

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
<b>COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI</b>	Ing. Karel Horák
<b>PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG</b>	1461/7999/DD/22
<b>REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA</b>	Žehuň 116, 289 05 Žehuň, Czech Republic
<b>ADDRESS FOR CORRESPONDENCE<sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA</b>	
<b>DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU</b>	14/4/2026
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	Biomass fuels/ Paliva z biomasy
<b>TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU</b>	Recertification/Recertifikační audit
<b>CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM</b>	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	
<b>REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ</b>	<input type="checkbox"/>
<b>LIMITED/OMEZENÁ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COMMENTS/KOMENTÁŘE</b>	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
<b>1.</b>	Czech Republic (Czechia) Choťovice 134, 28905 Žehuň ; 50.1395294N, 15.3281867E

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

LOCATIONS/LOKALITY	
<b>LOCATION/LOKALITA</b>	<b>Czech Republic (Czechia) Choťovice 134, 28905 Žehuň;</b>
<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>PO</b> - point of origin - Místo původu <b>FA</b> - Farm/plantation – Farma/ plantáž <b>FGWS</b> - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage - První sběrné místo se skladováním/ odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži <b>BG</b> - Biogas plant- Bioplynová stanice

	<b>IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling - Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení</b>
<b>LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky</b>	50.1395294N, 15.3281867E

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

<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>FA - Farm/plantation – Farma/ plantáž</b>	
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	<b>Paliva z biomasy/Fuels from Biomass</b>	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ</b>
X	Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

<b>SCOPE</b>	<b>PO - point of origin - místo původu</b>	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS</b>
X	Manure - Hnůj	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

<b>SCOPE</b>	<b>FGWS - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage - První sběrné místo se skladováním/ odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži</b>	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS</b>
Sewage sludge – Čistírenský kal	Sewage sludge – Čistírenský kal	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

<b>SCOPE</b>	<b>BG - Biogas Plant</b>	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS</b>
Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž) Manure - Hnůj Sewage sludge – Čistírenský kal	Biogas - Bioplyn	<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A

<b>SCOPE</b>	<b>IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling</b>	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS</b>
Biogas - Bioplyn	Electricity, heat – Elektřina, teplo	<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A

<b>NON-CONFORMITIES/NESHODY</b>		
<b>NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU</b>		
<b>NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>N/A</b>
<b>MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Number/Počet : 0</b>
<b>MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Number/Počet : 0</b>
<b>CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Number/Počet : 0</b>
<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
<p>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</p>	<p>N/A</p>