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

INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATIONS ABOUT AUDIT	
NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME	Sopot Krzysztof "SOPOT"
NUMER CERTYFIKATU/ CERTIFICATE NUMBER	
NUMER UCZESTNIKA/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM W SYSTEMIE KZR INiG	1236/7999/DD/21
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADRESS	ul. Lipowa 1, 42-620 Nakło Śląskie, Polska
ADRES DO KORESPONDENCJI[1]/ ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1]	ul. Lipowa 1, 42-620 Nakło Śląskie, Polska
DATA AUDYTU: DATE OF AUDIT	08.10.2026
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.

[1]jeśli 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. Lipowa 1, 42-620 Nakło Śląskie, Polska
2	

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
FGAS: Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/odpadów rolnych z magazynowaniem/ First gathering point of agricultural waste/residue with storage ; **FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/** First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage; **TRS -Handel z magazynowaniem/**Trader with storage ;

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/LOCATION	ul. Lipowa 1, 42-620 Nakło Śląskie/Polska

ZAKRES/ SCOPE	FGAS: Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/odpadów rolnych z magazynowaniem/ First gathering point of agricultural waste/residue with storage ; FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage; TRS -Handel z magazynowaniem/Trader with storage ;
WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*	

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

ZAKRES/ SCOPE	FGAS: Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/odpadów rolnych z magazynowaniem/ First gathering point of agricultural waste/residue with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy / Biomass fuels**	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)**	**SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)**
Pozostałości pożniwne (pozostałości po zbiorach rolnych)/ Agricultural harvesting residues	Pozostałości pożniwne (pozostałości po zbiorach rolnych)/ Agricultural harvesting residues	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Inne pozostałości i odpady Rolnicze/Other agricultural residues and waste	Inne pozostałości i odpady Rolnicze/Other agricultural residues and waste	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES/ SCOPE	FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy / Biomass fuels**	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)**	**SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)**
Wysłodki z buraków/Beet pulp	Wysłodki z buraków/Beet pulp	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Odpady z przemysłu Spożywczego/Waste from food industry	Odpady z przemysłu Spożywczego/Waste from food industry	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Inne pozostałości i odpady z przetwórstwa żywności/ Other residues from the agri-food industry	Inne pozostałości i odpady z przetwórstwa żywności/ Other residues from the agri-food industry	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pozostałości i odpady z owoców/warzyw (tylko ogony, liście, łodygi i łuski)/ Fruit / vegetable residues and waste (Only tails, leaves, stalks and husks)	Pozostałości i odpady z owoców/warzyw (tylko ogony, liście, łodygi i łuski)/ Fruit / vegetable residues and waste (Only tails, leaves, stalks and husks)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES/ SCOPE	TRS -Handel z magazynowaniem Trader with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	**Paliwa z biomasy / Biomass fuels**	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	**PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)**	**SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)**
Otręby pszenne/Wheat bran	Otręby pszenne/Wheat bran	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D

		☒ Rzeczywiste/Actual value
Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower husk pellet	Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower husk pellet	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Wysłodki z buraków/ Beet pulp	Wysłodki z buraków/ Beet pulp	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Odpady z przemysłu Spożywczego /Waste from food industry	Odpady z przemysłu Spożywczego/Waste from food industry	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Inne pozostałości i odpady z przetwórstwa żywności/ Other residues from the agri-food industry	Inne pozostałości i odpady z przetwórstwa żywności/ Other residues from the agri-food industry	☐ 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
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
Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Zarodki zbóż/ Cereal germ	Zarodki zbóż/ Cereal germ	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pellet z wytłoczyn z masłosza (shea meal)/ Bulk pomace pellets (shea meal)	Pellet z wytłoczyn z masłosza (shea meal)/ Bulk pomace pellets (shea meal)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Odpady paszowe/ Feed waste	Odpady paszowe/ Feed waste	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pozostałości pożniwne (pozostałości po zbiorach rolnych)/ Agricultural harvesting residues	Pozostałości pożniwne (pozostałości po zbiorach rolnych)/ Agricultural harvesting residues	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Inne pozostałości i odpady Rolnicze/Other agricultural residues and waste	Inne pozostałości i odpady Rolnicze/Other agricultural residues and waste	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pozostałości i odpady z owoców/warzyw (tylko ogony, liście, łodygi i łuski)/ Fruit / vegetable residues and waste (Only tails, leaves, stalks and husks)	Pozostałości i odpady z owoców/warzyw (tylko ogony, liście, łodygi i łuski)/ Fruit / vegetable residues and waste (Only tails, leaves, stalks and husks)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Frakcja biomasy z odpadów i pozostałości z leśnictwa i przemysłu związanego z leśnictwem, mianowicie kora, gałęzie, przedkomercyjne przerzedzenia, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, wióry po ścinaniu/ Biomass fraction of wastes and residues	Frakcja biomasy z odpadów i pozostałości z leśnictwa i przemysłu związanego z leśnictwem, mianowicie kora, gałęzie, przedkomercyjne przerzedzenia, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, wióry po ścinaniu/ Biomass fraction of wastes and residues	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value

from forestry and forest-based industries, namely, bark, branches, pre-commercial thinnings, leaves, needles, tree tops, saw dust, cutter shavings	from forestry and forest-based industries, namely, bark, branches, pre-commercial thinnings, leaves, needles, tree tops, saw dust, cutter shavings	

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 :**
NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY	☐	**Liczba/number :**
NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/CRITICAL NONCONFORMITY	☐	**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
-	-