

Příloha č. 1
Kontrolní list pěstitele biomasy

Identifikační údaje pěstitele biomasy:

Identifikační údaje autorizované osoby:

Jméno auditora:

Datum kontroly:

Výsledek kontroly:

Výsledek kontroly	Hodnocení	Opatření
100 %	Úplná shoda Zákonné požadavky jsou zcela splněny	Nejsou zapotřebí žádná nápravná opatření
80 až 99 %	Drobné odchylky Zákonné požadavky jsou splněny s drobnými výhradami, které neohrožují funkčnost systému	Dohodnout nápravná opatření a ověřit jejich použití
méně než 80 % nebo jedna a více neshod (C)	Závažné odchylky Zákonné požadavky nejsou splněny	Postoupení kontrolní zprávy inspekci

Podpis auditora:

Podpis pěstitele biomasy, případně jiné odpovědné osoby:

Za správnost:

Datum: podpis odpovědné autorizované osoby

A = 10 bodů, B = 5 bodů, C = 0 bodů, A = shoda, B = téměř shoda (nedostatky neohrožující funkčnost systému), C = neshoda (nesplnění požadavku), N = požadavek není aplikovatelný						
Bod	Požadavek	Hodnocení				Záznamy autorizované osoby
		A	B	C	N	
1	Jsou dostupné základní informace týkající se pěstitele biomasy a umístění zemědělského podniku (adresa, identifikační číslo, identifikace NUTSII apod.)?					
2	Jsou u pěstitele biomasy dostupné informace o rozloze půdy, na které byla biomasa splňující kritéria udržitelnosti pěstována?					
3	Jsou u pěstitele biomasy dostupné informace o druzích (kulturách) zemědělské půdy, na které byla biomasa splňující kritéria udržitelnosti pěstována?					
4	Jsou dostupné informace o druzích pěstované biomasy splňující kritéria udržitelnosti a výnosy za příslušný kalendářní rok?					
5	Je pěstitel biomasy schopen doložit, že byla biomasa vypěstována na půdách, které měly statut orné půdy před 1. 1. 2008? ⁹					
6	Je pěstitel biomasy schopen doložit, že nebyla biomasa vypěstována na půdách, s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti definovaných v § 2 odst. 4 nařízení vlády?					
7	Je pěstitel biomasy schopen doložit, že nebyla biomasa vypěstována na půdách s velkou zásobou uhlíku definovaných v § 2 odst. 5 nařízení vlády?					
8	Je pěstitel biomasy schopen doložit, že nebyla biomasa vypěstována na rašeliníšti definovaném v § 2 odst. 6 nařízení vlády?					
9	Je pěstitel biomasy schopen doložit, že byla biomasa vypěstována v souladu s požadavky a normami podle společných pravidel pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie (pouze u biomasy vypěstované na území členského státu Evropské unie)? ¹⁰					
10	Vede pěstitel biomasy seznam všech odběratelů biomasy splňující kritéria udržitelnosti obsahující minimálně jméno a adresu každého odběratele?					
11	Vede pěstitel biomasy evidenci jednotlivých vydaných samostatných prohlášení?					
12	Vede pěstitel biomasy evidenci jednotlivých odchozích dodávek biomasy v minimálním rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> • jedinečné identifikační číslo samostatného prohlášení • identifikační údaje odběratele • identifikační číslo každé odchozí dodávky (číslo vážního listu, případně dodacího listu) • množství a druh prodané biomasy • datum expedice 					
13	Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů u jednotlivých dodávek biomasy uvedena produkce emisí skleníkových plynů, identifikace přepravního prostředku a přepravní vzdálenost?					
14	Byly v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů identifikovány dodávky biomasy, u kterých byl použit bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v části B přílohy č. 1 nařízení vlády, případně bonus za používání zdokonalených zemědělských postupů podle bodu 1 v části B přílohy č. 1 nařízení vlády?					
15	Byly identifikovány dodávky biomasy, které pocházejí z odpadů nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu?					



16	Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů vedena pěstitelem biomasy evidence údajů rozhodných pro stanovení skutečné produkce emisí skleníkových plynů?					
17	Byl v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů proveden výpočet správně?					
Vyhodnocení						
Počet hodnocení						
Počet jednotlivých bodů						
Součet všech bodů						
Maximálně možný počet bodů bez N						
Procentuální úspěšnost						

⁹ Poznámka

¹⁰ Poznámka

⁹ Pokud ano, považují se otázky pod body 6,7,8 za neaplikovatelné

¹⁰ Lze např. doložit tím, že v daném roce ve vztahu k dané biomase nebyla vůči pěstiteli biomasy uplatněna sankce v souvislosti s neplněním požadavků a norem podle společných pravidel pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie.