

Příloha č. 3

Kontrolní list dodavatele pohonných hmot

Identifikační údaje kontrolované společnosti:

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 ministerstvu a celnímu úřadu

Podpis auditora:

Podpis odpovědné osoby kontrolované společnosti:

Za správnost:

Datum: podpis odpovědné osoby 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 autorizo- vané osoby
		A	B	C	N	
1	Požadavky na systém evidence příchozích a odchozích dodávek pohonných hmot (fosilních paliv a biopaliv)					
1.1	Má společnost zaveden vyhovující systém evidence, který zaručuje, že zpráva o emisích splňuje náležitosti uvedené v nařízení vlády?					
1.2	Zaručuje systém evidence splnění náležitostí zprávy o emisích i v případě kdy dochází k mísení udržitelných biopaliv s neudržitelnými?					
1.3	Jsou náležitosti zprávy o emisích splněny i v případě kdy jsou míseny biopaliva s různou produkcí emisí skleníkových plynů?					
1.4	Byl za dobu příslušného kalendářního roku řádně uzavřen a vyhodnocen systém evidence?					
1.5	Zahrnuje systém evidence metodiku pro výpočet množství emisí skleníkových plynů, která je v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nařízením vlády?					
2	Požadavky na evidenci dodavatele pohonných hmot					
2.1	Evidence příchozích pohonných hmot (fosilních paliv a biopaliv)					
2.1.1	Byly doklady k pohonným hmotám převzaty a zkontrolovány odpovědnou osobou?					
2.1.2	Jsou k dispozici k dodávkám udržitelných biopaliv Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle nařízení vlády ¹³ , respektive doklady vydané podle § 21 odst. 12 zákona o ochraně ovzduší?					
2.1.3	Je v případě dodávek udržitelných biopaliv od osob, které vystavují Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti na základě oprávnění uděleného jiným členským státem dodavatel biopaliva registrován u Ministerstva životního prostředí?					
2.1.4	Je vedena evidence jednotlivých dodávek pohonných hmot v minimálním rozsahu:					
	• identifikační údaje dodavatele					
	• identifikační číslo dodávky					
	• množství a druh (typ) pohonné hmoty					
	• místo nákupu pohonné hmoty					
	• původ pohonné hmoty					
	• množství emisí skleníkových plynů					
	• datum dodání					
2.2	Evidence pohonných hmot (fosilních paliv a biopaliv) uvolněných do volného daňového oběhu v ČR					
2.2.1	Je vedena evidence jednotlivých dodávek pohonných hmot v minimálním rozsahu:					
	• identifikační údaje odběratele					
	• množství a druh (typ) pohonné hmoty					
	• místo nákupu pohonné hmoty ¹⁴					
	• původ pohonné hmoty ²					
	• množství emisí skleníkových plynů pohonné hmoty					
	• datum expedice					
3	Náležitosti zprávy o emisích					
3.1	Obsahuje zpráva o emisích údaje o jednotlivých (druzích) typech dodaných pohonných hmot do volného daňového oběhu v ČR v minimálním rozsahu:					
	• objem (množství) a druh (typ) pohonné hmoty					
	• místo nákupu pohonné hmoty ¹⁵					
	• původ pohonné hmoty ³					
3.2	Obsahuje zpráva o emisích údaj o množství emisí skleníkových plynů vztáženou na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě zjištěný během úplného životního cyklu pohonné hmoty?					
3.3	Obsahuje zpráva o emisích údaj o množství emisí skleníkových plynů vztážených na jednotku energie obsaženou v jednotlivých druzích (typech) dodaných pohonných hmot?					

3.4	Odpovídají náležitosti zprávy údajům z evidence příchozích a odchozích dodávek pohonných hmot?					
Vyhodnocení						
Počet hodnocení						
Počet jednotlivých bodů						
Součet všech bodů						
Maximálně možný počet bodů bez N						
Procentuální úspěšnost						

¹³ Poznámka

¹⁴ Poznámka

¹⁵ Poznámka

¹³ V případě, že dodávky udržitelných produktů pochází ze systému uznaného zahraničním členským státem, je možné vystavovat doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti k dodávkám definovaným v daném zahraničním systému

¹⁴ V případě, že se dodavatel pohonných hmot rozhodne ve zprávě o emisích u tohoto údaje vycházet z přijatých prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, nemusí se tento údaj evidovat.

¹⁵ Tento údaj je možné určit na základě přijatých prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, pokud jej nelze jednoznačně přiřadit k odchozím dodávkám.

