

Рекомендації 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	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 доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.	<p>Випадки незвітування 11 адвокатів за виданими їм дорученнями жодного разу, що є порушенням вимог п.п. 4 п. 4 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>Мають місце випадки небажання звітуватись 6 адвокатів, що призвело до залишку станом на 01.05.2016 у них більше 30 доручень, що знаходяться на виконанні.</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, згідно реєстру, який наведений у додатку 1 до рекомендацій.</p> <p>Забезпечити звітування адвокатів за дорученнями, які отримані ними в попередніх періодах та по яких завершені справи, перелік яких наведений у додатку 1 до рекомендацій.</p> <p>Організувати процедуру моніторингу за дотриманням адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі щодо доручень, по яких не звітуються або звітування по яких відбувається із значним запізненням по адвокатах, які наведені у додатку 1 до рекомендацій.</p> <p>У разі виявлення фактів порушення стандартів якості надання БВПД, а також подальшого незвітування адвокатів розглянути питання щодо розірвання з такими адвокатами контрактів.</p> <p>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 за 30 дорученнями.</p> <p>У подальшому контролювати достовірність статистичних даних, розміщених на сайті</p>

			Координаційного центру, та не допускати у подальшому розбіжностей між фактичними та статистичними даними щодо діяльності системи БВПД у частині видачі доручень тощо. У разі виявлення таких розбіжностей терміново поінформувати про їх причини відділ аналізу даних Управління інформаційних технологій та аналізу даних.
2.	Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.	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.	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 рекомендацій, шляхом: <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.
3.	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю	За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності Центру за період з 01.01.2013 по 30.04.2016 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.	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 вибірковим методом достовірність та правильність дотримання встановленого порядку.

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)