

Główne dane Organizacji / Organization master data		Import
Nazwa organizacji <i>Name of the Organisation</i>	Polfibra Noto Sp. z o.o. Sp. K.	Nr PL: 5898
Ulica / street	ul. Krakowska 45	
Kod pocztowy / miasto / kraj <i>City, country</i>	42-200 / Częstochowa / Polska	
Zakres certyfikacji <i>Scope of certification</i>	FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; FGWS - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage;	
Współrzędne szerokości i długości geograficznej (gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty) / <i>Latitude and longitude coordinates (farms and plantations certified as individual entities)</i>	---	
Numer uczestnika KZR INiG <i>Participant number KZR INiG</i>	1497/7999/DD/22	
Ścieżka certyfikacji <i>Certification Path</i>	--- paliwa z biomasy --- ---	
Data auditu / <i>Audit date</i>	25.03.2026 r. - 25.03.2026 r.	
Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji (nazwa i adres) <i>List of locations covered by the certification scope (name and address)</i>	1. ul. Krakowska 45; 42-200 Częstochowa 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- 6. --- 7. --- 8. ---	
Auditowane lokalizacje <i>Audited locations</i>	1. ul. Krakowska 45; 42-200 Częstochowa 2. --- 3. --- 4. ---	

Surowce / produkty z uwzględnieniem rodzaju danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych

Raw materials/products including type of greenhouse gas emission data

Lokalizacja: <i>Location:</i>	ul. Krakowska 45; 42-200 Częstochowa				
Zakres: <i>Scope:</i>	FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem; FGWS - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage;				
Surowce <i>Raw materials</i>	Produkty <i>Products</i>	Rodzaj emisji <i>type of emission</i>			
Fracja biomasy z odpadów przemysłowych. Biomass fraction of industrial waste.	Fracja biomasy z odpadów przemysłowych. Biomass fraction of industrial waste.	<input checked="" type="checkbox"/>	Rzeczywiste <i>Real</i>	<input type="checkbox"/>	Standardowe <i>Standard</i>
		<input type="checkbox"/>	Zagregowane <i>Aggregated</i>	<input type="checkbox"/>	NUTS 2 <i>NUTS2</i>
		<input type="checkbox"/>	Nd / <i>Not apply</i>		

Poziom pewności co do skuteczności jego wewnętrznych procesów organizacji

The level of confidence in the effectiveness of his internal organizational processes

- rozsądny/ *reasonable*

- ograniczony / *limited*

Uwagi / *remarks*

Niezgodności / non- conformities

Brak niezgodności/ no non- conformities	<input type="checkbox"/>	TAK/YES
--	--------------------------	----------------

Nr	NIE K / niezgodność krytyczna / critical non-conformity	
1.	Liczba/ number of non-compliance	-----
2.	Działania korekcyjne/ correctve actions
3.	Planowana data zamknięcia/ Planned closing date

Nr	NIE P / niezgodność poważna / major non-conformity	
1.	Liczba/ number of non-compliance	-----
2.	Działania korekcyjne/ correctve actions
3.	Planowana data zamknięcia/ Planned closing date

Nr	NIE D / niezgodność drobna /minor non-conformity	
1.	Liczba/ number of non-compliance	1
2.	Działania korekcyjne/ correctve actions:	Aktualizacja: raportów do systemu KZR oraz Księgi KZR Organizacji.
3.	Planowana data zamknięcia/ Planned closing date:	31.03.2026 r.

**Wymagany audit nadzoru/
Follow- up audit required ?****TAK/YES****NIE/NO****Sporządził / Making out**

Data / date

25.03.2026 r.

Imię i Nazwisko Lidera Zespołu
Auditowego / Leader of the audit
team

Lubomir Czerniak

Podpis / signature

