

**Informacja dla Dostawców paliwa z biomasy dostarczanego do ENEA Elektrownia
Połaniec Sp. z o. o. pellet drzewny**

I. Weryfikacja Wytwórcy / Dostawcy paliwa z biomasy

Enea Elektrownia Połaniec Sp. z o. o. (EEP) do weryfikacji potencjalnych dostawców oferujących pellet drzewny, korzysta z wybranych narzędzi 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.

Warunkiem wpisania nowych potencjalnych Kontrahentów na Listę Kwalifikowanych Dostawców / Wytwórców paliwa z biomasy lub utrzymanie 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 Sp. z o. o. - 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 akapicie 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::
 - 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,
- 2) Dostawcy / Wytwórcy mają obowiązek przygotowania do oceny odpowiedniej dokumentacji i wyrażenia gotowości do przeprowadzenia auditu on-site.

II. Dostawy paliwa z biomasy spoza UE

1. Dostawca zapewni legalność i zgodność z Rozporządzeniem EUTR 995/2010 oferowanego paliwa z biomasy, pochodzącego z krajów spoza UE (np. poprzez certyfikat SBP podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostawy).
2. Na wniosek Kupującego, Dostawca przedstawi audyt miejsca wytwarzania oferowanego paliwa z biomasy potwierdzający jego pochodzenie.

III. 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) Dostawca zobowiązany jest do wykazywania wartości emisji gazów cieplarnianych GHG w zależności od oferowanego Paliwa z biomasy (wartości standardowe/rzeczywiste). Przedstawiona przez Dostawcę wartość emisji GHG obejmować będzie emisje z transportu do miejsca dostarczenia Paliwa z biomasy.
- 4) 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) ze wskazaniem wartości emisji gazów cieplarnianych GHG (wartości standardowe/rzeczywista wartość emisji) dla każdej partii paliwa rozliczonej fakturą. Wartość emisji GHG nie może przekraczać granicznej wartości emisji akceptowalnej przez kupującego, wskazanej w Porozumieniu Transakcyjnym (wartości rzeczywiste/standardowe).

Wzór Dokumentu PoS, zawierającego również dodatkowe objaśnienia, stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Informacji.

IV. 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 Sp. z o. o.) określa **Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji**.

2. Dostawca w ramach realizacji przedmiotu umowy z Enea Elektrownia Połaniec Sp. z o. o. (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 nr1**.
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 nr 1**.
5. Wypełnienie przez Dostawcę obowiązku informacyjnego w imieniu Kupującego o którym mowa powyżej, powinno być zrealizowane poprzez przekazanie treści **Załącznika nr 1** 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:

Załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Enea Elektrownia Połaniec Sp. z o. o.)

**INFORMACJA O CELACH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SP. Z O. O. 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 Sp. z o. o. 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, przysyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec Sp. z o. o., 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, księgowe, 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 2 – Wzór formularza Dokumentu PoS

Proof of Sustainability (PoS) - Poświadczenie spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju

Numer dokumentu PoS _____
 Data wystawienia _____
 Numer faktury VAT _____
 Okres dostaw od - do _____ - _____



Dostawca	Odbiorca/miejsce (fizycznej) dostawy lub punkt wyjścia z infrastruktury logistycznej lub dystrybucyjnej
Nazwa firmy:	Nazwa firmy:
ulica, numer:	ulica, numer:
kod pocztowy, miejscowość:	kod pocztowy, miejscowość:
kraj:	kraj:
NIP:	NIP:
System certyfikacji:	System certyfikacji: KZR INiG
Numer certyfikatu KZR:	Numer certyfikatu KZR:

Informacje dotyczące dostaw							
Nazwa surowca	Nazwa produktu	Ilość	Jednostka	Kraj pochodzenia surowca	Kraj produkcji paliwa	Rodzaje emisji GHG (DV/AV/ND*)	Odległość od miejsca pochodzenia surowca [km]

* DV - Default Value - wartość standardowa dla paliw z biomasy znajdujących się w załączniku VI część A dyrektywy (UE) 2018/2001 zmienionej dyrektywą (UE) 2023/2413
 AV - Actual Value - wartości rzeczywiste dla paliw z biomasy, obliczone zgodnie z metodologią określonej w załączniku VI część B dyrektywy (UE) 2018/2001 zmienionej dyrektywą (UE) 2023/2413
 ND - nie dotyczy

Miejsca (fizycznych) załadunków lub punktów wejścia do infrastruktury logistycznej lub dystrybucyjnej	Daty fizycznych załadunków	Ilość	Miejsca (fizycznych) załadunków lub punktów wejścia do infrastruktury logistycznej lub dystrybucyjnej	Daty fizycznych załadunków	Ilość

Oświadczenia

Oświadczam, że produkt spełnia kryteria określone w art. 29 ust. 2-7 Dyrektywy (UE) 2018/2001 zmienionej dyrektywą 2023/2413

Oświadczam, że dostarczone pozostałości, surowce czy biopaliwa wyprodukowane z pozostałości nie zostały celowo zmodyfikowane w celu spełnienia definicji pozostałości

Czy udzielono wsparcia na produkcję tej partii? Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie

Informacje na temat emisji gazów cieplarnianych (GHG) - dla AV

	e_{ac}	+	e_l	+	e_p	+	e_{td}	-	e_{sca}	-	e_{ccs}	-	e_{crr}	=	$E[CO_2eq/MJ]$
Wartość rzeczywista AV															

- E - Emisja całkowita związana z produkcją paliwa przed przekształceniem na energię
- e_{ac} - Emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców
- e_l - Emisja w spowodowana zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów
- e_p - Emisja z przetwarzania
- e_{td} - Emisja spowodowana transportem i dystrybucją
- e_{sca} - Wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszemu gospodarce rolnej
- e_{ccs} - Ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem CO₂ i składowaniem w głębokich strukturach geologicznych
- e_{crr} - Ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem CO₂ i jego zastępowaniem

Wystawił (pieczęćka i imię i podpis/podpis zgodnie z reprezentacją)	Odebrał (pieczęćka i imię i podpis)