

Số: /KL-TTr

Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2023

KẾT LUẬN KIỂM TRA

Về tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Trần Hữu Phùng

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-TTr ngày 18/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp về việc kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức hành nghề công chứng năm 2023. Ngày 29/8/2023 đến ngày 30/8/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng công chứng Trần Hữu Phùng (sau đây gọi tắt là VPCC Trần Hữu Phùng); địa chỉ số 657 Quốc lộ 1A, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Trần Hữu Phùng ngày 11/9/2023 của Đoàn kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp kết luận như sau:

I. Khái quát chung về Văn phòng công chứng Trần Hữu Phùng

1. Về tổ chức, hoạt động

VPCC Trần Hữu Phùng được thành lập theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Ngày 16/3/2016, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 24/TP-ĐKHHĐ (cấp lần 1) cho Văn phòng công chứng Phạm Minh Thành do ông Phạm Minh Thành làm Trưởng Văn phòng; địa chỉ: ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Ngày 18/9/2020, Văn phòng thay đổi tên gọi từ Văn phòng công chứng Phạm Minh Thành sang Văn phòng công chứng Phạm Minh Hải, thay đổi Trưởng Văn phòng từ Công chứng viên Phạm Minh Thành sang Công chứng viên Trần Hữu Phùng;

Ngày 01/10/2020, Văn phòng thay đổi trụ sở từ ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sang địa chỉ số 657 Quốc lộ 1A, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Ngày 19/3/2021, Văn phòng thay đổi tên Văn phòng từ Văn phòng công chứng Phạm Minh Hải sang Văn phòng công chứng Trần Hữu Phùng.

VPCC Trần Hữu Phùng có trụ sở và các thiết bị cơ bản như máy tính, máy in, máy scan, máy photo coppy, phục vụ cho người dân khi đến liên hệ công chứng.

2. Tình hình hoạt động, doanh thu

Trong niên hạn kiểm tra, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, tình hình kết quả hoạt động của VPCC Trần Hữu Phùng cụ thể như sau:

Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch 3.537 hồ sơ; chứng thực bản sao 1.372 trường hợp; chứng thực chữ ký 330 trường hợp.

II. Kết quả kiểm tra

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

VPCC Trần Hữu Phùng 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 thay đổi tên gọi Văn phòng công chứng; tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, VPCC không cung cấp được hồ sơ đăng báo đối với việc thành lập, thay đổi địa chỉ, Trưởng Văn phòng công chứng.

VPCC Trần Hữu Phùng đã đăng ký mẫu dấu theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 00335/ĐKMCĐ do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/3/2021. Đã đăng ký mã số thuế với Cục thuế tỉnh Đồng Nai ngày 01/4/2016, mã số thuế được cấp: 3603368046.

Hiện VPCC Trần Hữu Phùng có 04 nhân sự, trong đó có 01 Công chứng viên và 03 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 Trần Hữu Phùng 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.

Tuy nhiên, Sổ chứng thực chữ ký thiếu cột số lượng giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký/điểm chỉ, không đóng dấu giáp lai, không thống kê tổng số việc công chứng đã thực hiện trong năm. Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch có khóa sổ vào cuối năm nhưng không ghi ngày mở và khóa Sổ, không thống kê tổng số việc công chứng đã thực hiện trong năm, không đánh số trang, đóng dấu giáp lai theo quy định.

VPCC Trần Hữu Phùng 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 Trần Hữu Phùng 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 kiểm tra, VPCC Trần Hữu Phùng 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 kiểm tra VPCC Trần Hữu Phùng không có trường hợp nào đăng ký tập sự tại Văn phòng.

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 Trần Hữu Phùng đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với Công chứng viên, cụ thể: Giấy chứng nhận số 504/20/HD-

TN.7.1/015-KDHT ngày 30/9/2020, ký kết với Công ty bảo hiểm MIC Hà Nội - tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội; Giấy chứng nhận số 781/22/HD-TN.7.1/015-KDBANCAS ngày 29/7/2022, ký kết với Công ty bảo hiểm MIC Hà Nội - tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội; Giấy chứng nhận số 950/23/HD-TN.7.1/015-CN ngày 31/7/2023, ký kết với tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội - Công ty bảo hiểm MIC Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng bị gián đoạn từ ngày 02/10/2021 đến 28/7/2022. Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên Vũ Văn Việt từ khi đăng ký hành nghề tại Văn phòng công chứng (Từ 25/10/2021 đến 12/4/2023).

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 Trần Hữu Phùng 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: 73.553.120 đồng, cụ thể như sau:

- + Thuế giá trị gia tăng: 56.710.631 đồng;
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp: 14.812.336 đồng;
- + Lệ phí môn bài: 2.000.000 đồng.

8. Nghiệp vụ công chứng

Đoàn kiểm 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 Trần Hữu Phùng vẫn còn tồn tại một số sai sót trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch, cụ thể như sau:

- Hồ sơ số 2472 quyền số 09/2022 TP/CC/HĐGD ngày 06/9/2022; 2778 quyền số 10/2022 TP/CC/HĐGD ngày 10/10/2022 (CCV Trần Hữu Phùng): Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sửa lỗi kỹ thuật ghi "tôi bỏ", không ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng; hợp đồng mua bán xe sửa lỗi kỹ thuật không đúng quy định.

- Hồ sơ số 2657 quyền số 09/2022 TP/CC/HĐGD ngày 06/9/2022 (CCV Trần Hữu Phùng): Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, ngày 15/8/2022 niêm yết việc thụ lý công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại trụ sở của UBND xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản nhưng đến ngày 08/9/2022 mới thực hiện niêm yết tại UBND xã nơi có bất động sản.

- Hồ sơ số 2632 quyền số 09/2022 TP/CC/HĐGD ngày 19/9/2022 (CCV Trần Hữu Phùng): Hợp đồng mua bán xe, bên bán ghi họ tên người đại diện theo ủy quyền mà không xác định là chủ sở hữu; các bên tham gia hợp đồng, giao dịch ký và điểm chỉ nhưng lời chứng chứng nhận "ký/điểm chỉ" là không đúng theo quy định hướng dẫn tại Thông tư 01//TT-BTP.

- Hồ sơ số 3187 quyền số 10/2022 TP/CC/HĐGD ngày 16/11/2022 (CCV Trần Hữu Phùng): Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu phí công chứng không đúng theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC (thu phí công chứng thấp hơn mức thu theo quy định).

- Hồ sơ số 2756 quyền số 10/2022 TP/CC/HĐGD ngày 05/10/2022 (CCV Trần Hữu Phùng): Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, đất có mục đích sử dụng là trồng lúa nước còn lại nhưng trong hợp đồng ghi mục đích thuê là trồng cây nông nghiệp.

- Hồ sơ số 3302 quyền số 11/2022 TP/CC/HĐGD ngày 05/12/2022 (CCV Trần Hữu Phùng): Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nhiều hơn 05 trang nhưng đóng dấu giáp lai quá 05 trang là chưa đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Hồ sơ số 3344 quyền số 11/2022 TP/CC/HĐGD ngày 07/12/2022 (CCV Trần Hữu Phùng): Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, lời chứng chứng nhận bên thế chấp là người đại diện theo ủy quyền mà không xác định là người sử dụng đất.

Ngày 08/9/2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công chứng viên Trần Hữu Phùng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định”.

Ngày 11/9/2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng công chứng Trần Hữu Phùng vì đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: “ Lập, quản lý, sử dụng sổ trong hoạt động công chứng không đúng quy định (Hành vi 1); Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình (Hành vi 2); Thu phí công chứng không đúng theo quy định (Hành vi 3)”.

III. Kết luận

VPCC Trần Hữu Phùng 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 Trần Hữu Phùng cần phải khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm 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 Trần Hữu Phùng 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 Trần Hữu Phùng

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 Trần Hữu Phùng 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 kiểm tra chuyên ngành đối với VPCC Trần Hữu Phùng, đề nghị Trưởng VPCC Trần Hữu Phùng tổ chức thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả cho Thanh tra Sở Tư pháp **trước ngày 20/10/2023** 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 Trần Hữu Phùng;
- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTr, HC&BTTP.

CHÁNH THANH TRA

Hồ Quốc Lâm