

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

INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT	
NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME	Zielona Trójka Sp. z o.o.
NUMER UCZESTNIKA/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM W SYSTEMIE KZR INiG	2448/7999/DD/24
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS	Dolna 4, 42-202 Częstochowa
ADRES DO KORESPONDENCJI¹/ ADDRESS FOR CORRESPONDENCE¹	N/A
DATA AUDYTU: DATE OF AUDIT	23.04.2026
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.

¹jeśli 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	Z_24_Analiza ryzyka KZR INIG_shp20250521_PL: Ryzyko średnie dla przedsiębiorstwa, ale podniesione do ryzyka wysokiego dla przedsiębiorstwa ze względu na produkt: pelet z łuski słonecznika w zakresie TR, TRS (Z_03_Kwestionariusz_obliczenie czasu audytu KZR INIG_Zielona Trójka Sp. z o.o)

WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION	
1	Dolna 4, 42-202 Częstochowa
2	Świerczyna 29, Świerczyna 78-531

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
FGWS – Pierwszy punkt zbiórki z magazynowaniem odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach / First collection point with storage of unharvested/collected residues/wastes from farms/plantations FGWW – Pierwszy punkt zbiórki bez magazynowania odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach / First collection point without storage of unharvested/collected residues/wastes from farms/plantations TR – Handel bez magazynowania / Trade without storage TRS – Handel z magazynowaniem / Trade with storage SB – Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy / Production of solid biofuels derived from biomass

LOKALIZACJE	
LOKALIZACJA	Dolna 4, 42-202 Częstochowa
ZAKRES	FGWW – Pierwszy punkt zbiórki bez magazynowania odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach / First collection point without storage of unharvested/collected residues/wastes from farms/plantations TR – Handel bez magazynowania / Trade without storage
WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*	N/A

*dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty

ZAKRES	FGWW – Pierwszy punkt zbiórki bez magazynowania odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach / First collection point without storage of unharvested/collected residues/wastes from farms/plantations	
SUROWCE (WEJŚCIA)	PRODUKTY (WYJŚCIA)	RODZAJ EMISJI
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	TR – Handel bez magazynowania / Trade without storage	
SUROWCE (WEJŚCIA)	PRODUKTY (WYJŚCIA)	RODZAJ EMISJI
Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower husk pellet	Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower husk pellet	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Makuch ze słonecznika/ Sunflower cake	Makuch ze słonecznika/ Sunflower cake	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pellet drzewny/ Wood pellet	Pellet drzewny/ Wood pellet	☒ 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 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
Pellet z pozostałości z rolnictwa/ pellet from agricultural residues	Pellet z pozostałości z rolnictwa/ pellet from agricultural residues	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pellet z niejadalnych pozostałości i odpady zbóż z przemiału i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż, gryka/ Pellet from non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice, buckwhea	Pellet z niejadalnych pozostałości i odpady zbóż z przemiału i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż, gryka/ Pellet from non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice, buckwhea	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

Pellet z pozostałości z przemysłu spożywczego/ Pellets from food industry residues	Pellet z pozostałości z przemysłu spożywczego/ Pellets from food industry residues	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Inne pozostałości z produkcji rolno-spożywczej/ Other residues from the agri-food industry	Inne pozostałości z produkcji rolno-spożywczej/ Other residues from the agri-food industry	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Wytłoki odpadowe (z produkcji olejów roślinnych)/ Waste pressings (from production of vegetable oils)	Wytłoki odpadowe (z produkcji olejów roślinnych)/ Waste pressings (from production of vegetable oils)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

LOKALIZACJE	
LOKALIZACJA	Świerczyna 29, Świerczyna 78-531
ZAKRES	FGWS – Pierwszy punkt zbiórki z magazynowaniem odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach / First collection point with storage of unharvested/collected residues/wastes from farms/plantations TRS – Handel z magazynowaniem / Trade with storage SB – Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy / Production of solid biofuels derived from biomass
WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*	N/A

ZAKRES	FGWS – Pierwszy punkt zbiórki z magazynowaniem odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach / First collection point with storage of unharvested/collected residues/wastes from farms/plantations	
SUROWCE (WEJŚCIA)	PRODUKTY (WYJŚCIA)	RODZAJ EMISJI
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 / Trade with storage	
SUROWCE (WEJŚCIA)	PRODUKTY (WYJŚCIA)	RODZAJ EMISJI
Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower husk pellet	Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower husk pellet	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Makuch ze słonecznika/ Sunflower cake	Makuch ze słonecznika/ Sunflower cake	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pellet drzewny/ Wood pellet	Pellet drzewny/ Wood pellet	☒ 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 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
Pellet z pozostałości z rolnictwa/ pellet from agricultural residues	Pellet z pozostałości z rolnictwa/ pellet from agricultural residues	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pellet z niejadalnych pozostałości i odpady zbóż z przemysłu i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż, gryka/ Pellet from non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice, buckwhea	Pellet z niejadalnych pozostałości i odpady zbóż z przemysłu i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż, gryka/ Pellet from non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice, buckwhea	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pellet z pozostałości z przemysłu spożywczego/ Pellets from food industry residues	Pellet z pozostałości z przemysłu spożywczego/ Pellets from food industry residues	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Inne pozostałości z produkcji rolno-spożywczej/ Other residues from the agri-food industry	Inne pozostałości z produkcji rolno-spożywczej/ Other residues from the agri-food industry	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Wytłoki odpadowe (z produkcji olejów roślinnych)/ Waste pressings (from production of vegetable oils)	Wytłoki odpadowe (z produkcji olejów roślinnych)/ Waste pressings (from production of vegetable oils)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES	SB – Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy / Production of solid biofuels derived from biomass	
SUROWCE (WEJŚCIA)	PRODUKTY (WYJŚCIA)	RODZAJ EMISJI
Pozostałości z przemysłu drzewnego (100% bio)/ Residue from wood industry (100% bio)	Pellet drzewny/ Wood pellet	☒ 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 : 1/2026
NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY	☐	Liczba/number :
NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/CRITICAL NONCONFORMITY	☐	Liczba/number :
Wymagany audyt nadzoru /Follow – up audit required ?	☐ TAK /YES	☒ NIE/NO

Wersja PL 10.09.2025	Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG	KZR INiG Strona 5/5	
-------------------------	---	--	--

DZIAŁANIA KOREKCYJNE/ KORYGUJĄCE / CORRECTIVE ACTIONS	PLANOWNA DATA ZAMKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI/ PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE
.-	-