

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)

“ 31 ” января 20 18 г.
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 1

По адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский р.-н, с. Выльгорт,
ул. Д. Каликовой, д. 165 «б»

(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 год, а также распоряжения (приказа) заместителя министра внутренних дел – начальника полиции, полковника полиции Мингела В.Э. от 14.12.2017 г. № 1

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

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа по конному спорту» (ИНН 1109006436, ОГРН 1021100972078)

Директор – Захарова Светлана Серафимовна

(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):

Захарова С.С. – 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: 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 – Захарова Светлана Серафимовна; ответственное лицо – тренер - ветеринар – Порошина Татьяна Юрьевна

(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 (приказа) заместителя министра внутренних дел - начальника полиции Мингела В.Э. № 1 от 14.12.2017 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа по конному спорту» (далее по тексту – Учреждение), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

15.12.2017 г. за исх. № 77/2-4112, 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 01.02.2015 г. по 09.01.2018 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 ГБУ РК «СШ по конному спорту»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Учреждении.

- 10 января 2018 г., во время проведения плановой документарной, выездной проверки, в адрес управления по описи № 01-14/01 от 10.01.2018 г., поступили следующие копии документов:
- информация о прекурсорах, используемых для лечения лошадей № 01-14/02 от 10.01.2018 г., на 1 листе;
 - приказ «О назначении ответственного лица за учет, использование и хранение прекурсоров наркотических средств» № 01-06/49а от 15.04.2016 г., на 1 листе;
 - реквизиты, справка о поставщике ООО ВДФ «Акцепт», на 1 листе;
 - договор поставки продукции № 12274 от 16.11.2016 г. и спецификация к договору № 12274 от 16.11.2016 г., на 1 листе;
 - счет-фактура № 31287 от 21.11.2016 г. и товарная накладная № 31287 от 21.11.2016 г., на 1 листе;
 - договор поставки продукции № 7420 от 11.07.2017 г. и счет-фактура № 18071 от 20.07.2017 г., на 1 листе;
 - товарная накладная № 18071 от 20.07.2017 г. и спецификация к договору № 7420 от 11.07.2017 г., на 1 листе;
 - договор поставки продукции № 12893 от 06.12.2017 г. и спецификация к договору № 12893 от 06.12.2017 г., на 1 листе;
 - счет-фактура № 33404 от 18.12.2017 г. и товарная накладная № 33404 от 18.12.2017 г., на 1 листе;
 - «Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на 2016 год», на 3 листах;
 - «Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на 2017 год», на 3 листах;
 - «Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на 2018 год», на 3 листах;
 - акт на списание ветеринарных препаратов б/н от 12.12.2017 г., на 2 листах.

Исследование представленных документов и в ходе проведения обследования помещения конюшни, а именно – кабинета ветеринарного врача Учреждения Порошиной Т.Ю., было установлено, что ГБУ РК «СШ по конному спорту» в своей хозяйственной деятельности использует 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 30 июня 1998 г. № 681, а именно:

Таблица II:	Таблица III: - Перманганат калия - концентрацией 45 % или более
--------------------	---

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

1. По данным представленных к проверке документов, было выявлено, что основным и единственным поставщиком прекурсоров в Учреждение является - ООО ВДФ «Акцепт» (ИНН 1101107584; 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 1).

В 2016 г. в Учреждение было 1 поступление прекурсоров НС и ПВ:

- по счет-фактуре и товарной накладной № 31287 от 21.11.2016 г. поступил прекурсор НС и ПВ «Перманганат калия», в количестве 20 флаконов (по 5,0 грамм вещества в каждом флаконе, всего – 100,0 грамм), на общую сумму - 736,60 (Семьсот тридцать шесть руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2016 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **736,60 (Семьсот тридцать шесть руб. 60 коп.) руб.**

В 2017 г. в Учреждение было не менее 2 поступлений прекурсоров НС и ПВ:

- по счет-фактуре и товарной накладной № 18071 от 20.07.2017 г. поступил прекурсор НС и ПВ «Перманганат калия», в количестве 5 флаконов (по 5,0 грамм вещества в каждом флаконе, всего – 25,0 грамм), на общую сумму - 325,00 (Триста двадцать пять) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 33404 от 18.12.2017 г. поступил прекурсор НС и ПВ «Перманганат калия», в количестве 10 флаконов (по 3,0 грамм вещества в каждом флаконе, всего – 30,0 грамм), на общую сумму - 308,90 (Триста восемь руб. 90 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2017 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **633,90 (Шестьсот тридцать три руб. 90 коп.) руб.**

В 2018 г. поступления прекурсоров НС и ПВ в Учреждение не было.

Всего за период с 2016 г. по 2018 г. (на момент проверки), исходя из представленных на проверку документов (счетов-фактур и товарных накладных), в Учреждение поступил прекурсор наркотических средств и психотропных веществ «Перманганат калия», на общую сумму, не менее – **1370,50 (Одна тысяча триста семьдесят руб. 50 коп.) руб.**

Поступившие в Учреждение прекурсоры НС и ПВ использовались в дальнейшем ответственным лицом, а именно – ветврачом Порошиной Т.Ю. для лечения лошадей. Соответственно, и «Журналы регистрации операций ...» велись ответственным лицом Порошиной Т.Ю. (в соответствии с приказом № 01-06/49а от 15.04.2016 г.).

На момент проверки в ходе осмотра помещения конюшни, а именно – кабинета ветврача Порошиной Т.Ю., каких-либо прекурсоров НС и ПВ в сейфе, находившемся с левой стороны от входной двери, не обнаружено. Как пояснила директор Учреждения С.С. Захарова, все прекурсоры в полном объеме были использованы в 2017 году.

На нижней полке сейфа была обнаружена полимерная папка голубого цвета, с находящимися внутри неё 3 (три) «Журналами регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2016 - 2018 годы. Как пояснила директор Учреждения, до 2016 года прекурсоры НС и ПВ школа не использовала.

В ходе осмотра «Журналов регистрации операций ...», было выявлено, что они не соответствуют предусмотренной форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ, и регистрации операций, связанных с их оборотом», а также заверены с оборотной стороны подписью ветврача Порошиной Т.Ю., а не руководителем Учреждения.

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», к общим 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 1 «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: «Настоящие Правила устанавливают порядок ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ, внесенных в списки I и 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 ..., по форме согласно приложению».

Однако, в ходе проведенной проверки, было выявлено, что Учреждением утверждены директором Захаровой С.С. и опечатаны печатью юридического лица титульные листы «Журналов регистрации операций, **связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ**» за 2016 – 2018 годы, а не «Журналы регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», а также все «Журналы ...» Учреждения имеют 12 граф вместо положенных 18, что полностью не соответствует форме и содержанию документа, предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 419.

Пунктом 4 «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: «Журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью **руководителя юридического лица ...** и скреплены печатью юридического лица ...».

Однако, в ходе плановой проверки Учреждения, было выявлено, что все «Журналы регистрации операций ...» за 2016 - 2018 годы, заверены с оборотной стороны подписью тренера – ветеринара Порошиной Татьяны Юрьевны, а не подписью руководителя юридического лица.

Пунктом 5 «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: «Руководитель юридического лица ... назначает лиц, ответственных за **ведение и хранение журналов**».

Однако, в ходе плановой проверки Учреждения, было выявлено, что руководителем приказом по Учреждению № 01-06/49а от 15.04.2016 г. назначено лицо, ответственное лишь за ведение «Журнала ...» (а именно – тренер-ветеринар Порошина Т.Ю.), а лицо, ответственное за хранение «Журналов регистрации операций ...», приказом по Учреждению на момент проверки 10.01.2018 года - не назначено.

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 в новых журналах начинается с номера, следующего за последним номером в заполненных журналах».

Однако, в ходе плановой проверки Учреждения, было выявлено, что нумерация записей по поступлению и расходованию прекурсоров НС и ПВ в журналах ответственного лица Порошиной Т.Ю. за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г. не производится, так как «Журнал регистрации ...» заведен не по установленной форме, и соответствующие графы 3 и 10 в «Журналах ...» Учреждения отсутствуют.

Пунктом 10 «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: «Запись в журналах каждой проведенной операции заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, **с указанием фамилии и инициалов**».

Однако, в ходе плановой проверки Учреждения, было выявлено, что записи по проведенным операциям в «Журналах регистрации операций ...» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г. заверены неразборчивой подписью ответственного лица, без указания инициалов.

Пунктом 12 «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: «Журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, ответственного за ведение и хранение журнала».

Однако, в ходе плановой проверки Учреждения, было выявлено, что в Учреждении отсутствует (не прописан) порядок (или приказ) нахождения «Журналов регистрации операций ...» в металлическом шкафу (сейфе), а также не назначено приказом лицо, ответственное за хранение «Журналов ...».

Вышеперечисленные обстоятельства указывают на нарушения, имевших место в течение длительного временного периода:

- пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

- пунктов 1, 4 – 5, 9 – 10 и 12 «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):
