

**Рекомендації щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області за період з 01.01.2013 по 31.01.2016.**

№ 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 організації надання правової допомоги у кримінальному процесі.	<p>Незвітування 4-х адвокатів за виданими їм дорученнями жодного разу, що є порушенням вимог п.п. 4 п. 5 контрактів, укладених з адвокатами, які надають БВПД на постійній основі, та недотриманням вимог абз. 2 п. 6 Порядку № 465 у частині звітування перед Центром про виконання зазначених доручень.</p> <p>Наявність у 2-х адвокатів понад 30 невідзвітованих доручень, що створює ризик неякісного забезпечення такими адвокатами надання БВПД.</p>	<p>Для підтвердження факту надання БВПД за дорученнями, щодо яких закінчився строк звітування, вибірково направити письмові запити до відповідних органів з метою виявлення фактів ненадання правової допомоги.</p> <p>Провести моніторинг судових засідань, в яких задіяні зазначені адвокати. При виявленні фактів недотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі, або порушення умов контрактів, невідкладно вжити відповідних заходів.</p> <p>При необхідності звернутися у встановленому порядку до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів Черкаської області.</p> <p>У разі виявлення фактів порушення стандартів якості надання БВПД, а також подальшого незвітування адвокатів розглянути питання щодо розірвання з ними контрактів.</p> <p>Також при видачі доручень не допускати випадків одночасного надання одним адвокатом БВПД більш як у 30 справах за 30 дорученнями, надання БВПД за якими не завершено.</p>

2.	Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення якості надання правової допомоги.	Має місце той факт, що головний спеціаліст відділу якості виконує функцію (прийняття, реєстрацію та суцільну перевірку комплектності актів, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат), яка не відповідає завданням та функціям, визначеним у Типовому положенні про відділ якості, яке затверджене наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 12.05.2015 № 151.	<p>Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області від 12.10.2015 № 27/о, привести у відповідність до Методичних рекомендацій, доведених листом Координаційного центру від 02.10.2015 № 25-1979, у частині прийняття, реєстрації та перевірки актів надання БВПД (розгляд комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат), прийнятих від місцевих центрів, працівниками відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку.</p> <p>Також привести у відповідність посадову інструкцію головного спеціаліста відділу якості у частині завдань та обов'язків до визначених Типовим положенням про відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів (наказ Координаційного центру з надання правової допомоги від 12.05.2015 № 151) завдань та функцій відділу.</p>
3.	Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.	В порушення пунктів 2 Порядків оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановами КМУ від 18.04.2012 № 305 та від 17.09.2014 № 465, при розрахунку винагороди за надання БВПД по 6-ти актах виявлено недоплату винагороди у результаті невірного застосування коефіцієнтів на загальну суму 2951,85 гривень.	<p>Посилити контроль у частині правильності використання коштів щодо оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.</p> <p>Забезпечити доплату адвокатам винагороди за надання безоплатної вторинної правової допомоги у сумі 2951,85 грн, реєстр яких наведено у додатку 1 до рекомендацій.</p>

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

Заступник начальника відділу внутрішнього  
аудиту Координаційного центру з надання  
правової допомоги  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І.Полоз  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М.Коросташовець  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Г.Любиш  
(ініціали, прізвище)