



Pamatpiegādes atskaite: LSEZ SIA “LASKANA”

Trešais uzraudzības audits

www.sbp-cert.org



The promise of good biomass



Aizpildīts saskaņā ar pamatpiegādes atskaites veidlapu, versija 1.3

Papildus informācijai par SBP un pilnu dokumentāciju skatiet

www.sbp-cert.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

Versija 1.3 publicēta 2019.gada 14.janvārī; atkārtoti publicēts 2020.gada 3.aprīlī

© Copyright Sustainable Biomass Program Limited 2020

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	8
2.3	Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla pārbaudes	8
2.4	Izejmateriālu plūsmas diagramma, attēlojot izejmateriālu veidu [nav obligāti].....	9
2.5	Pamatpiegādes skaitliskais raksturojums	9
3	Pamatpiegādes novērtējuma prasības	11
4	Piegādes ķēdes novērtējums	12
4.1	Joma	12
4.2	Pamatojums.....	12
4.3	Risku analīzes rezultāti	12
4.4	Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti	12
4.5	Noslēgums.....	12
5	Pamatpiegādes novērtējuma process	13
6	Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm	14
6.1	Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem	14
7	Sākotnējā risku novērtējuma pārskats	16
8	Piegādātāju pārbaudes programma	17
8.1	Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts	17
8.2	Koksnes ieguves vietu auditi	17
8.3	Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti	17
9	Risku mazināšanas pasākumi	18
9.1	Risku mazināšanas pasākumi.....	18
9.2	Kontrole un rezultāti.....	21
10	Detalizēti secinājumi par indikatoriem	24
11	Ziņojuma apskate	25
11.1	Profesionāla apskate	25
11.2	Publiska vai papildus apskate	25
12	Atskaites apstiprināšana	26
13	Jauninājumi	27
13.1	Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas	27
13.2	Iepriekšējo risku mazināšanas pasākumu efektivitāte	27
13.3	Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi	27

13.4 Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos	27
13.5 Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos.....	28

1 Pārskats

Ražotāja nosaukums: SIA LSEZ LASKANA

Ražotāja atrašanās vieta: Brīvostas 40, Liepāja, Latvija, LV-3405

Ģeogrāfiskais novietojums: 56.521610, 20.987067

Galvenā kontaktpersona: Krišjānis Vēsmiņš (Valdes loceklis); tālrunis: +371 63423111;

e-pasts: k.vesmins@laskana.lv

Uzņēmuma mājaslapa: www.laskana.lv

Atskaites pabeigšanas datums: 22.05.2020.

Pēdējais sertifikācijas audits: 15.01.2020.

Sertifikācijas organizācijas nosaukums: SCS Global Services

Tulkojumi uz angļu valodu: Jā

Izmantotie SBP standarti: SBP 1. Standarts 1.0 versija; SBP 2. Standarts 1.0 versija; SBP 4. standarts, versija 1.0; SBP 5. standarts, versija 1.0 (instrukcija 5E, versija 1.1)

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

SBP apstiprinātais reģionālo risku novērtējums: SBP-endorsed Regional Risk Assessment for Latvia

<https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/risk-assessments/latvia/>

Tīmekļa saite uz pamatpiegādes novērtējumu uzņēmuma mājaslapā: <http://laskana.lv/laskana/lv/sakums/>

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

2 Pamatpiegādes apraksts

2.1 Vispārīgs raksturojums

SIA LASKANA lielāko daļu izejmateriāla biomasas (šķeldas) ieguvei iepērk kā apaļkoksnes malku, meža zaru šķeldu un nemeža zemju šķeldu. Biomasu tiek iegūta pārsvarā no savas mežsaimniecības. Biomasas izcelsmes reģions ir Latvija un Baltkrievija, izmantojot tiešo iepirkumu un piegādi.

Dati par piegādes periodu 2018.gada 1.decembris –2019.gada 30.novembris:

Pārbaudīti izejmateriāli (FSC Controlled Wood, kontrolēta koksnes): 1 %

SBP atbilstoši primārie izejmateriāli: 99%

SBP atbilstoši sekundārie izejmateriāli, 0%

SBP atbilstoši terciārie izejmateriāli: 0%

SBP neatbilstoši izejmateriāli: 0%

Sugas: egle - *Picea abies*; priede - *Pinus sylvestris*; melnalksnis - *Alnus glutinosa*; baltalksnis - *Alnus incana*; apse - *Populus tremula*; bērzs - *Betula pendula*; *Betula pubescens*; ozols - *Quercus robur*; kļava - *Acer platanoides*; osis - *Fraxinus excelsior*; goba - *Ulmus glabra* Huds; *Ulmus laevis*

LATVIJAS mežu resursi

Latvijā mežs aizņem 3,412 miljonus hektāru lielu platību. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem mežs aizņem 48% no visas valsts teritorijas. Citi zemes izmantošanas veidi Latvijā ir : lauksaimniecības zeme (36%), krūmājs (2%), purvs (3%), ūdens objektu zeme (4%), zeme zem ēkām un pagalmiem (2%), zeme zem ceļiem (2%), pārējās zemes (3%).

Latvijas valstij pieder 1,672 miljoni hektāru mežu (49% no kopējās meža platības), pārējie 1,740 miljoni hektāru (51% no kopējās mežu platības) pieder citiem (privātiem) īpašniekiem. Latvijā ir aptuveni 135 tūkstoši dažādu privāto mežu īpašnieku.

Mežu platības nepārtraukti turpina palielināties. Meža izplešanās notiek gan dabiskā ceļā, gan apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Taču svarīgāks ir cits rādītājs - trīs reizes straujāk nekā mežu platības katru gadu pieaug mežā uzkrātās koksnes apjoms jeb koksnes krāja. Tas ir uzskatāms apliecinājums tam, ka Latvijas mežsaimniecība nepalielinās uz krūmu rēķina, kuri nemaz netiek ieskaitīti meža platībās, bet gluži otrādi – valstī tiek veikta mērķtiecīga mežsaimnieciskā darbība. Pēdējā desmitgadē vidēji ik gadu Latvijas mežos tiek iegūti ap 11 miljoniem m³ koksnes. Tas ir mazāk, nekā dabiskais pieaugums, tāpēc Latvijas mežsaimniecību var raksturot kā ilgtermiņa.

(Zemkopības ministrija: Meža nozare skaitļos un faktos 2020; zm.gov.lv).

Mežu zemi veido:

- meži 3,05 miljoni ha (90,6%);
- purvi 0,17 miljoni ha (5,0%);
- lauces 0,03 miljoni ha (0,9%);
- pārplūduši klajumi 0,017 miljoni ha (0,5%);
- infrastruktūras objekti 0,083 miljoni ha (2,5%);

- pārējās meža zemes 0,017 miljoni ha (0,05%).

(Valsts meža dienests: vmd.gov.lv, 2020)

Mežu iedalījums pēc dominējošām sugām:

- priede 33 %;
- egļe 19 %;
- bērzs 30 %;
- melnalksnis 3 %;
- baltalksnis 7 %;
- apse 7 %;
- citas sugas 19 %.

(Zemkopības ministrija: *Meža nozare skaitļos un faktos 2020*; zm.gov.lv).

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

- priede 15%;
- egļe 20%;
- bērzs 29%;
- baltalksnis 14%;
- apse 18%;
- citas sugas 4%.

(Zemkopības ministrija: *Meža nozare skaitļos un faktos 2020*; zm.gov.lv).

Koksnes ieguve pēc ciršu veidiem, sadalījums pēc platības (ha), 2018.gads:

- galvenā cirte 44,96 %;
- kopšanas cirte 30,30 %;
- sanitārā cirte 19,53 %;
- citas cirtes 4,82 %;
- nelikumīga koku ciršana 0,39%.

(Zemkopības ministrija: *Meža nozare skaitļos un faktos 2020*; zm.gov.lv).

Mežsaimniecības nozare

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

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

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

Šobrīd meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas daļa iekšzemes kopproduktā 2018. gadā veidoja 5,1%, savukārt eksporta apjoms sasniedza 2,6 miljardus eiro – 21% no valsts kopējā eksporta.

Šobrīd Latvijā nav neviena pagasta, kur nevarētu atrast kādu mazāku vai lielāku koksnes pārstrādes uzņēmumu. Bieži vien tie ir apkārtnē nozīmīgākie darba devēji un līdz ar to arī vietējās ekonomikas un iedzīvotāju galvenais balsts.

2018.gadā kopumā tika iegūti 12,86 milj. m³ koksnes resursu no Latvijas mežiem, no tiem 14% (1,78 milj m³) tika izmantoti koksnes biomasas ražošanā, pārējais iegūtais koksnes apjoms tiek izmantots citās mežrūpniecības nozarēs, piemēram, koka izstrādājumu ražošanā, mēbeļu ražošanā u.c. Kurināmās koksnes veidu īpatsvars saražotajā kurināmās koksnes apjomā ir šāds:

- malka – 32%
- koksnes briketes – 1%
- koksnes granulas – 21%
- kokapstrādes atlikumi – 15%
- kurināmā šķelda – 32%

(Zemkopības ministrija: Meža nozare skaitļos un faktos 2020; zm.gov.lv).

Neto apgrozījums pa darbības veidiem, 2018.gads:

- Koksnes un koka izstrādājumu ražošana – 2609 miljoni EUR;
- Mežsaimniecība un mežizstrāde – 1328 miljoni EUR;
- Mēbeļu ražošana – 266 miljoni EUR.

(Zemkopības ministrija: Meža nozare skaitļos un faktos 2020; zm.gov.lv).

Darba ņēmēji meža nozarē, 2018.gads:

- Koksnes un koka izstrādājumu ražošana – 23 tūkstoši cilvēku;
- Mežsaimniecība un mežizstrāde – 10 tūkstoši cilvēku;
- Mēbeļu ražošana – 6 tūkstoši cilvēku.

(Zemkopības ministrija: Meža nozare skaitļos un faktos 2020; 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 674 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Daļa no šīm teritorijām ir iekļauta vienotajā Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Lielākā daļa aizsargājamo teritoriju atrodas valsts īpašumā.

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

Savukārt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai meža apsaimniekošanas procesā ir izstrādātas vispārējas dabas aizsardzības prasības, kas attiecas uz visiem meža apsaimniekotājiem. Tās nosaka, ka mežizstrādes darbos jā saglabā atsevišķi vecākie un lielākie koki, 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.

Saglabājamās CITES vai IUCN sugas:

Species	CITES status	IUCN classification
Oak (<i>Quercus robur</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Oak (<i>Quercus petraea</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Other CITES / IUCN registrations	<p>Accession 1997</p> <p>https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/LV</p> <p>Other CITES species are present but do not include softwood or deciduous trees which are threatened.</p> <p>Full list:</p> <p>https://checklist.cites.org/#/en/search/country_il%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20</p>	<p>Common Ash (<i>Fraxinus excelsior</i>) – Near Threatened</p> <p>https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718</p> <p>Full list</p> <p>https://www.iucnredlist.org/search?1andRegions=L&searchType=species</p>

Sociālekonomiskie apstākļi

Teritorijas, kurās rekreācija ir viens no galvenajiem meža apsaimniekošanas mērķiem, valstī aizņem 8% kopējo mežu platību, jeb 293 000 hektārus 2018 gadā. 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 valsts iedzīvotājs. Īpaša uzmanība šādu teritoriju iekārtošanai pievērsta valsts īpašumā esošajos mežos.

Rekreācijas mežu platības ietver: nacionālos parkus (izņemot rezervātu zonu), dabas parkus, aizsargājamās ainavu apvidus, aizsargājamās dendroloģiskos stādījumus un aizsargājamās ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus, vietējās nozīmes dabas parkus, Baltijas jūras krastu kāpu aizsargjoslu, aizsargjoslu ap pilsētām, mežus pilsētu administratīvajās teritorijās.

Ar Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) apsaimniekošanu un pārvaldīšanu nodarbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde.

Dažādas ar meža nozari saistītas specialitātes var pagūt 14 profesionālajās izglītības iestādēs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātē, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tekstila tehnoloģiju un dizaina institūtā. Sadarbībā ar

Latvijas Amatniecības kameru Latvijā pie sertificētiem amata meistariem iespējams iegūt arī neformālo kokapstrādes izglītību, iegūstot amatnieka karti vai amata zeļļa un meistara diplomus.

Sertifikācija

Visas A/S „Latvijas valsts meži” un daļa privāto īpašnieku meži ir sertificēti atbilstoši FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām. Aptuveni 1,737 milj. ha Latvijas mežu no kopējās mežu platības 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.

BALTKRIEVIJAS mežu resursi

Baltkrievijas Republikā meži ir viens no galvenajiem atjaunojamiem dabas resursiem un lielākā valsts bagātība. Apmežotās zemes aizņem 8,26 miljonus hektāru. Baltkrievijas Republikas teritorijas meža segums ir 39,8% no kopējās valsts teritorijas. Kopējais pastāvīgais krājas apjoms ir 1,796 miljoni kubikmetru, ieskaitot 296 miljonus kubikmetru nogatavojušos un pārgatavojušos stādījumus. Tā kā tiek veikts mērķtiecīgs darbs ar mežu atjaunošanu, mežu platība palielinās. Pēdējo 60 gadu laikā republikas mežu segums ir gandrīz dubultojies un sasniedzis savu maksimālo vērtību pēdējā gadsimtā. Pieaugums notiek gan dabiski, gan neauglīgas zemes apmežošanas dēļ, kas nav piemērota lauksaimniecībai. Baltkrievijā līdz ar meža fonda kopējās platības palielināšanos vērojams vienmērīgs augošu, nobriedušu un pāraugušu vietu skaita pieaugums. Augošu un nobriedušu mežu daļa ir 14,7%. Audzes vidējais vecums ir 56 gadi.

Baltkrievijas mežos aug 28 koku sugas un apmēram 70 krūmu sugas. Visbiežāk sastopamās koku sugas ir priede- 50,3%; bērzs – 23,2%; egle – 9,2%; melnalksnis – 8,5%; ozols – 3,4%; apse – 2,1%.

Pēc Valsts zemes kadastra datiem kopējā Baltkrievijas teritorija aizņem 20.76 milj. ha, no kuriem lauksaimniecības zemes aizņem 9.54 milj. ha (46.0%), meža zemes aizņem 8.26 milj. ha (39.8%), pļavas aizņem 540.0 tūkst. ha (2.6%), purvi aizņem 859.2 tūkst. ha (4.1%), zemes zem ūdeņiem aizņem 469.2 tūkst. ha (2.3%), apbūvētās teritorijas aizņem 504.2 tūkst. ha un transports un komunikācija aizņem 396.0 tūkst. ha.

Atkarībā no veiktajām funkcijām, meža zemes tiek sadalītas pirmās un otrās grupas mežos. Pirmajā grupā ietilpst īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuru īpatsvars ir 52%, otrajā grupā ietilpst koksnes ieguvei paredzētie meži (48%).

Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas tiesību aktiem visas mežu zemes ir valsts īpašumā un nodotas valsts mežsaimniecības iestādēm izmantošanai un apsaimniekošanai. Mežu apsaimniekošana Baltkrievijā balstās uz nepārtrauktības un ilgtspējības principu. Vidējā gada koksnes raža ir aptuveni 18 miljoni kubikmetru gadā, no kuriem:

- Galvenā cirte (nobriedušās mežaudzēs) 40%;
- Kopšanas un sanitārās cirtes (jaunaudzēs, vidēji večas audzēs) 48%
- Citi ciršu veidi 12%

Meža resursu kvalitatīvas atjaunošanas un apmežošanas nodrošināšana ir priekšnoteikumi mežu izmantošanai. 2018. gadā meža atjaunošana un apmežošana tika veikta 41,82 tūkst. hektāru lielā platībā, tai skaitā 34,8 tūkst. hektāru jaunu mežu, kas iegūti apmežojot lauksaimniecībā izmantojamas zemes.

Bioloģiskā daudzveidība

Cērtot koksni, saskaņā ar Baltkrievijas Republikas meža tiesību aktiem Sarkanajā grāmatā uzskaitītās sugas un to biotopi ir pakļauti saglabāšanai. Vērtīgu, apdraudētu un īpaši aizsargājamu koku sugu izciršana ir aizliegta.

Baltkrievijas teritorijā ir divi republikas rezervāti - Berezinskas biosfēras rezervāts (85,2 tūkstoši hektāru) un Poleskas valsts radiācija un ekoloģijas rezervāts (216,1 tūkstotus hektāru), kā arī četri nacionālie parki - Belovezhskaya Pushcha (152,962 tūkstoši hektāru), Braslavas ezeri (69,115 tūkstoši hektāru), Narochansky (93,3 tūkstoši hektāru) un Pripyatsky (841 tūkstotus), 334 valsts un vietējas nozīmes rezervāti un 874 dabas pieminekļi.

Baltkrievija ir parakstījusi CITES konvenciju kopš 1995. gada. Mežu apsaimniekošanā tiek ievērotas CITES prasības, lai gan Baltkrievijā CITES sarakstos nav iekļautas sugas.

Meža reģenerācija ik gadu notiek 32000 ha platībā, ieskaitot 81% meža stādījumu, un 19%, veicot dabisko reģenerāciju.

Saglabājamās CITES vai IUCN sugas:

Species	CITES status	IUCN classification
Oak (<i>Quercus robur</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Oak (<i>Quercus petraea</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Aspen (<i>Populus tremula</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Spruce (<i>Picea abies</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Birch (<i>Betula pubescens</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Birch (<i>Betula pendula</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
Alder (<i>Alnus incana</i>)	Not on the list	Least concern (LC)
	Full list: http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=193&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20	Full list: https://www.iucnredlist.org/search/grid?query=Belarus&searchType=species

Sertifikācija

Meža sertifikācija ir efektīvs līdzeklis, lai apkarotu nelikumīgu mežizstrādi un nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību. Divas mežu sertifikācijas shēmas ir atradušas savu vietu Baltkrievijas Republikā - FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC. 9,027 miljoni hektāru meža fonda ir sertificēti, ņemot vērā FSC starptautiskās shēmas prasības (94.2% no kopējā meža fonda). Mežu apsaimniekošana un mežu sistēmas 105 juridiskām personām, kas nodarbojas ar mežsaimniecību 8,8 miljonu hektāru platībā, ir sertificētas saskaņā ar PEFC shēmu.

Mežsaimniecības nozare

Baltkrievijā mežrūpniecību veido mežsaimniecība (13,5%), kokapstrāde (69,5%) un celulozes un papīra rūpniecība (16,4%). Kokapstrādes nozare ir viena no lielākajām nozarēm Baltkrievijā. Kokapstrāde veido aptuveni 2% no Baltkrievijas Republikas kopējās apstrādes rūpniecības. Meža rūpniecības īpatsvars valsts IKP ir aptuveni 1,1%. Meža produkti un pakalpojumi tiek eksportēti uz 30 pasaules valstīm.

Ikgadējais mežizstrādes apjoms ir 10 līdz 11,2 milj. m³, tajā skaitā 4,3 – 4,5 milj. m³ (40%) iegūti kailcirtēs, 5,4 milj. m³ (48%) kopšanas un sanitārajās cirtēs, 1 - 2,3 milj. m³ (12%) iegūti citos ciršu veidos. Aptuveni 23% no visa mežizstrādē iegūtā koksnes apjoma, kas ir ap 2,4 milj. m³ koksnes, tiek izmantotas biomasas ražošanā.

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

Biomasa tiek iegūta pēc mežizstrādes, malkas apaļkoksne, zaru šķelda, kur daļa ir pašu FSC sertificētas platības (kopējais apjoms 4600 ha).

Uzņēmuma politika ir vērsta uz to, lai notiktu sadarbība ar sertificētiem piegādātājiem. 2019.gadā uzņēmums ieviesis diferencētas cenas materiālu iepirkumam Liepājas ostā, FSC sertificētam materiālam cena ir augstāka nekā nesertificētiem.

Biomasu veido gan koksne pēc mežizstrādes, pēc ne-mežu zemju izstrādes. Apskatītajā periodā uzņēmuma nebija nepieciešams ražot šķeldu Liepājas ostā, jo ekonomiski izdevīgāk ir iegādāties gatavu šķeldu. SIA LASKANA iniciē un piedāvā labākus piegādes nosacījumus FSC sertificētiem piegādātājiem un ieinteresē nesertificētos apaļkoksnes pārstrādātājus, kā arī motivē mežu īpašniekus veikt sertifikāciju

Laikā, kad notika sagatavošanās SBP sertifikācijai, uzņēmums palielināja izejmateriālu daudzumu, ko ir sertificējusi FSC – no 40 līdz 75 %. 2019.gadā palielinājies FSC sertificēto izejmateriālu daudzumu līdz 99% no kopējā iepirkta izejmateriālu apjoma.

2.3 Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla pārbaudes

Biomosas no primārā izejmateriāla īpatsvars no galvenās cirtes ir aptuveni 25–35% salīdzinājumā ar citiem izejmateriāla veidiem. Primārie izejmateriāli tiek iegūti no pamat piegādes (Supply Base Area) teritorijas zonas, un tos veido apaļkoksne – (malkas, papīrmalkas sortimenti). 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 [nav obligāti]

2.5 Pamatpiegādes skaitliskais raksturojums

Pamatpiegāde

- a. Kopējā pamatpiegādes platība (ha): 11,672 milj. ha kopplatības no visiem mežu veidiem SB ietvaros
- b. Īpašumtiesību sadalījums (ha): valsts īpašums – 9,932 milj. ha; privātīpašums – 1,74 milj ha
- c. Meža veids (ha): Temperate 41% / Hemi boreal 59%
- d. Mežsaimniecības veidi (ha): apsaimniekots daļēji dabisks mežs – 11.672 milj. ha
- e. Sertificētās mežu platības (ha): FSC sertifikāts – 9,772 milj. ha; PEFC sertifikāts – 10,407 milj. ha.; dubultā sertifikācijas sistēmā – 9,173 milj. ha

Aktuālā informāciju par sertificētām mežu platībām iegūstama šeit:

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

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

Izejmateriāli

- f. Kopējais biomasas apjoms: 90041 tonnas (dati par piegādes periodu 01.12.2018. – 30.11.2019.)
- g. Primāro izejmateriālu apjoms: 90041 tonnas (zemas kvalitātes apaļkoksne un zaru šķelda)
- 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-99%
 - Nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas -1%
- i. Uzskaitiet visas sugas, kas tiek izmantotas primārajos izejmateriālos:
 - egle - Picea abies; priede - Pinus sylvestris; melnalksnis - Alnus glutinosa; baltalksnis - Alnus incana;
 - apse - Populus tremula; bērzs - Betula pendula; Betula pubescens; ozols - Quercus robur; kļava - Acer platanoides; osis - Fraxinus excelsior; goba - Ulmus glabra Huds; Ulmus laevis
- j. Primāro izejmateriālu daudzums no primārā meža – 100%
- 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 – 99%
 - Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas – 1%
- l. Sekundāro izejmateriālu apjoms: norādīt izcelsmes reģionu un veidu –
 - 0 tonnas Nomaļi pēc apaļkoksnes pārstrādes (Latvija).
 - 0 tonnas citi kokapstrādes atlikumi – šķelda no kokzāģētavām (Latvija)
- m. Terciāro izejmateriālu apjoms – 0 tonnas

NB: Procentuālās vērtības tiek aprēķinātas veselos skaitļos.

3 Pamatpiegādes novērtējuma prasības

SBE sistēma ir pabeigta	SBE sistēma nav pabeigta
✓	<input type="checkbox"/>

SBE pamatā tiek izmantots SBP apstiprināts Reģionālais riska novērtējums Latvijai (2017.g. 28.septembris).

SBP Biomasas piegādēs novērtējumā ir iekļauts:

- primārā koksne (malkas un zaru šķelda pēc mežizstrādes)
- nemeža zemju koksne (attīrītas aizaugušas lauksaimniecības platības)

SIA LASKANA saņemto biomasu definē kā no apstiprinātās biomasas ieguves avotiem, un piegādā kā SBP- compliant biomas.

4 Piegādes ķēdes novērtējums

4.1 Joma

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

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

4.2 Pamatojums

Uzņēmums izmanto SBP apstiprināto Reģionālo riska novērtējumu Latvijai (publicēts 2017.g. 28.septembrī).

4.3 Risku analīzes rezultāti

SBP apstiprinātajā Reģionālajā riska novērtējumā Latvijai ar augstu risku ir noteikti 3 indikatori: 2.1.1.; 2.1.2.; 2.8.1.

Indikators 2.1.1. nosaka, ka mežiem un citām platībām piegādes reģionā ar augstām saglabāšanas vērtībām ir jābūt identificētām un kartētām.

Indikators 2.1.2. nosaka, ka potenciālie draudi mežiem un citām platībām ar augstām saglabāšanas vērtībām, kurus rada meža apsaimniekošanas darbības, ir jābūt identificētiem un risinātiem.

Indikators 2.8.1. nosaka, ka mežizstrādes darbu veicējiem jāpielieto piemēroti darba drošības un veselības aizsardzības līdzekļi. Šis nosacījums ir attiecināms uz mežizstrādes darbu veicējiem biomasas ražotāja piegādes reģionā.

4.4 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

N/A

4.5 Noslēgums

Kopš 2017.gada septembra LASKANA izmanto SBP apstiprināto Reģionālo riska novērtējumu Latvijai. Piegādes reģiona izvērtējums tiek pielietots primāriem izejmateriāliem. Uzņēmums ir izstrādājis un attīstījis spēcīgu sistēmu materiālu piegādes reģionu izvērtēšanai, kura darbojas gan SBP, gan FSC sistēmās.

5 Pamatpiegādes novērtējuma process

LASKANA SIA SBP biomas compliant novērtējums attiecas uz piegādēm tika no Latvijas, kā arī biomasas ieguve no:

- SBP-apstiprināta mežsaimniecības shēma prasībām;
- SBP zema riska izejvielas iegūtas SBE sistēmā;
- SBP apstiprināta piegādes ķēdes (CoC) sistēmu prasības;
- SBP apstiprinātas piegādes pēc pārstrādes kā koksnes atlikumi;
- SBP apstiprinātas piegādes no ne-meža zemēm.

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

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

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

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

Auditu pārbaudes biežums un plāns izstrādāts tā, lai koksne no cirmsmām (mežu apsaimniekošanas vienībām), kura nākusi no apstiprinātiem piegādātājiem, ir auditēta 12 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 veic LASKANA darbinieki. Definēto riska kategoriju, riska mazināšanas un apstiprinājuma auditus preventīvās un korektīvās darbības veic noteikta darbinieku grupa Ražošanas direktora vadībā. Darbinieki tiek izvēlēti atkarībā no viņiem esošajām kompetencēm, kuras var apliecināt izglītības dokuments, sertifikāts vai apliecība par iegūtām zināšanām / prasmēm kursos, kā arī darba pieredze ar uzdoto uzdevumu saistītā jomā.

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.

6.1 Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem

Komentārs 1: J.Rozītis, Pasaules dabas fonda direktors:

"Pamatpiegādes atskaite ietver pamatpiegādes vispārēju meža apsaimniekošanas raksturojumu, sniedz ieskatu meža nozares pārvaldībā, apraksta Latvijā īstenotos pasākumus bioloģiskās daudzveidības un sociālo vajadzību mežā nodrošinājumam. Atskaitē iekļauti arī pamatpiegādes novērtējumi, t.sk. sākotnējo risku novērtējumu pārskats, piegādātāju pārbaudes programma, riska mazināšanas pasākumi.

Analizējot sākotnējo risku novērtējuma pārskatu un apzinoties bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un darba drošības, kā arī sociāli augstvērtīgo vietu saglabāšanas milzīgo aktualitāti meža apsaimniekošanā Latvijā, uzņēmums sagatavojis pašreizējai situācijai atbilstošu piegādātāju pārbaudes programmu un pasākumu plānu riska mazināšanai.

Ieteikums, pieaugot piegādātāju prakses neatbilstībām vai vismaz reizi gadā, izvērtēt uzraudzības auditu sistēmu un risku mazināšanas pasākumus kopumā, lai izskaustu vai minimizētu riskus saistībā ar darba drošības pārkāpumiem, kā arī meža apsaimniekošanas negatīvām ietekmēm uz bioloģiski un sociāli augstvērtīgiem mežiem.

Kaut riska novērtējumā Latvijā indikatoram 2.2.4. ir norādīts zems risks, tomēr īstenojot lauku pārbaudes un organizējot apmācību pasākumus uzņēmuma darbiniekiem, piegādātājiem nepieciešams vērst uzmanību uz pārdomātu dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu (atmirušās koksnes izvākšana, nepareizu ekoloģisko koku izvēle, visa pameža nociršana, mikroieplaku nesaglabāšana u.t.t.) meža apsaimniekošanā. Biotopu aizsardzības nodrošinājumam, apmācības organizējamais jauniem piegādātājiem uzsākot piegādes, bet vismaz reizi 2 gados arī esošajiem piegādātājiem, aktualizējot zināšanas par biotopiem un to identifikāciju. Pozitīvi vērtējama uzņēmuma nostāja palielināt primārās koksnes izejmateriālu iepirkumu, kuru izcelsme ir meža apsaimniekošana atbilstoši FSC meža apsaimniekošanas standarta prasībām."

Atbilde 1:

Atbilstoši SBP standartu noteiktajām prasībām uzņēmums reizi gadā vērtē veiktos risku mazināšanas pasākumus un to efektivitāti. Uzņēmuma un piegādātāja veiktos risku mazināšanas pasākumus, to atbilstību un kvalitāti, vērtē arī sertifikācijas iestāde ikgadējā uzraudzības auditā.

Risku mazināšanas procesos iesaistītie darbinieki regulāri seko līdzi aktuālajai informācijai par biotopu un kultūrvēsturisko objektu atpazīšanas un aizsardzības pasākumiem. Tiek veiktas konsultācijas ar nozares ekspertiem, piemēram, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, dabas eksperti Sandru Ikaunieci u.c.

Regulāri tiek veiktas darbinieku apmācības ar mērķi nodot iegūto informāciju visiem SBP procesos iesaistītajiem uzņēmuma darbiniekiem un piegādātājiem.

Komentārs 2: V.Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir iepazinusies ar SIA "LASKANA" izstrādāto risku mazināšanas kārtību un izsaka savu viedokli par tās piemērotību putnu aizsardzībai radīto risku mazināšanai.

SIA "LASKANA" izstrādātā mežaudzes, iespējamo biotopu novērtējuma anketa ļauj izvairīties no mežizstrādes īpaši aizsargājamās biotopos, kas var būt arī nozīmīgas putnu dzīvotnes. Papildu drošību rada tas, ka minētajā anketā iekļauti arī tieši putniem nozīmīgi elementi, piemēram, nokaltuši stāvoši koki vai stubeņi, putnu sakalti augoši un nokaltuši koki un lielas ligzdas.

Tomēr īpaši aizsargājamo biotopu identificēšana un izslēgšana no mežizstrādes saglabā augstus riskus putniem (tostarp īpaši aizsargājamām sugām), tāpēc iesakām 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.

Atbilde 2:

Pirms materiāla iekļaušanas SBP materiālu plūsmā tiek vērtēta tā izcelsme – pētīta konkrētā meža vienība dabas aizsardzības pārvaldes publiskajā datu bāzē "Ozols", tajā skaitā, identificētas atzīmētās putnu ligzdošanas vietas, to aizsargjoslas un buferzonas. Rezultāts tiek salīdzināts ar mežizstrādes laiku un ministru kabineta noteikumos Nr.940 no 2012.gada 18.decembra (Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu) noteikto.

Laika posmā no 01.aprīļa līdz 30.jūnijam uzņēmuma mežizstrādes apjoms tiek samazināts līdz tādām līmenim, lai netiktu nodarīts kaitējums uzņēmuma saimnieciskajai darbībai.

7 Sākotnējā risku novērtējuma pārskats

SIA LASKANA izmanto SBP apstiprināto Reģionālo riska novērtējumu Latvijai (apstiprināts 2017.g. 28.septembrī).

3 indikatori ir klasificēti ka "noteikts risks" SBP apstiprinātajā Reģionālajā riska novērtējumā Latvijai: 2.1.1.; 2.1.2.; 2.8.1.

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

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

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

8 Piegādātāju pārbaudes programma

8.1 Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts

Kopš is publicēts SBP apstiprināts Reģionālais riska novērtējums Latvijai piegādātāju pārbaudes programma nav pielietojama.

8.2 Koksnes ieguves vietu auditi

N/A

8.3 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti

N/A

9 Risku mazināšanas pasākumi

9.1 Risku mazināšanas pasākumi

Riska mazināšanas pasākumi attiecas uz sekojošām izejmateriāla kategorijām:

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

Riska mazināšanas pasākumi 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.

SIA LASKANA 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 LASKANA puses. Ja piegādātājs nav izvērtējis mežizstrādes vienību un ignorējis kādu no riska kategorijām kuru nav identificējis vai noklusējis, piegādātājs tiek izslēgts no SBP atbilstoša izejmateriāla piegādātāju saraksta.

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

Neatkarīga, starptautiskā auditoru kompānija veic SIA LASKANA 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

Auditu veikšanas process:

Uzraudzības auditi tiek veikti tikai tiem piegādātājiem, kuri ir apstiprināti kā SBP atbilstoši piegādātāji.

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

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

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 Laskana par plānotajiem izstrādes apjomiem, kā arī atsakās sadarboties ar SIA LASKANA auditu veikšanā, var tikt izslēgti no piegādātāju saraksta.

SIA LASKANA 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.

SBP procesā iesaistītajiem darbiniekiem kopumā ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai novērtētu SBP izejvielu un to piegādes bāzes (supply base) atbilstību standartam vietējā kontekstā, tai skaitā:

- Zināšanas par ekoloģiskām un sociālām vērtībām, kas saistītas ar SBP;
- Zināšanas par piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem;
- Zināšanas par biznesa vadības praksi;
- Zināšanas par piegādātājiem, to darbības sfēru, uzticamību, kvalitātes un dokumentu pieejamību;
- Zināšanas par vietējo mežu resursu specifiku;
- Kompetence izvērtējot SBP standartu prasības
- Kompetenci SBE auditu īstenošanā
- Valodu prasmes atbilstošas visām iesaistītajām pusēm
- Auditēšanas un pārskatu sagatavošanas iemaņas
- Piegādātāju intervēšana prasmes
- Atbilstošā procesa vadības prasmes.

Atbildīgie un SBP procesā iesaistītie darbinieki izvēlēti pamatojoties uz to izglītības līmeni (vidējā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība), veiktajiem kvalifikācijas celšanas kursiem, valodu zināšanām, kā arī darba pieredzi konkrētajā jomā.

Auditi tiek veikti gan apstiprinātajiem piegādātājiem, veicot pārbaudes vismaz 1 x 12 mēnešos, lai pārlicinātos par atbilstību SBP prasībām, gan neapstiprinātajiem piegādātājiem vismaz 1x gadā pirms vai pēc mežistrādes laikā.

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

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

Riska mazināšanas vispārīgie pasākumi:

Riska mazināšanas pasākums	Riska indikators, kurš tiek mazināts
FSC sertificētas koksnes iepirkums, kā prioritāte atbilstošas SBP biomasas iepirkumam.	2.1.1., 2.1.2., 2.8.1.
Pieprasot parakstītas piegādātāju pašdeklarācijas un iekļaujot SBP standartu nosacījumus biomasas piegādei, savlaicīgi identificējot un samazinot SBP neatbilstoša izejmateriāla piegādes riskus.	2.1.1., 2.1.2.
Iegādātā materiāla izcelsmes dokumentu apkopošana, pārlicināšanās, ka iespējams izsekot koksnes piegādes ķēdi līdz meža īpašniekam.	2.1.2.
Veicot biotopu riska novērtējuma procedūru pirms mežizstrādes, mežizstrādes laikā, vai pēc mežizstrādes, kas ietver sekojošu pasākumu kopumu: <ul style="list-style-type: none"> ○ kadastru numuru pārbaude pirms cirsmu izstrādes uzsākšanas vai izstrādes laikā, vai pēc izstrādes, izmantojot Latbio datu bāzē pieejamo "Biotopu instrumentu" http://latbio.lv/MBI/search_db; un Dabas aizsardzības pārvaldes sistēmu "Ozols" http://ozols.daba.gov.lv/pub/ ○ Ir izstrādāta novērtējuma audita forma, 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. 	2.1.1., 2.1.2.
No materiālu piegādātājiem iegūt informāciju par mežizstrādes darbu veicējiem meža vienībā, no kuras piegādāts materiāls.	2.8.1.
Darba aizsardzības un darba drošības risku novērtējuma process notiek mežizstrādes darbu laikā, kura ietvaros kompetentās personas veic pārbaudes pēc izstrādātas veidlapas, kurā iekļautas minimālās prasības darba drošībai ievērošanai mežā. Veidlapa ir izstrādāta kopā ar uzņēmuma licencētu darba drošības speciālistu.	2.8.1.
Uzņēmuma darbiniekiem un biomasas piegādātājiem tiek veiktas apmācības, semināri. Apmācības satura mērķis ir, lai iesaistītās puses atpazītu potenciāli iespējamus biotopu indikatorus, putnu ligzdošanas vietas, kultūrvēsturiskos objektus, kā arī, pilnā mērā nodrošināt darba drošības prasības savā un pakalpojuma sniedzēju uzņēmumos.	2.1.1., 2.1.2., 2.8.1.

Apmeklējamo vietu skaits un izvēlei tiek plānota iepriekš, 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 ieguvei, piegādātājs korekti identificē riska kategorijas un veic nepieciešamās darbības risku mazināšanai.

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.

Auditu skaita plānošanai katram piegādātājam SIA LASKANA izmanto formulu:

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

FMU- plānoto izstrādes cirsmu skaits gadā

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

Riska mazināšanas procesā, visas iespējamās cirsmas vai nemeža zemes tiek pārbaudītas iespējamo biotopu pazīmju mājas lapā <http://latbio.lv/MBI/> un kartēto biotopu datu bāzē - Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" <http://ozols.daba.gov.lv/pub/>

9.2 Kontrole un rezultāti

SIA LASKANA vismaz reizi 12 mēnešos vērtē veikto auditu rezultātus, to efektivitāti, risku mazināšanas faktoros, piegādātāju atbilstību izvirzītajiem SBP risku mazināšanas pasākumiem.

Vērtējot risku mazināšanas pasākumu efektivitāti, tiek pētīts vai katrs no veiktajiem risku mazināšanas pasākumiem ir sasniedzis vēlamu iznākumu:

<i>Riska mazināšanas pasākums</i>	<i>Vēlamais iznākums</i>
Dokumentu pārbaude (CA, ķēde līdz meža īpašniekam);	Gūt pierādījumu ka iegādātais kokmateriāls ir ar legālu izcelsmi. Ja CA norādītā persona nesakrīt ar piegādātāju, gūt pārliecību, ka piegādātājs ieguvis materiālu likumīgā ceļā.
Biotopu iespējamības novērtējums (latbio.lv, ozols.lv, biotopu novērtējuma anketa)	Izmantojot latbio.lv pieejamo meža biotopu instrumentu iegūt apliecinājumu par biotopu iespējamību vai neesamību konkrētajā meža vienībā. Ja datu bāze uzrāda biotopu iespējamību, pilnīgu informāciju iespējams iegūt veicot biotopu novērtējumu dabā. Dubulta pārbaude Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols", kurā redzamas biotopu ekspertu kartētās biotopu vietas.
Darba drošības audits mežizstrādātājiem	Pārliecināties par mežizstrādātāju atbilstību Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām darba drošības prasībām. Pievērst meža izstrādātāju uzmanību nepilnībām, informēt par noteiktajām prasībām, tādā veidā izvairoties no nelaimes gadījumiem un neatbilstībām 3 puses pārbaudes gadījumā.
Rakstiska piegādātāja pašdeklarācija par informācijas sniegšanu	Dokumentēts pierādījums, ka nepieciešamības gadījumā piegādātājs ir gatavs sadarboties ar organizāciju gan sniedzot informāciju pēc pieprasījuma, gan uzņemot trešās puses pārbaudes.
Piegādātāja krātuves vai ražošanas vietas un dokumentācijas pārbaude vismaz reizi 12 mēnešos	Ticamu pierādījumu iegūšana, ka materiāli netiek sajaukti uzglabāšanas vai ražošanas procesā. Pārliecība, ka piegādātāja darbinieki ir informēti par materiālu nodalīšanas sistēmu, kā arī, ka šī sistēma uzņēmumā tiek uzturēta ikdienas darbā.
Piegādātāju izslēgšana	Likvidēt jebkādas ar šo piegādātāju saistītos riskus, ja tos nav izdevies mazināt ar citiem risku mazināšanas pasākumiem.

Primārās koksnes piegādes no Latvijas mežu īpašumiem:

- Palielināts iepirktais sertificētās koksnes apjoms līdz 99% no kopējā SBP atbilstošā materiāla apjoma.
- Nostiprināta sadarbība ar 1 SBP atbilstošu materiālu piegādātāju

Auditi tiek veikti izlases veidā pirms mežistrādes vai mežistrādes laikā.

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

Audita programmā iekļautie koksnes ieguves reģioni: Kurzeme.

Iespējamo biotopu, putnu ligzdu, kultūrvēsturisko objektu un darba drošības risku identifikācijas un riska mazināšanas programmas ietvaros tika apmeklētas 5 meža apsaimniekošanas vienības – meža īpašumi (saimniecības).

- 3 meža īpašumi – pirms uzsākta mežizstrāde;
- 2 nemeža zemes īpašumi tika apmeklēti pirms un pēc mežizstrādes darbu veikšanas;
- 0 ražotāji, kas piegādā šķeldu pēc pārstrādes.
- 3 darba aizsardzības auditi pie mežizstrādātājiem un to apakšuzņēmumiem, pakalpojuma sniedzējiem.

Darba aizsardzības un darba drošības uzraudzības riska programma

Darba aizsardzības auditi tika iepriekš plānoti un veikti vienam piegādātājam, kopumā veicot 3 auditus mežizstrādes darbu veikšanas laikā, iepriekš pieprasot informāciju no piegādātāja 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: Kurzeme.. Par katru veikto piegādātāju auditu ir veikti pieraksti un novērojumi.

Pēc veiktajiem auditiem var secināt, ka ar mežistrādes 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.sk. harvesteriem, ekskavatoriem) maksimāli samazina ar darba aizsardzību un darba drošību saistītos riskus. Veiktajos auditos netika konstatētas nepilnības.
- 2) Piegādātāji un tā kontraktori arī veic mežizstrādi ar rokas motorzāģiem. Auditos nav konstatētas būtiskas neatbilstības darba drošībā.

Darba drošības auditi cismās veikti izlases kārtā. Darba drošības auditos netika atklāti būtiski pārkāpumi. Kopējie audita rezultāti liecina, ka attiecībā uz darba drošības neievērošanu risks ir uzskatāms par zemu un risku mazināšanas pasākumi vērtējami kā efektīvi.

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

Programmas ietvaros pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas, kā arī mežizstrādes laikā vai pēc mežizstrādes tika auditētas tās cismas un cismām pieguļošās platības, kur pēc Latbio datiem identificēta potenciāla dabisko meža biotopu iespējamība. Par katru auditu veikti pieraksti un novērojumi.

5 biotopu novērtējumu auditi. Auditu rezultāts apliecina, ka risku mazināšanas pasākumi ir efektīvi, uzņēmuma izveidotā risku mazināšanas programma nodrošina, ka risks ir zems.

- Šo auditu laikā netiek konstatēta bioloģiski augstvērtīga mežaudzes. Visos gadījumos mežaudzes bioloģiskā vērtība bijusi ļoti zema.

- Auditā laikā netika konstatēti neviens kultūrvēsturisks nozīmes objekts.
- Putnu ligzdas konstatētas netika. Netika konstatēti neviens ligzdu iznīcināšanas gadījums.

No veiktajiem auditiem izdarīti sekojoši secinājumi:

- 1) Piegādātājiem ir izpratne par biotopu izvērtēšanas mehānismu, piegādātāji apzinās nepieciešamību veikt biotopu novērtēšanas auditu pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas. Auditos dabā apsektas potenciālās cirsmas saimnieciskajos mežos vai lauksaimniecības zemēs, kur bija iespējama meža biotopa esamībai. SBP atbilstoša materiāla piegādātājiem ir kompetenci apliecinājoši dokumenti par biotopu novērtējumu dabā.
- 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 pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas tiek konstatēts kultūrvēsturisks objekts, par to tiek rakstveidā informēti Valsts meža dienests un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Mežizstrādes darbi tiek uzsākti pēc attiecīga lēmuma, atļaujas un nosacījumu saņemšanas no atbildīgajām iestādēm.
- 3) Audita laikā apmeklētajās cismās netika konstatētas lielās (virs 50 cm) putnu ligzdas un koki ar diametru krūšu augstumā virs 80 cm. 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.

Piegādātāji ir informēti, ka SIA LASKANA nepieņem prasības, kuras ir kokmateriāli no potenciālām bioloģiski augstvērtīgām teritorijām, ja nav mazināts risks. Piegādātāji ir parakstījuši piegādātāju pašdeklarācijas, kurās apliecina, ka izprot uzņēmuma politiku un procedūras attiecībā uz bioloģiski augstvērtīgiem mežiem.

Piegādātājam tika veikts koksnes izcelsmes audits, kurā tika gūti apliecinājumi, ka materiāls iegūts pamatpiegādes reģionā.

2019.gadā komunikācijas un savstarpējas sadarbības ar SBP atbilstoša materiāla piegādātāju rezultātā tika panākts, ka piegādātājs ieguvis FSC COC un FSC FM sertifikātus.

Primārās koksnes piegādes no Baltkrievijas

2019. gadā no Baltkrievijas iegādāts tikai FSC sertificēts materiāls.

Visi materiāli, kuri atspoguļotajā periodā tika pārdoti kā SBP-compliant, tika iegādāti kā FSC sertificēti materiāli. Nebija nepieciešamība izmantot materiālus no SBE programmas.

10 Detalizēti secinājumi par indikatoriem

Detalizēti secinājumi par katru indikatoru atspoguļoti SBP apstiprinātajā Reģionālajā riska novērtējumā Latvijai (28/09/2017).

11 Ziņojuma apskate

11.1 Profesionāla apskate

Pirms pabeigšanas netika veikts ārējs salīdzinošs apskats par šo ziņojumu.

11.2 Publiska vai papildus apskate

Pirms šī ziņojuma pabeigšanas netika veikta apskate.

12 Atskaites apstiprināšana

Pamatpiegādes atskaites apstiprināšana, ko veic galvenā pārvaldība			
Atskaiti sagatavoja:	<i>Ojārs Zeme</i>	<i>Ražošanas direktors</i>	<i>22.05.2020.</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums
Zemāk parakstījušās personas apliecina, ka tās ir organizācijas galvenās pārvaldības locekļi un apstiprina, ka galvenā pārvaldība atzīst šīs novērtējuma atskaites saturu kā precīzu un pareizu pirms atskaites apstiprināšanas un pabeigšanas.			
Atskaiti pastiprina	<i>Krišjānis Vēsmiņš</i>	<i>Valdes loceklis</i>	<i>25.05.2020.</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums
Atskaiti pastiprina	<i>[name]</i>	<i>[title]</i>	<i>[date]</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums
Atskaiti pastiprina	<i>[name]</i>	<i>[title]</i>	<i>[date]</i>
	Vārds, uzvārds	Amats	Datums

13 Jauninājumi

Atskaite papildināta ar datiem par periodu: 01.12.2018.-30.11.2019.

13.1 Būtiskas pamatpiegādes izmaiņas

2019.gadā pamatpiegādes reģionos izmaiņu nav, taču būtiski palielinājies saņemtais sertificētā materiāla apjoms.

Atjaunots pamatpiegādes skaitliskais raksturojums atrodams atskaites sadaļā 2.5.

13.2 Iepriekšējo risku mazināšanas pasākumu efektivitāte

SBE sistēmā iekļauts 1 piegādātājs, tādēļ pielietots mazs skaits risku mazināšanas pasākumu.

<i>Risku mazināšanas pasākums</i>	<i>Efektivitāte</i>
Izcelsmes dokumentu pārbaude (CA, dokumentu ķēde līdz meža īpašniekam)	Organizācijai ir pieejami visi piegādāto materiālu izcelsmes dokumenti.
Potenciālo biotopu novērtējums (latbi.lv; ozols.lv; biotopu novērtējuma anketa)	Sertifikācijas iestādes auditā tika saņemta viena nebūtiska neatbilstība par šo risku mazināšanas pasākumu. Organizācija kopumā un iesaistītie darbinieki darīs visu iespējamo, lai uzlabotu potenciālo biotopu novērtēšanu.
Darba drošības auditi mežizstrādātājiem	Darba drošības auditi cirmās veikti izlases kārtā. Darba drošības auditos netika atklāti būtiski pārkāpumi. Kopējie audita rezultāti liecina, ka attiecībā uz darba drošības neievērošanu risks ir uzskatāms par zemu.
Parakstīta piegādātāja pašdeklarācija	Piegādātājs ir parakstījis piegādātāja pašdeklarāciju. Auditam nepieciešamā informācija iegūta bez problēmām.
Piegādātāja krautuves vai ražošanas vietas un dokumentācijas pārbaude vismaz reizi 12 mēnešos	Piegādātāju auditā organizācija vērtēja kā piegādātājs veic risku mazināšanas pasākumus, tika salīdzinātas potenciālo biotopu novērtējuma anketas. Atšķirība starp piegādātāja un organizācijas aizpildīto novērtējuma veidlapu bija maza un nebūtiska.
Piegādātāja izslēgšana	2 piegādātāji tika izslēgti no SBE sistēmas.

13.3 Jauns risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumi

2019.gadā nav identificēti jauni riski pamatpiegādes reģionā.

Pēc sertifikācijas iestādes aizrādījumiem uzraudzības auditā, uzņēmums sācis izmantot Dabas aizsardzības pārvaldes sistēmu "Ozols".

13.4 Faktiskais izejmateriālu apjoms pēdējos 12 mēnešos

90 041 tonnas

13.5 Plānotais izejmateriālu apjoms nākamajos 12 mēnešos

80 000- 100 000 tonnas