Skrócony raport z audytu KZR INiG/Summary audit report KZR INiG

INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT	
NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME	**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O .O.**
NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM	**2418/7999/DD/24**
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADRESS	**Ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin**
ADRES DO KORESPONDENCJI[1]/ ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1]	**Ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów**
DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT	**23.10.2026 r.**
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy / Biomass fuels**
TYP AUDYTU/ TYPE OF AUDIT	**Recertyfikacja / recertification**
PROGRAM CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PROGRAMME	**KZR INiG System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 4 z dnia 5.05.2025 r KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025.**

[1]jeśli inny od rejestrowego/[1] if different from the registered one

POZIOM PEWNOŚCI CO DO SKUTECZNOŚCI WEWNĘTRZNYCH PROCESÓW ORGANIZACJI / ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES	
ROZSĄDNY/ REASONABLE	☒
OGRANICZONY/ LIMITED	☐
UWAGI/ COMMENTS	

WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION	
1	**Ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów**

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / FGWS – First Gathering Point for waste / residues not cultivated or harvested on farms / plantations, with storage **MWF-Produkcja paliw z odpadów zmieszanych (RDF; SRF) /** Mixed waste fuels producer (RDF, SRF) **PO – Miejsce pochodzenia /** Point of origin

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/ LOCATION	**Ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów**
ZAKRES/ SCOPE	**FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / FGWS – First Gathering Point for waste / residues not cultivated or harvested on farms / plantations, with storage** **MWF-Produkcja paliw z odpadów zmieszanych (RDF; SRF) /** Mixed waste fuels producer (RDF, SRF) **PO – Miejsce pochodzenia /** Point of origin
WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*	N/D

*dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty/*for farms and plantations certified as single entities

ZAKRES/ SCOPE	**FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / FGWS – First Gathering Point for waste / residues not cultivated or harvested on farms / plantations, with storage**	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy / Biomass fuels**	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)**	**RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS**
Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych *Biomass fraction of mixed municipal waste*	Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych *Biomass fraction of mixed municipal waste*	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
RDF z odpadów przemysłowych *FDP from industrial waste*	RDF z odpadów przemysłowych *FDP from industrial waste*	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES/ SCOPE	**MWF-Produkcja paliw z odpadów zmieszanych (RDF; SRF) /** Mixed waste fuels producer (RDF, SRF)	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy / Biomass fuels**	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)**	**RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS**
Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych *Biomass fraction of mixed municipal waste*	RDF ze zmieszanych odpadów komunalnych *RDF from mixed municipal waste*	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Frakcja biomasy z odpadów przemysłowych *Biomass fraction of industrial waste*	RDF z odpadów przemysłowych *FDP from industrial waste*	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES/ SCOPE	PO – Miejsce pochodzenia / Point of origin	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Paliwa z biomasy / Biomass fuels	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
-	pre-RDF ze zmieszanych odpadów komunalnych *pre-RDF from mixed municipal waste*	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value

NIEZGODNOŚCI/ NON-CONFORMITIES		
NIEZGODNOŚCI I OBSERWACJE STWIERDZONE PODCZAS BIEŻĄCEGO AUDYTU/ NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT		
BRAK NIEZGODNOŚCI/ NO NON-CONFORMITY	☐	**N/A**
NIEZGODNOŚĆ DROBNA/ MINOR NON-CONFORMITY	☒	**Liczba/number :1**
NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY	☐	**Liczba/number :**
NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/ CRITICAL NON-CONFORMITY	☐	**Liczba/number :**
Wymagany audyt nadzoru/ Follow – up audit required ?	☐ **TAK /YES**	☐ **NIE/NO**

DZIAŁANIA KOREKCYJNE/ KORYGUJĄCE / CORRECTIVE ACTIONS	PLANOWNA DATA ZAMKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI/ PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE
Podczas audytu wprowadzono korektę kraju pochodzenia surowca na Polskę./ During the audit, the country of origin of the raw material was corrected to Poland.	Zamknięto w dniu audytu, tj. 23.10.2026 r./ Closed during the audit on 23 October 2026.