

Wersja PL 21.05.2025	Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG	KZR INiG	
		Strona 1/2	

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

INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT	
NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZIELONA"
NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM	1836/7999/DD/22
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS	Dąbrówka Ludomska 21, 64-603 Ludomy
ADRES DO KORESPONDENCJI ¹ / ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹	Kórnicka 81, 62-020 Swarzędz/Polska
DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT	05.12.2025
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/biopłyny / Biofuels/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	N/A

WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION	
1	Dąbrówka Ludomska 21, 64-603 Ludomy/Polska

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania / First collection point for biomass grown/collected on farms/plantations without storage
TR - Handel bez magazynowania / Trade without storage

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/ LOCATION	Dąbrówka Ludomska 21, 64-603 Ludomy/Polska
ZAKRES/ SCOPE	FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania / First collection point for biomass grown/collected on farms/plantations without storage TR - Handel bez magazynowania / Trade without storage

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

*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 collection point for biomass grown/collected on farms/plantations without storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/biopłyny / 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

ZAKRES/ SCOPE	TR - Handel bez magazynowania / Trade without storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Biopaliwa/biopłyny / Biofuels/bioliquids	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)
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

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
N/A	N/A