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

INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATIONS ABOUT AUDIT	
NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME	**MARCIN CHLEBEK PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE POL-DREW**
NUMER CERTYFIKATU/ CERTIFICATE NUMBER	**URS 013933/06/01**
NUMER UCZESTNIKA/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM W SYSTEMIE KZR INiG	**982/7999/DD/21**
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADRESS	**28-230 Połaniec, Zdzieci Nowe 10**
ADRES DO KORESPONDENCJI[1]/ ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1]	**-**
DATA AUDYTU: DATE OF AUDIT	**15.10.2026**
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	**28-230 Połaniec, Zdzieci Nowe 10, Polska**
2	**28-236 Rytwiany, Ul. Radziwiłła 4, Polska**

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
PO - Miejsce pochodzenia/point of origin **FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/** First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage **FGFS Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej z magazynowaniem/** First gathering point of forest biomass with storage **TRS - Handel z magazynowaniem/**Treder with storage

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA	**28-230 Połaniec, Zdzieci Nowe 10**
ZAKRES	**PO - Miejsce pochodzenia/**point of origin **FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/** First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage **FGFS Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej z magazynowaniem/** First gathering point of forest biomass with storage **TRS - Handel z magazynowaniem/**Treder with storage
WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*	**N /A**

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

ZAKRES	**PO - Miejsce pochodzenia/**point of origin	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy /** Biomass fuels	
SUROWCE (WEJŚCIA)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)**	**RODZAJ EMISJI**
-	**Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/** Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
-	**Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów /** Woodchips from orchard maintenance or cleaning	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES	**FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/** First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy /** Biomass fuels	
SUROWCE (WEJŚCIA)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)**	**RODZAJ EMISJI**
Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	**Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/** Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pozostałości z przemysłu drzewnego (100% bio)/ Residue from wood industry (100% bio)	**Pozostałości z przemysłu drzewnego (100% bio**)/ Residue from wood industry (100% bio)	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/ Woodchips from residues from the timber industry	**Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/** Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów / Woodchips from orchard maintenance or cleaning	**Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów /** Woodchips from orchard maintenance or cleaning	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES	**FGFS Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej z magazynowaniem/** First gathering point of forest biomass with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy /** Biomass fuels	
SUROWCE (WEJŚCIA)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)**	**RODZAJ EMISJI**
Zrębki z pozostałości z leśnictwa/ Woodchips from forestry residues	**Zrębki z pozostałości z leśnictwa**/ Woodchips from forestry residues	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES	**TRS - Handel z magazynowaniem/**Treder with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy /** Biomass fuels	
SUROWCE (WEJŚCIA)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)**	**RODZAJ EMISJI**
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/ Woodchips from residues from the timber industry	**Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/** Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	**Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/** Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

LOKALIZACJA	**28-236 Rytwiany, Ul. Radziwiłła 4, Polska**
ZAKRES	**FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/** First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage **TRS - Handel z magazynowaniem/**Treder with storage
WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*	**N /A**

*dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty

ZAKRES	**FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/** First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy /** Biomass fuels	
SUROWCE (WEJŚCIA)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)**	**RODZAJ EMISJI**
Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	**Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/** Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pozostałości z przemysłu drzewnego (100% bio)/ Residue from wood industry (100% bio)	**Pozostałości z przemysłu drzewnego (100% bio**)/ Residue from wood industry (100% bio)	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/ Woodchips from residues from the timber industry	**Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/** Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES	TRS - Handel z magazynowaniem/Treder with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Paliwa z biomasy / Biomass fuels	
SUROWCE (WEJŚCIA)	PRODUKTY (WYJŚCIA)	RODZAJ EMISJI
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/ Woodchips from residues from the timber industry	Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego/ Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Zrębki z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ 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 DORNA/MINOR NON-CONFORMITY	☐	Liczba/number :
NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY	☐	Liczba/number :
NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/CRITICAL NONCONFORMITY	☐	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
N/D	N/D