



Міністерство юстиції України
Координаційний центр з надання правової допомоги

НАКАЗ

«02» вересня 2016 року

м.Київ

№ 405-22

Про результати проведення внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області за період з 01.01.2013 по 30.04.2016 відповідно до підпункту 9 пункту 17 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 504 «Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції», та наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 19.05.2016 № 207-аг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план невідкладних заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області за період з 01.01.2013 по 30.04.2016, що додається.

2. Начальнику управління координації системи надання безоплатної правової допомоги Здрілюк С. Г. довести цей наказ до відома директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Єлисеєвої М.І.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: службова записка начальника відділу внутрішнього аудиту В. Охріменка від 02.09.2016.

Директор

А. Вишневський

Затверджено наказом Координаційного центру з надання правової допомоги
від 02 вересня 2016 року № 405-22

План невідкладних заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області за період з 01.01.2013 по 30.04.2016.

№ 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.	Незвітування 11-ти 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 неотриманням вимог абз. 2 п. 6 Порядку № 465 в частині звітування перед Центром про виконання зазначених доручень.	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. Організувати процедуру моніторингу за дотриманням адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі щодо доручень, звітування по яких відбувається із значним запізненням або не відбувається взагалі. У разі виявлення фактів порушення стандартів якості надання БВПД, а також подальшого незвітування адвокатів розглянути питання щодо розірвання з такими адвокатами контрактів.	До 03.10.2016 направити письмові запити та відповідно направити копії таких запитів до управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру. До 03.10.2016 повідомити про проведені та заплановані заходи з моніторингу судових засідань Управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру та відділу внутрішнього аудиту.
		Наявність у 6-х адвокатів понад 30 невідзвітованих доручень, що створює ризик неякісного забезпечення такими адвокатами надання БВПД.	Розробити механізм відстеження кількості доручень, які перебувають на виконанні у кожного адвоката, з метою недопущення випадків одночасного надання одним адвокатом БВПД більш як у 30 справах.	До 03.10.2016 поінформувати про розроблений механізм відстеження кількості доручень, які перебувають на виконанні у кожного адвоката до відділу внутрішнього аудиту Координаційного центру.

2.	<p>Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.</p>	<p>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, зайво відшкодовано витрат на паливно-мастильні матеріали за дорученнями, виданими для здійснення захисту за призначенням 10-ти адвокатам, на загальну суму 26 331,14 гривень.</p>	<p>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 І до плану заходів, шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особистого звернення до адвокатів, яким було неправомірно відшкодовано витрати на паливно-мастильні матеріали, з пропозицією повернути кошти в добровільному порядку та надати копії підтверджуючих документів; - у разі відмови адвокатів від повернення таких коштів у добровільному порядку ініціювати процедуру повернення у судовому порядку. 	<p>До 23.09.2016 надати відділу внутрішнього аудиту Координаційного центру інформацію, що підтверджує ініціювання процедури добровільного повернення коштів та копії відповідних підтверджуючих документів (у разі їх наявності).</p> <p>До 03.10.2016 надати відділу внутрішнього аудиту Координаційного центру копії документів, що підтверджують звернення до суду з метою повернення неправомірно виплачених коштів у разі відмови адвокатів повернути такі кошти добровільно.</p>
3.	<p>Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю</p>	<p>За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності Центру за період з 01.01.2013 по 30.04.2015 виявлені порушення та недоліки, які не мають суттєвого впливу на стан фінансово-господарської діяльності Центру, але свідчать про необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та удосконалення системи внутрішнього контролю в цілому.</p>	<p>Для посилення механізму контролю розподілу доручень між адвокатами рекомендуємо унормувати цей процес шляхом розроблення порядку розподілу доручень. При розробці зазначеного порядку використати здобутий досвід у процесі роботи, перед затвердженням обговорити його з адвокатами та врахувати їх пропозиції. Регулярно контролювати вибірково методом достовірності та правильності дотримання встановленого порядку.</p>	<p>Впровадити до 03.11.2016 та поінформувати управління забезпечення доступу до правової допомоги та відділ внутрішнього аудиту Координаційного центру.</p>