

Số: **1616** /KL-STP

Quảng Bình, ngày **20** tháng 6 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về luật sư
tại Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Đông Dương, tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-STP ngày 04/4/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về luật sư tại Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Đông Dương, trong các ngày 06/5/2022, 10/5/2022, 11/5/2022 và chiều 16/5/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Đông Dương (sau đây gọi tắt là Công ty).

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Về tổ chức

Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Đông Dương được Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cấp Giấy đăng ký hoạt động số 29/07/0030/TP/ĐKKD ngày 12/12/2019. Trụ sở thuê đặt tại: Số 85, đường Tôn Thất Tùng, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với diện tích là 99,4m² (toàn bộ khuôn viên tầng 1). Công ty đã trang bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo cho hoạt động như: máy tính, máy in, bàn ghế tiếp khách... Đến thời điểm thanh tra, đội ngũ người lao động của Công ty có 10 người, bao gồm 09 luật sư (trong đó có 01 luật sư là Giám đốc, 02 luật sư là Phó Giám đốc) và 01 kế toán.

2. Tình hình hoạt động

Theo báo cáo của Công ty, từ khi được cấp Giấy Đăng ký hoạt động (12/12/2019) đến ngày 31/3/2022, Công ty đã thực hiện được 32 vụ việc, trong đó: Tham gia tố tụng: 28 vụ việc; Tư vấn pháp luật: 04 vụ việc. Tổng doanh thu: 175.000.000 đồng. Thuế đã nộp: 16.930.000 đồng. Trong đó: Thuế môn bài: 4.000.000 đồng; thuế giá trị gia tăng: 12.930.000 đồng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Ưu điểm

Công ty đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động hành nghề của luật sư, các quy định của pháp luật có liên quan; hoạt động trong phạm vi hành nghề đã đăng ký với Sở Tư pháp; các quy định của Luật Luật sư về việc nhận và thực hiện vụ, việc của khách hàng, bí mật thông tin, thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, hoạt động tham gia tố tụng của luật sư, hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư. Tôn trọng và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của luật sư.

(Chữ ký)

(Chữ ký)

Công ty đã mở các loại sổ theo quy định như sổ theo dõi văn bản đi, văn bản đến, sổ theo dõi việc sử dụng lao động, sổ theo dõi tham gia tổ tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý; sổ đăng ký hoạt động, các loại sổ về tài chính, kế toán.

Hồ sơ lưu trữ theo từng hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết giữa khách hàng và Công ty, lưu thành từng tập cơ bản thuận tiện cho việc tra cứu. Nội dung hợp đồng đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Các luật sư của Công ty đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Việc thanh toán tiền thù lao luật sư được thực hiện trên cơ sở biên bản thanh lý hợp đồng các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết giữa Công ty và khách hàng.

2. Tồn tại, thiếu sót

a) Về tổ chức

- Một số hợp đồng lao động giao kết giữa Giám đốc Công ty và các luật sư là người lao động của Công ty không thỏa thuận mức lương cụ thể, mà thỏa thuận trả thù lao theo từng vụ việc là không phù hợp với điểm b, khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức mình là chưa phù hợp với quy định của khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư. Từ khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động đến 16/9/2021, Công ty không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình, từ 17/9/2021 đến thời điểm thanh tra, Công ty đã mua mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình (vi phạm điểm i khoản 1 Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã).

b) Về hoạt động hành nghề luật sư

- Về thông báo hoạt động: Công ty không công bố công khai về đăng ký hoạt động của Công ty là chưa phù hợp với khoản 1 Điều 38 Luật Luật sư; Công ty không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền (Đoàn Luật sư tỉnh) về việc đăng ký hoạt động là chưa phù hợp với khoản 4 Điều 35 Luật Luật sư.

- Về hồ sơ nghiệp vụ pháp lý: Qua kiểm tra 32/32 hồ sơ thực hiện theo hợp đồng dịch vụ pháp lý (năm 2019: 01; năm 2020: 18 hồ sơ, năm 2021: 13 hồ sơ), cụ thể: Hồ sơ số 01/2019; 01, 03, 04, 03A, 04A, từ số 05 đến 08, 08A, 09A, từ 09 đến 15/2020; 01, 04, 08, 12, từ số 17 đến số 24, 26/2021: Công ty không lưu văn bản cử luật sư tham gia đại diện/tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng/tư vấn, văn

phuy

lu

cu

lu

bản ủy quyền của khách hàng cho luật sư tham gia các vụ việc theo hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết. Hồ sơ đánh số không liên tục.

c) Về thu thù lao luật sư

Công ty đã xuất trình các loại sổ kế toán, chứng từ kê khai thuế, nộp thuế trên sổ kê khai của đơn vị năm 2020, năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên Đoàn Thanh tra không kiểm tra về các số liệu kê khai, nghĩa vụ báo cáo, tạo lập chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty và Công ty chịu trách nhiệm về các tài liệu, số liệu này. Đoàn Thanh tra chỉ kiểm tra việc thu thù lao luật sư. Thù lao luật sư được thu trên cơ sở biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý đã hoàn thành giữa công ty và khách hàng. Việc thu thù lao luật sư, Công ty đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn điện tử) theo quy định.

III. KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Công ty đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động hành nghề của luật sư, các quy định của pháp luật có liên quan; hoạt động trong phạm vi hành nghề đã đăng ký với Sở Tư pháp; các quy định của Luật Luật sư về việc nhận và thực hiện vụ, việc của khách hàng, bí mật thông tin, thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, hoạt động tham gia tố tụng của luật sư, hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư. Tôn trọng và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Công ty đã mở các loại sổ theo quy định như sổ theo dõi văn bản đi, văn bản đến, sổ theo dõi việc sử dụng lao động, sổ theo dõi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý; sổ đăng ký hoạt động, các loại sổ về tài chính, kế toán...

Hồ sơ lưu trữ theo từng hợp đồng dịch vụ pháp lý, lưu thành từng tập cơ bản thuận tiện cho việc khai thác. Nội dung hợp đồng đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. Các luật sư của Công ty đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Việc thanh toán tiền thù lao luật sư được thực hiện trên cơ sở biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Công ty đã thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: Phối hợp với các nhà tài trợ trao quà hỗ trợ người dân các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng của lũ lụt năm 2020; phối hợp với Hội người mù các huyện trao tặng bò giống cho hội viên, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách...

2. Tồn tại, thiếu sót, vi phạm

2.1. Tồn tại, thiếu sót

- Một số hợp đồng lao động giao kết giữa Giám đốc Công ty và các luật sư là người lao động của Công ty không thỏa thuận mức lương cụ thể mà thỏa thuận trả thù lao theo từng vụ việc là không phù hợp với điểm b, khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

phuc *ke* *cuon* *lu*

- Công ty không công bố công khai về đăng ký hoạt động của Công ty là chưa phù hợp với khoản 1 Điều 38 Luật Luật sư; Công ty không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền (Đoàn Luật sư tỉnh) về việc đăng ký hoạt động là chưa phù hợp với khoản 4 Điều 35 Luật Luật sư.

- Về hồ sơ nghiệp vụ pháp lý: Công ty không lưu văn bản cử luật sư tham gia đại diện/tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng/tư vấn, văn bản ủy quyền của khách hàng cho luật sư tham gia các vụ việc theo hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết. Hồ sơ đánh số không liên tục.

2.2. Vi phạm

Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức mình là vi phạm điểm i khoản 1 Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm

Các tồn tại, thiếu sót của Công ty nêu trên xuất phát từ nguyên nhân Công ty mới thành lập, lãnh đạo và đội ngũ người lao động của Công ty chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật về luật sư và pháp luật có liên quan để thực hiện. Hành vi vi phạm tại điểm 2.2 khoản 2 Mục III Kết luận này phải bị xử lý vi phạm hành chính.

Công ty đã thừa nhận những sai sót, vi phạm, tiếp thu các ý kiến góp ý trao đổi mà Sở Tư pháp (cụ thể Đoàn Thanh tra) đã chỉ ra, xin khắc phục các tồn tại, thiếu sót và rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG

Sở Tư pháp (cụ thể là Đoàn Thanh tra) đã nhắc nhở, trao đổi trực tiếp để Công ty biết, chủ động khắc phục những thiếu sót, vi phạm phát hiện qua thanh tra và rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

V. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ VI PHẠM

Lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu tại điểm 2.2 khoản 2 Mục III Kết luận này theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian, địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện sau khi công bố kết luận thanh tra tại Công ty. Giao Thanh tra Sở tham mưu xử lý hoặc xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền (Sau khi nhận hồ sơ xử lý vi phạm hành chính).

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình

Đề nghị Đoàn Luật sư tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1092/KH-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn. Tăng cường hướng dẫn, giám sát và đôn đốc các tổ chức hành nghề luật sư kịp thời mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về luật sư, lao

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

động, thuế, tài chính, thống kê. Tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu đối với Công ty

2.1. Đối với Giám đốc Công ty

Phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chỉ đạo khắc phục các tồn tại, thiếu sót, vi phạm đã nêu tại khoản 2 Mục III Kết luận này. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về luật sư, tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, pháp luật về thuế, tài chính, lao động. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư để tạo uy tín, thu hút khách hàng, tăng thêm thu nhập cho luật sư. Thường xuyên phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước, Đoàn Luật sư tỉnh khi Công ty có sự thay đổi, biến động về tổ chức và hoạt động.

2.2. Đối với người lao động của Công ty

Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề luật sư, góp phần nâng cao vị thế uy tín trong hoạt động hành nghề, đặc biệt là với khách hàng.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Đông Dương và một số kiến nghị. Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Đông Dương khắc phục các sai sót, vi phạm đã nêu tại Mục II, Mục III và khoản 2 Mục VI Kết luận này, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra cho Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2022. / *lsh*

Nơi nhận: *lsh*

- UBND tỉnh;
- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Công ty Luật TNHH Đông Dương;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HSTT.



GIÁM ĐỐC

lsh
Trần Chí Tiên

Phụ lục số 01

TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: ngày... tháng 6 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)

STT	Cơ quan/tổ chức/Đơn vị/ cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị vi phạm		Kiến nghị xử lý								Ghi chú
			Tiền hoặc tài sản quy thành tiền (Tr.đ)	Đất (m ²)	Kiến nghị thu hồi				Xuất toán	Giảm trừ quyết toán	Xử lý khác		
					Về ngân sách nhà nước		Về cơ quan, tổ chức, đơn vị (không phải NSNN)						
					Tiền (Tr.đ)	Nhà, đất (m ²)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m ²)	Tiền (Tr.đ)	Tiền (Tr.đ)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m ²)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2													
....													
Tổng cộng													

Cao Văn ✓

Phụ lục số 02

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: ngày... tháng 6 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyên Cơ quan công an	Chuyên cơ quan chức năng khác	
1	2	3	4	5	6	7
II	TỔ CHỨC					
1	Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Đông Dương	Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức mình là vi phạm điểm i khoản 1 Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.	x	0	0	



Phụ lục số 03

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT HOẶC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: /KL-STP, ngày... tháng 6 năm 2022 của của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)

STT	Nội dung kiến nghị	Thông tin về Văn bản kiến nghị hoàn thiện			Ghi chú
		Số văn bản	ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan ban hành	
1	2	3	4	5	6
I	KIẾN NGHỊ BÃI BỎ				
	0	0	0	0	
II	KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG				
	0	0	0	0	
III	KIẾN NGHỊ BAN HÀNH MỚI				
	0	0	0	0	


