

Biomasa ražotājs
SI“Pellet 4Energia”
Pamatpiegādes atskaite

Publicēts: 30.aprīlis 2017
Papildināts: 30. jūlijs 2017
Papildināts 8. augusts 2017



Versija 1.2

Jūnijs , 2016. gadā

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 2015

Saturs

1. Pārskats.....	i
2. Pamat piegādes apraksts	ii
2.1. Vispārīgs raksturojums	ii
2.2. Pasākumi, kas tiek veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem.....	viii
2.3. Nobeiguma cirtes paraugu ņemšanas programma	viii
2.4. Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu	ix
2.5. Pamatpiegāžu skaitliskais raksturojums.	ix
3. Pamatpiegādes novērtējuma prasība	xi
4. Piegādes ķēdes novērtējums.....	xiii
4.1. Joma	xiii
4.2. Pamatojums.....	xiii
4.3. Risku analīzes rezultāti	xiv
4.4. Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti.....	xiv
4.5. Noslēgums.....	xv
5. Pamatpiegādes novērtējuma process	xvi
6. Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm.....	xviii
6.1. Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem	xviii
7. Sākotnējā risku novērtējuma pārskats	xxii
8. Piegādātāju pārbaudes programma.....	xxiv
8.1. Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts.....	xxiv
8.2. Koksnes ieguves vietu auditi	xxvi
8.3. Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti	xxvii

9. Risku mazināšanas pasākumi	xxix
9.1. Risku mazināšanas pasākumi	xxix
9.2. Kontrole un rezultāti	xxxi
10. Detalizēta informācija par rādījumiem	xxxii
11. Ziņojuma apskate	xxxiii
11.1. Profesionālā apskate	xxxiii
11.2. Publiskie vai papildu pārskati	xxxiv
12. Atskaites apstiprināšana	xxxv
13. Jauninājumi	xxxvii
13.1. Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas	xxxvii
13.2. Iepriekšējo risku mazināšanas pasākumu efektivitāte	xxxvii
13.3. Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi	xxxvii
13.4. Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos	xxxvii
13.5. Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos	xxxvii

1. Pārskats

Pirmajā lapā ir iekļauta šāda informācija:

Ražotāja nosaukums: SIA “Pellet 4Energia” ,

Ražotāja atrašanās vieta: “Granulas”, Brocēnu pagasts., Cieceres novads

Ģeogrāfiskais novietojums: [56.699568, 22.592332](https://www.google.com/maps/place/56.699568,22.592332)

Galvenā kontaktpersona: Valdes loceklis Toms Nāburgs , Tālrunis : +371 29286295

e-pasts: Toms.Naburgs@neljaenergia.ee

Uzņēmuma mājaslapa: <http://pellet4energia.lv/en/>

Atskaites pabeigšanas datums: Septembris 2017

Pēdējais sertifikācijas audits:

Sertifikācijas organizācijas nosaukums: NEPCon SIA

Tulkojumi no angļu valodas: Jā

Izmantotie SBP standarti: [piemēram, 2. standarts, versija 1.1; 4. standarts, versija 1.1; 5. standarts, versija 1.]

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

SBP apstiprinātais reģionālo risku novērtējums: nav attiecināms

Tīmekļa saite uz uzņēmuma mājaslapu: <https://www.4energia.ee/en>

Norādiet, kā pašreizējais novērtējums atbilst pamatpiegādes novērtējumu ciklam

Galvenais (sākotnējais) novērtējums	Pirmā novērošana	Otrā novērošana	Trešā novērošana	Ceturrtā novērošana
	X (SBE sertifikācija)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Pamat piegādes apraksts

2.1. Vispārīgs raksturojums

SIA „Pellet 4Energia” lielākā daļa izejmateriāli kā apaļais kokmateriāls un koksnes atlikumi pēc pārstrādes tiek saņemti no Latvijas, kā arī neliela daļa izejmateriāla, kas netieši tiek saņemta pēc koksnes pārstrādes no Lietuvas.

Pārbaudīti izejmateriāli: 2,1 %

SBP atbilstoši primārie izejmateriāli: 83,50 % (viens piegādātājs LVM)

SBP atbilstoši sekundārie izejmateriāli, 14,49% (no 10 piegādātājiem)

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); Betula pubescens (Ehrh.)

Informācija par LATVIJAS mežu resursiem

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 (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 %).

(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):

- Nobeiguma cirte: 81,00 %
- Retināšanas 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 (Zemkopības ministrija: www.zm.gov.lv).

Latvijas likumos un Ministru kabineta noteikumos ietverto 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).

2016.gadā Eksports sasniedza 2,084 miljardu eiro lielus ienākumus (www.zm.gov.lv).

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 683 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 2016. gadā oktobrī mikroliegumu kopējā platība # bija 43 217,30

ha. Bioloģiski augstvērtīgu mežaudžu apzināšana un aizsardzības pasākumu ieviešana 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, mitras mikro ieplakās u.c. struktūras, veicinot daudzu organismu mājvietu saglabāšanu.

Latvija ir ratificējusi CITES konvenciju (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) 1997. gadā. Latvijas, kā arī Lietuvas mežos neaugs CITES sarakstos minētās koku sugas.

MEŽS UN SABIEDRĪBA

Meža teritorijas, kurās rekreācijas 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, kultūrvēsturiskie dabas objekti, atpūtas vietas – tie ir tikai daži no mežos pieejamajiem rekreācijas infrastruktūras objektiem, kurus var izmantot ikviens. Īpaša uzmanība šādu teritoriju iekārtošanai tiek pievērsta valsts īpašumā esošajos mežos. Rekreācijas funkcijas pilda arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (izņemot zonās ar stingru dabas aizsardzības režīmu) - nacionālie parki, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi un aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti, vietējās nozīmes dabas parki, Baltijas jūras krasta kāpas aizsargjoslas, aizsargjoslas ap pilsētām, meži pilsētu administratīvajās teritorijās u.c.. Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) pārvaldību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde. Daļu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (IADT) apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde, - daļu - zemes īpašnieki, tiesiskie valdītāji. Bez tam zemes īpašnieki, tiesiskie valdītāji ierīko atpūtas vietas mežos arī ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (piemēram, Latvijas valsts meži <http://www.lvm.lv/par-mums/sociala-atbildiba/atputas-vietas> [1]).

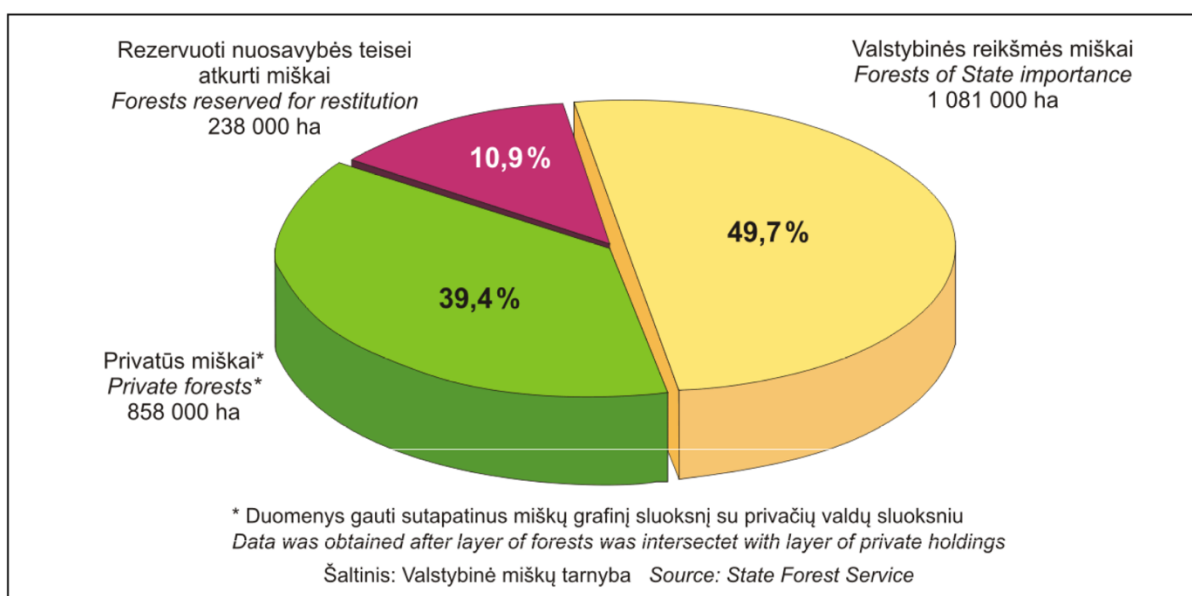
Sertifikācija

A/S „Latvijas valsts meži” un privāto īpašnieku meži tiek sertificēti atbilstoši FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām. Aptuveni 1, 737 milj. ha Latvijas mežu no kopējās 3 056 578 ha mežu platības ir sertificēti saskaņā ar FSC un/vai PEFC sertifikācijas sistēmām. Latvijā darbojas abas minētās sistēmas.

Informācija par LIETUVAS mežu resursiem.

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 ārpus meža 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) bija 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 retināšana un sanitārā ciršana ir atļauta. Kailcirte 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.

Potenciālais ikgadējais plānotās mežistrādes apjoms ir 5,2 miljoni m³, no kuriem 2,4 miljoni m³ ir zāgmateriāli, 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.

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

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

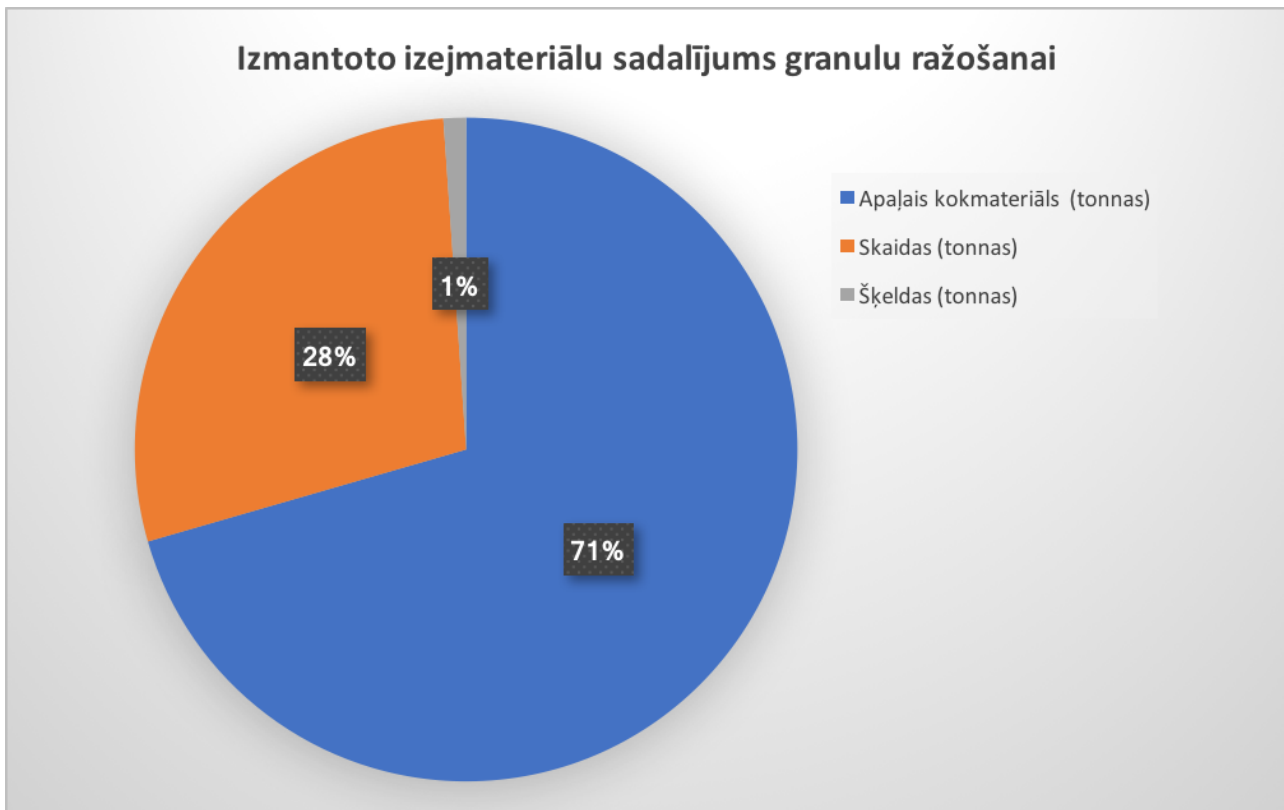
2.2. Pasākumi, kas tiek veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem

SBP granulu ražošanai galvenokārt tiek izmantoti materiāli no piegādātājiem, kas ir 98,9% FSC sertificēti vai sagatavoti atbilstoši FSC Kontrolētās koksnes prasībām, Uzņēmuma politika ir vērsta uz to, lai notiktu sadarbība ar sertificētiem piegādātājiem. Izejmateriālus (zāģu skaidas) veido piegādātāju pamatprodukcijas ražošanas koksnes atkritumi. Šī iemesla dēļ nesertificēti un jauni piegādātāji tiek aicināti sertificēt savu pamatprodukciju un lietderīgi izmantot pārpalikumus. Laikā, kad notika sagatavošanās SBP, SBE audits un sertifikācijai, uzņēmums palielināja izejmateriālu daudzumu, ko ir sertificējusi FSC sistēma – no 20% līdz 98% , un uzņēmuma vadība ir nolēmusi palielināt FSC sertificēto vai SBP, SBE atbilstošu izejmateriālu daudzumu līdz 100 % laika posmā līdz 2018 gadam.

2.3. Nobeiguma cirtes paraugu ņemšanas programma

Biomases kā primārā izejmateriāla īpatsvars pēc nobeiguma cirtēm ir aptuveni 95%-salīdzinājumā ar citiem izejmateriālu veidiem. Primārie izejmateriāli tiek iegūti no pamat piegādes zonas, un tos veido apaļais kokmateriāls. 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, taču apaļais kokmateriāls (malka) paredzēts (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. Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu



2.5. Pamatpiegāžu skaitliskais raksturojums.

Pamatpiegāde

- Kopējā pamatpiegādes platība: 5 236 578 ha kopplatības no visiem mežu veidiem SBP ietvaros
- Īpašumtiesību sadalījums:
 - valsts īpašums: 2 576 616 ha;
 - privātipašums – 2 418 961 ha
- Meža veids:
 - boreālie meži – Temparate 41% /
 - Hemi boreal 59%
- Mežsaimniecības veidi: apsaimniekots, daļēji dabisks mežs
- Sertificētās mežu platības:

3 907 000 ha ir sertificēti pēc FSC,

1 690 000 ha saskaņā ar PEFC.

Izejmateriāli

- f. Kopējais izejmateriālu apjoms: 30 000-35 000 m³
- g. Primāro izejmateriālu apjoms: 5000-7000 m³
- h. Primārais izejmateriālu procentuālais sadalījums turpmāk minētajās kategorijās. Sadalīts apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:
 - Sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas 98,9 %
 - Nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas 0%
- i. Koksnes 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); Betula pubescens (Ehrh.)
- j. Primāro izejmateriālu daudzums no primārā meža – 0 %
- k. Primāro izejmateriālu procentuālais sadalījums, kas iegūti no primārā meža (j), ņemot vērā turpmāk minētās kategorijas. Sadalīts ir apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas
- l. Sekundāro izejmateriālu apjoms: 6000- 10 000 tonnas zāģskaidas (pārpalikumi kokzāģētavās) kā produkcijas ražošanas atlikumi
Koksnes izcelsmes veids
- m. Terciāro izejmateriālu apjoms: 0 tonnas.

3. Pamatpiegādes novērtējuma prasība

SBE sistēma ir pabeigta	SBE sistēma nav pabeigta
X	

SBP Biomasa piegādēs novērtējumā ir iekļauts:

- primārās koksne (apaļais kokmateriāls)
- sekundārā koksne (šķeldas, skaidas pēc pārstrādes)

Pellet 4Energia SIA no apstiprinātās biomasas ieguves avotiem un piegādes, saņemto biomasu definē kā SBP- compliant biomas.

Pellet 4Energia SIA izmantoja par bāzi jau izstrādātu pagaidu riska novērtējuma projektu Latvijai Riska kategorijas un pamatojums ir abiem biomasas izcelsmes veidiem gadījumos ir “noteikts riska”, kur riska līmenis ir mainīts un ir pārskatīts Reģionālās riska izskatīšanas un novērtēšanas procesā, ņemot vērā Pellet 4Energia SIA darbības veidam un profilam.

Pārskatītais un aktualizētais riska novērtējums, tika izsūtīti sabiedriskai apspriešanai. Riska novērtējums (RA), 19.Aprīlī 2017. gadā ir nosūtīts publiskai apspriedei.

SBR ziņojums kurā ir aprakstītie riska mazināšanas pasākumi, kas ir vienoti ar Riska novērtējumu, publiski pieejams Pellet 4Energia SIA mājas lapā

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

4. Piegādes ķēdes novērtējums

4.1. Joma

Attiecas uz pirms mežizstrādes, mežizstrādes vai pēc mežizstrādes laikā.

Attiecas uz sekundāro izejmateriālu pēc apaļo kokmateriālu pārstrādes kā koksnes atlikumi: skaidas un šķeldas.

4.2. Pamatojums

Riska novērtējums ir izstrādāts saskaņā ar SBP standartu Nr1; Nr2 versija 1.0. Marts 2015, izvērtējot riska kategorijas katram SBP indikatoram. Aprakstot un izvērtējot riskus, uzņēmums ieguvis 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.

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

Pellet 4Energia SIA 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 ir "noteikts risks" 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 uc.), gada pārskatu un publikācijas valsts atbildīgajām institūcijām un iestādēm). Papildus tam, risku izvērtējums 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 Pellet 4Energia SIA neatšķiras no Reģionālās Riska novērtēšanas projektā Latvijai.

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

Pellet 4Energia SIA piesaistot neatkarīgus biotopu ekspertus, profesionālu mežistrādes uzņēmumu 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.

Riska izvērtējuma laikā tika iegūta informācija balstoties gan uz normatīvajiem aktiem, gan fizisku informācijas pārbaudi lauka apstākļos par visiem SBE riska kategorijām apstiprinājās, ka četrās 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.

Sekundārās koksnes apstiprinājums ir trīs zāģētavām, kurām apaļā kokmateriāla piegādes ir no SIA Pellet 4Energia SBE apstiprinātām mežistrādes kompānijām. Apaļais kokmateriāls no mežu īpašumiem, kur mežu nogabali ir izvērtēti pirms izstrādes vai izstrādes laikā.

4.5. Noslēgums

Kopš 2017 gada 1. Janvāra, 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 iespējamos 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, ka vismaz 70% no biomasas ir SBP compliant biomas.

Riska mazināšanas pasākumu ieviešanas rezultātā, Pellet 4Energia SIA ir apstiprinājis, ka 2 piegādātāji (mežizstrādātāji kas iegūst koksni no saviem vai citu īpašnieku mežiem) var nodrošināt riska mazināšanas pasākumus un atbilst SBE zema riska kategorijai piegādes līmenī.

5. Pamatpiegādes novērtējuma process

Pellet 4Energia 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;

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.

Uzņēmums ir sagatavojis un pielietojis 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 biomas.

Auditu pārbaudes biežums un plāns izstrādāts tā, lai koksne no cirsmām (mežu apsaimniekošanas vienībām), kura nākusi no apstiprinātiem piegādātājiem(pielietojot pārbaudes instrumentus Latbio un Ozols) , ir auditēta sešu 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.

SBE sistēmas izstrādei piegāžu novērtējumam un riska mazināšanas pasākumi ir veikti Pellet 4Energia SIA uzņēmumā piesaistot SIA Lodret konsultants- kokrūpniecības tehnologs (vairāk kā 20

gadu pieredze kokrūpniecībā), 10 gadu pieredze FSC un PEFC mežsaimniecības un piegādes sertifikācijā.

Par pamatu SBP un SBE riska mazināšanas sistēmas izveidei ir ņemta FSC piegādes un FSC Mežu sertifikācijas sistēmas standartu prasības, darbinieku kompetence par koksnes piegādes ķēdi, kā arī, zināšanas mežsaimniecībā, kokrūpniecībā un koksnes piegāžu likumības sfērā.

6. Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm

SIA Pellet 4Energia 2017. gada 19. aprīlī mājaslapā 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.

Publiskās konsultācijas laikā ir plānotas tikšanās ar ieinteresētajām pusēm klātienē, gan sarakste, gan telefonsarunu intervijas.

SBP riska novērtējums pieejams uzņēmuma mājaslapā:

<http://pellet4energia.lv/en/>

6.1. Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem

Atbildes uz ieinteresēto pušu komentāriem.

Kopsavilkumu par saņemtajiem ieinteresēto pušu komentāriem. Korektīvās un preventīvās darbības apraksts, kas tika veikts ieviešot SBE sertifikācijas procesu.

Saņemta e- pasta vēstule no Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta direktores Gitas Strodes par SBE riska un SBR pamat piegādes atskaites izskatīšanu. Sniegti sekojoši komentāri:

1. komentārs:

Pamatpiegādes atskaites sadaļā par bioloģisko daudzveidību Latvijas mežos nav sniegta jebkādi konkrēti dati par šo tēmu. Ir tikai vispārēja informācija par tās aizsardzību Latvijā. Pārvalde norāda, ka šobrīd Latvijā pavisam ir 683 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (nevis 674 kā rakstīts atskaitē), kas atrodas gan valsts, gan privātpersonu un juridisko personu īpašumā (aktuālā

informācija pieejama Pārvaldes mājas lapā: <http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/> un http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/natura_200011/.

Attiecībā uz mikroliegumiem Pārvalde norāda, ka mikroliegumi tiek veidoti, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām nenodrošina nepieciešamo aizsardzības statusu. Norādām, ka atbilstoši Pārvaldes veiktajiem aprēķiniem 2016.gada 10. oktobrī mikroliegumu platība valstī kopumā veido 43 217,30 ha.

1.atbilde: Ir veikti labojumi un papildinājumi SBE tekstā.

2. komentārs:

Gan pamat piegādes atskaitē (lapa iv), gan risku novērtējuma atskaitē (attiecībā uz indikatoru 1.5.1.) ir atsauce uz CITES- Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ar kļūdainu norādi, ka “Latvijā nav sastopamas CITES sarakstos minētās sugas”. Tekstos jānorāda, ka Latvijas, kā arī Lietuvas mežos neaug CITES sarakstos minētās koku sugas. Līdz ar to, mūsaprāt, ir lieki plašie apraksti risku novērtējuma atskaitē par CITES konvencijas nosacījumu ievērošanu minētajās valstīs, t.sk. atsauce uz Pārvaldes (ar tekstā arī kļūdainu tās angļisko tulkojumu Nature Protection Board) veiktajām pārbaudēm.

2. atbilde: Veikti labojumi un papildinājumi pamat piegādes atskaitē gan riska novērtējumā.

3. komentārs:

- Pārvalde uzskata, ka arī uz indikatoru 2.2.3 (līdzīgi kā indikatora 2.1.2 gadījumā) jāattiecina sākotnējā riska novērtējuma kategorija “noteikts”. Kā jau Riska novērtējumā minēts, aizsargājamo biotopu inventarizāciju visā Latvijā ir vēl priekšā stāvošs pasākums. Eiropas Savienības aizsargājamās biotopu inventarizāciju plānots pabeigt 2019. gadā. Kamēr tas nav veikts, Pārvalde uzskata, ka riski pastāv gan privātās zemēs, gan daļā valsts zemju, kur līdz šim nav veikta biotopu inventarizācija.

Arī uz indikatoru 2.2.4 būtu jāattiecina sākotnējā riska novērtējuma kategorija “noteikts”, jo atbilstoši Latvijas likumdošanai aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības ir zemes īpašnieka pienākums nevis obligāta prasība (Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.pants).

- Riska novērtējumā un pamatpiegādes atskaites sadaļā “Mežsaimniecības nozare” nepieciešams precizēt tekstu “Valsts īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu nodrošina 1999. gadā izveidotā A/S „Latvijas valsts meži””. Pārvalde norāda, ka A/S “Latvijas valsts meži” neapsaimnieko visus valsts īpašumā esošos mežus, bet gan tikai A/S “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā nodotās mežu platības. Līdzīga veida precizējumus nepieciešams veikt arī Riska novērtējuma tekstā.
- Pamat piegādes atskaites sadaļas “Mežs un sabiedrība” tekstu “Atpūtai paredzētās mežu platības ietver nacionālos parkus (izņemot īpaši aizsargājamas teritorijas), dabas parkus, aizsargājamo ainavu apvidus, aizsargājamus dendroloģiskos stādījumus un aizsargājamus ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos objektus...” - nepieciešams precizēt. Latvijā izveidotie nacionālie parki visā savā platībā ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Par atpūtai paredzētām platībām nav uzskatāmas nacionālo parku dabas rezervātu zonas, kā arī pēc būtības līdzīgas zonas citās īpaši aizsargājamas dabas teritorijās. Pārvalde īsteno īpaši aizsargājamas dabas teritoriju pārvaldi, to apsaimniekošanu veic zemes īpašnieki. Bez tam zemes īpašnieki var un arī ierīko atpūtas vietas mežos arī ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (skatīt, piemēram, <http://www.lvm.lv/par-mums/sociala-atbildiba/atputas-vietas>).

3. atbilde

Veikti papildinājumi un labojumi abos dokumentos.

Saņemta e- pasta vēstule no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vecākā eksperta Valda Pilāta par SBE riska un SBR pamat piegādes atskaites izskatīšanu. Atsaucoties uz Pamat piegādes atskaitē norādīto, ka punktā

9.1.6.1.3 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.

Vecākais Inspektors vēlas iepazīties ar konkrētas cirsma audita rezultātiem, saņemot informāciju elektroniski. Kā atbildi, SIA Pellet 4Energia nosūtīja pieprasīto informāciju, pielikumus, papildus dokumentāciju par veiktajiem auditiem īpašumos.

7. Sākotnējā risku novērtējuma pārskats

Zemāk tabulā Risku novērtējuma rezultātu kopsavilkums.

Pellet 4Energia SIA pārskatīta riska novērtējuma līmenis par katru indikatoru ir izstrādāts SBP Reģionālās riska novērtējumu Latvijā, ko NEPCon ir izstrādājusi 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.

Pirms un pēc riska novērtējuma publicēšanas, Pellet 4Energia SIA ir uzsācis riska mazināšanas procesā norādītajiem riska kategorijām. Rezultāti ir norādīti 7 un 8.tabulā zemāk.

Riska novērtējuma rezultāti ir apkopoti zemāk tabulā.

Pēc riska novērtējuma publiskošanas, Pellet 4Energia SIA 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		
	Zems	Noteikts	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		

Indikators	Sākotnējais risku novērtējums		
	Zems	Noteikts	Nenoteikts
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		

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		
2.3.1	X		
2.3.2	X		
2.3.3	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

Riska mazināšanas pasākumi attiecas uz sekojošām izejmateriāla kategorijām:

- primāro izejvielu piegādēm no Latvijas mežu īpašumiem pirms mežizstrādes un pēc mežizstrādes, kā arī mežizstrādes laikā;
- attiecas uz sekundāro izejmateriāliem piegādātājiem;
- primārā biomasa nav kvalificējama un neattiecas uz koku sugām, kā ozols, osis, kļava, goba, vīksna, ja to caurmērs uz celma pārsniedz 70cm

Pellet 4Energia SIA piegādātājus grupē divās 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 Pellet 4Energia SIA puses. Ja piegādātājs nav izvērtējis mežizstrādes vienību un ignorējis kādu no riska kategorijām, kuru nav identificējis vai noklusējis, materiāls netiek pieņemts kā SBP NR (NR- meža vienības kurās nav riska attiecībā uz biotopiem, darba drošību, kultūrvēsturiskajiem vai putnu ligzdu klātesamību) un piegādātājs tiek izslēgts no SBP atbilstoša izejmateriāla piegādātāju saraksta.

2. kategorija.

SBP kontrolētas koksnes piegādātāji- 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 Pellet 4Energia SIA riska mazināšanas instrumentus. Piegādātājs var tikt auditēts, taču nav saņēmis rakstisku apstiprinājumu no Pellet 4Energia SIA

Neatkarīga, starptautiskā auditoru kompānija veic Pellet 4Energia SIA 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 piegādātājiem mežistrādei mežā un pārstrādātājam, kuri ir piekrituši un parakstījuši vienošanos par SBE prasību izpildi, veicot cirsmu izvērtējumu pirms mežistrādes un identificējot visas riska kategorijas.

Auditi tiek veikti gan apstiprinātajiem piegādātājiem, veicot pārbaudes katram SBE apstiprinātam piegādātājam, lai pārliecinātos par atbilstību SBP prasībām. Pielietojot formulu $0,8\sqrt{FMU} = x \text{ FMU}$ turpmākam pārbaudēm visām SBE piegādēm (neattiecas uz īpašumiem, kur ir biotopu iespējamības). Piegādātās koksnes kadastru tiek pārbaudīti Latbio vai Ozols datu bāzēs lai pārliecinātos, ka koksne nav iegūta no iespējamiem apstiprinātiem riska nogabaliem.

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 mežistrādes uzsākšanas un mežizstrādes laikā (darba drošības pārbaudes). 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. Audita laikā veicot pārrunas ar piegādātāju tiek iegūts apliecinājums, ka piegādātājam ir izpratne par riskiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu biomasas ieguvē, piegādātājs korekti identificē riska kategorijas un veic nepieciešamās darbības risku mazināšanai.

Pellet 4Energia SIA 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 četrām iepriekš minētajām Latvijai riska kategorijām.

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

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

8.2. Koksnes ieguves vietu auditi

Sākotnēji, tiem piegādātājiem kuri ir piekrituši piegādāt SBE NR (NR- meža vienības, izvērtētas un kurās nav risku attiecībā uz biotopiem, darba drošību, kultūrvēsturiskajiem vai putnu ligzdu klātesamību). Auditi tiek veikti 3 mēnešu periodā visām mežu vienībām (kadastru nogabali) no kurām tiks piegādāta koksne, 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.

Pēc SBE apstiprināšanas, auditu skaita plānošanai katram apstiprinātajam piegādātājam Pellet 4Energia SIA 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. Audita programmā iekļautie koksnes ieguves reģioni: Zemgale, Vidzeme, Kurzeme

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

35 meža īpašumu nogabali vienības tika apmeklēti pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas;

3 meža īpašumi - izstrādes laikā);

3 darba aizsardzības auditi pie mežizstrādātājiem un to apakšuzņēmumiem, pakalpojuma sniedzējiem. (lielāko daļu īpašumu izstrādā ar tehniku

8.3. Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

Darba aizsardzības un darba drošības uzraudzības riska programma

Darba aizsardzības auditi tika uzsākti martā 2017. gadā. Auditi tika iepriekš plānoti un veikti visiem piegādātājiem, kopumā veicot 3 mežizstrādātāju uzņēmumu auditus, 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. Audita programmā iekļautie reģioni: Vidzeme, Kurzeme, Zemgale. Par 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 ne-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) darba drošības un darba aizsardzības pārkāpumi, neatbilstības netika konstatētas, kur mežizstrāde veikta ar rokas motorzāģiem.

Biotopu, putnu dzīvotņu un kultūrvēsturisko objektu identifikācija un uzraudzības riska programma
Biotopu uzraudzības riska programmas auditi tika uzsākti 2017. gada martā. Programmas ietvaros pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas, kā arī mežizstrādes laikā tika auditētas tās cirsma un cirsāmā 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. Audita programmā iekļauti, Vidzemes un Kurzemes, Zemgales 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 cirsma saimnieciskajos mežos vai lauksaimniecības zemēs, kur bija neliela iespējamība meža biotopa esamībai.
- 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 rakstiskā veidā informēti Valsts meža dienests un attiecīgā pašvaldība. Mežizstrādes darbi tiek pārtraukti līdz attiecīga lēmuma saņemšanai no atbildīgajām iestādēm.
- 3) Audita 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 koksni un ekoloģiskos kokus, kā arī ievērot citas dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā. Auditos konstatēts, ka tiek ievēroti dažādi administratīvās teritorijas noteiktie ierobežojumi mežizstrādei.

Audita laikā tika konstatēts, ka mežizstrādes uzņēmumi ir gatavi uzrādīt Pellet 4Energia SIA auditoram mežu īpašumus, kuri tiek atstāti kā bioloģiski augstvērtīgie meže (ES nozīmes meža biotopi, dabisko mežu biotopi- kur mežizstrāde netiks veikta, vai par to tiks informēta uzņēmuma Pellet 4Energia SIA vadība. Koksne no šīm meža vienībām/ īpašumiem (saimniecībām) netiks ieprikta vai piegādāta.

9. Risku mazināšanas pasākumi

9.1. Risku mazināšanas pasākumi

9.1.1. 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.

9.1.2.. Auditu veikšanas process:

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

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

9.1.2.2. 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 Pellet 4Energia SIA pa plānotajiem izstrādes apjomiem, kā arī atsakās sadarboties ar Pellet 4Energia SIA auditu veikšanā, var tikt izslēgti no piegādātāju saraksta.

9.1.2.3. Pellet 4Energia SIA 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.

9.1.3. Vispārīgs risku mazināšanas sistēmas apraksts:

9.1.3.1. Riska mazināšanas vispārīgie pasākumi:

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

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

9.1.3.1.2. Veicot biotopu riska novērtējuma procedūru pirms mežistrādes, mežistrādes laikā, vai pēc mežistrādes, kas ietver sekojošu pasākumu kopumu:

- a) 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;
- b) Eiropas nozīmes meža biotopa, potenciālā meža biotopa (MB) esamības pārbaude katrā potenciālā cirsmas teritorijā, izmantojot Dabas datu pārvaldības sistēmu “O Z O L S” http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/ http://www.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/parskati_zinojumi/
- c) Ir izstrādāta novērtējuma audita forma (anketa) pirms mežistrādes, kurā iekļautas visas trīs 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.

9.1.3.1.3. Darba aizsardzības un darba drošības risku novērtējuma process notiek mežistrādes darbu laikā, kura ietvaros mežistrādes meistars veic pārbaudes pēc izstrādātas veidlapas, kurā iekļautas minimālās prasības darba drošībai ievērošanai mežā. Veidlapa ir izstrādāta kopā ar uzņēmuma licencētu darba drošības speciālistu.

9.1.3.1.4. Uzņēmuma mežistrādes meistariem un biomasas piegādātājiem tiek veiktas apmācības, semināri. Apmācības satura mērķis ir lai mežistrādātāji, piegādātāji atpazītu potenciāli iespējamus biotopu indikatorus, putnu ligzdošanas vietas, kultūrvēsturiskos objektus, kā arī, pilnā mērā nodrošināt darba drošības prasības savā un pakalpojuma sniedzēju uzņēmumos.

9.1.3.1.5. 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.

9.2. Kontrole un rezultāti

Divi uzņēmumi, kuri ir iekļauti SBE piegādes novērtējuma, lai mazinātu riskus, ir izstrādāta procedūra, kurā aprakstīti riska mazināšanas, komunikācija par datu apmaiņas procesu.

Ne no visi īpašumi, kuri ir iesniegti kā potenciāli iespējama piegādes avots, tiks auditēti, taču pārbaudīti pieejamajās datu bāzēs par iespējamajiem riskiem. Veiksmīga informācijas aprīte par plānotajām cirsām un pārbaude dabā vai datu bāzes resursos, nodrošina, ka tiek izslēgtas SBE NR iegādes kā SBP compliant biomas apjoms.

Piegādes novadi - Zemgale, Vidzeme, Kurzeme.

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 pieci piegādātāju uzņēmumi, kurus var atzīt kā SBP compliant atbilstošas biomasas piegādātājus.

Detalizētas ziņas par katru indikatoru ir sniegts riska novērtējumā.

10. Detalizēta informācija par rādījumiem

Detalizētas ziņas par katru indikatoru ir sniegtas riska novērtējumā.

Riska novērtējums pieejams Pellet 4Energia SIA mājas lapā adresē:

<http://pellet4energia.lv/en/>

11. Ziņojuma apskate

11.1. Profesionālā apskate

Ziņojuma gala versija tika nosūtīta ar kokrūpniecību, mežsaimniecību un meža vides procesiem saistītiem speciālistiem.

Ziņojums izskatīšanai tika nosūtīts:

Jānis Rozītis- Pasaules dabas fonds (WWF asociētais partneris Latvijā) –Pieredze ilgtspējīgas mežsaimniecības praksē, novērtējums.

J. Rozītis, nodibinājuma Pasaules dabas fonds direktors un Meža programmas vadītājs:

Biomases ražotāja SIA Pellet 4Energia pamatpiegādes atskaitē sadaļā “Informācija par Latvijas meža resursiem” sniegtā informācija atbilst minētajiem avotiem.

Atzīstami vērtējama uzņēmuma līdzšinējā darbība, palielinot izejmateriālu daudzumu, kuru izcelsme ir atbildīgi apsaimniekoti meži. Sadaļā “Pasākumi, kas tiek veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem SIA Pellet 4Energia norāda par plānoto 100 % FSC sertificēto vai SBP atbilstošu izejmateriālu nodrošinājumu līdz 2018 gadam, šādi veicinot atbildīgas mežsaimniecības attīstību Latvijā.

SIA Pellet 4Energia riska novērtējumā izejmateriālu piegādēm, Latvijas situācijā pamatoti izvirzītas četras noteikta riska jomas: biotopu aizsardzība, putnu dzīvotņu aizsardzība, kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un darba drošības pasākumu ievērošana. Iepriekšminēto risku jomas ir nozīmīgas problēmas šobrīd mežu apsaimniekošanas praksē Latvijā, kam nepieciešami steidzami risinājumi. Pamatpiegādes atskaitē un SBP atbilstoša materiāla apstiprināšanas, verificācijas, riska mazināšanas procesa dokumentācijā minētie riska mazināšanas pasākumi domājams nodrošinās risku izslēgšanu vai minimizēšanu – bioloģiski un sociāli augstvērtīgo mežu aizsardzībai un darba drošības pasākumu sekmīgai īstenošanai meža apsaimniekošanā. Šobrīd Pamat piegādes atskaitē minētie piegādātāju audita rezultāti jau uzrāda sistēmas funkcionalitāti, izslēdzot neatbilstoši prasībām strādājošos izejmateriālu piegādātājus.

SIA Pellet 4Energia izstrādājis un pielieto riska mazināšanas procedūru. Paralēli uzņēmumam nepieciešams sekot publiskā telpā vai tiešā saziņā iegūstot informāciju no biotopu, sugu un sociālo jomu ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām par Noteikto riska jomu problēmu

risinājumiem, aktualitātēm Latvijā, nepieciešamības gadījumā pārskatot un ieviešot stingrākas uzraudzības audita sistēmas prasības. Izprotot šādu sertifikācijas prasību piemērošanas neseno vēsturi un pieredzes trūkumu Latvijā, ir ieteikums SIA Pellet 4Energia veikt iespējami stingrāku piegādātāju uzraudzību pirms mežizstrādes un mežizstrādes laikā, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiski augstvērtīgo mežu (biotopu un dzīvotņu) aizsardzības nodrošinājumam.

SIA Pellet 4Energia nepieciešams organizēt informatīvus pasākumus, kvalifikācijas celšanas apmācības atbildīgajiem uzņēmuma darbiniekiem, mežizstrādes darbu veicējiem, izejmateriālu piegādātājiem. Izglītības pasākumos iekļaujama informācija par dabas daudzveidības saglabāšanu, ieskaitot ikdienas cirsmu darbos (ekoloģisko koku un mirušās koksnes saglabāšanu, pameža, paaugas saudzēšanu, ekosistēmu pārejas joslu un citu dabas struktūru īpašiem apsaimniekošanas nosacījumiem), kultūrvēsturiskā mantojuma saudzēšanu un darba drošības prasībām.

Sigitas Girdziušas– Lietuvas lauksaimniecības universitāte, Maģistra grāds mežsaimniecībā, mežsaimniecības specialists.

Papildus iebildumi vai komentāri netika saņemti.

11.2. Publiskie vai papildu pārskati

SBR ziņojuma publiskā versija latviešu un angļu valodā ir publiski pieejama <http://pellet4energia.lv/en/> ieinteresētajām pusēm. Pēc iepazīšanās ar ziņojumu, komentārus un precizējumus var nosūtīt uz Toms.Naburgs@neljaenergia.ee

12. Atskaites apstiprināšana

Pamatpiegādes atskaites apstiprināšana, ko veic galvenā pārvaldība			
Atskaiti sagatavoja:	Uldis Žurilo	SIA "Lodret" konsultants	1.08.2017
	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:	Toms Nāburgs	Valdes loceklis	1.08.2017.
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums
Atskaiti apstiprina:	Mairis Reiziņš	Granulu ražotnes vadītājs	1.08.2017
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums

13. Jauninājumi

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

13.1. Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas

Sniedziet jebkādu būtisku pamat piegādes izmaiņu aprakstu.

13.2. 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.

13.3. Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi

Sniedziet jaunu risku novērtējumu par visiem attiecīgajiem indikatoriem.

13.4. Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos

1. janvāris – 30. jūlijs, 2017. g.: 50000 – 80000 tonnas.

13.5. Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos

1. janvāris- 31. decembris, 2018. g.: 200 000 – 400 000 tonnas.