

Số: /KL-TTr

Đồng Nai, ngày

tháng 10 năm 2023

## **KẾT LUẬN KIỂM TRA**

### **Về tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Vũ Ngọc Tài**

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 12/9/2023 và ngày 13/9/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng công chứng Vũ Ngọc Tài (sau đây gọi tắt là VPCC Vũ Ngọc Tài); địa chỉ: Ấp 5, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Vũ Ngọc Tài ngày 29/9/2023 của Đoàn kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp kết luận như sau:

#### **I. Khái quát chung về Văn phòng công chứng Vũ Ngọc Tài**

##### **1. Về tổ chức, hoạt động**

VPCC Vũ Ngọc Tài được thành lập theo Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thành lập Văn phòng công chứng;

Ngày 23/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 56/TP-ĐKHH-CC (cấp lần 1) cho Văn phòng công chứng Vũ Ngọc Tài do ông Vũ Ngọc Tài làm Trưởng Văn phòng; địa chỉ: ấp 5, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (cấp lại lần thứ hai ngày 21/6/2021).

VPCC Vũ Ngọc Tài 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 kiểm tra, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, tình hình kết quả hoạt động của VPCC Vũ Ngọc Tài cụ thể như sau:

Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch 5.891 hồ sơ; chứng thực bản sao 2.394 trường hợp; chứng thực chữ ký 346 trường hợp.

#### **II. Kết quả kiểm tra**

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

VPCC Vũ Ngọc Tài 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 theo quy định tại Điều 26 của Luật công chứng năm 2014.

VPCC Vũ Ngọc Tài đã đăng ký mẫu dấu theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 00610/ĐKMCD do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/11/2020. Đã đăng ký mã số thuế với Cục thuế tỉnh Đồng Nai ngày 25/11/2020, mã số thuế được cấp: 3603770822.

Hiện VPCC Vũ Ngọc Tài có 06 nhân sự, trong đó có 01 Công chứng viên và 05 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 Vũ Ngọc Tài đã mở sổ theo dõi việc sử dụng lao động, sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, 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, VPCC Vũ Ngọc Tài lập Sổ chứng thực bản sao từ bản chính chưa đúng mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (cụ thể: thiếu cột thông tin về "Họ tên, chức danh người ký chứng thực").

VPCC Vũ Ngọc Tài 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 Vũ Ngọc Tài 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 Vũ Ngọc Tài 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 Vũ Ngọc Tài đã tiếp nhận và phân công Công chứng viên hướng dẫn tập sự cho 01 cá nhân. Cụ thể:

Bà Bùi Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 17/9/1985. Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng theo Giấy chứng nhận số 35120/2022/BDNV do Học viện tư pháp cấp ngày 13/9/2022. Đã được Sở Tư pháp đồng ý tập sự tại Thông báo số 208/TB-STP ngày 07/11/2022. Thời gian tập sự là 06 tháng tính từ ngày 01/11/2022, do Công chứng viên Vũ Ngọc Tài hướng dẫn tập sự.

#### **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 Vũ Ngọc Tài đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với Công chứng viên, cụ thể: Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 899/21/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 23/11/2021 ký kết Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên với Công ty Bảo hiểm MIC Lâm Đồng – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội; Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 12910/21/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 21/6/2021 ký kết Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên với Công ty Bảo hiểm MIC Lâm Đồng – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội; Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 263/22/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 10/6/2022 ký kết Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên với Công ty Bảo hiểm MIC Lâm Đồng – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội; Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 1213/22/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 23/11/2022 ký kết Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên với Công ty Bảo hiểm MIC Lâm Đồng – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội; Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 125/23/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 21/02/2023 ký kết Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên với Công ty Bảo hiểm MIC Lâm Đồng – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.

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 Vũ Ngọc Tài đã lập 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 là: 74.336.050 đồng, trong đó:

- + Thuế thu nhập doanh nghiệp: 36.519.250 đồng.
- + Thuế giá trị gia tăng: 36.816.800 đồng.
- + Lệ phí môn bài: 1.000.000 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 Vũ Ngọc Tài vẫn còn tồn tại một số sai sót trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch, cụ thể như sau:

- Hồ sơ số 5240 quyền số 06/2022 TP/CC/HĐGD ngày 17/10/2022 (CCV Vũ Ngọc Tài): 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; các bên tham gia hợp đồng, giao dịch ký từng trang và điểm chỉ vào trang cuối nhưng lời chứng chứng nhận "ký và điểm chỉ vào từng trang" là không đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP.

- Hồ sơ số 5821 quyền số 06/2022 TP/CC/HĐGD ngày 22/12/2022 (CCV Vũ Ngọc Tài): 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.

- Hồ sơ số 5866 quyền số 06/2022 TP/CC/HĐGD ngày 28/12/2022 (CCV Vũ Ngọc Tài): Hợp đồng chuyển nhượng, công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng không đúng quy định (lời chứng ghi bên chuyển nhượng ký tại nhà riêng).

- Hồ sơ số 5113 quyền số 06/2022 TP/CC/HĐGD ngày 29/9/2022 (CCV Vũ Ngọc Tài): 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 5679 quyền số 06/2022 TP/CC/HĐGD ngày 06/12/2022 (CCV Vũ Ngọc Tài): Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thiếu chữ ký của bên nhận thế chấp vào từng trang của hợp đồng giao dịch.

Ngày 21/9/2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công chứng viên Vũ Ngọc Tài vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng không đúng quy định”; Quyết định số 240/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng công chứng Vũ Ngọc Tài 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); Thu phí công chứng không đúng theo quy định (Hành vi 2)”.

### **III. Kết luận**

VPCC Vũ Ngọc Tài 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 Vũ Ngọc Tài 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 Vũ Ngọc Tài 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 Vũ Ngọc Tài**

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 Vũ Ngọc Tài 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 Vũ Ngọc Tài, đề nghị Trưởng VPCC Vũ Ngọc Tài tổ chức thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả cho Thanh tra Sở Tư pháp **trước ngày 31/10/2023** 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 Vũ Ngọc Tài;
- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTr, HC&BTTP.

**CHÁNH THANH TRA**

**Hồ Quốc Lâm**