

Wpł.
dnia

2016 -02- 13

L. dz.

podpis

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-3/0942-0006/01/19 | 3. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.02.2016 r., godz. 10:00 |
| | | 4. Numer kontroli: 1/2019 |

5. Skład zespołu kontrolującego *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.*

| Nazwisko | Imię | Funkcja w zespole kontrolującym |
|----------|---------|---------------------------------|
| Gembski | Tadeusz | Audytor prowadzący |
| Piszczek | Adam | Audytor |
| | | |

6. Przedstawiciele Jednostki uczestniczący w kontroli


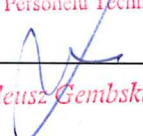
| Nazwisko | Imię | Stanowisko |
|-------------|---------|--------------------------|
| Kapica | Mariusz | Kierownik Odpowiedzialny |
| Domiszewski | Maciej | Kierownik Jakości |
| Dytko | Adam | Kierownik Szkolenia |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 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, | 8. Wynik kontroli | | 9. Zalecenia | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Zadawalający (bez uwag 1 poziomu) | <input checked="" type="checkbox"/> | Brak |
| | <input type="checkbox"/> | Niezadawalający (są uwagi 1 poziomu – opis w poz. 11-13) | <input 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** |
|---|-------------------------|---|

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| <i>Nie wymieniono Załącznika 2 w MTOE z Wzorem Karty oceny pytań opisowych.</i> | 147.A.140 | <i>sposprzeżenie</i> |
|---|-----------|----------------------|

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| 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 KIEROWNIK ODPOWIEDZIALNY MTO NR: PL.147.0019  Mariusz Kapica Kwituję odbiór 1 egzemplarza raportu kontroli | | 19. Podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego DEPARTAMENT PERSONELU TECHNICZEGO NACZELNIK Inspektoratu Personelu Technicznego  Tadeusz Gembki | |
| 20. Raport podpisano | | Data 13.02.2019 | Godzina 14.00 |
| 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.