

**Informacja dla Wytwórców/Dostawców paliwa z biomasy dostarczanego do Enea
Elektrownia Połaniec S.A.**

Obowiązuje dla dostaw realizowanych od 01.01.2025

I. Weryfikacja Wytwórcy / Dostawcy paliwa z biomasy w Systemie Należytej Staranności (SNS)

Enea Elektrownia Połaniec S.A. (EEP) korzysta z Systemu Należytej Staranności (SNS) przy ocenie i kwalifikacji Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy w łańcuchu dostaw. Zakup paliwa z biomasy realizuje w imieniu i na rzecz EEP Enea Trading Sp. z o.o. (ET), zgodnie z zasadami SNS oraz procedurami wewnętrznymi EEP i Grupy ENEA S.A.

Do złożenia ofert w ogłoszonych przez ET postępowaniach przetargowych na zakup paliwa z biomasy zapraszani są Dostawcy / Wytwórcy wpisani na **Listę Kwalifikowanych Dostawców Wytwórców paliwa z biomasy dla EEP**, przy uwzględnieniu ich zakresu certyfikacji w systemie KZR oraz rodzaju paliwa objętego tym certyfikatem. Warunek wymagalności certyfikacji w KZR nie dotyczy podmiotów objętych Certyfikatem w zakresie Pierwszego Punktu Zbiórki zarządzanego przez EEP.

Warunkiem wpisania nowych potencjalnych Kontrahentów na Listę Kwalifikowanych Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy lub utrzymania na tej Liście jest:

- 1) pozytywny wynik corocznej weryfikacji i oceny danego Dostawcy / Wytwórcy oraz przypisanie mu wynikającego z tego tytułu poziomu ryzyka,
- 2) posiadanie ważnego certyfikatu KZR wraz z możliwym do weryfikacji wykazem surowców i produktów przypisanych do posiadanego zakresu/ów certyfikacji.

1. Dokumentacja przedkontraktowa

Dokumentacja przedkontraktowa wymagana jest do przeprowadzenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. - Wstępnej oceny Dostawcy/Wytwórcy, połączonej z kwalifikacją do określonej grupy ryzyka oraz wpisaniem potencjalnego Kontrahenta na Listę Kwalifikowanych Dostawców.

Do dokumentacji przedkontraktowej zalicza się:

- 1) Sprawozdanie finansowe nowego Dostawcy / Wytwórcy za ostatnie trzy lata obrotowe, a w tym:
 - a) Bilans;
 - b) Rachunek zysków i strat;
 - c) ewentualnie - w przypadku posiadania - rachunek przepływów pieniężnych, opinię z badania biegłego rewidenta, pełne sprawozdanie finansowe – ten zakres dokumentów jest opcjonalny i udostępnienie go jest jedynie elementem pomocnym a nie obligatoryjnym.
- 2) Dokumenty rejestrowe firmy, a w tym:
 - a) Zaświadczenie o nadaniu NIP oraz o statusie aktywnego podatnika VAT;
 - b) Zaświadczenie o REGON;

c) aktualny KRS lub CEiDG

Podmioty / firmy zagraniczne przesyłają dokumenty rejestrowe równoważne do ww. wymienionych, krajowych wymagań.

3) Zaświadczenia:

- a) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych (wydane nie wcześniej, niż 2 miesiąc przed złożeniem w ET);
- b) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłatach (wydane nie wcześniej, niż 2 miesiąc przed złożeniem w ET).

4) Oświadczenia nowego Dostawcy / Wytwórcy:

- a) Oświadczenie o sposobie i miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wraz z danymi teleadresowymi osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie;
- b) Oświadczenie, iż do dnia nawiązania współpracy z EEP oraz przez okres jej trwania:
 - Dostawca będzie właścicielem dostarczanego towaru, który nabyty będzie w dobrej wierze, towar nie będzie obciążony prawami osób trzecich oraz dostawca będzie uprawniony do jego skutecznej i ważnej sprzedaży na rzecz Spółki,
 - towar będący przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki nie pochodzi z przestępstwa, nieważnej lub nieskutecznej czynności prawnej, dokonanej na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw do Spółki,
 - Dostawca przestrzega i przestrzegać będzie wszelkich obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu korupcji, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie uczestniczył i nie będzie uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio w żadnym przestępstwie lub oszustwie podatkowym, na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw do Spółki,
 - Dostawca prawidłowo i rzetelnie prowadzi księgi rachunkowe oraz ewidencje, przechowuje faktury oraz dokumenty dotyczące dostaw towarów/usług, prawidłowo wykonuje wszystkie zobowiązania i obowiązki przewidziane przez przepisy prawa podatkowego oraz rachunkowości. W szczególności dostawca składa wszelkie wymagane prawem deklaracje i informacje dla celów podatkowych, prawidłowo wykazuje i deklaruje podstawy opodatkowania, kwoty zobowiązań podatkowych, jak również nie posiada zaległości w zapłacie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS.

5) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy / Wytwórcy (inaczej: Podmiotu) **Kwestionariusz informacyjny nowego* / kwalifikowanego* Dostawcy / Wytwórcy paliwa z biomasy** opisujący w szczególności:

- a) dane podstawowe Podmiotu,
- b) posiadane przez Podmiot certyfikaty (SNS, KZR, FSC, ISO, inne), z informacją o ich ważności,
- c) doświadczenie w dokumentowaniu pochodzenia paliwa z biomasy na cele energetyczne,
- d) opis profilu prowadzonej działalności,
- e) źródło pochodzenia, rodzaj i formę handlową oferowanego paliwa (zgodnie z zakresem certyfikatu) oraz kopię Raportu z audytu certyfikacyjnego / recertyfikacyjnego, sporządzonego przez Jednostkę Certyfikacyjną, celem przeprowadzenia stosownej weryfikacji zgodności danych, jeśli wystawiony przez Jednostkę Certyfikacyjną Certyfikat KZR nie zawiera Załącznika z wykazem surowców i produktów przypisanych do posiadanych przez Podmiot zakresów certyfikacji,

- f) funkcję / rolę Podmiotu w łańcuchu dostaw paliwa z biomasy (wraz z rodzajem dostarczanego paliwa z biomasy) zgodnie z Systemem KZR oraz zakresem posiadanej certyfikacji,
- g) dane dotyczące miejsca składowania oraz wytwarzania paliwa z biomasy przez Podmiot / Firmę,
- h) rodzaj środka transportu do realizacji dostaw paliwa będącego w dyspozycji Podmiotu / Firmy,
- i) wykaz producentów i podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.

W przypadku istotnych zmian (np. nazwy, profilu działalności, rodzaju oferowanego paliwa, źródła pochodzenia biomasy w tym kraju pozyskania paliwa) Dostawca / Wytwórca zobowiązany jest do **zaktualizowania informacji dotyczącej prowadzonej działalności w Kwestionariuszu Informacyjnym** w trakcie roku, w celu aktualizacji oceny wstępnej i poziomu przypisanego ryzyka.

Dostawcy / Wytwórcy, figurujący dotąd na Liście Kwalifikowanych Dostawców paliwa z biomasy, którzy przez okres 12 miesięcy nie realizowali transakcji sprzedaży paliwa z biomasy na rzecz EEP, a zadeklarowali wolę przedłużenia współpracy z EEP, podlegają pełnej weryfikacji, w tym reocenie kredytowej i ponownej Ocenie wstępnej.

2. Kryteria przy wstępnej kwalifikacji do grupy ryzyka

Kwalifikacja nowych Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy do grupy ryzyka uwzględnia:

- 1) Podział i klasyfikację podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw do grup ryzyka,
- 2) złożoność i długość łańcucha dostaw,
- 3) posiadane przez Dostawcę/Wytwórcę certyfikaty: SNS, KZR, FSC, ISO i inne
- 4) doświadczenie rynkowe w branży biomasowej,
- 5) zdolności techniczno-organizacyjne,
- 6) inne zdarzenie mogące mieć wpływ na utratę wiarygodności i zaufania do Dostawcy/Wytwórcy.

3. Kryteria przyjęte do Okresowej oceny Wytwórcy / Dostawcy i weryfikacji przypisanej grupy ryzyka

Ocenie okresowej podlega każdy Dostawca / Wytwórca realizujący kontrakt na dostawy paliwa z biomasy do EEP w terminie dłuższym niż 1 miesiąc. Kryteria stosowane przy Okresowej ocenie Dostawcy / Wytwórcy Biomasy to:

- 1) podział i klasyfikacja podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw do grup ryzyka,
- 2) informacje pozyskane przez Oceniającego na temat realizowanych przez Kontrahenta dostaw paliwa z biomasy,
- 3) złożoność łańcucha dostaw (duża złożoność oznacza większą liczbę firm pomiędzy użytkownikiem końcowym, a miejscem pochodzenia; ryzyko w złożonych łańcuchach dostaw lub procesach produkcyjnych może być złagodzone poprzez systemy identyfikacji produktów, takich jak łańcuch certyfikacji kontroli pochodzenia),
- 4) posiadanie przez Dostawcę / Wytwórcę certyfikatów: SNS, KZR, FSC, ISO i innych (weryfikacja ważności certyfikatu / poświadczenia),
- 5) rzetelność w dokumentowaniu pochodzenia biomasy na cele energetyczne,
- 6) terminowość w realizacji dostaw paliwa z biomasy i zgodność ilościowa deklarowanych dostaw,

- 7) zgodność parametrów technicznych i kontraktowych dostarczanego paliwa z wymaganiami postawionymi przez EEP, z uwzględnieniem wystawionych Protokołów reklamacyjnych,
- 8) Wnioski zawarte w Raporcie poauditowym danego Dostawcy / Wytwórcy - o ile taki był przeprowadzony - oraz informacje uzyskane od Dostawcy / Wytwórcy o zakresie i statusie realizacji działań korygujących i innych zaleceń Auditorów,
- 9) inne zdarzenia mogące mieć wpływ na utratę wiarygodności i zaufania do Dostawcy lub Wytwórcy.

4. Warunki uczestnictwa na Liście Kwalifikowanych Dostawców paliwa z biomasy

- 1) Lista Kwalifikowanych Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy jest monitorowanym i aktualizowanym na bieżąco przez pracowników Zespołu ds. Kontroli Dostawców i Dostaw Biomasy, zestawieniem Dostawców / Wytwórców, którzy:
 - a) w sposób należyty, zgodny z umową, realizowali i/lub realizują dostawy paliwa z biomasy do EEP,
 - b) uzyskali pozytywny wynik w procesie corocznej weryfikacji - ocenie/reocenie kredytowej oraz Wstępnej ocenie połączonej z kwalifikacją do określonej grupy ryzyka,
 - c) posiadają ważny certyfikat KZR wraz z możliwym do weryfikacji wykazem surowców i produktów przypisanych do posiadanego zakresu / ów certyfikacji.
- 2) Niedotrzymanie warunków wymienionych w pkt 1) lit. b) i c) jest podstawą do „zawieszenia” danego Kontrahenta na Liście Kwalifikowanych Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy przez osoby odpowiedzialne za jej bieżącą aktualizację. Po wznowieniu oceny kredytowej lub aktualizacji certyfikatu KZR Podmiot zostaje przywrócony na Listę Kwalifikowanych Dostawców/Wytwórców w ramach przydzielonej grupy ryzyka według oceny wstępnej lub ostatniej oceny okresowej. W przypadku zawieszenia trwającego dłużej niż rok, wymagana jest zaktualizowana ocena wstępna, wymagająca ponownej oceny i kwalifikacji do grupy ryzyka.
- 3) Dostawca / Wytwórca usunięty z Listy kwalifikowanych Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy z tytułu przypisanego mu ryzyka na poziomie krytycznym, może być ponownie wpisany do tego zestawienia, jeśli spełni niżej wymienione warunki:
 - a) wypełni wszystkie zaległe zobowiązania i warunki umowne wobec EEP,
 - b) wyrazi pisemnie wolę wznowienia współpracy z EEP na warunkach określonych przez Kupującego,
 - c) przejdzie pozytywnie proces ponownej weryfikacji i Wstępnej oceny.

5. Audyty Dostawców / Wytwórców biomasy

- 1) Dostawca / Wytwórca, w zależności od wyników przeprowadzonej oceny kwalifikacji do danej grupy ryzyka podczas oceny wstępnej lub okresowej może być poddany badaniu poprzez audyty, zlecone jednostce zewnętrznej jako zalecenie po ocenie wstępnej lub okresowej. Audyty mogą mieć mieć niżej opisaną formę i zakres:
 - a) **audit poprawności dokumentacji off-site lub on-site** obejmujący swoim zakresem merytoryczną ocenę dokumentacji pochodzenia biomasy w zakresie wszelkich zjawisk, stanów i operacji w niej odzwierciedlonych,
 - b) **audit miejsca składowania** obejmuje gospodarkę magazynową i wizytę na placach magazynowych Dostawców / Wytwórców biomasy,

- c) **audit miejsca wytwarzania paliwa** obejmuje wizytę w poszczególnych miejscach pozyskiwania lub wytwarzania biomasy,
 - d) **audit plantacji energetycznej / sadu** obejmuje weryfikację źródła pochodzenia paliwa z biomasy z upraw celowych roślin energetycznych lub sadów.
- 2) Dostawcy / Wytwórcy mają obowiązek przygotowania do oceny odpowiedniej dokumentacji i wyrażenia gotowości do przeprowadzenia auditu on-site.

II. Dokumentowanie pochodzenia biomasy zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

1. Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy

Uwaga!

- 1) Dokumenty wymienione w Tabelach 1÷4 mogą występować w różnych konfiguracjach tak, aby maksymalnie uwiarygodnić wolumen paliwa z biomasy oraz źródło jego pochodzenia,
- 2) Wszystkie dokumenty w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 3) Enea Elektrownia Połaniec S.A. zastrzega sobie prawo do rozszerzenia ww. katalogu o inne niewymienione w nim dokumenty, jeśli będzie to niezbędne do uwierzytelnienia pochodzenia biomasy.

Tabela 1 – Wytwórcy / Dostawcy biomasy pochodzenia leśnego, kraj pochodzenia: Polska

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	Podgrupa I: Drewno energetyczne celowo rozdrobnione inne niż pełnowartościowe / surowiec drzewny (np. M2, S4, KO, ZO)	Podgrupa II: Pozostałości po przetworzeniu drewna powstałe w procesie technologicznym Wytwórcy
Forma handlowa:	Drewno kawałkowe, zrębka	Zrębka, kora, rzryna, trocina, pelet lub brykiet drzewny (wyprodukowany z trocin)
Dokumentowanie pochodzenia:	1. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa I)	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II) 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II)
	2. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy
	3. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> – Wykaz faktur na zakup / sprzedaż materiału drzewnego ze wskazaniem sortymentu; – Faktury z rejestrowanych gospodarstw rolnych. – Kopie faktur sprzedażowych z Lasów Państwowych; – Kwity wywozowe na materiał drzewny z Lasów Państwowych;(Asygnaty potwierdzone przez Leśniczego) – Umowa kupna-sprzedaży materiału drzewnego (ze wskazaniem sortymentu drewna); – Umowa wykonania usługi pielęgnacji zieleni lub zagospodarowania pozostałości; – Pozwolenia na wycinkę (umowa wykonania usługi pielęgnacji zieleni lub zagospodarowania pozostałości, decyzja administracyjna tj. wydana przez stosowny organ zezwalająca na wycinkę drzew i zakrzaczeń w wieku do 10 lat lub wydana przez organ zarządzający drogą zezwalająca na wycinkę drzew i zakrzaczeń w wieku do 10 lat) oraz innych dokumentu poświadczających własność - Wypis z rejestru gruntów. 	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> – Wykaz faktur na zakup / sprzedaż; – Oświadczenie uzupełniające Wytwórcy o profilu produkcji (Karta technologiczna) - zawierające opis procesu produkcji ze wskazaniem etapów na których pozyskuje się pozostałość poprodukcyjną, przeznaczoną do wytwarzania paliwa z biomasy na cele energetyczne) oraz że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy; – Audyty miejsc wytwarzania paliwa z biomasy, dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią (w raporcie informacja o wydajności procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową; – Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelet/ brykiet): <ul style="list-style-type: none"> a) Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy; b) Audyty miejsc produkcji peletów/ brykietu

	<ul style="list-style-type: none"> - Umowy pozyskania surowca drzewnego: gałęzi, krzewów, nalotów i samosiewów; - Opinia brakarska uwzględniająca: datę i miejsce wizji lokalnej, własność gruntu, zleceniodawcę wykonania opinii, wskazanie arealu i numeru działki/działek, określenie sortymentu i szacunkowej ilości pozyskanej przed i po zrębkowaniu, dokumentację zdjęciową z miejsca pozyskania (przed ściną i po ścinie), zastosowane przeliczniki. Podanie podstaw prawnych. 	<p>dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową.</p>
--	--	---

Tabela 2 – Wytwórcy / Dostawcy biomasy pochodzenia nieleśnego (rolniczego), kraj pochodzenia: Polska.

<p>Material wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biomasa z upraw energetycznych; 2) Pozostałości z upraw sadowniczych 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Odpady i pozostałości z produkcji rolnej; 2) Odpady i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne; 3) Części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (ale nieleśne)
<p>Forma handlowa:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zrębki, pelet lub brykiet - z plantacji (upraw) energetycznych krzewów i drzew: (np.: wierzba, topola, miskantus, itp.); - Zrębki, pelet lub brykiet - pozostałości z upraw sadowniczych (np.: sady, krzewy owocowe) 	<ul style="list-style-type: none"> - Słoma (pelet, brykiet); - Susz owocowy (luz, pelet); - Łuska owsiana, łuska ze słonecznika (pelet, brykiet); - Ziarno zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym (pozaklasowe); - Pestki owocowe (luz); - Łupiny orzechowe (luz); - Inne.
<p>Dokumentowanie pochodzenia:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego <p><i>Dotyczy: biomasy z upraw energetycznych / pozostałości z upraw sadowniczych.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego <p><i>Dotyczy odpadów/pozostałości z: produkcji rolnej, przemysłu przetwarzającego produkty rolne, części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji.</i></p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> - Wykaz faktur na zakup / sprzedaż biomasy; - Oświadczenie uzupełniające Wytwórcy o profilu produkcji (Karta technologiczna) - zawierające opis upraw / procesu produkcji ze wskazaniem etapów na których pozyskuje się biomasę / pozostałość poprodukcyjną, przeznaczoną do wytwarzania paliwa z biomasy na cele energetyczne) oraz że biomasę nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy; - Umowa np.: dzierżawy, na wykonanie usługi (wycinki); - Poświadczenie osób trzecich na temat istnienia upraw energetycznych np. ODR, Urząd Gminy, ARR, ARMiR czy też dokumenty wystawione przez niezależne podmioty wraz z informacją o położeniu i areale działki; - Umowa na usługę np.: cięcie pielęgnacyjne/ likwidację sadu/ plantacji owoców miękkich / inne; - Szacunek brakarski (przed wycinką ze wskazaniem sortyment i miejsce pozyskania, ilość szacowaną) lub z obmiarem po wycince wraz z dokumentacją zdjęciową z miejsca pozyskania (przed i po ścinie); - Audyt/ wizja lokalna bezstronnej strony trzeciej (protokół z wizji lokalnej potwierdzający istnienie 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> - Wykaz faktur na zakup / sprzedaż biomasy; - Oświadczenie uzupełniające Wytwórcy o profilu produkcji (Karta technologiczna) - zawierające opis upraw / procesu produkcji ze wskazaniem etapów na których pozyskuje się biomasę / pozostałość poprodukcyjną, przeznaczoną do wytwarzania paliwa z biomasy na cele energetyczne) oraz że biomasę nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy; - Oświadczenie o rodzaju i jakości zboża (poświadczenie, że nie jest przeznaczone na cele paszowe/ spożywcze, czy też nie spełnia norm i parametrów dla zakupu interwencyjnego, również wyniki badań); - Audyty miejsc produkcji peletów/brykietu dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową.

	plantacji / sadu na danej działce, raport z auditu) wraz z dokumentacją zdjęciową.
--	--

Tabela 3 – Wytwórcy / Dostawcy biomasy pochodzenia leśnego, kraj pochodzenia: import lub nabycie wewnątrzspółnotowe.

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	Podgrupa I: Drewno celowo rozdrobnione inne niż pełnowartościowe lub drewno energetyczne / surowiec drzewny (np. M2, S4, KO, ZO)	Podgrupa II: Pozostałości po przetworzeniu drewna powstałe w procesie technologicznym Wytwórcy
Forma handlowa:	Drewno kawałkowe, zrębka	Zrębka, kora, zrżyna, trocina, pelet lub brykiet drzewny (wyprodukowany z trocin)
Dokumentowanie pochodzenia:	1. Oświadczenie Dostawcy Paliwa – Biomasy Pochodzenia Leśnego (Podgrupa I)	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II) 2. Oświadczenie Dostawcy Paliwa – Biomasy Pochodzenia Leśnego (Podgrupa II)
	2. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy
	3. Inne dokumenty uwierzytelniające: – Wykaz faktur na zakup/ sprzedaż materiału drzewnego ze wskazaniem sortymentu surowca; – Kopie faktur z Lasów kraju pochodzenia. – Umowy pozyskania surowca drzewnego: gałęzi, krzewów, nalołów i samosiewów; – Umowa wykonania usługi pielęgnacji zieleni / wycinki; – Potwierdzenie dostarczonego wolumenu za dany okres; – Opinia / korelacja wymagań norm kraju pochodzenia z norami polskimi dla materiału drzewnego wydana przez podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna (opinia brakarza wraz z dokumentacją zdjęciową z miejsca pozyskania przed i po ścince); – Dokumenty potwierdzające rejestrację firm pośredniczących w obrocie. – Audyty miejsc wytwarzania dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową; – Dokument wydany przez organ / instytucję z kraju pochodzenia wskazujący, na jakość / sortyment surowca / drewna – wg norm obowiązujących w kraju pozyskania (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: – Wykaz faktur na zakup / sprzedaż; – Dokumenty potwierdzające rejestrację firmy; – Audyty miejsc wytwarzania paliwa z biomasy, dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią (w raporcie informacja o wydajności procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową; – Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/ brykiet): a) Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy; b) Audyty miejsc produkcji peletów/brykietu dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową. – Dokument wydany przez organ / instytucję z kraju pochodzenia wskazujący, na jakość / sortyment surowca / drewna – wg norm obowiązujących w kraju pozyskania (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

Uwaga: Dla dostaw z importu lub nabycia wewnątrzspółnotowego dopuszcza się dokumenty w innej formie graficznej, ale o treści zgodnej z wymaganiami SNS.

Tabela 4 – Wytwórcy / Dostawcy biomasy pochodzenia nieleśnego (rolniczego), kraj pochodzenia: import lub nabycie wewnątrzspółnotowe.

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	1) Biomasa z upraw energetycznych; 2) Pozostałości z upraw sadowniczych	1) Odpady i pozostałości z produkcji rolnej; 2) Odpady i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne; 3) Części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (ale nieleśne)
Forma handlowa:	– Zrębki, pelet lub brykiet - z plantacji (upraw) energetycznych krzewów i drzew: (np.: wierzba, topola, miskantus, itp.); – Zrębki, pelet lub brykiet - pozostałości z upraw sadowniczych (np.: sady, krzewy owocowe)	– Siłma (pelet, brykiet); – Susz owocowy (luz, pelet); – Łuska owsiana, łuska ze słonecznika (pelet, brykiet); – Ziarno zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym (pozaklasowe); – Pestki owocowe (luz);

		<ul style="list-style-type: none"> – Łupiny orzechowe (luz); – Inne.
Dokumentowanie pochodzenia:	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego <i>Dotyczy: biomasy z upraw energetycznych / pozostałości z upraw sadowniczych.</i>	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego <i>Dotyczy odpadów/pozostałości z: produkcji rolnej, przemysłu przetwarzającego produkty rolne, części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji.</i>
	3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy
	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> – Wykaz faktur na zakup / sprzedaż biomasy; – Poświadczenie osób trzecich na temat istnienia upraw energetycznych i ich powierzchni, tj.: <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumenty wystawione przez niezależne podmioty tj. organ kraju pochodzenia (poświadczenie dokumentem wydanym przez właściwy organ / instytucję z kraju pochodzenia wskazujący na pochodzenie biomasy z upraw energetycznych z podaniem wszelkich danych o funkcjonowaniu plantacji: jej lokalizacji, areale, wieku, szacowanej wielkości pozyskanej), b) Audit/ wizja lokalna niezależnej i bezstronnej strony trzeciej (protokół z wizji lokalnej potwierdzający istnienie działki, raport z auditu) wraz z dokumentacją zdjęciową. – Oświadczenie właściciela lub umowa na usługę pielęgnacji/wycięcie/ likwidację sadu lub plantacji z szacunkową masą surowca drzewnego; – Szacunek brakarski (przed wycinką ze wskazaniem sortymentu i miejsca pozyskania, szacowanej ilości) i/lub z obmiarem po wycince wraz z dokumentacją zdjęciową z miejsca pozyskania (przed i po ścinie). 	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> – Wykaz faktur na zakup / sprzedaż biomasy; – Oświadczenie o rodzaju i jakości zboża (poświadczenie, że nie jest przeznaczone na cele paszowe/ spożywcze, czy też nie spełnia norm i parametrów dla zakupu interwencyjnego, również wyniki badań) + dokument administracyjny (jeśli jest); – Dokumenty potwierdzające rejestrację firmy; – Audyty miejsc wytwarzania paliwa z biomasy, dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią (w raporcie informacja o wydajności procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową; – Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/ brykiety): <ul style="list-style-type: none"> a) Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy; b) Audyty miejsc produkcji peletów/ brykiety dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową. – Dokument celny potwierdzający dopuszczenie biomasy do obrotu na terenie UE : <ul style="list-style-type: none"> a) SAD b) Poświadczony zgłoszenie celne

Uwaga: Dla dostaw z importu lub nabycia wewnątrzspółnotowego dopuszcza się dokumenty w innej formie graficznej, ale o treści zgodnej z wymaganiami SNS.

5. Oświadczenia Wytwórcy / Dostawcy – wytyczne i wzory

5.1. Wzory Oświadczeń

Wzory Oświadczeń zawierają **Załączniki nr 1.1+1.5** do niniejszej Informacji. Ich edytowalna wersja zostanie przesłana Kontraktorom przez osoby wskazane do kontaktu w Umowie Ramowej.

5.2. Wytyczne do Oświadczeń

Oświadczenie Wytwórcy / Dostawcy paliwa z biomasy zawierające pouczenie, należy:

- sporządzić zgodnie ze wzorem odpowiadającym asortymentowi dostarczonego paliwa,
- użyć skreśleń we wskazanych miejscach,
- podpisać zgodnie z reprezentacją lub przez pełnomocnika.

Załącznik nr 1 oraz Zestawienie FV winny być czytelne, sporządzane czcionką nie mniejszą niż 11. Nieczytelne załączniki nie będą honorowane.

6. Ogólne zasady i wytyczne dokumentowania

- 1) Dokumentem identyfikującym pochodzenie / źródło oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy jest tzw. **Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy**, którego wzór zawiera **Załącznik nr2** do niniejszej Informacji. Sporządzenie tego dokumentu przez Dostawcę paliwa z biomasy wymaga formy elektronicznej (Excel) i papierowej. Obie formy Załącznika nr1, papierowa i elektroniczna powinny być identyczne. Forma papierowa ww. załącznika winna być czytelna.
- 2) Zestawienie FV w formie papierowej i elektronicznej powinny być identyczne. Dane, jakie powinna zawierać forma elektroniczna (Excel) Zestawienia FV, zostaną wskazane przez pracowników komórki organizacyjnej, rozliczającej dostawy paliw z biomasy (Zespół ds. Rozliczeń i Weryfikacji Źródła Pochodzenia Biomasy EEP).
- 3) Ścieżki dokumentujące pochodzenie biomasy z danego źródła winny być spinane osobno, a dokumenty układane zgodnie z hierarchią w Załączniku nr 1 do Oświadczenia Dostawcy paliwa z biomasy
- 4) Komplet dokumentów uwierzytliwiających pochodzenie biomasy za dany miesiąc powinny wpływać w terminach wskazanych w Umowie Ramowej, forma papierowa do kancelarii Enea Elektrownia Połaniec S.A., a w wersji elektronicznej do osób wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy Ramowej.
- 5) Przeliczniki inne niż wynikające z Umowy Ramowej powinny być udokumentowane odrębnym pismem w formie oświadczenia z wyjaśnieniem. Ewentualnie należy przedłożyć protokół z przerobu.
- 6) Dla towaru składowanego dłużej niż 6 m-cy, licząc od daty/okresu wytworzenia wskazanego w oświadczeniu Wytwórcy, należy dołączyć pismo o możliwościach magazynowych, adres placu składowego, sposób magazynowania.
- 7) Wszystkie strony dokumentów muszą być opatrzone pieczętą firmową oraz podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentacji bądź potwierdzone pieczętą imienną reprezentanta i parafowane jego podpisem.
- 8) Wszystkie dokumenty (oświadczenia, załączniki, zestawienia, wykazy) powinny być datowane.
- 9) W przypadku podpisu pełnomocnika niezbędne jest udokumentowanie umocowania danej osoby w formie potwierdzonego pełnomocnictwa, z wyszczególnieniem zakresu udzielonego pełnomocnictwa.
- 10) Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów powinny być opieczętowane „za zgodność z oryginałem”.
- 11) W przedsiębiorstwach w formie Spółek Cywilnych na dokumentach wymagane są podpisy wszystkich wspólników bądź jednego z nich, gdy posiada stosowne umocowanie zgodne z umową spółki. W takim przypadku wymagany jest dokument potwierdzający.
- 12) Podmioty wykazane w dokumentacji jako uczestniczące w łańcuchu dostaw: Producent / Wytwórca / Właściciel gruntu/ Dzierżawca gruntu / Inwestor bądź Pośrednik powinny być wpisane do Załącznika nr 5 do Umowy Ramowej. Dane tych podmiotów muszą być aktualne, w innym przypadku dany podmiot nie zostanie uznany.
- 13) W Tabeli „Wykaz producentów oraz właścicieli gruntów z których pozyskiwane są pozostałości z terenów spoza gospodarki leśnej” Załącznika nr 5, powinni znaleźć się również właściciele gruntów, którzy udostępniili z tej lokalizacji surowiec drzewny pod wycinkę (tzw. „pierwsi wprowadzający”) podmiotom wykonującym usługę wycinki oraz producenci tartaczni.
- 14) Wykaz podmiotów wpisanych do Załącznika nr 5 Umowy Ramowej, powinien zawierać stan faktyczny na dany rok. Podmioty wpisane na podstawie umów z lat poprzednich, nie funkcjonujące w bieżącym łańcuchu dostaw, powinny zostać wykreślone z tego wykazu.

- 15) Zmiany w wykazie Załącznika nr 5 Umowy Ramowej zostaną uznane przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. jeśli zostaną wprowadzone datowanym Aneksiem do tej umowy, w terminie wyznaczonym przez tą umowę.
- 16) Jeżeli osoby i adresy mailowe do kontaktu w zakresie dokumentowania biomasy są inne niż te podane w Umowach Ramowych należy je pilnie uaktualnić w formie pisemnej, podając: imię nazwisko, adres mailowy, nr telefonu.
- 17) Wszelkie dodatkowe oświadczenia powinny spełniać wymagania formalne dokumentu (data, podpis itp.).
- 18) Opis procesu technologicznego w formie stanowiącej **Załącznik nr3** do niniejszej Informacji dotyczy tylko Wytwórców pozostałości, prowadzących swą działalność na terytorium Polski.
- 19) W przypadku zmian danych zawartych w Oświadczeniu o zakresie prowadzonej działalności (Karcie Technologicznej) należy je niezwłocznie aktualizować. Potwierdzeniem prawidłowości danych firmy jest w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa: rejestr CEiDG, KRS, Baza Internetowa REGON.
- 20) Jeżeli nastąpią jakiegokolwiek zmiany u Wytwórców mające wpływ na produkcję (zwiększenie, bądź zmniejszenie), należy na bieżąco aktualizować Oświadczenie o zakresie prowadzonej działalności (Kartę Technologiczną).
- 21) Niestandardowa nazwa / forma handlowa pozostałości wymaga wyjaśnienia przedłożonego odrębnym Oświadczeniem bądź stosownym wyjaśnieniem w „Ogólnym opisie procesu technologicznego” pkt. III ppkt. 2 karty technologicznej.
- 22) W dokumentacji dotyczącej celowego rozdrobnienia surowca drzewnego ważne jest zachowanie ciągłości czasowej i logicznej przedstawianych dokumentów.
- 23) Enea Elektrownia Połaniec S.A. akceptuje do uwierzytelnienia w zależności od specyfiki danej dokumentacji:
 - Umowy dokumentujące łańcuch dostaw, Aneksy do umów, Protokoły zdawczo – odbiorcze z wykonanych prac, pozwolenia na wycinkę wydane przez właściwe organy administracji państwowej, opinie brakarskie – potwierdzone za zgodność z oryginałem, czytelne, podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją.W przypadku pozyskania drewna z działek osób fizycznych niezbędne jest przedstawienie:
 - umowy na wycinkę oraz pozwolenia na wycinkę, jeżeli jest wymagana,
 - wypisu z rejestrów gruntów z datą nie przekraczającą 6 m-cy wstecz od daty wycinki, potwierdzającego własność i obszar działki / gruntu.
- 24) W przypadku prezentowania większych ilości pozyskanych pozostałości niż wykazane w opinii brakarskiej wymagane jest udokumentowanie pozyskania w formie protokołu z przerobu. W granicach błędu pomiarowego wskazanego przez brakarza.
- 25) Opinia brakarska powinna zawierać wyszczególnienie przekazywanych załączników m.in. kopii uprawnień brakarskich, dokumentacji zdjęciowej.
- 26) Wszelkie załączniki winny być potwierdzone za zgodność przez Brakarza sporządzającego operat.
- 27) Za dokumenty wiążące z Lasów Państwowych uznawane są Faktury a z lasów prywatnych Asygnaty potwierdzone przez Leśniczego.
- 28) Opinia brakarska powinna być sporządzona przez osobę z uprawnieniami brakarza co najmniej III stopnia, zawierać dokumentację zdjęciową z miejsca pozyskania (przed ścinką i po ścince), dokładny

opis/ sortyment drewna/ powołanie na odpowiednie aktualne zapisy ustawy, rozporządzenia, definicję, daty wizji lokalnych, daty zrębkowania itd. (zgodnie z tabelą 1, Podgrupa I)

- 29) Niezbędne jest przedstawienie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień brakarskich.
- 30) W przypadku importowanych paliw z biomasy wymagane jest przeprowadzenie przez niezależną i bezstronną stronę trzecią Audytu:
- miejsc/obszarów pozyskiwania paliwa,
 - zakładów produkcyjnych wytwarzających paliwo z biomasy
- W Raporcie z Audytu powinny być dokładnie opisane zależności właścicielskie zarówno zakładów produkcyjnych jak i samej biomasy.
- Zlecającym ww. Audyt winien być podmiot znajdujący się w łańcuchu dostaw danej dokumentacji.
- 31) Zawiadomienia dotyczące importu paliw z biomasy, z tłumaczeniem przysięgłym na język polski muszą posiadać w wykazie numery i daty faktur, wolumeny oraz jednostki miary, rodzaj biomasy.
- 32) **Dokumenty w obcym języku winny posiadać tłumaczenie przysięgłe.**

III. Dostawy paliw z biomasy od Dostawców nie posiadających certyfikatu KZR (w ramach Pierwszego Punktu Zbiórki przy EEP)

1. Ogólne zasady działania Pierwszego Punktu Zbiórki zarządzanego przez Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej: EEP) może kupować od Wytwórców pozostałości wytworzone w zakładach przetwórczych drewna dla których nie jest wymagana certyfikacja w Systemie KZR.

Bezpośrednie dostawy powyższych pozostałości do EEP z punktów/obszarów ich powstania - w rozumieniu Systemu KZR INiG - są realizowane w ramach prowadzonego przez EEP Pierwszego Punktu Zbiórki (dalej: FGP) paliw stałych z biomasy, które następnie są zużywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Na ww. opisany zakres działalności EEP posiada Certyfikat SGS/ KZR/BIO/0059, którym obejmuje całą Grupę niecertyfikowanych Wytwórców, deklarujących wolę uczestnictwa w FGP zarządzanym przez EEP.

Zakup paliwa z biomasy w imieniu i na rzecz EEP prowadzi Enea Trading Spółka z o.o., działając na podstawie udzielonego jej przez EEP pełnomocnictwa.

2. Działalność zakładów przetwórczych w świetle wymagań stawianych przez System KZR INiG

2.1. Zakłady przetwórcze drewna, wytwarzające w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej „Inne pozostałości” w postaci odpadów pozostałości tartacznych tj. trociny, zrżyny, kora drzewna, nie muszą poddawać się procesowi certyfikacji na zgodność z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju jeśli nie rozszerzają swojej działalności gospodarczej o zakres polegający na pozyskiwaniu od innych podmiotów, niewytworzonych w ramach własnej produkcji, pozostałości w formie surowca lub przetworzonego już paliwa z biomasy.

2.2. Nie jest wymagana certyfikacja ww. podmiotów także w przypadku, jeśli wytworzone przez siebie pozostałości poddają przeróbce na własnych lub udostępnionych urządzeniach / instalacjach technologicznych, produkując wymaganą przez odbiorcę formę handlową paliwa biomasowego (np. produkcja zrębki ze zrżyny tartacznych).

3. Warunki uczestnictwa w Grupie FGP prowadzonej przez EEP

- 3.1. Uczestnictwo w Grupie FGP zarządzanej przez EEP jest dobrowolną inicjatywą danego Podmiotu, który prawnie nie jest do tego zobowiązany.
- 3.2. Uczestnikiem Grupy FGP prowadzonej przez EEP może być Wytwórca paliwa stałego z biomasy / Podmiot, który spełni niżej wymienione warunki:
 - 1) **nie posiada Certyfikatu KZR** na żaden zakres prowadzonej przez siebie działalności.
 - 2) źródłem pozyskania paliwa z biomasy sprzedawanego przez Wytwórcę (punkt/obszar powstawania odpadów/pozostałości) będą **wyłącznie odpady/pozostałości wytworzone w ramach własnej działalności produkcyjnej**.
 - 3) **wystawi Deklarację Wytwórcy odnośnie odpadów/pozostałości zgodnie ze wzorem wymaganym przez System KZR INiG i przekaże ją do FGP przy EEP.**

Wzór Deklaracji prezentuje **Załącznik nr 6** do niniejszej Informacji.

IV. Dostawy paliwa z biomasy od Dostawców certyfikowanych, posiadających certyfikat KZR

1. Podstawowe warunki przyjęcia dostawy

- 1) Dostawca paliwa stałego z biomasy musi być podmiotem posiadającym certyfikację w jednym z dobrowolnych systemów KZR (zatwierdzonym przez Komisję Europejską) na zakres odpowiadający prowadzonej przez siebie działalności.
- 2) Dostawca posiada ważny certyfikat KZR o zakresie umożliwiającym sprzedaż oferowanego Paliwa z biomasy oraz będzie go utrzymywał przez okres obowiązywania Umowy.
- 3) Oferowany przez certyfikowanego Dostawcę wolumen paliwa został uwzględniony w początkowym stanie magazynowym w dniu przeprowadzonego audytu certyfikującego.

2. Poświadczenie zgodności paliwa z biomasy z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju - PoS

Dostawca paliwa stałego z biomasy jest zobowiązany **sporządzić i przekazać EEP Dokument PoS** (według przesłanego przez EEP wzoru formularza), zgodnie z zapisami Umowy Ramowej.

Wzór Dokumentu PoS, zawierającego również dodatkowe objaśnienia, stanowi **Załącznik nr5** do niniejszej Informacji.

V. Realizacja dostaw paliwa z biomasy transportem kolejowym

1. Nadawcą przesyłki kolejowej, o ile umowa ramowa nie stanowi inaczej jest Sprzedawca paliwa z biomasy. W takim przypadku Sprzedawca musi być wskazanym w liście przewozowym odbiorcą nadanego przez siebie paliwa z biomasy w punkcie zdawczo – odbiorczym Stacji PKP PLK Połaniec,
2. Odebrane w punkcie zdawczo – odbiorczym Stacji PKP PLK Połaniec paliwo z biomasy jest przetransportowane po Bocznicę kolejowej Kupującego do wskazanego przez niego miejsca rozładunku,
3. Sprzedawca korzystający z taboru kolejowego PKP CARGO S.A. powinien nadać pełnomocnictwo, określone w Regulaminie Przesyłek Towarowych Wzorem nr 9, dla podmiotu obsługującego bocznicę kolejową Kupującego w zakresie niezbędnym do sprawnej obsługi nadanych przesyłek Paliwa z biomasy, a w szczególności do odczytu danych w aplikacji elektronicznej „ELP” oraz, jeśli uzna to za konieczne do:

- podpisywania listu przewozowego i/lub zgłaszania danych do listu przewozowego imieniu nadawcy,
 - kwitowania i odbioru przesyłek w imieniu odbiorcy.
4. Sprzedawca, jako odbiorca paliwa, powinien wystawić podmiotowi obsługującemu bocznicę kolejową Kupującego upoważnienie (pełnomocnictwo szczególne) do odbioru nadanych przez niego przesyłek oraz kwitowania i podpisywania w jego imieniu dokumentacji przewozowej,
 5. Odbiór składu kolejowego, korzystającego z taboru PKP Cargo S.A. ze stacji PKP PLK Połaniec i przetoczenie go do miejsca rozładunku przez Obsługującego Bocznicę kolejową jest realizowane:
 - a) zgodnie z Regulaminem bocznicy kolejowej EEP,
 - b) w kolejności wynikającej z uzgodnionego harmonogramu dostaw,
 - c) na podstawie złożonej do EEP Deklaracji na współużytkowanie handlowe Bocznicy kolejowej, po jej zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela EEP oraz akceptacji PKP CARGO S.A.
 - d) udzielonego przez Dostawcę pełnomocnictwa dla Bioenergii, opisanego w pkt. 4).
 6. Na mocy podpisanej umowy z EEP podmiotem obsługującym bocznicę kolejową jest **Enea Bioenergia sp. z o.o.**
 7. Pozostałe kwestie związane z dostawami paliwa z biomasy transportem kolejowym oraz wzory: formularza Deklaracji na współużytkowanie handlowe Bocznicy kolejowej i Pełnomocnictwa szczególnego, o którym mowa w pkt 4, reguluje Umowa Ramowa.

VI. Dane osobowe

1. Dostawca będzie wykonywał/świadczył Usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:
 - a. Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),
 - b. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: **RODO**).Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Enea Elektrownia Połaniec S.A.) określa **Załącznik nr4 do niniejszej Informacji**.
2. Dostawca w ramach realizacji przedmiotu umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej: Kupujący lub Zamawiający) jest odrębnym administratorem danych osobowych osób o których mowa w pkt. 4 poniżej i zobowiązuje się do ich udostępnienia Kupującemu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Kupującym, wynikających z Aktów Prawnych wymienionych m.in. w **Załączniku nr4**.
3. Dostawca oświadcza jednocześnie, że posiada środki techniczne i organizacyjne pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z przepisami prawa (art. 32 RODO).
4. Dostawca jest zobowiązany poinformować:
 - a. swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe są wskazane w Umowie jako dane reprezentantów, pełnomocników, osób kontaktowych dla Kupującego oraz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy,

- b. osoby, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją usług w tym m.in. dane osobowe zawarte w dokumentacji związanej z procesem weryfikacji źródła pochodzenia biomasy (np. dane, wspólników, pełnomocników, prokurentów, pracowników, właścicieli i dzierżawców gruntów) pozyskane od podmiotów stanowiących pierwszych wprowadzających paliwo z biomasy na rynek (producentów) oraz przedsiębiorstw pośredniczących będących poddostawcami paliwa biomasowego dla Dostawcy (podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw).
- o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Kupującego jako odrębnego Administratora danych, określonych w **Załączniku nr4**.
5. Wypełnienie przez Dostawcę obowiązku informacyjnego w imieniu Kupującego o którym mowa powyżej, powinno być zrealizowane poprzez przekazanie treści **Załącznika nr4** do osób wyszczególnionych w pkt. 4 bądź powierzenie tego obowiązku swoim podwykonawcom w zawieranych umowach tj. producentom i podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dostaw.

Powyższą informację sporządził:

Kierownik Zespołu ds. Koordynacji
Zakupu i Zagospodarowania Biomasy


Elżbieta Heliasz

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy).....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE
DOSTAWCY PALIWA Z BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO
(Podgrupa I - drewno energetyczne celowo rozdrobnione)

Ja/My* niżej *podpisana/podpisany/podpisani**, *uprawniona/uprawniony/uprawnieni** do reprezentowania Przedsiębiorcy:

.....
(pełna nazwa Przedsiębiorcy i adres siedziby – Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego)

będąc *świadomą/świadomym/świadomymi** odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

oświadczam/oświadczamy*,

że paliwo z biomasy dostarczone przez ww. Przedsiębiorcę w okresie:
(miesiąc i rok)

zbyte za fakturą/fakturami* VAT:

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Forma handlowa	Ilość	J.m.
1					
2					
Razem					

na rzecz: Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- 1) **wytworzone zostało z drewna energetycznego w rozumieniu art. 2 pkt 7a Ustawy z dn. 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii** - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego.
- 2) **nie zostało zanieczyszczone** substancjami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy, a do wytworzenia paliwa z biomasy nie wykorzystywano innych substancji i materiałów mogących zwiększyć jego wartość opałową.

Pieczeńć i podpis zgodnie z reprezentacją

- 3) nie pochodziło od osób i podmiotów figurujących na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dostawca oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.

Jednocześnie do niniejszego oświadczenia, obejmującego ww. okres dostaw, jako jego integralną część, załączam/-y*:

- **Załącznik nr1** – identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy;
- **Dokumenty przewidziane w katalogu dokumentacji uwierzytelniającej dla dostarczonego sortymentu paliwa z biomasy**, pozwalające na dokonanie weryfikacji jego pochodzenia.

.....
(podpis(y) i pieczętki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

- I. Niniejsze oświadczenie składają **Przedsiębiorcy będący Dostawcami** paliwa z biomasy pochodzenia leśnego, pozyskanego z surowca drzewnego, celowo rozdrobnionego do postaci zrębki. Oświadczenie to może stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.
- II. Wszystkie dostarczane dokumenty muszą być **oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów**. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorcy.

.....
(podpis(y) i pieczętki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

.....
 (pieczęćka Przedsiębiorcy)

 (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
WYTWÓRCY PALIWA Z BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO
(Podgrupa II - pozostałości z zakładów przetwórczych drewna)

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania Przedsiębiorcy:

 (pełna nazwa Przedsiębiorcy i adres siedziby – Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego/)

będąc świadomą/świadomym/świadomymi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia **oświadczam/oświadczamy***,

ze paliwo z biomasy wytworzone zostało przez ww. Przedsiębiorcę w okresie:
 (miesiąc i rok)

zbyte za fakturą/fakturami* VAT:

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Forma handlowa	Ilość	Jednostka miary	Na rzecz (nazwa Podmiotu):
1						
2						
Razem						

- 1) **wytworzone zostało z pozostałości z zakładów przetwórczych drewna,**
- 2) nie zostało zanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy, a do wytworzenia paliwa z biomasy nie wykorzystywano innych substancji i materiałów mogących zwiększyć jego wartość opałową,
- 3) nie pochodziło od osób i podmiotów figurujących na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wytwórca oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.

Pieczęć i podpis zgodnie z reprezentacją

Jednocześnie do niniejszego oświadczenia, obejmującego ww. okres dostaw, jako jego integralną część, **załączam/-y* dokumenty przewidziane w katalogu dokumentacji uwierzytelniającej dla dostarczonego sortymentu paliwa z biomasy**, pozwalające na dokonanie weryfikacji jego pochodzenia.

.....
(podpis(y) i pieczęćki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

- I. Niniejsze oświadczenie składają **Przedsiębiorcy będący Wytwórcami** paliwa z biomasy pochodzenia leśnego w postaci produktu ubocznego / pozostałości, będących efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczonego substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie (np. zrębka, kora, trocina, brykiet, pelet).
Oświadczenie to może stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.
- II. Wszystkie dostarczane dokumenty muszą być **oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów**. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorcy.

.....
(podpis(y) i pieczęćki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy).....
(miejsowość, data)**OŚWIADCZENIE****DOSTAWCY PALIWA Z BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO****(Podgrupa II - pozostałości z zakładów przetwórczych drewna)**

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania Przedsiębiorcy:

.....
(pełna nazwa Przedsiębiorcy i adres siedziby – Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego/)

będąc świadomą/świadomym/świadomymi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

oświadczam/oświadczamy*,

że paliwo z biomasy dostarczone przez ww. Przedsiębiorcę w okresie:
(miesiąc i rok)

zbyte za fakturą/fakturami* VAT:

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Forma handlowa	Ilość	Jednostka masy
1					
2					
Razem					

na rzecz: Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- 1) **wytworzone zostało z pozostałości z zakładów przetwórczych drewna,**
- 2) nie zostało zanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy, a do wytworzenia paliwa z biomasy nie wykorzystywano innych substancji i materiałów mogących zwiększyć jego wartość opalową.
- 3) nie pochodziło od osób i podmiotów figurujących na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dostawca oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.

.....
Pieczęć i podpis zgodnie z reprezentacją

Jednocześnie do niniejszego oświadczenia, obejmującego ww. okres dostaw, jako jego integralną część, załączam/-y*:

- **Załącznik nr1** – identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy;
- **Dokumenty przewidziane w katalogu dokumentacji uwierzytelniającej dla dostarczonego sortymentu paliwa z biomasy**, pozwalające na dokonanie weryfikacji jego pochodzenia.

.....
(podpis(y) i pieczętki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

- I. Niniejsze oświadczenie składają **Przedsiębiorcy będący Dostawcami** paliwa z biomasy pochodzenia leśnego w postaci produktu ubocznego / pozostałości, będących efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczonego substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie (np. zrębka, kora, trocina, brykiet, pelet).
Oświadczenie to może stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.
- II. Wszystkie dostarczane dokumenty muszą być **oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów**. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorcy.

.....
(podpis(y) i pieczętki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy)

.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE

WYTWÓRCY PALIWA Z BIOMASY POCHODZENIA ROLNICZEGO

(biomasa z upraw energetycznych; pozostałości z upraw sadowniczych; odpadów/pozostałości z produkcji rolnej; przemysłu przetwarzającego produkty rolne; części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji)

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania Przedsiębiorcy:

.....
(pełna nazwa Przedsiębiorcy – Wytwórcy paliwa / biomasy pochodzenia rolniczego)

będąc świadomą/świadomym/świadomymi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

oświadczam/oświadczamy*,

że paliwo z biomasy wytworzone przez ww. Przedsiębiorcę w okresie:
(miesiąc i rok)

zbyte za fakturami VAT

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Forma handlowa	Ilość	Jednostka miary	Na rzecz (nazwa Podmiotu):
1						
2						
Razem						

- 1) zostało wytworzone z biomasy pochodzenia rolniczego, pozyskanej z:
 - upraw energetycznych*; pozostałości z upraw sadowniczych*;
 - odpadów/pozostałości z produkcji rolnej*;
 - odpadów/pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty rolne*;
 - części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji*
- 2) nie zostało zanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy, a do wytworzenia paliwa z biomasy nie wykorzystywano innych substancji i materiałów mogących zwiększyć jego wartość opałową, jak również nie zawiera zbóż pełnowartościowych,
- 3) nie pochodziło od osób i podmiotów figurujących na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wytwórca oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.

.....
Pieczęć i podpis zgodnie z reprezentacją

Jednocześnie do niniejszego oświadczenia, obejmującego ww. okres dostaw, jako jego integralną część, **załączam/-y*: dokumenty przewidziane w katalogu dokumentacji uwierzytelniającej dla dostarczonego sortymentu paliwa z biomasy**, pozwalające na dokonanie weryfikacji jego pochodzenia.

.....
(podpis(y) i pieczętki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

- I. Niniejsze oświadczenie składają przedsiębiorcy będący Wytwórcami paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego, wytworzonego z upraw energetycznych; pozostałości z upraw sadowniczych; odpadów/pozostałości z produkcji rolnej; przemysłu przetwarzającego produkty rolne; części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji. Oświadczenie to może stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.
- II. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem **biomasy** rozumieć należy ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych z nimi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.
- III. Zgodnie z art. 2 pkt 3b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem **biomasy pochodzenia rolniczego** należy rozumieć biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty.
- IV. Wszystkie dostarczane dokumenty muszą być **oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów**. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

.....
(podpis(y) i pieczętki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

DOSTAWCY PALIWA Z BIOMASY POCHODZENIA ROLNICZEGO

(biomasa z upraw energetycznych; pozostałości z upraw sadowniczych; odpadów/pozostałości z produkcji rolnej; przemysłu przetwarzającego produkty rolne; części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji)

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania Przedsiębiorcy:

.....
(pełna nazwa Przedsiębiorcy – Wytwórcy paliwa / biomasy pochodzenia rolniczego)

będąc świadomą/świadomym/świadomymi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

oświadczam/oświadczamy*,

że paliwo z biomasy dostarczone przez ww. Przedsiębiorcę w okresie:
(miesiąc i rok)

zbyte za fakturami VAT

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Forma handlowa	Ilość	Jednostka miary
1					
2					
Razem					

na rzecz: Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- 1) zostało wytworzone z biomasy pochodzenia rolniczego pozyskanej z: **upraw energetycznych***; **pozostałości z upraw sadowniczych***; **odpadów/pozostałości z produkcji rolnej***; **odpadów/pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty rolne***; z części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji*.
- 2) spełnia wymagania o jakich mowa w art. 2 pkt 6 oraz w art. 10 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie posiada statusu odpadów, nie powstała z odpadów, ani nie została zanieczyszczona odpadami, w rozumieniu ww. Ustawy

.....
Pieczęć i podpis zgodnie z reprezentacją

- 3) nie zostało zanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy, a do wytworzenia paliwa z biomasy nie wykorzystywano innych substancji i materiałów mogących zwiększyć jego wartość opałową, jak również nie zawiera zbóż pełnowartościowych.
- 4) nie pochodziło od osób i podmiotów figurujących na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dostawca oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.

Jednocześnie do niniejszego oświadczenia, obejmującego ww. okres dostaw, jako jego integralną część, załączam/-y*:

- **Załącznik nr1** – identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy;
- **Dokumenty przewidziane w katalogu dokumentacji uwierzytelniającej dla dostarczonego sortymentu paliwa z biomasy**, pozwalające na dokonanie weryfikacji jego pochodzenia.

.....
(podpis(y) i pieczęćki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

- I. Niniejsze oświadczenie składają przedsiębiorcy będący Dostawcami biomasy pochodzenia rolniczego, wytworzonego z upraw energetycznych; pozostałości z upraw sadowniczych; odpadów/pozostałości z produkcji rolnej; przemysłu przetwarzającego produkty rolne; części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji.
Oświadczenie to może stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.
- II. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem **biomasy** rozumieć należy ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych z nimi dziedzin przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.
- III. Zgodnie z art. 2 pkt 3b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem **biomasy pochodzenia rolniczego** należy rozumieć biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty.
- IV. Biomasa nie posiada statusu odpadów, nie powstała z odpadów, ani nie została zanieczyszczona odpadami, w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., jeśli:
art. 2 pkt 6: Przepisów ustawy nie stosuje się do biomasy w postaci:
 - a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009”,

Pieczęć i podpis zgodnie z reprezentacją

- b) słomy,
- c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej
– wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;

art. 10: Przedmiot lub substancję powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, uznaje się za produkt uboczny niebędący odpadem, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

- 1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
- 2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
- 3) przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
- 4) przedmiot lub substancja spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi;
- 5) przedmiot lub substancja spełniają szczegółowe warunki uznania danego przedmiotu lub danej substancji za produkt uboczny, jeżeli zostały one określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6.

V. Wszystkie dostarczane dokumenty muszą być **oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów**. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

.....
(podpis(y) i pieczętki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Przedsiębiorcy)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wytwórcy o zakresie prowadzonej działalności (Karta technologiczna)

(Dotyczy tylko Wytwórców pozostałości, prowadzących swą działalność na terytorium Polski)

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy)

.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie Wytwórcy o zakresie prowadzonej działalności (Karta technologiczna)

Pierwszy wprowadzający stałe paliwo z biomasy

I. Dane Podmiotu

1. Firma przedsiębiorcy:
2. Numer NIP:
3. Numer REGON lub innej ewidencji prowadzonej działalności:
4. KRS:
5. Siedziba:
6. Adres głównego miejsca wykonywania działalności, w którym pozyskano/przetworzono biomasę:

.....
ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość (jeżeli inny niż adres siedziby)

6. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z REGON):
7. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (kod PKD zgodnie z CEiDG, KRS):
.....

II. Informacje na temat wprowadzanego paliwa biomasowego

1. Rodzaj:

- biomasa pochodzenia leśnego, inne odpady/pozostałości z zakładów przetwórczych drewna,
- biomasa pochodzenia rolniczego, z upraw energetycznych,
- biomasa pochodzenia rolniczego, z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej,
- biomasa pochodzenia rolniczego, z odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji

2. Forma/nazwa handlowa:

- zrębka gruba,
- zrębka drobna (trociny)
- zrżyna
- pelet
- brykiet
- luz
- inne.....

3. Obszar pozyskania:
Kraj *Region (np. powiat, nadleśnictwo)*

.....
Pieczęć i podpis zgodnie z reprezentacją

4. Czy surowiec pochodzi z upraw energetycznych? TAK, NIE

Jeśli **TAK**, to:

L.p.	Nr działki	Lokalizacja działki (miejscowość, gmina)	Powierzchnia plantacji	Wiek plantacji	Roczny przyrost biomasy / ha

5. Szacunkowa ilość surowca (wolumen roczny):

6. Szacunkowa ilość surowca biomasowego*paliwa z biomasy* (wolumen roczny):
.....

7. Czy paliwo biomasowe zawiera ziarna zbóż spełniających wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej, które podlegają zakupowi interwencyjnemu, zwanych dalej „zbożami pełnowartościowymi”? TAK NIE

8. Czy na którymś z etapów produkcji, składowania, załadunku i transportu paliwa biomasowego istnieje ryzyko:

a) jego zanieczyszczenia (chemicznego, biologicznego, mechanicznego)? TAK NIE

b) zmieszania z innymi rodzajami paliw / surowców / substancji niewystępujących naturalnie w tych paliwach? TAK NIE

c) czy surowiec/pozostałości z procesu technologicznego z którego/których wytwarzane jest paliwo biomasowe podlega/podlegają obróbce chemicznej w trakcie przeróbki? TAK NIE

III. Opis procesu technologicznego

1. Technologia przetworzenia

– termiczna: TAK NIE

– mechaniczna: TAK NIE

– biologiczna: TAK NIE

– chemiczna: TAK NIE

2. Ogólny opis procesu technologicznego¹:

.....

.....

.....

.....

¹ **Krótki opis procesu technologicznego np.:**

W przypadku zrębki: „Proces technologiczny polega na przecieraniu na traku drewna okrągłego, w wyniku czego uzyskuje się tarcicę. Następnie tarcica jest cięta według potrzeb. Podczas procesu powstaje pozostałość drzewna w postaci trocin i zrzyn, która nie nadaje się do dalszego wykorzystania”.

W przypadku peletu ze słomy: „Słoma sprasowana w bele do produkcji peletu dostarczana jest na bieżąco przez dostawców (na podstawie podpisanych umów).Proces produkcyjny składa się z 4 głównych etapów: rozdrabniania, granulowania, chłodzenia i magazynowania. Rozdrabnianie polega na rozluźnianiu sprasowanej słomy i podaniu jej do rozdrabniacza (w etapie tym usuwa się sznurki siatki) w celu uzyskania właściwej frakcji tj. kilku milimetrów. Następnie surowiec trafia do granulowania (peletowania). Odbywa się to w sposób mechaniczny poprzez zgniatanie surowca pod dużym ciśnieniem. W kolejnym kroku gorący granulaty transportowany jest do chłodnicy gdzie następuje jego schłodzenie. Ostatnim etapem jest magazynowanie gotowego produktu”.

Pieczęć i podpis zgodnie z reprezentacją

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)

INFORMACJA O CELACH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. W PROCESIE DOSTAW PALIWA Z BIOMASY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
 - a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eeep.iod@enea.pl
 - b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem 'IOD'.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - a) realizacji i późniejszego zawarcia oraz rozliczenia umowy na dostawę biomasy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 - b) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz obowiązku z prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 - c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy oferentem/usługodawcą biorącym udział w Postępowaniu a Administratorem, co jest uzasadnione interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 - d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego m.in. z przepisów pozwalających Administratorowi jako kupującemu, na odliczenie emisji CO2 oraz uzyskanie wsparcia w postaci Zielonych certyfikatów:
 - Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. wraz z przepisami wykonawczymi lub innego aktu prawnego zastępującego tę ustawę - określającego wymogi dla biomasy, oraz wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 - Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r.;
 - Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.;
 - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna,
 - Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie


monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

4. *Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wymagań wynikających z przepisów i realizacji dostaw objętych Umową.*
5. *Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:*
 - a) *podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,*
 - b) *podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,*
 - c) *podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowość, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.*

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

6. *Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.*
7. *Administrator pozyskał Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana lub pośrednio od Sprzedającego/Wykonawcy z którym zawarł Umowę.*
8. *Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. Administrator nie planuje przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.*
9. *Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:*
 - a) *dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania numeru Umowy),*
 - b) *ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,*
 - c) *ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,*
 - d) *ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,*
 - e) *przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,*
 - f) *prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.*
10. *Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i ich przesłanie Inspektorowi Ochrony Danych z wykorzystaniem dostępnych kanałów kontaktu o których mowa w pkt. 2.*
11. *Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.*

Załącznik nr 5 – Wzór formularza Dokumentu PoS

Proof of Sustainability (PoS) – Poświadczenie spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju				
LOGO/PIECZĘĆ FIRMOWA DOSTAWCY		NAZWA ADMINISTRATORA SYSTEMU KZR		
NR DOKUMENTU POS:		DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU:		NR FAKTURY:
Dane identyfikujące podmioty gospodarcze:				
Dane:		Wytwórca* / Dostawca* biomasy:		Odbiorca biomasy:
Nazwa firmy				ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Kod pocztowy, miejscowość				28-230; Połaniec
Adres (ulica nr, województwo)				Zawada 26 ; Świętokrzyskie
NIP				866-000-14-29
Numer Certyfikatu KZR ¹				SGS/KZR/BIO/0059
Informacje dotyczące dostawy				
Rodzaj biomasy – zgodnie z KZR				
<input type="checkbox"/> Obszary Leśne <input type="checkbox"/> Zakłady przetwórcze drewna <input type="checkbox"/> Wycinki pod inwestycje <input type="checkbox"/> Uprawy energetyczne <input type="checkbox"/> Pozostałości z upraw rolnych/sadowniczych <input type="checkbox"/> Pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego				
Termin dostaw od:	Termin dostaw do:	Wielkość partii:	Miejsce i data fizycznego załadunku:	Miejsce dostawy:
dd-mm-rr	dd-mm-rr	(m ³ , Mg)	1. miejsce / data / wolumen / odległość transportowa ² 2. miejsce / data / wolumen / odległość transportowa ² 3. miejsce / data / wolumen / odległość transportowa ²	
Nazwa surowca:		Nazwa produktu:		Kraj pochodzenia surowca ³ :
		np. zrębka drobna		1. Kraj pochodzenia / wolumen 2. Kraj pochodzenia / wolumen
Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych ⁴		Ograniczenie emisji GHG		Czy materiał uzyskał Wsparcie finansowe/dotację (sektor OZE)
Informacje dla produktów z odpadów i pozostałości				
Numer zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego:				
Oświadczenia:				
1. Oświadczam, że produkt spełnia kryteria określone w art. 29 ust. 2-7 Dyrektywy (UE) 2018/2001. 2. Oświadczam, że dostarczone odpady* / pozostałości*, surowce czy biopaliwa wyprodukowane z odpadów* / pozostałości* nie zostały celowo zmodyfikowane w celu spełnienia definicji odpadu* / pozostałości*. 3. Oświadczam, że dostarczone surowce lub paliwo niosą ze sobą niskie ryzyko spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów.				
Wystawił (pieczętka imienna i podpis/podpisy zgodnie z reprezentacją):				
WYPEŁNIA ODBIORCA	Odebrał (pieczętka imienna i podpis):			
	UWAGI:			

* niepotrzebne skreślić

Objaśnienia do Dokumentu PoS:

Dostawca – podmiot certyfikowany w jednym z dobrowolnych systemów KZR

* niewłaściwe skreślić

** jeżeli nie występuje należy wpisać „nie dotyczy”

¹ należy wpisać **aktualny** numer certyfikatu KZR (nie mylić z numerem uczestnika w systemie KZR)

² przy odległości transportowej wpisać wybrany zakres: 1-500 km, 500-2500 km, 2500-10 000 km, powyżej 10 000 km

³ w przypadku dostarczenia w danej partii paliwa pochodzącego z więcej niż jednego kraju należy podać odrębnie wolumen dla każdego z wymienionych krajów

⁴ **ENEA Elektrownia Połaniec S.A. na chwilę obecną nie jest zobowiązana do gromadzenia danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych GHG, jednakże dostawcy certyfikowani powinni takie dane wykazywać, obliczone zgodnie z metodyką określoną w załącznikach V i VI do dyrektywy (UE) 2018/2011 lub rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/807**

Obieg Dokumentu PoS

1. Dostawca (Pośrednik) jest zobowiązany sporządzić, w wersji papierowej i elektronicznej (pdf) Dokument PoS dla każdej partii paliwa rozliczanej fakturą.



2. Dokument w wersji elektronicznej należy wysłać na adres: eep.dokumentacja.kzr@enea.pl

3. Wersję papierową należy niezwłocznie wysłać na nw. adres:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Połaniec
Z dopiskiem Zespół FHPB

Enea Elektrownia Połaniec S.A. akceptuje dokumenty PoS w wersji elektronicznej autoryzowane Podpisem Kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją. W takim przypadku nie ma konieczności wysyłania wersji papierowej.

Załącznik nr6 – Wzór Deklaracji

	<i>Deklaracja odnośnie odpadów/pozostałości</i>	
---	--	---

(miejsce, data)

I. Identyfikacja źródła odpadów/pozostałości (dostawcy):

Nazwa firmy:
 Rodzaj działalności¹:
 Nr NIP:
 Adres:

II. Identyfikacja odbiorcy odpadów/pozostałości

Nazwa firmy:
 Nr NIP:
 Adres:

III. Informacje dotyczące dostawy odpadów/pozostałości

Ważność deklaracji dotyczącej odpadów/pozostałości²:
 Nazwa odpadu/pozostałości / Kod odpadu:
 Obszar zbierania pozostałości rolniczych³ :
 Ilość:

IV. Deklaracja

Niniejszym zaświadczam, że:

odpady/pozostałości składają się wyłącznie z biomasy określonej jako frakcja biodegradowalna produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (w tym substancji roślinnych i odzwierzęcych), leśnictwa i branż pokrewnych, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także jako frakcja biodegradowalna odpadów <u>przemysłowych</u> i <u>komunalnych</u> .	Tak/Nie
produktami są odpady lub pozostałości inne niż pozostałości pochodzące z rolnictwa, akwakultury i rybołówstwa.	Tak/Nie
odpady składają się z mieszaniny frakcji biogennej i pochodzenia kopalnego, uzyskane z odpadów <u>komunalnych</u> , <u>przemysłowych</u> i <u>innych</u> .	Tak/Nie
odpady/pozostałości nie powstały w wyniku celowego działania.	Tak
odpady/pozostałości nie powstały w wyniku celowego zanieczyszczenia produktu.	Tak

Niniejszym zaświadczam, iż powyższe informacje są prawdziwe i wyrażam zgodę na przedstawienie dowodów na zgodność z oświadczeniami w niniejszej deklaracji. Wyrażam również zgodę na ich weryfikację przez audytora jednostki certyfikującej wyznaczonej przez odbiorcę.

.....
 Data, podpis dostawcy odpadów / pozostałości

Zebrane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi i przeprowadzenia procesu certyfikacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania usługa nie będzie mogła być świadczona, a certyfikacja produktu nie będzie możliwa. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zaangażowanym w proces certyfikacji oraz organom państwowym. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

¹ np. restauracja, producent frytek, chipsów, piekarnia,

² Nie może ona trwać dłużej niż 12 miesięcy od daty jej podpisania. Kiedy umowa jest zawierana, należy wpisać czas jej trwania.

³ Proszę podać koordynaty

KZR INiG System /1/Załącznik 2	Kraków, grudzień 2023	Wydanie. 3	Strona 1 z 1
--------------------------------	-----------------------	------------	--------------

