

Summary audit report KZR INiG/Souhrnná zpráva z auditu KZR INiG

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	VOD Jetřichovec, družstvo
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1483/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	22/9/2025
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertification/Recertifikační audit
CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM	KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025./ Certifikační systém KZR INiG pro udržitelnou výrobu biopaliv, biomasových paliv a biokapalin, verze 4 ze dne 05.05.2025.

¹ if different from the registered one/ pokud se liší od registrační

ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES/ ÚROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍCH PROCESŮ ORGANIZACE	
REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ	☐
LIMITED/OMEZENÁ	☒
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
FA – Farm/ Plantation / Farma/Plantáž PO – Point of origin / Místo původu FGCS - First gathering point with storage biomass grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži FGWS - First gathering point with storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži BG Biogas plant / Bioplynová stanice IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	FA – Farm/ Plantation / Farma/Plantáž PO – Point of origin / Místo původu

	FGCS - First gathering point with storage biomass grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži FGWS - First gathering point with storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži BG Biogas plant / Bioplynová stanice IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.50445896474818, 14.979756287749911

*for farms and plantations certified as single entities/pro farmy a plantáže certifikované jako samostatné subjekty)

SCOPE/ROZSAH	FA – Farm/ Plantation/ Farma/Plantáž	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Silage maize (corn for silage production)/ Kukuřice na siláž Haylage / Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH	PO – Point of origin / Místo původu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Manure / Hnůj	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGCS - First gathering point with storage biomass grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Silage maize (corn for silage production)/ Kukuřice na siláž	Silage maize (corn for silage production)/ Kukuřice na siláž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGWS - First gathering point with storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Other food feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	Other food feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE	BG - Biogas Plant	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Other food feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv Sillage maize (corn for silage production)/ Kukuřice na siláž Haylage / Senáž Manure / Hnůj	Biogas	☐ Individual ☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A

SCOPE	IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Biogas	Electricity	☐ Individual ☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A

NON-CONFORMITIES/NESHODY		
NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU		
NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA	☒	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	☐ YES/ANO	☒ NO/NE

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
there is no NC, no corrective action required./Bez neshod, proto není vyžadováno náprav.	