

Số: 33 /KL-TTr

Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Về tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Long Biên

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTr ngày 03/3/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành công chứng năm 2017, trong thời gian vào các ngày 11/4, 12/4, 17/4/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Long Biên; địa chỉ: Ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xét báo cáo kết quả thanh tra tổ chức và hoạt động của VPCC Long Biên ngày 01/6/2017 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Trưởng Văn phòng công chứng Long Biên, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp kết luận như sau:

I. Khái quát chung về VPCC Long Biên

1. Về tổ chức, hoạt động

VPCC Long Biên được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập và hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động 08/TP-ĐKHD ngày 16/4/2010 do Sở Tư pháp cấp; hoạt động tại địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 05/02/2013, Văn phòng chuyển sang địa chỉ: Ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động (thay đổi lần 1) số 08/TP-ĐKHD ngày 05/02/2013 do Sở Tư pháp cấp.

Đến ngày 09/01/2017 đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 83/QĐ-UBND cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động từ 01 công chứng viên thành lập sang loại hình công ty hợp danh có 02 công chứng viên trở lên. Ngày 10/02/2017, VPCC Long Biên được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/TP-ĐKHD.

VPCC đã tiến hành đăng Báo Đồng Nai đối với việc thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của VPCC Long Biên số 19349/ĐKMCD do Phòng CS.QLHC về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/4/2017; đăng ký mã số thuế với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, mã số thuế: 3602295885 cấp ngày 08/5/2010.

Hiện VPCC Long Biên có 02 Công chứng viên hoạt động: ông Nguyễn Văn Hoan và ông Nguyễn Hoài Trung.

2. Tình hình hoạt động, doanh thu và nghĩa vụ tài chính

Theo báo cáo của VPCC, trong niên hạn thanh tra, tổng số các trường hợp công chứng, chứng thực; doanh thu và nghĩa vụ tài chính đã thực hiện như sau:

* Năm 2015: đã thực hiện công chứng 5.126 hợp đồng, giao dịch; doanh thu là 1.494.930.042 đồng; nghĩa vụ tài chính đã thực hiện, gồm: thuế VAT là 149.930.042 đồng, thuế TNDN là 15.094.460 đồng, thuế môn bài là 1.000.000 đồng.

* Năm 2016: đã thực hiện công chứng 5.287 hợp đồng, giao dịch; doanh thu là 1.075.465.964 đồng; nghĩa vụ tài chính đã thực hiện, gồm: thuế VAT là 107.546.596 đồng, thuế TNDN là 1.633.614 đồng, thuế môn bài là 1.000.000 đồng.

II. Kết quả thanh tra

1. Việc thành lập, đăng ký hoạt động và sử dụng lao động

- VPCC Long Biên đã cung cấp toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Văn phòng, bao gồm: Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập; Quyết định của UBND cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động từ 01 công chứng viên thành lập sang loại hình Công ty hợp danh có 02 công chứng viên trở lên và Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp cấp.

- VPCC đã thực hiện đăng báo đối với việc thành lập và chuyển đổi loại hình hoạt động theo đúng quy định tại Điều 26 Luật Công chứng.

- VPCC đã thực hiện đăng ký mẫu dấu và mã số thuế theo quy định.

*** VPCC Long Biên có 02 công chứng viên hoạt động**

- Ông Nguyễn Văn Hoan – Công chứng viên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm theo Quyết định số 703/QĐ-BTP ngày ; thẻ Công chứng viên số 291/TP-CC ngày 15/8/2010.

- Ông Nguyễn Hoài Trung - Công chứng viên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm theo Quyết định số 1570/QĐ-BTP ngày 04/7/2014; thẻ Công chứng viên số 11/CCV ngày 10/5/2016; làm việc theo chế độ hợp danh.

Đối với Công chứng viên Trần Minh Tấn: ngày 14/02/2017, VPCC Long Biên có Quyết định số 01/2017/QĐ-VPCCCLB chấm dứt Hợp đồng lao động với Công chứng viên Trần Minh Tấn.

*** Trụ sở làm việc**

VPCC Long Biên đã ký kết Hợp đồng thuê đất số 1172/HĐTĐ ký ngày 14/3/2012 với UBND thành phố Biên Hòa (thời hạn thuê đất là 05 năm – từ ngày 02/3/2012 đến ngày 02/3/2017). VPCC đã tiến hành xây dựng trụ sở theo Giấy phép xây dựng số 126/GPXD ngày 20/02/2012 của UBND TP. Biên Hòa. Hiện nay, VPCC đã có Công văn số 05/CV-VPCCCLB ngày 17/02/2017 gửi UBND TP. Biên Hòa xin giao đất có thu tiền 1 lần (tờ bản đồ số 60, thửa đất số 52a, Ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa) để làm trụ sở Văn phòng phục vụ lâu dài hoạt động hành nghề.

*** Về nhân sự**

Hiện VPCC có 08 nhân sự, trong đó có 02 Công chứng viên và 06 nhân viên làm việc theo Hợp đồng lao động. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Hoan - Công chứng viên – Trưởng VP;
- Bà Phan Thị Hồng Vân – Thủ quỹ;
- Ông Nguyễn Hoài Trung – Công chứng viên;
- Bà Nguyễn Cửu Bình Minh - Nhân viên;
- Ông Hoàng Quốc Tuấn - Nhân viên;
- Ông Trần Văn Ngọc – Nhân viên;
- Bà Bùi Thị Kim Yên – Nhân viên;
- Bà Nguyễn Thị Thùy – Nhân viên.

2. Việc thực hiện quy định về niêm yết, lập sổ sách và công tác lưu trữ hồ sơ, thực hiện chế độ báo cáo

a) Việc niêm yết lịch làm việc, nội quy tiếp dân, thủ tục hành chính

- Qua kiểm tra thực tế cho thấy VPCC đã xây dựng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc: nội quy, thời giờ làm việc, mức phí, thủ tục công chứng, lệ phí chứng thực, cấp bản sao; Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Việc lập các loại sổ sách và lưu trữ hồ sơ

VPCC đã mở Sổ theo dõi việc sử dụng lao động, Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, Sổ theo dõi chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của Luật Công chứng, Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, đã mở Sổ theo dõi văn thư theo quy định về văn thư lưu trữ.

*** Về lưu trữ hồ sơ**

VPCC Long Biên đã bố trí kho lưu trữ hồ sơ riêng tại trụ sở Văn phòng theo quy định pháp luật công chứng.

c) Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo

VPCC đã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Tình hình khiếu nại, tố cáo

Theo báo cáo của Trưởng VPCC, trong niên hạn thanh tra, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hành nghề của Văn phòng.

4. Việc ứng dụng Phần mềm quản lý giao dịch bảo đảm

VPCC đã sử dụng Phần mềm đăng ký giao dịch bảo đảm; tuy nhiên trong quá trình sử dụng có khó khăn như sau: Phần mềm không hỗ trợ việc giao dịch có yếu tố ủy quyền khi chủ sử dụng, sở hữu ủy quyền cho một người thứ ba thể

hiện việc giao dịch; không hỗ trợ việc thực hiện giao dịch khi bên mua hoặc bên bán là đồng sở hữu và có nhiều người tham gia giao dịch.

5. Việc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng

Trong năm 2016, có 01 Công chứng viên (ông Nguyễn Hoài Trung) làm việc tại Văn phòng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp.

6. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Công chứng viên và người lao động

VPCC đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công chứng viên theo Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng số AD014/14EF08110 ngày 01/7/2014; Hợp đồng số LMX/926505 ngày 11/7/2015 và Hợp đồng số LMX/926505 ngày 11/7/2016 theo đúng quy định tại Điều 37 Luật Công chứng.

VPCC đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của VPCC theo quy định.

7. Việc thu phí công chứng, thù lao công chứng và thực hiện nghĩa vụ tài chính

Văn phòng công chứng Long Biên đã thực hiện mở sổ sách kế toán, lưu trữ đầy đủ chứng từ, việc mở ghi chép, hạch toán trên sổ sách và hóa đơn chứng từ.

VPCC đã thực hiện kê khai thuế và nộp thuế đúng thời gian quy định.

Trong niên hạn thanh tra, tổng số các trường hợp công chứng, chứng thực và doanh thu và nghĩa vụ tài chính đã thực hiện như sau:

** Năm 2015: đã thực hiện công chứng 5.126 hợp đồng, giao dịch; doanh thu là 1.494.930.042 đồng; nghĩa vụ tài chính đã thực hiện, gồm: thuế VAT là 149.930.042 đồng, thuế TNDN là 15.094.460 đồng, thuế môn bài là 1.000.000 đồng.*

** Năm 2016: đã thực hiện công chứng 5.287 hợp đồng, giao dịch; doanh thu là 1.075.465.964 đồng; nghĩa vụ tài chính đã thực hiện, gồm: thuế VAT là 107.546.596 đồng, thuế TNDN là 1.633.614 đồng, thuế môn bài là 1.000.000 đồng.*

Qua kiểm tra, hồ sơ thể hiện việc thu phí đúng quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; đã thu thù lao theo quy định tại Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành mức trần thù lao công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Nghiệp vụ công chứng

Đoàn thanh tra đã thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đối với các hồ sơ công chứng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016. Qua kiểm tra, đa số các hồ sơ được công chứng cơ bản thực hiện đúng theo quy định pháp luật về công chứng và pháp luật có liên quan.

Hồ sơ khi đưa vào lưu trữ đã được đánh bút lục, lập danh mục; Phiếu yêu cầu công chứng được ký tên đầy đủ của khách hàng và người nhận phiếu.

Tuy nhiên, VPCC Long Biên vẫn còn tồn tại sai sót trong việc công chứng, chứng thực, cụ thể như sau:

- Hồ sơ số 4336 ngày 09/11/2016 (Công chứng viên Nguyễn Hoài Trung): Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không đề cập đến việc chồng của người để lại di sản đã chết (có Giấy xác nhận của UBND xã ngày 08/4/2008 về việc người chồng đã chết vào năm 1977).

- Hồ sơ số 4678, 4679 ngày 29/11/2016 (Công chứng viên Nguyễn Hoài Trung): Ngân hàng ký nháy từng trang trong Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

9. Việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo Kết luận số 141/KL-TTr ngày 11/11/2013 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng năm 2013

Qua kiểm tra hồ sơ công chứng trong niên hạn thanh tra, về cơ bản VPCC đã khắc phục các thiếu sót đã được chỉ ra tại Kết luận số 141/KL-TTr ngày 11/11/2013 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn sai sót như đã nêu trên so với quy định pháp luật công chứng và pháp luật liên quan.

Trong quá trình làm việc, Đoàn thanh tra đã yêu cầu VPCC Long Biên thực hiện nghiêm kết luận thanh tra chuyên ngành công chứng đối với VPCC và kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã đề cập ở trên. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướng mắc của VPCC trong quá trình hoạt động hành nghề theo Báo cáo số 02/BC ngày 17/02/2017 của VPCC Long Biên để chuyển đến phòng chuyên môn tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Sở có biện pháp tháo gỡ tại buổi đối thoại theo Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 14/02/2017 giữa Giám đốc Sở Tư pháp với Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra

VPCC Long Biên chấp hành tương đối tốt các quy định pháp luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Hoạt động của VPCC cơ bản đi vào nề nếp, với cơ cấu tổ chức nhân sự ngày càng hoàn thiện bảo đảm yêu cầu phục vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chế độ làm việc. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên trong VPCC về nghiệp vụ chuyên môn, thái độ, kỹ năng tiếp và hướng dẫn khách hàng thường xuyên được quan tâm.

Hoạt động của VPCC nhìn chung đã được triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của cá nhân, tổ chức và tạo chuyển biến đáng kể trong giải quyết yêu cầu công chứng, chứng thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, VPCC vẫn còn một vài sai sót về chuyên môn nghiệp vụ như đã nêu trên.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Để thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác công chứng, chúng thực và nâng cao hiệu quả hoạt động hành nghề, góp phần phục vụ kịp thời yêu cầu công chứng, chứng thực của cá nhân, tổ chức, Chánh Thanh tra Sở kiến nghị Giám đốc Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, Văn phòng Sở, VPCC Long Biên một số nội dung như sau:

1. Giám đốc Sở Tư pháp

Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc khắc phục những thiếu sót trong quá trình hoạt động theo quy định để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở đề ra những giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng công chứng.

2. Phòng Bổ trợ tư pháp

Nâng cao hiệu quả tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công chứng cho Văn phòng công chứng, kiểm tra hoạt động của Văn phòng công chứng theo quy định.

Phối hợp với Hội công chứng tỉnh xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch cụ thể hàng năm về tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Công chứng viên trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật công chứng.

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để tham mưu tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở Tư pháp với Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 14/02/2017.

3. Văn phòng Sở

Rà soát tình hình triển khai và sử dụng Phần mềm Quản lý giao dịch bảo đảm, kịp thời phối hợp với Công ty TNHH Đông Á khắc phục những tồn tại; đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc ứng dụng Phần mềm để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu từ Phần mềm của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

4. Văn phòng công chứng Long Biên

- Nghiêm khắc phê bình Trưởng Văn phòng công chứng về những sai sót như đã nêu ở phần trên; yêu cầu Trưởng Văn phòng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về những tồn tại đã được nhắc nhở, thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, tuân thủ các quy định pháp luật về công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật liên quan; đồng thời tiến hành ngay các biện pháp khắc phục những sai sót, tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

- Trưởng Văn phòng công chứng tiếp tục tổ chức cho công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ của VPCC Long Biên học tập, quán triệt nội dung Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tăng cường trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, tích cực cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan,

thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ.

Trên đây là Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với VPCC Long Biên; đề nghị Trưởng VPCC Long Biên tổ chức thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả cho Thanh tra Sở Tư pháp trước ngày 20/6/2017 theo đúng quy định tại Mục 3, Chương II Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra./. *rl*

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- VPCC Long Biên;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, TTr, BTTP.



Võ Thị Xuân Đào