

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

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

1. Dokumentacja przedkontraktowa

Dokumentacja przedkontraktowa wymagana jest od Dostawcy/Wytwórcy, który składając ofertę sprzedaży paliwa biomasowego, w roku poprzedzającym, nie był związany umową z Enea Elektrownia Połaniec S.A. na dostawy tego paliwa. Dokumentacja ta jest niezbędna 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 opisujący w szczególności:

- a) dane podstawowe Podmiotu,
- b) posiadane przez Podmiot certyfikaty (SNS, KZR, FSC, ISO, inne), z informacją o ich ważności,
- c) funkcję / rolę Podmiotu w łańcuchu dostaw paliwa z biomasy (wraz z rodzajem dostarczanego paliwa z biomasy) zgodnie z Systemem KZR oraz zakresem posiadanej certyfikacji,
- d) szacowaną roczną ilość wytworzonego paliwa z biomasy,
- e) źródło pochodzenia, rodzaj i formę handlową oferowanego paliwa (zgodnie z zakresem certyfikatu),
- f) dane dotyczące miejsca składowania oraz wytwarzania paliwa z biomasy przez Podmiot / Firmę,
- g) rodzaj środka transportu do realizacji dostaw paliwa będącego w dyspozycji Podmiotu / Firmy,
- h) doświadczenie rynkowe w branży biomasowej,
- i) opis profilu / rodzaju działalności prowadzonej przez Podmiot / Firmę wraz ze schematem organizacji dostaw paliwa z biomasy,
- j) ilościowy udział innych Podmiotów / Firm (poddostawców) uczestniczących w łańcuchu dostaw paliwa.

W przypadku Dostawcy / Wytwórcy paliwa z biomasy mającego siedzibę poza terytorium Polski pracownicy Enea Trading przekazują pozyskane dokumenty odpowiednio do oceny finansowej i prawnej uprawnionym do tych zadań komórkom organizacyjnym w Grupie Kapitałowej ENEA.

Dostawcy / Wytwórcy wpisani już na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. są zapraszani do składania ofert bez ich bieżącej weryfikacji i oceny pod kątem prowadzonej działalności (w takich przypadkach wymagana jest tylko reocena zdolności kredytowej).

Ww. reocena dotyczy Dostawcy / Wytwórcy, który dostarcza już biomasę w danym roku i chce kontynuować współpracę w kolejnym roku.

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 określony w Z1-P/HE/01/SNS
- 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 3 miesiące. Kryteria stosowane przy Okresowej ocenie Dostawcy / Wytwórcy Biomasy to:

- 1) przyjęty w Z1-P/HE/01/SNS 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. Audyty Dostawców / Wytwórców biomasy

- 1) Dostawca / Wytwórca, zakwalifikowany przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. do danej grupy ryzyka podlega badaniu poprzez audyty, które mogą mieć niżej opisaną formę i zakres:

- a) **audit off-site** dla Dostawców / Wytwórców zakwalifikowanych do grupy **Ryzyka Niskiego** - audit taki obejmuje swoim zakresem merytoryczną ocenę dokumentacji pochodzenia paliwa z biomasy w zakresie wszelkich zjawisk, stanów i operacji w niej odzwierciedlonych,
 - b) **audit on-site** dla Dostawców / Wytwórców zakwalifikowanych do grupy **Ryzyka Wysokiego** - audit taki oprócz merytorycznej oceny dokumentacji obejmuje również gospodarke magazynową, wizytę w siedzibie Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy oraz opcjonalnie audit w poszczególnych miejscach pozyskiwania lub wytwarzania biomasy,
 - c) **audit on-site** dla Dostawców / Wytwórców zakwalifikowanych do grupy **Ryzyka Krytycznego** - audit ma miejsce w przypadku uzyskania przez EEP informacji o aktualnym Dostawcy / Wytwórcy, które mogą narazić na ewentualną szkodę EEP w przypadku ich niezwyfikowania.
- 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, zrżyna, 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. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	2. Oświadczenie Dostawcy z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II)
	3. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> - Wykaz faktur na zakup / sprzedaż materiału drzewnego ze wskazaniem sortymentu; - Wykaz faktur sprzedażowych z Lasów Państwowych; - Kwity wywozowe na materiał drzewny z Lasów Państwowych; - Umowa kupna-sprzedaży materiału drzewnego (ze wskazaniem sortymentu drewna); - Umowa wykonania usługi pielęgnacji zieleni lub zagospodarowania pozostałości; - Pozwolenia na wycinkę (umowa wykonania 	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; - 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

	<p>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 dokumentów poświadczających własność np. Wypis z rejestru gruntów.</p> <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 ścinką i po ścince), zastosowane przeliczniki. Podanie podstaw prawnych. 	<p>trzecią (w raporcie informacja o wydajności procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową.
--	--	--

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

<p>Materiał 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"> 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; - 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 biomasa 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; 	<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 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 biomasa 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);

	<ul style="list-style-type: none"> – 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 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. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	2. Oświadczenie Dostawcy Paliwa – Biomasy Pochodzenia Leśnego (Podgrupa II)
	3. Inne dokumenty uwierzytelniające: <ul style="list-style-type: none"> – Wykaz faktur na zakup/ sprzedaż materiału drzewnego ze wskazaniem sortymentu surowca; – Umowy pozyskania surowca drzewnego: gałęzi, krzewów, nalotów 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 ścinie); – 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). 	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; – 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): <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 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).

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	<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
--	--	---

biomasy:		biodegradacji (ale nieleśne)
Forma handlowa:	<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.
Dokumentowanie pochodzenia:	<ol style="list-style-type: none"> 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> 	<ol style="list-style-type: none"> 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>
	<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; - Poświadczenie osób trzecich na temat istnienia upraw energetycznych i ich powierzchni, tj.: <ol 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). 	<ol style="list-style-type: none"> 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/ brykiet): <ol 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 dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową.

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 ustanowionego notarialnie.

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 biomasy w Spółce Enea Bioenergia).
- 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 uwierzytelniających 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 pieczęcią firmową oraz podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentacji bądź potwierdzone pieczęcią imienną reprezentanta i parafowane jego podpisem.
- 8) W przypadku podpisu pełnomocnika niezbędne jest udokumentowanie umocowania danej osoby w formie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa, z wyszczególnieniem zakresu udzielonego pełnomocnictwa.
- 9) Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów powinny być opieczątowane „za zgodność z oryginałem”.
- 10) W przedsiębiorstwach w formie Spółek Cywilnych na dokumentach wymagane są podpisy wszystkich wspólników bądź jednego z nich, gdy posiada stosowne umocowanie notarialne.
- 11) Uznawane są jedynie notarialnie wystawione Pełnomocnictwa/ Upoważnienia.
- 12) Podmioty wykazane w dokumentacji jako: Producent / Wytwórca 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” Załącznika nr 5, powinni znaleźć się również właściciele gruntów, którzy udostępniłi z tej lokalizacji surowiec drzewny pod wycinkę (tzw. „pierwsi wprowadzający”) podmiotom wykonującym usługę wycinki.

- 14) Wykaz podmiotów wpisanych do Załącznika nr 5 Umowy Ramowej, powinien zawierać stan faktyczny na 2023 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) **Tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Dostawca uzyskuje z opóźnieniem udokumentowaną informację o właścicielach gruntów, o których mowa w pkt 13) i nie ma możliwości właściwego wypełnienia tabeli „Wykaz producentów” w terminie wskazanym w Umowie Ramowej, na pisemny Wniosek Dostawcy przesłany w formie e-mail, Kupujący dopuszcza uzupełnienie ww. Wykazu przez Dostawcę po zrealizowanej dostawie danej partii paliwa w terminie wyznaczonym przez Kupującego. Zmiana treści Załącznika nr 5 wymaga formy pisemnego aneksu. Przyjęty wyżej sposób postępowania nie będzie uznany za naruszenie zapisów umowy (§ 7 pkt. 15).**
- 17) 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.
- 18) Wszelkie dodatkowe oświadczenia powinny spełniać wymagania formalne dokumentu (data, podpis itp.).
- 19) Opis procesu technologicznego w formie stanowiącej **Załącznik nr3** do niniejszej Informacji dotyczy tylko Wytwórców pozostałości, prowadzących swą działalność na terytorium Polski.
- 20) 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.
- 21) Jeżeli nastąpią jakiegokolwiek zmiany u Wytwórców mające wpływ na produkcję (zwiększenie, bądź zmniejszenie), należy na bieżąco aktualizować Oświadczenie o zakresie prowadzonej działalności (Kartę Technologiczną).
- 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) Za dokumenty wiążące z Lasów Państwowych uznawane są jedynie Faktury
- 25) Opinia brakarska powinna być sporządzona przez osobę z uprawnieniami brakarza, zawierać dokładny opis/ sortyment drewna/ powołanie na odpowiednie / aktualne zapisy ustawy, rozporządzenia, definicję, daty wizji lokalnych, daty zrębkowania itd.
- 26) Niezbędne jest przedstawienie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień brakarskich.

27) W przypadku importowanych paliw z biomasy wymagane jest przeprowadzenie przez niezależną i bezstronną stronę trzecią Audytu:

- miejsc/obszarów pozyskiwania paliwa,
- zakładów produkcyjnych wytwarzające 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.

28) 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.

29) Dokumenty w obcym języku winny posiadać tłumaczenie przysięgłe.

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

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

Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej: EEP) może kupować od Wytwórców pozostałości wytworzone w zakładach przetwórczych drewna, a także pozostałości wytworzone w zakładach przetwórczych przemysłu rolno-spożywczego, 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 Skupu (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.

Aktualny, szczegółowy zakres działania FGP prowadzony przez EEP prezentuje **Tabela 1**.

Tabela 1

Podział biomasy wg RED II	Miejsce pozyskania	Rodzaj / sortyment	Zakres wg KZR INIG	Forma handlowa	Jednostka rozliczeniowa handlowa	Współczynniki przeliczeniowe mp / m3	indeks materiałowy numer	Nazwa indeksu
Biomasa leśna - surowiec drzewny na cele energetyczne	Zakłady przetwórcze drewna	Pozostałości tartaczne - pozyskiwane w ramach FGP (Pierwszy Punkt Skupu)	Inne pozostałości	trociny	m ³	0,33	110038180	zrębka drobna FGP_KZR
				zrębka gruba	m ³	0,42	110038181	zrębka gruba FGP_KZR
				kora	m ³	0,5	110038182	kora drzewna FGP_KZR
		pellet		t	-	110038183	pellet drzewny FGP_KZR	
		Pozostałości tartaczne pellet - pozyskiwane w ramach FGP (Pierwszy Punkt Skupu)						

W celu pełnej identyfikacji źródeł pozyskiwanego paliwa biomasowego w ramach FGP, niezależnie od obszaru i sortymentu paliwa z biomasy, **EEP jest zobowiązana do:**

- 1) wdrożenia bilansu masy dla strumienia/ni paliwa biomasowego, pozyskiwanego/ych w ramach prowadzonej działalności,
- 2) wdrożenia metodyki wyznaczania emisji gazów cieplarnianych (GHG),
- 3) prowadzenia listy Wytwórców,

- 4) prowadzenia listy miejsc pochodzenia,
- 5) zdefiniowania obszaru pozyskania pozostałości (dla pozostałości leśnych kraj/las),
- 6) wyznaczenia Kierownika Grupy Wytwórców, wdrożenie procedur zarządzania grupą i wymagań kompetencyjnych w zakresie prowadzenia kontroli w obrębie grup, w tym określenie harmonogramu kontroli i jego realizacji,
- 7) wdrożenia podejścia opartego na ocenie ryzyka dla każdego zdefiniowanego obszaru pozyskiwania pozostałości leśnych,
- 8) zbieranie i przechowywanie deklaracji odnośnie odpadów/pozostałości z zakładów wytwórczych paliwo z biomasy,
- 9) **wytworzenia i przechowywania Dokumentu poświadczającego zgodność z KZR (PoS) dla każdej dostarczonej partii paliwa z biomasy,**
- 10) identyfikowalności deklaracji pozostałości z dokumentami towarzyszącymi dostawie,
- 11) przechowywania dokumentacji, w tym umów/faktur i deklaracji pozostałości,
- 12) kontaktowania audytora jednostki certyfikującej z miejscem pochodzenia (tartaki/zakłady).

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 zrżyn tartacznych, produkcja peletu drzewnego).

Wymienione w pkt 2.1 i 2.2 zasady dotyczą również zakładów przemysłu rolno – spożywczego.

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 czego formalnym potwierdzeniem będzie brak informacji w Załączniku nr 5 do Umowy Ramowej o innych podmiotach uczestniczących w łańcuchu dostaw (w Załączniku nr 5 Wytwórca wpisuje tylko siebie).
 - 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 nr6** do niniejszej Informacji.

Uwaga!

Nawiązanie współpracy pomiędzy Wytwórcą / Dostawcą a EEP na zasadach FGP oznacza zarządzanie przez FGP daną Grupą i konieczność realizowania przez FGP obowiązków wymienionych w pkt 1.

4. Sposób realizacji dostaw paliwa z biomasy w ramach FGP zarządzanego przez EEP

Wytwórcy spełniający warunki opisane w pkt 3 i dostarczający paliwo do EEP są zobowiązani wpisać na Dokumencie WZ:

- 1) nazwę i adres Podmiotu (Firmy),
- 2) **nazwę dostarczonego paliwa z biomasy wg przyjętych w EEP indeksów materiałowych**, wyszczególnionych w tabeli 1 – np.: **Zrębka drobna FGP_KZR** - zgodnie z podpisanym Porozumieniem Transakcyjnym,
- 3) w przypadku biomasy dostarczanej w m³ – wymiary skrzyni ładunkowej i deklarowaną ilość,
- 4) **numer zamówienia** (Porozumienia Transakcyjnego) na podstawie którego realizowana jest dostawa,
- 5) numer dokumentu WZ,
- 6) datę i miejsca nadania,
- 7) nazwę i adres odbiorcy,
- 8) numery identyfikacyjne środka transportu, tj. nr rejestracyjny samochodu/nr rejestracyjny naczepy.

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

Zgodność partii paliwa z biomasy z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju, pozyskanego przez EEP na zasadach Pierwszego Punktu Skupu, poświadcza Dokumentem PoS Kupujący tzn. Enea Elektrownia Połaniec S.A.

IV. Dostawy paliwa z biomasy od Dostawców 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) Oferowany przez certyfikowanego Dostawcę wolumen paliwa został uwzględniony w początkowym stanie magazynowym w dniu przeprowadzonego audytu certyfikującego.
- 3) Na Dokumencie WZ powinny zostać umieszczone poniższe informacje:

- nazwę i adres Wytwórcy / Dostawcy,
- **dokładną nazwę dostarczonego paliwa z biomasy wg przyjętych w EEP indeksów materiałowych**, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Transakcyjnym – np.: „**zrębka gruba Pośrednik-KZR**”, **zrębka sady - KZR**”, itp.

Szczegółowy wykaz indeksów materiałowych paliwa z biomasy przypisany Dostawcom – Pośrednikom prezentuje **Tabela 2**,

- źródło pozyskania paliwa z biomasy zgodne z realizowanym Porozumieniem Transakcyjnym
- w przypadku rozliczania dostaw w:

- m³ – wymiary skrzyni ładunkowej i deklarowaną ilość,
- Mg – masę ładunku,
- numer zamówienia (Porozumienia Transakcyjnego) na podstawie którego realizowana jest dostawa,
- numer dokumentu WZ,
- datę i miejsca nadania,
- nazwę i adres odbiorcy,
- numery identyfikacyjne środka transportu, tj. nr rejestracyjny samochodu i naczepy.

Tabela 2

Podział biomasy wg RED II	Miejsce pozyskania	Rodzaj / sortyment	Zakres wg KZR INIG	Forma handlowa	Jednostka rozliczeniowa handlowa	Współczynniki przeliczeniowe mp / m ³	Indeks materiałowy numer	Nazwa Indeksu
Biomasa leśna - surowiec drzewny na cele energetyczne	Las	Pozostałości (gospodarka leśna) pozyskiwane od Pośrednika	Pozostałości z leśnictwa	trociny	m ³	0,33	110038184	zrębka drobna Pośrednik_KZR
				zrębka gruba	m ³	0,42	110038185	zrębka gruba Pośrednik_KZR
				kora	m ³	0,5	110038186	kora drzewna Pośrednik_KZR
				pelet	t		110038187	pelet drzewny Pośrednik_KZR
	Zakłady przetwórcze drewna	Pozostałości tartaczne - pozyskiwane od Pośrednika	Inne pozostałości	trociny	m ³	0,33	110038184	zrębka drobna Pośrednik_KZR
				zrębka gruba	m ³	0,42	110038185	zrębka gruba Pośrednik_KZR
				kora	m ³	0,5	110038186	kora drzewna Pośrednik_KZR
				pelet	t		110038187	pelet drzewny Pośrednik_KZR
	Z wycinek pod inwestycje	Pozostałości - inna biomasa leśna		zrębka celówka	m ³	0,42	110038188	zrębka wycinki_KZR
	Biomasa pochodzenia rolniczego	Uprawy energetyczne	Rośliny energetyczne zrębka	Uprawy	zrębka	m ³	0,42	110038189
Rośliny energetyczne pellet/brykiet			pelet		t		110038190	pelet uprawy energetyczne_KZR
			brykiet		t		110038191	brykiet uprawy energetyczne_KZR
Pozostałości z upraw rolnych / sadowniczych		słoma	Pozostałości z rolnictwa	pelet	t		110038192	pelet ze słomy_KZR
				brykiet	t		110038193	brykiet ze słomy_KZR
		pozostałości drzew owocowych		zrębka	m ³	0,42	110038194	zrębka sady_KZR
Pozostałości z przemysłu rolno - spożywczego		łuska słonecznika	Inne pozostałości	pelet	t		110038195	pelet łuska słonecznika_KZR
		wytloki z oliwek		pelet	t		110038196	pelet wytloki oliwek_KZR
		susz owocowy		pelet	t		110038197	pelet susz owocowy_KZR
		pestka owocowa		luz	t		110038198	pestka owocowa_KZR
		łuska olejowca gwinejskiego (PKS)		luz	t		110038199	PKS_KZR
wytloki z buraka cukrowego	brykiet	t		110038200	brykiet wytloki buraka_KZR			
	pelet	t		110038201	pelet wytloki buraka_KZR			

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

Dostawca (Pośrednik) paliwa stałego z biomasy jest zobowiązany **sporządzić i przekazać EEP Dokument PoS** (według przesłanego przez EEP wzoru formularza), **niewłócznie** po akceptacji rozliczenia przez Kupującego, dla partii paliwa rozliczanej fakturą.

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

V. Realizacja dostaw paliwa z biomasy transportem kolejowym

1. Nadawcą przesyłanego Paliwa z biomasy, wpisanym do listu przewozowego, musi być Sprzedawca, także wtedy, gdy do realizacji dostaw korzysta z usług operatora systemu kontenerowego / właściciela lub dysponenta wagonów,
2. Sprzedawca musi być jednocześnie wskazanym w liście przewozowym odbiorcą w punkcie zdawczo – odbiorczym Stacji PKP PLK Połaniec nadanego przez siebie Paliwa z biomasy,
3. odebrane w punkcie zdawczo – odbiorczym Stacji PKP PLK Połaniec Paliwo z biomasy zostanie przetransportowane po boczniczy kolejowej Kupującego do wskazanego przez niego miejsca rozładunku,
4. Sprzedawca, jako odbiorca paliwa, powinien wystawić podmiotowi obsługującemu bocznicę kolejową Kupującego upoważnienie (pełnomocnictwo - **Załącznik nr7**) do odbioru nadanych przez niego przesyłek oraz kwitowania i podpisywania w jego imieniu dokumentacji przewozowej,
5. na mocy podpisanej umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A., podmiotem obsługującym bocznicę kolejową jest **Enea Bioenergia sp. z o.o.**
6. Pozostałe kwestie 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, współników, 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:

Specjalista ds. Kontroli
Dostawców i Dostaw Biomasy


Hubert Hyla

.....
(pieczętka 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.

- 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 (plik Excel)** – 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**:
 - a) paliwa z biomasy pochodzenia leśnego w postaci drewna litego/surowego;
 - b) paliwa z biomasy pochodzenia leśnego w postaci surowca drzewnego – celowo rozdrobnionego (np. zrębka, brykiet, trocina itp.).Oświadczenie to może stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.
- II. Złożenie fałszywego oświadczenia traktowane będzie jako przestępstwo z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą **wprowadzenia jej w błąd (...)**, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
- III. 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.

Załącznik nr 1.2 – Wzory Oświadczeń

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy)

.....
(miejsowość, 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*,

że 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 <i>(nazwa Podmiotu):</i>
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.

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. Złożenie fałszywego oświadczenia traktowane będzie jako przestępstwo z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą **wprowadzenia jej w błąd (...)**, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
- III. 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.

.....
(pieczętka 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 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. 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** (plik Excel) – 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

- IV. 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.
- V. Złożenie fałszywego oświadczenia traktowane będzie jako przestępstwo z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą **wprowadzenia jej w błąd** (...), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
- VI. 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.

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy)

.....
(miejscowość, 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						

- 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*
- 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,
- 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.

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 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 działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, torfokamionki 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. Złożenie fałszywego oświadczenia traktowane będzie jako przestępstwo z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą **wprowadzenia jej w błąd** (...), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
- 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.

.....
(pieczęćka Przedsiębiorcy)

.....
(miejsowość, 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
- 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 (plik Excel)** – 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, torfyfikatu 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”,
 - 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. Złożenie fałszywego oświadczenia traktowane będzie jako przestępstwo z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą **wprowadzenia jej w błąd (...)**, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

VI. 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.

Załącznik nr 2 – Wzór dokumentu Załącznika nr1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikującego pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy

Załącznik Nr 1 do Oświadczenia Dostawcy biomasy

Zestawienie faktur Vat dokumentujących dostarczenie biomasy do **ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna** w miesiącu 2022 roku

Łańcuch dostaw biomasy do dostawcy paliw dokumentujący pochodzenie/zródło biomasy dostarczonej we wskazanym okresie do ww. użytkownika końcowego

Użytkownik końcowy:	Pierwszy wprow. materiał drz. na rynek:		
ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna	Adres:		
28-230 Połaniec	Poczta:		
Zawada 26	REGON:		
Wolumen dostawy [M3]:	NIP:		
	KRS:		
Forma handlowa:	Nr FV:		
	Forma handlowa:		
Materiał poddany obróbce chemicznej:	Kraj:		
NIE	Wolumen dostawy [m3]		
	m3 (zrębka drobna, trocina)		
	m3 (zrębka gruba)		
	m3 (zrzyna)		
	Wolumen dostawy [mp]		
	mp (zrzyna)		
	mp (zrębka drobna, trocina)		
	mp (zrębka gruba)		
	Materiał poddany obróbce chemicznej:		
	Załącznik (Oświadczenie wytwórcy paliwa)		
	Dostawca I		
	Adres:		
	Poczta:		
	REGON:		
	NIP:		
	KRS:		
	Nr FV:		
	Forma handlowa:		
	Kraj:		
	Wolumen dostawy [m3]		
	m3 (zrębka drobna, trocina)		
	m3 (zrębka gruba)		
	m3 (zrzyna)		
	Wolumen dostawy [mp]		
	mp (zrzyna)		
	mp (zrębka drobna, trocina)		
	mp (zrębka gruba)		
	Materiał poddany obróbce chemicznej:		
	Załącznik (Oświadczenie dostawcy paliwa)		
	Dostawca II		
	Adres:		
	Poczta:		
	REGON:		
	NIP:		
	KRS:		
	Nr FV:		
	Forma handlowa:		
	Kraj:		
	Wolumen dostawy [m3]		
	m3 (zrębka drobna, trocina)		
	m3 (zrębka gruba)		
	m3 (zrzyna)		
	Wolumen dostawy [mp]		
	mp (zrzyna)		
	mp (zrębka drobna, trocina)		
	mp (zrębka gruba)		
	Materiał poddany obróbce chemicznej:		
	Załącznik (Oświadczenie dostawcy paliwa)		

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):

II. Informacje na temat wprowadzanego paliwa biomasowego

1. Nazwa handlowa:
2. Rodzaj:
 - biomasa pochodzenia leśnego z drewna celowo rozdrobnionego,
 - biomasa pochodzenia leśnego z pozostałości z zakładów przetwórczych drewna,
 - biomasa z upraw energetycznych,
 - biomasa z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej,
 - biomasa z odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji
3. Forma handlowa:
 - zrębka gruba,
 - zrębka drobna (trociny)
 - zrżyna
 - pelet
 - brykiet
 - luz
 - inne.....
4. Obszar pozyskania:
Kraj *Region (np. powiat, nadleśnictwo)*
5. 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

6. Szacunkowa ilość surowca (wolumen roczny):
7. Szacunkowa ilość surowca biomasowego*paliwa z biomasy* (wolumen roczny):
.....
8. 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
9. Czy na którymś z etapów produkcji, składowania, załadunku i transportu paliwa biomasowego istnieje ryzyko:
- a) jego zanieczyszczenia (chemiczne, biologiczne, mechaniczne)? 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/któregoś 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 zębki: „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 zginiatanie surowca pod dużym ciśnieniem. W kolejnym kroku gorący granulaty transportowany jest do chłodnicy gdzie następuje jego schłodzenie. Ostatnim etapem jest magazynowanie gotowego produktu”.

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: eep.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

LOGO/PIECZĘĆ FIRMOWA DOSTAWCY* / FGP* ¹		NAZWA ADMINISTRATORA SYSTEMU KZR			
NR DOKUMENTU POS:		NR FAKTURY:		DATA WYSTAWIENIA:	
Dane identyfikujące podmioty gospodarcze:					
Dane:		Wytwórca* / Dostawca* biomasy:		Odbiorca biomasy:	
Nazwa firmy				ENEK 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 ²				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 załadunku:	
dd-mm-rr		dd-mm-rr	(m ³ , Mg)	1. miejsce / wolumen / odległość transportowa ³ 2. miejsce / wolumen / odległość transportowa ³ 3. miejsce / wolumen / odległość transportowa ³	
Miejsce dostawy:		Kraj pochodzenia biomasy ⁴ :		Postać (forma) paliwa z biomasy ⁵ :	
		1. Kraj pochodzenia / wolumen 2. Kraj pochodzenia / wolumen		np. zrębka drobna Pośrednik_KZR	
Subwencja/zachęta – rodzaj **		Rodzaj wsparcia**	Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych ⁶	Ograniczenie ⁷	
		 (gCO ₂ eq/MJ) (%)	
Informacje dla produktów z odpadów i pozostałości (dotyczy: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE)					
Nazwa surowca odpadowego:		Kod odpadu:		Kategoria tłuszczu zwierzęcego:	
nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy	
Numer zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego:					
nie dotyczy					
Oświadczenie:					
Oświadczam, że dostarczone odpady* / pozostałości*, surowce czy biopaliwa wyprodukowane z odpadów* / pozostałości* nie zostały celowo zmodyfikowane w celu spełnienia definicji odpadu* / pozostałości*					
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY					
Wystawił (pieczętka imienna i podpis/podpisy zgodnie z reprezentacją):					
WYPEŁNIA ODBIORCA	Odebrał (pieczętka imienna i podpis):				
	UWAGI:				

Objaśnienia do Dokumentu PoS:

Dostawca – podmiot certyfikowany w jednym z dobrowolnych systemów KZR

FGP (Pierwszy Punkt Skupu) – Enea Elektrownia Połaniec S.A. pozyskując paliwo biomasowe bezpośrednio od Wytwórców, w zakładach przetwórczych drewna, w rozumieniu Systemu KZR INIG, staje się formalnie Pierwszym Punktem Skupu.

Wytwórca – podmiot dostarczający paliwo z biomasy do Enea Elektrownia Połaniec, którego źródłem pozyskania są wyłącznie pozostałości wytworzone w ramach własnej działalności produkcyjnej.

- * niewłaściwe skreślić
- ** jeżeli nie występuje należy wpisać „nie dotyczy”
- ¹ wybór FGP zarezerwowany dla Enea Elektrownia Połaniec (patrz: FGP), która pozyskując paliwo biomasowe bezpośrednio od Wytwórcy, występuje w charakterze Pierwszego Punktu Skupu
- ² należy wpisać aktualny numer certyfikatu KZR (nie numer uczestnictwa w systemie KZR)
- ³ przy odległości transportowej wpisać wybrany zakres: 0-500 km, 500-2500 km, powyżej 2500 km
- ⁴ w przypadku dostarczenia w danej partii paliwa pochodzącego z więcej niż jednego kraju należy podać odrębnie wolumen dla każdego z wymienionych krajów
- ⁵ postać (forma) paliwa z biomasy zgodna z przyjętymi przez EEP indeksami materiałowymi
- ⁶ **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**
- ⁷ przy zastosowaniu wartości standardowych nie wpisywać % ograniczenia emisji.

Obieg Dokumentu PoS

1. Dostawca (Pośrednik) jest zobowiązany sporządzić, w wersji papierowej i elektronicznej (pdf) Dokument PoS dla każdej partii paliwa rozliczanej fakturą.
2. Fakturę wraz z przypisanym do niej Dokumentem PoS w wersji elektronicznej należy wysłać niezwłocznie po zatwierdzeniu rozliczenia przez EEP, na adres wskazany w Załączniku nr2 do Umowy Ramowej sprzedaży – kupna paliwa z biomasy.
3. W przypadku wystawienia faktury w wersji papierowej, wersje elektroniczną dokumentu PoS należy wysłać na adres e-mail. hubert.hyla@enea.pl, a wersję papierową zgodnie z pkt. nr 4.
4. Wersję papierową należy niezwłocznie wysłać na nw. adresata:
Stanisław Nowak - Zespół EB
Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Połaniec
5. 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

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

(miejsce, data)

I. Identyfikacja źródła odpadów/pozostałości (dostawcy):

Nazwa firmy:
 Rodzaj działalności¹:
 Nr VAT:
 Adres:

II. Identyfikacja odbiorcy odpadów/pozostałości

Nazwa firmy:
 Nr VAT:
 Adres:

III. Informacje dotyczące dostawy odpadów/pozostałości

Ważność deklaracji dotyczącej
 odpadów/pozostałości²:
 Nazwa odpadu/pozostałości / Kod odpadu:

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 przemysłowych i komunalnych.	
produktami są odpady lub pozostałości inne niż pozostałości pochodzące z rolnictwa, akwakultury i rybołówstwa.	Tak/Nie
odpady lub pozostałości spełniają wymagania określone w art. 29 Dyrektywy 2018/2001.	Tak/N.D.
spełnione są postanowienia przepisów obowiązujących w zakresie handlu, etykietowania i transportu.	

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 odpadów.

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

¹ np. restauracja, producent frytek/chipsów, piekarnia

² nie może przekraczać 12 miesięcy od daty podpisania. Przy podpisaniu umowy należy podać jej czas trwania.

Załącznik nr7 – Pełnomocnictwo

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(miejsowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Działając w imieniu spółki pod firmą:

..... (dalej jako „Mocodawca”)
(podać nazwę i siedzibę firmy, a także numer KRS)

udzielam pełnomocnictwa szczególnego dla:
(podać nazwę i siedzibę firmy, a także numer KRS)

1. Ustanowionego Pełnomocnika upoważniam do wystąpienia w imieniu Mocodawcy w celu realizacji niżej wymienionych czynności związanych z realizacją dostaw paliwa stałego z biomasy do Enea Elektrownia Połaniec S.A. transportem kolejowym, wykorzystującym: wagony typu węglarka* / platformy kolejowe transportujące kontenery z biomasą typu: Innofreight* / Eco Wood* / Laude*:
 - 1.1. weryfikowania ogólnego stanu technicznego wagonów* / platform kolejowych* przed przyjęciem ich na Bocznicę kolejową Kupującego, z odnotowaniem uszkodzeń / usterek przyjmowanych wagonów / platform kolejowych i innych nieprawidłowości w odpowiednich wykazach zdawczych:
 - R-25 – w przypadku taboru PKP Cargo S.A.*
 - R-7 – w przypadku taboru innego Przewoźnika.*
 - 1.2. odbierania i autoryzowania towarzyszącej przesyłce dokumentacji oraz formalnego potwierdzenia o przyjęciu składu kolejowego w punkcie zdawczo – odbiorczym Stacji PKP PLK Połaniec od Przewoźnika kolejowego,
 - 1.3. odprowadzania wagonów / platform kolejowych z kontenerami z/do punktu zdawczo-odbiorczego stacji PKP PLK Połaniec i prowadzenie ruchu kolejowego po Bocznicy kolejowej do miejsca wyładunku i z powrotem,
 - 1.4. wystawiania pisemnego zawiadomienia o wagonach / platformach kolejowych gotowych do zabrania po rozładunku paliwa stałego z biomasy, w formie:
 - R-27 – w przypadku taboru PKP Cargo S.A.*
 - R-7 – w przypadku taboru innego Przewoźnika.*
 - 1.5. ważenia dynamicznego brutto/netto składu kolejowego,

- 1.6. rozrządzania składu kolejowego i podstawianie do punktów rozładunkowych grup wagonów/kontenerów z biomasą, z możliwością wcześniejszego skierowania ich na rozmrażalnię,
- 1.7. utrzymywania bieżących operacyjnych kontaktów z przedstawicielami Mocodawcy, Przewoźnika kolejowego, którego tabor kolejowy został użyty do zrealizowania dostawy biomasy oraz z Dyżurnym Ruchu Stacji PKP PLK Połaniec.
Dane do operacyjnych kontaktów przedstawicieli Mocodawcy i Pełnomocnika zawiera **Załącznik nr 1** do niniejszego Pełnomocnictwa.
2. Niniejsze Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania lub w przypadku rozwiązania / wygaśnięcia umowy nr ZZ/O/115/4100/2021/9000061198/5450000273/EP na wykonanie przez Pełnomocnika usług związanych z obsługą bocznicy kolejowej zarządzanej przez Kupującego biomasę - Enea Elektrownia Połaniec S.A.
3. Pełnomocnik nie ma prawa udzielania podmiotom trzecim dalszych pełnomocnictw.
4. Pełnomocnik nie ma prawa do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.
5. Z uwagi na charakter i zakres niniejszego pełnomocnictwa, Pełnomocnik przy czynnościach podejmowanych w ramach pełnomocnictwa, zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w celu zabezpieczenia interesów finansowych, majątkowych i prawnych Mocodawcy.
6. Pełnomocnik zobowiązuje się do nieprzekraczania 2 godzinnego czasookresu na podstawie lub odebranie znajdujących się na Bocznicy Zamawiającego pojedynczych grup wagonów na/z punktów rozładunkowych, by nie narazić Mocodawcy na koszty dodatkowe związane z przekroczeniem wynegocjowanego z Przewoźnikiem kolejowym czasu dyspozycji wagonowej, zwolnionego od opłat. Koszty wynikłe z niedotrzymania tego zobowiązania, będą przenoszone przez Mocodawcę bezpośrednio na Kupującego biomasę, co w konsekwencji dalszych uwarunkowań umownych, będzie kosztem ponoszonym przez Pełnomocnika.
7. Pełnomocnik przyjmuje pełnomocnictwo i oświadcza, że nie powoduje to powstania po jego stronie konfliktu interesów. W przypadku zaistnienia sytuacji mogącej grozić konfliktem interesów, Pełnomocnik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Mocodawcę.
8. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność za działania sprzeczne z treścią pełnomocnictwa lub przekraczające jego zakres.
9. Wszelkie zmiany niniejszego pełnomocnictwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem danych kontaktowych zawartych w Załączniku nr 1.

.....
(podpis i pieczęć Mocodawcy)

* niewłaściwe skreślić

Dane do kontaktów operacyjnych

Przedstawiciele Mocodawcy:

1)
Imię i nazwisko *nr telefonu* *adres e-mail*

2)
Imię i nazwisko *nr telefonu* *adres*

Przedstawiciele Pełnomocnika:

1)
Imię i nazwisko *nr telefonu* *adres e-mail*

2)
Imię i nazwisko *nr telefonu* *adres*