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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	**VOD Jetřichovec, družstvo**
CERTIFICATE NUMBER/ ČÍSLO CERTIFIKÁTU	**URS 014417/04/01**
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	**1483/7999/DD/22**
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	**Czech Republic, (Czechia), 395 01, Pacov, Jetřichovec 62**
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1] /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	**16/10/2026**
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	**Biomass fuels / Paliva z biomasy**
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	**Recertification / Recertifikační**
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.	Czech Republic, (Czechia), 395 01, Pacov, Jetřichovec

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
PO point of origin / místo původu **FA** Farm/plantation / Farma/ plantáž **FGCS** First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži **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 **BG** Biogas plant/ Bioplynová stanice **IPER** Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic, (Czechia), 395 01, Pacov, Jetřichovec
SCOPE/ROZSAH	PO point of origin/ místo původu FA Farm/plantation / Farma/ plantáž

	FGCS First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži 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 BG Biogas plant/ Bioplynová stanice IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.50445896474818, 14.979756287749911

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

SCOPE/ROZSAH	**FA** Farm/plantation / Farma/ plantáž	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
X	Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Haylage / Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	**PO** point of origin / místo původu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
X	Manure / hnůj	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	**FGCS** First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené 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)**
Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /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)**
Other food feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	Other food feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	**BG** Biogas plant / Bioplynová stanice	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Haylage / Senáž	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Manure / hnůj	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Other food feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	Biogas / Bioplyn	☐ 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	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
Biogas / Bioplyn	Electricity/Elektřina	☐ 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	N/A