

SIA "VANDRET" meža īpašnieku grupas monitoringa programma

Pozīcija	Uzdevumi	Atsauce uz Vispārējo uzraudzības procedūru	Turpmākā rīcība	
			Attiecīgajā jomā	Kopēja visiem
legūtie koksnes apjomi	<p>Realizētās nesertificētās koksnes uzskaiti veic atsevišķi.</p> <p>Mežizstrādes meistars veic apaļo kokmateriālu realizācijas datu uzskaiti savā iecirknī un tos apkopo ik gadu augusta pēdējā nedēļā.</p> <p>Sertifikācijas speciālists ik gadu augusta pēdējā nedēļā apkopo informāciju par kokmateriālu realizāciju.</p> <p>Informāciju nodod Sertifikācijas speciālistam.</p>	22	Sertifikācijas speciālists ar SIA "VANDRET" valdes locekli ik gadu septembra pirmajās nedēļās novērtē plānoto mežizstrādes apjomu atbilstību ražošanas prognozēm un apsaimniekošanas mērķiem	<p>Sertifikācijas speciālists veic iesniegto monitoringa datu apkopošanu.</p> <p>Veicot grupas apsaimniekošanas plāna aktualizāciju, ņem vērā monitoringa rezultātus, kā arī vides, sociālo un ekonomisko apstākļu izmaiņas.</p>
Īstenotie mežsaimnieciskie darbi	<p>Mežsaimniecības speciālists ik gadu augusta pēdējā nedēļā apkopo informāciju par īstenotajiem mežsaimnieciskajiem darbiem savā iecirknī un iesniedz tos Sertifikācijas speciālistam.</p> <p>Cirsmu-biotopu anketās un sertificētu biotopu ekspertu slēdzienos iekļauto informāciju mežsaimniecības speciālists izmanto cirsmu tehnoloģisko karšu sagatavošanai.</p>	18 19.2	<p>Sertifikācijas speciālists sniedz ieteikumus par mežsaimnieciskajiem darbiem un vides vērtību saglabāšanas pasākumiem.</p> <p>Mežsaimniecības speciālists rakstiski sagatavo ieteikumus darbu veicējiem saistībā ar mežsaimnieciskajiem darbiem un vides vērtību saglabāšanas pasākumiem. (Skatīt arī "Potenciāli aizsargājamās dabas teritorijas" turpmāko rīcību attiecīgajā jomā.)</p>	<p>Grupa iepazīstina ieinteresētās puses ar monitoringa rezultātu apkopojumu, ja tās izrāda pamatotu interesi. Tas neattiecas uz komercnoslēpumu saturošu informāciju.</p>

Citas meža produkcijas komerciāli iegūtie apjomi	Sertifikācijas speciālists reģistrē izsniegtās atļaujas citas meža produkcijas iegūšanai/vākšanai komerciāliem mērķiem. Sertifikācijas speciālists ik gadu augusta pēdējā nedēļā apkopo informāciju par citas meža produkcijas komerciāli iegūtajiem apjomiem.	18		
Meža atjaunošana	Mežsaimniecības speciālists ik gadu augusta pēdējā nedēļā apkopo informāciju par atjaunotajām meža platībām un ieaudzēto mežu savā iecirknī.	18		
Meža veselības stāvoklis	Mežsaimniecības speciālists vismaz reizi trīs gados apkopo informāciju par meža bojājumiem, kaitēkļiem un slimībām savā iecirknī.	18		
Augu aizsardzības līdzekļu lietošana	Mežsaimniecības speciālists ik gadu augusta pēdējā nedēļā uzskaita un dokumentē izlietoto augu aizsardzības līdzekļu apjomu un apstrādāto platību.	11.5.1		
Bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu lietošana	Mežsaimniecības speciālists ik gadu augusta pēdējā nedēļā uzskaita un dokumentē bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.	11.5.2		
Būtiskas floras un faunas izmaiņas	Mežsaimniecības speciālists ikgadējā Grupas biedru monitoringa ietvaros īpašuma Pievienošanas pārbaudes lapā atzīmē būtiskas floras un faunas izmaiņas, t.sk., īpašumā atrodamās invazīvās sugas un to aizņemto platību.	16.3 18.1.3 18.2		
Grupās saimniecisko darbību ietekmējošo faktoru novērtējums: - kokmateriālu cenu izmaiņas - ražošanas izmaksas	Sertifikācijas speciālists reizi ceturksnī apkopo aktuālo informāciju par: - sortimentu cenām un - ražošanas izmaksām. Grāmatvedis ir atbildīgs par uzņēmuma finanšu datu apkopošanu līdz katra gada 31. martam.	18		Sertifikācijas speciālists un SIA "VANDRET" valdes loceklis apkopoto informāciju par kokmateriālu cenu un ražošanas izmaksu izmaiņām izmanto saimnieciskās darbības un budžeta plānošanā.
Darba aizsardzības prasību ievērošana mežsaimnieciskajos darbos	Darba aizsardzības speciālists reģistrē nelaiemes gadījumus un darba aizsardzības pārkāpumus. Cirsmu pārbaudes laikā mežizstrādes meistars: - pārbauda cirsmas tehnoloģisko karti, brīdinājuma zīmes un to izvietojumu; - novērtē darba drošības prasību ievērošanu mežizstrādē: darbu veicēju minimālo vecumu, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu. Novērojumus fiksē pārbaudes aktā.	5.7 14.1 14.5		Mežsaimniecības speciālists ikgadējā Grupas biedru monitoringa ietvaros pēc samplinga metodes nosaka apsekojamās īpašumus un pakalpojumu sniedzējus, lai pārbaudītu:

Darbu veicēju kvalifikācija un zināšanas par rīcību nelaimes gadījumos	<p>Pirms līguma noslēgšanas ar mežsaimniecisko pakalpojumu sniedzēju sertifikācijas speciālists pārbauda informāciju par darbu veicēju kvalifikāciju un par to informē SIA "VANDRET" valdes locekli. Pamatojoties uz šo informāciju tiek pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu, kā arī darba veicējiem nepieciešamo instruktāžu vai apmācībām.</p> <p>Cirsmu pārbaudes laikā mežizstrādes meistars pārbauda darbu veicēju identitāti un viņu zināšanas par rīcību nelaimes gadījumos. Novērojumus fiksē pārbaudes aktā.</p>	14.2 14.7	<ul style="list-style-type: none"> - minēto darba aizsardzības prasību ievērošanu mežsaimnieciskajos darbos; - darba veicēju zināšanas par rīcību nelaimes gadījumos. 	
Darbu veicēju obligātās veselības pārbaudes	Darba aizsardzības speciālists reizi gadā kontrolē, vai darbu veicēji ir izgājuši obligātās veselības pārbaudes.	5.7	Darba aizsardzības speciālists apkopo attiecīgo informāciju no pārbaudes aktiem un uztur reģistru par mežsaimnieciskajos darbos iesaistīto darbinieku:	
Darbu veicēju vakcināciju pret ērcu encefalītu	<p>Mežizstrādes meistars cirsmu pārbaudes laikā pārbauda darbu veicēju vakcināciju pret ērcu encefalītu. Ja darbu veicējs nav vakcinēts, ir jābūt darbu veicēja rakstiskam apliecinājumam par nevēlēšanos vakcinēties. Novērojumus fiksē pārbaudes aktā.</p> <p>Darba aizsardzības speciālists reizi gadā kontrolē, vai darbu veicēji ir vakcinēti pret ērcu encefalītu vai arī rakstiski apliecinājuši nevēlēšanos vakcinēties.</p>	14.8	<ul style="list-style-type: none"> - darba aizsardzības pārkāpumiem; - obligātajām veselības pārbaudēm; - vakcināciju pret ērcu encefalītu vai atteikšanos vakcinēties; - instruktāžu jeb apmācībām. <p>Pamatojoties uz datiem par nelaimes gadījumiem, darba aizsardzības speciālists plāno pasākumus konstatēto risku samazināšanai un novēršanai, veic mežsaimniecisko darbu</p>	

			veicēju instruktāžu darba aizsardzības jomā.	
Mašīnu, iekārtu un instrumentu tehniskais stāvoklis	Mežizstrādes meistars cirsmu pārbaudes laikā veic mašīnu, iekārtu un instrumentu tehniskā stāvokļa pārbaudi. Novērojumus fiksē pārbaudes aktā.	14.6	Mežsaimniecības speciālists ikgadējā Grupas biedru monitoringa ietvaros pēc samplinga metodes nosaka apsekojamās īpašumus un pakalpojumu sniedzējus, lai pārbaudītu mašīnu, iekārtu un instrumentu tehnisko stāvokli. Apsekojumu rezultātus izmanto lēmumu pieņemšanā par mašīnu, iekārtu un instrumentu uzturēšanu un/vai sadarbības turpināšanu ar pakalpojumu sniedzējiem.	
Vides vērtību saglabāšanas pārkāpumi	Mežizstrādes meistars cirsmu pārbaudes laikā: - pārbauda vides vērtību aizsardzības prasību ievērošanu; - veic mežizstrādes ietekmes novērtējumu uz apkārtējo vidi: augsnes bojājumi, eļļas un degvielas noplūdes, atkritumu uzglabāšana. Novērojumus fiksē pārbaudes aktā.	5.3.1 14.3 14.4	Mežsaimniecības speciālists ikgadējā grupas biedru monitoringa ietvaros pēc samplinga metodes nosaka apsekojamās īpašumus un pakalpojumu sniedzējus, lai pārbaudītu vides vērtību saglabāšanu. Apsekojumu rezultātus izmanto lēmumu pieņemšanā darba veicējiem nepieciešamo instruktāžu vai apmācībām, kā arī	

			sadarbības turpināšanu ar pakalpojumu sniedzējiem.	
Citi normatīvo aktu pārkāpumi	<p>Sertifikācijas speciālists reģistrē vietējo iedzīvotāju ziņojumus par nelikumīgām darbībām (nelikumīgu mežizstrādi un nelegālām medībām) Grupas apsaimniekotajos īpašumos.</p> <p>Mežsaimniecības speciālists ikgadējā Grupas biedru monitoringa ietvaros īpašuma Pievienošanas pārbaudes lapā atzīmē pierādījumus par nelegālām darbībām īpašuma teritorijā un pasākumus to novēršanai.</p>	6.3		
Atkritumu uzraudzība mežā	<p>Mežizstrādes meistars uzrauga atkritumu utilizāciju savā iecirknī:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reģistrē Informāciju par konstatētajiem atkritumiem; - par cietajiem atkritumiem ziņo attiecīgajā pašvaldībā vai izmantojot Valsts vides dienesta lietotni Vides SOS (http://www.videssos.lv) un savu iespēju robežās tos savāc un izved uz atkritumu savākšanai paredzētajām vietām. 	6.3		
ĪSV apsaimniekošanas/saglabāšanas pasākumu rezultāti	Sertifikācijas speciālists vismaz reizi 5 gados apkopo informāciju par noteiktajām ĪSV pazīmēm. Divus gadus pēc saimnieciskās darbības, kurai varētu būt būtiska ietekme uz ĪSV, ik gadu tiek apkopota arī informācija par ĪSV pazīmju uzturēšanas/apsaimniekošanas pasākumiem un to rezultātiem.	18.4	Pamatojoties uz monitoringa rezultātiem, Sertifikācijas speciālists vismaz reizi 5 gados novērtē ĪSV raksturojošo īpašību izmaiņas.	
Potenciāli saglabājamās teritorijas	<p>Mežsaimniecības speciālists iesniedz sertifikācijas speciālistam aizpildītās cirsmu-biotopu anketas un sertificēta biotopu eksperta slēdzienus jeb aizpildītas biotopu anketas.</p> <p>Sertifikācijas speciālists cirsmu-biotopu anketas un biotopu ekspertu slēdzienus reģistrē reģistrācijas žurnālā.</p> <p>Anketās un slēdzienos iekļauto informāciju mežsaimniecības speciālists izmanto cirsmu tehnoloģisko karšu sagatavošanai.</p>	13.1 19.1 19.2	Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas mežsaimniecības speciālists informē darbu veicējus par saglabājamo teritoriju, dabas vērtību esamību, to atrašanās vietu, mežizstrādes aprobežojumiem un saglabāšanas pasākumiem, t.sk. apstākļiem, kādos īstenojami plānotie darbi/pasākumi.	
Attiecības ar sabiedrību	Mežsaimniecības speciālists dokumentē sūdzību vai strīdu iemeslus. SIA "VANDRET" valdes loceklis tos izvērtē 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Ja strīda	20	Gadījumā, ja dēļ sūdzības vai strīda konstatētas	

	<p>iemesli ir pamatoti, 60 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža veic apstākļu pārbaudi dabā. SIA "VANDRET" valdes loceklis nosaka turpmāko darbību aprobežojumus, ja tādi nepieciešami, pamatojoties uz konstatētajiem faktiem.</p>		<p>neatbilstības rezultātā nav iespējams turpināt mežsaimnieciskos vai mežizstrādes darbus, tos pārtrauc.</p> <p>Lai novērstu sūdzību vai strīdu cēloņus, mežsaimniecības speciālists sagatavo korektīvo darbību pieprasījumu.</p> <p>Nelikumīgu darbību gadījumus un strīdus SIA "VANDRET" risina atbilstoši noteiktajai kārtībai.</p>	
--	---	--	---	--

Grupas biedru monitoringa

1. Grupas biedru monitoringu veic mežsaimniecības speciālists, kas apmācīts monitoringa veikšanai.
2. Monitoringa ietvaros plānotie īpašumu apmeklējumi tiek plānoti tā, lai līdz katra gada augusta beigām tas būtu izpildīts. Apmeklējamo īpašumus un to skaitu nosaka ar samplinga metodi, kas aprakstīta 7. punktā. Grupas biedru monitoringu var neveikt īpašumos, kuros nav notikusi saimnieciskā darbība.
3. Grupas biedru monitoringa ietvaros tiek aizpildītas attiecīgās sadaļas no Pievienošanas pārbaudes lapas atbilstoši attiecīgajā īpašumā veiktajai saimnieciskajai darbībai.
4. **Korektīvo darbību pieprasījuma (KDP)** forma aizpilda par katru konstatēto neatbilstību atsevišķi tajā norādot:
 - 4.1. Grupas biedra vārdu;
 - 4.2. Neatbilstības konstatēšanas datumu;
 - 4.3. KDP numuru;
 - 4.4. Neatbilstību noteikušās personas vārdu;
 - 4.5. Neatbilstības aprakstu;

- 4.6. Novēšanas termiņu, kas būtisku neatbilstību gadījumā ir īsāks (4 – 6 nedēļas), bet garāks (6 – 12 mēneši) nebūtisku neatbilstību gadījumā;
- 4.7. Iespējamo risinājumu neatbilstības novēršanai (par to vēlams vienoties jau neatbilstības noteikšanas brīdī);
- 4.8. KDP formu paraksta monitoringa veicējs un Grupas biedrs, kura īpašumā konstatēta neatbilstība.
5. **Sistēma KDP reģistrēšanai un neatbilstības novēršanas izvērtēšanai noteiktajā laikā.** Sertifikācijas speciālists uztur KDP reģistru, kurā norāda:
 - 5.1. Biedra vārdu;
 - 5.2. KDP numuru;
 - 5.3. Neatbilstības noteikšanas datumu;
 - 5.4. Noteikto neatbilstības novēršanas datumu.
6. Neatbilstības novēršanas pārbaudi veic tas pats mežsaimniecības speciālists, kurš to konstatējis:
 - 6.1. Tiek pārbaudīts aprakstīto darbību kopums neatbilstības novēršanai;
 - 6.2. Pozitīva lēmuma gadījumā tiek dokumentēts neatbilstības novēršanas datums.
7. **Samplinga metode**
 - 7.1. Tiek noteikts meža īpašumu (kadastru) skaits grupā, kuros attiecīgajā ikgadējā monitoringa periodā ir veikta saimnieciskā darbība.
 - 7.2. Ikgadējā monitoringa ietvaros apmeklējamo īpašumu skaitu nosaka pēc formulas:
 $X=0,6Vy$, kur
X – apmeklējamo īpašumu skaits;
y – meža īpašumu (kadastru) skaits, kuros attiecīgajā ikgadējā monitoringa periodā ir veikta saimnieciskā darbība.
 - 7.3. Ikgadējā monitoringa ietvaros apmeklējamo īpašumu skaits var tikt palielināts gadījumos, ja ir saņemtas sūdzības no ieinteresētajām pusēm vai iepriekš ir konstatētas neatbilstības.
 - 7.4. Lai noteiktu, kurus īpašumus apmeklēt monitoringa ietvaros, visi Grupā ietilpstošie īpašumi, kuros ir veikta saimnieciskā darbība tiek sadalīti grupās:
 - 7.4.1. iepriekšējā monitoringa perioda ietvaros apmeklētie īpašumi;
 - 7.4.2. īpašumi, par kuriem ir saņemtas sūdzības no ieinteresētajām pusēm vai ir neatrisināti strīdi;
 - 7.4.3. īpašumi, kuros ir novērojamas neatbilstības (sagatavoti KDP);
 - 7.4.4. īpašumi, kuros attiecīgajā periodā ir veikta mežizstrāde (ideālā gadījumā ikgadējā monitoringa vizīti tādos īpašumos ir plānot mežizstrādes laikā);
 - 7.4.5. pēdējā gada laikā pievienotie īpašumi;
 - 7.4.6. īpašumi, kuri monitoringa nolūkos nav apmeklēti vairākus gadus.

- 7.5. Ikgadējā monitoringa ietvaros apmeklējamus īpašumus nosaka pilnībā pēc nejaušības principa (piemēram, izmantojot gadījumskaitļu ģeneratoru vai vilkt no cepures) tādā veidā, lai visās 7.4 punktā minētajās grupās būtu pēc iespējas līdzīgāks skaits, ja to pieļauj apstākļi.
- 7.6. Gadījumos, ja rodas aizdomas par nelikumīgām vai FSC principiem un kritērijiem neatbilstošām darbībām, tiek veiktas papildus pārbaudes attiecīgajos īpašumos un šādu apmeklējumu skaits neietilpst pēc formulas aprēķinātajā apmeklējamo īpašumu skaitā.
- 7.7. Par konstatētajām neatbilstībām (KDP) tiek informēti visi pakalpojumu sniedzēji, kuri Grupā ietilpstošajos īpašumos veic mežsaimnieciskos darbus.
- 7.8. Visi pakalpojumu sniedzēji, kuri Grupā ietilpstošajos īpašumos veic mežsaimnieciskos darbus:
 - 7.8.1. jāpārbauda atklāto neatbilstību aktualitāti savās darbībās;
 - 7.8.2. novērš attiecīgo neatbilstību, ja tādu konstatē savās darbībās.