

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI

HOTĂRÂRE nr. 651

din 19 iunie 2014

Prin Hotărârile nr. 117/28.02.2012 și nr. 117/28.02.2012 ale Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus, printre altele, monitorizarea dosarelor de mare corupție și a dosarelor mai vechi de 10 ani, aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

În aplicarea dispozițiilor hotărârilor sus-menționate, au fost incluse în domeniile de activitate ale Inspecției judiciare activități de monitorizare a dosarelor menționate, întocmindu-se de Direcția de inspecție judiciară pentru judecători rapoarte privind dosarele mai vechi de 10 ani de la data înregistrării în sistemul judiciar și dosarele de mare corupție, aferente anului 2013.

Analizând Rapoartele de control nr. 4023/IJ/2711/DIJ/2013 și nr. 4073/IJ/2740/DIJ/2013 ale Inspecției judiciare, Secția pentru judecători reține următoarele:

1. Prin Hotărârea nr. 788/18.10.2011, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat efectuarea de verificări directe cu privire la modul de respectare a dispozițiilor legale referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 10 ani, aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Totodată, prin Hotărârea nr. 939/05.12.2011, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat efectuarea de verificări directe cu privire la modul de respectare a dispozițiilor legale referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor în toate dosarele mai vechi de 10 ani aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin urmare, au fost efectuate verificări cu privire la toate curțile de apel cu instanțele din circumscripția acestora și Înalta Curte de Casație și Justiție, concretizate în Raportul nr. 1805/IJ/1447/SIJ/2011 privind modul de respectare a dispozițiilor legale referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 10 ani aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Raportul de control referitor la curțile de apel și instanțele arondate a fost aprobat prin Hotărârea nr. 117/28.02.2012 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dispunându-se o serie de măsuri în legătură cu gestionarea dosarelor mai vechi de 10 ani.

Raportul de control referitor la Înalta Curte de Casație și Justiție a fost aprobat prin Hotărârea nr. 420/05.06.2012 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Printre alte măsuri, Secția pentru judecători a dispus continuarea monitorizării de către conducerile secțiilor a situației dosarelor în care procedura judiciară s-a derulat pe o perioadă mai mare de 10 ani de la data înregistrării în sistemul judiciar.

Strategia monitorizării dosarelor ce înregistrează o vechime în sistemul judiciar mai mare de 10 ani are în vedere evaluarea acestor cauze nu numai din punct de vedere statistic, ci mai ales din perspectiva motivelor ce contribuie la temporizarea procedurilor judiciare și adoptarea unor măsuri corespunzătoare pentru accelerarea actului de justiție

În ceea ce privește Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit datelor comunicate Inspecției judiciare, rezultă că pentru semestrul al II-lea din anul 2013 figurau 90 dosare mai vechi de 10 ani, iar evoluției statistice a numărului de dosare mai vechi de 10 ani, urmează a se realiza raportat la numărul de astfel de dosare rezultat în urma monitorizării din luna noiembrie 2012, precum și a situației existente la sfârșitul celor două semestre ale anului 2013, dată fiind lipsa unor date concrete aferente primului semestru al anului 2013.

În ceea ce privește curțile de apel și instanțele arondate, situația statistică centralizată a dosarelor de mare corupție este următoarea:

Curtea de apel	Raportul inițial de control	Monitorizare noiembrie 2012	Monitorizare semestrul I 2013	Monitorizare semestrul al II-lea 2013
Curtea de Apel Alba Iulia	5	4	2	5
Curtea de Apel Bacău	1	1	2	3
Curtea de Apel Brașov	7	3	6	8
Curtea de Apel București	37	20	59	51
Curtea de Apel Cluj	7	7	10	16
Curtea de Apel Craiova	1	6	2	3
Curtea de Apel Constanța	28	13	7	12 (din care, în prezent, 3 sunt soluționate irevocabil și 2 suspendate)
Curtea de Apel Galați	2	2	2	1
Curtea de Apel Iași	2	1	2	2
Curtea de Apel Pitești	0	0	1	1
Curtea de Apel Ploiești	0	5	0	3 (din care unul soluționat irevocabil în prezent)
Curtea de Apel Oradea	17	13	9	9 (din care, în prezent, 1 este soluționat irevocabil)
Curtea de Apel Suceava	4	3	3	3
Curtea de Apel Târgu Mureș	5	1	3	7
Curtea de Apel Timișoara	0	0	2	3 (din care, în prezent, 2 sunt soluționate irevocabil)
Curtea Militară de Apel	0	0	0	0
Total	116	79	110	127

Din analiza datelor statistice rezultă că, la nivel național, se constată o tendință de creștere a numărului de cauze aflate pe rol și în care durata procedurii judiciare depășește 10 ani de zile.

Acest fapt se poate justifica pe de o parte, pe faptul că unele dosare, care erau suspendate au fost repuse pe rol în vederea perimării, iar pe de altă parte, pe faptul că multe dosare au depășit între timp durata totală a procedurii de 10 ani.

Din punct de vedere statistic, Secția reține că pe parcursul anului 2013 doar la nivelul a două curți de apel s-a înregistrat o reducere a numărului acestui tip de cauze.

Cele mai vechi dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești la finalul semestrului al II-lea al anului 2013, potrivit relațiilor primite de Inspekția Judiciară sunt în

număr de 13 și înregistrează o durată totală a procedurii judiciare între 13-22 ani (1 dosar mai vechi de 22 ani, 1 dosar mai vechi de 19 ani, 1 dosar mai vechi de 17 ani, 3 dosare mai vechi de 16 ani, 3 dosare mai vechi de 15 ani, 2 dosare mai vechi de 14 ani și 2 dosare mai vechi de 13 ani).

Referitor la aceste cauze, Secția pentru judecatori reține că din cele 13 cauze, în 7 dosare durata procedurii a fost determinată de exercitarea căilor de atac la un interval mai mare de 10 ani de la soluționarea cauzei sau de suspendarea judecății intervale mari de timp (în cazul altor 4 dosare), astfel că, doar în 2 dosare durata efectivă a procedurii a depășit 15 ani.

Din verificările efectuate punctual, pe fiecare dosar în parte, se desprinde concluzia că temporizarea procedurii judiciare în dosarele care înregistrează o vechime mai mare de 10 ani de la data primei înregistrări în sistem, se datorează, unor cauze obiective (suspendarea judecății intervale mari de timp sau exercitarea căilor de atac mult după expirarea termenelor legale), dar și subiective (parcurgerea a numeroase cicluri procesuale, declinarea repetată de competență și desființarea hotărârilor în căile de atac datorită soluționării de către o instanță incompetentă, neefectuarea în termen rezonabil a probei cu expertiza tehnică de specialitate, etc.).

În majoritatea situațiilor, cauzele care au condus la temporizarea procedurii s-au derulat în urmă cu mulți ani, motiv pentru care intervenția Inspecției Judiciare nu mai este posibilă, constatându-se că în prezent, de regulă sunt dispuse măsuri corespunzătoare pentru soluționarea respectivelor dosare.

O altă caracteristică a acestor cauze este aceea a succesiunii judecătorilor în completele care au fost învestite cu soluționarea lor și a complicării dosarelor pe măsura trecerii timpului (formularea a numeroase cereri precizatoare, completatoare, cereri reconvenționale, de intervenție ori intervenirea decesului unor părți și introducerii în cauză a numeroși moștenitori, unii cu domiciliu în străinătate), astfel că soluționarea lor irevocabilă prezintă dificultate și necesită timp.

2. Prin Hotărârea nr. 804/25.10.2011, Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat efectuarea de verificări directe cu privire la dosarele de mare corupție,

din perspectiva managementului de caz, cauzele supuse verificărilor fiind selectate după criteriile reprezentate de calitatea persoanelor - inculpați în aceste dosare (persoane ce ocupă funcții de demnitate publică: parlamentari, miniștri, secretari de stat, conducători ai autorităților administrative centrale, prefecți, consilieri județeni/președinți de consilii județene etc.) și aspecte de natură pecuniară - valoarea prejudiciului creat - minim 50.000 de lei.

Verificările au vizat toate instanțele, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție și curțile de apel cu instanțele din circumscripția acestora, fiind concretizate în Raportul nr. 2788/IJ/2241/SIJ/2011 privind analiza dosarelor de mare corupție aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și pe rolul curților de apel și instanțelor arondate acestora, din perspectiva managementului de caz.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 116/28.02.2012 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Secția pentru judecători a apreciat că desfășurarea procedurii în cauzele analizate s-a făcut, în general, în limita cadrului legal prescris de dispozițiile procedurale și regulamentare (cu interpretările pe care unele dintre acestea le pot determina), iar temporizarea procedurilor nu decurgea, de regulă, din conduite imputabile judecătorilor cauzei, fiind determinată predominant de cauze obiective.

De asemenea, Secția pentru judecători a dispus, printre altele, comunicarea Raportului de control către conducerile judiciare ale curților de apel în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 202/2010 și monitorizarea situației dosarelor având ca obiect infracțiuni de corupție, referitor la modul de respectare a dispozițiilor legale ce privesc soluționarea cu celeritate a cauzelor, urmând ca pe baza noii situații statistice să se stabilească instanțele la care se impunea efectuarea unor verificări directe.

Pentru punerea în aplicare a hotărârii prin care a fost aprobat raportul de control, Inspekția Judiciară a întocmit adrese către toate curțile de apel care au făcut obiectul verificărilor, solicitându-le comunicarea măsurilor luate pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 202/2010, ca urmare a aprobării raportului de control al Inspekției Judiciare nr.2788/IJ/2241/SIJ/2011 privind analiza dosarelor de mare corupție din perspectiva managementului de caz, precum și situația statistică a dosarelor având ca obiect

infracțiuni de corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești, prin raportare la data primului act de sesizare a instanței de fond.

În urma comunicării relațiilor solicitate, s-a constatat faptul că, la nivelul conducerilor instanțelor, s-a acordat atenție stabilirii măsurilor sus-menționate. De asemenea, s-a constatat reducerea considerabilă a numărului dosarelor de mare corupție, nefiind identificate situații care să impună efectuarea unor verificări directe.

Secția pentru judecatori reține concluziile referatului de monitorizare din luna februarie 2013, întocmit în baza datelor furnizate de curțile de apel prin raportare la data de 31.12.2012, respectiv faptul că la data monitorizării, potrivit relațiilor comunicate de instanțe, pe rolul instanțelor judecătorești se afla un număr total de 172 de dosare de mare corupție (din care 10 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție), în general, menținându-se ritmul de soluționare cu celeritate al dosarelor de mare corupție.

În ceea ce privește Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a reținut că potrivit raportului inițial de control, pe rolul instanței supreme se aflau, la data finalizării raportului, 32 de dosare de mare corupție, iar, la nivelul lunii decembrie 2012, pe rolul instanței supreme se mai aflau 10 dosare de mare corupție.

La finalul primului semestru al anului 2013, pe rolul instanței supreme se aflau 38 dosare având ca obiect infracțiuni de mare corupție (12 dosare aflate în faza procesuală a fondului, 16 dosare aflate la completele de 5 judecători și 22 dosare aflate pe rolul instanței supreme în recurs), iar la finalul semestrului al II-lea 2013, se aflau 42 de cauze de mare corupție (17 aflate în faza procesuală a fondului, 1 dosar aflat la completele de 5 judecători și 24 dosare aflate pe rolul instanței supreme în recurs).

Din cele 42 de dosare, un număr de 9 cauze au fost înregistrate pentru prima dată în sistem în semestrul al II-lea 2013.

Numărul cauzelor de mare corupție aflat pe rolul instanței supreme trebuie apreciat în raport și de împrejurarea că această instanță are competența să soluționeze, în unele dosare, recursul declarat împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel, aspect reflectat în mod direct în statistica dosarelor de mare corupție, ponderea cea mai mare având-o tocmai aceste cauze (în semestrul I, 22 dosare din 38 cât erau în total, iar în semestrul al II-lea 24 dosare din 42).

În ceea ce privește dosarele de mare corupție pe care instanța supremă are competența de a le soluționa în fond și căi de atac, Secția reține că numărul acestora a rămas constant, înregistrându-se un ritm susținut de soluționare.

În ceea ce privește managementul de caz, s-a constatat că dosarele având acest obiect au beneficiat de o gestionare atentă din partea judecătorilor instanței supreme, care au urmărit respectarea dispozițiilor legale cu privire la soluționarea cu celeritate a cauzelor, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 202/2010.

În acest sens, s-a constatat că judecătorii investiți cu soluționarea acestor cauze au dovedit preocupare, în egală măsură, atât pentru administrarea corectă a probatoriului în regim de celeritate, cât și pentru respectarea dreptului procesuale ale părților, astfel cum acestea sunt prevăzute de Codul de procedură penală sau de Convenția europeană a drepturilor omului, reținându-se o gestionare eficientă a dosarelor de mare corupție aflate în prezent pe rolul Secției Penale și a Completelor de 5 judecători ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin urmare, Secția constată că Înalta Curte de Casație și Justiție oferă un bun exemplu pentru toate instanțele de judecată, fiind depuse eforturi sporite și susținute pentru soluționarea cu celeritate a cauzelor de mare corupție.

În ceea ce privește curțile de apel și instanțele arondate, situația statistică centralizată a dosarelor de mare corupție este următoarea:

INSTANȚA	RAP CON- TROL	31.12. 2012	Sem. I 2013 (inclusiv dosarele nou înregistrate)	Vechimea dosarelor aflate pe rol semestrul I 2013	Semestrul II	Vechimea	Dosare nou înregistrate semestrul II
Curtea de Apel Alba-Iulia	7	7	7	3 mai vechi de 5 ani 3 între 1-5 ani 1 sub 1 an	6	2 mai vechi de 5 ani 4 între 1-5 ani	0
Curtea de Apel Bacău	4	5	12	2 mai vechi de 5 ani 4 între 1-5 ani 6 sub 1 an	7	1 mai vechi de 5 ani 3 între 1-5 ani 3 sub 1 an	0
Curtea de Apel Brașov	8	0	9	1 mai vechi de 5 ani 5 între 1-5 ani 3 sub 1 an	11	2 mai vechi de 5 ani 7 între 1-5 ani	0

						2 sub 1 an	
Curtea de Apel București	43	52	83	6 mai vechi de 5 ani 35 între 1-5 ani 42 sub 1 an	98	7 mai vechi de 5 ani 21 între 1-5 ani 70 sub 1 an	50
Curtea de Apel Cluj	8	14	23	2 mai vechi de 5 ani 19 între 1-5 ani 2 sub 1 an	19	3 mai vechi de 5 ani 13 între 1-5 ani 3 sub 1 an	3
Curtea de Apel Craiova	6	1	3	1 mai vechi de 5 ani 1 între 1-5 ani 1 sub 1 an	6	2 între 1-5 ani 4 sub 1 an	3
Curtea de Apel Constanța	1	7	7	2 între 1-5 ani 5 sub 1 an	16	7 între 1-5 ani 9 sub 1 an	9
Curtea de Apel Galați	3	8	6	1 mai vechi de 5 ani 1 între 1-5 ani 4 sub 1 an	6	1 mai vechi de 5 ani 3 între 1-5 ani 2 sub 1 an	1
Curtea de Apel Iași	6	8	6	3 între 1-5 ani 3 sub 1 an	5	3 între 1-5 ani 2 sub 1 an	1
Curtea de Apel Pitești	3	13	7	2 între 1-5 ani 5 sub 1 an	7	4 între 1-5 ani 3 sub 1 an	3
Curtea de Apel Ploiești	2	9	12	1 mai vechi de 5 ani 6 între 1-5 ani 5 sub 1 an	13	3 peste 5 ani 5 între 1-5 ani 5 sub 1 an	4
Curtea de Apel Oradea	2	4	6	2 între 1-5 ani 4 sub 1 an	3	1 între 1-5 ani 2 sub 1 an	0
Curtea de Apel Suceava	0	8	7	4 între 1-5 ani 3 sub 1 an	9	5 între 1-5 ani 4 sub 1 an	2
Curtea de Apel Târgu-Mureș	3	21	22	3 peste 5 ani 16 între 1-5 ani 3 sub 1 an	21	3 peste 5 ani 11 între 1-5 ani 7 sub 1 an	6
Curtea de Apel Timișoara	2	4	7	4 între 1-5 ani 3 sub 1 an	11	4 între 1-5 ani 7 sub 1 an	5
Curtea Militară de Apel	0	1	2	1 peste 5 ani 1 între 1-5 ani	3	1 peste 5 ani 2 între 1-5 ani	0

TOTAL	98	162 din care 27 nou înregi strate	219 (din care 68 nou înregistrate)	21 mai vechi de 5 ani 108 între 1-5 ani 90 sub 1 an	241	23 mai vechi de 5 ani 95 între 1-5 ani 123 sub 1 an	88
-------	----	---	---	---	-----	---	----

Secția observă că, față de finalul semestrului precedent, dosarele de mare corupție aflate pe rolul curților de apel și al instanțelor arondate, au crescut de la un număr de 219 la 241 de cauze.

Cu toate acestea, este relevantă faptul că, din cele 241 de dosare cât se înregistrau la finalul anului trecut, un număr de 88 reprezintă cauze cu care instanțele de judecată au fost investite pe parcursul semestrului al II-lea 2013, ceea ce denotă soluționarea unui număr de 66 de cauze de la raportarea anterioară.

Prin urmare, s-a constatat existența unui stoc de 153 dosare de mare corupție, aproximativ egal cu cel înregistrat la sfârșitul primului semestru (153).

O altă concluzie importantă ce se desprinde din analiza datelor centralizate este aceea a accelerării ritmului de soluționare a dosarelor având acest obiect. Astfel, dacă pe parcursul primului semestru s-au soluționat definitiv de către curțile de apel și instanțele arondate doar 11 cauze, pe parcursul semestrului al II-lea au fost soluționate definitiv un număr mult mai mare, respectiv 66 cauze.

Sub aspectul duratei procedurii judiciare, Secția reține că la finalul primului semestru 2013, 21 de dosare aveau o vechime mai mare de 5 ani, iar la finalul semestrului al II-lea, 23 de cauze aveau o durată a procedurii judiciare mai mare de 5 ani.

Secția apreciază că activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupție a condus la obținerea unor bune rezultate, astfel că se impune menținerea acestei activități și pe viitor.

Secția pentru judecători, în urma analizării verificărilor efectuate de către Inspekția judiciară urmează să-și însușească cele două rapoarte sus-prezentate, apreciind, totodată, că, față de Hotărârile Secției pentru judecători nr. 116 și 117 din 28.02.2012, se impune adoptarea anumitor măsuri.

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, prin vot direct și secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți;

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Ia act de raportul întocmit de către Direcția de Inspecție judiciară pentru judecători în cadrul activității de monitorizare a dosarelor mai vechi de 10 ani de la data înregistrării în sistemul judiciar aferentă anului 2013 apreciind, în raport și cu măsurile dispuse prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 117 din 28.02.2012, că se impune luarea următoarelor măsuri:

- stabilirea unui plan de acțiune atât cu privire la dosarele mai vechi de 10 ani de la data înregistrării în sistemul instanțelor judecătorești, precum și a dosarelor de mare corupție a căror durată este mai mare de 5 ani de la data înregistrării în sistemul informatic al instanțelor judecătorești și comunicarea acestuia Inspecției Judiciare la o dată care va fi stabilită ulterior;

- implementarea măsurilor dispuse de către conducerile instanțelor pentru instituirea procedurilor de lucru specifice în vederea eficientizării actului de justiție și comunicarea aplicării lor efective Inspecției Judiciare la o dată care va fi stabilită ulterior;

- stabilirea de către fiecare judecător a unei agende de lucru referitoare la controlul și gestionarea propriului volum de dosare, urmărind prioritizarea soluționării cauzelor prin raportare la criteriul legal al vechimii acestora;

- reanalizarea planurilor tematice ale ședințelor de formare profesională din perspectiva dispozițiilor legale și regulamentare, în scopul conștientizării și al responsabilizării de către judecători a aplicării dispozițiilor referitoare la soluționarea cu celeritate a acestor cauze.

Art.2 – Ia act de raportul întocmit de către Direcția de Inspecție judiciară pentru judecători în cadrul activității de monitorizare a dosarelor de mare corupție, aferentă

anului 2013 apreciind, în raport și cu măsurile dispuse prin Hotărârile Secției pentru judecători nr. 116 din 28.02.2012, că se impune luarea următoarelor măsuri:

- stabilirea unui plan de acțiune atât cu privire la dosarele mai vechi de 10 ani de la data înregistrării în sistemul instanțelor judecătorești, precum și a dosarelor de mare corupție a căror durată este mai mare de 5 ani de la data înregistrării în sistemul informatic al instanțelor judecătorești și comunicarea acestuia Inspecției Judiciare la o dată care va fi stabilită ulterior;

- implementarea măsurilor dispuse de către conducerile instanțelor pentru instituirea procedurilor de lucru specifice în vederea eficientizării actului de justiție și comunicarea aplicării lor efective Inspecției Judiciare la o dată care va fi stabilită ulterior;

- stabilirea de către fiecare judecător a unei agende de lucru referitoare la controlul și gestionarea propriului volum de dosare, urmărind prioritizarea soluționării cauzelor prin raportare la criteriul legal al vechimii acestora;

- reanalizarea planurilor tematice ale ședințelor de formare profesională din perspectiva dispozițiilor legale și regulamentare, în scopul conștientizării și al responsabilizării de către judecători a aplicării dispozițiilor referitoare la soluționarea cu celeritate a acestor cauze.

Art.3 – Emiterea unui comunicat de presă de către Biroul de informare publică și relații cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică Inspecției judiciare, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.

Data în București, la data de 19 iunie 2014

Președinte,
Judecător dr. Adrian BORDEA