

e na

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

SEKRETARIAT
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A

Wpł. dnia **2023-03-01**

Znak sprawy *PL.147.0019.2023*

Podpis *[signature]*

Liczba załączników

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.1		3. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.02.2023 r., godz. 12:00		4. Numer kontroli: 1/2023	
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)			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**	

URZĘD LOTNICTWA CYWILNEGO
Rzeszów, ul. Hetmańska 45A

2023.03.01

23/1/ LK- LPL/147-01 NB /1 Brak odniesienia (informacji) w MTOE, gdzie są realizowane zagadnienia 7.13, 7.16, 7.17 i 7.19 z modułu 7B.	147.A.100	2 24.05.2023
23/1/ LK-LPL/147-09 NB /2 Do MTOE nie wprowadzono zatwierdzonych zmian nr 7 i 8 dotyczących zmiany KO i zmiany upoważnień.	147.A.150	2 24.05.2023
23/1/ LK-LPL/147-02 NB /3 Brak wydanych upoważnień i odbytych szkoleń Part-66/147 w aktach osobowych instruktorów i egzaminatorów.	147.A.110	2 24.05.2023
23/1/ LK-LPL/147-11 NB /4 Niejednoznaczne zapisy w MTOE odnośnie przygotowywania zestawów egzaminacyjnych (pkt 5 str. 1.10 i pkt.14 str.22).	147.A.205	Spostrzeżenie 24.05.2023
23/1/ LK-LPL/147-04 NB /5 Nie uporządkowana dokumentacja dotycząca egzaminów. Do każdego wydanego certyfikatu powinna być dołączona cała dokumentacja egzaminacyjna.	147.A.120	Spostrzeżenie 24.05.2023
23/1/ LK-LPL/147-08 NB /6 Nieprawidłowe wzory certyfikatów w MTOE.	147.A.140	Spostrzeżenie 24.05.2023
23/1/ LK-LPL/147-08 NB /7 Część upoważnień dla instruktorów i egzaminatorów niezgodna z MTOE.	147.A.140 i 110	Spostrzeżenie 24.05.2023

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 KIEROWNIK ODPOWIEDZIALNY MTO NR: PL.147.0019 <i>Słomkowski</i>	19. Podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego <i>Naczelnik Inspektoratu Personelu Technicznego</i>	
Kwituję odbiór Słomkowski Słomkowski za raport kontroli		

20. Raport podpisano		Data 24.02.2023	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 j piśmie do Prezesa w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia raportu do podpisu.

