



Załącznik nr 1

PL-KSUB-SNS:2014

**Katalog otwarty dokumentów
uwierzytelniających pochodzenie biomasy
na cele energetyczne**

Wersja 1.0

Gdynia, 25 października 2016r.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autorów.

Załącznik nr 1 PL-KSUB-SNS:2014, wersja 1.0

Tytuł: Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne

Wydanie nr: 4

Data wydania: 25.10.2016 r.

Strona 2/ 7

Uwaga - Niżej wymienione dokumenty mogą występować w różnych konfiguracjach tak, aby maksymalnie uwiarygodnić wolumen biomasy oraz źródło jego pochodzenia.

Wytwórcy/ Dostawcy biomasy pochodzenia leśnego, kraj pochodzenia: Polska

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	Celowo rozdrobniony materiał/ surowiec drzewny	Pozostałości po przetworzeniu drewna powstałe w procesie technologicznym wytwórcy
Forma handlowa:	zrębki, kora, pelety lub brykiet drzewny	zrębki, zrżyny, trociny, pelety lub brykiet drzewny (z trocin), kora
Dokumentowanie pochodzenia:	Oświadczenie Dostawcy Paliwa – Biomasy Pochodzenia Leśnego (I)	Oświadczenie Dostawcy Paliwa – Biomasy Pochodzenia Leśnego (II)
	Załącznik Nr 1 (I)	Załącznik Nr 1 (II)
	<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; - Umowy pozyskania surowca drzewnego: gałęzi, krzewów, nalotów i samosiewów; - Umowa kupna-sprzedaży materiału drzewnego (ze wskazaniem sortymentu drewna); - Umowa wykonania usługi pielęgnacji zieleni lub zagospodarowania pozostałości; - Pozwolenia na wycinkę (umowa wykonania usługi pielęgnacji zieleni lub zagospodarowania pozostałości, decyzja administracyjna tj. wydana przez wójta gminy 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) - Szacunek brakarski (przed wycinką ze wskazaniem sortymentu i miejsca pozyskania, szacowanej ilości) - Opinia brakarska wykonany po 	<ul style="list-style-type: none"> - Wykaz faktur na zakup/ sprzedaż materiału drzewnego ze wskazaniem sortymentu surowca, w również tym: drewna pełnowartościowego do produkcji podstawowej; - Wykaz faktur na zakup/ sprzedaż; - Oświadczenie uzupełniające o profilu działalności, produkcji (opis procesu produkcji ze wskazaniem etapów na których pozyskuje się odpad przeznaczony do wytwarzania biomasy na cele energetyczne) oraz że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi; - Karta przekazania odpadu (KPO); - Audyty miejsc wytwarzania dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią (w raporcie informacja o gospodarce odpadami, wydajność procesów) wraz z dokumentacją zdjęciową <p>Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/ brykiet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i nie zawiera zanieczyszczeń fizycznych w postaci kamieni, piasku, torfu, plastiku itd.; - Audyty miejsc produkcji peletów/

Załącznik nr 1 PL-KSUB-SNS:2014, wersja 1.0

Tytuł: Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne

Wydanie nr: 4

Data wydania: 25.10.2016 r.

Strona 3/ 7

Uwaga - Niżej wymienione dokumenty mogą występować w różnych konfiguracjach tak, aby maksymalnie uwiarygodnić wolumen biomasy oraz źródło jego pochodzenia.

	<p>pozyskaniu materiału wykonana na miejscu, wraz informacją o miejscu pozyskania, ilości sortymencie;</p> <p>Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/ brykiet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i nie zawiera zanieczyszczeń fizycznych w postaci kamieni, piasku, torfu, plastiku itd.; - Audyty miejsc produkcji peletów/ brykietu dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową. 	<p>brykietu dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową.</p>
--	--	--

Wytwórcy/ Dostawcy biomasy pochodzenia nieleśnego (AGRO), kraj pochodzenia: Polska.

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	Uprawy / plantacje energetyczne oraz Pozostałości z upraw rolnych	1) odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne; 2) części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (ale nieleśne).
Forma handlowa:	<p>Zrębki z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zagajników krótkiej rotacji (np.: wierzby, topoli) - Upraw energetycznych (np.: miskantus) - Pozostałości z upraw rolnych (np. sady) 	<p>Bale słomy, pelety ze słomy, pelety z łuski słonecznika, ziarno zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym (pozaklasowe), ziarno zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, łuska owsiana, inne.</p>
Dokumentowanie pochodzenia:	<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie o pochodzeniu biomasy, w tym: ilość pozyskanej biomasy z działki, wiek plantacji w chwili wycinki wraz z wykazem nr działek, obrębami działek, gminą, lokalizacją i powierzchnią areалу; - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie wytwórcy nt. pochodzenia materiału do produkcji; - Oświadczenie wytwórcy biomasy nt. profilu produkcji; - 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); - Oświadczenie wytwórcy, że dana

Załącznik nr 1 PL-KSUB-SNS:2014, wersja 1.0

Tytuł: Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne

Wydanie nr: 4

Data wydania: 25.10.2016 r.

Strona 4/ 7

Uwaga - Niżej wymienione dokumenty mogą występować w różnych konfiguracjach tak, aby maksymalnie uwiarygodnić wolumen biomasy oraz źródło jego pochodzenia.

	<p>informacją o położeniu i areale działki;</p> <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;- Audyt/ wizja lokalna bezstronnej strony trzeciej (protokół z wizji lokalnej potwierdzający istnienie plantacji na danej działce, raport z auditu) wraz z dokumentacją zdjęciową	<p>biomasa jest odpadem poprodukcyjnym;</p> <ul style="list-style-type: none">- Umowa na zakup/ dostawę;- Audyt bezstronnej strony trzeciej (protokół z wizji lokalnej potwierdzający istnienie sadu, raport z wizji) wraz z dokumentacją zdjęciową;
--	---	---

Załącznik nr 1 PL-KSUB-SNS:2014, wersja 1.0

Tytuł: Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne

Wydanie nr: 4

Data wydania: 25.10.2016 r.

Strona 5/ 7

Uwaga - Niżej wymienione dokumenty mogą występować w różnych konfiguracjach tak, aby maksymalnie uwiarygodnić wolumen biomasy oraz źródło jego pochodzenia.

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

Uwaga - Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	Celowo rozdrobniony materiał/ surowiec drzewny	Pozostałości po przetworzeniu drewna powstałe w procesie technologicznym wytwórcy
Forma handlowa:	zrębki, kora, pelety lub brykiet drzewny	zrębki, zrżyny, trociny, pelety lub brykiet drzewny (wyprodukowany z trocin), kora
Dokumentowanie pochodzenia:	<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 lub zagospodarowania pozostałości; - Oświadczenie wytwórcy nt. sortymentu, powołanie na normę/ standard kraju pochodzenia, 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/ leśnika); - 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). 	<ul style="list-style-type: none"> - Wykaz faktur na zakup/ sprzedaż materiału drzewnego (drewna pełnowartościowego do produkcji podstawowej) ze wskazaniem sortymentu surowca; - Wykaz faktur na zakup/ sprzedaż; - Oświadczenie uzupełniające o profilu działalności, produkcji (opis procesu produkcji ze wskazaniem etapów na których pozyskuje się odpad przeznaczony do wytwarzania biomasy na cele energetyczne) oraz że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i innymi, potwierdzenie dostarczonego wolumenu za dany okres; - Dokumenty potwierdzające rejestrację firmy; - Audyty miejsc wytwarzania dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią (w raporcie informacja o gospodarce odpadami, % udział pozostałości na cele energetyczne) 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 tłumaczeniem przysięgłym na

Załącznik nr 1
PL-KSUB-SNS:2014, wersja 1.0

Tytuł: Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne

Wydanie nr: 4

Data wydania: 25.10.2016 r.

Strona 6/ 7

Uwaga - Niżej wymienione dokumenty mogą występować w różnych konfiguracjach tak, aby maksymalnie uwiarygodnić wolumen biomasy oraz źródło jego pochodzenia.

	<p>Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/ brykiet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i nie zawiera zanieczyszczeń fizycznych w postaci kamieni, piasku, torfu, plastiku itd.; - Audyty miejsc produkcji peletów/ brykietu dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową. 	<p>język polski).</p> <p>Dodatkowo dla biomasy sprasowanej (pelety/ brykiet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie, że biomasa nie została zanieczyszczona substancjami chemicznymi i nie zawiera zanieczyszczeń fizycznych w postaci kamieni, piasku, torfu, plastiku itd.; - Audyty miejsc produkcji peletów/ brykietu dokonane przez niezależną i bezstronną stronę trzecią wraz z dokumentacją zdjęciową.
--	---	---

Dostawcy biomasy pochodzenia nieleśnego (AGRO), kraj pochodzenia: import lub nabycie wewnątrzspółnotowe.

Uwaga - Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Materiał wyjściowy służący do wytwarzania biomasy:	Uprawy / plantacje energetyczne oraz Pozostałości z upraw rolnych	1) odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne; 2) części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (ale nieleśne).
Forma handlowa:	<p>Zrębki z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zagajników krótkiej rotacji (np.: wierzby) - Upraw energetycznych (np.: miskantus) - Pozostałości z upraw rolnych (np. sady) 	<p>Bale słomy, pelety ze słomy, pelety z łuski słonecznika, ziarno zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym (pozaklasowe), ziarno zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, łuska owsiana, inne.</p>

Załącznik nr 1 PL-KSUB-SNS:2014, wersja 1.0

Tytuł: Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne

Wydanie nr: 4

Data wydania: 25.10.2016 r.

Strona 7/ 7

Uwaga - Niżej wymienione dokumenty mogą występować w różnych konfiguracjach tak, aby maksymalnie uwiarygodnić wolumen biomasy oraz źródło jego pochodzenia.

Dokumentowanie pochodzenia	<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie o pochodzeniu biomasy – ilość pozyskanej biomasy z działki, wiek plantacji w chwili wycinki wraz z wykazem nr działek, obrębami działek, gminą, lokalizacją i powierzchnią areалу; - Poświadczenie osób trzecich na temat istnienia upraw energetycznych i jej powierzchnią, tj.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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), ➤ 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 lub obmiar po wycince). 	<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie wytwórcy biomasy nt. pochodzenia materiału do produkcji; - Oświadczenie wytwórcy biomasy nt. profilu produkcji; - Oświadczenie wytwórcy, że dana biomasa jest odpadem poprodukcyjnym; - 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); - Umowa na zakup/ dostawę; - Poświadczenie osób trzecich na temat istnienia upraw energetycznych, tj.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 jej lokalizacji/ areалу/ wieku plantacji/ rodzaju plantacji), ➤ Audit/ wizja lokalna niezależnej i bezstronnej strony trzeciej (protokół z wizji lokalnej potwierdzający istnienie działki, raport z auditu) wraz z dokumentacją zdjęciową.
-----------------------------------	---	---