

Директору
Координаційного центру
з надання правової допомоги
А.В. Вишневіському

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

«16» липня 2015 року

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

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

Відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги
від 05.05.2015 № 103-аг у період з 13 травня по 10 червня 2015 року було
проведено внутрішній аудит діяльності Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області.

За результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності Центру за
період з 01.01.2013 по 31.03.2015 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.

Заступник 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 у Дніпропетровській області за період з 01.01.2013 по 31.03.2015

№ 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 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	Забезпечити організацію звітування адвокатів за дорученнями, які видані в попередніх періодах і виконані, або дія яких припинена: а) сформувати перелік доручень, виданих з 01.01.2013 по 31.03.2015, та по яким станом на 10.06.2015 завершено виконання відповідного доручення (з урахуванням встановлених строків дії доручень); б) вжити дієвих заходів для забезпечення подання адвокатами інформації про стан надання безоплатної вторинної правової допомоги за такими дорученнями; в) для підтвердження факту надання БВПД за дорученнями, по яким адвокати не надали інформацію, направити письмові запити до відповідних органів та/або заявників (близьких родичів та членів їх сімей), перелік яких визначено Кримінальним процесуальним кодексом України та Порядком інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За можливості провести опитування клієнтів, яким такими адвокатами надавалася БВПД, та у разі їх згоди провести з ними бесіди; д) на основі зібраної інформації провести моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі щодо зазначених доручень; е) при виявленні випадків/фактів недотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі та порушення умов контрактів/договорів невідкладно вжити відповідних заходів реагування.	До 14.08.2015 сформувати перелік доручень (пункт «а»); До 28.08.2015 зібрати з адвокатів інформацію про стан надання безоплатної правової допомоги (пункт «б»); До 11.09.2015 зібрати усю доступну інформацію від відповідних органів та провести бесіди з клієнтами (пункт «в»); До 25.09.2015 провести моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості (пункт «д»); 14.08.2015, 28.08.2015, 11.09.2015 та 25.09.2015 поінформувати Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) про результати виконання відповідних заходів. До 30.09.2015 поінформувати Координаційний центр про вжиті заходи (пункт «е»)
2		Одночасна видача одному адвокату значної кількості доручень щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових	Провести моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі за дорученнями щодо	До 28.08.2015 провести моніторинг та невідкладно поінформувати Координаційний центр.

		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.	продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, які були видані з 01.01.2013 по 31.03.2015.	
3		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 визначити конкретні правила та механізми врахування даної інформації при розподілі доручень між адвокатами.	Впровадити до 11.09.2015 та невідкладно поінформувати Координаційний центр.
4	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 28.08.2015 та невідкладно поінформувати Координаційний центр.
5	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.	Забезпечити відшкодування до Державного бюджету України зайво нарахованих та виплачених сум адвокатам, а саме: - 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; - 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.	До 07.08.2015 надати Координаційному центру інформацію, що підтверджує ініціювання процедури добровільного повернення коштів та копії відповідних підтверджуючих документів (у разі їх наявності). До 21.08.2015 надати Координаційному центру копії документів, що підтверджують звернення до суду з метою повернення неправомірно виплачених коштів у разі відмови адвокатів повернути такі кошти добровільно
6	Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на заробітну плату	В період з січня 2013 року по березень 2015 року не проведено перерахунків за понаднормові години спеціалістам відділу надання правової допомоги за роботу у нічний час, що призвело до недоплати останнім на суму 655,87 гривень.	Забезпечити усунення виявленого порушення шляхом донарахування та виплати належної суми спеціалістам відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги.	До 14.08.2015 надати Координаційному центру інформацію та копії відповідних документів, що підтверджують усунення виявленого порушення.

7	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.	Впровадити до 14.08.2015 та невідкладно поінформувати Координаційний центр.
---	--	--	---	---

