

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Jaroslava Jurtíková
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2793/7999/DD/25
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Czech Republic (Czechia), 69109 Vrbice, Vrbice 155
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	10/11/2025
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	First audit / První 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.	Czech Republic (Czechia), 69109 Vrbice, Vrbice 155

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
FGWW - First gathering point without storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži FGFW - First gathering point of forest biomass without storage/ První sběrné místo bez skladování lesní biomasy TR - Trader without storage / Obchodník bez skladování

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 69109 Vrbice, Vrbice 155
SCOPE/ROZSAH	FGWW - First gathering point without storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži FGFW - First gathering point of forest biomass without storage/ První sběrné místo bez skladování lesní biomasy TR – Trader without storage / Obchodník bez skladování
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	FGWW - First gathering point without storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného 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
Residues from wood industry (100% bio) / Zbytky z dřezpracujícího průmyslu (100 % bio) Woodchips from residues from the timber industry / Dřevní štěpka ze zbytků z dřezpracujícího průmyslu	Residues from wood industry (100% bio) / Zbytky z dřezpracujícího průmyslu (100 % bio) Woodchips from residues from the timber industry / Dřevní štěpka ze zbytků z dřezpracujícího průmyslu	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGFW - First gathering point of forest biomass without storage/ První sběrné místo bez skladování lesní biomasy	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Forestry residues / Zbytky z lesnictví	Forestry residues / Zbytky z lesnictví	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH	TR – Trader without storage / Obchodník bez skladování	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Woodchips from forestry residues / Dřevní štěpka z lesních zbytků Woodchips from residues from the timber industry / Dřevní štěpka ze zbytků z dřezpracujícího průmyslu	Woodchips from forestry residues / Dřevní štěpka z lesních zbytků Woodchips from residues from the timber industry / Dřevní štěpka ze zbytků z dřezpracujícího průmyslu	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/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

Version ENG 21.05.2025	Z_22_Summary audit report KZR IniG	KZR INiG	
		Page 3/3	

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