

Příloha č. 2

Kontrolní list certifikované osoby

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 odchytky 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 odchytky Zákonné požadavky nejsou splněny	Postoupení kontrolní zprávy inspekci

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		Hodnocení				Záznamy autorizované osoby
Bod	Požadavek	A	B	C	N	
1	Obecné požadavky na jednotlivé články výrobního řetězce biopaliv					
1.1	Základní dokumenty ve vztahu k plnění kritérií udržitelnosti					
1.1.1	Existuje písemný závazek společnosti k dodržování zákonných požadavků ve vztahu k plnění kritérií udržitelnosti (např. ve formě příručky jakosti, či jiného písemného závazku)?					
1.1.2	Má společnost jmenovanou osobu odpovědnou za zavádění a udržování systému kvality ve vztahu k plnění kritérií udržitelnosti podle zákona o ochraně ovzduší a nařízení vlády?					
1.1.3	Jsou odpovědnosti a pravomoci jednotlivých vedoucích osob ve vztahu k plnění kritérií udržitelnosti upraveny a dokumentovány písemně?					
1.1.4	Je zajištěno, že všechny osoby, které mohou ovlivnit plnění kritérií udržitelnosti, jsou náležitě proškoleni?					
1.1.5	Jsou odběratelům udržitelných produktů poskytovány všechny požadované údaje a informace týkající se prokazování kritérií udržitelnosti?					
1.1.6	Má společnost nastaveny mechanismy vůči dodavatelům, které zaručí, že nemohlo dojít k nepředvídatelným chybám?					
1.2	Systém hmotnostní bilance					
1.2.1	Má společnost zaveden vyhovující systém hmotnostní bilance, který zaručuje, že jsou splněny požadavky uvedené v nařízení vlády?					
1.2.2	Jsou podmínky splněny i v případě kdy dochází k mísení udržitelných produktů s neudržitelnými produkty?					
1.2.3	Jsou podmínky splněny i v případě kdy jsou míseny produkty s různou produkcí emisí skleníkových plynů?					
1.2.4	Byl za dobu platnosti certifikátu řádně uzavřen a vyhodnocen systém hmotnostní bilance s kladným výsledkem?					
1.2.5	Existuje provázanost evidenčních údajů příchozích a odchozích dodávek s dodacími listy?					
1.2.6	Jsou záznamy uchovávány po nařízení vlády stanovenou dobu?					
2	Požadavky na evidenci u jednotlivých článků výrobního řetězce biopaliv					
2.1	Evidence příchozích udržitelných produktů					
2.1.1	Byly doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti převzaty a zkontrolovány odpovědnou osobou?					
2.1.2	Jsou k dispozici k dodávkám udržitelných produktů příslušné doklady podle nařízení vlády ¹¹ ?					
2.1.3	Jsou k dispozici dodací listy k jednotlivým dodaným udržitelným produktům?					
2.1.4	Jsou k dispozici kupní smlouvy, případně objednávky na dodávky udržitelných produktů?					
2.1.5	Je vedena evidence jednotlivých dodávek udržitelných produktů v minimálním rozsahu:					
	<ul style="list-style-type: none"> • identifikační údaje dodavatele • identifikační číslo každé dodávky 					
	<ul style="list-style-type: none"> • množství a druh¹² udržitelných produktů • identifikace místa naskladnění • datum dodání • stát původu biomasy dodaných produktů 					
2.1.6	Byl u každé dodávky uveden způsob stanovení emisí skleníkových plynů podle § 3 nařízení vlády (standardní hodnota, skutečná hodnota, kombinovaný způsob)?					

2.1.7	Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů u jednotlivých dodávek uvedena produkce emisí skleníkových plynů?					
2.1.8	Byly v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů identifikovány dodávky, 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?					
2.1.9	Byly identifikovány dodávky, které pocházejí z odpadů nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu?					
2.1.10	Pocházela všechna biomasa ze zemí, které jsou uvedené na certifikátu? (týká se pouze osob, které odebírají biomasu přímo od pěstitelů)					
2.2	Evidence vnitropodnikových procesů					
2.2.1	Je popsán druh vnitropodnikových procesů (např. skladování biomasy, výroba kapalných nebo plyných meziproductů, výroba biopaliv, prodej biopaliv)?					
2.2.3	Je evidováno datum uvedení výrobního zařízení do provozu (pouze u výrobců biopaliv)?					
2.2.4	Je evidováno množství hmotnostních ztrát, případně je stanoven faktor hmotnostních ztrát na základě dlouhodobých průměrů vzniklých ve vnitropodnikových procesech (např. změna hmotnosti biomasy způsobená sušením biomasy na požadovanou vlhkost nebo úprava produktů na požadovanou jakost)?					
2.2.5	Je v případě výrobců plyných nebo kapalných meziproductů určených k výrobě biopaliv, respektive výrobců biopaliv stanoven konverzní faktor (koeficient) zohledňující potřebné množství spotřebované biomasy, případně kapalných nebo plyných meziproductů na výrobu 1 tuny kapalných nebo plyných meziproductů vyrobených z biomasy nebo samotných biopaliv?					
2.2.6	Je v případě stanovení produkce emisí skleníkových plynů použitím skutečných hodnot podle části B přílohy č. 1 nařízení vlády vedena evidence všech energetických vstupů a výstupů z výrobního procesu, účinnosti přeměny energie, případně dalších údajů rozhodných pro stanovení produkce emisí skleníkových plynů?					
2.3	Evidence odchozích udržitelných produktů					
2.3.1	Byly doklady vystaveny odpovědnou osobou?					
2.3.2	Byly ke každé dodávce vystaveny příslušné doklady podle nařízení vlády?					
2.3.3	Jsou k dispozici dodací listy k odchozím udržitelným produktům?					
2.3.4	Jsou k dispozici kupní smlouvy (případně objednávky) na odchozí udržitelné produkty?					
2.3.5	Je vedena evidence jednotlivých odchozích udržitelných produktů v minimálním rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> • identifikační údaje odběratele • identifikační číslo každé dodávky • množství a druh udržitelných produktů • identifikace místa vyskladnění • datum expedice • stát původu biomasy expedovaných produktů 					
2.3.6	Byl u každé dodávky uveden způsob stanovení emisí skleníkových plynů podle § 3 nařízení vlády (standardní hodnota, skutečná hodnota, kombinovaný způsob)?					
2.3.7	Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů u jednotlivých dodávek uvedena produkce emisí skleníkových plynů?					
2.3.8	Byly v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů identifikovány dodávky, 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 k nařízení vlády?					

2.3.9	Byly identifikovány dodávky, které pocházejí z odpadů nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu?					
Vyhodnocení						
Počet hodnocení						
Počet jednotlivých bodů						
Součet všech bodů						
Maximálně možný počet bodů bez N						
Procentuální úspěšnost						

¹¹ Poznámka

¹² Poznámka

¹¹ 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.

¹² V případě dodávek biopaliv je druhem myšlena i výchozí surovina, z které bylo biopalivo vyrobeno (např. bioethanol z kukuřice)