

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)

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

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 6

По адресу: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 59-А
(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 08.02.2018 г. № 6

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

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного учреждения «Республиканская станция переливания крови»

ИНН 1101487093, ОГРН 1121101011877)

И.о. главного врача – Парфёнова Марина Ивановна

(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):

Парфенова М.И. – и.о. главного врача

(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., 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: главная мед. сестра – Кощеева Светлана Михайловна.

(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. № 6 от 08.02.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Государственного учреждения «Республиканская станция переливания крови» (далее по тексту – Учреждение), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

10.02.2018 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 01.04.2015 г. по 11.03.2018 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 ГУ «РСПК»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Учреждении.

14 марта 2018 г., во время проведения плановой документарной, выездной проверки, в адрес управления поступили следующие копии документов:

- приказ «О назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журнала регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» № 35 – д § 2 от 24.12.2014 г., на 1 листе;

- карта контрагента ООО ПКФ «Химмаркет», на 1 листе;
- договор поставки № 4 от 13.01.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 12/01 от 19.01.15 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 12/01 от 19.01.15 г., на 1 листе;
- договор поставки № 25 от 10.02.2015 г., на 1 листе;
- счет № Hms116 от 10.02.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 156/01 от 02.03.15 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 156/01 от 02.03.2015 г., на 1 листе;
- договор поставки № 13 от 10.02.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 82/01 от 10.02.16 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 82 от 10.02.2016 г., на 1 листе;
- договор поставки № 81 от 20.07.2016 г., на 1 листе;
- счет № Hms546 от 20.07.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 602/01 от 25.07.16 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 602 от 25.07.2016 г., на 1 листе;
- договор поставки № 34 от 30.03.2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 201/01 от 30.03.17 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 201 от 30.03.2017 г., на 1 листе;
- договор поставки № 113 от 17.10.2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 381/01 от 17.10.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 381/01 от 17.10.2017 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», склад (отв. лицо – мед. сестра по лекарственному обеспечению – Трошева Н.С.), за 2015 г., на 17 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», склад (отв. лица – мед. сестра по лекарственному обеспечению – Трошева Н.С. и главная мед. сестра - Кощеева С.М.), за 2016 г., на 15 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», склад (отв. лица – мед. сестра по лекарственному обеспечению – Трошева Н.С. и главная мед. сестра - Кощеева С.М.), за 2017 г., на 13 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», отдел контроля качества (отв. лица – фельдшеры-лаборанты ОКК Пакшина Г.А. и Кашинцева Т.А.), за 2015 г., на 5 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», отдел контроля качества (отв. лица – фельдшеры-лаборанты ОКК Пакшина Г.А. и Кашинцева Т.А.), за 2016 г., на 5 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», отдел контроля качества (отв. лица – фельдшеры-лаборанты ОКК Пакшина Г.А. и Кашинцева Т.А.), за 2017 г., на 5 листах;
- приказ «О назначении ответственных лиц по контролю за оборотом прекурсоров НС и ПВ в «УСПК» - филиал ГУ «РСПК» № 14 – од от 12.01.2015 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении ответственных лиц по контролю за оборотом прекурсоров НС и ПВ в «УСПК» - филиал ГУ «РСПК» № 15 – од от 14.01.2016 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении ответственных лиц по контролю за оборотом прекурсоров НС и ПВ в «УСПК» - филиал ГУ «РСПК» № 23 – од от 09.01.2017 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении ответственных лиц по контролю за оборотом прекурсоров НС и ПВ в «УСПК» - филиал ГУ «РСПК» № 22 – од от 09.01.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 200/01 от 18.03.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 200/01 от 18.03.2015 г., на 1 листе;
- счет № Hms152 от 20.02.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 20 от 22.01.2016 г., на 1 листе;

- счет-фактура № 20/01 от 22.01.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 300 от 10.05.2017 г., на 2 листах;
- счет-фактура № 300/01 от 10.05.2017 г., на 1 листе;
- счет № Hms164 от 20.03.2017 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», склад главной мед. сестры филиала, ответственное лицо – Карпухина Н.Е., за 2015 г., на 4 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», склад главной мед. сестры филиала, ответственное лицо – Карпухина Н.Е., за 2016 г., на 6 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», склад главной мед. сестры филиала, ответственное лицо – Карпухина Н.Е., за 2017 г., на 4 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», отдел контроля качества (отв. лица – заведующий ОКК Чипсанова Д.В. и фельдшер-лаборант ОКК Сидорова О.С.), за 2015 г., на 14 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», отдел контроля качества (отв. лица – заведующий ОКК Чипсанова Д.В. и фельдшер-лаборант ОКК Сидорова О.С.), за 2016 г., на 8 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», отдел контроля качества (отв. лица – заведующий ОКК Некрасова М.Г. и фельдшер-лаборант ОКК Сидорова О.С.), за 2017 г., на 10 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», отдел контроля качества (отв. лица – заведующий ОКК Некрасова М.Г. и фельдшер-лаборант ОКК Сидорова О.С.), за 2018 г., на 8 листах.

Исследование представленных документов Учреждения, было установлено, что ГУ «РСПК» и его филиал в г. Ухте в своей хозяйственной деятельности в 2015 – 2018 гг. использовали прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, внесенные в Таблицу 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:
	<ul style="list-style-type: none"> - Перманганат калия (в том числе стандарт-титр 0,1Н) - концентрацией 45 % или более; - Соляная кислота - концентрацией 15 % или более (в том числе стандарт-титр); - Серная кислота - концентрацией 45 % или более; - Уксусная кислота – концентрацией 80 % или более

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

- ООО «Химмаркет» (ИНН 4345158194; 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74 (представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37));
- ООО ПКФ «Химмаркет» (ИНН 4345457638; 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74 (представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37)).

В 2015 г. в Учреждение было не менее 3 поступлений прекурсоров НС и ПВ:

- по счет-фактуре и товарной накладной № 12/01 от 19.01.2015 г. из ООО «Химмаркет» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота соляная», в количестве 2,4 кг., на общую сумму - 254,88 (Двести пятьдесят четыре руб. 88 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота уксусная», в количестве 1,0 кг., на сумму - 185,85 (Сто восемьдесят пять руб. 85 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 156/01 от 02.03.2015 г. из ООО «Химмаркет» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве 3,6 кг., на общую сумму - 346,21 (Триста сорок шесть руб. 21 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота соляная», в количестве 10,8 кг., на общую сумму - 968,54 (Девятьсот шестьдесят восемь руб. 54 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота уксусная», в количестве 6,0 кг., на общую сумму - 1175,28 (Одна тысяча сто семьдесят пять руб. 28 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 200/01 от 18.03.2015 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Кислота уксусная», в количестве 1,0 кг., на сумму - 195,88 (Сто девяносто пять руб. 88 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2015 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **3126,64 (Три тысячи сто двадцать шесть руб. 64 коп.) руб.**

В 2016 г. в Учреждение было не менее 3 поступлений прекурсоров НС и ПВ:

- по счет-фактуре и товарной накладной № 20/01 от 22.01.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве 1,8 кг., на общую сумму - 191,16 (Сто девяносто один руб. 16 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота соляная», в количестве 1,2 кг., на общую сумму - 107,62 (Сто семь руб. 62 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 82/01 от 10.02.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Кислота уксусная», в количестве 4,0 кг., на общую сумму - 920,40 (Девятьсот двадцать руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 602/01 от 25.07.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве 7,2 кг., на общую сумму - 849,60 (Восемьсот сорок девять руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота уксусная», в количестве 6,0 кг., на общую сумму - 1380,60 (Одна тысяча триста восемьдесят руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2016 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **3449,38 (Три тысячи четыреста сорок девять руб. 38 коп.) руб.**

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

- по счет-фактуре и товарной накладной № 300/01 от 10.05.2017 г. из ООО «Химмаркет» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота соляная», в количестве 1,2 кг., на общую сумму - 107,62 (Сто семь руб. 62 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота уксусная», в количестве 1,0 кг., на сумму - 230,10 (Двести тридцать руб. 10 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 201/01 от 30.03.2017 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Кислота соляная», в количестве 3,6 кг., на общую сумму - 322,85 (Триста двадцать два руб. 85 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 381/01 от 17.10.2017 г. из ООО ПКФ «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Кислота серная», в количестве 1,8 кг., на общую сумму - 212,40 (Двести двенадцать руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2017 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **872,97 (Восемьсот семьдесят два руб. 97 коп.) руб.**

Всего за период с 2015 г. по 2017 г., исходя из представленных на проверку документов (счетов, счетов-фактур и товарных накладных), в Учреждение поступило прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму, не менее – **7448,99 (Семь тысяч четыреста сорок восемь руб. 99 коп.) руб.**

Как пояснила главная мед. сестра Учреждения С.М. Кощеева, на момент проверки 14.03.2018 г. остатки прекурсоров НС и ПВ имеются только в Ухтинском филиале ГУ «РСПК», а именно – по «Журналам регистрации операций ...» за 2018 год, в следующих количествах:

- «Калия перманганат (стандарт-титр 0,1 Н)» - 8 ампул;
- «Кислота серная ХЧ» - 1,8 кг.;
- «Кислота соляная ХЧ» - 1,2 кг.

Остатков прекурсоров НС и ПВ в ГУ «РСПК» в г. Сыктывкаре (по данным результатов сверки записей в «Журналах регистрации операций ...») на момент проверки не имелось.

В ходе проведения обследования помещений Учреждения, а именно – помещения архива (склад № 2, каб. 016), расположенного в подвале 3-этажного кирпичного здания, были обнаружены 3 (три) «Журнала регистрации операций ...» отдела контроля качества (ОКК), за 2015 – 2017 годы и 3 (три) «Журнала регистрации операций ...» склада (мед. сестра по лекарственному обеспечению), за 2015 – 2017 годы, заведенные и заверенные должным образом, вместе с товарными накладными и требованиями-накладными на внутреннее перемещение за соответствующие годы.

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.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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:

Начальник отделения по выявлению наркопритонов
и осуществлению производства по делам об АП
отдела БНОН и легализацией наркодоходов
Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Коми
подполковник полиции

Голенев А.А.

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)