

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 LPL-3.423.6.2023.ULC.4		3. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 12.10.2023 r., godz. 09:00		4. Numer kontroli: 2/2023	
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			
Świetlik		Sławomir		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 (bez uwag 1 poziomu)			<input checked="" type="checkbox"/> Brak	
			<input type="checkbox"/> Niezadowolający (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 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**	

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 <i>Kwituję odbiór 1 egzemplarza raportu kontroli</i>		19. Podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego Prezes Inspektor <i>Gembski</i>		
20. Raport podpisano		Data 12.10.2023		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.