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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Teplárna Písek, a.s.
CERTIFICATE NUMBER/ ČÍSLO CERTIFIKÁTU	URS 018281/02/01
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2740/7999/DD/25
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, CZ
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1] /KORESPONDENČNÍ ADRESA	-
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	13.10.2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertifikace/Recertification
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.	U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/ Installation producing energy electricity, heat or cooling

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
SCOPE/ROZSAH	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/ Installation producing energy electricity, heat or cooling
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	

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

SCOPE/ROZSAH	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/ Installation producing energy electricity, heat or cooling	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
Dřevní štěpka z lesních zbytků/ Woodchips from forestry residues	Teplo/Heat	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐N/A ☐ Actual value /Individuální
Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu/ Woodchips from residues from the timber industry	Teplo/Heat	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐N/A ☐ Actual value /Individuální
Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Teplo/Heat	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

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 :1**
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
During the audit, it was discovered that the quarterly reports for Q4 2025 and Q1 2026 were submitted incorrectly. For the period in question, the company reported all biomass inputs as "Woodchips from forestry waste." However, upon reviewing the supplier Proofs of Sustainability (PoS), I found that some entries actually consist of wood chips derived from wood industry residues. Therefore, it is necessary to prepare corrected documentation for the aforementioned reports. **/ V průběhu auditu bylo zjištěno, že jsou chybně podány čtvrtletní hlášení za Q4 2025, and Q1 2026. V uvedeném období má společnost všechnu vstupní biomasu hlášenou jako Woodchips from forestry residues. Ale při kontrole dodavatelských POS jsem zjistil, že některé dodávky obsahují i Woodchips from residues from the timber industry. Proto je nezbytné připravit správné podklady k uvedeným reportům.**	13.10.2026, closed on auditu – discrepancy rep. issued

The client understands the reason for the non-conformity finding and acknowledges the need for corrective actions. Furthermore, the client understands that resolving the non-conformity entails sanctions in accordance with KZR INiG rules and system documents. / Klient chápe proč byla udělena neshoda a je srozumněn s potřebou nápravných opatření. Dále chápe, že s vyřízením neshody jsou spjaté sankce vyplívající z pravidel a systémových dokumentů KZR INiG.	