



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

**Rodzaj kontroli** - zatwierdzającej, doraźnej

1. Nazwa organizacji / adres <b>Technikum Mechaniczne Rzeszów PL.147.0019</b>		2. Numer sprawy <b>LPL-3.421.9.2021.ULC.1</b>		3. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 03.03.2021 r., godz. 9:00		4. Numer kontroli: 1/2021	
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			
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, 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 sprawdzane
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**	
01/01/ 147-02//01 – W „Deklaracji Kierownika Odpowiedzialnego” brak określenia sposobu finansowania organizacji.				147.A.105 a)		2 03.06.2021	
01/01/147-12/02 – W umowach z podwykonawcami brak określenia, kto wyznacza instruktorów i oceniających umiejętności praktyczne.						Spostrzeżenie	
01/01/147-12/03 - zapisy ze szkoleń są przechowywane tylko 5 lat				147.A.125		2 03.06.2021	
01/01/147-05/04 – nieaktualne wzory certyfikatów				147.A.140		2 03.06.2021	
01/01/147-05/05 – nieuaktualnione niektóre metryki aktów prawnych (np. Prawo Lotnicze)						Spostrzeżenie	
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 DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO NACZELNIK Inspektoratu Personelu Technicznego  Tadeusz Gombiski		
20. Raport podpisano	Data 04.03.2021 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 je piśmie do Prezesa w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia raportu do podpisu.