

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2459/7999/DD/24
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	28. října 925/253, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	Bílou 174, 743 01 Bílovice
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	30/4/2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels
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	Czech Republic (Czechia), 743 01 Bílovice, GPS: 49.7144194N, 17.9908636E

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
FGCS First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage / První sběrné místo se skladovanou biomasou pěstovanou/sklizenou na farmě/plantáži	
BG Biogas plant / Bioplynová stanice	
IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Instalace vyrábějící energii, elektřinu, teplo nebo chlad	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 74301 Bílovice, GPS: 49.7144194N, 17.9908636E
SCOPE/ROZSAH	FGCS First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage / První sběrné místo se skladovanou biomasou pěstovanou/sklizenou na farmě/plantáži BG Biogas plant / Bioplynová stanice

	IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Instalace vyrábějící energii, elektřinu, teplo nebo chlad
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	FGCS - First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage / První sběrné místo se skladovanou biomasou pěstovanou/sklízenou na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Silage maize/ Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Silage maize/ 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 /Individuální
Cover, catch crops / Krycí plodiny. meziplodiny	Cover, catch crops / Krycí plodiny. meziplodiny	<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
Haylage / senáž	Haylage / senáž	<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	BG Bioplynová stanice/Biogas plant	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Silage maize/ Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Biogas/bioplýn	<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
Cover, catch crops / Krycí plodiny. meziplodiny	Biogas/bioplýn	<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
Haylage / senáž	Biogas/bioplýn	<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
Sugar beet residues/molasses/cukrovarnické řízky	Biogas/bioplýn	<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
Other food-feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	Biogas/bioplýn	<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
Production residues (agriculture and industrial))/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Biogas/bioplýn	<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
Waste/residues from processing of alcohol/ Odpad/zbytky ze zpracování alkoholu	Biogas/bioplýn	<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
Other feedstock/ Ostatní vstupní suroviny	Biogas/bioplýn	<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	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling		
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels		
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ	
Biogas/bioplyn	Electricity /elektrina	<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 discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A