

Затверджено наказом Координаційного центру з надання  
правової допомоги  
від 10 квітня 2015 року № 88-аг

**План невідкладних заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності Полтавського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за період з 01.01.2013 по 31.12.2014**

№ з/п	Питання внутрішнього аудиту	Виявлені порушення чи недоліки	Заходи, які слід вжити для усунення виявлених порушень та недоліків	Термін виконання заходів
1	2	3	4	5
1.	Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення організації надання правової допомоги у кримінальному процесі.	Суттєвий дисбаланс у розподілі доручень між адвокатами, причинами якого на рівні з об'єктивними факторами були суттєві недоліки в організації призначення адвокатів та відсутність механізму узагальнення, аналізу, контролю та належного управління процесом призначення адвокатів.	В подальшому під час розподілу доручень між адвокатами ураховувати узагальнену інформацію щодо кількості раніше виданих доручень, складності справ, поточної завантаженості адвоката, рівномірності розподілу за видами доручень. Визначити порядок збору та фіксування інформації про відмови адвокатів, забезпечити його дотримання та враховувати таку інформацію під час розподілу доручень.	Впровадити до 20.04.2015 та невідкладно поінформувати Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр).
2	Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - БВПД).	Відсутність контролю з боку центру за виконанням контрактів з адвокатами, що призвело до масового та систематичного порушення адвокатами вимог п.п.4 п.4 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, затвердженого постановою КМУ від 11.01.2012 № 8 (далі - Порядок № 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 (далі - Постанова № 465) щодо строків звітування перед Центром про виконання доручень на БВПД, що може свідчити про суттєву ймовірність незабезпечення доступу до безоплатної	Звернутися у встановленому порядку до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів Полтавської області для оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БВПД за дорученнями, наведеними в додатку 1 до цього плану.	Виконати поетапно: 1 етап (до 20.04.2015) - за дорученнями з порядковими номерами 1-300; 2 етап (до 27.04.2015) - за дорученнями з порядковими номерами 301-600; 3 етап (до 04.05.2015) - за дорученнями з порядковими номерами 601-900; 4 етап (до 11.04.2015) - за дорученнями з порядковими номерами 901-1223; Про виконання кожного етапу невідкладно інформувати Координаційний центр

		вторинної правової допомоги або неналежну якість її надання.		
3.		В порушення п. 5 Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого постановою КМУ від 18.04.2012 № 305 (далі - Порядок № 305) в період з 2013 по 2014 роки Центром <b>неправомірно виплачено адвокатам з Державного бюджету України коштів в сумі 98,1 тис. грн, як відшкодування витрат адвокатів на пально-мастильні матеріали у зв'язку з наданням БВПД на підставі доручень, виданих для здійснення захисту за призначенням.</b>	Забезпечити відшкодування до Державного бюджету України неправомірно виплачених адвокатам коштів на відшкодування витрат на паливно-мастильні матеріали за дорученнями, виданими для здійснення захисту за призначенням адвокатам, реєстр яких наведено у додатку 2 до цього Порядку шляхом: - особистого звернення до адвокатів, яким було неправомірно виплачено кошти, з пропозицією повернути такі кошти в добровільному порядку та надати копії документів, що підтверджують таке повернення; - у разі відмови адвокатів від повернення таких коштів в добровільному порядку ініціювати процедуру повернення у судовому порядку.	До 17.04.2015 надати Координаційному центру інформацію, що підтверджує ініціювання процедури добровільного повернення коштів та копії відповідних підтверджуючих документів (у разі їх наявності). До 30.04.2015 надати Координаційному центру копії документів, що підтверджують звернення до суду з метою повернення неправомірно виплачених коштів у разі відмови адвокатів повернути такі кошти добровільно
4.	Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.	В результаті неправомірного застосування коефіцієнтів, передбачених Порядком № 305, подвійної оплати послуг та подвійного відшкодування витрат адвокатам <b>безпідставно виплачено 12,13 тис. грн.</b>	Посилити контроль в частині правомірності використання коштів для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Забезпечити відшкодування до Державного бюджету України безпідставно нарахованих та виплачених коштів адвокатам, а саме: Михайлик М. С. – 149,89 грн. за дорученням від 24.01.2013 № 152; Сватенко І.О. – 51,1 грн. за дорученням від 15.01.2013; Глазков С.М. – 113,55 грн. за дорученням від 01.01.2013 № 1; Ісаєнко Н.І. – 3193,04 грн. за дорученнями від 21.01.2013 № 128 та від 13.02.2013 № 371;	До 17.04.2015 надати Координаційному центру інформацію, що підтверджує ініціювання процедури добровільного повернення коштів та копії відповідних підтверджуючих документів (у разі їх наявності). До 30.04.2015 надати Координаційному центру копії документів,

			<p>Мурашко О.А. – 328,53 грн. за дорученнями від 09.02.2013 № 311 та від 29.01.2013 № 198;  Мізін В.М. – 2325,01 грн. за дорученнями від 25.01.2013 № 159, від 10.01.2013 № 15 та від 08.04.2013 № 1060;  Сватенко М.О. – 3675,08 грн. за дорученнями від 30.04.2013 № 1333 та від 16.04.2014 № 016-0005079;  Левченко І.І. – 1135,11 грн. за дорученнями від 04.02.2013 № 254, від 04.02.2013 № 251, від 11.02.2013 № 341, від 29.01.2013 № 203, від 18.02.2013 № 424, від 19.02.2013 № 435, від 25.02.2013 № 505 та від 21.02.2013 № 475;  Нестеренко А.В. – 332,12 грн. за дорученням від 16.11.2013 № 016-0003398;  Коротченко О.П. – 803,29 грн. за дорученням від 26.06.2013 № 1941.</p> <p>Відшкодування забезпечити шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особистого звернення до адвокатів, яким було неправомірно виплачено кошти, з пропозицією повернути такі кошти в добровільному порядку та надати документи що підтверджують таке повернення;</li> <li>- у разі відмови адвокатів від повернення таких коштів в добровільному порядку ініціювати процедуру повернення у судовому порядку.</li> </ul>	що підтверджують звернення до суду з метою повернення неправомірно виплачених коштів у разі відмови адвокатів повернути такі кошти добровільно
5.	Оцінка стану операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах державного казначейства.	Укладання договору з ПАТ КБ «ПриватБанк» на «Розрахунково-касове обслуговування організації/підприємства за надані послуги адвокатам по БВПД з використанням платіжних карток» не відповідає вимогам Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 (далі - Порядок № 758).	Розірвати договір з ПАТ КБ «ПриватБанк» від 01.02.2013 № 13206000019. В подальшому не допускати порушень вимог Порядку № 758.	Забезпечити виконання до 17.04.2015 та невідкладно поінформувати Координаційний центр