

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Jan Voců
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1569/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Česká republika (Česko), 37816 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 433
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	-
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	30/10/2025
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertification/Recertifikace
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.	Česká republika (Česko), 37816 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 433

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
FGAW První sběrné místo bez skladování zemědělského odpadu/zbytku/First gathering point agricultural waste/residue without storage	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Česká republika (Česko), 37816 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 433
SCOPE/ROZSAH	FGAW První sběrné místo bez skladování zemědělského odpadu/zbytku/First gathering point agricultural waste/residue without storage
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	FGAW First gathering point of agricultural waste/residue without 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
Sláma/Straw	Sláma/Straw	☐ DDV ☒ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value /Individuální
Seno /Hay	Seno /Hay	☐ 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 discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A