkst. ha
- c. Pēc mežu tipa (ha): boreālie meži 0 tūkst. ha / mērenās joslas meži 5 561 tūkst. ha
- d. Pēc apsaimniekošanas veida (ha): dabiski apsaimniekoti 5 561 tūkst. ha
- e. Sertificēti meži (ha): FSC sertificēti meži 2 313 tūkst. ha, PEFC sertificēti meži 1 794 tūkst. ha

Izejmateriāli (pēdējie 12 mēneši)

- f. Kopējais izejvielu apjoms: 0 m³ apaļkoksnes, 46 524 ber m³ šķeldas, 10 715 ber m³ skaidas,
- g. Primāro izejvielu daudzums: 0 m³ apaļkoksnes, 46 524 ber m³ šķeldas
- h. Primāro izejvielu procentuālais daudzums iedalās šādās kategorijās:
 - sertificēts saskaņā ar SBP apstiprinātu meža apsaimniekošanas shēmu: 20 110 m³ FSC 100% materiāla un 4 214 m³ of 100% PEFC Certified materiāla;
 - nav sertificēts saskaņā ar SBP apstiprinātu meža apsaimniekošanas shēmu: 0 m³ apaļkoksnes, 22 200 ber m³ šķeldas.
- i. Primāro izejvielu apjomā iekļaujamās sugas: *Picea abies* (parastā egle, European spruce), *Pinus sylvestris* (parastā priede, Scots pine), *Betula pendula* (āra bērzs, Silver irch), *Betula pubescens* (Purva bērzs, Downy birch), *Populus tremula* (parastā apse, Aspen), *Alnus incana* (baltalksnis, Grey Alder), *Alnus glutinosa* (melnalksnis, Alder), *Quercus robur* (parastais ozols, Oak), *Fraxinus excelsior* (parastais osis, Ash), *Salix alba* (vītols, White willow), *Larix decidua* (Eiropas lapegle, European larch), *Ulmus glabra* (goba, Wych elm), *Ulmus Laevis* (vīksna, European white elm).
- j. Primāro izejmateriālu daudzums no primārā meža 100%
- k. Primāro izejmateriālu procentuālais sadalījums, kas iegūts no primārā meža, sadalīts apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas 52%
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas 48%
- l. Sekundāro izejmateriālu apjoms no kokzāgētavām 10 715 ber m³.

3 Pamatpiegādes novērtējuma prasība

SBE sistēma ir pabeigta	SBE sistēma nav pabeigta
X	☐

SBP Biomasas piegāžu novērtējumā ir iekļauta:

- primārā koksne (malkas un zaru šķelda pēc mežistrādes)
- sekundārā koksne (šķelda, skaida pēc apaļkoka pārstrādes)
- nemeža zemju koksne (aizaugušas lauksaimniecības platības.)

SIA "Klasmann-Deilmann Bioenergy" no apstiprinātās biomasas ieguves avotiem un piegādēm saņemto biomasu definē kā SBP- compliant biomas (SBP atbilstošu biomasu).

Tiek izmantots SBP apstiprināts Reģionālais riska novērtējums Latvijai (28.09.2017).

4 Piegādes ķēdes novērtējums

4.1 Darbības joma:

Attiecas uz primāro izejvielu piegādēm no Latvijas mežu īpašumiem, kuras rodas mežizstrādes laikā.

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

Attiecas uz sekundāro izejmateriālu, kas iegūts pēc apaļkoksnes pārstrādes, kā koksnes atlikumi (šķelda un skaida).

4.2 Pamatojums

SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy izmanto SBP apstiprināto SBP reģionālo riska novērtējumu Latvijai (2017. gada 28. septembris). Šis novērtējums ir līdzīgs FSC CNRA Latvijai. SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy ir FSC CoC (piegādes ķēdes) sertificēts uzņēmums kopš 2018. gada jūlija un PEFC CoC sertificēts kopš 2018. gada jūnija.

Balstoties uz SBP riska novērtējumu, tika izstrādāta Piegādātāju pārbaudes programma, lai nodrošinātu, ka visi riski ir identificēti un, ja iespējams, mazināti, tiek uzskatīts, ka tas nav iekļauts SBP prasībām atbilstošās biomasas piegādēs.

Apspriežoties ar ieinteresētajām personām un sazinoties ar biomasas piegādātājiem, tika iegūta papildu informācija par pašreizējiem “noteiktā riska” un “zemā riska” rādītājiem un nepieciešamības gadījumā izmantoti risku mazināšanas pasākumi.

4.3 Risku analīzes rezultāti

Riska novērtējuma analīzē tika iekļautas un ņemtas vērā Latvijas normatīvo aktu prasības. Ņemot vērā Latvijas mežsaimniecības nozares īpatnības un ekspertu ieteikumus un rekomendācijas, darba drošības prasībām motorzāģa operatoru veiktajās mežizstrādes darbībās, putnu biotopu aizsardzībai (1. kategorija HCV), biotopu aizsardzībai (3. kategorija HCV) un kultūrvēsturiskajās vietās (HCV 6. kategorija) tika piemērots “noteikts risks” nesertificētajos mežos.

4.4 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy SBP Piegādātāju pārbaudes programma ir atbilstoši pielāgota, lai novērstu SBP izvirzītos riskus. Likumības pārbaudes sistēmā iekļautā koksne ir atbilstoša SBP prasībām.

Iegādājoties Kontrolētu materiālu, tiks pieņemts tikai FSC kontrolēts materiāls. Pirms šāda materiāla iekļaušanas SBP sistēmā piegādātāja FSC Likumības pārbaudes sistēma tiks novērtēta, lai pārliecinātos par tās atbilstību SBP prasībām. Pārbaūžu veikšanas rezultātā ir radušās situācijas, kad uzņēmums, kurā ieviesta FSC Likumības pārbaudes sistēma nespēj nodrošināt pietiekamus pierādījumus par sistēmā iekļauto materiālu kontroli un materiālu izcelsmi (riski nav pietiekami mazināti). Kontrolētā koksne no šādiem uzņēmumiem netiks realizēta kā SBP atbilstoša. Kā arī no kokzāģētavām, kurām ir šādi piegādātāji, šāda koksne netiks iekļauta SBP sistēmā.

FSC un PEFC sertificētais materiāls galvenokārt tiks iepirkts no sertificētām kokzāģētavām. Pirms materiāla iegādes jāveic uzņēmumu pārbaude, lai pārliecinātos, ka visa kokzāģētavā izmantotā FSC sertificētā materiāla izcelsme ir Latvija un Lietuva. Šobrīd tiek novērtētas vietējās reģiona kokzāģētavas. Problēmu ar izcelsmes pierādījumu ievākšanu nav.

4.5 Secinājumi

Pateicoties plašajai nozares pieredzei, uzņēmums ir izstrādājis veiksmīgu SBP piegādātāju pārbaudes sistēmu.

Sistēmas stiprās puses:

- Lielākā daļa primāro izejvielu biomasas tiek kontrolēta tieši caur SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy SBP Piegādātāju novērtēšanas programmu. Uzņēmums būs pārliecināts par atbilstību SBP prasībām;
- SBP atbilstoša materiāla realizācijai nepieciešamā materiāla izcelsmes valsts galvenokārt būs Latvija;
- FSC sertificēta sekundārā izejvielu biomasa tiks pieņemta no kokzāģētavām;

Sistēmas vājās vietas ir šādas:

- Grūtības saskaņot darba drošības auditus pie kokzāģētavu piegādātāju mežizstrādes darbu veicējiem;
- Grūtības veikt lauka auditus augstvērtīgo meža platību novērtēšanai pēc mežizstrādes veikšanas.

5 Piegādātāju bāzes novērtēšanas process

SBP prasībām atbilstošās biomasas ražošanā uzņēmums lielākoties izmantos kontrolētu biomasu, kas tiek kontrolēta, izmantojot uzņēmuma Piegādātāju novērtēšanas sistēmu. Kontrolēta biomasā, kuru kontrolē citi uzņēmumi, tiek stingri novērtēta, pirms tā tiek iekļauta SBP atbilstošā biomasā. Uzņēmums ir samazinājis kontrolēto materiālu izcelsmes reģionu, kuru iekļaus sistēmā. Tiks izmantota FSC kontrolēta koksnes biomasā no Latvijas. FSC sertificēts materiāls tiks iegūts galvenokārt kā sekundāro izejvielu no kokzāģētavām. .

SBE veikšanai tika izmantota meža sertifikācijas un koksnes produktu piegādes ķēžu konsultanta palīdzība. Konsultants veiksmīgi izmanto mežsaimniecības zināšanas, kuras ieguvis apgūstot bakalaura un maģistra grādus mežsaimniecībā, kā arī izmanto vairāk kā 2 gadu pieredzi FSC un PEFC piegādes ķēžu un meža sertifikācijas ieviešanā.

6 Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm

Mēnesi pirms SBP sertifikācijas ieviešanas audita tiks informētas ieinteresētās puses, lai sniegtu jautājumus, kritiku, priekšlikumus par SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy piegādes bāzes novērtējumu. Ieinteresēto personu saraksts ir izveidots, iekļaujot vairāk nekā 100 ekonomikas, sociālās un vides nozares locekļus. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka tiks izveidota SBP sertifikācijai atbilstoša un ilgtspējīga sistēma, ņemot vērā ieinteresēto pušu komentārus.

Atbildes uz ieinteresēto pušu komentāriem tiks sniegtas pēc to ieinteresēto pušu informēšanas un komentāru saņemšanas.

6.1 Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem

Komentārs 1:

Atbilde 1:

Komentārs 2:

Atbilde 2:

7 Sākotnējā risku novērtējuma pārskats

SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy izmanto SBP apstiprināto SBP reģionālā riska novērtējumu Latvijai (2017. gada 28. septembris). Šie novērtējumi ir līdzīgi FSC CNRA Latvijai.

Latvijai "noteikts risks" tika piemērots darba drošības prasībām mežizstrādes darbībās, ko veica motorzāģu operatori, putnu biotopu saglabāšana (HCV 1. kategorija), biotopu aizsardzība (HCV 3. kategorija) un kultūrvēsturiskas vietas (HCV 6. kategorija) nesertificētajās mežu platībās.

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

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

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

8 Piegādātāju novērtēšanas programma

8.1 Piegādātāju novērtēšanas programmas apraksts

1. Uzņēmums izmantos pieeju, kad vispirms tiek veikta piegādātāja novērtēšana, risku novērtēšana un izdarīti secinājumi, vai SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy varēs veikt atbilstošās informācijas iegūšanu un pārbaudi, lai nodrošinātu biomasas atbilstību SBP prasībām.
2. Primārajām izejvielām no meža un aizaugušajām lauksaimniecības platībām uzņēmums izmantos ieviesto SBP Piegādātāju novērtēšanas sistēmu. Tiks izvērtēta iespēja iegādāties FSC kontrolētu materiālu vispirms novērtējot piegādātāja FSC Likumības pārbaudes sistēmas atbilstību SBP prasībām.
 - a. Tiek izmantota datu pārvaldības sistēma OZOLS (<http://ozols.daba.gov.lv/>) un datubāze Meža biotopu instruments (<http://latbio.lv/MBI/>), lai noteiktu esošos un potenciāli iespējamajos augstvērtīgos meža biotopus.
 - b. Tiek izmantota datu pārvaldības sistēma OZOLS (<http://ozols.daba.gov.lv/>), lai noteiktu esošos augstvērtīgos pļavu un ganību biotopus aizaugušajās nemeža zemēs. Ja tiek konstatēts augstvērtīgs pļavu un ganību biotops, tad tiek pieprasīts biotopu apsaimniekošanas plāns.
 - c. Tiek veikti potenciālo augstvērtīgo biotopu novērtēšanas auditi, kuru ietvaros tiek novērtēta arī aizsargājamo putnu dzīvotņu un kultūrvēsturisko objektu esamība un aizsardzība.
 - d. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināts sertificēts attiecīgs sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts (https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_eksperti/ekspertu_registrs/).
 - e. Tiek veikti darba drošības prasību auditi pie mežizstrādātājiem (noteikta riska kategorijā ietilpst rokas motorzāģu izmantošana mežizstrādes darbos).
 - f. Tiek ievākta informācija par materiāla izcelsmi (piegādes ķēde).
3. Pirms iegādāties sekundārās izejvielas no kokzāģētavām (skaidas un šķeldas), jāveic kokzāģētavu novērtējums.
 - a. Sertificētā materiāla apjomi un materiāla izcelsmes reģioni. Tiek pieņemts sertificēts materiāls, kura izcelsme ir Latvija un Lietuva.
 - b. Kontrolētā materiāla apjomi un materiāla izcelsmes reģioni. Tiek pieņemts FSC kontrolēts materiāls, kura izcelsme ir Latvija.
 - c. Nesertificētā un nekontrolētā materiāla apjomi. Šādu materiālu no kokzāģētavām neiekļauj SBP sistēmā.
4. Pieņemta primāro vai sekundāro FSC kontrolēto materiālu, kas ir kontrolēts piegādātāja vai apakšpiegādātāja FSC Likumības pārbaudes sistēmā, vispirms tiek pārbaudīta izejmateriāla piegādātāja Likumības pārbaudes sistēmas atbilstība.

8.2 Lauka auditi

Lauka auditi tiks veikti Latvijā.

1. Tiks novērtēta darba aizsardzības prasību izpilde mežizstrādes darbos, kuros izmanto rokas motorzāģi. Tiks veiktas pārbaudes, lai nodrošinātu mežizstrādes veicēja darbinieku atbilstību MK Nr.310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā" (09.05.2012.)
2. Tiks veikti potenciālo augstvērtīgo meža biotopu novērtēšanas auditi, lai nodrošinātu, ka SBP sistēmā netiek iekļauts materiāls, kas nācis no augstvērtīgiem mežu biotopiem.
3. Tiks veikti auditi pie uzņēmumiem, kuri veic materiālu kontroli FSC Likumības pārbaudes sistēmā.
4. Tiks veikta kokzāģētavu novērtēšana, lai apzinātu kokzāģētavas piegādātāju skaitu (FSC sertificēti, nesertificēti), materiāla izcelsmi, izmantotā sertificētā, kontrolētā un nesertificētā materiāla apjomus.

8.3 Secinājumi no piegādātāju novērtēšanas programmas

Piegāžu novērtēšana ir darbietilpīgs process, kas prasa lielu cilvēkresursu, tāpēc jāliek uzsvars uz sertificētā materiāla iegādi no kokzāģētavām un uz materiālu, ko SBP Piegādātāju novērtēšanas sistēmā kontrolē SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy.

Kontrolētais materiāls, kas kontrolēts citu uzņēmumu FSC Likumības pārbaudes sistēmās ir rūpīgi jānovērtē pirms materiāla pieņemšanas, lai varētu galvot par biomasas atbilstību SBP prasībām.

9 Risku mazināšanas pasākumi

9.1 Risku mazināšanas pasākumi

1. Darba drošības auditi:

Darba drošības prasības tiek pārbaudītas atbilstoši Ministru Kabineta 2012. gada noteikumiem Nr.310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā". Auditu mērķis ir panākt sistemātisku darba aizsardzības prasību ievērošanas uzlabošanu meža darbos izmantojot rokas motor instrumentus. Tiek uzturēts saraksts ar mežizstrādātājiem, kuri veic mežizstrādes darbus meža nogabalos vai aizaugušajās teritorijās, no kurām tiks pieņemts izejmateriāls.

Veicot darba drošības auditus, auditoram jāizvērtē katra identificētā neatbilstība un jāklasificē tā kā "būtiska" vai "nebūtiska".

Būtiska neatbilstība –

- darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai;
- veicot koku gāšanas un atzarošanas darbus ar motorzāģi, persona nelieto:
 - aizsargapavus ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi;
 - aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu;
 - aizsargķiveri.
- darbus, kas saistīti ar koku gāšanu ar motorzāģi, nav nodarbinātas vismaz divas personas, kas atrodas savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās;
- netiek ievēroti bīstamās zonas minimālie attālumi - pieļauta personu atrašanos bīstamajā zonā (izņemot koku gāzēja palīgs);
- veicot koku gāšanas darbus bīstamās zonas nav apzīmētas ar drošības zīmēm;
- tiek pārkāpti iekārušos koku noņemšanas nosacījumi;
- koku gāšanas darbi aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem, gaisvadu un piekārtu kabeļu elektronisko sakaru tīkla līnijām, dzelzceļa līnijām, naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā) tiek veikti bez saskaņošanas ar šo objektu valdītājiem;
- darbi tiek veikti ar motorzāģi, kuram nedarbojas ķēdes bremze;
- mežizstrādes tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas noplūde;
- mežizstrādes darbos tiek izmantota traktortehnika, kas nav speciāli aprīkota darbiem mežā;
- mežizstrādes darbi tiek veikti bez cirmsas izstrādes tehnoloģiskās kartes.

Neatbilstība tiek klasificēta kā "**būtiska**", ja tā pati par sevi, vai kombinācijā ar iespējamajām nākotnes neatbilstībām rada fundamentālu sistēmas kļūdu, kas neļauj izpildīt noteiktās prasības. Šāda rakstura kļūdas:

- Turpinās ilgu laika periodu;
- Atkārtojas, ir sistemātiskas;
- Ietekmē lielu darbinieku skaitu.

Nebūtiska neatbilstība –

Neatbilstības, kas tiešā veidā neapdraud darbu veicējus, bet ir Darba aizsardzības prasību pārkāpums.

Par “**nebūtisku**” neatbilstību klasificē šāda rakstura kļūdas:

- Tā ir īslaicīga kļūda; vai
- Tā ir netipiska/ne-sistemātiska, vai
- Neatbilstībai ir šaura ietekme uz procesiem, personālu, un
- Tā nerada fundamentālu sistēmas kļūdu, lai izpildītu noteiktās prasības.

Termini Korektīvās Darbības Pieprasījuma veikšanai :

- Ar auditēto mežizstrādātāju, kuram konstatētas neatbilstības, ir jāvienojas par neatbilstības novēršanas termiņu un, nepieciešamības gadījumā, atkārtotu auditu.
- Ja noteiktajā termiņā mežizstrādātājs nav novērsis radušās neatbilstības, tad tiek izvērtēta iespēja nesadarboties ar konkrēto mežizstrādātāju un nepieņemt izejmateriālus no nogabaliem, kuros darbus veicis šis mežizstrādātājs.

2. Augstvērtīgo meža biotopu, aizsargājamo putnu dzīvotņu un kultūrvēsturisko objektu noteikšana un aizsardzība:

Latvija

Aizsargājamo putnu dzīvotņu noteikšana tiek veikta vienlaicīgi ar augstvērtīgo biotopu auditiem, izmantojot augstvērtīgo meža biotopu novērtēšanas anketu.

Gadījumā ja meža nogabalā ir koks, kura caurmērs 1,3 m virs sakņu kakla ir vismaz 80 cm vai nogabalā ir liela ligzda, kuras diametrs ir virs 50 cm, tad pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas tiek pieaicināts sertificēts ornitologs, lai veiktu novērtējumu par potenciālu aizsargājamo putnu sugu klātbūtni nogabalā un, ja nepieciešams, noteiktu izstrādes darbu ierobežojumus. Mērķis ir saglabāt dzīvotnes kas piemērotas vai kurās jau mitinās aizsargājamās putnu sugas.

Augstvērtīgo meža biotopu noteikšana tiek veikta izmantojot augstvērtīgo meža biotopu novērtēšanas anketu, kas izveidota balstoties uz publiski pieejamajiem eksperta izstrādātajiem materiāliem: “Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu” AS “Latvijas valsts meži”, 2013 (http://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publicijas/LVM_Biomezi.pdf), noteikšanas rokasgrāmata “Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā 2. Precizēts izdevums” Latvijas dabas fons, Rīga 2013 (https://daba.gov.lv/upload/File/Publikācijas/ROKASGR_biotopi_LV.pdf) un informatīvs materiāls “Kā atpazīt bioloģiski augstvērtīgu mežaudzi savā īpašumā” Pasaules dabas fonds sadarbībā ar WWF (http://assets.wwflv.panda.org/downloads/biologiski_augstvertigas_mezaudzes.pdf).

Kā atlases slānis tiek izmantota datu bāze www.latbio.lv. Lai veiktu šo pārbaudi nepieciešama informācija par nogabalu, no kura tiek plānots iegūt izejmateriālu (Zemes vienības kadastra numurs, kvartāla numurs un nogabala numurs). Ja datu bāzē konkrētajā nogabalā tiek uzrādīts potenciāli iespējams augstvērtīgs meža biotops, tad tiek veikts lauka audits un izmantojot augstvērtīgo meža biotopu noteikšanas anketu. Ja, veicot auditu, nogabalā tiek iegūti vismaz 10 punkti, tad tiek izvērtēta iespēja pieaicināt atbilstošu ekspertu, kurš sniegtu savu vērtējumu par

konkrēto meža nogabalu. Ja eksperts norāda, ka konkrētais meža nogabals neatbilst augstvērtīga meža biotopa pazīmēm, tad koksni, kuru iegūs no šī nogabala var iekļaut Likumības pārbaudes sistēmā un pieņemt kā SBP atbilstošu koksni. Ja eksperts norāda, ka meža nogabals atbilst augstvērtīga meža biotopa pazīmēm, tad šādu meža nogabalu neizmantos izejmateriāla ieguvei un neiekļaus Likumības pārbaudes sistēmā kā kontrolētu koksni.

Kultūrvēsturisko vērtību noteikšana tiek veikta vienlaicīgi ar augstvērtīgo biotopu auditiem, izmantojot augstvērtīgo meža biotopu novērtēšanas anketu. Tiek pārbaudīts vai nogabalā nav kapu vietu, stādītu vecu koku (virs 150 gadiem) aleju, vecu muižu parku, pieminekļu u.c. kultūrvēsturisku objektu. Ja tādi tiek konstatēti, tad tiek organizēta to aizsardzība, lai tie netiktu bojāti vai izpostīti veicot mežizstrādes darbus. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināts pārstāvis no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes.

Materiālu no nogabaliem, kuros konstatēti pārkāpumi saistībā ar augstvērtīgajiem mežu biotopiem un kulturālajām vērtībām, netiek iekļauts SBP sistēmā un realizēts kā SBP atbilstošs materiāls.

9.2 Kontrole un rezultāti

SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy SBP Piegādātāju novērtēšanas sistēma ir piemērota, lai varētu mazināt riskus un primāros izejmateriālus varētu realizēt kā SBP atbilstošus. SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy Piegādātāju novērtēšanas sistēmā iekļauj izejmateriālus, kurus iegūst meža teritorijās un aizaugušās citu zemes kategoriju platībās.

Šobrīd tiek veiktas pārbaudes kokzāģētavām no kurām tiks iegūts sekundārais izejmateriāls. Veicot šīs pārbaudes, var secināt, ka sertificētā materiāla izcelsmes pierādījumu iegūšana nesagādā problēmas. Tomēr grūtības sagādā FSC kontrolētā materiāla piegādātāju novērtēšana. Galvenās problēmas:

- Gadījumā, ja ir vairāki FSC kontrolētās koksnes piegādātāju vienai kokzāģētavai, veicot tālāku izvērtējamu, problēmu sagādā sadarbības nodibināšana ar visiem piegādātājiem. Tiklīdz viens no piegādātājiem atsakās sadarboties, viss kontrolētais materiāls nevar tikt iekļauts SBP sistēmā.
- Piegādātāju FSC Likumības pārbaudes sistēmas pilnībā neatbilst FSC nosacījumiem, līdz ar to šādu izejmateriālu nevar iekļaut SBP sistēmā. Daži FSC Likumības pārbaudes sistēmas uzturētāji neizpilda visus FSC nosacījumus atbilstoši standartam.

10 Riska indikatoru kontroles un pārbaudes pierādījumi

Detalizētas ziņas par katru indikatoru ir sniegtas riska novērtējumā.

Tiek izmantots SBP apstiprināts Reģionālais riska novērtējums Latvijai (28.09.2017).

Riska vērtējumi pieejami: <https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/risk-assessments/>

11 Ziņojuma pārskats

11.1 Pārskats

Šī sadaļa tiks papildināta pēc ieinteresēto pušu komentāru, jautājumu un ierosinājumu saņemšanas.

11.2 Publiskais vai papildu pārskats

Šī sadaļa tiks papildināta pēc ieinteresēto pušu komentāru, jautājumu un ierosinājumu saņemšanas.

12 Ziņojuma apstiprināšana

Piegādes bāzes pārskata apstiprināšana, ko veic uzņēmuma vadība			
Ziņojumu sagatavoja	<i>Raitis Latvelis</i>	<i>Neatkarīgais konsultants mežu apsaimniekošanas un koksnes piegāžu ķēdes sertifikācijā</i>	<i>10.07.2020.</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums
Zemāk norādītās personas apliecina, ka tās ir uzņēmuma galvenās vadības locekļi un apstiprina, ka galvenā vadība atzīst šīs novērtējuma atskaites saturu kā precīzu un pareizu pirms atskaites apstiprināšanas un pabeigšanas.			
Atskaiti apstiprina	<i>Aldis Jotiks</i> 	<i>Prokūrists</i>	<i>10.07.2020</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums

13 1 Jauninājumi

Šī sadaļa tiks papildināta pēc pirmā SBP sertifikācijas gada.

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

13.1 1.1 Būtiskas piegādes bāzes izmaiņas

Sniedziet jebkādu būtisku piegādes bāzes izmaiņu aprakstu.

13.2 1.2 Iepriekšējo riska mazināšanas pasākumu efektivitāte

Attiecībā uz visiem risku mazināšanas pasākumiem, kas tika noteikti novērtējuma laikā, sniedziet detalizētu atskaiti par to, vai pasākumi bija efektīvi vai nē.

13.3 1.3 Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi

Sniedziet jaunu risku novērtējumu par visiem attiecīgajiem indikatoriem.

13.4 1.4 Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos

13.5 1.5 Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos