

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂRE nr. 357

din 12 decembrie 2011

Prin Hotărârea nr. 271/26.09.2011, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus efectuarea de verificări directe având ca obiect măsurile luate de procurori și conducerea parchetelor în vederea soluționării cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării aflate în curs de soluționare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, Biroul Teritorial Vâlcea, Serviciul Teritorial Galați și Serviciul Teritorial Suceava.

În urma efectuării controalelor de către Inspekția judiciară - Serviciul de inspekție judiciară pentru procurori la unitățile de parchet sus-menționate, Secția pentru procurori reține următoarele:

I. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași.

Conform raportului de control nr. 2448/IJ/770/SP/2011, controlul a fost efectuat în perioada 17-21 octombrie 2011 și a avut ca obiect măsurile luate de procurori și conducerea parchetului în vederea soluționării cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, aflate în curs de soluționare.

În ceea ce privește verificarea măsurilor dispuse de procurori și conducerea

Serviciului Teritorial Iași în vederea soluționării cauzelor mai vechi de un an de la sesizare, din analiza datelor statistice, rezultă că la începutul anului 2010 existau nesoluționate 241 de dosare (inclusiv dosare cu autori necunoscuți), iar în cursul anului au fost înregistrate 277 dosare.

Astfel, în cursul anului 2010, Serviciul Teritorial Iași a avut de soluționat un număr de 518 dosare penale (inclusiv cauze cu autori necunoscuți).

Dintre aceste dosare au fost soluționate 152 de dosare (fără autori necunoscuți), astfel: 23 de dosare prin rechizitoriu, 53 de dosare prin scoatere de sub urmărire penală, dintre care în 46 de cauze s-a făcut aplicarea dispozițiilor art.18 ind.1 Cod penal, 76 prin neînceperea urmăririi penale, iar 105 dosare prin conexare/declinare.

Dintre cele 152 de dosare soluționate, un număr de 83 de dosare au fost mai vechi de 1 an de la sesizare.

La începutul anului 2011 existau în curs de soluționare un număr de 261 de dosare, inclusiv cele privind autori necunoscuți, dintre care 112 dosare erau mai vechi de 1 an de la sesizare.

În primul semestru al anului au fost înregistrate 125 de dosare, astfel că la sfârșitul semestrului se aflau în curs de soluționare 219 dosare penale cu autori cunoscuți.

Până la data de 30 iunie 2011 au fost soluționate 94 de dosare, dintre care 20 erau mai vechi de 1 an de la sesizare. Pe categorii de soluții dispuse, situația se prezintă astfel: 8 rechizitorii, 22 de scoateri de sub urmărire penală (dintre care în 18 dosare s-a făcut aplicarea art. 18 ind. 1 Cod penal), 64 neînceperea urmăririi penale, iar 39 de dosare au fost conexate/declinate.

La data de 30 iunie 2011, se aflau în curs de soluționare 219 dosare, dintre care 112 mai vechi de 1 an de la sesizare, 48 de dosare penale fiind mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.

Conform raportărilor lunare transmise structurii centrale a Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a rezultat că în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011, procurorii Serviciului Teritorial Iași au soluționat un număr total de 197 de dosare penale, astfel: în perioada 1 ianuarie - 1 martie 2011 - 50 dosare; martie 2011 - 18 dosare; aprilie 2011 - 9 dosare; mai 2011 - 18

dosare; iunie 2011 - 17 dosare; iulie 2011 - 1 dosar; august 2011- 22 dosare și septembrie 2011 - 62 dosare penale.

a) Măsuri luate de procurori în vederea reducerii stocului de dosare vechi.

La data începerii verificărilor, 17 octombrie 2011, se aflau în curs de soluționare 164 de dosare penale, inclusiv 38 dosare cu autori necunoscuți.

Dintre cele 164 de dosare, un număr de 126 sunt cu autori cunoscuți.

Dintre aceste dosare, un număr de 37 sunt mai vechi de 1 an de la sesizare, 30 fiind mai vechi și de 1 an de la data începerii urmăririi penale.

Dintre cele 37 de dosare vechi de 1 an, existente în lucru la Serviciul Teritorial Iași, un număr de 14 dosare mai vechi de 1 an de la începerea urmăririi penale provin dintre cele preluate de la Biroul teritorial, în baza Ordinului nr.

Situația cauzelor vechi aflate în lucru la procurori, la data începerii verificărilor era următoarea:

- procuror șef _____ - 5 dosare mai vechi de un an de la sesizare, toate mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale. Unul din aceste dosare este instrumentat împreună cu procurorul Pecincu Diana.
- procuror _____, numită în funcție la data de 24 septembrie 2007 - 5 dosare mai vechi de un an de la sesizare, din care 4 dosare mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.
- procuror _____ numit în funcție la data de 1 aprilie 2006 - 3 dosare mai vechi de un an de la sesizare, toate mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.
- procuror _____ delegat la serviciul teritorial la data de 1 ianuarie 2006 și numit la data de 4 septembrie 2006 la biroul teritorial - 8 dosare mai vechi de un an de la sesizare, din care 5 mai vechi de un an de la data începerii urmăririi penale.
- procuror _____ delegată în funcție la 15 decembrie 2010 - 2 dosare, din care unul cu urmărirea penală începută, repartizate la data de 22 septembrie 2011.
- procuror _____ numit în funcție la 1 noiembrie 2005 - 14 dosare mai vechi de un an de la sesizare, dintre care 12 mai vechi de un an de la data începerii urmăririi penale.

La organele de poliție se aflau în lucru, urmare a delegărilor dispuse de procurori,

un număr de 19 cauze mai vechi de 1 an de la sesizare și 16 dosare mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.

În perioada verificărilor, respectiv 17 - 21 octombrie 2011, a fost soluționat dosarul penal nr. _____, în care prin rechizitoriul din data de 19 octombrie 2011 procurorul _____ a dispus trimiterea în judecată a inculpaților.

Verificarea dosarelor aflate în lucru la procurori și la organele de poliție judiciară, mai vechi de un an de la sesizare și mai vechi de un an de la data începerii urmăririi penale a evidențiat faptul că nesoluționarea acestor cauze s-a datorat pe de o parte unor motive de ordin obiectiv, iar pe de altă parte unor motive de ordin subiectiv.

Ca motive de ordin obiectiv au fost reținute: neefectuarea unor expertize/constatări tehnico-științifice dispuse sau efectuarea acestora pe o perioadă mai mare de timp; necesitatea obținerii unor relații sau efectuării de acte de urmărire penală prin comisii rogatorii internaționale; solicitări de transferuri de proceduri de urmărire penală; sustragerea/ plecarea învinuiților/inculpaților sau a victimelor traficului de persoane pe teritoriul altor state; complexitatea unor cauze (grup organizat format dintr-un număr mare de învinuiți/inculpați); preluarea unor cauze vechi de la biroul teritorial urmare desființării acestuia; arestarea autorilor în alte țări; redistribuirea unor dosare penale; reorganizarea unor structuri din cadrul Poliției de frontieră și numărul insuficient de lucrători de poliție din cadrul unor structuri polițienești, au reprezentat un alt motiv de întârziere în soluționarea cauzelor, în special a celor economice.

În cursul lunii martie 2009 au fost desființate Compartimentul de combatere a traficului de persoane și Compartimentul de combatere a traficului cu substanțe interzise din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de frontieră Iași, împrejurare în care toate dosarele instrumentate cu ajutorul lucrătorilor de poliție delegați, au fost redistribuite lucrătorilor de poliție din cadrul Brigăzii de combatere a criminalității organizate Iași, ceea ce a dus la efectuarea cu întârziere a cercetărilor ca urmare a lipsei continuității activităților specifice.

De asemenea, în cursul lunii iulie 2011 a fost desființat Detașamentul poliției de intervenție operativă (DPIR) din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de frontieră Iași iar Biroul de combatere a criminalității transtronaliere a primit și alte atribuții, fapt

ce a determinat efectuarea cu operativitate a unor activități specifice de constatare în flagrant a unor infracțiuni ori acțe materiale ce intrau în conținutul unor infracțiuni de competența Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

După desființarea Serviciului Acțiuni Intervenții Speciale, la data de 1 septembrie 2010 din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost dificultăți în monitorizarea transporturilor cu produse de contrabandă pe tot teritoriul României precum și a activităților desfășurate de traficanții de migranți.

În perioada de referință, respectiv 1 ianuarie - 17 octombrie 2011, volumul de activitate al procurorilor din cadrul Serviciului Teritorial Iași se prezintă astfel:

1. Procuror șef a fost numit în funcție prin Hotărârea nr. 226/25 iunie 2009 a Secției pentru procurori și reinvestită începând cu data de 1 iulie 2010.

În perioada supusă controlului, în scopul reducerii stocului de dosare vechi, procurorul șef a desfășurat pe lângă munca de conducere (în cadrul căreia a coordonat și controlat activitatea serviciului și a biroului teritorial din subordine) și muncă de execuție, împrejurare în care a soluționat 73 dosare penale, dispunând în 8 dosare trimiterea în judecată a unui număr de 52 inculpați din care 19 arestați preventiv, 30 soluții de neînceperea urmăririi penale, 6 soluții de scoatere de sub urmărire penală, 3 soluții de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea prevederilor art. 18¹ Cod penal față de 4 învinuiți și 26 declinări/conexări.

De asemenea, în toate cauzele în care s-au organizat acțiuni de prindere în flagrant ori de depistare a membrilor unei grupări infracționale a participat, alături de procurori, la analizarea riscului, pregătirea și organizarea acțiunilor, asigurând legăturile interinstituționale, suportul logistic și uman necesar derulării în bune condiții a activității de urmărire penală.

De asemenea, procurorul șef a degrevat procurorii din subordine de orice alte activități preluând în totalitate activitatea de primire în audiență a cetățenilor, a sesizărilor, a reclamațiilor și plângerilor.

La data începerii verificărilor avea în lucru 32 dosare penale, dintre care 4 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare.

Situația acestor dosare penale se prezintă astfel:

În dosarele penale nr. _____ și nr. _____ se efectuează cercetări pentru comiterea unor infracțiuni de trafic de migranți, persoane și minori.

Nesoluționarea acestor cauze s-a datorat necesității audierii unui număr de 40 de persoane aflate în Republica Moldova, scop în care s-a solicitat efectuarea unei comisii rogatorii internaționale, audierii unui număr de 27 de învinuiți/inculpați în primul dosar, precum și a imposibilității audierii unor învinuiți care nu s-au aflat pe teritoriul României.

În dosarele penale nr. 1 _____ și _____ se efectuează cercetări pentru constituirea unei grupări specializate în comiterea unor infracțiuni de contrabandă cu produse accizabile.

Nesoluționarea acestor cauze s-a datorat complexității cauzelor, sustragerii unui învinuit de la cercetări, dat în urmărire generală și internațională prin INTERPOL în baza unui mandat de arestare preventivă emis în lipsă de Tribunalul Iași, necesității prezentării materialului de urmărire penală unui număr de 38 învinuiți/inculpați.

2. Procurorul _____ și-a desfășurat activitatea în cadrul Biroului teritorial în perioada 1 noiembrie 2005 – 2 iunie 2009, după care a fost numit în cadrul Serviciului Teritorial Iași.

În perioada 1 ianuarie - 17 octombrie 2011 a avut de soluționat 65 de dosare, dintre care a soluționat 40 de dosare, iar la data verificărilor avea în lucru un număr de 14 dosare penale dintre care 12 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Situația celor 40 de cauze soluționate se prezintă astfel: 7 rechizitorii, dintre care 6 au fost întocmite în cauze complexe, 17 soluții de neînceperea urmăririi penale, 4 soluții de scoatere de sub urmărire penală și 10 conexări/declinări de competență.

La data verificărilor avea în lucru un număr de 21 dosare penale din care 12 cauze complexe, care necesită un volum amplu de activități, având ca obiect grupări criminale organizate specializate pe macrocriminalitate economico-financiară și spălare de bani.

Din totalul dosarelor aflate în curs de soluționare la procuror, un număr de 14 cauze sunt mai vechi de 1 an de la sesizare, situația acestora fiind următoarea:

3. Procurorul și-a desfășurat activitatea în cadrul Biroului teritorial în perioada 1 aprilie 2006 - 2 iunie 2009, după care a fost numit în cadrul Serviciului Teritorial Iași.

În perioada 1 ianuarie - 17 octombrie 2011 a avut de soluționat 131 dosare, dintre care a soluționat 81 de dosare, iar la data verificărilor avea în lucru un număr de 33 de dosare penale, dintre care 3 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Situația celor 81 de cauze soluționate se prezintă astfel: 11 rechizitorii, dintre care unul a fost întocmit într-o cauză complexă, 38 de soluții de neînceperea urmăririi penale, 1 soluție de scoatere de sub urmărire penală și 25 de soluții de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea dispozițiilor art. 18 ind. 1 Cod penal față de 35 de învinuiți și 6 conexări/declinări de competență.

La data verificărilor, procurorul avea în lucru un număr de 33 de dosare penale, dintre care 2 cauze complexe, care necesită un volum amplu de activități, având ca obiect grupări criminale organizate specializate pe macrocriminalitate economico-financiară și spălare de bani.

4. Procuror și desfășoară activitatea în cadrul Serviciului teritorial Iași de la 15 decembrie 2010.

În perioada 1 ianuarie - 17 august 2011 și-a desfășurat activitatea în sectorul judiciar.

În perioada 18 august - 17 octombrie 2011 a avut de soluționat 8 dosare, dintre care a soluționat 3 dosare, iar la data verificărilor avea în lucru un număr de 5 dosare penale, dintre care 2 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, repartizate la data de 22 septembrie 2011, prin redistribuire de la procurorul

Situația celor 3 cauze soluționate se prezintă astfel: un rechizitoriu, o soluție de scoatere de sub urmărire penală și o soluție de neînceperea urmăririi penale.

La data verificărilor, procurorul avea în lucru un număr de 5 dosare penale din care 2 cauze complexe mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de macrocriminalitate economico-financiară și trafic de migranți, situația acestora fiind următoarea:

5. Procuror _____ și desfășoară activitatea în cadrul Serviciului teritorial Iași de la data de 24 septembrie 2007.

În perioada 1 ianuarie - 17 octombrie 2011 a avut de soluționat 37 de dosare, dintre care a soluționat 22 de dosare, iar la data verificărilor avea în lucru un număr de 16 dosare penale, dintre care 6 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Situația celor 22 de cauze soluționate se prezintă astfel: 4 rechizitorii prin care a dispus trimiterea în judecată a 10 inculpați, dintre care 8 în stare de arest preventiv, 8 soluții de neînceperea urmăririi penale, 2 soluții de scoatere de sub urmărire penală a unui număr de 71 învinuiți și 5 soluții de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea prevederilor art. 18 ind. 1 Cod penal față de 9 învinuiți și 3 cauze declinate/conexate.

La data verificărilor, procurorul avea în lucru un număr de 16 dosare penale, dintre care 6 cauze complexe mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de macrocriminalitate economico-financiară și trafic internațional de minori și persoane, situația acestora fiind următoarea:

6. Procuror _____ își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului teritorial Iași de la data de 1 ianuarie 2006 și numit la data de 4 septembrie 2006 la biroul teritorial apoi după desființarea acestuia a trecut la serviciul teritorial.

În perioada 1 ianuarie - 17 octombrie 2011 a avut de soluționat 111 dosare (70 rămase în lucru din anul 2010, din care 30 cauze cu autor necunoscut și 41 cauze repartizate în cursul anului 2011 din care 23 cu autor necunoscut).

Din totalul cauzelor repartizate, procurorul a soluționat 52 dosare, iar la data verificărilor avea în lucru un număr de 57 de dosare penale, dintre care 19 dosare cu autor cunoscut și 36 de cauze cu autor necunoscut.

Dintre cele 19 cauze cu autor cunoscut aflate în lucru, un număr de 8 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare și un număr de 7 dosare sunt complexe, având ca obiect grupări infracționale specializate pe săvârșirea de infracțiuni informatice.

Situația celor 52 de cauze soluționate se prezintă astfel: 9 rechizitorii, prin care a dispus trimiterea în judecată a 18 inculpați, dintre care 2 în stare de arest preventiv, 16 soluții de neînceperea urmăririi penale, 4 soluții de scoatere de sub urmărire penală a

unui număr de 9 învinuiți și 11 soluții de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea prevederilor art. 18 ind. 1 Cod penal față de 11 învinuiți și 13 cauze declinate/conexate.

7. Procuror

a fost delegată în cadrul Serviciului teritorial Iași de la data de 15 iulie 2011 pe o perioadă de 6 luni. Și desfășoară exclusiv activitate judiciară.

Având în vedere cele reținute în raportul Inspecției judiciare, Secția pentru procurori constată că procurorii nu au putut finaliza urmărirea penală în toate cauzele vechi repartizate pentru soluționare datorită complexității cauzelor instrumentate, imposibilității audierii unor persoane cercetate sau victime care nu se află în țară, necesității obținerii unor mijloace de probă prin comisii rogatorii, reorganizării poliției de frontieră.

Un alt aspect important îl constituie specificul activității desfășurate în cadrul Serviciului, respectiv faptul că pentru probarea activității infracționale a persoanelor cercetate este necesar să fie folosite mijloace speciale de investigare, cu o anumită durată în timp, precum interceptări ale convorbirilor telefonice, investigatori sub acoperire, precum și obținerea și punerea în aplicare a unor autorizații de percheziție domiciliare și în sistem informatic.

b) În ceea ce privește măsurile dispuse de conducerea Serviciului teritorial Iași al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în vederea soluționării cauzelor vechi, verificările au evidențiat următoarele:

La datele de 19 ianuarie 2011 și 1 iulie 2011, Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a întocmit programe de activitate semestriale pe care le-a transmis în teritoriu, pentru conformare, cu mențiunea ca la termenele fixate să fie înaintate materialele privind obiectivele stabilite.

În Programul de activitate întocmit de către Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe semestrul I/2011, la punctul 7 s-a prevăzut următorul obiectiv „Verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale, aflate în lucru la structura centrală și structurile teritoriale ale DIICOT” cu termen de soluționare, semestrial.

Același obiectiv se regăsește în Programul de activitate întocmit de către Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe semestrul II/2011, la punctul 3.

În baza acestor programe de activitate, procurorul șef _____ și-a stabilit anumite priorități vizând reducerea stocului de dosare vechi.

Aceste priorități au vizat soluționarea dosarelor vechi și a cauzelor cu arestați, analizarea zilnică a momentelor operative necesare soluționării cauzelor complexe (solicitare și efectuare de percheziții, participarea prin delegare a mai multor procurori în vederea audierii unor persoane cu diferite calități procesuale, în vederea sprijinirii procurorului de caz).

De asemenea, în vederea diminuării stocului de dosare vechi de macrocriminalitate, aflate în lucru la procurorul _____ procurorul șef : preluat toate cauzele complexe de contrabandă.

În vederea realizării obiectivului din programul de activitate referitor la monitorizarea cauzelor vechi și reducerii acestui stoc, procurorul șef împreună cu procurorii din subordine, în cadrul ședințelor săptămânale de lucru, au analizat stadiul cercetărilor în cauzele penale aflate în curs de soluționare, urmărindu-se dinamica soluționării lor, cu ocazia raportării statistice lunare către Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

De asemenea, procurorul șef, periodic (la interval de o lună sau o lună și jumătate) întocmește tabele cu aceste dosare și analizează cauzele nesoluționării.

În cauzele complexe fiecare procuror întocmește planuri de anchetă cu activitățile de urmărire penală necesare a fi efectuate în fiecare cauză.

În cadrul aceleiași ședințe se analizează soluțiile pronunțate de instanțele de judecată în săptămâna anterioară.

Semestrial, procurorul șef, cu ocazia verificărilor efectuate în baza obiectivelor din programele de activitate, a întocmit notele de control nr. _____ și nr. _____

în cuprinsul cărora a analizat și motivele nesoluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la începerea urmăririi penale, stabilind termene estimative de soluționare .

De asemenea, după efectuarea acestor controale s-a luat legătura cu conducerea BCCO Iași și s-au stabilit măsuri comune în vederea îndeplinirii cu maximă urgență a dispozițiilor date prin ordonanțele de delegare.

Prin discuțiile purtate cu procurorii din subordine s-a stabilit modalitatea de derulare a acțiunilor complexe ce urmau a fi declanșate în perioada imediat următoare în cauzele aflate pe rol, astfel încât acestea să nu afecteze ritmul de soluționarea a cauzelor vechi.

În cursul anului 2011 procurorul șef a organizat întâlniri periodice cu conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași în cadrul căreia a stabilit măsuri concrete în vederea urgentării cu predilecție a cauzelor vechi, astfel încât să nu fie afectate activitățile derulate în cauzele complexe aflate în lucru.

În cadrul acestor întâlniri au fost discutate:

- măsurile care ar trebui luate pentru impulsionearea Serviciului antidrog din cadrul BCCO Iași în sensul strângerii și valorificării informațiilor,
- problemele legate de insuficiența fondurilor necesare activității de procurare de droguri
- posibilitatea înființării unei camere de anchetă la sediul BCCO Iași în vederea audierii în deplină siguranță a părților vătămate în dosarele de trafic de persoane, a martorilor și a martorilor cu identitate protejată.

O altă măsură pe care procurorul șef a apreciat-o ca necesară în vederea reducerii stocului de dosare aflate în lucru la procurorii din subordine a fost degrevarea procurorilor de orice sarcini de ordin statistic sau de primirea cetățenilor în audiență.

Prin urmare, s-a constatat că procurorul șef serviciu, prin măsurile dispuse, s-a implicat activ în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare, în condițiile creșterii numărului cauzelor penale de soluționat/procuror, creștere datorată plecării din cadrul serviciului a unui număr de 2 procurori.

Conform concluziilor raportului de control nr. 2448/IJ/770/SP/2011, s-a constatat preocuparea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, precum și a procurorilor din subordine pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare aflate în curs de soluționare.

De asemenea, s-a reținut că procurorii nu au putut acționa totdeauna în mod corespunzător pentru soluționarea operativă a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, datorită volumului de activitate ridicat, a situațiilor operative ivite pe parcursul derulării unor mijloace speciale de investigare în unele cauze aflate în lucru, a reorganizării unor structuri din cadrul poliției judiciare și a reorganizării serviciului prin desființarea biroului teritorial.

S-a constatat însă că procurorul șef al serviciului a organizat judicios activitatea de urmărire penală și a luat măsurile pe care le-a apreciat ca utile pentru eficientizarea activității.

S-a remarcat efortul procurorului șef și al procurorilor Serviciului Teritorial Iași, pentru reducerea stocului de cauze vechi.

Măsurile dispuse în ultima perioadă și gestionarea corespunzătoare a timpului de lucru de către procurori, au condus la reducerea semnificativă a stocului de cauze mai vechi de 1 an de la sesizare la 37 de dosare existente în lucru la procurori la finalul verificărilor.

II. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Acest serviciu a avut în subordine 2 birouri teritoriale (Biroul Teritorial Târgu Mureș și Biroul Teritorial Harghita).

În perioada 2004 – 28 februarie 2011 Serviciul Teritorial Târgu Mureș a funcționat în incinta sediului Curții de Apel Târgu Mureș într-un număr de 4 birouri.

S-a constatat că aceste condiții au fost improprii exercitării corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, cei 5 procurori planificându-și activitățile cu dificultate.

Prin Ordinul nr. _____ procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a reorganizat activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în sensul desființării unor birouri teritoriale.

Printre birourile teritoriale desființate s-a numărat și Biroul Teritorial Târgu Mureș, personalul și activitatea acestui birou fiind preluate de către Serviciul Teritorial Târgu Mureș, începând cu data de 3 iunie 2009.

Urmare preluării de către Serviciul Teritorial Târgu Mureș a Biroului Teritorial Târgu Mureș, cei doi procurori de la biroul teritorial au fost numiți în cadrul serviciului teritorial.

După reorganizare, Serviciul Teritorial Târgu Mureș a funcționat cu schema completă de 5 procurori, incluzând și funcția de conducere.

La data de 26.01.2011 procurorul _____ și-a încetat activitatea în cadrul acestei structuri specializate, fiind transferată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, iar schema de personal s-a completat prin delegarea în luna ianuarie 2011 și respectiv numirea în luna mai 2011 în cadrul acestui serviciu a procurorului _____

La data efectuării verificărilor, la Serviciul Teritorial Târgu Mureș al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își desfășurau activitatea un număr de 5 procurori din care unul cu funcție de conducere, respectiv: procuror șef _____, procuror _____, procuror _____, procuror _____ și procuror _____

La Serviciul Teritorial Târgu Mureș al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, repartizarea procurorilor pe compartimente de activitate se face de procurorul șef, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 304/2004, ale art. 11 alin. 7 lit. a și art. 18 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul nr. 529/C/2007 al Ministrului Justiției.

După desființarea Biroului Teritorial, în luna decembrie 2009, procurorii din cadrul biroului au fost numiți în cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș fiind desemnați să-și desfășoare activitatea în sectorul urmărire penală.

În luna ianuarie 2011, procurorul _____ și-a încetat activitatea în cadrul serviciului, fiind transferată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș.

De asemenea, în luna ianuarie 2011, procurorul _____ a fost delegată în cadrul aceluiași serviciu, iar începând cu luna mai 2011 a fost numită în funcție, fiind desemnată de procurorul șef să-și desfășoare activitatea preponderent în sectorul judiciar.

Urmare Ordinului nr. _____ privind controlul operativ curent, emis la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura

centrală, procurorul șef serviciu a efectuat verificări și a întocmit informări lunar, evidențiind dosarele soluționate și activitățile desfășurate în cauzele aflate în curs de soluționare.

Această activitate a fost desfășurată atât la Serviciul Teritorial Târgu Mureș, cât și la Biroul Teritorial Harghita.

Verificarea măsurilor dispuse de procurori și conducerea Serviciului Teritorial Târgu Mureș în vederea soluționării cauzelor mai vechi de un an de la sesizare.

a) Măsuri luate de procurori în vederea reducerii stocului de dosare vechi.

La data începerii verificărilor – 10 octombrie 2011, conform situației prezentate de conducerea Serviciului Teritorial Târgu Mureș, se aflau în lucru la procurori un număr de 115 dosare, din care 52 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și 14 dosare mai vechi de 1 an de la începerea urmăririi penale (în 4 dintre acestea urmărirea penală fiind începută în rem).

Situația cauzelor vechi aflate în lucru la procurori, la data începerii verificărilor era următoarea:

- procuror șef avea în lucru 33 dosare, dintre care 18 mai vechi de un an de la sesizare, iar dintre acestea 9 dosare mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale. În 9 dintre aceste dosare autorii nu sunt identificați.

Un număr de 6 dintre aceste dosare se află în stadiu de finalizare (2 prin netrimitere în judecată și 4 prin rechizitoriu).

- procuror numită în funcție în luna aprilie 2005, avea în lucru un număr 36 dosare din care 20 dosare mai vechi de un an de la sesizare, iar 2 dintre acestea mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale. În 4 dintre aceste dosare autorii nu sunt identificați.

În perioada controlului a soluționat prin rechizitoriu 2 dintre aceste dosare.

- procuror , numit în funcție la 1 iulie 2009, avea în lucru 16 dosare din care 5 mai vechi de un an de la sesizare și un dosar mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale. Într-unul dintre aceste dosare autorul nu a fost identificat.

În perioada controlului, un dosar a fost soluționat prin rechizitoriu.

- procuror numită în funcție în luna noiembrie 2004, avea în lucru 25 dosare, din care 7 mai vechi de un an de la sesizare și un dosar mai vechi de un an de la data începerii urmăririi penale. În 3 dintre aceste dosare, autorii nu sunt identificați.

Unul dintre aceste dosare se află în curs de soluționare.

- procuror căreia i-au fost repartizate spre soluționare 9 dosare penale, la data începerii controlului avea în lucru 5 dosare, dintre care unul mai vechi de 1 an de la sesizare, preluat prin redistribuire de la procurorul care a plecat din cadrul serviciului în luna ianuarie 2011.

La organele de poliție se aflau în lucru, urmare a delegărilor dispuse de procurori, un număr de 33 cauze din care 23 mai vechi de 1 an de la sesizare și 3 mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.

În perioada efectuării verificărilor, respectiv 10 – 14 octombrie 2011 au fost finalizate un număr de 9 dosare, dintre care 8 mai vechi de 1 an de la data primei sesizării (2 prin rechizitoriu, 1 prin scoatere de sub urmărire penală, 3 prin neînceperea urmăririi penale și 3 prin declinarea competenței).

La finalul verificărilor se aflau în lucru la procurori 109 dosare din care 47 dosare mai vechi de un an de la prima sesizare.

Verificarea dosarelor aflate în lucru la procurori și la organele de poliție judiciară, mai vechi de un an de la sesizare și mai vechi de un an de la data începerii urmăririi penale a evidențiat faptul că nesoluționarea acestor cauze s-a datorat pe de o parte unor motive de ordin obiectiv, iar pe de altă parte, unor motive de ordin subiectiv.

Ca motive de ordin obiectiv, au fost reținute: complexitatea unor cauze (grup organizat format dintr-un număr mare de învinuiți/inculpați, implicarea unor persoane cu diferite funcții publice); sustragerea învinuiților/inculpaților de la cercetări, inclusiv imposibilitatea audierii victimelor traficului de persoane; preluarea unor cauze vechi de la biroul teritorial urmare desființării acestuia ori de la alți procurori care și-au încetat activitatea în cadrul serviciului; identificarea cu greutate a autorilor fraudelor informatice datorită numelor folosite, pseudonimelor; lipsa relațiilor solicitate de la autoritățile străine sau răspunsurile furnizate cu întârziere.

Aceste aspecte reprezintă de fapt cauzele principale care au generat acumularea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare și un an de la data începerii urmăririi penale.

Din analiza datelor statistice la Structura Teritorială Târgu Mureș a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism rezultă că, față de anul 2010, numărul de cauze soluționate a crescut considerabil. Dacă în cursul anului 2010, cei 5 procurori au soluționat 51 de dosare, în perioada 01.01.2011-10.10.2011, au fost soluționate un număr de 83 dosare.

În perioada de referință, respectiv 1 ianuarie - 10 octombrie 2011, volumul de activitate al procurorilor din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș se prezintă astfel:

1. Procuror șef [redacted] fost numit în funcție la data de 17 decembrie 2009, prin Hotărârea nr. [redacted] din [redacted] a Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

În perioada supusă controlului, procurorul șef a desfășurat pe lângă munca de conducere (în cadrul căreia a coordonat și controlat activitatea serviciului și a biroului teritorial din subordine) și muncă de execuție, împrejurare în care a soluționat 20 dosare penale dispunând trimiterea în judecată într-o cauză, neînceperea urmăririi penale în 9 cauze și scoaterea de sub urmărire penală în 10 cauze (din care 6 prin aplicarea prevederilor art.18 indice 1 Cod penal).

De asemenea, în toate cauzele în care s-au organizat acțiuni de prindere în flagrant ori de depistare a membrilor unei grupări infracționale a participat, alături de procurori, la analizarea riscului, pregătirea și organizarea acțiunilor, asigurând legăturile interinstituționale, suportul logistic și uman necesar derulării în bune condiții a activității de urmărire penală.

A verificat legalitatea și temeinicia unui număr de 16 rechizitorii întocmite în perioada 1 ianuarie - 10 octombrie 2011 de procurorii Serviciului Teritorial Târgu Mureș și ai Biroului Teritorial Harghita.

A verificat legalitatea și temeinicia soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de Serviciul teritorial Târgu Mureș într-un număr de 67 cauze precum și legalitatea unor declinări și/sau conexări dispuse într-un număr de 26 cauze.

Tot în perioada menționată a soluționat 7 plângeri împotriva actelor întocmite de procurorii din subordine (2 dintre acestea fiind formulate în temeiul art. 278 Cod procedură penală, împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată).

A degrevat procurorii din subordine de orice alte activități preluând în totalitate activitatea de primire în audiență a cetățenilor, a sesizărilor, a reclamațiilor și plângerilor.

2. Procuror a soluționat în perioada 01.01.2011- 10.10.2011, un număr de 26 dosare, întocmind 3 rechizitorii prin care a dispus trimiterea în judecată a 20 de inculpați, o soluție de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, 5 soluții de scoaterea de sub urmărire penală și 17 de neînceperea urmăririi penale. A mai dispus declinarea competenței ori conexarea într-un număr de 3 dosare.

Același procuror a avut un număr de 48 de participări în ședințe de judecată, în cauze de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

3. Procuror a soluționat în perioada 01.01.2011- 10.10.2011, un număr de 32 dosare, redactând 7 rechizitorii prin care a dispus trimiterea în judecată a 20 de inculpați, 5 soluții de scoatere de sub urmărire penală și 20 de neînceperea urmăririi penale. A mai dispus declinarea competenței într-un număr de 15 dosare.

4. Procurorul în perioada 1 ian. – 10 octombrie 2011 a soluționat prin netrimitere în judecată un număr de 3 dosare penale. A mai soluționat 4 plângeri și a participat în 3 ședințe de judecată, în cauze de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Aceasta s-a aflat în concediu medical și concediu de odihnă un număr de peste 90 de zile.

5. Procurorul și-a desfășurat activitatea în sectorul judiciar soluționând și un număr de 6 cauze penale, dintre care 2 prin rechizitoriu.

Față de cele expuse mai sus, rezultă că procurorilor le-au fost repartizate și au soluționat un număr apropiat de dosare ca număr, cu excepția procurorului care a soluționat un număr foarte mic de dosare în raport cu ceilalți procurori.

Verificările efectuate au evidențiat faptul că procurorii și-au stabilit o strategie de soluționare a cauzelor astfel că stocul de dosare vechi existente la sfârșitul anului 2010 a scăzut semnificativ, de la 73 la 52 dosare.

În perioada 01.01.2011 – 10.10.2011, procurorii au soluționat un număr de 114 dosare dintre care 81 mai vechi de 1 an de la sesizare, respectiv un procent de 71% .

Ca motiv de ordin subiectiv se poate reține în principal efectuarea actelor de urmărire penală la intervale mari de timp, de către organele poliției judiciare corelată, în cele mai multe cazuri, cu o lipsă de rol activ din partea procurorilor care i-au delegat, lipsa de rol activ fiind motivată de volumul mare de activitate al procurorilor.

În concluzie, Inspekția judiciară apreciază că, datorită motivelor expuse anterior, ce țin de complexitatea cauzelor instrumentate, de volumul de activitate creat în special după preluarea întregii activități a Biroului Teritorial Târgu Mureș, procurorii nu au putut finaliza urmărirea penală în toate cauzele vechi repartizate pentru soluționare.

b) În ceea ce privește măsurile dispuse de conducerea Serviciului teritorial al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în vederea soluționării cauzelor vechi, verificările au evidențiat următoarele:

La datele de 19 ianuarie 2011 și 1 iulie 2011, Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a întocmit programe de activitate semestriale pe care le-a transmis în teritoriu, pentru conformare, cu mențiunea ca la termenele fixate să fie înaintate materialele privind obiectivele stabilite.

În Programul de activitate întocmit de către Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe semestrul I/2011, la punctul 7 s-a prevăzut următorul obiectiv „Verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării și d 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru la structura centrală și structura teritorială ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”, cu termen de soluționare, semestrial.

În vederea realizării obiectivului din programul de activitate referitor la monitorizarea cauzelor vechi și reducerii acestui stoc, s-au realizat raportări lunare privind

situația dosarelor soluționate și măsurile procesuale dispuse și realizate în dosarele aflate pe rol.

De asemenea, referitor la cauzele vechi nesoluționate, s-a întocmit Analiza cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru la Serviciul teritorial Târgu Mureș.

Implicându-se în diminuarea stocului de dosare vechi aflate în lucru și punând în practică măsurile dispuse, la data verificărilor - 10 octombrie 2011, numărul acestora a scăzut la 52 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și 11 mai vechi de 1 an de la începerea urmăririi penale (față de 73 și respectiv 20 la finele anului 2010).

Deși în programele de activitate nu a fost identificat în cursul anului 2011 decât un obiectiv referitor la situația cauzelor vechi, procurorul șef al Serviciului Teritorial Târgu Mureș s-a preocupat permanent pentru reducerea stocului de dosare vechi.

Astfel, în cursul anului 2011 procurorul șef a organizat întâlniri periodice cu reprezentanți ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate în cadrul cărora a procedat la analizarea activităților desfășurate de ofițerii de poliție delegați.

De asemenea, tot în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și de 1 an de la data începerii urmăririi penale, au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanții organelor de poliție pentru stabilirea unor strategii comune de acțiune.

O altă măsură destinată să contribuie la desfășurarea de către procurori a unei activități eficiente și operative a fost degrevarea acestora de orice sarcini de ordin statistic sau de primirea cetățenilor în audiență.

Pe lângă toate aceste aspecte relevante, din activitatea procurorului șef al Serviciului Teritorial Târgu Mureș, s-a evidențiat faptul că, din luna ianuarie 2011 până la data verificărilor, pe lângă activitatea de conducere, acesta a desfășurat și activitate de execuție.

În concluzie, Inspekția judiciară a reținut că procurorul șef serviciu, prin măsurile dispuse s-a implicat activ în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare și de un an de la data începerii urmăririi penale, din numărul total al dosarelor soluționate, ponderea dosarelor vechi fiind de 71%.

De asemenea, Controlul efectuat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș a reliefat

evidențiind dosarele soluționate și activitățile desfășurate în cauzele aflate în curs de soluționare.

Verificarea măsurilor dispuse de procurori și conducerea Biroului Teritorial Vâlcea în vederea soluționării cauzelor mai vechi de un an de la sesizare.

a) Măsurile luate de procurori în vederea reducerii stocului de dosare vechi.

La data începerii controlului, și anume, 3 octombrie 2011, se aflau în lucru la procurori un număr de 149 dosare, din care 78 mai vechi de 1 an de la data sesizării și a începerii urmăririi penale (19 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și 59 dosare mai vechi de 1 an de la începerea urmăririi penale) respectiv 71 dosare sub 1 an de la data sesizării.

Situația cauzelor vechi aflate în lucru la procurori, la data controlului era următoarea:

- procuror șef _____ - avea în lucru 42 dosare, dintre care 29 mai vechi de un an de la sesizare și de la data începerii urmăririi penale, restul de 13 dosare fiind sub un an de la data sesizării.
- procuror _____ - avea în lucru un număr 81 dosare din care 57 mai vechi de un an de la sesizare și de la data începerii urmăririi penale, restul de 24 dosare fiind sub un an de la data sesizării.
- procuror _____, avea în lucru 26 dosare din care 10 mai vechi de un an de la sesizare și de la data începerii urmăririi penale, restul de 16 fiind sub un an de la data sesizării.
- procuror _____, delegată în funcție pentru șase luni în august 2011, își desfășoară activitatea doar în sectorul judiciar.

În perioada efectuării verificărilor, au fost finalizate un număr de 27 dosare, dintre care 26 mai vechi de 1 an de la data sesizării (7 prin rechizitoriu, 6 prin scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni administrative în baza disp. art 18¹ Cod penal, 11 prin neînceperea urmăririi penale și 3 prin scoaterea de sub urmărire penală).

La finalul verificărilor se aflau în lucru la procurori 122 de dosare, dintre care 51 mai vechi de un an de la prima sesizare și de la data începerii urmăririi penale.

S-a mai precizat că la organele de poliție judiciară se aflau în lucru o mare parte a dosarelor, ca urmare a ordonanțelor de delegare dispuse de către procurorii din cadrul Biroului Teritorial Vâlcea.

În urma verificărilor efectuate asupra dosarelor aflate în lucru la procurori și la organele de poliție judiciară, mai vechi de un an de la sesizare și de la data începerii urmăririi penale, a rezultat că nesoluționarea acestora s-a datorat, pe de o parte, unor motive de ordin obiectiv, iar pe de altă parte, unor motive de ordin subiectiv.

Ca motive de ordin obiectiv au fost reținute: o mare fluctuație de procurori delegați la nivelul acestui birou, în perioada 2004-2008, dar și după această dată; permanent în perioada 2004-2008 activitatea s-a desfășurat de către doar doi procurori, schema nefiind niciodată completă până în luna august 2011; la fluctuația din cadrul parchetului s-a suprapus fluctuația din cadrul Serviciului de Combattere a Criminalității Organizate Vâlcea dar și sub dimensionarea acestui serviciu, în sensul că în anii trecuți au lucrat efectiv doar 7-8 polițiști, în prezent desfășurându-și activitatea un număr de 14 polițiști din care doi sunt șefi; un specific al acestui birou teritorial îl constituie faptul că 90% din dosare au ca obiect infracțiuni de criminalitate informatică, în condițiile în care în perioada 2004-2008 a activat un singur polițist specialist pe criminalitate informatică și doar din luna noiembrie 2010 au început să lucreze un număr de trei polițiști specializați în investigarea unor astfel de infracțiuni; sustragerea învinuiților/inculpaților de la cercetări, inclusiv imposibilitatea audierii victimelor traficului de persoane; preluarea unor cauze vechi de la alți procurori care și-au încetat activitatea în cadrul biroului; identificarea cu greutate a autorilor fraudelor informatice datorită numelor folosite, pseudonimelor folosite; lipsa relațiilor solicitate de la autoritățile străine sau răspunsurile furnizate cu întârziere; complexitatea unor cauze (grup organizat format dintr-un număr mare de învinuiți/inculpați).

Ca motive de ordin subiectiv au fost reține în principal, efectuarea actelor de urmărire penală la intervale mari de timp, atât de către organele poliției judiciare care au fost delegate, cât și de către procurorii care efectuează urmărirea penală proprie, lăsarea în nelucrare a unor dosare fiind motivată de volumul mare de activitate al procurorilor și de complexitatea unora dintre cauze.

În concluzie, având în vedere motivele expuse anterior, Inspecția judiciară, respectiv complexitatea cauzelor instrumentate și volumul mare de activitate, precum și faptul că la nivelul Biroului Teritorial Vâlcea doar doi procurori au efectuat efectiv urmărirea penală proprie, aceștia nu au putut finaliza cercetările în toate cauzele vechi repartizate pentru soluționare.

Aspectele prezentate anterior, reprezintă de fapt cauzele principale care au generat acumularea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare și de la data începerii urmăririi penale.

Din analiza datelor statistice la Biroul Teritorial Vâlcea al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism rezultă că, față de anul 2010, numărul de cauze soluționate a crescut considerabil. Dacă în cursul anului 2010, cei 3 procurori au soluționat 47 dosare, în perioada 01.01.2011 - 12.10.2011, au fost soluționate un număr de 110 dosare.

În perioada de referință, respectiv 1 ianuarie - 12 octombrie 2011, volumul de activitate al procurorilor din cadrul Biroului Teritorial Vâlcea se prezintă astfel:

1. Procuror șef - a fost numit în funcție la data de 8.07.2010 prin Hotărârea nr. a Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

În perioada supusă controlului, procurorul șef a desfășurat pe lângă munca de conducere și muncă de execuție, împrejurare în care a soluționat un număr de 37 dosare penale, dispunând trimiterea în judecată în 7 cauze, neînceperea urmăririi penale în 9 cauze și scoaterea de sub urmărire penală în 6 cauze (din care 4 prin aplicarea prevederilor art.18¹ Cod penal).

De asemenea, în toate cauzele în care s-au organizat acțiuni de prindere în flagrant ori de depistare a membrilor unei grupări infracționale a participat, alături de procurori, la analizarea riscului, pregătirea și organizarea acțiunilor, asigurând legăturile inter instituționale, suportul logistic și uman necesar derulării în bune condiții a activității de urmărire penală.

A verificat legalitatea și temeinicia unui număr de 8 rechizitorii întocmite în perioada 1 ianuarie - 12 octombrie 2011 de procurorii Biroului Teritorial Vâlcea, precum și

legalitatea și temeinicia soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse într-un număr de 82 cauze.

Tot în perioada menționată a soluționat 15 plângeri împotriva actelor întocmite de procurorii din subordine, a efectuat 70 de informări și analize, 28 de percheziții informatice și domiciliare, 2 comisii rogatorii, a solicitat 78 de interceptări, a dispus luarea unor măsuri asiguratorii în 10 cauze.

Nu a avut achitări, restituiri, și nici infirmări din partea instanței și a procurorilor ierarhici superiori. A declarat și motivat un recurs care a fost admis.

2. Procuror _____ a soluționat în perioada 01.01.2011- 12.10.2011, un număr de 33 dosare, întocmind 6 rechizitorii prin care a dispus trimiterea în judecată a 21 de inculpați, 8 soluții de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, o soluție de scoaterea de sub urmărire penală și 10 de neînceperea urmăririi penale. A mai dispus declinarea competenței ori conexarea într-un număr de 8 dosare.

Același procuror a dispus luarea măsurilor asiguratorii în 6 cauze, a efectuat 41 de percheziții domiciliare și informatice, 5 comisii rogatorii, a solicitat 117 interceptări și solicitat și primit 15 mandate de arestare preventivă.

Nu a avut achitări, restituiri și nici soluții infirmate de instanță și procurorul ierarhic.

A declarat și motivat un recurs admis de instanță.

3. Procuror _____ a soluționat în perioada 01.01.2011- 12.10.2011, un număr de 20 dosare, redactând 2 rechizitorii, 5 soluții de scoatere de sub urmărire penală din care 4 în condițiile disp. art. 18¹ Cod procedură penală și 8 soluții de neînceperea urmăririi penale. A mai dispus conexarea într-un număr de 5 dosare.

A efectuat un număr de 32 percheziții informatice și domiciliare, 7 comisii rogatorii, 17 interceptări și a dispus luarea măsurilor asiguratorii în 7 cauze.

Nu a avut achitări, restituiri și nici infirmări din partea instanței.

A avut o singură infirmare din partea procurorului șef al Serviciului Teritorial Pitești în dosarul nr. _____ prin ordonanța din _____, dar după completarea

urmăririi penale a dispus aceeași soluție de neînceperea urmăririi penale, la data de 11.10.2011.

A participat la 188 ședințe de judecată, a declarat și motivat 16 recursuri din care 12 au fost admise și 4 respinse.

4. Procurorul [] a fost numită cu delegație la 1.08.2011 și își desfășoară activitatea doar în sectorul judiciar.

Verificările efectuate au evidențiat faptul că procurorii și-au stabilit o strategie de soluționare a cauzelor astfel că stocul de dosare mai vechi de un an de la sesizare, existente la sfârșitul anului 2010 a scăzut semnificativ, de la 150 la 51 dosare.

În perioada 01.01.2011 - 12.10.2011, procurorii Biroului Teritorial Vâlcea au soluționat un număr de 110 dosare dintre care 89 mai vechi de 1 an de la sesizare, respectiv un procent de 80%.

În ceea ce privește măsurile dispuse de conducerea Biroului Teritorial Vâlcea al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în vederea soluționării cauzelor vechi, verificările au evidențiat următoarele:

La datele de 19 ianuarie 2011 și 1 iulie 2011, Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a întocmit programe de activitate semestriale pe care le-a transmis în teritoriu, pentru conformare, cu mențiunea ca la termenele fixate să fie înaintate materialele privind obiectivele stabilite.

În Programul de activitate întocmit de către Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe semestrul I/2011, la punctul 7 s-a prevăzut următorul obiectiv „Verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru la structura centrală și structura teritorială ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism” cu termen de soluționare, semestrial.

În vederea realizării obiectivului din programul de activitate referitor la monitorizarea cauzelor vechi și reducerii acestui stoc, s-au realizat raportări lunare privind situația dosarelor soluționate și măsurile procesuale dispuse și realizate în dosarele aflate pe rol.

De asemenea, referitor la cauzele vechi nesoluționate, s-a întocmit Analiza cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru la Biroul Teritorial Vâlcea.

Referitor la diminuarea stocului de dosare vechi aflate în lucru, în perioada controlului, numărul acestora a scăzut la 51 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și de la începerea urmăririi penale, față de 150 existente la începutul anului 2011.

Dacă la începutul controlului erau în lucru 149 dosare din care 78 erau mai vechi de un an de la prima sesizare și începerea urmăririi penale (19 mai vechi de un an de la prima sesizare și 59 mai vechi de un an de la începerea urmăririi penale), la terminarea acestuia, se aflau în lucru un număr de 122 cauze, din care 51 mai vechi de un an de la prima sesizare și începerea urmăririi penale, respectiv 8 cauze mai vechi de un an de la prima sesizare și 43 mai vechi de un an de la începerea urmăririi penale.

În programele de activitate au fost identificate în cursul anului 2011 mai multe obiective referitoare la situația cauzelor vechi, astfel încât procurorul șef al Biroului Teritorial Vâlcea s-a preocupat permanent pentru reducerea stocului de dosare vechi.

Astfel, în cursul anului 2011, procurorul șef _____ împreună cu ceilalți procurori care efectuează urmărirea penală proprie, au organizat întâlniri periodice cu reprezentanți ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea în cadrul cărora a procedat la analizarea activităților desfășurate de ofițerii de poliție delegați.

Tot în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și de la data începerii urmăririi penale, au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanții organelor de poliție pentru stabilirea unor strategii comune de acțiune.

În concluzie, procurorul șef Birou Teritorial Vâlcea, prin măsurile dispuse, s-a implicat activ în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare și de la data începerii urmăririi penale, din numărul total al dosarelor soluționate în perioada 1.01.2011-12.10.2011, respectiv 110, ponderea dosarelor vechi fiind de 80%.

În concluziile Raportului, controlul efectuat la Biroul Teritorial Vâlcea al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a pus în evidență preocuparea procurorului șef și a celorlalți procurori pentru reducerea stocului de dosare

mai vechi de un an de la sesizare și de la începerea urmăririi penale aflate în curs de soluționare, activitatea în ansamblu fiind relativ bună.

Cei doi procurori care au efectuat urmărirea penală proprie efectiv , nu au putut acționa totdeauna în mod corespunzător pentru soluționarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, datorită volumului de activitate ridicat și a complexității unor dosare, a activităților specifice ivite pe parcursul derulării unor mijloace de investigare în unele cauze aflate în lucru, aceste situații fiind destul de dese în activitatea unității.

S-a constatat că procurorul șef a organizat judicios activitatea de urmărire penală și a luat măsurile pe care le-a apreciat ca utile pentru eficientizarea acesteia. S-a implicat în activitatea de execuție, repartizându-și un număr aproximativ egal de lucrări cu al celorlalți procurori, afectând în acest fel timpul alocat activității de conducere.

În perioada ianuarie-octombrie 2011, procurorii Biroului Teritorial Vâlcea au depus un efort substanțial pentru reducerea stocului de cauze vechi, astfel că a scăzut considerabil numărul dosarelor vechi ce existau la finele anului 2010, în condițiile în care și-au desfășurat activitatea doar trei procurori, din care unul a funcționat mai mult în sectorul judiciar.

La nivelul acestei unități s-a constatat o mare fluctuație de procurori delegați la nivelul acestui birou, în perioada 2004-2008, dar și după această dată, când și-au desfășurat activitatea un număr de alți 5 procurori, pe perioade relativ scurte, și care au preluat și apoi predat dosarele celor doi procurori care au avut continuitate până în prezent, începând cu anul 2006, respectiv procurorii

Practic, permanent în perioada 2004-2008 activitatea s-a desfășurat de către doar doi procurori, schema nefiind niciodată completă până în luna august 2011.

La fluctuația din cadrul parchetului s-a suprapus fluctuația din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, dar și sub dimensionarea acestui serviciu, în sensul că în anii trecuți au lucrat efectiv doar 7-8 polițiști, în prezent desfășurându-și activitatea un număr de 14 polițiști din care doi sunt șefi.

Un specific al acestui birou teritorial îl constituie faptul că 90% dintre dosare au ca obiect infracțiuni de criminalitate informatică, în condițiile în care în perioada 2004-2008 a activat un singur polițist specialist pe criminalitate informatică și doar din luna

decembrie 2010 au început să lucreze un număr de trei polițiști specializați în investigarea unor astfel de infracțiuni.

De asemenea, aceste dosare necesită o procedură mai prelungită, deoarece se așteaptă foarte mult timp, din foarte multe țări, identificarea și plângerile părților vătămate care, în cele mai multe cauze sunt de ordinul zecilor sau sutelor de persoane, iar țările în care se efectuează astfel de solicitări fie răspund cu mare întârziere, fie nu răspund și se impun noi reveniri fără de care cauzele nu pot fi soluționate.

Din aceste motive, au fost reținute situații în care dosare înregistrate în 2005 și 2006, sunt finalizate cu emiterea de rechizitorii în anul 2011.

IV. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați

Acest serviciu a avut în subordine 3 birouri teritoriale (Biroul Teritorial Galați, Biroul Teritorial Brăila și Biroul Teritorial Vrancea).

Din data de 1 martie 2011 acest serviciu teritorial funcționează într-un nou sediu situat în municipiul Galați, str. N. Bălcescu, nr. 31, jud. Galați.

În perioada 2004 - 28 februarie 2011 atât Serviciul Teritorial Galați cât și Biroul Teritorial Galați au funcționat în incinta Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați într-un număr de 5 birouri.

Aceste condiții au fost improprii exercitării corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, cei 4 procurori planificându-și activitățile unul în funcție de celălalt.

Prin Ordinul nr. _____ procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a reorganizat activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în sensul desființării unor birouri teritoriale.

Printre birourile teritoriale desființate s-a numărat și Biroul Teritorial Galați. Personalul și activitatea acestui birou au fost preluate de către Serviciul Teritorial Galați, începând cu data de 3 iunie 2009.

În perioada februarie 2007 – 1 ianuarie 2009, Serviciul Teritorial Galați a funcționat cu doi procurori: procurorul șef _____ și procurorul _____

La data de 1 ianuarie 2009 a fost numit în cadrul serviciului procurorul

Urmare preluării de către Serviciul Teritorial Galați a Biroului Teritorial Galați, prin Ordinul nr. , cei doi procurori de la biroul teritorial au fost numiți în cadrul serviciului teritorial.

La data de 15 februarie 2010 a fost numit în funcție la acest serviciu procurorul

În perioada 15 februarie 2010 - 1 octombrie 2010 în schema serviciului au fost prevăzute 6 posturi de procurori, aceasta fiind completă.

Începând cu data de 1 octombrie 2010, procurorul s-a transferat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, iar schema s-a completat după 3 luni, în luna decembrie 2010, prin numirea la data de 15 decembrie 2010, în cadrul acestui serviciu, a procurorului

În această perioadă a fost necesar ca activitatea în compartimentul judiciar să fie complinită prin participarea la ședințele de judecată a procurorului șef serviciu ori după caz a procurorilor din compartimentul de urmărire penală, situație ce s-a reglementat începând cu data de 15.12.2010.

La data verificărilor, la Serviciul Teritorial Galați al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își desfășurau activitatea un număr de 6 procurori, din care unul cu funcție de conducere, respectiv: procuror șef și procurorii

La Serviciul Teritorial Galați, repartizarea procurorilor pe compartimente de activitate s-a făcut de procurorul șef, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 304/2004, ale art. 11 alin. 7 lit. a și art. 18 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul nr. 529/C/2007 al Ministrului Justiției și a Regulamentului de funcționare a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Datorită fluctuației de personal de la nivelul acestui serviciu, procurorul șef a emis mai multe ordine de repartizare a procurorilor pe sectoare de activitate.

După numirea în cadrul serviciului a procurorului _____ prin Ordinul nr. _____ care și-a păstrat valabilitatea până la data verificărilor, procurorul șef a desemnat-o să-și desfășoare activitatea preponderent în sectorul judiciar.

După desființarea Biroului Teritorial Galați, procurorii din cadrul biroului au fost numiți în cadrul Serviciului Teritorial Galați, împrejurare în care procurorul șef _____ a emis Ordinul nr. _____ prin care procurorii _____ au fost desemnați să-și desfășoare activitatea în sectorul urmărire penală.

La data de 15 februarie 2010, procurorul _____ a fost numit în cadrul Serviciului Teritorial Galați și prin Ordinul nr. _____ din _____ a fost desemnat să-și desfășoare activitatea în sectorul de urmărire penală.

De asemenea, la data de 15 decembrie 2010 procurorul _____ a fost numit în cadrul aceleiași serviciu iar prin Ordinul nr. _____ din _____ a fost desemnat să-și desfășoare activitatea preponderent în sectorul judiciar

Verificarea măsurilor dispuse de procurori și conducerea Serviciului Teritorial Galați în vederea soluționării cauzelor mai vechi de un an de la sesizare .

Din analiza datelor statistice, rezultă că la începutul anului 2010 existau nesoluționate 381 de dosare (inclusiv AN) iar în cursul anului au fost înregistrate 265 dosare.

Astfel, în cursul anului 2010, Serviciul Teritorial Galați a avut de soluționat un număr de 646 dosare penale (inclusiv cauze cu autori necunoscuți).

Dintre aceste dosare au fost soluționate 218 dosare (fără autori necunoscuți), astfel: 30 dosare prin rechizitoriu, 17 dosare prin scoatere de sub urmărire penală din care în 5 cauze s-a făcut aplicarea dispozițiilor art.18 ind.1 Cod penal, 170 dosare prin neînceperea urmăririi penale, 106 dosare prin conexare/declinare.

Din cele 218 dosare soluționate, un număr de 63 dosare au fost mai vechi de 1 an de la sesizare (fără cauzele cu autori necunoscuți).

La începutul anului 2011 existau în curs de soluționare un număr de 428 dosare, inclusiv cele privind autori necunoscuți, din care 212 dosare erau mai vechi de 1 an de la sesizare.

În primul semestru al anului au fost înregistrate 230 dosare, iar la sfârșitul semestrului I se aflau în curs de soluționare 361 dosare (325 dosare penale cu autori cunoscuți și 36 dosare cu autori necunoscuți).

Până la data de 30 iunie 2011 au fost soluționate 195 dosare, din care 7 erau mai vechi de 1 an de la sesizare. Pe categorii de soluții dispuse, situația se prezintă astfel: 9 cauze prin rechizitoriu, 4 cauze prin scoatere de sub urmărire penală, 4 cauze în care s-a făcut aplicarea art. 18 ind. 1 Cod penal, 41 cauze prin neînceperea urmăririi penale, 137 cauze prin conexare/declinare.

Din cele 361 dosare aflate în curs de soluționare la data de 30 iunie 2011, un număr de 218 dosare erau mai vechi de 1 an de la sesizare, 38 dosare penale fiind mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.

Conform raportărilor lunare transmise structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a rezultat că în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 procurorii Serviciului Teritorial Galați au soluționat un număr total de 389 dosare penale, astfel: în perioada ianuarie 2011 - 22 dosare, februarie 2011- 19 dosare, martie 2011- 51 dosare, aprilie 2011 - 12 dosare; mai 2011- 79 dosare; iunie 2011 - 8 dosare; iulie 2011 - 10 dosare; august 2011 - 16 dosare și septembrie 2011 - 172 dosare penale.

a) Măsuri luate de procurori în vederea reducerii stocului de dosare vechi.

La data verificărilor, 3 octombrie 2011, conform situației prezentate de conducerea Serviciului teritorial Galați, se aflau în lucru la procurori un număr de 84 dosare (62 dosare provin din cele preluate de la biroul teritorial desființat) din care 68 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și 16 dosare mai vechi de 1 an de la începerea urmăririi penale.

Din cele 84 dosare, în perioada verificărilor au fost soluționate 34 dosare rămânând de soluționat 50 cauze mai vechi de un an de la prima sesizare.

Situația celor 50 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare, aflate în lucru la procurori, era următoarea:

- procuror șef _____ numit în funcție la 14 iunie 2007 și reinvestit la data de 1 iulie 2010 – 2 dosare mai vechi de un an de la sesizare din care 1 dosar mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.
- procuror _____ numit în funcție în luna august 2005 – 23 dosare din care 18 dosare mai vechi de un an de la sesizare și 5 dosare mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.
- procuror _____ numit în funcție la 15 februarie 2010 – 4 dosare din care 3 dosare mai vechi de un an de la sesizare și 1 dosar mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.
- procuror _____ numit în funcție la 2 iunie 2009 – 21 dosare din care 12 mai vechi de un an de la sesizare și 9 mai vechi de un an de la data începerii urmăririi penale.
- procuror _____ numită în funcție la 1 ianuarie 2009 – își desfășoară activitatea preponderent în sectorul judiciar.
- procuror _____ numită în funcție la 1 decembrie 2010 – își desfășoară activitatea preponderent în sectorul judiciar.

La organele de poliție se aflau în lucru, urmare delegărilor dispuse de procurori, un număr de 42 cauze din care 37 mai vechi de 1 an de la sesizare și 5 mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale.

Situația celor 34 dosare vechi soluționate în perioada verificărilor se prezintă astfel: procuror _____ - 4 dosare mai vechi de un an de la sesizare, procuror _____ - 26 dosare mai vechi de un an de la sesizare și procurorul șef _____ - 4 dosare mai vechi de un an de la sesizare.

Verificarea celor 50 de dosare penale aflate în lucrul la procurori și la organele de poliție judiciară, mai vechi de un an de la sesizare și mai vechi de un an de la data începerii urmăririi penale a evidențiat faptul că nesoluționarea acestor cauze s-a datorat pe de o parte unor motive de ordin obiectiv, iar pe de altă parte unor motive de ordin subiectiv.

Ca motive de ordin obiectiv s-au reținut: neefectuarea unor expertize/constatări tehnico-științifice dispuse sau efectuarea acestora cu întârziere; sustragerea învinuiților/inculpaților sau a victimelor traficului de persoane, de la cercetări; complexitatea unor cauze (grup organizat format dintr-un număr mare de învinuiți/inculpați, implicarea unor persoane cu diferite funcții publice); punerea în libertate de către instanța de judecată a unor învinuiți/inculpați urmată de sustragerea acestora de la cercetări prin plecarea în străinătate; găsirea și identificarea cu greutate a victimelor faptelor de înșelăciune, care au rămas fără locuințe pe străzi; preluarea unor cauze vechi de la serviciul teritorial urmare desființării acestuia; arestarea autorilor în alte țări; identificarea cu greutate a autorilor fraudelor informatice datorită folosirii unor pseudonime; lipsa relațiilor solicitate de la autoritățile străine sau răspunsurile furnizate cu întârziere; redistribuirea dosarelor penale aflate în lucru la procurorul _____ după plecare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați.

Un număr de 15 dosare penale vechi au fost redistribuite procurorului _____

Dintre acestea 1 dosar a fost înregistrat în anul 2005, 3 dosare în anul 2006, 1 dosar în anul 2007, 6 dosare în anul 2008, 3 dosare în anul 2009 și 1 dosar în anul 2010.

S-a mai constatat că până la data verificărilor aceste dosare au fost soluționate.

De asemenea, reorganizarea unor structuri din cadrul Poliției de frontieră și lipsa de personal din cadrul unor structuri polițienești au reprezentat un alt motiv de nesoluționare într-un termen rezonabil a cauzelor în special a celor economice.

Astfel, Serviciul de combatere a macrocriminalității economice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați în perioada aprilie 2009 – septembrie 2010) a funcționat cu 1 și 2 lucrători de poliție dintr-o schemă de 7 lucrători de poliție.

În cursul lunii martie 2009 au fost desființate Compartimentul de combatere a traficului de persoane și Compartimentul de combatere a traficului cu substanțe interzise din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Galați, împrejurare în care toate dosarele instrumentate cu ajutorul lucrătorilor de poliție delegați, au fost redistribuite lucrătorilor de poliție din cadrul Brigăzii de combatere a criminalității organizate Galați ceea ce a dus la efectuarea cu întârziere a cercetărilor ca urmare a lipsei continuității activităților specifice.

Detașamentul de sprijin operativ din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Galați iar Biroul de combatere a criminalității transfrontaliere a primit și alte atribuții fapt ce a determinat efectuarea cu operativitate a unor activități specifice de constatare în flagrant a unor infracțiuni ori acte materiale ce intrau în conținutul unor infracțiuni de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

O împrejurare care a influențat negativ soluționarea cu celeritate a unor cauze, a constituit-o participarea procurorilor din cadrul Serviciului Teritorial Galați în ședințele de judecată în perioada 11.07.2008 – 15.12.2010.

Cu ocazia verificărilor s-a constatat că volumul de activitate al procurorilor din cadrul Serviciului teritorial Galați s-a prezentat astfel:

1. Procuror șef _____ a fost numit în funcție la data de 14 iunie 2007 și reinvestit la data de 1 iulie 2010 a desfășurat pe lângă munca de conducere (în cadrul căreia a coordonat și controlat activitatea serviciului și a celor două birouri teritoriale din subordine) și muncă de execuție, împrejurare în care a soluționat 8 dosare penale dispunând neînceperea urmăririi penale în 6 cauze și scoaterea de sub urmărire penală în 2 cauze.

De asemenea, în toate cauzele în care s-au organizat acțiuni de prindere în flagrant ori de depistare a membrilor unei grupări infracționale a participat, alături de procurori, la analizarea riscului, pregătirea și organizarea acțiunilor, asigurând legăturile interinstituționale, suportul logistic și uman necesar derulării în bune condiții a activității de urmărire penală.

A verificat legalitatea și temeinicia unui număr de 32 rechizitorii întocmite în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011 de procurorii Serviciului Teritorial Galați - 20 rechizitorii, procurorii Biroului Teritorial Brăila – 7 rechizitorii și procurorii Biroului Teritorial Vrancea – 5 rechizitorii.

A verificat legalitatea și temeinicia soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de Serviciul Teritorial Galați într-un număr de 185 cauze precum și legalitatea unor declinări și/sau conexări dispuse într-un număr de 184 cauze.

Tot în perioada menționată a soluționat 29 plângeri împotriva actelor întocmite de procurorii din subordine.

A degrevat procurorii din subordine de orice alte activități preluând în totalitate activitatea de primire în audiență a cetățenilor, a sesizărilor, a reclamațiilor și plângerilor.

În perioada verificărilor a avut în lucru 4 dosare penale mai vechi de 1 an de la sesizare din care a soluționat 2 dosare.

Situația acestor dosare penale s-a prezentat astfel:

În dosarul penal nr. _____ s-au efectuat cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune și abuz în serviciu.

Nesoluționarea cauzei s-a datorat imposibilității punerii la dispoziție a unor acte contabile datorită reorganizării Fondului Proprietății de Stat.

Constatările Gărzii Financiare și cele ale Direcției Generale a Finanțelor Publice Brăila fiind contradictorii, specialiștii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat constatările tehnico-științifice cu întârziere datorită lipsei relațiilor solicitate de la Fondul Proprietății de Stat.

Dosarul a fost soluționat la data de 7 octombrie 2011, adoptându-se soluție de neînceperea urmăririi penale.

În dosarul penal nr. _____ format prin disjungere din dosarul nr. _____ s-au efectuat cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și spălare de bani.

Nesoluționarea cauzei s-a datorat imposibilității reaudierii victimelor care au fost plecate la lucru în străinătate.

Dosarul a fost soluționat la data de 7 octombrie 2011 adoptându-se soluție de neînceperea urmăririi penale.

În dosarul penal nr. _____ format prin disjungere din dosarul nr. _____ s-au efectuat cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și fraude informatice.

Nesoluționarea cauzei s-a datorat imposibilității audierii și punerii sub învinuire a autorilor care se află în străinătate, lipsei relațiilor solicitate de la autoritățile judiciare australiene unde există date că unul din autori este arestat preventiv.

Dosarul s-a aflat la BCCO Galați prin delegări succesive, iar din data de 7 aprilie 2011 se află la procurorul șef _____

În dosarul penal nr. _____ s-au efectuat cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de droguri. În cauză cercetările sunt finalizate urmând a fi prezentat materialul de urmărire penală și întocmit rechizitoriul.

Nesoluționarea cauzei s-a datorat relațiilor sosite cu întârziere de la societățile comerciale care au livrat produse etnobotanice din Marea Britanie.

La finalul verificărilor, respectiv 7 octombrie 2011, procurorul șef _____ mai avea în lucru doar 2 cauze (dosar nr. _____ având ca obiect fraude informatice și nr. _____ având ca obiect trafic de droguri).

2. Procurorul _____ are o vechime în magistratură de 15 ani din care 1 an și 8 luni în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Galați.

În perioada 1 ianuarie – 3 octombrie a avut de soluționat 185 dosare din care a soluționat 142 dosare iar la data verificărilor avea în lucru un număr de 36 dosare penale din care un număr de 3 cauze sunt complexe prin volumul de activitate și efectuarea cu prioritate a unor acte de urmărire penală și un număr de 4 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare.

Situația celor 142 de cauze soluționate se prezintă astfel: 10 rechizitorii dintre care 5 au fost întocmite în cauze complexe (_____ cu 44 inculpați din care 5 arestați preventiv, nr. _____ cu 10 inculpați din care 4 arestați preventiv, nr. _____ cu 14 inculpați din care 12 arestați preventiv, _____ cu 14 inculpați din care 12 arestați preventiv, nr. _____ cu 20 inculpați din care 10 arestați preventiv), 35 soluții de neînceperea urmăririi penale, 2 soluții de scoatere de sub urmărire penală, 5 soluții de scoatere de sub urmărire penală cu aplicarea prevederilor art. 18 ind. 1 Cod penal și 95 declinări de competență.

3. Procurorul _____ are o vechime în magistratură de 12 ani și 9 luni din care 6 ani în cadrul DIICOT – Serviciul teritorial Galați.

În perioada 1 ianuarie – 3 octombrie a avut de soluționat 193 dosare, dintre care a soluționat 105 dosare, iar la data verificărilor avea în lucru un număr de 88 dosare

cu procurorii desemnați să efectueze urmărirea penală, au stabilit de comun acord o serie de măsuri materializate în procesul verbal înregistrat sub nr. 2011.

Aceste măsuri au vizat: monitorizarea permanentă a acestor cauze, urmărindu-se dinamica soluționării lor, cu ocazia raportării statistice lunare către Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; întocmirea periodică a unor tabele cu aceste dosare și analizarea cauzelor nesoluționării; întocmirea unor note/planuri de anchetă cu activitățile de urmărire penală necesare a fi efectuate în fiecare cauză și mi ales în cauzele complexe.

De asemenea, referitor la cauzele vechi nesoluționate, s-a întocmit Analiza cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru la Serviciul teritorial Galați, înregistrată sub nr. din 31 mai 2011, în cuprinsul căreia s-a pus în discuție situația celor 224 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la începerea urmăririi penale, prezentată sub formă tabelară, stabilindu-se măsuri pentru diminuarea numărului acestor cauze.

La data de 30 iunie 2011 numărul dosarelor vechi aflate în curs de soluționare a crescut de la 224 la 257 dosare din care 218 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și 39 dosare mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Implicându-se în diminuarea stocului de dosare vechi aflate în lucru și punând în practică măsurile dispuse, după trei luni, mai precis la data prezentelor verificări - 3 octombrie 2011, numărul acestora a scăzut la 84 dosare din care au fost soluționate în perioada verificărilor 32 dosare penale rămânând de soluționat un număr de 52 dosare penale.

În cursul anului 2011 în scopul reducerii stocului de dosare vechi, procurorul șef al Serviciului teritorial Galați a organizat întâlniri periodice cu conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Serviciilor din subordinea acesteia în cadrul cărora a procedat la analizarea activităților desfășurate de ofițerii de poliție delegați pe linia combaterii criminalității informatice, a combaterii contrabandei cu țigări, stabilind sarcini concrete pe fiecare cauză analizată.

Conform proceselor verbale încheiate la datele de 11 martie 2011, 16 martie 2011, 30 martie 2011, 6 iunie 2011 și 29 iunie 2011 au fost analizate dosarele declinate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Galați la Serviciul teritorial, stabilindu-se priorități în vederea soluționării acestora, cu accent deosebit pe cele mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Tot în scopul reducerii stocului de dosare vechi, la data de 27 mai 2011, conform procesului verbal înregistrat sub nr. _____, procurorul șef împreună cu cei 3 procurori din cadrul serviciului, desemnați să efectueze numai urmărire penală, au stabilit de comun acord aplicarea unei strategii de reducere a stocului dosarelor vechi, materializată într-o serie de măsuri vizând soluționarea acestor dosare.

O altă măsură pe care procurorul șef a apreciat-o ca necesară în vederea reducerii stocului de dosare aflate în lucru la procurorii din subordine a fost degrevarea acestora de orice sarcini de ordin statistic sau de primirea cetățenilor în audiență.

În același scop procurorul șef al Serviciului Teritorial Galați, pe lângă activitatea de conducere, acesta a desfășurat și activitate de execuție.

Astfel, în perioada menționată, acesta a soluționat un număr de 8 dosare penale, a întocmit 7 informări/referate vizând ordine ale organelor ierarhic superioare, a soluționat un număr de 29 plângeri împotriva actelor procurorilor din subordine, a verificat potrivit dispozițiilor legale un număr de 32 rechizitorii, 185 de soluții de netrimitere, 184 de declinări și/sau conexări și a primit în audiență un număr de 210 persoane.

Prin urmare, procurorul șef serviciu, prin măsurile dispuse s-a implicat activ în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de un an de la prima sesizare, în condițiile creșterii numărului cauzelor penale de soluționat, creștere datorată: reorganizării unor structuri din cadrul poliției, reorganizării Serviciului Teritorial prin desființarea Biroului Teritorial, condițiilor improprii de lucru existente până la data de 1 martie 2011, fluctuațiilor de personal existente la nivelul Serviciului Teritorial Galați și la nivelul BCCO, reușind în final să obțină rezultate bune.

Controlul efectuat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați a constatat preocuparea procurorului

șef și a procurorilor pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare aflate în curs de soluționare.

Procurorii nu au putut acționa totdeauna în mod corespunzător pentru soluționarea operativă a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, datorită volumului de activitate ridicat, a situațiilor specifice ivite în mod oportun, pe parcursul derulării unor mijloace de investigare în unele cauze aflate în lucru, a reorganizării unor structuri din cadrul poliției judiciare, a reorganizării serviciului prin desființarea biroului teritorial precum și a condițiilor improprii în care și-au desfășurat activitatea până la data de 1 martie 2011 când s-au mutat în noul sediu.

Preluarea celor 284 de dosare vechi, aflate în lucru la biroul teritorial, de către serviciu, ca urmare a reorganizării, a influențat negativ operativitatea acestuia.

S-a constatat însă că procurorul șef al serviciului a organizat judicios activitatea de urmărire penală și a luat măsurile pe care le-a apreciat ca utile pentru eficientizarea activității.

S-a remarcat efortul procurorului șef și al procurorilor Serviciului teritorial Galați, depus în perioada 1 iulie - 30 septembrie 2011, pentru reducerea stocului de cauze vechi.

Măsurile dispuse în ultima perioadă și gestionarea corespunzătoare a timpului de lucru de către procurori, au condus la reducerea semnificativă a stocului de cauze mai vechi de un an de la sesizare de la 218 la 50 cauze existente în lucru la procurori la finalul verificărilor.

V. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Suceava.

În prezent în subordinea acestui serviciu funcționează un singur birou teritorial, respectiv Biroul Teritorial Botoșani.

În exercitarea atribuțiilor de urmărire penală specifice, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava colaborează cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și cu Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Suceava.

Cauze mai vechi de un an de la sesizare aflate în lucru la procurori la data efectuării controlului.

La data efectuării controlului, respectiv 13 octombrie 2011, în lucru la procurori se aflau un număr de 78 cauze din care 61 mai vechi de un an de la data sesizării, repartizate după cum urmează: procuror 22 cauze; procuror șef - 15 cauze; procuror - 16 cauze; procuror - 8 cauze.

Controlul a evidențiat faptul că în toate dosarele penale aflate în lucru la procurori s-au emis ordonanțe de delegare sau, după caz, planuri de urmărire penală, stabilindu-se termene de control, respectiv termene de soluționare.

De asemenea, în cele mai multe cauze, actele de urmărire penală s-au efectuat cu ritmicitate.

Din verificări a reieșit că motivele care au condus la prelungirea duratei procedurilor în cele 61 de dosare identificate ca fiind mai vechi de 1 an de la sesizare au fost exclusiv de ordin obiectiv.

Astfel:

1. Raportul volum de activitate – resurse umane a fost un factor principal în înregistrarea unor întârzieri în soluționarea dosarelor.

Verificările efectuate de Inspekția judiciară au evidențiat următoarele:

1.1 Fluctuațiile de personal la nivelul Serviciului Teritorial Suceava;

În noiembrie 2004, Direcția de Investigare a Infrapecțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Suceava avea o schemă de 6 procurori.

În anul 2005, un post de la Serviciul Teritorial Suceava a fost transferat la Serviciul Teritorial Iași, schema de personal rămânând cu un număr de 5 procurori.

Începând din anul 2006 s-a înregistrat o fluctuație de personal după cum urmează:

În perioada ianuarie – aprilie 2006 și-a desfășurat activitatea un singur procuror, mai - noiembrie 2006 2 procurori, iar din luna noiembrie 2006, 3 procurori.

În anul 2007 la Serviciul Teritorial Suceava a activat cu un număr de 3 procurori

și

până la încetarea delegării).

În anul 2008 au rămas numai 2 procurori, respectiv:

Și în anul 2009, Serviciul Teritorial Suceava a funcționat doar cu un număr de 2 procurori: _____ până la absorbția în luna iunie a Biroului Teritorial Suceava, moment în care Serviciul Teritorial Suceava a funcționat cu un număr de 4 procurori, respectiv: _____

În anul 2010, prin numirea la data de 01.01.2010 a procurorului _____ la conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, în cadrul Serviciului Teritorial Suceava și-au desfășurat activitatea 3 procurori până la data de 15.06.2010, când la Serviciul Teritorial Suceava a fost numit procurorul _____

La data de 12.07.2010 a fost delegată la Serviciul Teritorial Suceava procurorul _____

În anul 2011, la data de 15.01.2011, procurorul _____ și-a încetat activitatea la Serviciul Teritorial Suceava, revenind la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, însă cu data de 17.01.2011 a fost delegat procurorul _____, care a fost desemnată prin notă de serviciu să își desfășoare activitatea în sectorul judiciar.

La data de 15.04.2011, procurorul _____ și-a încetat activitatea la Serviciul Teritorial Suceava, revenind la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava cu aceeași dată.

La data de 01.05.2011 a fost delegat la Serviciul Teritorial Suceava procurorul _____

Consecința acestei situații înregistrată în schema de procurori a Serviciului teritorial a fost aceea a redistribuirii succesive a cauzelor, aspect care a influențat durata procedurilor.

1.2. Fluctuația de personal de la nivelul structurilor de poliție cu care colaborează Serviciul Teritorial Suceava.

Cauze mai vechi de un an de la sesizare aflate în lucru la procurori la data efectuării controlului.

La data efectuării controlului, respectiv 13 octombrie 2011, în lucru la procurori se aflau un număr de 78 cauze din care 61 mai vechi de un an de la data sesizării, repartizate după cum urmează: procuror 22 cauze; procuror şef - 15 cauze; procuror - 16 cauze; procuror - 8 cauze.

Controlul a evidenţiat faptul că în toate dosarele penale aflate în lucru la procurori s-au emis ordonanţe de delegare sau, după caz, planuri de urmărire penală, stabilindu-se termene de control, respectiv termene de soluţionare.

De asemenea, în cele mai multe cauze, actele de urmărire penală s-au efectuat cu ritmicitate.

Din verificări a reieşit că motivele care au condus la prelungirea duratei procedurilor în cele 61 de dosare identificate ca fiind mai vechi de 1 an de la sesizare au fost exclusiv de ordin obiectiv.

Astfel:

1. Raportul volum de activitate – resurse umane a fost un factor principal în înregistrarea unor întârzieri în soluţionarea dosarelor.

Verificările efectuate de Inspekţia judiciară au evidenţiat următoarele:

1.1 Fluctuaţiile de personal la nivelul Serviciului Teritorial Suceava;

În noiembrie 2004, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava avea o schemă de 6 procurori.

În anul 2005, un post de la Serviciul Teritorial Suceava a fost transferat la Serviciul Teritorial Iaşi, schema de personal rămânând cu un număr de 5 procurori.

Începând din anul 2006 s-a înregistrat o fluctuaţie de personal după cum urmează:

În perioada ianuarie –aprilie 2006 şi-a desfăşurat activitatea un singur procuror, mai - noiembrie 2006 2 procurori , iar din luna noiembrie 2006, 3 procurori.

În anul 2007 la Serviciul Teritorial Suceava a activat cu un număr de 3 procurori

şi

până la încetarea delegării).

În anul 2008 au rămas numai 2 procurori, respectiv:

Și în anul 2009, Serviciul Teritorial Suceava a funcționat doar cu un număr de 2 procurori: _____ până la absorbția în luna iunie a Biroului Teritorial Suceava, moment în care Serviciul Teritorial Suceava a funcționat cu un număr de 4 procurori, respectiv: _____

În anul 2010, prin numirea la data de 01.01.2010 a procurorului _____ la conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, în cadrul Serviciului Teritorial Suceava și-au desfășurat activitatea 3 procurori până la data de 15.06.2010, când la Serviciul Teritorial Suceava a fost numit procurorul _____

La data de 12.07.2010 a fost delegată la Serviciul Teritorial Suceava procurorul _____

În anul 2011, la data de 15.01.2011, procurorul _____ și-a încetat activitatea la Serviciul Teritorial Suceava, revenind la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, însă cu data de 17.01.2011 a fost delegat procurorul _____, care a fost desemnată prin notă de serviciu să își desfășoare activitatea în sectorul judiciar.

La data de 15.04.2011, procurorul _____ și-a încetat activitatea la Serviciul Teritorial Suceava, revenind la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava cu aceeași dată.

La data de 01.05.2011 a fost delegat la Serviciul Teritorial Suceava procurorul _____

Consecința acestei situații înregistrată în schema de procurori a Serviciului teritorial a fost aceea a redistribuirii succesive a cauzelor, aspect care a influențat durata procedurilor.

1.2. Fluctuația de personal de la nivelul structurilor de poliție cu care colaborează Serviciul Teritorial Suceava.

O altă cauză care a avut influență asupra duratei procedurilor în dosarele analizate a fost și aceea a fluctuației de personal de la nivelul B.C.C.O. Suceava.

Astfel, în anul 2007 a plecat din cadrul B.C.C.O. ofițerul care a fost desemnat să efectueze acte prin delegare în cadrul dosarului iar în luna noiembrie 2009 a părăsit structura ofițerul de poliție judiciară care a fost desemnat să lucreze în dosarul susmenționat precum și în dos.

De asemenea, la nivelul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava – Biroul C.I.T. s-a înregistrat fluctuație de personal, 6 ofițeri din care 3 agenți (din mai 2008) cu aviz al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism încetându-și activitatea în cauzele în care erau delegați.

Un alt factor care a produs dezechilibru în colaborarea cu organele de poliție a fost acela al demisiei șefului compartimentului C.I.T. care a avut loc la mijlocul anului 2010. Această situație a influențat activitatea compartimentului în sensul că, la data controlului, delegările în dosarele aflate în lucru la Serviciul Teritorial Suceava erau preluate doar de 2 ofițeri, care aveau un volum foarte mare de lucru.

1.3. Volumul de activitate al procurorilor.

Din verificările efectuate de Inspekția judiciară a reieșit că procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au desfășurat un volum mare de activitate.

Astfel, în perioada 01 ianuarie - 07 octombrie 2011, procurorii au soluționat un număr mare de dosare după cum urmează:

Procurorul șef a avut de soluționat un număr de 161 dosare, iar până la data controlului a soluționat 96 de dosare din care: 4 cu rechizitorii și 92 prin soluții de netrimitere în judecată; De asemenea, a mai efectuat și soluționat un număr de 882 alte lucrări și cereri (157 cereri percheziții domiciliare, 52 cereri percheziții informatice, 671 cereri confirmări, autorizări și prelungiri interceptări telefonice și audio video, 2 cereri sisteme informatice).

Procurorul a avut de soluționat un număr de 90 dosare, iar până la data de 7 octombrie 2011 a soluționat 35 de dosare din care 10 prin rechizitorii și 25 prin soluții de netrimitere în judecată; a mai efectuat și soluționat un număr de 182 alte lucrări și cereri (45 cereri percheziții domiciliare, 43 cereri percheziții

respectarea regulii principiului nepublicității urmăririi penale din cadrul B.C.C.O. Suceava, Inspectoratul Poliției Județene Suceava și Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava.

Rezultatul acestor demersuri efectuate de conducerea Serviciului Teritorial Suceava s-a materializat în aceea că, în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului de Poliție a Județului Suceava, a fost înființat un Birou de combatere a contrabandei încadrat cu o schemă de 9 ofițeri și agenți de poliție judiciară.

În concepția prezentată de conducerea Serviciului Teritorial Suceava, existența și acțiunea unor astfel de echipe comune ar fi condus la accelerarea soluționării dosarelor datorită următoarelor avantaje:

- aria de culegere a informațiilor cu valoare judiciară ar fi acoperit întreaga suprafață a județului (prin intermediul activităților specifice ale I.P.J.) și toate palierele cu potențial criminogen sau implicare în activitatea infracțională de interes (prin informațiile obținute prin activități specifice și diseminate cu reprezentanții I.P.J., B.C.C.O. și I.J.P.F.);

- analiza acestor informații într-un singur punct (Serviciul Teritorial Suceava al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) ar fi asigurat identificarea rapidă a vulnerabilităților favorizante ale fenomenului infracțional, a membrilor grupărilor implicate, a „modusului operandi”, inclusiv constituirea unei baze de date;

- din analiza calificată a informațiilor s-ar fi reușit concentrarea resurselor umane și materiale pe destructurarea grupărilor importante precum și recuperarea „în integrum” a prejudiciilor;

- de asemenea, s-ar fi reușit cunoașterea din timp a persoanelor implicate în acest gen de activități infracționale, relaționarea acestora și coagularea în grupări de crimă organizată.

Acest proiect, deși agreat la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, nu a reușit să fie pus în aplicare datorită viziunii diferite pe care conducerea B.C.C.O. o are cu privire la această modalitate de lucru.

S-a mai reținut că, în prezent, Serviciul Teritorial Suceava dispune de un spațiu

insuficient în cadrul clădirii în care funcționează Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Lipsa de spațiu influențează buna desfășurarea a activității de urmărire penală.

Astfel, în dosarele în care erau cercetate mai multe persoane au existat situații în care procedura audierii acestora, a martorilor și a prezentării materialului de urmărire penală a fost prelungită pe durata mai multor zile datorită lipsei unui spațiu de așteptare pentru aceștia și avocați. Tot lipsa unui spațiu corespunzător a dus la situații în care pentru prezentarea materialului de urmărire penală s-a apelat la conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea punerii la dispoziție a sălii de ședințe pentru desfășurarea activităților.

Măsurile dispuse de procurorul șef în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare.

Verificările efectuate de Inspekția judiciară au evidențiat faptul că procurorul șef al Serviciului Teritorial s-a preocupat în mod constant de reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare, realizând o monitorizare a cauzelor aflate în lucru.

De asemenea, acesta și-a reținut spre instrumentare cele mai multe dintre dosarele care prezentau o complexitate deosebită, motivat pe de o parte de gradul de ocupare a schemei și de fluctuația procurorilor, iar pe de altă parte, de necesitatea de a asigura o continuitate în dosarele cu un grad de dificultate sporit.

Din analiza aspectelor constate cu ocazia controlului care a vizat soluționarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare se desprind următoarele concluzii:

I) Aspectele pozitive identificate în activitatea desfășurată de procurori sunt cele referitoare la: buna pregătire profesională și accentul pe care aceștia îl pun pe calitatea actelor întocmite; disponibilitatea și capacitatea acestora de a desfășura un volum mare de activitate; faptul că în toate cauzele pe care procurorii le au în lucru, actele de urmărire penală sunt realizate în mod ritmic.

De asemenea, la acest capitol poate fi inclusă și monitorizarea permanentă și îndrumarea activității procurorilor realizată de procurorul șef al Serviciului Teritorial Suceava.

II) Vulnerabilitățile identificate sunt legate de: existența unui volum mare de muncă determinat de numărul insuficient de procurori care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Teritorial Suceava; fluctuație permanentă a procurorilor; redistribuirea succesivă a dosarelor aflate în lucru ca urmare a fluctuației de personal, cu consecința lipsei de continuitate în efectuarea urmăririi penale; fluctuațiile de personal din cadrul structurilor de poliție cu care colaborează Serviciul Teritorial Suceava.

III) Factori care ar putea contribui la reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare: ocuparea schemei de personal și suplimentarea acesteia cu cel puțin un post, revenindu-se astfel la schema inițială din 2004, de 6 procurori; stabilirea unui dialog cu conducerea B.C.C.O. Suceava, în special pe proiectul propus de procurorul șef privind constituirea unei echipe comune integrate formate din ofițeri de poliție judiciară; constituirea unui corp al poliției judiciare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (poliție judiciară salarizată după modelul celui de la D.N.A.) cu subordonare unică, fapt ce ar contribui atât la îmbunătățirea indicatorilor de calitate cât și la reducerea duratei procedurilor. De menționat este faptul că o astfel de propunerea a fost formulată și de procurorul șef la Structurii Teritoriale Suceava.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 41 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 45¹ alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu unanimitatea, după caz, majoritatea voturilor membrilor prezenți;

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 2448/IJ/770/SIP/2011 privind efectuarea controlului la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați, Biroul Teritorial Vâlcea, Serviciul Teritorial Iași, Serviciul Teritorial Suceava și Serviciul Teritorial Târgu Mureș, având ca obiect „măsurile luate de procurori și conducerea parchetului în vederea soluționării cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, aflate în curs de soluționare”.

Art.2 - Luarea următoarelor măsuri în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași:

- implicarea în continuare a procurorului șef al Serviciului Teritorial Iași în soluționarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, inclusiv a celor în care s-a dispus începerea urmăririi penale;
- efectuarea unei urmăriri penale eficiente, constând în planificarea activităților propuse în fiecare cauză aflată în lucru și verificarea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor date organelor de poliție prin ordonanțele de delegare;
- efectuarea periodică a unor controale operativ-curente, de către conducerea serviciului și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;
- efectuarea de către conducerea serviciului și conducerile poliției judiciare a unor analize periodice, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în realizarea activităților de urmărire penală în cauzele în care au fost delegați ofițeri de poliție judiciară.

Art.3 - Luarea următoarelor măsuri în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul Teritorial Târgu Mureș:

- o mai mare implicare a procurorului șef al Serviciului Teritorial Târgu Mureș în activitatea de conducere, prin degrevarea parțială de activitatea de execuție și stabilirea unui mod de colaborare adecvat și eficient cu organele de cercetare ale poliției judiciare;
- stabilirea unor obiective concrete, prioritare în programele de activitate, vizând soluționarea cauzelor vechi aflate în lucru la acest serviciu;
- efectuarea periodică a unor controale operativ - curente de către conducătorul structurii specializate și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile dispuse;
- efectuarea de către conducerea serviciului și conducerile Poliției a unor analize periodice, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează

întârzieri în realizarea activităților de urmărire penală în cauzele în care au fost delegați ofițeri de poliție judiciară;

- transmiterea prezentului Raport, Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea monitorizării stocului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data prezentelor verificări, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

Art.4 - Luarea următoarelor măsuri în cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea:

- o implicare mai mare a procurorului șef al Serviciului Teritorial Pitești alături de procurorul șef al Biroului Teritorial Vâlcea în soluționarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de la începerea urmăririi penale;
- stabilirea unor obiective concrete în programele de activitate privind soluționarea cauzelor vechi aflate în lucru la această unitate de parchet;
- efectuarea periodică a unor controale operativ-curente de către procurorul șef și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;
- efectuarea de către conducerea biroului și conducerea poliției judiciare, a unor analize periodice, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat și generează întârzieri în realizarea activităților de urmărire penală în cauzele în care au fost delegați ofițeri de poliție judiciară;
- monitorizarea de către Structura Centrală a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dosarelor mai vechi de 1 an de la prima sesizare și de la începerea urmăririi penale, și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data prezentelor verificări, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

Art.5 - Luarea următoarelor măsuri în cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați:

- o mai mare implicare a procurorului șef al Serviciului Teritorial Galați în soluționarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, inclusiv a celor în care s-a dispus începerea urmăririi penale;
- stabilirea unor obiective concrete, prioritare în programele de activitate vizând soluționarea cauzelor vechi aflate în lucru la acest serviciu;
- efectuarea unei urmăririi penale eficiente, constând în planificarea activităților propuse în fiecare cauză aflată în lucru, în intervalul de timp planificat și verificarea aducerii la îndeplinire a acestor dispoziții;
- efectuarea periodică a unor controale operativ-curente, de către conducerea serviciului și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;
- efectuarea de către conducerea serviciului și conducerea poliției judiciare a unor analize periodice, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în realizarea activităților de urmărire penală în cauzele în care au fost delegați ofițeri de poliție judiciară;
- repartizarea echilibrată a cauzelor pe fiecare procuror;
- transmiterea prezentului Raport, Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea monitorizării stocului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data prezentelor verificări, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

Art.6 - Luarea următoarelor măsuri în cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Suceava:

- continuarea de către procurorul șef al Structurii Teritoriale Suceava a monitorizării cauzelor mai vechi de un an de la sesizare;
- suplimentarea schemei de procurori cu încă un post, motivat de volumul de activitate și de gradul de complexitate al cauzelor determinat de natura infrațiunilor comise pe zona de frontieră cu Republica Ucraina și Republica Moldova, aspect ce face ca activitatea acestui Serviciu Teritorial să aibă o particularitate deosebită în raport cu cea a altor servicii teritoriale ;

- sesizarea Procurorului Șef al Direcției de Combatere a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în vederea efectuării demersurilor necesare pentru obținerea unui sediu corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții.

Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică Inspecției judiciare, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.

Dată în București, la data de 12 decembrie 2011

Vicepreședinte,

Procuror George BĂLAN

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Bălan', written over a circular official stamp. The stamp is from the 'VICEPREȘEDINTE SUPERIOR AL MAGISTRATURII ROMÂNIA' (Vice President of the Superior Council of Magistrates of Romania). It features the Romanian coat of arms in the center and the text 'ROMANIA' at the top and 'VICEPREȘEDINTE SUPERIOR AL MAGISTRATURII' around the bottom. A horizontal line is drawn across the signature and the stamp.