UBND TỈNH ĐẮK NÔNG **SỞ TƯ PHÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03 /KL-STP	*Đắk Nông, ngày 22 tháng 6 năm 2022*

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

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-STP ngày 10/5/2022 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 Nguyễn Thanh Huy. Ngày 25/5/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy, số 144 đường Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 129/BC-ĐTTr ngày 08/6/2022 của Trưởng đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy như sau:

I. Khái quát chung

1. Về tổ chức

- Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Huy đăng ký hoạt động lần đầu vào ngày 07/01/2010 theo Giấy đăng ký hoạt động số 63010008/TP/ĐKHĐ ngày 07/01/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, địa chỉ tại số 191, đường 23-3, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Sau khi đăng ký thay đổi, hiện nay Văn phòng có địa chỉ trụ sở tại số 144 đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Văn phòng do Luật sư Nguyễn Thanh Huy là người đại diện theo pháp luật, chức vụ Trưởng văn phòng; hiện có 01 người tập sự hành nghề luật sư, không có nhân viên hợp đồng.

2. Về hoạt động

Kết quả thực hiện của Văn phòng tính từ 01/01/2021 đến ngày 29/4/2022 như sau:

- Văn phòng 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 nhận tin báo khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư.

- Mở sổ theo dõi hồ sơ, hợp đồng dịch vụ pháp lý và sổ lưu công văn; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư; thực hiện việc báo cáo định kỳ 6 tháng, báo cáo sơ bộ và báo cáo chính thức hàng năm theo quy định.

- Văn phòng nhận bào chữa, bảo vệ quyền lợi và đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tổng số 9 vụ, việc. Hiện đã hoàn thành 03 vụ, việc; còn 6 vụ, việc đang thực hiện. Cử luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và phân công của Đoàn Luật sư, tổng số 5 vụ án.

- Tổng thù lao thu được từ ngày 01/01/2021 đến 29/4/2022 là 180.000.000đ (một trăm tám mươi triệu đồng).

- Trong kỳ thanh tra không phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của Văn phòng.

II. Kết quả kiểm tra

- Về hồ sơ lưu:

+ Lưu hồ sơ đối với các vụ án chỉ định đảm bảo theo quy định, hồ sơ thể hiện có quyết định phân công bào chữa án chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông, thông báo cho người bào chữa về việc tiến hành hoạt động điều tra, bản bào chữa của luật sư, đối với vụ án, vụ việc đã đưa ra xét xử có lưu kèm theo bản án.

+ Đối với các hợp đồng dịch vụ pháp lý bảo đảm theo quy định, thể hiện rõ quá trình tham gia tố tụng của luật sư (hồ sơ lưu thể hiện: Giấy yêu cầu luật sư, bản án, cáo trạng, các văn bản thông báo của cơ quan điều tra…). Hợp đồng dịch vụ pháp lý đảm bảo các nội dung tại Điều 26 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012).

- Thực hiện thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 03 hợp đồng theo đúng quy định.

- Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý; Sổ theo dõi án chỉ định và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; sổ theo dõi công văn đi/đến thiết lập chung, các loại sổ này thiết lập cho nhiều năm, thực hiện mở sổ một lần, không khóa sổ khi kết thúc năm.

- Năm 2021, luật sư không tham gia nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ

- Văn phòng có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư thuộc tổ chức mình, nhưng chưa được liên tục, cụ thể hợp đồng bảo hiểm hết hạn từ tháng 3 năm 2021 nhưng đến 24/01/2022, Văn phòng mới mua bảo hiểm theo hợp đồng số PD 06DN 22L08000001, với mức 1.000.000 đồng.

- Năm 2022 Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Huy có thay đổi địa chỉ hoạt động, nhưng không thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông về việc thay đổi nội dung đăng ký hành nghề theo Giấy đăng ký hoạt động số 630100008/TP/ĐKHĐ ngày 24/01/2022 của Sở Tư pháp.

- Về việc xuất hóa đơn thu tiền cho các dịch vụ pháp lý:

+ Năm 2021: Phiếu thu ngày 09/01/2021 không ghi số, thu 20.000.000 đồng; số 02 không đề ngày, thu 30.000.000 đồng; số 03 ngày 12/5/2021 thu 50.000.000 đồng; số 04 ngày 03/6/2021 thu 5.000.000 đồng; số 05 ngày 12/8/2021 thu 20.000.000 đồng; số 06 ngày 12/8/2021 thu 5.000.000 đồng; số 07 ngày 22/9/2021 thu 45.000.000 đồng.

+ Năm 2022: Phiếu thu số 01 ngày 03/01/2022, thu 20.000.000 đồng; số 02 ngày 16/01/2022 thu 20.000.000 đồng.

Văn phòng cho biết, do hoạt động theo hình thức thuế khoán nên sử dụng phiếu thu, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với đối với các hợp đồng dịch vụ pháp lý có giá trị trên 200.000 đồng.

- Theo báo cáo từ Luật sư Nguyễn Thanh Huy, Văn phòng có thực hiện tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người dân nhưng không lưu hồ sơ.

III. Kết luận

1. Ưu điểm

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy chấp hành tốt các quy định về niêm yết, công khai các dịch vụ pháp lý, bảng giá dịch vụ, số điện thoại đường dây nóng; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; lưu hồ sơ đối với các vụ án chỉ định, các hợp đồng dịch vụ pháp lý; tiếp nhận, lập hồ sơ tập sự; thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với các hợp đồng đã hoàn thành theo đúng quy định; trong thời kỳ thanh tra không có khiếu nại, tố cáo. Văn phòng đã bố trí phòng làm việc, báo cáo hoạt động theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra và Trưởng Văn phòng trực tiếp làm việc với Đoàn thanh tra.

2. Hạn chế, sai sót

- Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý; Sổ theo dõi án chỉ định và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; Sổ theo dõi công văn đi/đến, các loại sổ này thực hiện mở sổ một lần, không khóa sổ khi kết thúc năm là chưa đảm bảo theo quy định, cụ thể:

+ Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý thiết lập không đúng quy định tại mẫu TP-LS-25 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp và mẫu TP-LS-37 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp (từ ngày 10/8/2021).

+ Sổ theo dõi án chỉ định và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí thiết lập không đúng theo quy định tại mẫu TP-LS-26 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Mẫu TP-LS-38 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP.

+ Sổ theo dõi công văn đi/đến thiết lập không đúng theo quy định tại Mẫu TP-LS-23 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Mẫu TP-LS-35 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP.

- Năm 2021, luật sư không tham gia nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 61 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012). Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trong toàn quốc thực hiện lệnh phòng, chống dịch nghiêm ngặt, nhiều địa phương áp dụng lệnh phong tỏa, việc đi lại, giao dịch gặp khó khăn, việc học nghiệp vụ không tổ chức tập trung mà chuyển sang hình thức học trực tuyến. Văn phòng có nhận được thông báo của Đoàn Luật sư và đã đăng ký học trực tuyến nhưng đến thời điểm tổ chức lớp học Văn phòng không nhận được thông báo từ Đoàn Luật sư tỉnh, do đó không tham gia học nghiệp vụ theo quy định; đến nay, Văn phòng đã đăng ký học bổ sung.

Từ lý do trên, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19 trong năm 2021, Đoàn Thanh tra xem xét không xử phạt vi phạm hành chính về nội dung này.

- Văn phòng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư nhưng chưa được liên tục. Trưởng Văn phòng giải trình do đặc thù Văn phòng chỉ có 01 Luật sư, thời gian qua, việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đều thông qua đầu mối Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh. Khi hợp đồng bảo hiểm gần hết hạn, Văn phòng có liên hệ với Đoàn Luật sư tỉnh để đăng ký mua gói bảo hiểm mới. Tuy nhiên, vì nhiều lý do đến hạn Đoàn Luật sư vẫn không mua được bảo hiểm cho luật sư. Sau đó, Văn phòng đã nhiều lần liên hệ với Công ty Bảo hiểm toàn cầu Đắk Lắk (đơn vị cung cấp hợp đồng bảo hiểm cho Văn phòng) để đề nghị mua gói bảo hiểm mới, phía Công ty cam kết sẽ thực hiện thủ tục ký hợp đồng bảo hiểm và giao giấy chứng nhận bảo hiểm cho Văn phòng, nhưng trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đi lại, giao dịch gặp khó khăn phía Công ty Bảo hiểm toàn cầu Đắk Lắk không hợp tác để ký hợp đồng nên Văn phòng không mua được hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư trong thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến 23/01/2022. Với lý do nêu trên nên Đoàn Thanh tra xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với nội dung này.

- Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy không thông báo cho Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông về việc thay đổi nội dung đăng ký hành nghề theo Giấy đăng ký hoạt động số 630100008/TP/ĐKHĐ ngày 24/01/2022 của Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), vi phạm điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

- Việc thu phí hợp đồng dịch vụ pháp lý có mức thu thù lao từ 200.000 đồng trở lên Văn phòng xuất bằng phiếu thu thông thường, không lập hóa đơn là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch

vụ (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 3[1] Thông tư số 26/2014/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

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

Chánh thanh tra Sở Tư pháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy về hành vi không thông báo cho Đoàn luật sư về việc thay đổi nội dung đăng ký hành nghề quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, với số tiền là 6.000.000 đồng.

V. Kiến nghị

1. Đối với Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm, tồn tại nêu tại mục III của Kết luận này để đảm bảo hoạt động hành nghề theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác tự kiểm tra, xem xét kỹ hồ sơ, hợp đồng dịch vụ pháp lý trước khi thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác; các luật sư hoạt động hành nghề tăng cường nghiên cứu sâu quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực luật sư về Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông và Sở Tư pháp để được xem xét, tháo gỡ, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Công tác lưu trữ hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, thiết lập Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý; Sổ theo dõi án chỉ định và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; Sổ theo dõi công văn đi/đến phải đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp.

- Chấp hành đúng các quy định về việc lập hóa đơn đối với các khoản thu theo quy định; đăng ký hoạt động, thay đổi đăng ký hoạt động; thực hiện nghiêm các quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Luật sư, tham gia nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ theo quy định.

- Tổ chức niêm yết Kết luận này tại trụ sở làm việc của đơn vị 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.

- Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra, nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những sai sót, vi phạm 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.

---

[1] Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ "người mua không lấy hoá đơn" hoặc "người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

2. Phòng Hành chính và Bổ 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. Thanh tra Sở

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 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy./.

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, Hồ sơ TTr.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP
TỈNH ĐẮK NÔNG

Nguyễn Trung Hiếu