

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 - 849733/9

Nazwa firmy / Name of the company	Cefetra Polska Sp. z o.o.
Adres rejestrowy / Registration address	10 lutego 16, 81-364 Gdynia
Ścieżka certyfikacji / Certification pathway	<input checked="" type="checkbox"/> Biopaliwa, biopłynny / Biofuels and bioliquids
	<input type="checkbox"/> Paliwa z biomasy / Biomass fuels
Zakres certyfikacji / Certification scope	FGCS, FGCW, TR, TRS
Standard certyfikacji / Certification standard	KZR INiG – System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów wyd. 3 z dn. 19.12.2023
	KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 3 dated 19.12.2023
Lokalizacja geograficzna (dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze jednostki) / Geographic location (for farms and plantations certified as single entities)	Nie dotyczy / Not applicable
Poziom pewności / Assurance level	<input checked="" type="checkbox"/> rozsądny / reasonable
	<input type="checkbox"/> ograniczony / limited
Typ audytu / Type of audit	<input type="checkbox"/> certyfikujący / certification
	<input checked="" type="checkbox"/> recertyfikujący / re-certification
	<input type="checkbox"/> nadzoru / surveillance
Data i miejsca audytu / Date and audit locations	07.02.2025, Gdynia - biuro 03-06.02.2025 - magazyny i dostawcy (zdalnie)
Ważność certyfikatu / Certificate validity	Od / from 13.03.2025 Do/ to 12.03.2026

Certyfikowane lokalizacje / Certified locations

1.	Nazwa i adres / Name and address	81-364 Gdynia, 10 Lutego 16	
	Zakres / Scope	FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage TR - Handel bez magazynowania / Trader without storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
2.	Nazwa i adres / Name and address	11-040 Dobre Miasto, Spichrzowa 15	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
3.	Nazwa i adres / Name and address	23-107 Strzyżewice, Pawłów 77	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV

4.	Nazwa i adres / Name and address	13-100 Nidzica, Boczna 35	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
5.	Nazwa i adres / Name and address	80-542 Gdańsk, Szkolna 5	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
6.	Nazwa i adres / Name and address	84-300 Lębork, Kaszubska 30	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV


7.	Nazwa i adres / Name and address	78-120 Gościno, Myślino	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
8.	Nazwa i adres / Name and address	22-664 Jarczów, Plebanka 4	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
9.	Nazwa i adres / Name and address	62-110 Wiśniewko, Wiśniewko 10a	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV

10.	Nazwa i adres / Name and address	80-310 Gdańsk, Chodackiego 33	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
11.	Nazwa i adres / Name and address	81-341 Gdynia, Węglowa 1	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
12.	Nazwa i adres / Name and address	80-542 Gdańsk, Nabrzeże Oliwskie Magazyn nr 6	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV

13.	Nazwa i adres / Name and address	68-343 Koło, Koło 31	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV
14.	Nazwa i adres / Name and address	63-421 Przygodzice, Topola Wielka, Gajowa 18	
	Zakres / Scope	FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
	Surowiec / Feedstock	Produkt / Product	Rodzaj danych GHG / GHG data type
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	DDV, rzeczywiste / DDV, actual values
	Żyto / Rye grain	Żyto / Rye grain	DDV
	Pszenżyto / Triticale	Pszenżyto / Triticale	DDV

Wykaz niezgodności / List of non-conformities

Numer Niezgodności i kryterium / Nonconformity numer and criterion	Typ niezgodności / Type of non-conformity	Plan działań / Action plan (Tylko dla Krytyczna i Poważna / only for Critical and Major)	Termin zamknięcia / Closure date
Lista nr 4, pytanie 1	<input type="checkbox"/> Krytyczna / Critical		
	<input type="checkbox"/> Poważna / Major		
	<input checked="" type="checkbox"/> Drobna / Minor		24.02.2025

Certyfikator / Certifier	Weronika Mysiak	Podpis / Signature	
Miejsce i data wydania / Place and date of issue	Zielona Góra, 04.03.2025 r.		