

Wersja PL 21.05.2025	Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG	KZR INiG Strona 1/3	
-------------------------	---	--	--

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

INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT	
NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME	MERKS Prosta Spółka Akcyjna
NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM	1146/7999/DD/21
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS	ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
ADRES DO KORESPONDENCJI ¹ / ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹	ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT	17.11.2025 r.
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa i biopłynny/Biofuels and bioliquids
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	

WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION	
1	ul. Portowa 9, 64-850 Ujście
2	ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
TR – Handel bez magazynowania / Trader without storage
TRS – Handel z magazynowaniem / Trader with storage

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/ LOCATION	ul. Portowa 9, 64-850 Ujście
ZAKRES/ SCOPE	TRS – Handel z magazynowaniem / Trader with storage

WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*	N/D
--	-----

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

ZAKRES/ SCOPE	TRS – Handel z magazynowaniem / Trader with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa i biopłyny/Biofuels and bioliquids	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
Rzepak / <i>Rapeseed</i>	Rzepak / <i>Rapeseed</i>	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Kukurydza/ <i>Corn</i>	Kukurydza/ <i>Corn</i>	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/ LOCATION	ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń
ZAKRES/ SCOPE	TR – Handel bez magazynowania / Trader without storage
WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*	N/D

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

ZAKRES/ SCOPE	TR – Handel bez magazynowania / Trader without storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa i biopłyny/Biofuels and bioliquids	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
Rzepak / <i>Rapeseed</i>	Rzepak / <i>Rapeseed</i>	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Kukurydza/ <i>Corn</i>	Kukurydza/ <i>Corn</i>	☐ 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 DROBNA/ MINOR NON-CONFORMITY	☐	Liczba/number :
NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY	☐	Liczba/number :
NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/ CRITICAL NON-CONFORMITY	☐	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
--	--

Wersja PL 21.05.2025	Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG	KZR INiG	
		Strona 3/3	

N/D	N/D
------------	------------