

Wersja PL 10.09.2025	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	POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS SPÓŁKA JAWNA
NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM	861/7999/DD/19
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS	Polska, 87-840 Lubień Kujawski, Narty 34a
ADRES DO KORESPONDENCJI¹/ ADDRESS FOR CORRESPONDENCE¹	-
DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT	12-13.03.2026
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	<input checked="" type="checkbox"/>
OGRANICZONY/ LIMITED	<input type="checkbox"/>
UWAGI/ COMMENTS	

WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI	
1	Polska, 87-840 Lubień Kujawski, Narty 34a

ZAKRES CERTYFIKACJI
TRS – Handel z magazynowaniem / Trading with storage
FGCS – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach lub na plantacjach z magazynowaniem / First gathering point of biomass cultivated/collected on farms or plantations with storage

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/LOCATION	Polska, 87-840 Lubień Kujawski, Narty, 34a
ZAKRES/ SCOPE	TRS – Handel z magazynowaniem / <i>Trading with storage</i> FGCS – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach lub na plantacjach z magazynowaniem / <i>First gathering point of biomass cultivated/collected on farms or plantations with storage</i>
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	FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ <i>First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage</i>	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/bioptyny / biofuels/bioliquids	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
Rzepak/ <i>Rapeseed</i>	Rzepak/ <i>Rapeseed</i>	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value
Kukurydza/ <i>Corn</i>	Kukurydza/ <i>Corn</i>	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES/ SCOPE	TRS - Handel z magazynowaniem/ <i>Trader with storage</i>	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/bioptyny / biofuels/bioliquids	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
Rzepak/ <i>Rapeseed</i>	Rzepak/ <i>Rapeseed</i>	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value
Kukurydza/ <i>Corn</i>	Kukurydza/ <i>Corn</i>	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
NIEZGODNOŚĆ DROBNA/ MINOR NON-CONFORMITY	<input type="checkbox"/>	Liczba/number :
NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY	<input type="checkbox"/>	Liczba/number :
NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/ CRITICAL NON-CONFORMITY	<input type="checkbox"/>	Liczba/number :
Wymagany audyt nadzoru/ Follow – up audit required ?	<input type="checkbox"/> TAK /YES	<input checked="" type="checkbox"/> NIE/NO

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

N/D	N/D