

Wersja PL 21.05.2025	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	Faktor.az Sp. z o.o.
NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM	2501/7999/DD/24
ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS	Polska, 02-013 Warszawa, Williama Heerleina Lindleya 16
ADRES DO KORESPONDENCJI ¹ / ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹	-
DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT	24.10.2025
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Paliwa z biomasy/ Fuels from Biomass
TYP AUDYTU/ TYPE OF AUDIT	Rozszerzenie – weryfikacja GHG/Extension – GHG verification
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	

WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION	
1	Polska, 02-013 Warszawa, Williama Heerleina Lindleya
2	Polska, 28-236 Rytwiany, ul. Szkolna 3

ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION
TRS -Handel z magazynowaniem Trader with storage TR - Handel bez magazynowania Trader without storage

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/ LOCATION	Polska, 02-013 Warszawa, Williama Heerleina Lindleya
ZAKRES/ SCOPE	TR - Handel bez magazynowania/Trader without storage

Wersja PL 21.05.2025	Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG	KZR INiG	
		Strona 2/3	

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	TR - Handel bez magazynowania Trader without storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Paliwa z biomasy/ Fuels from Biomass	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS
Pellet drzewny / Wood pellet	Pellet drzewny / Wood pellet	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Pellet ze słomy / Straw pellets	Pellet ze słomy / Straw pellets	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower pellet	Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower pellet	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste
Pelety / Pellets	Pelety / Pellets	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste
Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) / Woodchips from energy crops (willow)	Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) / Woodchips from energy crops (willow)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste
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
Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów / Woodchips from orchard maintenance or cleaning	Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów / Woodchips from orchard maintenance or cleaning	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste

LOKALIZACJE / LOCATIONS	
LOKALIZACJA/ LOCATION	Polska, 28-236 Rytwiany, ul. Szkolna 3
ZAKRES/ SCOPE	TRS -Handel z magazynowaniem /Trader with storage
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	TRS -Handel z magazynowaniem /Trader with storage	
ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY	Paliwa z biomasy/ Fuels from Biomass	
SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)	RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS

Pellet drzewny / Wood pellet	Pellet drzewny / Wood pellet	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Pellet ze słomy / Straw pellets	Pellet ze słomy / Straw pellets	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☐ Rzeczywiste/Actual value
Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower pellet	Pellet z łuski słonecznika/ Sunflower pellet	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste
Pelety / Pellets	Pelety / Pellets	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste
Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) / Woodchips from energy crops (willow)	Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) / Woodchips from energy crops (willow)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste
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
Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów / Woodchips from orchard maintenance or cleaning	Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów / Woodchips from orchard maintenance or cleaning	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/D ☒ Rzeczywiste

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/D	N/D