

PEFC Forest Management Certification Audit Summary Report

PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācija

Audita kopsavilkuma atskaite

Organization: Organizācija:	A/S "Latvijas valsts meži", Vidusdaugavas reģions		
Address: Adrese:	Blaumaņa iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija		
Website: Mājaslapa:	www.lvm.lv	Public Company Email: Organizācijas publiskais e-pasts:	lvm@lvm.lv
Standard(s): Standarts (i):	PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarts Latvijai PEFC Forest Management certification standard for Latvia	Accreditation Body: LATAK Akreditācijas organizācija: LATAK	
Type of certification Sertifikācijas veids	Single (Individual)		
Total area: Kopējā zemju platība:	186,199a	Certified area (ha): Sertificētā platība (ha):	183,144 ha
Representative name: Kontaktpersonas vārds, uzvārds:	Jānis Belickis Inga Spalvēna	e-mail representative: Kontaktpersonas e-pasts:	j.belickis@lvm.lv i.spalvena@lvm.lv
Phone: Tālr.:	6 516 15 40	No. of employees: Darbinieku skaits:	70
Site(s) audited: Auditētā struktūrvienība:	LVM Vidusdaugavas reģions Head office in Koknese	Date(s) of audit(s): Audita datums(i):	30 to 31 April and 3 May 2023
Lead auditor: Vadošais auditors:	Gerrit Marais	Additional Team Member(s): Grupas dalībnieki (auditori, eksperti):	Līga Jansone – Local forestry expert
Time Allocation (audit man day): Audita cilvēkdienu skaits:	6	Additional Attendees and Roles: Citi klātesošie un lomas:	
PEFC FM sertifikāta numurs:	LV11/0004		
First Issue Date: Izsniegšanas datums:	05.09.2011.	Expiry date: Derīguma termiņš:	04.09.2026.

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspušes numurs	1 of 8

1. Audit objectives / Audita mērķi

The objectives of this audit were:

- to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard;
- to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system;
- to confirm that the management system is capable of achieving the organization's policy objectives.

- *pārliecināties, ka organizācijas vadības sistēma atbilst audita standarta prasībām;*
- *pārliecināties, ka organizācija ir efektīvi ieviesusi plānoto vadības sistēmu;*
- *pārliecināties, ka organizācijas vadības sistēma ir atbilstoša, lai nodrošinātu organizācijas politikas un mērķu sasniegšanu.*

2. Scope of certification / Sertifikācijas darbības sfēra

The scope statement should cover following points

- **Forest Management**

Sertifikācijas darbības sfērai ir jāiekļauj šāda informācija:

- **Meža apsaimniekošana.**

3. System under review / Sertifikācijas pieteicēja darbības apraksts

Latvijas valsts meži (LVM) is the Latvia State Forests organisation. It is a Joint Stock Company of which all the shares are held by the state. The establishment of the State Stock Company was the result of an order of the Cabinet of the Republic of Latvia issued in October 1999. In 2001 there was a change in the structure of the State Stock Company, and it was modified into a Joint Stock Company (JSC) "Latvijas valsts meži". LVM manages the state forest land and has divided the country into eight regions for management purposes. Vidusdaugavas region is one of these regions and is situated in the central-south of the country with its office in Koknese (see the map below).

Latvijas valsts meži (LVM) ir uzņēmums, kas apsaimnieko Latvijas valsts mežus. Tā ir akciju sabiedrība, kuras akciju turētāja ir valsts. Valsts akciju sabiedrība tika dibināta saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu 1999. gada oktobrī. 2001.gadā tika izmainīta Valsts akciju sabiedrības struktūra un tā tika pārvērsta par akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži". LVM apsaimnieko valsts mežu zemes. Visa Latvija ir sadalīta 8 reģionos. Vidusdaugavas reģions ir izvietots valsts centrālajā-dienvidu daļā, tā birojs atrodas Koknesē (skat. karti zemāk).

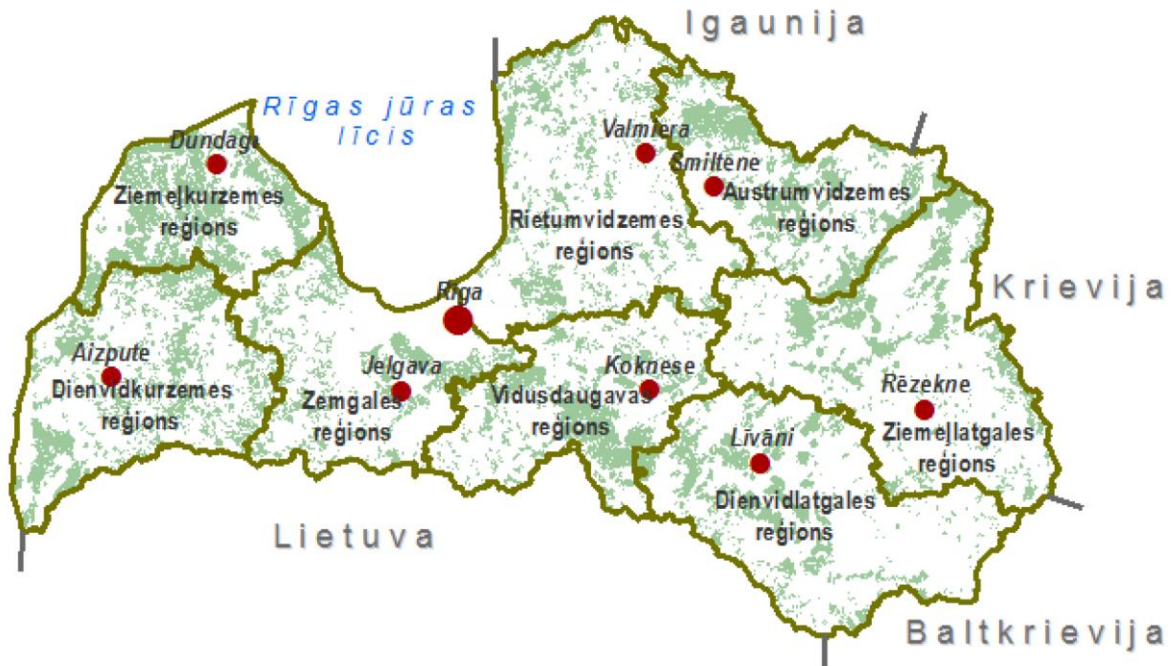
Latvijas valsts meži (LVM) manages the commercially usable state-owned forests as well as other non-commercially usable state forestland in Latvia, which is recorded in the name of the Ministry of Agriculture in the Land Register.

Latvijas valsts meži (LVM) pārvalda Latvijā komerciāli izmantojamus valsts īpašumā esošos mežus, kā arī citas nekomerciāli izmantojamus valsts mežaudzes, un tie ir ierakstīti Zemesgrāmatā kā Zemkopības ministrijas īpašums.

There is a publicly available Forest Management Plan (FMP) for all regions of the LVM state forests (2022-2026) which provides a general description of the areas and the resources to be managed. Then, for each region, there is a more detailed FMP. The Forest Management Plan for Vidusdaugavas Region (2022 – 2026) provides information on specific land use areas, forest and soil types, species distribution, age-class distribution charts, protected areas, habitats of EU importance and HCVF areas, cultural and recreational sites and stakeholder inputs to the FMP. This FMP is updated annually to maintain a 5-year rolling plan.

Visiem LVM valsts mežu reģioniem ir publiski pieejams mežu apsaimniekošanas plāns (FMP) (2022.-2026.), kurā sniegts vispārīgs apsaimniekojamo platību un resursu apraksts. Katram reģionam ir detalizētāks FMP. Vidusdaugavas reģiona mežu apsaimniekošanas plāns (2022-2026) sniedz informāciju par noteiktām zemes izmantošanas teritorijām, meža un augsnes tipiem, sugu izplatību, vecuma-klases izplatības diagrammām, aizsargājamām teritorijām, ES nozīmes biotopiem un HCVF teritorijām, kultūras un atpūtas vietām, kā arī par ieinteresēto pušu ieguldījumu FMP. Šis FMP tiek atjaunināts katru gadu, lai uzturētu 5 gadu plānu.

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspušes numurs	2 of 8



Source: Forest management plan for the years 2022-2026.
Avots: Meža apsaimniekošanas plāns 2022.-2026. gadam.

The forest management planning process takes place at a **strategic** level by the Corporate Planning Division, and this comprises a 120 year felling volume prognoses for the whole of LVM. Then a **tactical** 5-year plan is compiled by the LVM Regional Planning Units which includes the planning of volumes, felling units and cutting sites. From the tactical plans, the **annual** planning is carried out by the production division to determine the felling units over the 12-month period and the products for clients. At the site level, there is an operational harvest plan which includes a series of maps (boundaries, protected areas, cultural sites, ecological trees to be retained, relief and slope, hydrology, extraction routes, roads and other infrastructure) as well as written instructions and technical information.

Meža apsaimniekošanas plānošanas procesu stratēģiskā līmenī veic Korporatīvās plānošanas nodaļa, un tā ietver 120 gadu ciršanas apjoma prognozes visai LVM, Plānošanas vienību taktisko 5 gadu plānu, kas ietver apjomu plānošanu, ciršanas vienības un ciršanas vietas. No taktiskajiem plāniem ikgadējo plānošanu veic ražošanas nodaļa, lai noteiktu ciršanas vienības 12 mēnešu periodā un produktus klientiem. Audzes, jeb nogabala līmenī ir operacionālais plāns, kas ietver virkni karšu (robežas, aizsargājamās teritorijas, kultūras vietas, ekoloģiskie koki, kas jā saglabā, reljefs un slīpums, hidroloģija, treilēšanas ceļi, ceļi un cita infrastruktūra), kā arī rakstiskas instrukcijas un tehniskā informācija.

Harvesting, as all other forest operations, is done by contractors using only ground-based harvesting systems. Timber felling is done mainly by harvesters. Felled logs are moved by forwarder and stacked on roadside before being hauled to processing plants. The management plan provides a description and justification of harvesting equipment such as low specific pressure on wet peat soils, choosing the correct harvester type, specifically the felling head, number of axles on forwarders, its unladen weight and payload. The company has developed manuals, procedures, quality standards and guidelines for all forest management processes.

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspušes numurs	3 of 8

Mežizstrādi, tāpat kā pārējās darbības mežā, veic kontraktori. Koku ciršanu veic galvenokārt ar harvesteriem. Nozāģētie sortimenti tiek pievesti ar forvarderiem un nokrautnēti krautuvēs ceļu malās, pirms tos transportē tālāk uz pārstrādes rūpnīcām. Meža apsaimniekošanas plāns nodrošina mežizstrādes aprīkojuma aprakstu un pamatojumu, piemēram, samazināt spiedienu uz augsni audzēs uz mitrām kūdras augsnēm, izvēloties piemērotu harvestera tipu, piemērotu harvestera griezējgalvu, forvardera asu skaitu, tā pašmasu un kravnesību. Uzņēmumam ir izstrādātas rokasgrāmatas, procedūras, kvalitātes standarti un vadlīnijas visiem meža apsaimniekošanas procesiem.

Forests are regenerated either naturally or artificially. Artificial regeneration is done mostly through planting of phenotypic selection seed and planting stock. Natural regeneration of pine, spruce and deciduous species takes place according to the site conditions. Limited pruning is done. Both agro-technical (cleaning) and pre-commercial thinning are undertaken.

Mežaudzes tiek atjaunotas mākslīgi vai atstātas dabiskai atjaunošanai. Mākslīgā atjaunošana pārsvarā tiek realizēta stādot selekcionētu stādmateriālu. Atkarībā no apstākļiem, daļa izcirtumu tiek atstāti dabiskai atjaunošanai ar priedi, egli vai lapu kokiem. Atsevišķās audzēs veic augošu mērķkoku atzarošanu. Jaunaudzēs tiek veiktas agrotehniskās un jaunaudžu kopšanas cirtes.

In terms of monitoring, strategies covering environmental, social and economic components are in place to ensure that the goals of the strategic objectives are achieved. Environmental monitoring, for example, includes monitoring of specially protected and rare species and their habitats. Socio-economic monitoring includes financial and timber production targets, incremental forest growth, investment in social infrastructure, employee satisfaction, occupational safety statistics, proportion of protected areas, collection of sorted waste and number of people reached via environmental education projects.

Uzraudzības nolūkos, ir izstrādātas stratēģijas, kas aptver vides, sociālos un ekonomiskos komponentus, lai nodrošinātu stratēģisku mērķu sasniegšanu. Piemēram, vides monitorings ietver īpaši aizsargājamu un retu sugu un to biotopu uzraudzību. Sociāli ekonomiskais monitorings ietver finanšu un koksnes ražošanas mērķus, meža pieaugumu, ieguldījumus sociālajā infrastruktūrā, darbinieku apmierinātību, darba drošības statistiku, aizsargājamo teritoriju īpatsvaru, šķīroto atkritumu savākšanu un cilvēku skaitu, kas sasniegti, īstenojot vides izglītības projektus.

Sales and Deliveries (Traceability): Pārdošana un piegāde (izsekojamība):

LVM has following scenarios:
LVM ir šādi scenāriji:

Pre-Paid Agreement: A timber sale in which the buyer and seller agree on a total price for marked standing trees or for trees within a defined area before the wood is removed. In this case, the timber is sold directly from the forest to the customer, so the timber is paid for before harvesting begins. Such cases normally involve small volumes of firewood sold directly to private persons for personal use. It is sold as uncertified and information maintained in the GEO database.

Priekšapmaksas līgums: kokmateriālu tirdzniecība, kurā pircējs un pārdevējs vienojas par kopējo cenu par atzīmētiem stāvošiem kokiem vai kokiem noteiktā apgabalā, pirms koksne tiek izvesta. Šajā gadījumā kokmateriāli tiek pārdoti tieši no meža klientam, tāpēc par kokmateriāliem tiek samaksāts pirms to zāģēšanas sākuma. Šādi gadījumi parasti attiecas uz nelielu malķu daudzumu, ko pārdod tieši privātpersonām personīgai lietošanai. Tie tiek pārdoti kā nesertificēti un informācija tiek glabāta GEO datu bāzē.

Off-site Mill/Port: Timber is harvested by LVM and forwarded to roadside landings, where timber assortment takes place. Deliveries to customers are made in accordance with the requirements of the concluded contracts from place of loading. The LVM Wood Production and Deliveries unit manages this process by issuing a work assignment to the transportation company (transport is outsourced) which

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspušes numurs	4 of 8

includes the specified FSC and/or PEFC claim, certificate code and place of loading. The Delivery Note generated by the transport company includes the landing ID No and the client (buyer). The transfer of ownership occurs when certified-product unloaded and measured at the customer premises. Measurement of timber is undertaken by an independent surveying service provider and the invoice is issued based on these timber quantifications.

Ārpus ražotnes / osta: Mežizstrādi veic LVM un kokmateriālus pieved uz krautuvēm pie ceļa. Piegādes klientiem tiek veiktas saskaņā ar noslēgto līgumu prasībām no krautuves. LVM Koksnes ražošanas un piegāžu nodaļa pārvalda šo procesu, izsniedzot transporta uzņēmumam darba uzdevumu (transportēšanu veic ārpalpojuma sniedzējs), kas ietver norādīto FSC un / vai PEFC paziņojumu, sertifikāta kodu un iekraušanas vietu. Transporta uzņēmuma piegādes pavadzīmē ir norādīts krautuves ID numurs un klients (pircējs). Īpašumtiesību nodošana notiek, kad sertificēts produkts tiek izkrauts un uzmērīts klienta teritorijā. Kokmateriālu mērīšanu veic neatkarīgs mērniecības pakalpojuma sniedzējs, un rēķins tiek izrakstīts, pamatojoties uz šiem kokmateriālu kvantitatīvajiem aprēķiniem.

LVM forests has 8 regions which are all PEFC certified for forest management (e.g. Vidusdaugavas PEFC FM certificate No. LV11/0004). The forests do not sell timber directly to the client, but through a contractual agreement, the LVM Forest Planning Unit transfers the PEFC certified material to the LVM Wood Production and Deliveries unit which is PEFC CoC certified (certificate No. BMCERT-PEFC-COC-00015). This LVM Wood Production and Deliveries unit then sells the timber to the buyer and invoices the buyer. The invoice therefore includes their PEFC certificate number.

LVM meži ir 8 reģionos un visi ir PEFC sertificēti mežu apsaimniekošanai (piemēram, Vidusdaugavas PEFC FM sertifikāts Nr. LV11/0004). Koksne netiek pārdota tieši klientam, bet izmantojot līgumu. LVM Meža plānošanas nodaļa pārsūta PEFC sertificēto materiālu LVM koksnes ražošanas un piegāžu nodaļai, kas ir sertificēta PEFC CoC (sertifikāta Nr. BMCERT-PEFC-COC-00015). Pēc tam šī LVM koksnes ražošanas un piegādes vienība pārdod koksni pircējam un izraksta pircējam rēķinu. Tāpēc rēķinā ir norādīts viņu PEFC sertifikāta numurs.

The IT software LVM GEO and LOG IT software used for the traceability of the timber and each load of timber in the trucks can be traced back to the landing and exact forest site. Most wood products (such as saw logs, pulpwood, technological wood, and firewood) are sold to local sawmills, wood traders and wood pellet manufacturers. Wood chips are largely exported.

IT programmatūru LVM GEO un LOG IT programmatūru izmanto koksnes izsekojamībai un katru koksnes kravu var izsekot līdz krautuves vietai un konkrētam meža nogabalam – ciršanas vietai. Lielākā daļa koksnes (piemēram, zāģbaļķi, papīrmalka, tehnoloģiskā koksne un malka) tiek pārdoti vietējām kokzāģētavām, koksnes tirgotājiem un koksnes granulu ražotājiem. Šķelda lielākoties tiek eksportēta.

4. Current audit findings and conclusions / Esošie audita novērojumi un secinājumi

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

Auditoru grupa, balstoties uz procesu novērtēšanu, veica auditu, kas tika orientēts uz svarīgiem aspektiem/riskiem/mērķiem, ko pieprasa standarts. Audīts tika veikts, pamatojoties uz intervijām ar darbiniekiem, procesu darbību novērojumiem un dokumentācijas un pierakstu novērtēšanu.

The audit team concludes that the organization has has not established and maintained its Auditori secina, ka organizācija ir nav ieviesusi un uztur vadības sistēmu management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives.

atbilstoši standarta prasībām un apliecinājusi tās spēju sistemātiski sasniegt sertifikācijas darbības sfēras produkta vai pakalpojuma atbilstību standarta prasībām, kā arī īstenot organizācijas politiku un mērķus.

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspušes numurs	5 of 8

Number of nonconformities identified: 0 Major 0 Minor
Atklāto neatbilstību skaits: _____ Būtiskās _____ Nebūtiskās

Therefore, the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be:

Pamatojoties uz šī audita rezultātiem, un ieviestās vadības sistēmas attīstību un pilnveidošanu, auditors/-i rekomendē, ka vadības sistēmas sertifikācija ir:

Granted / Continued / Withheld / Suspended until satisfactory corrective action is completed.
Piešķirta / Pagarināta / Aizturēta / Pārtraukta, līdz tiek veiktas atbilstošas korektīvās darbības.

5. Previous Audit Results / Iepriekšējā audita rezultāti

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:

Iepriekšējā audita rezultāti tika pārskatīti, lai pārliecinātos, ka ir ieviestas un veiktas atbilstošas korektīvas darbības, kas novērš atklātās neatbilstības. Šī pārskata secinājums ir, ka:

- Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective.
Jebkura iepriekšējā audita laikā atklātā neatbilstība (-s) novērsta un korektīvā darbība ir efektīva.
- The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.
Iepriekšējā audita laikā atklātā neatbilstība nav novērsta atbilstoši vadības sistēmai un konkrētā neatbilstība ir vēlreiz noteikta šī ziņojuma nodaļā par neatbilstībām.
- No nonconformities were raised.
Neatbilstības nebija konstatētas.
- Not applicable. (e.g. initial visit)
Nav piemērojams. (piem., sākotnējais audits)

Closing of the nonconformities from the previous audit
Iepriekšējā gada neatbilstību novēršana

NC	Nonconformance / neatbilstība	Closing: Comment Neatbilstības novēršana: komentāri
1	N/a No non-conformities were raised at the previous audit. N/a, jo neatbilstības nebija konstatētas.	

6. Audit Findings / Audita Novērojumi

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

Auditori veica auditu, pamatojoties uz standarta procesiem, galvenā uzmanība tika pievērsta svarīgiem aspektiem/riskiem/mērķiem. Audita laikā izmantotās metodes bija intervijas, procesu novērojumi un dokumentu pārskatu un ierakstu pārbaude.

The system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system. Yes/Jā No/Nē

Sistēmas dokumentācija pilnībā atbilst audita standarta prasībām, kā arī ir atbilstoši strukturēta, lai nodrošinātu vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspušes numurs	6 of 8

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance of its FM system. Yes/Jā No/Nē
Organizācija ir apliecinājusi efektīvu MA sistēmas ieviešanu un uzturēšanu pilnveidošanu.

Throughout the audit process, the FM system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard. Yes/Jā No/Nē
Visa audita procesa laikā MA sistēma apliecināja vispārēju atbilstību audita standarta prasībām.

The organization received complaints, disputes or allegations relating compliance with any applicable aspect of the relevant PEFC certification standards (details to be discussed in section 9). Yes/Jā No/Nē
Saņemtās sūdzības, strīdi vai apgalvojumi par neatbilstību ir caurskatīti audita laikā saistībā ar atbilstošu PEFC sertifikācijas standarta piemērojamo aspektu (detalizētāk ir diskutētas 9.sadaļā).

7. Stakeholder consultations / Publiskās konsultācijas*

leinteresētā puse (nosaukums) / Stakeholder name	Komentārs / Comment	Atbilde / Response
State Forest Service (SFS), Sēlijas forestry, ecologist Valsts meža dienests (SFS), Sēļu mežniecība, ekologs	<p>There were no complaints or negative issues. Very good cooperation.</p> <p>Nav sūdzību vai konfliktu. Ļoti laba sadarbība.</p>	<p>Positive comments noted. No further response.</p> <p>Saņemti pozitīvi komentāri. Turpmākas atbildes nav.</p>
State Environmental Service Valsts vides dienests	<p>Positive feedback. Would like that LVM would submit planned activities (road building, forest drainage system renovation) for particular area all in one block. Because now the EIA is made for each activity separately and it could be in-significant but there is possibility that the impact could be significant if it would be evaluated all together, as a complex of activities.</p> <p>Pozitīvas atsauksmes. Vēlētos, lai LVM iesniegtu plānotos darbus (ceļu būve, meža meliorācijas sistēmas renovācija) konkrētajai teritorijai vienā kvartālā. Jo tagad IVN tiek veikts katrai darbībai atsevišķi un tas varētu būt nenozīmīgs, bet pastāv iespēja, ka ietekme varētu būt būtiska, ja to novērtētu visu kopā kā darbību kompleksu.</p>	<p>Positive comments noted. Feedback provided to LVM for further action.</p> <p>Pozitīvi komentāri atzīmēti. LVM sniegta atgriezeniskā saite turpmākai rīcībai.</p>
Aizkraukles and Jēkabpils municipalities (face-to-face meeting) Aizkraukles un Jēkabpils novadi (tikšanās klātienē)	<p>Good cooperation for many years. No concerns other than the bureaucracy involved with the appointment of contractors.</p>	<p>Positive comments noted. No further response as LVM is not able to change their legal mandate and operational procedures when it comes to dealing with contractors.</p>

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspušes numurs	7 of 8

Ieinteresētā puse (nosaukums) / Stakeholder name	Komentārs / Comment	Atbilde / Response
	Laba sadarbība daudzu gadu garumā. Nav nekādu bažu, izņemot birokrātiju, kas saistīta ar līgumslēdzēju izvēli.	Pozitīvi komentāri atzīmēti. Turpmākas atbildes nav, jo LVM nespēj mainīt savas juridiskās pilnvaras un darbības procedūras attiecībā ar līgumslēdzējiem.

Darba numurs	LV-0113-VD	Atskaites datums:	15 May 2023	Vizītes veids:	SA	Vizītes numurs	3
		Dokuments:	AD36A	Izdošanas numurs	8	Lapaspuses numurs	8 of 8