

Số: 07 /KL-TTr

Đắk Nông, ngày 28 tháng 11 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong
lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Quốc Anh

Thực hiện Quyết định thanh tra số 190/QĐ-TTr ngày 04/10/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Quốc Anh (viết tắt là Đoàn Thanh tra), thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTTr ngày 20/11/2024 của Trưởng Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Quốc Anh (viết tắt là Văn phòng) như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình tổ chức

Văn phòng luật sư Quốc Anh được Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cấp Giấy đăng ký hoạt động số 63010014/TP/ĐKHĐ ngày 22/3/2018 và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động vào ngày 21/02/2024, tại địa chỉ: Thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Văn phòng hoạt động chỉ có một người do Luật sư Trịnh Quốc Khánh làm Trưởng Văn phòng.

2. Kết quả hoạt động

Theo số liệu tại Báo cáo số 01/2024/BC-VPLS ngày 15/10/2024 của Văn phòng luật sư Quốc Anh về tình hình tổ chức và hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024, như sau:

- Nhận bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tổng số: 04 vụ.
- Tham gia bào chữa án chỉ định: 01 vụ (năm 2022) theo đề nghị của cơ quan tố tụng huyện Đắk R'Lấp.
- Trợ giúp pháp lý: 01 vụ (năm 2023).
- Tư vấn và soạn thảo văn bản: 41 trường hợp (năm 2022: 27 trường hợp; năm 2023: 14 trường hợp; năm 2024: 0 trường hợp).
- Tổng số thù lao thu được là: 55.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

Trên cơ sở kết quả báo cáo của Văn phòng, Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra trực tiếp một số nội dung và xác suất một số hồ sơ liên quan đến việc chấp hành

các quy định của pháp luật về công tác tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực luật sư tại đơn vị, kết quả như sau:

1. Về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng

- *Về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động:* Văn phòng đã cung cấp đầy đủ bản chính Giấy đăng ký hoạt động số 63010014/TP/ĐKHD ngày 22/3/2018 và Giấy đăng ký hoạt động được Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cấp lại vào ngày 21/02/2024 về thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Văn phòng từ "*thôn 4, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông*" sang "*thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông*"; bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của Văn phòng; Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư và Thẻ Luật sư. Nhìn chung, các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp được Văn phòng lưu trữ cơ bản đầy đủ.

- *Về trụ sở hoạt động:* Văn phòng đã thuê mặt bằng để đặt trụ sở tại vị trí trung tâm huyện, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch, tư vấn. Qua kiểm tra tính pháp lý đối với Hợp đồng thuê nhà thì thấy các chủ thể tham gia giao dịch chưa ký tên vào Hợp đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi được Đoàn Thanh tra chỉ ra, Văn phòng đã kịp thời cung cấp bổ sung Hợp đồng thuê nhà có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia.

- *Về cơ sở vật chất; bảng hiệu; niêm yết phí, thù lao dịch vụ:* Bảng hiệu của Văn phòng đặt ở vị trí dễ nhìn, tên của Văn phòng được đặt theo đúng nội dung ghi trong Giấy đăng ký hoạt động đã được Sở Tư pháp cấp; Văn phòng đã niêm yết đầy đủ các thông tin về lịch làm việc, nội quy tiếp khách, phí, thù lao dịch vụ pháp lý,... tại trụ sở; các trang thiết bị như: Máy tính, máy in, máy photocopy,... được bố trí cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của Văn phòng.

- *Về thực hiện chế độ thống kê, báo cáo:* Văn phòng đã chấp hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị theo quy định tại Điều 40 Luật Luật sư và Điều 23, Điều 25 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; việc cập nhật số liệu và biểu mẫu báo cáo cơ bản được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

- *Về phạm vi hoạt động, hành nghề luật sư:* Về cơ bản, Văn phòng đã hoạt động đúng phạm vi hành nghề được ghi trong Giấy đăng ký được cấp. Trong hoạt động tố tụng, Văn phòng đã cử luật sư tham gia đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Luật sư (*án chỉ định*); đã thực hiện nghĩa vụ của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Luật sư. Tuy nhiên, số lượng vụ việc tham gia trong hoạt động trợ giúp pháp lý còn ít (*chỉ có 01 vụ trong năm 2023*), chưa đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý tối thiểu 04 (bốn) giờ làm việc/năm theo Quyết định số 112/QĐ-BTV ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- *Về tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ:* Văn phòng đã cử luật sư tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn. nghiệp vụ

hàng năm theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Luật sư và Điều 5 Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Tuy nhiên, tại thời điểm tiến hành thanh tra, Văn phòng chỉ cung cấp được Giấy chứng nhận ngày 18/3/2023 (năm 2023) và Giấy chứng nhận ngày 16/3/2024 (năm 2024) do Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cấp.

- *Về thực hiện các quy định của pháp luật về thuế; hóa đơn, chứng từ:* Trong thời kỳ thanh tra, tổng thu thù lao của Văn phòng là 55.000.000 triệu đồng. Tuy nhiên, hồ sơ lưu không thể hiện việc thu phí đối với các dịch vụ pháp lý đã thực hiện (*Trưởng Văn phòng tự lập một quyển sổ cá nhân để thống kê số tiền thu chi hàng năm*). Theo báo cáo của Trưởng Văn phòng, do Văn phòng được thành lập trên địa bàn huyện biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời, Trưởng Văn phòng là thương binh hạng 4/4 nên thuộc diện chính sách được miễn thuế.

- *Về tiếp nhận, theo dõi, hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư:* Trong thời kỳ thanh tra, Văn phòng có tiếp nhận và phân công luật sư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư đối với 01 trường hợp là ông Phan Tấn Duy. Kết thúc thời gian tập sự, Văn phòng đã cấp Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư đối với ông Phan Tấn Duy theo quy định.

- *Việc thiết lập, sử dụng các loại sổ:* Về cơ bản, Văn phòng đã thiết lập đầy đủ các loại sổ sách như: Sổ văn bản đi/đến; 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.

- *Về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư:* Văn phòng đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư theo quy định tại Điều 40 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

- *Về mức thù lao dịch vụ pháp lý và thù lao, chi phí tham gia tố tụng:* Về cơ bản, Văn phòng đã thực hiện việc thu thù lao theo đúng mức đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định tại Điều 55 Luật Luật sư đối với từng vụ việc cụ thể. Đối với thù lao và chi phí cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, Văn phòng đã thực hiện các thủ tục thanh toán theo đúng mức thù lao được quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trưởng Văn phòng thì mức thù lao và chi phí thanh toán cho luật sư sau khi tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa kịp thời và chưa đầy đủ theo quy định.

- *Về quản lý, lưu trữ hồ sơ:* Các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư cơ bản được lưu trữ tại Văn phòng.

2. Về ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý

Qua kiểm tra xác suất một số hồ sơ dịch vụ pháp lý do Văn phòng thực hiện, về cơ bản, các hồ sơ dịch vụ pháp lý được Văn phòng thiết lập và lưu trữ tương đối đầy đủ các thành phần như: Giấy yêu cầu luật sư về việc tham gia bảo vệ quyền lợi cho nghi can; hợp đồng dịch vụ pháp lý; biên bản chỉ lời khai; biên bản thanh lý



hợp đồng dịch vụ pháp lý (đối với những vụ việc đã kết thúc); nội dung của các hợp đồng cơ bản đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Luật sư. Tuy nhiên, vẫn còn một số hồ sơ tuy đã kết thúc nhưng chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng (Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký ngày 25/8/2022 giữa Văn phòng và ông Nguyễn Văn Thành); biên bản thanh lý hợp đồng chưa được bên cung cấp dịch vụ pháp lý ký tên (Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký ngày 18/11/2023 giữa Văn phòng và ông Ngô Văn Đông).

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Nhìn chung, trong thời kỳ thanh tra, Văn phòng luật sư Quốc Anh cơ bản đã chấp hành tốt các quy định pháp luật trong công tác tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư như: Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động; thực hiện nghiêm túc công khai về thù lao luật sư; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư; tạo điều kiện cho luật sư tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ; cử luật sư tham gia tổ tụng đầy đủ theo phân công của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; hồ sơ dịch vụ pháp lý được lưu trữ cơ bản đầy đủ.

2. Hạn chế, thiếu sót

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, trong quá trình hoạt động Văn phòng vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- Việc luật sư của Văn phòng không tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý của năm 2022 và năm 2024 (tính tới thời điểm thanh tra) là chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 21, Điều 31 Luật Luật sư và chưa đảm bảo thời gian tối thiểu theo Quyết định số 112/QĐ-BTV ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Việc Văn phòng không cung cấp được Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư năm 2022 là hành vi tham gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ là hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phát hiện hành vi vi phạm thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết (quá 01 năm), nên Đoàn Thanh tra đã nhắc nhở và yêu cầu Trưởng Văn phòng rút kinh nghiệm, không tái phạm trong thời gian tới.

- Một hồ sơ dịch vụ pháp lý trong Biên bản thanh lý hợp đồng chưa được bên cung cấp dịch vụ pháp lý ký tên.

- Một hồ sơ dịch vụ pháp lý đã kết thúc nhưng chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng.

- Việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư chưa thật sự đầy đủ, dẫn đến tình trạng bị thất lạc không thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu, kiểm tra.

3. Trách nhiệm

Những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư được nêu tại mục 2 Kết luận này trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Văn phòng, đồng thời cũng là luật sư của Văn phòng.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:
Không.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ VÀ YÊU CẦU

1. Đối với Văn phòng luật sư Quốc Anh

- Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian qua, đề nghị Văn phòng phát huy hơn nữa trong việc thực hiện các quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động luật sư trên địa bàn huyện Tuy Đức nói riêng và trên địa tỉnh Đắk Nông nói chung.

- Yêu cầu Trưởng Văn phòng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót được nêu trong Kết luận này, cụ thể:

+ Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về việc lập hóa đơn, chứng từ đối với các khoản thu theo quy định.

+ Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động của Văn phòng một cách đầy đủ nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ các giấy tờ, tài liệu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

+ Tạo điều kiện cho luật sư tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên cử luật sư tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý hàng năm nhằm đảm bảo thời gian tối thiểu của luật sư trong việc thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý theo quy định.

+ Kịp thời báo cáo Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông hoặc cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc thanh toán thù lao và các chi phí có liên quan khác cho luật sư sau khi tham gia hoạt động tố tụng.

- Căn cứ quy định tại Điều 92, Điều 93, Điều 94 Luật Thanh tra năm 2022 và Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, yêu cầu Văn phòng thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra, thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở Văn phòng trong thời hạn 15 ngày liên tục, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

- Báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện đối với các nội dung nêu tại Kết luận thanh tra, đồng thời gửi kèm các tài liệu để kiểm chứng về Thanh tra Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2024 để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

2. Đối với Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông

- Tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn đối với các tổ chức hành nghề luật sư nói chung và Văn phòng luật sư Quốc Anh nói riêng để 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.

- Quan tâm hơn nữa trong việc hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các luật sư là thành viên đang hoạt động tại tổ chức mình.

3. Đối với Thanh tra Sở

Phân công, chỉ đạo công chức có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 105 Luật Thanh tra năm 2022 và Mục 2 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

Trên đây là Kết luận thanh tra của Chánh thanh tra Sở Tư pháp về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Quốc Anh./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở (thay b/c);
- Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông (biết, cđ);
- Phòng HC&BTTP (biết);
- VPLS Quốc Anh (t/h);
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng);
- Lưu: VT, TTr Sở (Hs TTr).

CHÁNH THANH TRA



Vũ Thị Tươi