

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Ostrovská teplárenská, a.s.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2720/7999/DD/25
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	24.06.2026
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.	Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži /First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage	
IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení /Installation producing energy electricity, heat or cooling	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži /First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage
	IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling/ Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení
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	FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži /First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage	
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 ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu /Woodchips from residues from the timber industry	Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu /Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value/Individuální
Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)/ Residue from wood industry (100% bio)	Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu /Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value/Individuální
Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů / Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů /Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value/Individuální
Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů /Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů /Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value/Individuální

SCOPE/ROZSAH	IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení	
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 ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu /Woodchips from residues from the timber industry	Teplo / Heat	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value/Individuální
Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů /Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	Teplo / Heat	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value/Individuální
Dřevní štěpka z lesních zbytků/ Woodchips from forestry residues	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 : 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
N/A No need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány.		