

Министерство внутренних дел по Республике Коми
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 55
(место составления акта)

“ ” июля 20 18 г.
(дата составления акта)
09.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу: 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 24
(место проведения проверки)

На основании: ч. 1 ст. 41, ст. 60 Федерального закона Российской Федерации от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; «Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденного Приказом МВД России от 26.06.2017 г. № 411; согласно утвержденному Генеральной Прокуратурой России ежегодному плану проведения плановых проверок на 2018 г., а также распоряжения (приказа) заместителя министра внутренних дел – начальника полиции, полковника полиции Мингела В.Э. от 28.05.2018 г. № 11

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Удорская
центральная районная больница (ИНН 1118001138; ОГРН 1021101087150)
Главный врач – Полюхович Александр Александрович

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 160 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы):

Вурдова Г.А. – и.о. главного врача, 05.07.2018 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: начальник отделения по выявлению наркопритонов и осуществлению производства по делам об АП отдела БНОН и легализацией наркодоходов, подполковник полиции Голенев А.А., оперуполномоченный отдела БНОН и легализацией наркодоходов, младший лейтенант полиции Окулов М.Г., ведущий специалист–эксперт отдела БНОН и легализацией наркодоходов, референт ФГГС 1 класса Костин О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки участвовали: старший провизор Учреждения – Третьякова Надежда Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми, на основании распоряжения заместителя министра внутренних дел - начальника полиции Мингела В.Э. № 11 от 28.05.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Удорская центральная районная больница» (далее по тексту – Учреждение), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

31.05.2018 г. на основании п. 11 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, были затребованы заверенные копии всех имеющихся документов, регламентирующих оборот (учет, хранение, использование) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681, а именно:

- копии специальных «Журналов регистрации операций ...» с прекурсорами НС и ПВ и иных регистров учёта, если таковые имеются, за период с 01.08.2015 г. по 03.07.2018 г.;
- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов регистрации операций ...» за 2015-2018 гг.;
- первичные документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами (договора, накладные, счета-фактуры и т.п.) за 2015-2018 гг.;
- справка о поставщиках (контрагентах) с указанием их реквизитов и юридических и фактических адресов, в том числе поставщиках, осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации;
- список прекурсоров, используемых и находящихся на хранении в ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Учреждении.

05 июля 2018 г., в ходе проведения проверки, в адрес управления поступили (без описи) следующие копии документов:

- справка о поставщиках, на 1 листе;
- уведомление об изменении реквизитов счета, на 1 листе;
- список прекурсоров НС и ПВ, используемых и находящихся на хранении в ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», на 1 листе;
- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 88-к от 15.02.2017 г., на 1 листе;
- приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № 986-р от 03.05.2018 г., на 1 листе;
- приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № 987-р от 03.05.2018 г., на 1 листе;
- приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № 1270-р от 08.06.2018 г., на 1 листе;
- приказ № 1§ 1 от 12.01.2015 г., на 1 листе;
- приказ № 1§ 1 от 11.01.2016 г., на 1 листе;
- приказ № 1§ 1 от 09.01.2017 г., на 1 листе;
- приказ № 1§ 1 от 09.01.2018 г., на 1 листе;
- счет № 35 от 20.01.2018 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 233 от 18.11.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 139 от 19.01.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 169 от 22.01.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 364 от 12.02.2018 г., на 1 листе;
- договор поставки от 20.01.2015 г., на 1 листе;
- договор поставки от 12.11.2015 г., на 1 листе;
- договор поставки от 19.01.2017 г., на 1 листе;
- договор поставки от 27.04.2017 г., на 1 листе;
- договор поставки от 15.01.2018 г., на 1 листе;
- договор поставки от 16.01.2018 г., на 1 листе;
- договор поставки от 12.02.2018 г., на 1 листе;
- договор поставки от 12.02.2018 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2015 г., на 5 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2016 г., на 4 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2017 г., на 5 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2018 г., на 4 листах;
- уведомление о количестве приобретенных прекурсоров НС и ПВ, необходимых для обеспечения производственных нужд, на 19.01.2017 г., на 1 листе;
- уведомление о количестве приобретенных прекурсоров НС и ПВ, необходимых для обеспечения производственных нужд, на 2018 г., на 1 листе;
- отчет о количестве каждого использованного прекурсора, внесенного в список I или таблицы I и II списка IV перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, за 2017 год, на 1 листе;
- отчет о количестве каждого использованного прекурсора, внесенного в список I или таблицы I и II списка IV перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, за 2016 год, на 1 листе;
- отчет о количестве каждого использованного прекурсора, внесенного в список I или таблицы I и II списка IV перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, за 2015 год, на 1 листе;
- счет-фактура № ДИР 00000520 от 11.06.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 74017434-001 от 12.03.2017 г., на 1 листе;

- товарная накладная № 30738 от 27.11.2017 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2015 г., на 3 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2016 г., на 4 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2017 г., на 5 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2018 г., на 6 листах.

Исследование представленных документов Учреждения, было установлено, что ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» в своей хозяйственной деятельности в 2015 – 2018 гг. использовало прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, внесенные в Таблицы II и III Списка IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 30 июня 1998 г. № 681, а именно:

Таблица II:	Таблица III:
- Метилметакрилат – концентрацией 15 % или более.	- Перманганат калия – концентрацией 45 % или более.

1. По данным представленных к проверке документов, было выявлено, что основными поставщиками прекурсоров в Учреждение являются:

- ООО «Мединвест» (ИНН 1101030613, юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 118);
- ООО ВДФ «Акцепт» (ИНН 1101107584, юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 1);
- Филиал ЗАО фирмы ЦВ «Протек» «Протек-26» (ИНН 7724053916, юридический адрес: 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Производственная, д. 24).

В 2015 г. в Учреждение было не менее 1 поступления прекурсоров НС и ПВ (подходящего под период проверки):

- по счет-фактуре № 233 от 18.11.2015 г. из ООО «Мединвест» поступил прекурсор НС и ПВ «Фторакс», в количестве - 10,0 упак., на общую сумму – 12000,00 (Двенадцать тысяч) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2015 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **12000,00 (Двенадцать тысяч) руб.** (с учетом НДС).

В 2016 г. в Учреждение поступления прекурсоров НС и ПВ не осуществлялось.

В 2017 г. в Учреждение было не менее 3 поступлений прекурсоров НС и ПВ, а именно:

- по товарной накладной № 139 от 19.01.2017 г. из ООО «Мединвест» поступил прекурсор НС и ПВ «Фторакс», в количестве - 10,0 упак., на общую сумму - 12000,00 (Двенадцать тысяч) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 74017434-001 от 12.03.2017 г. из Филиала ЗАО фирмы ЦВ «Протек» «Протек-26» поступил прекурсор НС и ПВ «Калия перманганат», в количестве - 32,0 упак., на общую сумму - 1905,73 (Одна тысяча девятьсот пять руб. 73 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 30738 от 27.11.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт» поступил прекурсор НС и ПВ «Калия перманганат», в количестве - 50,0 упак., на общую сумму - 1769,00 (Одна тысяча семьсот шестьдесят девять) руб. (с учетом НДС);

Всего за 2017 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **15674,73 (Пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре руб. 73 коп.) руб.** (с учетом НДС).

В 2018 г. в Учреждение было не менее 2 поступлений прекурсоров НС и ПВ:

- по товарной накладной № 169 от 22.01.2018 г. из ООО «Мединвест» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Фторакс», в количестве - 9,0 упак., на общую сумму – 9900,00 (Девять тысяч девятьсот) руб. (с учетом НДС) и «Синма-М одноцветная», в количестве - 3,0 упак., на общую сумму – 3300,00 (Три тысячи триста) руб. (с учетом НДС);

- по товарной накладной № 364 от 12.02.2018 г. из ООО «Мединвест» поступил прекурсор НС и ПВ «Синма-М одноцветная», в количестве - 9,0 упак., на общую сумму - 9900,00 (Девять тысяч девятьсот) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2018 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **23100,00 (Двадцать три тысячи сто) руб.**

Всего за период с 2015 г. по 2018 г., исходя из представленных на проверку документов (счетов-фактур и товарных накладных), в Учреждение поступило прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму, не менее – **50774,73 (Пятьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре руб. 73 коп.) руб.**

В ходе проведения осмотра и обследования помещения кабинета стоматолога (зав. стоматологией – Лесникова Татьяна Михайловна), с левой стороны от входной двери, находится помещение склада для хранения медикаментов. Входная дверь в помещение склада закрывается на ключ. При входе в помещение склада, с правой стороны от входной двери, расположен металлический сейф, закрытый и опечатанный должным образом. При вскрытии сейфа, на его верхней полке были обнаружены следующие прекурсоры НС и ПВ:

- 12 (двенадцать) упаковок препарата «Синма-М», с жидкостью массой – 40,0 грамм в каждой упаковке, всего – 480,0 грамм (все – в заводской упаковке);

- 7 (семь) упаковок препарата «Фторакс», с жидкостью массой – 150,0 грамм в каждой упаковке, всего – 1050,0 грамм (все – в заводской упаковке).

Также на верхней полке сейфа находилась красная полимерная папка, внутри которой были обнаружены «Журналы регистрации операций ...» за 2015 – 2018 годы, заведенные и заверенные должным образом.

В кабинете фармацевта (фармацевт – Парнева Роза Витальевна) дверь обита листовым железом, перед ней находится металлическая решетка-дверь.

С левой стороны от входной двери, у стены, находится металлический сейф из 2-х отсеков. При вскрытии верхнего отсека, на его верхней полке, были обнаружены «Журналы регистрации операций ...» за 2015 – 2018 годы, заведенные и заверенные должным образом, по прекурсоры НС и ПВ «Калия перманганат», а также была обнаружена картонная коробка с прекурсором «Калия перманганат», невскрытая, в заводской упаковке, внутри которой находились 32,0 (Тридцать две) отдельные упаковки с прекурсором НС и ПВ «Калия перманганат», по 3,0 грамма порошка в каждой упаковке, а также находились еще 6,0 (Шесть) отдельных упаковок с аналогичным прекурсором (также по 3,0 грамма порошка в каждой упаковке), всего 38 (Тридцать восемь) упаковок общей массой – 114,0 грамм.

Приказы о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов регистрации операций ...» в Учреждении также имеются.

Недостач или излишков подконтрольных препаратов в Учреждении, исходя из данных представленных на проверку счетов-фактур, товарных накладных и «Журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2015 - 2018 гг., **в ходе проверки не выявлено.**

В ходе проведения плановой документарной, выездной проверки, нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ, не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): « ____ » _____ 2018 г.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Оу отдела БНОН и легализацией наркодоходов
младший лейтенант полиции

Окулов М.Г.

Ведущий специалист-эксперт отдела БНОН
Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Коми
референт ФГГС 1 класса

Костин О.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ____ ” _____ 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)