

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)

“ 15 ” марта 20 17 г.
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 4

По адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 71
(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 Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по исполнению государственных функций по проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденного Приказом ФСКН России от 02.11.2011 г. № 468; согласно утвержденному Генеральной Прокуратурой России ежегодному плану проведения плановых проверок на 2017 г., а также распоряжения (приказа) и.о. заместителя министра внутренних дел – начальника полиции Конарева В.А. от 13.02.2017 г. № 4

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

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский молочный завод»
(ИНН 1101097174, ОГРН 1021101011789)

Генеральный директор – Подоханов Евгений 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):

Подоханов Е.А. – генеральный директор

(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: старший оперуполномоченный по ОВД ОБНОН УНК МВД по Республике Коми, подполковник полиции Голенев А.А., ведущий специалист – эксперт ОБНОН УНК МВД по Республике Коми, 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: зам. директора по качеству – Иванова М.Ю.

(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 и.о. заместителя министра внутренних дел - начальника полиции Конарева В.А. № 4 от 13.02.2017 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский молочный завод» (далее по тексту – общество), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

14.02.2017 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 01.03.2014 г. по 28.02.2017 г.;
- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов регистрации операций ...» за 2014-2017 гг.;
- первичные документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами (договора, накладные, счета-фактуры и т.п.) за 2014-2017 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 «Сыктывкарский молочный завод»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в обществе.

Об марта 2017 г., во время проведения выездной проверки, в адрес управления по описи поступили следующие копии документов:

- приказ № 10 от 14.01.2014 г., на 1 листе;
- приказ № 32 от 01.02.2016 г., на 1 листе;

- инструкция по обороту прекурсоров НС и ПВ на ООО «Сыктывкарский молочный завод», на 3 листах;
- перечень прекурсоров, используемых ООО «Сыктывкарский молочный завод», на 1 листе;
- паспорт кислоты серной, на 1 листе;
- паспорт кислоты соляной, на 1 листе;
- паспорт стандарт-титр кислоты соляной, на 1 листе;
- карточки счета 10.06 за 2014-2017 гг., на 12 листах;
- счет-фактура № 0000255/01 от 11.04.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000255/01 от 11.04.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000342/01 от 14.05.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000342/01 от 14.05.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000367/01 от 22.05.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000367/01 от 22.05.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000488/01 от 27.06.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000488/01 от 27.06.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000511/01 от 09.07.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000511/01 от 09.07.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000605/01 от 08.08.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000605/01 от 08.08.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000639/01 от 20.08.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000639/01 от 20.08.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000718/01 от 12.09.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000718/01 от 12.09.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000796/01 от 06.10.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000796/01 от 06.10.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000841/01 от 17.10.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000841/01 от 17.10.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000933/01 от 14.11.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000933/01 от 14.11.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0001014/01 от 10.12.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0001014/01 от 10.12.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0001074/01 от 25.12.2014 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0001074/01 от 25.12.2014 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000103/01 от 16.02.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000103/01 от 16.02.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000104/01 от 16.02.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000104/01 от 16.02.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000311/01 от 13.04.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000311/01 от 13.04.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 0000317/01 от 15.04.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 0000317/01 от 15.04.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 492/01 от 15.06.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 492 от 15.06.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 16830/1 от 20.07.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 647/01 от 10.08.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 647 от 10.08.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 671/01 от 17.08.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 671 от 17.08.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 805/01 от 13.10.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 805 от 13.10.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 32126/1 от 30.12.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 32127/1 от 30.12.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 1667/1 от 02.02.2016 г., на 1 листе;

- счет-фактура № 92/01 от 15.02.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 92 от 15.02.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 200/01 от 29.03.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 200 от 29.03.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 8737/1 от 19.04.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 291/01 от 22.04.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 291 от 22.04.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 478/01 от 16.06.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 478 от 16.06.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 663/01 от 16.08.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 663 от 16.08.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 832/01 от 10.10.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 832 от 10.10.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 997/01 от 02.12.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 997 от 02.12.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 85/01 от 08.02.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 85 от 08.02.2017 г., на 1 листе;
- требования-накладные за 2014-2016 годы, на 31 листе.

07 марта 2017 г. в адрес управления дополнительно по описи поступили следующие копии документов:

- акты расхода прекурсоров №№ 1-12 за 2016 г., на 13 листах;
- договор поставки № 128 от 01.10.2012 г., на 2 листах;
- договор продажи товара № 1542/15/НР от 12.01.2015 г., на 3 листах;
- договор продажи товара № 1581/16/НР от 11.01.2016 г., на 3 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2014 г., на 10 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2015 г., на 11 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2016 г., на 32 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2017 г., на 8 листах.

Исследованием представленных документов, а также в ходе проведения осмотра и обследования помещений общества, находящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 71, а именно:

- помещений физико-химических лабораторий (ответственное лицо – Полухина О.А.);
- помещения кислотной, расположенной на 1 этаже производственного цеха (ответственное лицо также Полухина О.А.), - было установлено, что учреждение в своей деятельности использует 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 от 30.06.1998 г. № 681, а именно:

Таблица II:	Таблица III:
	<ul style="list-style-type: none"> - Серная кислота – концентрацией 45 % или более; - Соляная кислота (в т.ч. стандарт-титр) – концентрацией 15 % или более; - Калия перманганат – концентрацией 45 % или более.

По данным бухгалтерского учёта, основными поставщиками прекурсоров НС и ПВ в общество являются ООО «Химмаркет» (ИНН 4345158194, г. Киров, ул. Щорса, д. 74,

представительство: г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37) и ООО «НеваРеактив» (ИНН 7814342790, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8).

В 2014 году, исходя из представленных на проверку счетов-фактур и товарных накладных, в общество поступил прекурсор НС и ПВ «серная кислота», в количестве 289,8 кг., на общую сумму (с учётом НДС 18 %) – **27147,90 (Двадцать семь тысяч сто сорок семь руб. 90 коп.) руб.**

В 2015 году, исходя из представленных на проверку счетов-фактур и товарных накладных, в общество поступили прекурсоры НС и ПВ «серная кислота», в количестве 280,8 кг., «калия перманганат стандарт-титр», в количестве 10 упаковок (по 10 ампул в каждой упаковке) и «соляная кислота стандарт-титр», в количестве 2 упаковок (по 10 ампул в каждой упаковке), на общую сумму (с учётом НДС 18 %) – **30241,75 (Тридцать тысяч двести сорок один руб. 75 коп.) руб.**

В 2016 году, исходя из представленных на проверку счетов-фактур и товарных накладных, в общество поступили прекурсоры НС и ПВ «серная кислота», в количестве 340,2 кг. и «соляная кислота (в том числе стандарт-титр)», в количестве 4,8 кг. и 2 упаковки соответственно (по 10 ампул в каждой упаковке), на общую сумму (с учётом НДС 18 %) – **41476,45 (Сорок одна тысяча четыреста семьдесят шесть руб. 45 коп.) руб.**

В 2017 году, исходя из представленной на проверку счет-фактуры и товарной накладной, в общество поступил прекурсор НС и ПВ «серная кислота», в количестве 54 кг., на общую сумму (с учётом НДС 18 %) – **6372,00 (Шесть тысяч триста семьдесят два) руб.**

Всего за период с 01.03.2014 г. по 28.02.2017 г., в общество поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму (с учётом НДС 18 %), не менее – **105238,10 (Сто пять тысяч двести тридцать восемь руб. 10 коп.) руб.**

1. При осмотре и обследовании помещения кислотной, напротив входной двери, был обнаружен закрытый сейф с двумя отсеками, в верхнем отсеке которого при вскрытии находился прекурсор НС и ПВ «серная кислота», в количестве 18 (восемнадцати) белых полимерных бутылок в заводской упаковке (массой 1,8 кг. каждая, всего 32,4 кг.), партия № 93.

При осмотре и обследовании помещения физико-химической лаборатории, где непосредственно производится продукция, работа ведется только с разбавленной серной кислотой.

При осмотре и обследовании помещения физико-химической лаборатории, располагающейся на 2 этаже 2-этажного здания управления, с правой стороны от входа находился стол с металлическим шкафом (сейфом), в котором на нижней полке был обнаружен «Журнал регистрации операций ...» за 2017 год. Как пояснила ответственная за контроль по обороту прекурсоров НС и ПВ на предприятии Иванова М.Ю., за предыдущие годы журналы хранятся в архиве.

Также в данном помещении, в вытяжном шкафу, находилась 1 (одна) белая полимерная бутылка с серной кислотой массой 1,8 кг. (партия № 93), с примерным остатком около 600 мл. (или около 1100,0 гр.). Также рядом находилась стеклянная колба с разбавленной серной кислотой примерной массой 30,0 мл. (или около 0,05 кг.).

На момент проверки в остатке прекурсоров «калия перманганат» и «соляная кислота» не обнаружено.

Недостач или излишков подконтрольных препаратов в Обществе с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский молочный завод», исходя из данных представленных на проверку счетов-фактур, товарных накладных и копий «Журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2014 - 2017 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, выявлено не было.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): « _____ » _____ 2017 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)

Прилагаемые к акту документы: копия протокола обследования объектов (помещений), отбора проб обследования объектов, на 3 листах; фототаблица на 8 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший о/у по ОВД ОБНОН Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
подполковник полиции

Голенев А.А.

Ведущий специалист-эксперт ОБНОН 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 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)