RAPORT SKRÓCONY Z AUDYTU / SUMMARY AUDIT REPORT

Numer certyfikatu:/ Certificates no:	SGS/KZR/BIO/0252/5	
Numer projektu / Project no.:	PL/KZR/BIO-0107	
Numer uczestnika w Systemie KZR INiG/ KZR INiG registration numer:	1081/7999/DD/21	
Nazwa firmy/ Name of the company:	Veolia Zachód Sp. z o.o.	
Adres rejestrowy/ Company registration adress:	Polska, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław	
Data auditu/ Date of audit:	09.10.2026	
Standard certyfikacji:/ Certification standard	**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.*	
Ścieżka certyfikacji/ Certification pathway:	**Paliwa z biomasy / Biomass fuel**	
Zakres certyfikacji/ Scope of the certification:	**IPER** Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód / *Installation producing energy electricity, heat or cooling*	
Dane jednostki certyfikującej/ Details of the certification body	SGS Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa	
Jednostka akredytująca oraz zakres i data akredytacji/ Accreditation body, scope and date of accreditation:	PCA AC 152 z dn. 25.09.2023	
Poziom pewności (rozsądny/ograniczony)/ Assurance level (reasonable or limited):	☒ Rozsądny / reasonable	☐ Ograniczony / limited
Dane GPS (długość/szerokość) w tym dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty/ Longitude and latitude coordinates (for farms and plantations certified as single entities):	ND	

Wykaz lokalizacji objętych certyfikatem KZR INiG

List of locations covered by the KZR INiG certificate:

Nr / No	**Rodzaj lokalizacji/** Type of location	**Nazwa i Adres lokalizacji** Name and Address of the location
1.	Siedziba główna / *Headquarter*	ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław
2.	Ciepłownia / *Plant*	ul. Staszica 8, 64-980 Trzcianka
3.	Ciepłownia / *Plant*	ul. Sikorskiego 25, 62-302 Września

Wykaz certyfikowanych surowców i produktów dla poszczególnych lokalizacji

List of certified raw materials and products for individual locations

Lokalizacja nr 2/ *Location no 2:*	ul. Staszica 8, 64-980 Trzcianka		
Zakres certyfikacji/ *Scope of certification*	**IPER** Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód / *Installation producing energy electricity, heat or cooling*		
Ścieżka certyfikacji/ *Certification pathway:*	**Paliwa z biomasy / Biomass fuel**		
Surowiec		**Produkty**	**Rodzaj emisji**

Feedstock	*Product*	*Type of emissions* **(NUTS/ AV / DV/ ND)***
Zakres certyfikacji/ *Scope of certification*	**IPER** Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód / *Installation producing energy electricity, heat or cooling*	
Zrębki z pozostałości z leśnictwa / *Woodchips from forestry residues*	Ciepło / para / *Heat / Steam*	DV / ND
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego / *Woodchips from residues from the timber industry*		DV / ND
Zrębki z pozostałości drzewne z wycinek przydrożnych, samosiejek, inwestycyjnych i podobne / *Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees*		AV / ND

Lokalizacja nr 3/ *Location no 3:*	ul. Sikorskiego 25, 62-302 Września
Zakres certyfikacji/ *Scope of certification*	**IPER** Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód / *Installation producing energy electricity, heat or cooling*
Ścieżka certyfikacji/ *Certification pathway:*	**Paliwa z biomasy / Biomass fuel**

Surowiec *Feedstock*	**Produkty** *Product*	**Rodzaj emisji** *Type of emissions* **(NUTS/ AV / DV/ ND)***
Zakres certyfikacji/ *Scope of certification*	**IPER** Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód / *Installation producing energy electricity, heat or cooling*	
Zrębki z pozostałości z leśnictwa / *Woodchips from forestry residues*	Ciepło / para / *Heat / Steam*	DV / ND
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego / *Woodchips from residues from the timber industry*		DV / ND
Zrębki z pozostałości drzewne z wycinek przydrożnych, samosiejek, inwestycyjnych i podobne / *Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees*		AV / ND

Wykaz niezgodności:

List of non-compliance:

Lp.	**Niezgodność /** *Non-compliance:* K – Krytyczna */ Critical* P – Poważna */ Major* D - Drobna */ Minor*	**Opis niezgodności** */ Description of the non-compliance:*	**Data zamknięcia niezgodności** */ Closing date of non-compliance:*	**Plan działania** */ Action plan*
1.	ND	ND	ND	ND

Wykaz certyfikowanych surowców i produktów z Załącznika IX do dyrektywy (UE) 2018/2001 zmienionej dyrektywą (UE) 2023/2413 dla poszczególnych lokalizacji

List of certified raw materials and products from Annex IX to Directive (EU) 2018/2001 as amended by Directive (EU) 2023/2413 for individual locations

Lokalizacja nr 1/ *Location no 1:*	**ND**
Zakres certyfikacji/ *Scope of certification*	**ND**
Ścieżka certyfikacji/ *Certification pathway:*	**Paliwa z biomasy / Biomass fuel**

Materiały wejściowe *Input Materials*	**Materiały wyjściowe** *Output Materials*
Zakres certyfikacji/ *Scope of certification*	**ND**

ND	**ND**

Informacje o lokalizacji gospodarstw i plantacji (certyfikowanych jako pojedyncze podmioty)

Information on the location of farms and plantations (certified as single entities)

Rodzaj lokalizacji/ *Type of location*	**Nazwa i Adres lokalizacji** *Name and Address of the location*	**Szerokość i długość geograficzna** *Latitude and longitude*
ND	ND	**ND**

Raport zatwierdził (imię i nazwisko oraz podpis osoby zatwierdzającej raport)**:** The report has been approved (name and signature of the person approving the report):	*Marcin Szopa –* *Dyrektor Branży Business Assurance,* *Director of Business Assurance* *SGS Polska Sp. z o.o.*	
Warszawa, dnia 12.11.2026 r.		