

Główne dane Organizacji / Organization master data		Import
Nazwa organizacji <i>Name of the Organisation</i>	INKO Sp. z o.o.	Nr PL: 5921
Ulica / street	Tarnowiec 237	
Kod pocztowy / miasto / kraj <i>City, country</i>	38-204 / Tarnowiec / Polska	
Zakres certyfikacji <i>Scope of certification</i>	FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem. FGWS - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage; TRS – handel z magazynowaniem. TRS - Trader with storage.	
Współrzędne szerokości i długości geograficznej (gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty) / <i>Latitude and longitude coordinates (farms and plantations certified as individual entities)</i>	---	
Numer uczestnika KZR INiG <i>Participant number KZR INiG</i>	2443/7999/DD/24	
Ścieżka certyfikacji <i>Certification Path</i>	--- paliwa z biomasy --- ---	
Data auditu / <i>Audit date</i>	13.05.2026 r. - 13.05.2026 r.	
Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji (nazwa i adres) <i>List of locations covered by the certification scope (name and address)</i>	1. Tarnowiec 237; 38-204 Tarnowiec 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- 6. --- 7. --- 8. ---	
Auditowane lokalizacje <i>Audited locations</i>	1. Tarnowiec 237; 38-204 Tarnowiec 2. --- 3. --- 4. ---	

Surowce / produkty z uwzględnieniem rodzaju danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych
Raw materials/products including type of greenhouse gas emission data

Lokalizacja: <i>Location:</i>	Tarnowiec 237; 38-204 Tarnowiec				
Zakres: <i>Scope:</i>	FGWS – Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem. FGWS - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage;				
Surowce <i>Raw materials</i>	Produkty <i>Products</i>	Rodzaj emisji <i>type of emission</i>			
Fracja biomasy z odpadów przemysłowych. Biomass fraction of industrial waste.	Fracja biomasy z odpadów przemysłowych. Biomass fraction of industrial waste.	<input checked="" type="checkbox"/>	Rzeczywiste <i>Real</i>	<input type="checkbox"/>	Standardowe <i>Standard</i>
		<input type="checkbox"/>	Zagregowane <i>Aggregated</i>	<input type="checkbox"/>	NUTS 2 <i>NUTS2</i>
		<input type="checkbox"/>	Nd / <i>Not apply</i>		

Lokalizacja: <i>Location:</i>	Tarnowiec 237; 38-204 Tarnowiec				
Zakres: <i>Scope:</i>	TRS – Handel z magazynowaniem. TRS - Trader with storage.				
Surowce <i>Raw materials</i>	Produkty <i>Products</i>	Rodzaj emisji <i>type of emission</i>			
Fracja biomasy z odpadów przemysłowych. Biomass fraction of industrial waste.	Fracja biomasy z odpadów przemysłowych. Biomass fraction of industrial waste.	<input checked="" type="checkbox"/>	Rzeczywiste <i>Real</i>	<input type="checkbox"/>	Standardowe <i>Standard</i>
		<input type="checkbox"/>	Zagregowane <i>Aggregated</i>	<input type="checkbox"/>	NUTS 2 <i>NUTS2</i>
		<input type="checkbox"/>	Nd / <i>Not apply</i>		
Pre-RDF z odpadów przemysłowych. pre-RDF from industrial waste.	Pre-RDF z odpadów przemysłowych. pre-RDF from industrial waste.	<input checked="" type="checkbox"/>	Rzeczywiste <i>Real</i>	<input type="checkbox"/>	Standardowe <i>Standard</i>
		<input type="checkbox"/>	Zagregowane <i>Aggregated</i>	<input type="checkbox"/>	NUTS 2 <i>NUTS2</i>
		<input type="checkbox"/>	Nd / <i>Not apply</i>		
RDF z odpadów przemysłowych. RDF from industrial waste.	RDF z odpadów przemysłowych. RDF from industrial waste.	<input checked="" type="checkbox"/>	Rzeczywiste <i>Real</i>	<input type="checkbox"/>	Standardowe <i>Standard</i>
		<input type="checkbox"/>	Zagregowane <i>Aggregated</i>	<input type="checkbox"/>	NUTS 2 <i>NUTS2</i>
		<input type="checkbox"/>	Nd / <i>Not apply</i>		

Poziom pewności co do skuteczności jego wewnętrznych procesów organizacji

The level of confidence in the effectiveness of his internal organizational processes

- rozsądny/ *reasonable*

- ograniczony *limited*

Uwagi / *remarks*

Brak.

Niezgodności / non-conformities

Brak niezgodności/ no non-conformities	<input type="checkbox"/>	TAK/YES
---	--------------------------	----------------

Nr	NIE K / niezgodność krytyczna / critical non-conformity	
1.	Liczba/ number of non-compliance	0
2.	Działania korekcyjne/ correctve actions
3.	Planowana data zamknięcia/ Planned closing date

Nr	NIE P / niezgodność poważna / major non-conformity	
1.	Liczba/ number of non-compliance	0
2.	Działania korekcyjne/ correctve actions
3.	Planowana data zamknięcia/ Planned closing date

Nr	NIE D / niezgodność drobna /minor non-conformity	
1.	Liczba/ number of non-compliance	2
2.	Działania korekcyjne/ correctve actions:	<p>1. Organizacja w trakcie auditu dokonała działań korekcyjnych (poprawiła formuły i dane w pliku xls bilans mas) i złożyła ponownie raporty do systemu KZR dla kwartałów: 2025/Q2; 2025/Q4 i 2026/Q1. Działania korygujące: dane bilansowe będą podlegać niezależnej wewnętrznej weryfikacji dla redukcji ryzyka związanego z możliwością wpisywania „z ręki” niepoprawnych wartości do bilansu.</p> <p>2. Organizacja dokona formalnego zgłoszenia rozszerzenia działalności w ramach systemu KZR do INiG. Prześle do Jednostki certyfikującej potwierdzenie dokonanych zmian (żółty email). Dodatkowo Procedura wewnętrzna KZR zostanie uzupełniona o algorytm postępowania w przypadku znaczącej zmiany.</p>
3.	Planowana data zamknięcia/ Planned closing date:	13.05.2026 r./20.05.2026 r.

Wymagany audit nadzoru/ Follow-up audit required ?	<input type="checkbox"/>	TAK/YES
	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE/NO

Sporządził / Making out

Data / date	20.05.2026 r.
--------------------	---------------

Imię i Nazwisko Lidera Zespołu
Auditowego / *Leader of the audit
team*

Lubomir Czerniak



Podpis / *signature*