

Dane organizacji certyfikowanej

Nazwa organizacji	Ekos Poznań Sp. z o.o.	Nr pl: 5425
Ulica	Krańcowa 12	
Kod poczt./Miasto/Kraj	61-022 Poznań / Polska	
Przedstawiciel NK	Paweł Woźniak	
E-Mail	p.wozniak@ekos.poznan.pl	
Telefon/Fax	+48 618 718 501	
Język	polski	
Zakres certyfikacji	PO- Miejsce pochodzenia; FGWS- Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem FGWW- Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania TR-Handel bez magazynowania; TRS-Handel z magazynowaniem;	
Współrzędne szerokości i długości geograficznej (gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty)	N/D	
Obszar certyfikacji (dla pierwszych punktów skupu lub indywidualnie certyfikowanych gospodarstw i plantacji)	województwo wielkopolskie	
Numer uczestnika KZR INiG	1559/7999/DD/22	

Dane jednostki certyfikującej

Nazwa jednostki	TUV Nord Polska Sp. z o.o.
Adres	40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
Jednostka akredytująca	Polskie Centrum Akredytacji
Zakres akredytacji	KZR INiG System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów wyd. 3 z dnia 19.12.2023 r Ścieżka certyfikacji: - biopaliwa i biopłyny - paliwa z biomasy
Data akredytacji KZR INiG	22.12.2023

Dane auditu

Ścieżka certyfikacji	☐ biopaliwa i biopłyny ☒ paliwa z biomasy ☐ paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego ☐ paliwa odnawialne pochodzące z recyklingu	
Typ auditu	☐ pierwsza certyfikacja	☒ recertyfikacja
	☐ w nadzorze	☐ Inny
Data auditu	14-15.11.2024	

Czas trwania auditu	10,50 osobogodzin w tym na miejscu 10,50, zdalnie ---	
Skład zespołu przeprowadzającego audit	Imię i nazwisko Małgorzata Mrowiec funkcja w zespole LA Imię i nazwisko ---- funkcja w zespole -----	
Standardy programu poddane auditowi / certyfikacji	☒ System KZR INiG/1 – Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG – Zasady ogólne wyd. 3 z dnia 19.12.2023 ☒ System KZR INiG/3 – Powiązania z ustawodawstwem krajowym wyd. 3 z dnia 19.12.2023 ☐ System KZR INiG/4 – Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgiel wyd. 3 z dnia 19.12.2023 ☐ System KZR INiG/5 – Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna wyd. 3 z dnia 19.12.2023 ☐ System KZR INiG/6 – Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska wyd. 3 z dnia 19.12.2023 ☒ System KZR INiG/7 – Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy wyd. 3 z dnia 19.12.2023 ☒ System KZR INiG/8 – Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów w cyklu życia wyd. 3 z dnia 19.12.2023 ☐ System KZR INiG/11 – Biomasa leśna wyd. 3 z dnia 19.12.2023	
Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji (nazwa i adres)	ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań	
Auditowane lokalizacje	ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań	
Metoda auditu	☒ ocena ryzyka ☐ konsultacje z zainteresowanymi stronami	☒ podstawa doboru próby – próbka losowa
Certyfikacja według innych dobrowolnych systemów lub standardów	☐ Tak* ☒ Nie *Należy podać nazwę systemu i jednostkę certyfikującą	
Audit przeprowadzony zgodnie z planem	☒ Tak ☐ Nie* *Uzasadnienie / informacja o zmianach	
Sposób określania emisji GHG w jednostce certyfikowanej	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2* ☒ nd	

Profil organizacji

Opis organizacji:

(m.in. opis działalności oraz nieruchomości, rok założenia firmy, główne produkty i procesy)

Ekos Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 12, zajmuje się gospodarką odpadami. W zakresie swojej działalności posiada wiele linii do przetwarzania odpadów m.in. linia do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych oraz linię do przetwarzania wcześniej zebranych, transportowanych, rozdrabniania wstępnego odpadów przemysłowych, a później rozdrabniania na dwóch maszynach Lindner wyniku których powstają tzw.

palne powyżej 5 MgJ, z którego to strumienia po rozdrobnieniu powstaje paliwo stałe tzw. paliwo RDF w kodzie odpadu (19 12 10), z przeznaczeniem na wytwarzanie energii cieplnej w cementowniach. Zakładana wydajność roczna linii (50 000 Mg) wg posiadanej decyzji oraz 500 Mg magazynowania. Dotychczasowa roczna sprzedaż i produkcja paliwa RDF była na poziomie (5 000 Mg).

Firma EKOS Sp. z o.o., postanowiła określić granice swojego systemu KZR INiG w zakresie:

PO- Miejsce pochodzenia;

FGWS- Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem

FGWW- Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania

TR-Handel bez magazynowania;

TRS-Handel z magazynowaniem;

MWF - Producent paliw z odpadów zmieszanych (RDF, SRF);

w obrębie jednej lokalizacji mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Krańcowej 12.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i ocenie dokonanej w dniu auditu, potwierdzono zgodność spełnienia wymagań.

Podczas auditu zweryfikowano m.in.:

✓ Mapa procesów / Schemat - Załącznik E do procedury (P-40)

✓ Procedura KZR wyd. nr 3 z dn.01.03.2024

✓ Instrukcje implementowane z ZSZ (P-01 Nadzór nad dokumentami) (P- 03 Audyty wewnętrzne) (P-04 Działania korygujące)

Przyjęcie odpadów do zakładu EKOS Poznań odbywa się według schematu (Załącznik E do procedury P -40).

Grupa odpadów przyjmowanych w ramach Sytemu KZR została wyspecyfikowana i zestawiona w Załączniku (D- do P-40) – Grupa odpadów wykorzystywanych do produkcji zrównowozonego RDF.

Magazynowanie przyjętych odpadów odbywa się w boksie oznakowanym usytuowanym przed halą, a wyprodukowane plwi RDF są magazynowane w hali zadaszonej z utwardzoną posadzką.

(Pozwolenie zintegrowane DSR_II-2.7222.48.2015 z dnia 11. 07. 2016, wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego)

Produkcja paliwa odbywa się według zapisów widniejących w procedurze ZSZ (P - 05) -Wytwarzanie paliw alternatywnych wyd. 05 z dn. 01.03.2024 r.

Sposób wydania odpadu zrównowozonego czy gotowego paliwa stałego RDF został opisany w Procedurze P-40/ KZR wyd. nr 3 z dnia 01.03.2024 w pkt (3 i 6) a stosowne dokumenty załączane ad. systemu KZR to Załącznik (B do P-40 Wzór PoS)

W firmie w ciągu roku, zachodzą różnice w zebranych odpadach pod kątem oceny składu morfologicznego przyjmowanych odpadów przemysłowych wg Załącznika (D do procedury P-40) z grup (02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20). Konwersja (współczynnik) jest obliczany jako stosunek masy odpadów (Mg) wchodzących do procesu / do masy (Mg) wychodzącego paliwa (RDF) z procesu i określono na poziomie (11 %) według zestawienia danych historycznych. Analogicznie zachodzi w przypadku handlu. Za rok 2024 współczynnik konwersji wynosi 12% - dane zawarte w dokumencie excell „Analiza odpadów za rok 2023”, gdzie zawarto ubytki oraz współczynnik konwersji.

Istotne aspekty, dotyczące dostawców

Firma przyjmuje odpady od posiadaczy odpadów/ wytwórców odpadów przemysłowych według zasad przedstawionych w opisach (Główne produkty / procesy w ocenianym zakresie) i (Opis organizacji).

-Dostawcy odpadów przemysłowych w kodach wg Załącznika (D do procedury P-40) z grup (02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20).

-Lista dostawców _ Złącznik (C do P-40) z dnia 25.10.2023 zawiera łącznie 16 podmiotów (12 niecertyfikowanych oraz 4 podmioty certyfikowane).

Na potrzeby auditu zweryfikowano dane 4 dostawców:

1) REMONDIS Sanitech Poznań, ul. Górecka 10, 461-483 Poznań

2) MCC Poznań, ul. Poznańska 34B, 62-080 Swadzim

3) PRE ZERO Service Zachód Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz

4) YORK Sp. z o.o., Sp.k. Bolechowo, ul. Poznańska 1, 62-005 Owińska

Główni klienci organizacji to:

Firma posiada 1-go odbiorcę paliw RDF - Cementownia Cemex – Chełm – Umowa z dn. 20.11.2020 z terminem ważności na czas nie określony na odbiór paliw RDF.

Istotne informacje na temat pozwoleń/atestów/certyfikatów dotyczących działalności organizacji:

- ✓ Rejestr w BDO nr 000004046
- ✓ Pozwolenie zintegrowane DSR_II-2.7222.48.2015 z dnia 11. 07. 2016, wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
- ✓ Aktualizacja dokumentu Pozwolenie Zintegrowane DSK-IV-7222.9.2021 z dnia 22.12.2022
- ✓ Rejestr wymagań prawnych Załącznik (A do procedury P-08) z dnia 15.11.2022 r, w tym poz. ad. KZR od 20-28

Zmiany w organizacji oraz systemie zarządzania.

Od ubiegłego roku istotnych zmian w systemie KZR nie odnotowano

Certyfikowany od (data wydania pierwszego certyfikatu): 2022-12-16 - TNP KZR
INiG/0269/5425/2022

Szczegółowe wyniki

Elementy obowiązkowe	Auditowane	Wynik
a) przegląd działań korygujących z ostatniego auditu	☐	-
b) przegląd wszelkich zmian w tym dokumentacji systemowej KZR INiG	☒	1
c) użycie znaków i/lub innych odniesień do certyfikacji w tym logo jednostki i Administratora Systemu	☒	1
d) postępowanie ze skargami i reklamacjami	☒	1

auditowano: ☒ = auditowane rozdziały normy;

Wyniki: **1** = spełnione; **2** = spełnione/potencjał poprawy; **3** = niespełnione/niezgodność ; - = nie dotyczy/wyłączone.
Szczegóły przedstawiono w dziale "Szczegółowe wyniki". Pola zaznaczone kolorem są obligatoryjnym elementem podczas każdego auditu..

Surowce / produkty z uwzględnieniem rodzaju danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych

Lokalizacja:	Ekos Poznań Sp. z o.o. ul. Krańcowa 12, 61- 022 Poznań	
Zakres:	PO- Miejsce pochodzenia;	
Surowce	Produkty	Rodzaj emisji
-----	RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
-----	Pre-RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Zakres:	FGWS- Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem	
Surowce	Produkty	Rodzaj emisji
Odpady i pozostałości przemysłowe	RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Odpady i pozostałości przemysłowe	Pre-RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Zakres:	FGWW- Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania	
Surowce	Produkty	Rodzaj emisji
Odpady i pozostałości przemysłowe	RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Odpady i pozostałości przemysłowe	Pre-RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Zakres:	TR-Handel bez magazynowania;	
Surowce	Produkty	Rodzaj emisji

Odpady i pozostałości przemysłowe	Odpady i pozostałości przemysłowe	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Odpady i pozostałości przemysłowe	Odpady i pozostałości przemysłowe	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Zakres:	TRS-Handel z magazynowaniem;	
Surowce	Produkty	Rodzaj emisji
Odpady i pozostałości przemysłowe	RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd
Odpady i pozostałości przemysłowe	Pre-RDF z odpadów przemysłowych	☐ Rzeczywiste ☐ Standardowe ☐ Zagregowane ☐ NUTS 2*: ☒ nd

Bilans masy

Parametr	Materiał / Produkt	Ilość w tonach
Szacowana ilość zrównoważonego materiału, który można zebrać przez rok (w przypadku łańcuchów dostaw w rolnictwie i leśnictwie)	ND	ND
Szacowana ilość zrównoważonego materiału, który można zebrać przez rok (w przypadku punktów zbiórki odpadów i pozostałości)	Odpady przemysłowe	50 000
Szacunkowa ilość zrównoważonych materiałów wejściowych wykorzystywanych rocznie (tylko producenci produktu końcowego)	RDF Pre-RDF z odpadów przemysłowych	3 000

Czy dane ilościowe obrotów biomasa/przetworzoną biomasa są poprawne (ostatnie cztery pełne kwartały)

☒ - TAK ☐ - NIE ☐ - NIE DOTYCZY (w przypadku pierwszej certyfikacji)

Jeśli NIE, czy wystawiono raport rozbieżności

☐ - TAK ☐ - NIE

Potwierdzam przeprowadzenie weryfikacji bilansu masy w systemie księgowym firmy

Podpis audytora:

Katgorzata Krowiec

Poziom analizy ryzyka

☐	Przedsiębiorca	Poziom ryzyka
☒	FGP i przedsiębiorca	niski

Zgodnie z dokumentem „Arkusz analizy ryzyka KZR INiG”.

Zakres auditu dla FGP

- ☐ - audit dokumentów
☐ - audit miejsca pochodzenia
☒ - audit dokumentów i audit miejsca pochodzenia

Obliczanie rzeczywistych wartości emisji gazów cieplarnianych (GHG)

Sposób określania emisji GHG w jednostce certyfikowanej (wartości standardowe czy rzeczywiste)

1) Dla emisji rzeczywistych - wartość emisji dla obliczanego etapu/ etapów:

.....

2) Dla emisji rzeczywistych - wartość redukcji emisji GHG

.....

3) Dla emisji rzeczywistych - czy wartość odbiega od wartości typowych o więcej niż 10% lub obliczone rzeczywiste wartości oszczędności emisji są rażąco wysokie (przekraczają 30% odchylenia od wartości standardowych)

- ☐ TAK
☐ NIE
☒ NIE DOTYCZY

jeśli - TAK - podać wyjaśnienie:

4) Informacje na temat stosowania współczynników ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

.....

Poziom pewności co do skuteczności jego wewnętrznych procesów organizacji

- ☒ - rozsądny
☐ - ograniczony

Uwagi:

Niezgodności i obserwacje

Nr	NIE K / niezgodność krytyczna	Obszar/ proces	Sposób weryfikacji*	Ustalona data

Nr	NIE P / niezgodność poważna	Obszar/ proces	Sposób weryfikacji*	Ustalona data

Nr	NIE D / niezgodność drobna	Obszar/ proces	Sposób weryfikacji*	Ustalona data

Nr	Obserwacje	Obszar/proces

Zarządzanie niezgodnościami

☒ Nie stwierdzono niezgodności – procedura może być kontynuowana

☐ Stwierdzono niezgodności.

Sposób weryfikacji przy stwierdzonych niezgodnościach:

☐ **Raport rozbieżności**

lub

☐ **Audit dodatkowy/nadzoru**

Sprawdzenie i ocena na miejscu wprowadzenia, stosowania i skuteczności przeprowadzonych działań korekcyjnych i działań korygujących dotyczących stwierdzonych niezgodności.

lub

☐ **Plan działań**

Organizacja musi przedstawić auditorom, w odniesieniu do każdej stwierdzonej niezgodności, plan działań zawierający: analizę przyczyn, działania korekcyjne (dla usunięcia niezgodności) oraz działania korygujące (dla usunięcia przyczyn niezgodności) z terminami ich wykonania.

Weryfikacja skuteczności:

☐ **na audicie dodatkowym/nadzoru**

☐ **poprzez dokumenty**

Dowód skuteczności działań korekcyjnych i korygujących w postaci dostarczonych dokumentów zostanie, w uzgodnionym terminie, przedstawiony liderowi zespołu auditowego.

☐ **na następnym audicie**

Ostateczny dowód skuteczności działań korekcyjnych i korygujących zostanie sprawdzony w trakcie kolejnego auditu w cyklu certyfikacji.

Wnioski

Biorąc pod uwagę wielkość i strukturę organizacji, dostarczane produkt oraz zdefiniowane procesy, organizacja stosuje system KZR INiG w celu zapewnienia spełnienia wymagań własnych, wymagań klientów i obowiązujących wymagań prawnych.

W szczególności dotyczy to:

- Producentów/ dostawców biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju
- Procesów, którym poddawana jest biomasa spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju
- Zarządzania bilansem masy
- Systemu dokumentowania wymagań systemu KZR INiG
- Wyliczeniami emisji gazów cieplarnianych (GHG)
- Ciągłego procesu doskonalenia

Wdrożenie i skuteczność systemu KZR INiG oraz procesów dotyczących dostarczania wyrobów zostały ocenione przez zespół auditowy poprzez audit na miejscu oraz sprawdzenie dokumentacji przeprowadzone metodą próbkowania losowego.

Niezgodności i obserwacje opisano w punkcie "Szczegółowe wyniki".

Informujemy Państwa, że w wyniku przeglądu dokumentacji w jednostce certyfikującej przez osoby upoważnione, jeżeli zostanie uznane za stosowne, możliwa jest zmiana rangi niezgodności. W takim przypadku zostaną Państwo o tym pisemnie poinformowani. W związku z powyższym ustalenia z auditu stanowią rekomendację, a nie ostateczny wynik auditu.

Wyniki	
	KZR INiG
Spełnione wymagania KZR INiG	☒
Niespełnione	☐
Działania dodatkowe	
Brak	☒
Raport rozbieżności	☐
Plan działań	☐
Przegląd dokumentacji	☐
Audit dodatkowy/nadzoru	☐
Zalecenia	
Udzielenie	☒
Rozszerzenie	☐
	☐

Dystrybucja/poufność/prawo własności/ograniczenia/odpowiedzialności

Niniejsze sprawozdanie jest wysyłane do jednostki(ek) certyfikującej(ych), członków zespołu auditowego oraz do pełnomocnika reprezentującego organizację. Wszystkie dokumenty (takie jak to sprawozdanie) dotyczące procedury certyfikacji są traktowane przez zespół auditowy i jednostkę certyfikującą jako poufne. Sprawozdanie to pozostaje własnością jednostki certyfikującej.

Audit jest procedurą bazującą na próbach losowych. Mogą zatem istnieć niezgodności lub słabości systemu, których audytorzy nie wskazali podczas spotkania zamykającego lub w sprawozdaniu z auditu.

Odpowiedzialność za ciągle skuteczne działanie systemu KZR INiG zawsze spoczywa tylko i wyłącznie na auditowanej i certyfikowanej organizacji.

Zastrzeżenie:

Sprawozdanie z auditu może zostać przekazane auditowanej organizacji na zakończenie auditu – czyli przed zatwierdzeniem przez jednostkę certyfikującą. Niezależny proces zatwierdzenia może spowodować zmiany lub uzupełnienia. W takim przypadku zmodyfikowana rewizja zostanie przekazana auditowanej organizacji.

Załączniki	
Załącznik/odnośna dokumentacja auditowa	☐ Dodatkowe załączniki, ilość ☐ Karta niezgodności, ilość

Autoryzacja raportu

Miejsce i data
wydania raportu:

16.11.2024
Katowice

(podpis):

Małgorzata Mrowiec

Imię i nazwisko lidera
zespołu auditowego

Małgorzata Mrowiec