

Số: /TBKL-STP

Đắk Nông, ngày tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra đột xuất về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 17/3/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngày 21/3/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí; kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; hồ sơ lưu trữ tại đơn vị).

2. Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại đơn vị; đánh giá sự phù hợp giữa quy định của pháp luật về đấu giá tài sản với thực tiễn áp dụng tại địa phương.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song đã bố trí địa điểm làm việc, cử Lãnh đạo Chi cục và các Chấp hành viên có liên quan đến vụ việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trực tiếp làm việc, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song đã ký 19 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Trong đó, có 11 hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 11 thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và Trang thông tin điện tử Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông. 08 hồ sơ do đương sự thỏa thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự.

Qua kiểm tra Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sai sót như sau:

- Tất cả Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thiếu Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP (*Tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá*). Ngoài ra tại Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Chi cục không quy định tiêu chí khác nhưng vẫn chấm điểm tối đa.

- Tất cả Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án huyện Đăk Song không kèm theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (phụ lục 1) của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Do đó, không thể hiện được cơ sở để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Song chấm điểm đối với các hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn.

2. Việc tổ chức đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản

2.1. Hồ sơ do chấp hành viên Lê Văn Long thực hiện

- Hồ sơ theo Quyết định số 01/2020/QĐST-DS ngày 04/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Song về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông và ông Hoàng Duy Khánh và bà Phạm Thị Xuyên.

+ Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1078/TB-CCTHADS ngày 15/12/2022, Chấp hành viên Lê Văn Long ký tên, ghi họ tên nhưng không đóng dấu của Chi cục.

+ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 47-THA/2022/HĐDV-ĐGTM-ĐN ngày 21/12/2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Song và Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam, Chấp hành viên chỉ ký tên, không ghi rõ họ và tên, không đóng dấu của Chi cục.

- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 205/TB-CCTHADS ngày 03/3/2023 chỉ có chữ ký, họ và tên của chấp hành viên nhưng không đóng dấu của Chi cục.

+ Tại mục 2, phần III của bảng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đơn vị đã chấm cho Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam 12 điểm, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông 11 điểm đối với tiêu chí "*Trong năm liền kế đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm*". Tuy nhiên hồ sơ lưu Bảng liệt kê các hợp đồng tiêu biểu của Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam chỉ thể hiện giá khởi điểm mà không thể hiện giá đấu giá thành, do đó không có cơ sở để cho điểm.

+ Tại mục 3, phần IV bảng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đơn vị đã chấm điểm cho Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam 5 điểm về tiêu chí thù lao dịch vụ đấu giá "*Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài*

chính)”. Tuy nhiên, tại hồ sơ năng lực thể hiện Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam đưa ra mức thù lao bằng mức thù lao theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC (trường hợp này Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam chỉ đạt 03 điểm chứ không phải 05 điểm);

+ Đối với hồ sơ tại Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 204/TB-CCTHADS ngày 03/3/2023 cũng xảy ra các sai sót tương tự.

2.2. Hồ sơ do chấp hành viên Nguyễn Anh Sâm thực hiện

- Hồ sơ theo Bản án số 45/2021/DS-ST ngày 30/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ông Trần Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Phương với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đắk Nông. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 950/TB-CCTHADS ngày 16/11/2022 có một tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ là Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam và là đơn vị được lựa chọn.

+ Tại bảng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 24/11/2022, mục “Người đại diện theo pháp luật” do ông Nguyễn Anh Sâm ký nhưng không đóng dấu của Chi cục (ông Nguyễn Anh Sâm ký với tư cách là người đại diện theo pháp luật là không đúng);

+ Tại Mục V bảng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đơn vị đã chấm 05 điểm cho “*tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định*”. Tuy nhiên, hồ sơ lựa chọn không thể hiện việc người có tài sản quy định tiêu chí khác, do đó không có cơ sở để chấm 05 điểm đối với tiêu chí này. Tương tự hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 604/TB-CCTHADS ngày 10/8/2022, Thông báo số 190/TB-CCTHADS ngày 01/3/2023, Thông báo số 191/TB-CCTHADS ngày 01/3/2023 cũng xảy ra các sai sót nêu trên.

- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 604/TB-CCTHADS ngày 10/8/2022 do chấp hành viên Nguyễn Anh Sâm thực hiện: Tại Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 19/8/2022, mục *thù lao dịch vụ đấu giá tài sản*, đơn vị chấm cả 03 mục với số điểm 3, 4, 5 điểm cho Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam là không phù hợp, vì theo quy định chỉ chấm 01 mục.

- Các bảng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kèm theo hồ sơ của Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1062/TB-CCTHADS ngày 12/12/2022, số 1063/TB-CCTHADS ngày 12/12/2022, số 950/TB-CCTHADS ngày 16/11/2022, số 604/TB-CCTHADS ngày 10/8/2022, số 190/TB-CCTHADS ngày 01/3/2023, số 191/TB-CCTHADS ngày 01/3/2023 do chấp hành viên Nguyễn Anh Sâm thực hiện, đã chấm 01 điểm cho Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam, Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam đối với tiêu chí “*Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến*”. Tuy nhiên, theo hồ sơ năng lực do Công ty cung cấp và danh sách tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 40 Luật Đấu giá tài sản đã được Bộ Tư pháp công bố cập nhật đến tháng 02 năm 2023 không có tên Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt

Nam, Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam. Do đó, việc chấm 01 điểm đối với tiêu chí này là không chính xác.

3. Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và quá trình áp dụng thực hiện tại đơn vị

- Qua công tác kiểm tra thực tế tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song cho thấy việc triển khai thực hiện và áp dụng quy định của pháp luật về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đơn vị thực hiện chưa chặt chẽ, áp dụng chưa đầy đủ các quy định pháp luật. Do đó dẫn đến việc thực hiện hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản không chính xác, khách quan, việc cho điểm đối với một số tiêu chí không có cơ sở, tài liệu kiểm chứng là không đúng quy định.

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song xử lý các tình huống theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 của Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp chưa đầy đủ, kịp thời. Cụ thể là tại khoản 5 Thông tư quy định:

“5. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc một trong các trường hợp sau thì thực hiện như sau:

a) Có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm;

b) Tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản, trừ hành vi bị xử phạt quy định tại điểm c khoản này thì cứ mỗi hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm;

...”.

Trong quá trình thực hiện đánh giá hồ sơ của Tổ chức đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song đã không thực hiện việc xác minh, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Do đó việc Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam đã bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản (tại Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 20/02/2023 của Chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp đối với Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam) thuộc trường hợp bị trừ 5% tổng số điểm theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư 02/2022/TT-BTP, nhưng các hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Công ty này từ ngày 20/02/2023 đến ngày 20/3/2023 không bị trừ 5% tổng số điểm.

III. KẾT LUẬN

Qua kiểm tra đột xuất công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song, Sở Tư pháp kết luận:

1. Ưu điểm

Đơn vị đã thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Thực hiện đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Đơn vị đã ban hành bảng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị còn một số sai sót, hạn chế sau:

- Ban hành Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thiếu tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP; không kèm theo Phụ lục bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ có chữ ký, họ và tên của chấp hành viên mà không đóng dấu của Chi cục.

- Bảng thông báo kết quả lựa chọn, đơn vị đã chấm điểm cho các tiêu chí không có hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, chứng minh; chấm điểm nhiều tiêu chí hơn so với thông báo.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản chỉ có chữ ký, họ và tên chấp hành viên mà không đóng dấu của Chi cục.

- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản không do người đại diện theo pháp luật của Chi cục ký, không đóng dấu của Chi cục.

- Không thực hiện việc xử lý các tình huống theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

IV. KIẾN NGHỊ

Sở Tư pháp yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song một số nội dung sau:

1. Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu tại Thông báo Kết luận này.

2. Thực hiện rà soát lại toàn bộ hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (nêu tại Thông báo kết luận này và hồ sơ trong tháng 03/2023) của tất cả các tổ chức đấu giá tài sản đã đăng ký tham gia lựa chọn nhưng chưa tổ chức cuộc đấu giá tài sản để xác định lại số điểm cho chính xác, đúng theo các tiêu chí và hồ sơ năng lực. Trong đó cần lưu ý các hồ sơ có sự tham gia của Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam nộp từ ngày 20/02/2023 để đánh giá, xác định lại số điểm, đồng thời thực hiện trừ 05% tổng số điểm đối với tất cả các hồ sơ của Công ty này theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Báo cáo khắc phục kèm theo kết quả thực hiện rà soát, xác định lại số điểm của các hồ sơ yêu cầu gửi về Sở Tư pháp trước ngày **15/4/2023** để theo dõi, chỉ đạo.

3. Nghiên cứu, triển khai và áp dụng thực hiện đúng quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Trong đó, lưu ý thực hiện đầy đủ việc Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Thông báo kết quả lựa chọn trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử theo quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ tham gia lựa chọn, tổ chức chấm điểm công khai, minh bạch, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, phụ lục hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP và Công văn số 1949/BTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

4. Giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, kịp thời có ý kiến, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định về bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, đảm bảo đúng bản chất của việc đấu giá tài sản. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng thời gian, nội dung quy định.

Trên đây là nội dung kết luận kiểm tra đột xuất của Sở Tư pháp về đấu giá tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song, yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cục THADS tỉnh Đắk Nông;
- Chi Cục THADS huyện Đắk Song (t/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, HCBTTP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Hiếu