

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

INFORMATION ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	KATMAR CZ s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1519/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Potoční 208, 284 01 Kutná Hora, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	15.06.2026
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	<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.	Potoční 208, 284 01 Kutná Hora, Czech Republic
2.	Církvice č.p. 798, Církvice u Kutné Hory, 285 33 Kutná Hora, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku
FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Potoční 208, 284 01 Kutná Hora, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži

LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	N/A
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

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

SCOPE/ROZSAH	FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Straw/Sláma	Straw/Sláma	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/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)
Hay/Seno	Hay/Seno	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Církev č.p. 798, Církev u Kutné Hory, 285 33 Kutná Hora, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	N/A

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

SCOPE/ROZSAH	FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Straw/Sláma	Straw/Sláma	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/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)
Hay/Seno	Hay/Seno	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A

	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	<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 need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány.	