

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMAE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Kurtinec Jaroslav
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2781/7999/DD/25
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Kvítkov 8, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	17/9/2026
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.

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.	Holany 74, 470 02 Česká Lípa, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
PO Point of origin / Místo původu 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 SB Solid biomass fuel producer / Výroba pevných paliv (z biomasy)	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Holany 74, 470 02 Česká Lípa, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	PO Point of origin / Místo původu 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 SB Solid biomass fuel producer / Výroba pevných paliv (z biomasy)
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	PO Point of origin/ Místo původu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Production residues (agriculture and industrial) / Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH	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	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Production residues (agriculture and industrial) / Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Production residues (agriculture and industrial) / Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	SB Solid biomass fuel producer / Výroba pevných paliv (z biomasy)	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Production residues (agriculture and industrial) / Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Pellets/Pelety	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☒ Actual value /Individuální
Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	Pellets/Pelety	☐ 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/
---	--

Version ENG 10.09.2025	Z_22_Summary audit report KZR IniG	KZR INiG	
		Page 3/3	

	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