

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)

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

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 10

По адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197
(фактический адрес осуществления деятельности: г. Сыктывкар, ул. Калинина, д. 16)
(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 04.05.2018 г. № 10

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

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Горстрой» (ИНН 1101031470,
ОГРН 1021100515567)

Генеральный директор – Зубков Александр Фёдорович

(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):

Зубков А.Ф. – генеральный директор, 01.06.2018 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., 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: директор завода крупнопанельного домостроения Общества – Леонова Татьяна 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. № 10 от 04.05.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Горстрой» (далее по тексту – Общество), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

08.05.2018 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, за исходящим № 77/2-1234, 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 01.06.2015 г. по 31.05.2018 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 ООО «Горстрой»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Обществе.

01 июня 2018 г. в ходе проведения проверки в адрес управления по описи от 01.06.2018 г. № 14/1-61, поступили следующие копии документов:

- приказ от 29.05.2014 г., на 1 листе;

- приказ «О назначении ответственных лиц за оборот технической соляной кислоты» № 22/к от 19.01.2018 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении ответственных лиц за оборот технической соляной кислоты» № 173-1/к от 03.05.2018 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2014-2018 годы, на 8 листах;
- акт № 16 от 14.09.2017 г., на 1 листе;
- акт № 15 от 09.06.2017 г., на 1 листе;
- акт № 14 от 01.09.2016 г., на 1 листе;
- акт № 13 от 19.07.2016 г., на 1 листе;
- акт № 12 от 04.07.2016 г., на 1 листе;
- акт № 11 от 08.06.2016 г., на 1 листе;
- акт № 10 от 26.05.2016 г., на 1 листе;
- акт № 9 от 12.05.2016 г., на 1 листе;
- акт № 8 от 08.12.2015 г., на 1 листе;
- акт № 7 от 14.09.2015 г., на 1 листе;
- акт № 6 от 29.04.2015 г., на 1 листе;
- акт № 5 от 21.04.2015 г., на 1 листе;
- акт № 4 от 15.04.2015 г., на 1 листе;
- акт № 3 от 08.04.2015 г., на 1 листе;
- акт № 2 от 03.09.2014 г., на 1 листе;
- акт № 1 от 24.06.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 286/01 от 12.09.2017 г., на 1 листе;
- паспорт качества № 4598, на 1 листе;
- товарная накладная № 220 от 04.04.2017 г., на 1 листе;
- паспорт качества № 4598, на 1 листе;
- товарная накладная № 696 от 31.08.2016 г., на 1 листе;
- паспорт качества № 950, на 1 листе;
- товарная накладная № 466 от 14.06.2016 г., на 1 листе;
- паспорт качества № 950, на 1 листе;
- товарная накладная № 509 от 18.06.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 509/01 от 18.06.2015 г., на 1 листе;
- паспорт качества № 67, на 1 листе;
- договор поставки № 6 от 12.07.2017 г., на 1 листе;
- договор поставки № 1150 от 04.04.2017 г., на 2 листах;
- договор поставки № 1054 от 25.05.2016 г., на 2 листах;
- договор поставки № 80 от 02.02.2015 г., на 1 листе;
- договор поставки № 46 от 30.01.2014 г., на 1 листе;
- платежное поручение от 23.09.2014 г., на 1 листе.

Исследованием представленных документов и в ходе проведения обследования помещений завода крупнопанельного домостроения (КПД) ООО «Горстрой» установлено, что Общество в своей производственной деятельности использует **прекурсор – соляную кислоту, концентрацией 15 % или более**, внесенный в Таблицу III Списка IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681.

В ходе проведения документарной, выездной проверки, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативно-правовых актов).

1. По данным бухгалтерского учёта, основными поставщиками соляной кислоты на предприятие являются ООО «Химмаркет» (ИНН 4345158194; КПП 110132001; 610035, г. Киров,

ул. Щорса, д. 74 (представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д.37) и ООО ПКФ «Химмаркет» (ИНН 4345457638; КПП 110132001; 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74 (представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д.37).

В 2015 г. в Общество было не менее 1 поступления прекурсоров НС и ПВ, а именно:

- по счет-фактуре и товарной накладной № 509 от 18.06.2015 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Соляная кислота ТЕХН», в количестве - 117,0 кг., на общую сумму - **3796,65 (Три тысячи семьсот девяносто шесть руб. 65 коп.) руб. (с учетом НДС).**

В 2016 г. в Общество было не менее 3 поступлений прекурсоров НС и ПВ, а именно:

- по товарной накладной № 388 от 25.05.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Соляная кислота ТЕХН», в количестве - 47,0 кг. Определить сумму поступления эксперту не представляется возможным в связи с отсутствием вышеуказанной накладной в материалах проверки;

- по товарной накладной № 466 от 14.06.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Соляная кислота ТЕХН», в количестве - 50,0 кг., на общую сумму - **1799,50 (Одна тысяча семьсот девяносто девять руб. 50 коп.) руб. (с учетом НДС);**

- по товарной накладной № 696 от 31.08.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Соляная кислота ТЕХН», в количестве - 50,0 кг., на общую сумму - **1799,50 (Одна тысяча семьсот девяносто девять руб. 50 коп.) руб. (с учетом НДС).**

Всего за 2016 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **3599,00 (Три тысячи пятьсот девяносто девять) руб.**

В 2017 г. в Общество было не менее 2 поступлений прекурсоров НС и ПВ, а именно:

- по товарной накладной № 220 от 04.04.2017 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Соляная кислота ТЕХН», в количестве - 50,0 кг., на общую сумму - **1799,50 (Одна тысяча семьсот девяносто девять руб. 50 коп.) руб. (с учетом НДС);**

- по товарной накладной № 286/01 от 12.09.2017 г. из ООО ПКФ «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Соляная кислота ТЕХН», в количестве - 50,0 кг., на общую сумму - **1799,50 (Одна тысяча семьсот девяносто девять руб. 50 коп.) руб. (с учетом НДС).**

Всего за 2017 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **3599,00 (Три тысячи пятьсот девяносто девять) руб.**

В 2018 г. в Общество поступления прекурсоров НС и ПВ не осуществлялось.

Всего за период с 01.06.2015 г. по 31.05.2018 г., исходя из представленных на проверку документов (счетов-фактур и товарных накладных), в Общество поступило прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму, не менее – **10994,65 (Десять тысяч девятьсот девяносто четыре руб. 65 коп.) руб.**

Поступившая на предприятие от ответственного за приобретение технической соляной кислоты лица (зам. генерального директора по снабжению ООО «Горстрой» Смирнова И.А.) соляная кислота поступала на ответственное хранение на центральный склад лицам, ответственным за хранение и ведение «Журнала учёта ...» (кладовщикам Копейко Т.З. и Ванеевой Г.В.).

Далее, по мере производственной необходимости, к кладовщикам Копейко Т.З. и Ванеевой Г.В. обращается мастер формовочного цеха завода КПД Шутова С.В., которая вместе с начальником службы лабораторно-технического контроля (СЛТК) Никольской Е.А. получает у кладовщиков кислоту.

После этого Шутова С.В. и Никольская Е.А. доставляют соляную кислоту в помещение формовочного цеха в здании пролета наружных стеновых панелей, где осуществляют смешивание кислоты с водой, достигая её концентрации, не превышающей 5 % (согласно технологической карте).

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального Закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», к мерам контроля за оборотом

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу III Списка IV, относятся:

«- установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров;

- установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц;

- регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами».

Пунктом 9 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419, установлено, что «нумерация записей в журналах ... осуществляется в пределах календарного года в порядке возрастания номеров. Нумерация записей ... начинается с номера, следующего за последним номером в заполненных журналах. **Не использованные в текущем календарном году страницы журналов прочеркиваются и не используются в следующем календарном году».**

Однако, в ходе проверки было выявлено, что в Обществе все записи по обороту прекурсора НС и ПВ «Кислота соляная ТЕХН» за период с 01.06.2015 г. по 31.05.2018 г. производились в одном «Журнале регистрации операций ...», который был начат 03.06.2014 г., отдельные «Журналы регистрации операций ...» по годам заведены не были.

Вышеперечисленное обстоятельство указывает на нарушение обязательных требований федерального законодательства в сфере оборота прекурсоров НС и ПВ, имевших место в течение длительного временного периода (с 01.06.2015 г. по 31.05.2018 г.), а именно:

- пункта 9 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419.

(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)