

Số: /KL-TTr

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2023

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Về tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Phạm Thị Liên**

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 10/02/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành đối với tổ chức hành nghề công chứng năm 2023, ngày 02/3/2023 và ngày 07/3/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Phạm Thị Liên (sau đây gọi tắt là VPCC Phạm Thị Liên); địa chỉ: Đường 769, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Phạm Thị Liên ngày 27/3/2023 của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp kết luận như sau:

#### **I. Khái quát chung về Văn phòng công chứng Phạm Thị Liên**

##### **1. Về tổ chức, hoạt động**

VPCC Phạm Thị Liên được thành lập theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng;

Ngày 18/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cấp Giấy đăng ký hoạt động số 48/TP-ĐKHD (cấp lần 1) cho Văn phòng công chứng Trần Hữu Linh do công chứng viên Phạm Thị Liên làm Trưởng Văn phòng; địa chỉ: đường 769, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Ngày 30/12/2021, Văn phòng thay đổi tên Văn phòng từ Văn phòng công chứng Trần Hữu Linh sang Văn phòng Công chứng Phạm Thị Liên;

VPCC Phạm Thị Liên có trụ sở và các thiết bị cơ bản như máy tính, máy in, máy scan, máy photo copy, phục vụ cho người dân khi đến liên hệ công chứng.

##### **2. Tình hình hoạt động, doanh thu**

Trong niên hạn thanh tra, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, tình hình kết quả hoạt động của VPCC Phạm Thị Liên cụ thể như sau:

Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch 493 hồ sơ; chứng thực bản sao từ bản chính 165 trường hợp; chứng thực chữ ký 293 trường hợp; công chứng bản dịch 03 trường hợp. Tổng doanh thu năm 2022 là 232.398.000 đồng.

## **II. Kết quả thanh tra**

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

VPCC Phạm Thị Liên 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 và Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cấp.

Văn phòng đã thực hiện việc đăng báo đối với việc thành lập văn phòng công chứng. Tuy nhiên, chưa thực hiện đăng báo đối với việc thay đổi tên Văn phòng từ Văn phòng công chứng Trần Hữu Linh sang Văn phòng công chứng Phạm Thị Liên theo Điều 26 của Luật Công chứng năm 2014.

VPCC Phạm Thị Liên đã đăng ký mẫu dấu theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 002141/2021/ĐKMCD do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 31/12/2021. Đã đăng ký mã số thuế với Cục thuế tỉnh Đồng Nai ngày 04/5/2020, mã số thuế được cấp: 3603720606.

Ngày 13/3/2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng công chứng Phạm Thị Liên vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Không đăng báo nội dung đăng ký hoạt động theo quy định”.

Hiện VPCC Phạm Thị Liên có 05 nhân sự, trong đó có 01 Công chứng viên và 04 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**

Văn phòng đã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở làm việc: Nội quy, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thời giờ làm việc, mức phí, thù lao công chứng, phí chứng thực theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên, Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 257/2016/TT-BTC, 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.

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

VPCC Phạm Thị Liên đã mở sổ theo dõi việc sử dụng lao động, sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, sổ chứng thực bản sao từ bản chính, sổ chứng thực chữ ký, sổ theo dõi công văn đến theo quy định của Luật Công chứng, Nghị định

số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng và quy định về văn thư lưu trữ.

VPCC Phạm Thị Liên mở kho lưu trữ tại trụ sở làm việc. Thực hiện lưu trữ hồ sơ công chứng bảo đảm theo quy định.

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

VPCC Phạm Thị Liên đã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho Sở Tư pháp theo quy định.

### **3. Tình hình khiếu nại, tố cáo**

Trong kỳ thanh tra, VPCC Phạm Thị Liên không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức và 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 viên theo quy định tại Mục 3 Chương III Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

### **5. Việc chấp hành pháp luật về đăng ký, tiếp nhận, hướng dẫn tập sự**

Trong kỳ thanh tra, VPCC Phạm Thị Liên không tiếp nhận hướng dẫn tập sự cho cá nhân nào.

### **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 Phạm Thị Liên đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với Công chứng viên, cụ thể: Hợp đồng bảo hiểm số 20-03-12-020505-0024457 ngày 26/6/2020, thời hạn bảo hiểm từ 01/7/2020 đến ngày 01/7/2021; Hợp đồng bảo hiểm số 22-03-12-020505-0005841 ngày 25/02/2022, thời hạn bảo hiểm từ ngày 25/02/2022 đến ngày 25/02/2023; Hợp đồng bảo hiểm số 22-03-12-020505-0002434 ngày 25/02/2023, thời hạn bảo hiểm từ ngày 25/02/2023 đến ngày 25/02/2024. Các Hợp đồng bảo hiểm được ký với Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông – Chi nhánh Đồng Nai.

Qua thanh tra, việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công chứng viên làm việc tại Văn phòng bị gián đoạn trong khoảng thời gian từ ngày 02/7/2021 đến ngày 24/02/2022. Tuy nhiên, Trưởng Văn phòng trình bày do khoảng thời gian dịch bệnh nên không liên hệ mua bảo hiểm được.

Văn phòng đã thực hiện tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định pháp luật.

## **7. Về hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán và thực hiện nghĩa vụ tài chính**

VPCC Phạm Thị Liên đã lập đầy đủ các loại sổ sách kế toán và thực hiện việc khai báo thuế, các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 nghĩa vụ tài chính thực hiện là: 14.383.840 đồng, cụ thể như sau:

- + Thuế giá trị gia tăng: 12.286.203 đồng.
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.097.637 đồng.
- + Lệ phí môn bài: 1.000.000 đồng.

## **8. Nghiệp vụ công chứng**

Đoàn thanh tra đã thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đối với các hồ sơ công chứng từ 01/01/2022 đến 31/12/2022. 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 Phạm Thị Liên vẫn còn tồn tại một số sai sót trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch, cụ thể như sau:

- Một số hồ sơ chứng thực chữ ký người dịch (số 003/2022 quyền số 01/2022-SCT/CK, ĐC ngày 15/01/2022, số 008/2022 quyền số 01/2022-SCT/CK, ĐC ngày 10/02/2022, số 291/2022 quyền số 01/2022-SCT/CK, ĐC ngày 20/12/2022) không thực hiện đóng dấu "BẢN DỊCH" vào góc trên bên phải của từng trang bản dịch là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Công chứng.

- Một số hồ sơ (số 239/2022 quyền số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/4/2022; số 446/2022 quyền số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/9/2022; số 455/2022 quyền số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/9/2022...): Sửa lỗi kỹ thuật ghi thêm "sửa từ... thành" và đóng mộc tên công chứng viên.

- Hồ sơ số 276/2022 quyền số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/4/2022 (CCV Phạm Thị Liên): Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất không ghi mục đích thuê quyền sử dụng đất tại Điều 2.

- Hồ sơ số 279/2022 quyền số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/4/2022 (CCV Phạm Thị Liên): Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi chú bên chuyển nhượng (bên A) có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng hồ sơ lại lưu Giấy chứng nhận kết hôn.

- Hồ sơ số 223/2022 quyền số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 05/4/2022: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ nhưng Hợp đồng chuyển nhượng ghi bên chuyển nhượng là chồng và người được ủy quyền ký hợp đồng chuyển nhượng là vợ theo hợp đồng ủy quyền đã ký trước đó.

- Hồ sơ số 215/2022 quyền số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 01/4/2022 (CCV Phạm Thị Liên): Người lập di chúc không ký từng trang của Di chúc.

- Hồ sơ số 490/2022 quyền số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/11/2022 (CCV Phạm Thị Liên): Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, đưa vợ của con trai đã chết trước người cha vào thừa kế thế vị.

Ngày 13/03/2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công chứng viên Phạm Thị Liên vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Công chứng khi thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, giao dịch”.

VPCC Phạm Thị Liên đã thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến hồ sơ công chứng, chứng thực tại Văn phòng lên Hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực theo quy định.

### **III. Kết luận**

VPCC Phạm Thị Liên chấp hành tương đối tốt các quy định pháp luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Hoạt động của Văn phòng 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 Văn phòng 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 Phạm Thị Liên cần phải khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Thanh tra đã đề cập ở trên và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

### **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 Hành chính và Bộ trợ tư pháp và yêu cầu Văn phòng Công chứng Phạm Thị Liên một số nội dung sau:

#### **1. Giám đốc Sở Tư pháp**

Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Hành chính và Bộ 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 Hành chính và Bộ 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 Phạm Thị Liên**

Nghiêm túc chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong quá trình hành nghề đã chỉ ra trong Kết luận này.

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 Phạm Thị Liên 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 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng cho Công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ 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, 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 Phạm Thị Liên, đề nghị Trưởng VPCC Phạm Thị Liên tổ chức thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả cho Thanh tra Sở Tư pháp trước ngày **21/4/2023** 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 tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Nai;
- VPCC Phạm Thị Liên;
- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTr, HC&BTTP.

**CHÁNH THANH TRA**

**Hồ Quốc Lâm**

