

VERSION ENG 21.05.2025	Z_26_ Final audit report KZR INiG	KZR INiG	
		Page 1/2	

Koncový report z auditu KZR INiG/Final audit report KZR INiG

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Žatecká teplárenská, a.s.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2064/7999/DD/23
REGISTER ADDRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Žatec 3149, 438 01 Žatec, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	

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.	Žatec 3149, 438 01 Žatec, Czech Republic



SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
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	
FGFS First gathering point of forest biomass with storage / První sběrné místo se skladováním lesní biomasy	
IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení	

NESHODY/NON-CONFORMITIES		
NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM AKTUÁLNÍHO AUDITU/ NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT		
BEZ NESHODY /NO NON-CONFORMITY	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
DROBNÁ NESHODA/MINOR NON-CONFORMITY	<input type="checkbox"/>	Počet/number : 0
VÁŽNÁ NESHODA/ MAJOR NON-CONFORMITY	<input type="checkbox"/>	Počet/number : 0
KRITICKÁ NESHODA/CRITICAL NONCONFORMITY	<input type="checkbox"/>	Počet/number : 0
Vyžaduje se dozorový audit/Follow – up audit required?	<input type="checkbox"/> ANO/YES	<input checked="" type="checkbox"/> NE/NO

VERSION ENG 21.05.2025	Z_26_ Final audit report KZR INiG	KZR INiG	
		Page 2/2	

ZÁVĚŘ-PŘIPOMÍNKY-KOMENTÁŘE/CONCLUSION-REMARKS-COMMENTS
Aktuálně v ČR není schválená Risk Analyza A (původní skončila platnost 21.5.2025). Nyní se čeká na schválení nové Risk Analýzy A, na které se usilovně pracuje. Všechna dodaná lesní biomasa pochází z území ČR. / Currently, Risk Analysis A is not approved in the Czech Republic (the original expired on May 21, 2025). The approval of a new Risk Analysis A is now awaited, and work is underway. All supplied forest biomass comes from the territory of the Czech Republic.

VYHODNOCENÍ AUDITU/AUDIT RESULT	
Výsledky auditu jsou doporučením, nikoli konečným výsledkem auditu, který se může v důsledku kontroly dokumentace změnit. Pokud bude neshoda po auditu překlasifikována, bude klient neprodleně písemně informován./The audit results are a recommendation, not the final audit result, which may change as a result of the documentation review. If the discrepancy is reclassified after the audit, the client will be notified in writing immediately.	
DOPORUČENÍ/ RECOMMENDATION	
ANO/YES	<input checked="" type="checkbox"/>
NE/NO	<input type="checkbox"/>
POZASTAVEN DO FINÁLNÍHO UKONČENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ /SUSPENDED UNTIL SATISFACTORY COMPLETION OF CORRECTIVE ACTION	<input type="checkbox"/>

DATUM A MÍSTO AUDITU/ DATE AND PLACE OF AUDIT	ZODPOVĚDNÁ OSOBA SPOLEČNOSTI (DATUM A PODPIS)/ COMPANY REPRESENTATIVE (DATE AND SIGNATURE)	AUDITOR (DATUM A PODPIS)/ AUDITOR (DATE AND SIGNATURE)
2.7.2025 - Žatec 3149, 438 01 Žatec, Czech Republic	 2.7.2025	 2.7.2025