

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

| INFORMACJE O FIRMIE/ INFORMATIONS ABOUT COMPANY                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NAZWA FIRMY/<br>COMPANY NAME                                                                | Firma Usługowo Handlowa Joanna Pieniążek-Filip |
| NUMER UCZESTNIKA/<br>PARTICIPANT NUMBER<br>IN THE KZR INiG<br>SYSTEM W SYSTEMIE<br>KZR INiG | 2195/7999/DD/23                                |
| ADRES REJESTROWY/<br>REGISTER ADDRESS                                                       | Kosina 275A, 37-112 Kosina, Polska             |
| ADRES DO<br>KORESPONDENCJI <sup>1/</sup><br>ADDRESS FOR<br>CORRESPONDENCE <sup>1</sup>      | -                                              |

<sup>1</sup>jeśli inny od rejestrowego/<sup>1</sup> if different from the registered one

| POZIOM PEWNOŚCI CO DO SKUTECZNOŚCI WEWNĘTRZNYCH PROCESÓW ORGANIZACJI<br>ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ROZSĄDNY/ REASONABLE                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OGRANICZONY / LIMITED                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| UWAGI/ COMMENTS                                                                                                                                          |                                     |

| WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                           | Kosina 275A, 37-112 Kosina, Polska       |
| 2                                                                                                           | Olszanka 60 E, 22-310 Kraśniczyn, Polska |

| ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem</b><br><i>First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage</i><br><b>TRS -Handel z magazynowaniem</b><br><i>Trader with storage</i> |

| LOKALIZACJE / LOCATIONS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA/LOCATION                                                                        | Kosina 275A, 37-112 Kosina, Polska                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZAKRES/ SCOPE                                                                               | <b>FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem</b><br><i>First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage</i><br><b>TRS -Handel z magazynowaniem</b><br><i>Trader with storage</i> |
| WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI<br>GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE<br>COORDINATES* | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| ZAKRES               | FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem;<br><i>First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage</i> |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUROWCE (WEJŚCIA)    | PRODUKTY (WYJŚCIA)                                                                                                                                                                                   | RODZAJ EMISJI                                                                                                                                                                                                |
| Rzepak/ rapeseed     | Rzepak/ rapeseed                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Kukurydza / corn     | Kukurydza / corn                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Żyto /rye            | Żyto /rye                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Pszenica /wheat      | Pszenica /wheat                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Jęczmień /barley     | Jęczmień /barley                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Pszenżyto /triticale | Pszenżyto /triticale                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Owies /oat           | Owies /oat                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Soja /soy            | Soja /soy                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |

| ZAKRES               | TRS Handel z magazynowaniem/<br>Trader with storage |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUROWCE (WEJŚCIA)    | PRODUKTY (WYJŚCIA)                                  | RODZAJ EMISJI                                                                                                                                                                          |
| Rzepak/ rapeseed     | Rzepak/ rapeseed                                    | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Kukurydza / corn     | Kukurydza / corn                                    | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Żyto /rye            | Żyto /rye                                           | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenica /wheat      | Pszenica /wheat                                     | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Jęczmień /barley     | Jęczmień /barley                                    | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenżyto /triticale | Pszenżyto /triticale                                | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Owies /oat           | Owies /oat                                          | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Soja /soy            | Soja /soy                                           | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA/LOCATION                                                                  | Olszanka 60 E, 22-310 Kraśniczyn, Polska                                                                                                                                                                                                                                          |
| ZAKRES/ SCOPE                                                                         | <b>FGCS - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem</b><br><i>First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage</i><br><b>TRS -Handel z magazynowaniem</b><br><i>Trader with storage</i> |
| WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAKRES                | <b>FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem;</b><br><i>First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage</i> |                                                                                                                                                                                                              |
| SUROWCE (WEJŚCIA)     | PRODUKTY (WYJŚCIA)                                                                                                                                                                                          | RODZAJ EMISJI                                                                                                                                                                                                |
| Rzepak (rapeseed)     | Rzepak (rapeseed)                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Kukurydza (corn)      | Kukurydza (corn)                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Żyto (rye)            | Żyto (rye)                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Pszenica (wheat)      | Pszenica (wheat)                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Jęczmień (barley)     | Jęczmień (barley)                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Pszenżyto (triticale) | Pszenżyto (triticale)                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Owies (oat)           | Owies (oat)                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |
| Soja (soy)            | Soja (soy)                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value                       |

|                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAKRES                | <b>TRS Handel z magazynowaniem/</b><br><i>Trader with storage</i> |                                                                                                                                                                                        |
| SUROWCE (WEJŚCIA)     | PRODUKTY (WYJŚCIA)                                                | RODZAJ EMISJI                                                                                                                                                                          |
| Rzepak ( rapeseed)    | Rzepak (rapeseed)                                                 | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Kukurydza (corn)      | Kukurydza (corn)                                                  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Żyto (rye)            | Żyto (rye)                                                        | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenica (wheat)      | Pszenica (wheat)                                                  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Jęczmień ( barley)    | Jęczmień (barley)                                                 | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenżyto (triticale) | Pszenżyto (triticale)                                             | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                         |                                               |                   |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja PL<br>21.05.2025 | <b>Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG</b> | <b>KZR INiG</b>   |  |
|                         |                                               | <b>Strona 4/4</b> |                                                                                    |

|             |             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Owies (oat) | Owies (oat) | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Soja (soy)  | Soja (soy)  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |