

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

SEKRETARIAT
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A
 Wpł. dnia 2024-12-11
 Znak sprawy 2024.D.0910.1P63.D4
 Podpis *[Podpis]*
 Liczba załączników

Rodzaj kontroli – zatwierdzającej, planowej, *

Nazwa organizacji / adres: Zespół Szkół Mechanicznych PL.147.0019 ul. Hetmańska 45A 35-078 Rzeszów	Numer sprawy <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">LPL-3-422.29.2024.ULC.1</p> Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.11.2024 08:00	4. Numer kontroli: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1/2024</p> 5. Miejsce kontroli: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ZSM</p>	
5. Skład zespołu kontrolującego <small>Działając na podstawie art. 27-30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, kontrolę prowadzą pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub inne osoby upoważnione do kontroli.</small>			
Nazwisko	Imię	Funkcja w zespole kontrolującym	
Gembski	Tadeusz	Audytór prowadzący	
Piszczek	Adam	Audytór	
6. Przedstawiciele Jednostki uczestniczący w kontroli			
Nazwisko	Imię	Stanowisko	
Świetlik	Sławomir	Kierownik Odpowiedzialny	
Domiszewski	Maciej	Kierownik Jakości	
		Kierownik ds. Egzaminów	
7. Obszar kontrolowany: 147.A.115, 147.A.120, 147.A.130, 147.A.200, 147.A.205, 147.A.210 - weryfikacja bazy pytań	8. Wynik kontroli	9. Zalecenia	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zadawalający <small>(bez uwag 1 poziomu)</small>	<input type="checkbox"/> Brak	
	<input type="checkbox"/> Niezadawalający <small>(są uwagi 1 poziomu – opis w poz. 11-13)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Konieczne <small>(opis w poz. 11-13)</small>	
10. Potwierdzenie wykonania działań korygujących z poprzedniej kontroli		TAK NIE NIE sprawdzano X	
11. Opis ustaleń kontroli: <small>Zalecana numeracja stwierdzonych uwag/ niezgodności: ostatnie dwie cyfry roku / nr kol. kontroli / 1 nr kol. niezgod.)</small>		12. Odnośnik do wymagań	13. Poziom niezgodności i ewent. termin usunięcia**
24/1/1 – Brak dowodów na badanie zgodności egzaminu z Dodatkiem 3 do Part-66 podczas prowadzonych kontroli egzaminów w 2024 r.		147.A.130	2 Do 31.12.2024
24/1/2 – Nie uzupełnione w bibliotece materiały szkoleniowe na zgodność z rozporządzeniem 2023/989 (między innymi moduły 7, 9, 10, 11). Np. brak dowodów na nauczanie zagadnienia „Metody łagodzenia ryzyka” z modułu nr 9 (ppkt. 9.9)		147.A.120	2 do 31.12.2024

14. Załączniki do raportu kontroli:			
a.			
b.			
c.			
15. Zalecenia zespołu kontrolującego			
16. Do treści raportu kontroli Jednostka uwagi zgłasza***		TAK	NIE X
17. Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zawierających		ilość stron	
18. Podpis przedstawiciela Jednostki Kwituję odbiór 1 egzemplarza raportu kontroli		19. Podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego Tadeusz Gembski	
20. Raport podpisano		Data	Godzina
21. Przedstawiciel kontrolowanej Jednostki odmówił podpisania raportu		TAK	NIE X
22. Powód odmowy podpisania raportu kontroli:			
23. Potwierdzenie wykonania działań korygujących z niniejszej kontroli			
Data realizacji	Rok / nr kontroli / nr niezgodności (zalecenia)	Uwagi o realizacji	Nr pisma informującego o usunięciu

* *niepotrzebne skreślić*

** **uwaga** "Poziom niezgodności" (w poz. 13) przy kontroli wywołuje:

- dla niezgodność poziomu 1 – wniosek o natychmiastowe tymczasowe zawieszenie zatwierdzenia w całości lub części.
- dla niezgodność poziomu 2 – wymóg podjęcia działań korekcyjnych przez organizację w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności lub podanym w poz. 13, oraz obowiązek pisemnego powiadomienia o ich usunięciu ULC (Zespół nadzorujący/Inspektor nadzorujący).

*** **Pouczenie:** Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640) podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia bezpośrednio do raportu bądź wnieść je na piśmie do Prezesa w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia raportu do podpis