

Số: 01 /KL-STP

Đắk Nông, ngày 17 tháng 6 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng Luật sư Khang Huy

Thực hiện Quyết định thanh tra số 56/QĐ-STP ngày 19/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng Luật sư Khang Huy từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023. Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng Luật sư Khang Huy (gọi tắt là Văn phòng) vào ngày 19/5/2023.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 10a/BC-ĐTTr ngày 02/6/2023 của Trưởng đoàn thanh tra. Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng Luật sư Khang Huy như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng Luật sư Khang Huy

1. Về tổ chức

Văn phòng Luật sư Khang Huy đăng ký hoạt động lần đầu vào ngày 05/10/2007 theo Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư số 63010003/TP/ĐKHD do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cấp ngày 05/10/2007, địa chỉ: đường 23/3, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và đã đăng ký thay đổi Giấy đăng ký hoạt động lần thứ nhất vào ngày 24/10/2016, địa chỉ: Số 70, đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Về hoạt động

Kết quả theo Báo cáo của Văn phòng luật sư tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023 như sau:

- Về tổ chức bộ máy, số luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, người lao động: Theo số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023, Văn phòng Luật sư Khang Huy do Luật sư Lương Minh Khang là người đại diện theo pháp luật với chức vụ Trưởng văn phòng và 03 Luật sư cộng sự.

- Về biển hiệu, niêm yết công khai: Văn phòng đã thực hiện việc niêm yết công khai danh mục dịch vụ pháp lý; Bảng giá dịch vụ pháp lý; Số điện thoại



đường dây nóng để tiếp nhận tin báo khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư tại văn phòng.

- *Về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư:* Văn phòng đã thực hiện việc mua bảo hiểm cho luật sư hoạt động tại Văn phòng Luật sư.

- *Về quản lý hồ sơ theo quy định:* Văn phòng đã thực hiện việc quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định của Luật Luật sư; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP và Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các quy định của pháp luật khác có liên quan, cụ thể: mở sổ theo dõi hồ sơ dịch vụ pháp lý và sổ lưu công văn.

- *Về nghĩa vụ thuế, tài chính, hóa đơn VAT, thống kê:* Hàng năm, Văn phòng đã thực hiện việc nộp các loại thuế gồm: Thuế môn bài theo mức 1.000.000đ/năm; thuế VAT và thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng theo hình thức thuế khoán mỗi tháng 600.000đ. Về quản lý tài chính, sau khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý Văn phòng đã lập phiếu thu, chi tạm ứng tiền dịch vụ, mở sổ quỹ tiền mặt.

- *Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất:* Văn phòng đã thực hiện việc báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo sơ bộ; báo cáo chính thức hàng năm đầy đủ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- *Các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và giải quyết:* Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023, Văn phòng không phát sinh khiếu nại, tố cáo hoặc tranh chấp với khách hàng và luật sư đồng nghiệp.

- *Về ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý:* Từ ngày 01/01/2020 đến 30/4/2023 Văn phòng nhận bào chữa, bảo vệ quyền lợi và đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tổng số 14 vụ việc. Trong đó, hoàn thành 04 vụ việc; 10 vụ việc đang thực hiện; cử luật sư tham gia bào chữa án chỉ định, trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và theo phân công của Đoàn Luật sư 18 vụ án. Số thù lao thu được là 565.000.000 đồng.

- *Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư:* Đảm bảo tuân thủ các quy định khác của pháp luật liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư.

II. Kết quả kiểm tra

Đoàn Thanh tra kiểm tra xác suất một số hồ sơ theo Kế hoạch thanh tra tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023, kết quả cụ thể như sau:

- Tổ chức và hoạt động:

+ *Về đăng ký hoạt động, thay đổi đăng ký hoạt động:* Văn phòng luật sư chưa thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động khi đã thay đổi địa danh hành chính từ thị xã thành thành phố Gia Nghĩa, từ đường Tôn Đức Thắng thành đường Phạm Văn Đồng.

+ *Về nhân sự*: Văn phòng do ông Lương Minh Khang là Trưởng Văn phòng và có 03 Luật sư cộng sự.

+ *Về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư*: Từ năm 2020 đến năm 2022 có 04 trường hợp tập sự (hồ sơ lưu trữ đầy đủ).

+ *Về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư*: Trong thời gian từ năm 2020 đến ngày 09/5/2021 không thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho luật sư của tổ chức mình theo quy định.

+ *Về tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ*: Văn phòng có cử luật sư tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Luật sư do Liên đoàn Luật sư tổ chức vào các năm 2021, 2022. Năm 2020 không có tham gia lớp bồi dưỡng (vì lý do dịch covid).

+ *Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất*: Văn phòng đã thực hiện việc báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo sơ bộ; báo cáo chính thức hàng năm đầy đủ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Báo cáo gửi cho Đoàn thanh tra chưa kịp thời, một số nội dung chưa thể hiện đầy đủ theo yêu cầu.

- Thiết lập, sử dụng các loại sổ:

+ Sổ theo dõi công văn đi/đến năm 2020; 2021; 2022; 2023 thiết lập chưa đảm bảo theo quy định tại Mẫu TP-LS-23 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP và quy định tại Mẫu TP-LS-35 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp.

+ Sổ theo dõi việc sử dụng lao động năm 2020 không thiết lập theo quy định tại Mẫu TP-LS-24 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

+ Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý; Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí từ 01/01/2021 đến tháng 8/2021 thiết lập mẫu sổ các cột mục chưa đảm bảo theo quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

+ Sổ theo dõi việc sử dụng lao động năm 2022; 2023 được thiết lập nhưng các cột mục ghi chưa đầy đủ các thông tin theo quy định tại biểu Mẫu TP-LS-36 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện dịch vụ pháp lý, án chỉ định, tư vấn:

+ *Về thiết lập hồ sơ hợp đồng dịch vụ pháp lý*: Được lưu trữ cơ bản đầy đủ, rõ ràng, khoa học thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu.

+ *Về thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý*: Nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý cơ bản thực hiện đảm bảo theo quy định Luật luật sư, thành phần hồ sơ lưu cơ bản đầy đủ, cụ thể gồm: Hợp đồng dịch vụ pháp lý, bản án, các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định, văn bản có liên quan của vụ việc... Tuy nhiên, tại một số hồ sơ vụ việc đã kết thúc nhưng chưa thể hiện văn

bản thanh lý hợp đồng, đơn cử: Hồ sơ Nguyễn Đương; hồ sơ Nguyễn Hoàng Sơn...

+ *Về án chỉ định*: Văn phòng đã thực hiện cơ bản theo đúng quy định, lưu trữ hồ sơ tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, một số hồ sơ không có Giấy chứng nhận bào chữa (đơn cử như hồ sơ bào chữa cho bị cáo Huỳnh Công Thắng về “tội cố ý gây thương tích”).

+ Một Phiếu thu của Văn phòng thiếu chữ ký các chức danh thủ quỹ, kế toán. Cụ thể: Phiếu thu ngày 14/01/2021 người nộp Kiều Thị Thiết; Phiếu thu ngày 09/3/2023 người nộp Đậu Đình Hán; Phiếu thu ngày 17/4/2023 người nộp Nguyễn Huy Hiệp; Phiếu thu ngày 15/6/2022 người nộp Lê Sỹ Trâm...

III. Kết luận

1. Ưu điểm

Văn phòng Luật sư Khang Huy có trụ sở làm việc khang trang, đặt trên trục đường chính thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch; có bảng hiệu; trang thiết bị văn phòng được bố trí bàn tiếp khách, bàn làm việc, máy vi tính... đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn của Văn phòng đáp ứng được yêu cầu của công dân đến tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý theo quy định.

Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các dịch vụ pháp lý, bảng giá dịch vụ; tham gia tập huấn nghiệp vụ, tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật; trong thời kỳ thanh tra không có khiếu nại, tố cáo.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Luật sư Khang Huy còn một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- Chưa thực hiện việc đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp (do thay đổi địa danh hành chính).

- Văn phòng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư nhưng chưa đầy đủ. Cụ thể: Từ năm 2020 đến ngày 09/5/2021 không thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho luật sư của tổ chức mình là không đảm bảo theo quy định theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư.

- Sở theo dõi công văn đi/đến; Sở theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý; Sở theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; Sở theo dõi việc sử dụng lao động Văn phòng thiết lập chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý một số hồ sơ vụ việc đã kết thúc nhưng chưa thực hiện văn bản thanh lý hợp đồng, đơn cử: Hồ sơ Nguyễn Đương; hồ sơ Nguyễn Hoàng Sơn là chưa đảm bảo theo quy định.

- Một số Phiếu thu của Văn phòng thiếu chữ ký của thủ quỹ, kế toán. Cụ thể: Phiếu thu ngày 14/01/2021; Phiếu thu ngày 09/3/2023; Phiếu thu ngày 17/4/2023; Phiếu thu ngày 15/6/2022 là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3, Điều 118 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng. Không.

V. Kiến nghị

1. Đối với Văn phòng Luật sư Khang Huy

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót, tồn tại mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra để đảm bảo hoạt động hành nghề theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tự kiểm tra hồ sơ, hợp đồng dịch vụ trước khi thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác.

- Thiết lập các loại Sổ hoạt động của Văn phòng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp.

- Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động do thay đổi địa giới hành chính theo quy định của Luật Luật sư.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đầy đủ cho luật sư theo quy định.

- Chấp hành các quy định về việc lập hóa đơn đối với các khoản thu theo quy định .

- Tổ chức niêm yết Kết luận này tại Văn phòng Luật sư trong thời gian 15 ngày liên tục, kể từ ngày nhận được Kết luận theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ.

- Theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Thanh tra; Điều 53 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011; Điều 14 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ, yêu cầu Văn phòng triển khai thực hiện Kết luận thanh tra, nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những sai sót sau thanh tra và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận thanh tra gửi về Giám đốc Sở Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

2. Đối với Phòng Hành chính và Bộ trợ tư pháp

Thường xuyên có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về hoạt động hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Đối với Thanh tra Sở

Có trách nhiệm giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.



Trên đây là kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng Luật sư Khang Huy./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng HC và BT tư pháp;
- Phòng QLXLVPHC và Thanh tra (t/h);
- Văn phòng Luật sư Khang Huy (t/h);
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QL&TTr (Hồ sơ TTr).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Hiếu