


Version ENG 10.09.2025	<b>Z_22_Summary audit report KZR INiG</b>	<b>KZR INiG</b>	
		<b>Page 1/2</b>	

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	DUMASS s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1897/7999/DD/23
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Myštěves 38, Nechanice, 503 15, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	25/5/2026
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.

<sup>1</sup> 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	<input type="checkbox"/>
LIMITED/OMEZENÁ	<input checked="" type="checkbox"/>
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Myštěves 38, Nechanice, 503 15, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
<b>FGFW</b> - First gathering point of forest biomass without storage – První sběrné místo bez skladování lesní biomasy
<b>TR</b> - Trader without storage – Obchodník bez skladování

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Myštěves 38, Nechanice, 503 15, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	<b>FGFW</b> First gathering point of forest biomass without storage/První sběrné místo bez skladování lesní biomasy <b>TR</b> Trader without storage/Obchodník bez skladování
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)

<b>SCOPE/ROZSAH</b>	FGFW First gathering point of forest biomass without storage/První sběrné místo bez skladování lesní biomasy	
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ</b>
Forestry residues - Zbytky z lesnictví	Woodchips from forestry residues - Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

<b>SCOPE</b>	TR Trader without storage/Obchodník bez skladování	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS</b>
Woodchips from forestry residues - Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues - Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

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

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
N/A, no discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A