

Control Union Poland Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 45, 65-764 Zielona Góra

Nr rejestracyjny w INiG / registration number of the INiG : PIB DD-710-7/15

Podsumowanie raportu z Audytu Audit summary KZR INiG	
Certyfikat numer / Certificate number: KZR INiG CU – 847146/9	
Nazwa firmy <i>Name of the company</i>	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "ZŁOTY KŁOS" JÓZEF JURKIEWICZ
Adres rejestrowy <i>Registration address</i>	ul. Krnowska 2/3, 48-100 Głubczyce
Ścieżka certyfikacji <i>Certification pathway</i>	☒ Biopaliwa, biopłyny <i>Biofuels and bio liquids</i>
	☐ Paliwa z biomasy <i>Biomass fuels</i>
Zakres certyfikacji <i>Certification scope</i>	FGCS, TRS
Standard certyfikacji <i>Certification standard</i>	KZR INiG – System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów wyd. 4 z dn. 05.05.2025 <i>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bio liquids, version 4 z dn. 05.05.2025</i>
Lokalizacja geograficzna (dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze jednostki) <i>Geographic location (for farms and plantations certified as single entities)</i>	Nie dotyczy / Not applicable
Poziom pewności <i>Assurance level</i>	☒ rozsądny <i>reasonable</i>
	☐ ograniczony <i>limited</i>
Typ audytu <i>Type of audit</i>	☐ certyfikujący <i>certification</i>
	☒ recertyfikujący <i>re-certification</i>
	☐ nadzoru <i>surveillance</i>
Data i miejsca audytu <i>Date and audit locations</i>	22.06.2026, Głubczyce
Ważność certyfikatu <i>Certificate validity</i>	Od / from 31.07.2026 Do / to 30.07.2027

Certyfikowane lokalizacje

Certified locations

1.	Nazwa i adres <i>Name and address</i>	BIURO i MAGAZYN: ul. Rożnowska 3, 48-100 Głubczyce		
	Surowiec <i>Feedstock</i>	Produkt <i>Product</i>	Zakres <i>Scope</i>	Rodzaj danych GHG* <i>GHG data type*</i>
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	FGCS	1, 3
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	FGCS	1, 3
	Rzepak / Rapeseed	Rzepak / Rapeseed	TRS	-
	Kukurydza / Corn	Kukurydza / Corn	TRS	-

Wykaz niezgodności List of non-conformities			
Numer niezgodności i kryterium Nonconformity number and criterion	Typ niezgodności Type of non-conformity	Plan działań (tylko dla krytyczna i poważna) Action plan (only for critical and major)	Termin zamknięcia Closure date
1/2026 - POWAŻNA - Lista 1 pyt. 2, Lista 3 pyt. 11, Lista 4 pyt. 1, Lista 7 pyt. 1 - BRAK POWIĄZANIA PROCEDUR Z ZAKRESEM 2/2026 - POWAŻNA - Lista 3 pyt. 1,4,6,7, 8,9,10,14,20,24,23 - BILANS MASY: BRAK SYSTEMU 3/2026 - POWAŻNA - Lista 1 pyt. 1, Lista 8 pyt. 1 - BRAK PROCEDURY GHG 6/2026 - POWAŻNA - Lista 4 pyt. 1,2,3,4 - BRAK SYSTEMU AUDYTÓW DOSTAWCÓW 8/2026 - POWAŻNA - Lista 3 pyt. 6,8,19,20 - NIEPRAWIDŁOWE WARTOŚCI GHG NA DOKUMENTACH SPRZEDAŻY 5/2026 - DROBNA - Lista 1 pyt. 7, Lista 4 pyt. 1 - ANALIZA RYZYKA NIEKOMPLETNA 7/2026 - DROBNA - Lista 3 pyt. 18 - BRAK SYSTEMU AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH	☐ Krytyczna Critical	-	-
	☒ Poważna Major	Opracować procedury uwzględniające zakresy FGCS i TRS. Przepisać procesy do zakresów. Uzpełnić i opracować jedno zestawienie bilansu masy oraz wdrożyć procedurę. Skorygować wartości GHG dla wskazanych dostaw. Opracować procedurę GHG, zdefiniować metodologię, wdrożyć kontrolę danych. Przeprowadzić kontrole wybranych producentów rolnych oraz opracować i wdrożyć procedurę. Przeszkolić personel w zakresie wymagań KZR INiG.	30.07.2026
	☒ Drobną Minor	-	30.07.2026
Certyfikator (imię, nazwisko, podpis) Certifier (name, surname, signature)	Weronika Mysiak 		
Miejsce i data wydania Place and date of issue	Zielona Góra, 30.07.2026		

*1 – wartości standardowe/ default value

2 – wartości rzeczywiste/ actual value

3 – wartość NUTS2 lub wartość równoważna NUTS2 (wartość równoważna NUTS 2 to wartość GHG dla uprawy w regionie kraju spoza Unii Europejskiej; wartości te są wdrażane przez Komisję Europejską). Opcja 3 ma zastosowanie tylko dla etapu uprawy, tj. pierwszego punktu skupu, gospodarstw/plantacji/grup./ NUTS 2 value or NUTS2-equivalent value (NUTS2-equivalent" value is a GHG value for cultivation in a region of a country outside the European Union, values are implemented by the European Commission). Option 3 is only applicable for the level of cultivation, i.e. for first gathering points, farms/plantations.