

DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA BIOMASY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Uwagi ogólne:

- 1) Dokumenty wymienione poniżej mogą występować w różnych konfiguracjach.
- 2) Standardowy termin na dostarczenie dokumentacji pochodzenia biomasy w wersji papierowej to nie później niż siódmy (7) dzień kalendarzowy w miesiącu następującym po miesiącu realizowanych dostaw. Czas ten może być różny w zależności od jednostki wytwórczej – każdorazowo termin ten jest określany w umowie z Dostawcą.
- 3) Wszystkie dokumenty w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Dostawcy.
- 4) PGE Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozszerzenia nw. 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:	Zrębka	Zrębka, kora, zrżyna, trocina, pelet drzewny (wyprodukowany z trocin)
Dokumentowanie pochodzenia:	1. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa I)	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II) 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II)
	2. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy
	3. Inne dokumenty:	4. Inne dokumenty:

- 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 oraz innych dokumentów poświadczających własność np. wypis z rejestru gruntów;
- Umowa pozyskania surowca drzewnego: gałęzi, krzewów, nalotów i samosiewów;
- Opinia brakarska uwzględniająca: datę i miejsce wizji lokalne, własność gruntu zlecniodawcę wykonania opinii, wskazanie areалу i numer działki/działek, określenie sortymentu i szacunkowej ilości pozyskanej przed i po zrębkowaniu, zastosowane przeliczniki. Podanie podstaw prawnych.

- Wykaz faktur na zakup / sprzedaż;
- Oświadczenie uzupełniające Wytwórcy o profilu produkcji (Karta technologiczna) – zawierające opis procesu produkcji;
- Audyty miejsc wytwarzania paliwa z biomasy, dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią (w raporcie informacja o wydajności procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową;
- dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelet/brykiet)
 - a) Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy;
 - b) Audyty miejsc produkcji peletów/bryketu dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową.

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

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	1) Biomasa z upraw energetycznych; 2) Pozostałości z upraw sadowniczych	1) Odpady i pozostałości z produkcji rolnej; 2) Odpady i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne;
Forma handlowa:	- Zrębki, pelet lub brykiet - z plantacji (upraw) energetycznych krzewów i drzew: (np.: wierzba, topola, miskantus, itp.) - Zrębki, pelet lub brykiet - pozostałości z upraw sadowniczych (np.: sady, krzewy owocowe)	-słoma (pelet, brykiet) -susż owocowy (luz, pelet) -łuska; owsiana, za słonecznika (pelet, brykiet) -ziarno zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym (pozaklasowe) -pestki owocowe (luz) -łupiny orzechowe (luz) -inne.
Dokumentowanie pochodzenia:	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego Dotyczy: biomasy z upraw energetycznych / pozostałości z upraw sadowniczych	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego Dotyczy odpadów/pozostałości z: produkcji rolnej, przemysłu przetwarzającego produkty rolne, części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji.
	3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy- identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy- identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy
	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: -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 celo energetyczne) oraz, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy;	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: -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 celo 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: Umowa na usługę np.: cięcie pielęgnacyjne/likwidację sadu/plantacji owoców miękkich/inne; - Szacunek brakarski (przed wycinka ze wskazaniem sortymentu i miejsca pozyskania, ilość szacowana) lub z obmiarem po wycince - Audyt/wizja lokalna bezstronnej strony trzeciej (protokół z wizji lokalnej potwierdzający istnienie plantacji/sadu na danej działce, raport z auditu) wraz z dokumentacją zdjęciową	-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)
--	---	--

Tabela 3 - Wytwórcy / Dostawcy biomasy pochodzenia leśnego, kraj pochodzenia: import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe.*

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) 2. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy 3. Inne dokumenty uwierzytelniające: - Wykaz faktur na zakup/sprzedaż materiału drzewnego ze wskazaniem sortymentu surowca - Umowy pozyskania surowca drzewnego: gałęzi, krzewów, nalotów i samosiejów - Umowa wykonania usługi pielęgnacji zieleni/wycinki - Potwierdzenie dostarczonego wolumenu za dany okres - Opinia/korelacja wymagań norm kraju pochodzenia z normami polskimi dla materiału drzewnego wydana przez podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna (opinia brakarza) - Audyty miejsc wytwarzania dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową - Dokument wydany przez organ/instytucję z kraju pochodzenia wskazując, na jakość/sortyment surowca/drewna – według norm obowiązujących w kraju pozyskania (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski)	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II) 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia leśnego (Podgrupa II) 3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy - identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy 4. Inne dokumenty uwierzytelniające: - Wykaz faktur na zakup/sprzedaż - Dokumenty potwierdzające rejestrację firmy - Audyty miejsc wytwarzania paliwa z biomasy, dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią (w raporcie informacje o wydajności procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową -Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/brykiety) a) Oświadczenie, ze 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 wskazując, na jakość/sortyment surowca/drewna – według norm obowiązujących w kraju pozyskania (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski)

Tabela 4 - Wytwórcy / Dostawcy biomasy pochodzenia nieleśnego (rolniczego), kraj pochodzenia: import, nabycie wewnątrzwspólnotowe*

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	1) Biomasa z upraw energetycznych; 2) Pozostałości z upraw sadowniczych	1) Odpady i pozostałości z produkcji rolnej; 2) Odpady i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne;
Forma handlowa:	- Zrębki, pelet lub brykiet - z plantacji (upraw) energetycznych krzewów i drzew: (np.: wierzba, topola, miskantus, itp.) - Zrębki, pelet lub brykiet - pozostałości z upraw sadowniczych (np.: sady, krzewy owocowe)	-słoma (pelet, brykiet) -susz owocowy (luz, pelet) -łuska; owsiana, za słonecznika (pelet, brykiet) -ziarno zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym (pozaklasowe) -pestki owocowe (luz) -łupiny orzechowe (luz) -inne.
Dokumentowanie pochodzenia:	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego Dotyczy: biomasy z upraw energetycznych / pozostałości z upraw sadowniczych 3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy- identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy	1. Oświadczenie Wytwórcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego 2. Oświadczenie Dostawcy paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego Dotyczy odpadów/pozostałości z: produkcji rolnej, przemysłu przetwarzającego produkty rolne, części pozostałych odpadów nieleśnych ulegających biodegradacji. 3. Załącznik nr 1 do Oświadczenia Dostawcy- identyfikujący pochodzenie oraz łańcuch dostaw paliwa z biomasy

	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: -Wykaz faktur na zakup/sprzedaż biomasy; -Poświadczenie osób trzecich na temat istnienia upraw energetycznych i ich powierzchni, tj.: a) Dokumenty wystawione przez niezależne podmioty tj. organ/instytucję w kraju pochodzenia wskazującego 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.	4. Inne dokumenty uwierzytelniające: -Wykaz faktur na zakup/sprzedaż biomasy; -Oświadczenie o rodzaju i jakości zboża (poświadczenie, że nie jest przeznaczona 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 informacje o wydajności procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową - Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/brykiety) a) Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi dodatkami niewystępującymi naturalnie w danym rodzaju biomasy; b) Audyty miejsc produkcji peletów/brykiety dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową
--	---	--

