

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

INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT	
NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME	PROCAM Polska Sp. z o.o.
NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM	148/7999/DD/15
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS	ul. Nowy Świat 42/44 80-299 Gdańska/ POLSKA
ADRES DO KORESPONDENCJI ¹ / ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹	ul. Nowy Świat 42/44 80-299 Gdańska/ POLSKA
DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT	09-10.06.2026
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/biopłyny / <i>biofuels/bioliquids</i>
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 1nn yod 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. Nowy Świat 42/44 80-299 Gdańska/Polska
2	-

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania FGCW - First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage
TR - Handel bez magazynowania TR - Trader without storage

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/ LOCATION	ul. Nowy Świat 42/44 80-299 Gdańska/Polska
ZAKRES/ SCOPE	FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania

	First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage TR - Handel bez magazynowania Trader without 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	FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/bioptyny / biofuels/bioliquids	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
Rzepak/ Rapeseed	Rzepak/ Rapeseed	☒ DDV ☐ TDV ☒ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Kukurydza/Corn	Kukurydza/Corn	☒ DDV ☐ TDV ☒ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pszenica/Wheat	Pszenica/Wheat	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Pszenżyto /Triticale	Pszenżyto /Triticale	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Żyto /Rye grain	Żyto /Rye grain	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Jęczmień /Barley	Jęczmień /Barley	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value

ZAKRES/ SCOPE	TR - Handel bez magazynowania Trader without storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/bioptyny / biofuels/bioliquids	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
Rzepak/ Rapeseed	Rzepak/ Rapeseed	☒ DDV ☐ TDV ☒ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Kukurydza/Corn	Kukurydza/Corn	☒ DDV ☐ TDV ☒ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste/Actual value
Pszenica/Wheat	Pszenica/Wheat	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Pszenżyto /Triticale	Pszenżyto /Triticale	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Żyto /Rye grain	Żyto /Rye grain	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Jęczmień /Barley	Jęczmień /Barley	☒ 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
-		-