

*Згідно
до наказу
16.09.15*

**В.о директора
Координаційного центру
з надання правової допомоги
М.В. Лаврінку**

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

«16» вересня 2015 року

Від: начальника відділу внутрішнього фінансового контролю
Охріменка В.О.

Стосовно: результатів проведеного внутрішнього аудиту діяльності
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
Одеській області (далі – Центр).

Відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги
від 14.07.2015 № 174-аг у період з 20 липня по 14 серпня 2015 року було проведено
внутрішній аудит діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в Одеській області.

За результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності Центру за
період з 01.01.2013 по 30.06.2015 року виявлені окремі порушення та недоліки,
частина з яких потребує невідкладного усунення.

Виходячи з викладеного, пропоную затвердити план невідкладних заходів
щодо усунення порушень та недоліків, які виявлені за результатами аудиту з
конкретними строками їх усунення та вимогами недопущення їх в подальшому.

Додаток: проект плану невідкладних заходів на 2-х аркушах.

**Начальника відділу
внутрішнього фінансового
контролю**

В.О.Охріменко

План невідкладних заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області за період з 01.01.2013 по 30.06.2015

№ 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 доступу до безоплатної вторинної правової допомоги	Випадки не звітування адвокатів за виданими їм дорученнями протягом тривалого часу, що є порушенням вимог п.п. 4 п. 4 контрактів, укладених з адвокатами, які надають БВПД на постійній основі (додаток 1 до Порядку № 8), та недотриманням вимог абз. 2 п. 6 Порядку № 465 в частині звітування перед Центром про виконання зазначених доручень.	Розробити механізм відстеження кількості доручень, які перебувають на виконанні у кожного адвоката, з метою недопущення випадків одночасного надавання одним адвокатом БВПД більш як у 30 справах за 30 дорученнями, надання БВПД, за якими не завершено.	До 09.10.2015 поінформувати Координаційний центр про вжиті заходи
2		Відсутність формалізованого механізму врахування інформації про якість надання БВПД при розподілі доручень.	Розробити порядок збору та узагальнення інформації про якість надання БВПД з урахуванням вимог Наказу Координаційного центру з надання правової допомоги № 136 від 06.04.2015 «Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі» та визначати конкретні правила та механізми врахування даної інформації при розподілі доручень між адвокатами.	Впровадити до 16.10.2015 та невідкладно поінформувати Координаційний центр.
3	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.	Розробити та затвердити порядок отримання актуальної інформації про дату та час проведення судових засідань, в яких беруть участь адвокати, які надають БВПД.	Впровадити до 16.10.2015 та невідкладно поінформувати Координаційний центр.
4	Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.	По 1-му акту виявлено зайве нарахування та виплату винагороди та відшкодування витрат на загальну суму 115,56 грн.	Забезпечити відшкодування шляхом перерахування до Державного бюджету України зайво нарахованої та виплаченої суми адвокату Степській Л.М. або зменшення кредиторської заборгованості по розрахунках з нею, а саме: - за актом надання БВПД від 19.03.2015 № 3138/14, прийнятим від адвоката Степської Лідії Миколаївни, яка здійснювала захист особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину або до якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відповідно до	До 30.09.2015 надати Координаційному центру інформацію, що підтверджує ініціювання процедури добровільного повернення коштів та копії відповідних підтверджуючих документів (у разі їх наявності). До 09.10.2015 надати Координаційному центру копії документів, що підтверджують

			доручення від 15.06.2014 № 3138 на суму 115,56 гривень.	звернення до суду з метою повернення неправомірно виплачених коштів у разі відмови адвокатів повернути такі кошти добровільно
--	--	--	---	---