

Số: 116 /KL-TTr

Đồng Nai, ngày 23 tháng 8 năm 2018

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Bình An**

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TTr ngày 05/6/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức hành nghề công chứng năm 2018, trong các ngày 17, 18 và 23/7/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Bình An (sau đây được gọi tắt là VPCC Bình An); địa chỉ: B3 Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Bình An ngày 22/8/2018 của Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp kết luận như sau:

**I. Khái quát chung về văn phòng công chứng Bình An**

**1. Về tổ chức, hoạt động**

VPCC Bình An được thành lập theo Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập. Ngày 23/6/2014, được chuyển đổi sang Văn phòng Công chứng có từ hai công chứng viên trở lên được tổ chức và hoạt động theo loại hình Công ty hợp doanh theo Quyết định số 1842/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai; đăng ký hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động số 15/TP-ĐKHĐ ngày 02/7/2014 do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cấp; địa chỉ: B3 Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; ngày 14/8/2014, thay đổi Danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập; ngày 25/10/2016, thay đổi Danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập; ngày 22/11/2017, thay đổi Danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập.

**2. Tình hình hoạt động và doanh thu**

Theo báo cáo của VPCC, trong niên hạn thanh tra, tổng số các trường hợp công chứng, chứng thực; công chứng bản dịch, cấp bản sao văn bản công chứng đã thực hiện như sau:

\* **Năm 2016:** VPCC Bình An đã thực hiện công chứng 9259 hồ sơ với số tiền thu được là 1.805.976.783 đồng; Công chứng bản dịch, chứng thực sao y bản sao:

20.719 trường hợp với số tiền thu được là 76.284.638 đồng; Thù lao công chứng: 3.686.387 đồng. Tổng doanh thu 2016 là 1.885.947.808 đồng

\* **Năm 2017:** VPCC Bình An đã thực hiện công chứng 8.156 hồ sơ với số tiền thu được là 2.023.053.589 đồng; Công chứng bản dịch, chứng thực sao y bản sao: 19.370 trường hợp với số tiền thu được là 85.144.548 đồng; Thù lao công chứng: 4.272.758 đồng. Tổng doanh thu 2017 là 2.112.470.895 đồng.

## **II. Kết quả thanh tra**

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

VPCC Bình An 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 về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập; Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động từ một công chứng viên thành lập sang loại hình Công ty hợp doanh có hai công chứng viên trở lên và Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cấp.

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

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

Hiện VPCC Bình An có 12 nhân sự đang làm việc tại Văn phòng, trong đó có 02 Công chứng viên và 10 nhân viên làm việc theo Hợp đồng lao động.

### **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, thù lao công chứng, lệ phí chứng thực, cấp bản sao; danh sách cộng tác viên phiên dịch tại trụ sở của tổ chức mình; Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trong lĩnh vực công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

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

VPCC Bình An đã mở sổ theo dõi việc sử dụng lao động, sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, sổ văn thư lưu trữ theo quy định của Luật Công chứng, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng và quy định về văn thư lưu trữ; đã lập sổ chứng thực theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

VPCC Bình An có kho lưu trữ hồ sơ riêng tại trụ sở VPCC bảo đảm theo quy định, các hồ sơ công chứng đã được đánh bút lục khi đưa vào lưu trữ.

#### **c) Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo**

VPCC Bình An 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 của Văn phòng.

### **4. Việc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng**

Công chứng viên làm việc tại Văn phòng đã 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 trưởng Bộ Tư pháp.

### **5. 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 Bình An đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 02 Công chứng viên theo quy định của Luật Công chứng.

VPCC đã thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan.

### **6. Việc thực hiện quy định tài chính, kế toán**

VPCC Bình An đã mở sổ và ghi chép, hạch toán sổ sách kế toán và hóa đơn chứng từ: Ghi chép sạch sẽ, hạch toán rõ ràng và bảo quản hóa đơn đúng quy định, thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu; thực hiện kê khai thuế đúng thời hạn và nộp thuế đầy đủ theo quy định.

### **7. Nghiệp vụ công chứng**

Đoàn thanh tra đã thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đối với các hồ sơ công chứng từ 01/01/2016 đến 31/12/2017. 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. Tuy nhiên, VPCC Bình An vẫn còn tồn tại những sai sót trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch, cụ thể như sau:

#### **a) Về các giấy tờ, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch**

- Nhiều hồ sơ lưu Bản tường trình và cam kết của các bên là tài sản hợp pháp, không thuộc diện bị nhà nước quản lý, chưa bán, tặng cho... là không cần thiết và không đúng thành phần hồ sơ theo Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trong lĩnh vực công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- Hồ sơ số 6610, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 30/10/2017 (Công chứng viên Lê Quỳnh Anh): Hợp đồng, giao dịch nhiều hơn 5 trang nhưng Văn phòng công chứng đóng dấu giáp lai quá 5 trang văn bản là không đúng theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Hồ sơ số 6671, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/11/2017 (Công chứng viên Lê Quỳnh Anh): thông báo niêm yết phân chia tài sản thừa kế thiếu nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP

ngày 15/3/2015 của Chính phủ (trong nội dung thông báo niêm yết thiếu cụm từ *người thừa kế*).

- Hồ sơ số 6693, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/11/2017 (Công chứng viên Lê Quỳnh Anh): Văn phòng công chứng thực hiện chứng thực bản sao Văn bản cam kết tài sản riêng để chứng minh tài sản riêng là không cần thiết.

- Hồ sơ số 7848, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/12/2017 (Công chứng viên Nguyễn Hoài Trung): Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các giấy tờ đã thể hiện là tài sản riêng nhưng vẫn làm Giấy cam kết của bên chuyển nhượng là tài sản riêng hợp pháp có chứng thực chữ ký của Văn phòng công chứng Bình An trong cùng ngày.

- Hồ sơ số 7611, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/12/2017 (Công chứng viên Nguyễn Hoài Trung): Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy cam kết tài sản riêng của người chồng là người nước ngoài nhưng không có phiên dịch.

- Hồ sơ số 7459, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/12/2017; Hồ sơ số 7476, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/12/2017 (Công chứng viên Nguyễn Hoài Trung): Công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định (Lý do công chứng ngoài trụ sở là do bận việc).

- Hồ sơ số 7341, quyền số 02/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 08/12/2017 (Công chứng viên Nguyễn Hoài Trung): Giấy uỷ quyền nhưng lời chứng thực hiện theo lời chứng hợp đồng, giao dịch.

#### **b) Hồ sơ Công chứng bản dịch**

- Hồ sơ số 01, Quyền số 01 TP/CC-SCC/BD ngày 08/01/2016 (Công chứng viên Lư Thành Dữ); Hồ sơ số 83, Quyền số 02 TP/CC-SCC/BD ngày 16/9/2016 (Công chứng viên Lê Quỳnh Anh):

+ Người phiên dịch, công chứng viên không ký vào từng trang của bản dịch.

+ Không đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải của từng trang bản dịch theo khoản 2, Điều 61 Luật Công chứng năm 2014.

+ Lời chứng của công chứng viên: thiếu nội dung theo quy định khoản 3 Điều 61 Luật Công chứng năm 2014 và thực hiện không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 (*nội dung thiếu tên công chứng viên, thiếu chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội và ghi kèm theo tiếng nước ngoài*).

- Hồ sơ số 09, Quyền số 01 TP/CC-SCC/BD ngày 27/5/2017 (Công chứng viên Lê Quỳnh Anh); Hồ sơ số 10, Quyền số 02 TP/CC-SCC/BD ngày 15/7/2017 (Công chứng viên Lê Quỳnh Anh): thiếu nội dung theo quy định khoản 3 Điều 61 Luật Công chứng năm 2014 và thực hiện không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 (*nội dung thiếu tên công chứng viên,*

*thiếu chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội và ghi kèm theo tiếng nước ngoài).*

Trong quá trình làm việc, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, yêu cầu VPCC Bình An khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã đề cập ở trên để kịp thời khắc phục, nghiêm túc chấn chỉnh và thực hiện theo đúng quy định pháp luật trong quá trình hoạt động hành nghề.

Đoàn Thanh tra cũng đã lập Biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị xử lý theo quy định. Ngày 06/8/2018, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công chứng viên Nguyễn Hoài Trung.

### **III. Kết luận**

VPCC Bình An 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 bảo đảm yêu cầu phục vụ; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chế độ làm việc.

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 chuyên môn đáng kể trong giải quyết yêu cầu công chứng, chứng thực.

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

### **IV. Kiến nghị**

Để thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác công chứng, chứng thực và nâng cao hiệu quả hoạt động hành nghề công chứng, 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 và yêu cầu VPCC Bình An thực hiện một số nội dung 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 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 các tổ chức hành nghề công chứng, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định.

Phối hợp với Hội Công chứng viên 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 nói chung theo quy định của pháp luật công chứng.

### 3. Văn phòng công chứng Bình An

Nghiêm túc chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các sai sót trong quá trình hành nghề đã chỉ ra trong Kết luận này; đặc biệt là các sai sót, tồn tại đã nêu tại Điểm 7 Phần II Kết luận này về nghiệp vụ công chứng.

Thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; thời hạn công chứng; thẩm quyền công chứng; nghĩa vụ của Công chứng viên, thường xuyên tổ chức cho công chứng viên học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề công chứng

Trưởng Văn phòng công chứng Bình An tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện đúng quy định Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng cho công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ của VPCC học tập; quán triệt nội dung Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng 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 Bình An; Đề nghị Trưởng VPCC Bình An tổ chức thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả cho Thanh tra Sở Tư pháp trước ngày 15/9/2018 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./.

**Nơi nhận:**

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



**CHÁNH THANH TRA**

**Võ Thị Xuân Đào**