

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)

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

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 16

По адресу: 169729, Республика Коми, г. Усинск, с. Мутный Материк, ул. Центральная,
д. 63
(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 03.10.2018 г. № 16

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

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Северный» (ИНН 1106017486,
ОГРН 1041100761932)

Генеральный директор – Рочев Вячеслав Алексеевич

(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):

уведомление о вручении № 16700926005899 от 26.10.2018 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 ОБНОН УНК МВД по Республике Коми, подполковник полиции Голенев А.А., ведущий специалист – эксперт УНК МВД по Республике Коми, референт ГТС 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)

(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. № 16 от 03.10.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Северный» (далее по тексту – Общество), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

В связи с отсутствием на момент проверки ледовой переправы через р. Уса до с. Мутный Материк, провести выездную проверку не представилось возможным.

08.10.2018 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 01.12.2015 г. по 05.11.2018 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 «Северный»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Обществе.

19 ноября 2018 г., за вх. № 3289 от 19.11.2018 г., в адрес управления по описи поступили следующие копии документов:

- приказ «О назначении лица, ответственного за ведение и хранение журнала регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» № 47 от 01.08.2012 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении ответственного» № 50 от 28.09.2014 г., на 1 листе;
- справка о поставщиках, на 1 листе;
- счет № 1258 от 14.12.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 1258 от 14.12.2016 г., на 1 листе;
- счет № 480 от 01.06.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 479 от 01.06.2016 г., на 1 листе;
- накладные б\н от 20.12.2016 г. и 11.02.2016 г. на 1 листе;
- накладные б\н от 18.01.2017 г. и 16.05.2017 г., на 1 листе;
- накладные б\н от 15.09.2017 г. и 12.07.2016 г., на 1 листе;
- накладные б\н от 12.07.2016 г. и 13.09.2017 г., на 1 листе;
- накладные б\н от 01.03.2018 г. и 15.07.2015 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (центральный склад с. Мутный Материк), за 2015 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (центральный склад с. Мутный Материк), за 2016 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (центральный склад с. Мутный Материк), за 2017 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (центральный склад с. Мутный Материк), за 2018 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (I отделение, с. Мутный Материк), за 2015 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (I отделение, с. Мутный Материк), за 2016 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (I отделение, с. Мутный Материк), за 2017 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (I отделение, с. Мутный Материк), за 2018 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (2 отделение, д. Денисовка), за 2015 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (2 отделение, д. Денисовка), за 2016 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (2 отделение, д. Денисовка), за 2017 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (2 отделение, д. Денисовка), за 2018 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (3 отделение, д. Захарвань), за 2015 г., на 2 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (3 отделение, д. Захарвань), за 2016 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (3 отделение, д. Захарвань), за 2017 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (3 отделение, д. Захарвань), за 2018 г., на 2 листах;
- Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, на 3 листах.

Исследованием представленных документов Общества, было установлено, что ООО «Северный» в своей хозяйственной деятельности в 2015 – 2018 гг. использовало прекурсор наркотических средств и психотропных веществ, 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 30.06.1998 г. № 681, а именно:

Таблица II:	Таблица III: - Серная кислота - концентрацией 45 % или более
--------------------	---

1. По данным представленных к проверке документов, было выявлено, что основным поставщиком прекурсоров в Общество является ООО «Пищеагроснаб» (ИНН 1101029150), юридический адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 66.

В 2015 г. в Общество (за период исследования) поступлений прекурсоров НС и ПВ не было.

В 2016 г. в Общество было не менее 2 поступлений прекурсоров НС и ПВ:

- по товарной накладной № 479 от 01.06.2016 г. из ООО «Пищеагроснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Серная кислота», в количестве – 54,0 кг., на общую сумму – 5100,00 (Пять тысяч сто) руб. (без НДС);

- по товарной накладной № 1258 от 14.12.2016 г. из ООО «Пищеагроснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Серная кислота», в количестве – 54,0 кг., на общую сумму – 5100,00 (Пять тысяч сто) руб. (без НДС).

Всего за 2016 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **10200,00 (Десять тысяч двести) руб.**

В 2017-2018 гг. (на момент проверки) в Общество поступления прекурсоров НС и ПВ не осуществлялось.

Всего за период с 2015 г. по 2018 г., исходя из представленных на проверку документов (счетов и товарных накладных), в Общество поступило прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму, не менее – **10200,00 (Десять тысяч двести) руб.**

Недостач или излишков подконтрольных препаратов в Обществе, исходя из данных представленных на проверку счетов, 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 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 ОБНОН
УНК МВД по Республике Коми
подполковник полиции

Голенев А.А.

Ведущий специалист-эксперт
УНК МВД по Республике Коми
референт ГГС 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)