

Control Union Poland Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 45, 65-764 Zielona Góra

Nr rejestracyjny w INiG / registration number of the INiG : PIB DD-710-7/15

Podsumowanie raportu z Audytu Audit summary KZR INiG	
Certyfikat numer / Certificate number: KZR INiG CU – 847662/9	
Nazwa firmy <i>Name of the company</i>	Pol-Tor Sp. z o.o.
Adres rejestrowy <i>Registration address</i>	Pakosławice 86, 48-314 Pakosławice
Ścieżka certyfikacji <i>Certification pathway</i>	☒ Biopaliwa, biopłyny <i>Biofuels and bioliquids</i>
	☐ Paliwa z biomasy <i>Biomass fuels</i>
Zakres certyfikacji <i>Certification scope</i>	FGCS
Standard certyfikacji <i>Certification standard</i>	KZR INiG – System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów wyd. 4 z dn. 05.05.2025 <i>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 z dn. 05.05.2025</i>
Lokalizacja geograficzna (dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze jednostki) <i>Geographic location (for farms and plantations certified as single entities)</i>	Nie dotyczy / Not applicable
Poziom pewności <i>Assurance level</i>	☒ rozsądny <i>reasonable</i>
	☐ ograniczony <i>limited</i>
Typ audytu <i>Type of audit</i>	☐ certyfikujący <i>certification</i>
	☒ recertyfikujący <i>re-certification</i>
	☐ nadzoru <i>surveillance</i>
Data i miejsca audytu <i>Date and audit locations</i>	09-10.06.2025, Jegłowa
Ważność certyfikatu <i>Certificate validity</i>	Od / from 19.07.2025 Do / to 18.07.2026

Certyfikowane lokalizacje

Certified locations

1.	Nazwa i adres <i>Name and address</i>	Kasztanowa 3, 57-130 Jegłowa		
	Surowiec <i>Feedstock</i>	Produkt <i>Product</i>	Zakres <i>Scope</i>	Rodzaj danych GHG* <i>GHG data type*</i>
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	FGCS	1, 2
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	FGCS	1, 2
2.	Nazwa i adres <i>Name and address</i>	Stare Chałupki 9, 57-220 Chałupki		
	Surowiec <i>Feedstock</i>	Produkt <i>Product</i>	Zakres <i>Scope</i>	Rodzaj danych GHG* <i>GHG data type*</i>
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	FGCS	1, 2
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	FGCS	1, 2
3.	Nazwa i adres <i>Name and address</i>	ul. Kolejowa 13, 58-124 Marcinowice		
	Surowiec <i>Feedstock</i>	Produkt <i>Product</i>	Zakres <i>Scope</i>	Rodzaj danych GHG* <i>GHG data type*</i>
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	FGCS	1, 2
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	FGCS	1, 2

Wykaz niezgodności List of non-conformities			
Numer niezgodności i kryterium Nonconformity number and criterion	Typ niezgodności Type of non-conformity	Plan działań (tylko dla krytyczna i poważna) Action plan (only for critical and major)	Termin zamknięcia Closure date
1/2025 - DROBNA - Lista pytań nr 1, pkt. 1, 2, 7; Lista pytań nr 3, pkt. 1; Lista pytań nr 4 2/2025 - DROBNA - Lista pytań nr 5, pkt. 4 3/2025 - DROBNA - Lista pytań nr 3, pkt. 27 4/2025 - POWAŻNA - Lista pytań nr 3, pkt. 19	☐ Krytyczna Critical		
	☒ Poważna Major	Korekta wystawionych PoS-ów z NUTS3; poinformowanie odbiorców o zaistniałym błędzie; przeprowadzenie szkolenia.	30.06.2025
	☒ Drobna Minor	nd.	1/2025 - 12.06.2025 2/2025 - 09.07.2025 3/2025 - 30.06.2025
Certyfikator (imię, nazwisko, podpis) Certifier (name, surname, signature)	Weronika Mysiak 		
Miejsce i data wydania Place and date of issue	Zielona Góra, 14.07.2025		

*1 – wartości standardowe/ default value

2 – wartości rzeczywiste/ actual value

3 – wartość NUTS2 lub wartość równoważna NUTS2 (wartość równoważna NUTS 2 to wartość GHG dla uprawy w regionie kraju spoza Unii Europejskiej; wartości te są wdrażane przez Komisję Europejską). Opcja 3 ma zastosowanie tylko dla etapu uprawy, tj. pierwszego punktu skupu, gospodarstw/plantacji/grup./ NUTS 2 value or NUTS2-equivalent value (NUTS2-equivalent" value is a GHG value for cultivation in a region of a country outside the European Union, values are implemented by the European Commission). Option 3 is only applicable for the level of cultivation, i.e. for first gathering points, farms/plantations.