



**Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego**  
**PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

Rodzaj kontroli –zatwierdzającej, planowej, \*

1. Nazwa organizacji / adres <b>Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. W. Andersa</b> ul. Hetmańska 45A 35-078 Rzeszów		2. Numer sprawy <b>ULC-LPL-3/0942-0013/01/16</b>		3. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: <b>20.10.2016 godz. 8.30</b>		
				4. Numer kontroli: <b>2/2016</b>		
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		Audytor prowadzący		
Szulc		Julita		Audytor		
6. Przedstawiciele Jednostki uczestniczący w kontroli						
Nazwisko		Imię		Stanowisko		
Dytko		Adam		Kierownik Szkolenia		
Maciej		Domiszewski		Kierownik Jakości		
7. Obszar kontrolowany <b>147.A.205</b>		8. Wynik kontroli		9. Zalecenia		
		Zadowolający <i>(bez uwag 1 poziomu)</i>		Brak		
		Niezadowolający <i>(są uwagi 1 poziomu – opis w poz. 11-13)</i>		Konieczne <i>(opis w poz. 11-13)</i>		
10. Potwierdzenie wykonania działań korygujących z poprzedniej kontroli			TAK	NIE	NIE sprawdzano	
11. Opis ustaleń kontroli: <i>Zalecana numeracja stwierdzonych uwag/niezgodności: ostatnie dwie cyfry roku / nr kol. kontroli / nr listy kontrolnej / nr kol. niezgod.)</i>				12. Odnosnik do wymagań	13. Poziom niezgodności i ewent. termin usunięcia**	
Bez uwag						
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 2	
18. Podpis przedstawiciela Jednostki		19. Podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego	
Kwituję odbiór 1 egzemplarza raportu kontroli		DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO NACZELNIK Inspektoratu Personelu Technicznego	
			
20. Raport podpisano		Data 20.10.2016	Godzina 10.00
21. Przedstawiciel kontrolowanej Jednostki odmówił podpisania raportu		TAK	NIE
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 podpisu.