

Biomasa ražotājs
SIA NewFuels RSEZ
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	Nobeiguma cirtes paraugu ņemšanas programma	Error! Bookmark not defined.
2.4	Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu [nav obligāti].....	7
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.....	12
6	Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm.....	13
6.1	Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem.	13
7	Sākotnējā risku novērtējuma pārskats.....	15
8	Piegādātāju pārbaudes programma	17
8.1	Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts	17
8.2	Atrašanās vietu apmeklēšana	18
8.3	Piegādātāju pārbaudes programmas noslēgums.....	19
9	Risku mazināšanas pasākumi.....	21
9.1	Risku mazināšanas pasākumi.....	21
9.2	Kontrole un rezultāti.....	22
10	Detalizētas ziņas par indikatoriem.....	Error! Bookmark not defined.
11	Ziņojuma apskate	24
11.1	Profesionālā apskate	25
11.2	Publiskie vai papildu pārskati	26

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

1 Pārskats

Pirmajā lapā ir iekļauta šāda informācija:

Ražotāja nosaukums: SIA NewFuels RSEZ

Ražotāja atrašanās vieta: Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne LV-4604, Latvija

Ģeogrāfiskais novietojums: 56.537214, 27.344867

Galvenā kontaktpersona: Mihails Bickovskis; +371 26411975; e-pasts: info@newfuels.eu

Uzņēmuma mājaslapa: <http://www.newfuels.eu>

Atskaides pabeigšanas datums: 18.01.2017

Pēdējais sertifikācijas audits:

Sertifikācijas organizācijas nosaukums: NEPCon SIA

Tulkojumi uz angļu valodu: Jā

Izmantotie SBP standarti: 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://www.newfuels.eu>

Norādiet, kā pašreizējais novērtējums atbilst pamatpiegādes novērtējumu ciklam				
Galvenais (sākotnējais) novērtējums	Pirmā novērošana	Otrā novērošana	Trešā novērošana	Ceturtdā novērošana
	X	☐	☐	☐

2 Pamatpiegādes apraksts

2.1 Vispārīgs raksturojums

RSEZ NEW FUELS SIA lielāko daļu izejmateriāla biomasas (šķeldas) ieguvei iepērk kā apaļkoksnes malku un koksnes pārstrādes atlikumus pēc pārstrādes. Biomasas tiek iegūta pārsvarā no mežsaimniecības. Biomasas izcelsmes reģions ir Latvija, neliela daļa biomasas tiek iegūta no Lietuvas, izmantojot tiešo iepirkumu un piegādi.

Biomasas sastāvs pēc sertifikācijas statusa:

Piegādes periods 1. janvāri- 31. Decembris 2016 gads

Pārbaudīti izejmateriāli (FSC Controlled Wood, kontrolēta koksnes): 57,92 % piegādātāju skaits 68

SBP atbilstoši primārie izejmateriāli: 41,95% x piegādātāju skaits 14

SBP atbilstoši sekundārie izejmateriāli, 0,13% x piegādātāju skaits 18

SBP atbilstoši terciārie izejmateriāli: 0%

SBP neatbilstoši izejmateriāli: 0%

Sugas: parastā egļe (*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 (LR Zemkopības ministrija: www.zm.gov.lv).

Latvijas likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie normatīvie 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 (AS „Latvijas valsts meži”: 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)

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 (Dabas aizsardzības pārvalde: daba.gov.lv). 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 bija 40 595 ha. Bioloģiski augstvērtīgu mežaudžu apzināšana un aizsardzības pasākumu īstenošana 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 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 dendroloģiskās stādījumus un aizsargājamās ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās objektus, vietējās nozīmes dabas parkus, Baltijas jūras krasta kāpas aizsargjoslu, aizsargjoslas ap pilsētām, mežus pilsētu administratīvajās teritorijās. Daļu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (IADT) apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde.

Sertifikācija

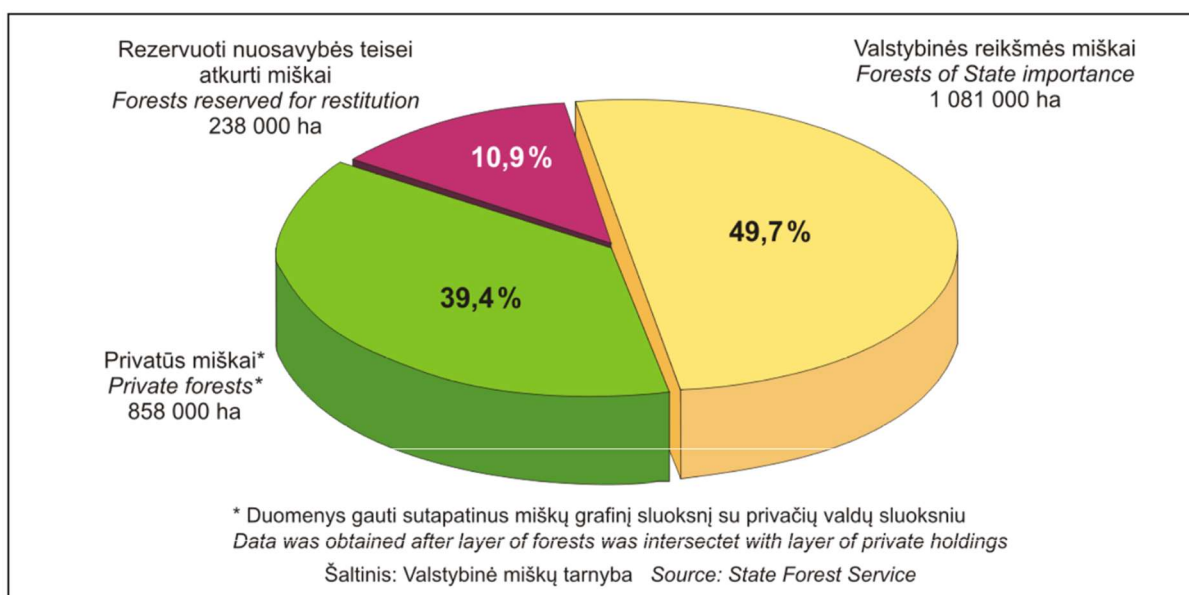
A/S „Latvijas valsts meži” un privāto īpašnieku meži var tikt sertificēti atbilstoši FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām. Aptuveni 1,737 milj. ha Latvijas mežu no kopējās mežu platības 3 347 409 ha apmērā ir sertificēti saskaņā ar FSC un/vai PEFC sertifikācijas sistēmām. A/S “Latvijas valsts meži” valdījumā 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) 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 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.

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 zāgmateriāli, 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. Šīs sertifikācijas pārbaude apliecina faktu, ka Lietuvas valsts meži tiek apsaimniekoti, ievērojot sociālās un vides prasības.

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

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

SBP sertificētu granulu ražošanai galvenokārt izmanto FSC sertificētas koksnes piegādes 98,9% (primārais un sekundārais izejmateriāls). Uzņēmuma iepirkuma politikā ir ietvers FSC sertificētas biomasas iepirkumam ar labākiem nosacījumiem.

Šķelda, skaida pēc pārstrādes, kā koksnes atlikumi tiek iepirkti no vietējiem apaļkoksnes pārstrādātājiem, kas ir sertificēti. Uzņēmums pieprasa no saviem sekundārajiem masas piegādātājiem veikt FSC sertifikāciju koksnes atlikumu piegādei.

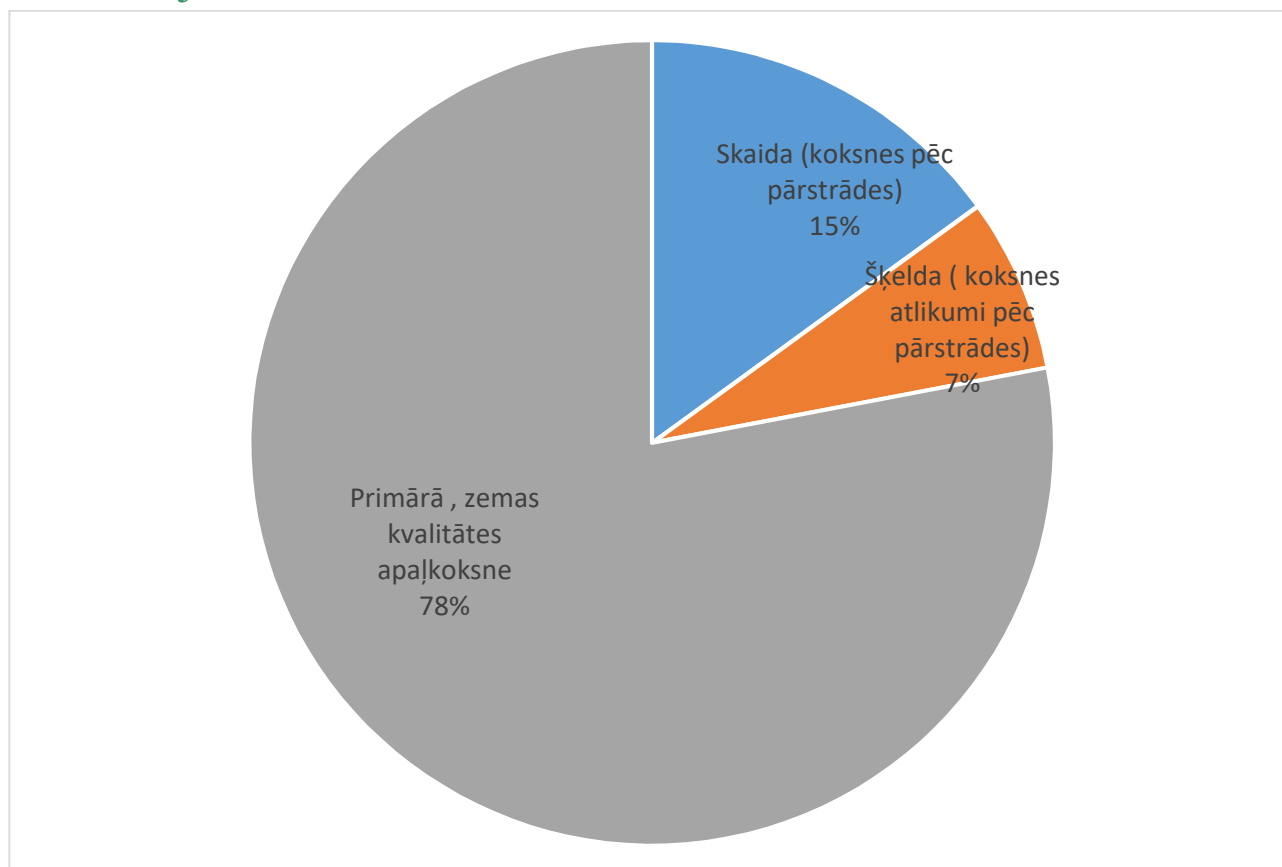
Gada laikā, SBP sertifikācijas ietvaros, uzņēmums palielināja sertificētas biomasas daudzumu, no 20% - 95% līdz 43 %.

Uzņēmuma vadības lēmums, līdz 2018. gadam nodrošināt 100% sertificētas biomasas iepirkumu, kas atbilst SBP sertificētai biomasai

2.3 Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla pārbaudes

Biomasas, no primārā izejmateriāla, īpatsvars no galvenās cirtes ir aptuveni 25–35% salīdzinājumā ar citiem izejmateriāla veidiem. Primārie izejmateriāli tiek iegūti no pamat piegādēs (Supply Base Area) teritorijas zonas, un tos veido apaļkoksne – (malkas sortiments). 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)

2.5 Pamatpiegādes skaitliskais raksturojums

Parāda skaitlisku informāciju par pamatpiegādi. Minot aprēķinus, tie ir jāpamato.

Pamatpiegāde

- Kopējā pamatpiegādes platība (ha): no Lietuvas un Latvijas 5 236 578 ha kopplatības no visiem mežu veidiem SBP ietvaros
- Īpašumtiesību sadalījums (ha): valsts īpašums – 2 576 616 milj. ha; privātpašums – 2 418 961 milj. ha
- Meža veids (ha): Hemiboreālie meži 59%, Merenie 41%
- Mežsaimniecības veidi (ha): dabiski apsaimniekoti meži – 5 236 578 milj. ha
- Sertificētās mežu platības (ha): FSC sertifikāts – Latvijā un Lietuvā kopā: 3 907 000 ha; PEFC sertifikāts – 1 690 000 ha

Izejmateriāli

- Kopējais biomasas apjoms: 9626972,54 tonnās (New Fuels par definēto periodu)

- g. Primāro izejmateriālu apjoms: 8375466,10 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-42%
 - Nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas -0%
- 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.); Betula pubescens (Ehrh.);
- j. Primāro izejmateriālu daudzums no primārā meža – 0 %
- 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- 0%
- l. Sekundāro izejmateriālu apjoms: Šķelda (pārpalikumi **kokzāģētavās**) kā produkcijas ražošanas pārpalikumi tiek iepirkti no Latvijas, Lietuva : 4001657,8 Tonnas
- m. Terciāro izejmateriālu apjoms: Netiek pielietots produkcijā

3 Pamatpiegādes novērtējuma prasība

SBE sistēma ir pabeigta	SBE sistēma nav pabeigta
X	

SBP Biomasas piegādēs novērtējumā ir iekļauts:

- **primārās** koksne (malkas)
- **sekundārā** koksne (šķelda, skaida pēc pārstrādes)

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

RSEZ NewFuels SIA izmantoja par bāzi jau izstrādātu pagaidu riska novērtējuma projektu Latvijai

Riska kategorijas un pamatojums ir abos gadījumos ir noteikts risks", kur riska līmenis ir mainīts Reģionālās riska izskatīšanas un novērtēšanas procesā ir pārskatītas, ņemot vērā RSEZ NewFuels SIA darbības veidam un profilam.

Pārskatītais un aktualizētais riska novērtējums tika izsūtīti sabiedriskai apspriešanai. Riska novērtējums (RA), 19. septembrī 2016. gadā 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 sekundāro izejmateriālu pēc apaļkoksnes pārstrāde, kā koksnes atlikumi (skaida; šķelda).

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.

SIA NewFuels RSEZ sākotnēji uzņēmums veica riska novērtējuma izstrādi ņemot par pamatu SBP standarta Nr.1 2015. gada Riska novērtējuma versiju 1.0 un NEPCon izstrādāto publikso 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 SIA NewFuels RSEZ 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.

SIA NewFuels RSEZ piesaistot neatkarīgus biotopu ekspertus, profesionālu mežizstrādes 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 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.

Sekundārās koksnes apstiprinājums ir iespējams tikai tiem pārstrādātājiem, kuriem ir ne vairāk kā 3 apaļkoksnes piegādātāji un kuri ir piekrituši sadarbībai, lai izvērtētu un mazinātu riskus pirms mežizstrādes (bioloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības), vai mežizstrādes laikā (darba drošība) koksnes ieguves vietā.

4.5 Noslēgums

Kopš 2016 gada 1.augusta, kad tika uzsāktas un ieviestas SBE standartu prasības, tika pārskatīta koksnes resursu piegādātāju atbilstība noteiktajiem riskiem. Tikai neliela daļa piegādātāju, kam ir tiešā mežizstrāde 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, SIA NEWFUELS ir apstiprinājis, ka 4 piegādātāji var nodrošināt riska mazināšanas pasākumus un atbilst SBE zema riska kategorijai piegādes līmenī.

5 Pamatpiegādes novērtējuma process

NEWFUELS 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 biomasa.

Auditu pārbaudes biežums un plāns izstrādāts tā, lai koksne no cirsmām (mežu apsaimniekošanas vienībām), kura nākusi no apstiprinātiem piegādātājiem, ir auditēta 6 mēnešu posmā. Auditī 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 SIA NewFuels uzņēmumā piesaistot esošo personālu, iepirkuma vadītāju, kam izglītība kokrūpniecībā un 14 gadu pieredze koksnes iepirkuma tirgū Baltijas valstīs. Ilggadējā pieredze FSC sistēmas uzturēšanā un koksnes izcelsmes novērtējumā mežsaimniecībā, 14 gadu pieredze un zināšanas mežsaimniecībā un koksnes piegāžu, iepirkumu un Likumdošanas aktu sfērā

SIA Lodret konsultants- Kokrūpniecības tehnologs, vairāk kā 20. gadu pieredze kokrūpniecībā, 10. Gadu pieredze kā vadošais auditors FSC; PEFC mežsaimniecības un piegādes sertifikācijā.

Par pamatu SBP SBE riska mazināšanas sistēmas izveidei ir ņemta FSC piegādes un FSC Mežu sertifikācijas sistēmas pieredze un zināšanas mežsaimniecībā kā arī kokrūpniecības izglītības un koksnes piegāžu likumības sfērā

6 Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm.

Uzņēmums 2016. gada 19. septembrī 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://www.newfuels.eu/wp-content/uploads/2016/09/SBP_Supply-Base-Report.pdf

6.1. Atbildes uz ieinteresēto pušu komentāriem

Uz izsūtīto informāciju saņemti komentāri rakstiski un telefoniski.

Saņemta vēstule no Ornitoloģijas biedrības. Vēstulē apstiprināti riska mazināšanas pasākumi. Ieteikums "noteikt piegādātājiem ievērot mežizstrādes pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam vai, ja tas nav iespējams, periodā, kas pēc iespējas tuvāks šim, bet ne īsāks par diviem mēnešiem". Kā atbilde uz ieinteresētās puses komentāru veikta komunikācija ar ieinteresēto pusi, lai klātienē pārrunātu rekomendācijas. Konsultāciju ietvaros pārrunāts preikšlikums, taču uzstādījums kopumā nevar ietekmēt mežizstrādi, par cik uzņēmumam piegādātā apaļkoksne 50% apmērā tiek saņemta no AS LVM. FSC sertificēta izejmateriāla apjoms no AS LVM un privātiem apaļkoksnes piegādātājiem veido 65-70%. Salīdzinoši nelielu izejmateriāla apjomu 30% apmērā veido piegādes no privātiem mežiem, kuros uzņēmuma SBE piegādes procesa ietvaros tiek izvērtētas iespējamās putnu ligzdas un mazināti ar mežsaimniecisko darbību saistītie putnu ligzdošanas vietu apdraudējumu riski.

7 Sākotnējā risku novērtējuma pārskats

RSEZ NEW FUELS 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.

Pēc publicēšanas riska novērtējuma RSEZ NEW FUELS SIA 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, RSEZ NEW FUELS 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		
1.6.1	X		
2.1.1		X	
2.1.2		X	
2.1.3	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		
2.7.2	X		
2.7.3	X		
2.7.4	X		
2.7.5	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		

2.8.1		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 mežistrādes 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

SIA NewFuels RSEZ 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 NewFuels RSEZpuses. Ja piegādātājs nav izvērtējis mežistrādes 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 NewFuels RSEZ riska mazināšanas instrumentus. Piegādātājs var tikt auditēts, taču nav saņēmis rakstisku apstiprinājumu no SIA NEWFUELS.

Neatkarīga, starptautiskā auditoru kompānija veic SIA NewFuels RSEZapstiprināto 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 mežizstrādes un identificējot visas riska kategorijas.

Auditi tiek veikti gan apstiprinātajiem piegādātājiem, veicot pārbaudes katram SBE apstiprinātam piegādātājam 3 mēnešus, lai pārliecinātos par atbilstību SBP prasībām, Pēc tam pielietojot formulu $0,8\sqrt{FMU} = x \text{ FMU}$ visām SBE piegādēm.

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 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. Audīta laikā veicot pārrunas ar piegādātāju tiek iegūts apliecinājums, ka piegādātājam ir izpratne par riskiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu biomasas ieguvei, piegādātājs korekti identificē riska kategorijas un veic nepieciešamās darbības risku mazināšanai.

SIA NEWFUELS 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 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 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

Auditi 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.

Auditu skaita plānošanai katram piegādātājam SIA NewFuels RSEZ 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: Zemgale, Vidzeme, Latgale

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

28 meža īpašumi vienības tika apmeklēti pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas;

8 meža īpašumi - izstrādes laikā;

3 ražotāji, kas piegādā šķeldu pēc pārstrādes;

7 darba aizsardzības audīti pie mežizstrādātājiem un to apakšuzņēmumiem, pakalpojuma sniedzējiem.

8.3 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

Darba aizsardzības un darba drošības uzraudzības riska programma

Darba aizsardzības audīti tika uzsākti 19. septembrī. Audīti tika iepriekš plānoti un veikti visiem piegādātājiem, kopumā veicot 7 audītus (kas sastāda 87 % 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: Vidzeme, Latgale. Par katru veikto piegādātāju auditu ir veikti pieraksti un novērojumi.

Pēc veiktajiem audītiem 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 daudzoperāciju mežizstrādes mašīnām (t.s. harvesteriem) maksimāli samazina ar darba aizsardzību un darba drošību saistītos riskus. Veiktajos audītos tika konstatētas nebūtiskas nepilnības.*
- 2) augsts darba drošības un darba aizsardzības risks konstatēts 10% no veiktajiem mežizstrādes audītiem cirmās, kur mežizstrāde veikta ar rokas motorzāģiem. Audītos 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 19. septembra. Programmas ietvaros pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas, kā arī mežizstrādes laikā tika auditētas tās cirsma un cismām 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 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 cirsma saimnieciskajos mežos vai lauksaimniecības zemēs, kur bija neliela iespējamība meža biotopa esamībai. Šābu 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 cismā mežizstrādes darbu gaitā tiek konstatēts kultūrvēsturisks objekts, par to tiek rakstveidā informēti Valsts meža dienests un attiecīgā pašvaldība. Mežizstrādes darbi tiek pārtraukti līdz attiecīga lēmuma saņemšanai no atbildīgajām iestādēm.
- 3) Audita laikā apmeklētajās cismās 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 SIA New Fuels 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 New Fuels vadība. Koksne no šīm meža vienībām/īpašumiem (saimniecībām) netiks piegādāta.

9 Risku mazināšanas pasākumi

9.1 Risku mazināšanas pasākumi

9.11. 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.*

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

9.1.4. *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 NewFuels pa plānotajiem izstrādes apjomiem, kā arī atsakās sadarboties ar SIA NEWFUELS auditu veikšanā, var tikt izslēgti no piegādātāju saraksta.*

9.1.5. *SIA NEWFUELS 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.*

9.1.6. **Vispārīgs risku mazināšanas sistēmas apraksts:**

9.1.6.1. Riska mazināšanas vispārīgie pasākumi:

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

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

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

- 9.1.6.1.4.** 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;
- 9.1.6.1.5.** Eiropas nozīmes meža biotopa, potenciālā meža biotopa (MB) esamības pārbaude katrā potenciālā cirsmas teritorijā, 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/
- 9.1.6.1.6.** Ir izstrādāta novērtējuma audita forma pirms mežizstrādes, 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.
- 9.1.6.1.7.** 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.
- 9.1.6.1.8.** Uzņēmuma mežizstrādes meistariem un biomasas piegādātājiem tiek veiktas apmācības, semināri. Apmācības satura mērķis ir lai mežizstrādātāji, piegādātāji atpazītu potenciāli iespējamos 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 pieprasījumos 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

Piegādātāju auditos konstatējot darba drošības pārkāpumus un nevēlēšanos sadarboties ar NEWFUELS SIA biotopu klātbūtnes identificēšanā, kā arī, mazināt SBP neatbilstoša izejmateriāla piegādes riskus, 2 piegādātāji - mežizstrādātāji netika apstiprināti koksnes piegādēm.

Pēc uzraudzības audītiem 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 - 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 četri piegādātāju uzņēmumi, kurus var atzīt kā SBP compliant atbilstošas biomasas piegādātājus.

Detalizētas ziņas par katru indikatoru ir sniegtas riska novērtējumā.

Riska novērtējums pieejams <http://www.newfuels.eu>

10 Detalizēti atzinumi par rezultātiem

Detalizētas ziņas par katru indikatoru ir sniegtas riska novērtējumā.

Riska novērtējums pieejams NewFuels mājas lppā

11 Ziņojuma apskate

11.1 Profesionālā apskate

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

Ziņojums tika izskatīts un ar komentāriem tika saņemts no:

J.Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors un meža programmas vadītājs

Biomassas ražotāja SIA NewFuels RSEZ Pamatpiegādes atskaitē sniegtā informācija sadaļā Pamatpiegādes apraksts "Latvijas meža resursi" atbilst izmantoto informācijas avotu sniegtajai informācijai.

Atzīstami vērtējama uzņēmuma līdzšinējā darbība, kas aprakstīta sadaļā "Pasākumi, kas tiek veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu piegādātājiem", panākot FSC sertificēta izejmateriāla pieaugumu piegādēs. Ieteikums SIA NewFuels RSEZ mērķtiecīgi turpināt palielināt koksnes izejmateriālu iepirkumu apjomu, kuru izcelsme ir atbildīgi apsaimniekoti meži, atbilstoši FSC meža apsaimniekošanas standarta prasībām, t.sk. veicinot FSC meža apsaimniekošanas sertifikācijas attīstību.

Atbalstāms ir uzņēmuma riska izvērtējums izejmateriālu piegādēm, pamatoti izvirzot piegādes reģioniem Latvijā prioritāras riska jomas: Eiropas nozīmes meža biotopu un dabisko meža biotopu aizsardzība, putnu dzīvotņu aizsardzība, kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un darba drošības pasākumu uzraudzība. Pamatpiegādes atskaitē un SBP atbilstošā materiāla apstiprināšana, verifikācija, riska mazināšanas procesa dokumentācijā minētie riska mazināšanas pasākumi domājams nodrošinās risku izslēgšanu vai minimizēšanu - biotopu un dzīvotņu, kā arī sociāli augstvērtīgo mežu aizsardzībai un darba drošības pasākumu īstenošanai praksē. Šobrīd Pamatatskaitē minētie piegādātāju audita rezultāti jau uzrāda sistēmas funkcionalitāti, izslēdzot neatbilstoši prasībām strādājošos piegādātājus – mežizstrādes veicējus no koksnes piegādēm.

SIA NewFuels RSEZ nākotnē jāanalizē piegādātāju uzraudzības auditu rezultāti, jāizvērtē publiskā telpā vai tiešā saziņā iegūtā informācija no biotopu, sugu un sociālo jomu ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām par Noteikto riska jomu problemātiku Latvijā, nepieciešamības gadījumā ieviešot stingrākas uzraudzības audita sistēmas prasības.

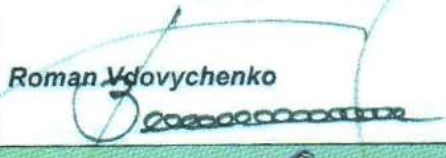
SIA NewFuels RSEZ jāturpina veikt informatīvus pasākumus, kvalifikācijas celšanas apmācības atbildīgajiem uzņēmuma darbiniekiem, mežizstrādātājiem, izejmateriālu piegādātājiem par

Noteikto risku jomām, kā arī par vispārējām dabas aizsardzības prasībām cirsmu izstrādē, augsnes un ūdenstilpju aizsardzību mežizstrādes procesā.

Sigitas Girdziušas– Lietuvas lauksaimniecības universitāte, Maģistra grāds Mežsaimniecībā, mežsaimniecības specialists

11.2 Publiskie vai papildu pārskati

12 Atskaites apstiprināšana

Pamatpiegādes atskaites apstiprināšana, ko veic galvenā pārvaldība			
Atskaiti sagatavoja:	Ronalds Polis 	Koksnes iepirkuma speciālists	18.01.2017
:	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:	Roman Volovychenko 	Valdes priekšsēdētājs	18.01.2017
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums
Atskaiti apstiprina:	Witold Dura 	Ģenerāldirektors	18.01.2017
	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 pamatpiegādes 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

31 0476,03 tonnas

13.5 Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos

Līdz 480 000 tonnām