



Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

Rodzaj kontroli - zatwierdzającej, doraźnej

1. Nazwa organizacji / adres Technikum Mechaniczne Rzeszów PL.147.0019		2. Numer sprawy ULC-LPL-3/4311-0026/01/18		3. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.05.2016 r., godz. 10:00	
				4. Numer kontroli: 1/2018	
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.200, 147.A.205, 147.A.210.		8. Wynik kontroli		9. Zalecenia	
		<input checked="" type="checkbox"/> Zadowolający (bez uwag 1 poziomu)		<input type="checkbox"/> Brak	
		<input type="checkbox"/> Niezadowolający (są uwagi 1 poziomu – opis w poz. 11-13)		<input checked="" type="checkbox"/> Konieczne (opis w poz. 11-13)	
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. Odnośnik do wymagań		13. Poziom niezgodności i ewent. termin usunięcia**
18/01/20/1 - karty wzorcowych odpowiedzi z modułu 7, 9 i 10 niezgodne z punktem 66.B.200.			147.A.205		2
18/01/05/2 - w kartach egzaminacyjnych nieprawidłowo poprawiane odpowiedzi – brak podpisu egzaminowanego.			147.A.205		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 3	
18. Podpis przedstawiciela Jednostki DYREKTOR  Mariusz Kapica Kwituję odbiór 1 egzemplarza raportu kontroli	19. Podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego DEPARTAMENT PERSONELU TECHNICZEGO Biuro Personelu Technicznego  Tadeusz Gembiski		
20. Raport podpisano		Data 24.05.2018	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 piśmie do Prezesa w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia raportu do podpisu.