

**Рекомендації щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області за період з 01.01.2013 по 31.03.2015**

№ з/п	Питання внутрішнього аудиту	Виявлені порушення чи недоліки	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому. Очікуваний результат від впровадження рекомендацій
1	2	3	4
1.	Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги	Випадки неподання (невчасного подання) адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги за виданими їм дорученнями, що є порушенням вимог контрактів, укладених з адвокатами на основі Примірного контракту з адвокатом, який надає БВПД на постійній основі (додаток 1 до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають БВПД на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають БВПД на тимчасовій основі, затверджених постановою КМУ від 11.01.2012 № 8), та абз. 2 п. 6 Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого постановою КМУ від 17.09.2014 № 465 щодо строків звітування перед Центром про виконання доручень на БВПД.	<p>В подальшому при видачі доручень не допускати випадків одночасного надавання одним адвокатом БВПД більш як у 30 справах за 30 дорученнями, надання БВПД за якими не завершено.</p> <p>Забезпечити звітування адвокатів за дорученнями, які отримані ними в попередніх періодах та по яких завершені справи.</p> <p>Організувати процедуру моніторингу за дотриманням адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі щодо доручень, звітування по яких відбувається з значним запізненням. Про результати такого моніторингу регулярно звітувати відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Координаційного центру.</p> <p>Для підтвердження факту надання БВПД за дорученнями, щодо яких закінчився розумний строк звітування, вибірково направити письмові запити до відповідних органів з метою виявлення недобросовісних адвокатів, які фактично не надавали правову допомогу. Також за даними дорученнями вибірково провести бесіди з клієнтами, при умові отримання від них згоди.</p> <p>При виявленні фактів недотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі, або порушення умов контрактів/договорів, невідкладно вжити відповідних заходів.</p>
2		Одночасна видача одному адвокату значної кількості доручень щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру на одну і ту ж дату та на один і той же час прибуття до суду, що може призвести до погіршення якості правової допомоги.	<p>Вживати заходів для більш рівномірного розподілу доручень щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.</p> <p>Організувати процедуру моніторингу за дотриманням адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі щодо доручень даного виду за період з 01.01.2013 по 31.03.2015, за результатами якої</p>

			прозвітувати відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Координаційного центру.
3		Недосконалий розподіл адвокатів по території області.	Вживати заходів щодо пошуку адвокатів для надання БВПД в районних центрах, в яких на даний момент відсутні «місцеві» адвокати, або недостатня їх кількість
4		Відсутність формалізованого механізму врахування інформації про якість надання БВПД при розподілі доручень	Визначити порядок врахування інформації про якість надання БВПД при розподілі доручень.
5	Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення якості надання правової допомоги.	Недостатня кількість дієвих механізмів, які забезпечують якість надання правової допомоги. Низька інтенсивність процесу проведення моніторингів судових засідань та інтерв'ювання осіб, яким надається БВПД.	<p>Розробити та затвердити порядок отримання актуальної інформації про дату та час проведення судових засідань, в яких беруть участь адвокати, які надають БВПД.</p> <p>Проводити на основі даної інформації регулярний моніторинг судових засідань, в яких приймають участь адвокати, які надають БВПД.</p> <p>Формалізувати процес збору та акумулювання інформації, отриманої на основі моніторингу судових засідань та добровільного інтерв'ювання клієнтів з метою подальшого використання даної інформації в діяльності Центру, зокрема, при розподілі доручень.</p> <p>Збільшити інтенсивність проведення моніторингів судових засідань та інтерв'ювання осіб, яким надається БВПД.</p>
6	Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.	По 2-х актах виявлено зайве нарахування та виплату винагороди та відшкодування витрат на загальну суму 173,81 грн.	<p>Посилити контроль в частині правильності використання коштів щодо оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД.</p> <p>Забезпечити відшкодування до Державного бюджету України зайво нарахованих та виплачених сум адвокатам, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за актом наданих послуг від 23.10.2014 № 29, прийнятим від адвоката Логойди Тетяни Василівни, яка здійснювала захист за призначенням відповідно до доручення від 21.05.2013 № 2807 на суму 42,99 грн;</li> <li>- за актом від 19.12.2014 № 57, прийнятим від адвоката Мелешка Андрія Вікторовича, який здійснював захист за призначенням відповідно до доручення від 11.12.2013 № 7460 на суму 130,82 грн.</li> </ul>

7	Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на заробітну плату	В період з січня 2013 року по березень 2015 року не проведено перерахунок за понаднормові години спеціалістам відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги за роботу у нічний час, що призвело до недоплати останнім на суму 655,87 гривень.	Посилити контроль в частині правильності проведення оплати праці та нарахувань на заробітну плату. Забезпечити усунення виявленого порушення шляхом донарахування та виплати належної суми спеціалістам відділу надання правової допомоги.
8	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю	Відсутність формалізованого механізму впливу зібраної інформації щодо дзвінків до адвокатів на процес розподілу доручень, що зменшує можливості для проведення контролю за даною діяльністю.	Розробити та запровадити механізм впливу зібраної інформації щодо дзвінків до адвокатів на процес розподілу доручень.
9		Фактів неефективності функціонування системи внутрішнього контролю не виявлено. Проте слід зазначити, що існуюча система внутрішнього контролю Центру потребує подальшого вдосконалення.	Посилити рівень внутрішнього контролю в цілому на кожному етапі надання БВПД шляхом формалізації та опису всіх ключових процесів, які пов'язані з наданням Центром БВПД. Регулярно контролювати вибіркоким методом достовірність та правильність дотримання встановлених процедур.

Про результати впровадження рекомендацій щодо усунення порушень чи недоліків, виявлених в ході внутрішнього аудиту інформувати відділ внутрішнього фінансового контролю Координаційного центру з надання правової допомоги.

Головний спеціаліст відділу внутрішнього фінансового контролю Координаційного центру з надання правової допомоги  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.І.Полоз  
(ініціали, прізвище)

Головний спеціаліст відділу внутрішнього фінансового контролю Координаційного центру з надання правової допомоги  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.М.Коросташовець  
(ініціали, прізвище)