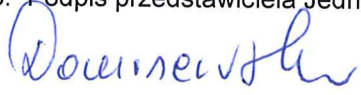
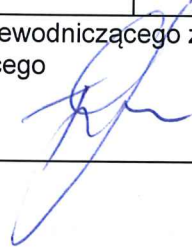


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

Rodzaj kontroli - zatwierdzającej, planowej, *

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|---|--|
| 1. Nazwa organizacji / adres Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa PL.147.0019 ul. Hetmańska 45A, 35-078 Rzeszów | | 2. Numer sprawy ULC-LPL-3/4311-0016/01/17 | | 3. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.05.2017 r., godz. 09:00 | | |
| | | | | 4. Numer kontroli: 1/2017 | | |
| 5. Skład zespołu kontrolującego <i>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.</i> | | | | | | |
| Nazwisko | | Imię | | Funkcja w zespole kontrolującym | | |
| Gembski | | Tadeusz | | Audytor prowadzący | | |
| Piszczek | | Adam | | Audytor | | |
| 6. Przedstawiciele Jednostki uczestniczący w kontroli | | | | | | |
| Nazwisko | | Imię | | Stanowisko | | |
| Kapica | | Mariusz | | Kierownik Odpowiedzialny | | |
| Domiszewski | | Maciej | | Kierownik Jakości | | |
| 7. Obszar kontrolowany: 147.A.100, 147.A.105, 147.A.110, 147.A.115, 147.A.120, 147.A.125, 147.A.130, 147.A.135, 147.A.140, 147.A.145, 147.A.150, 147.A.155, 147.A.160, 147.A.200, 147.A.205 | | 8. Wynik kontroli | | 9. Zalecenia | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Zadowolający <i>(bez uwag 1 poziomu)</i> | | <input type="checkbox"/> Brak | | |
| | | <input type="checkbox"/> Niezadowolający <i>(są uwagi 1 poziomu – opis w poz. 11-13)</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> 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** | |
| 1) Brak wniesienia Opłaty lotniczej, za sprawowanie bieżącego nadzoru, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 2 i 3. Za pierwszy rok posiadania certyfikatu, wnosi się ją w 12 miesiącu posiadania certyfikatu, najpóźniej do 30. dnia tego miesiąca. Technikum Mechaniczne wystąpiło na piśmie do Prezesa ULC o zwolnienie z tej opłaty. | | | | Art. 26g. 1. Prawo Lotnicze | sposprzeżenie | |
| 2) Ocena pytań opisowych niezgodna z punktem 2.14 ppkt 6 MTOE. | | | | 147.A.205 | sposprzeżenie | |
| 3) Niedotrzymanie terminu audytu wewnętrznego przeprowadzonego w marcu 2017 r. przez Kierownika Jakości. Termin przekroczony o 2 dni w cyklu 12 miesięcznym. | | | | 147.A.130 | 2 | |

| 14. Załączniki do raportu kontroli: | | | |
|--|--|--------------------|------------------------------------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |
| 15. Zalecenia zespołu kontrolującego | | | |
| 16. Do treści raportu kontroli Jednostka uwagi zgłasza*** | | TAK | NIE |
| 17. Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zawierających | | ilość stron 2 | |
| 18. Podpis przedstawiciela Jednostki  Kwituję odbiór 1 egzemplarza raportu kontroli | 19. Podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego  | | |
| 20. Raport podpisano | | Data 24.05.2017 | Godzina 15.00 |
| 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 j piśmie do Prezesa w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia raportu do podpisu.