

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 576

din 02 septembrie 2014

Prin Raportul nr. 1082/IJ/286/DIP/2014 a fost înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor efectuate de către Inspekția Judiciară privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Constanța și a Biroului Teritorial Tulcea din cadrul Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Analizând raportul Inspekției Judiciare și înscrisurile atașate, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele:

Prin Ordinul nr. 22 din data de 17 martie 2014 al inspectorului șef al Inspekției Judiciare, s-a dispus efectuarea unui control privind „eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor de conducere ce decurg din legi și regulamente, de către conducerea Serviciului Teritorial Constanța și a Biroului Teritorial Tulcea din cadrul Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.”

Prin același ordin a fost stabilită perioada de desfășurare a controlului, respectiv 31 martie - 04 aprilie 2014 și a fost desemnată echipa de inspectori judiciari formată din domnii procurori

Controlul a vizat activitatea desfășurată în anul 2013 și primul trimestru al anului 2014, având următoarele obiective :

- organizarea și coordonarea eficientă a activității, a comportamentului și comunicării, a asumării responsabilităților și a aptitudinilor manageriale;
- activitatea de îndrumare și control;
- activitatea de urmărire penală;
- activitatea judiciară;
- modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor și sesizărilor;
- activitatea de grefă, registratură și arhivă.

Controlul, realizat în perioada 31 martie - 4 aprilie 2014, a vizat eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, ce decurg din legi și regulamente, pentru asigurarea bunei funcționări a Serviciului Teritorial Constanța și Biroului Teritorial Tulcea din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a calității corespunzătoare a serviciului exercitat de către procurorii cu funcții de conducere.

La Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, schema de personal prevede 9 posturi de procuror din care, un post de procuror șef serviciu și 8 posturi cu funcții de execuție, un post de grefier șef, 3 posturi de grefieri și un post de conducător auto.

În perioada de referință (anul 2013 și trimestrul I al anului 2014) postul de procuror șef serviciu a fost ocupat de către domnul Bratosin Laurențiu, care are o vechime de 4 ani în această funcție, respectiv un mandat între anii 2010-2013 și al doilea mandat începând cu anul 2013, conform Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 62/20.02.2013.

În cazul Biroului Teritorial Tulcea, schema de personal prevede 2 posturi, respectiv unul de procuror șef birou și unul de procuror cu funcție de execuție, iar referitor la personalul auxiliar, la această unitate de parchet activează un singur grefier și un conducător auto.

Postul de procuror șef birou a fost ocupat până la data de 01 februarie 2013 de către domnul procuror Grigoraș Victor, iar ulterior acestei date de către doamna

procuror Axinte Maria, prin delegare (de la data de 1.02.2013), apoi prin numirea în funcție prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 214/27.05.2013).

Din verificările efectuate de către Inspekția Judiciară a rezultat că cei doi procurori șefi și-au îndeplinit atribuțiile specifice funcției de conducere.

În realizarea actului managerial, conducerea celor două unități a efectuat o repartizare echilibrată a lucrărilor, cu respectarea principiului independenței procurorilor.

Au fost luate măsuri pentru identificarea și reducerea stocului de cauze mai vechi de 1 an de la sesizare și 6 luni de începerea urmăririi penale, dar s-a constatat existența mai multor cauze cu o vechime mare aflate în instrumentare.

Încărcătura lucrărilor pe fiecare procuror a fost suplimentată și de modificările legislative, inclusiv de noile modificări ale codului de procedură penală și a codului penal.

La aceste structuri teritoriale specializate de parchet, s-a constatat că cei doi procurori șefi au dovedit calități de buni manageri în planificarea și organizarea activității, asumarea responsabilității, precum și a comunicării cu procurorii, personalul auxiliar de specialitate, judecătorii și justițiabilii.

Repartizarea procurorilor pe domenii de activitate la Serviciul Teritorial Constanța nu s-a efectuat prin ordine ale procurorului șef, ci prin procese verbale, ca de exemplu, cele din data de 23.01.2013, din 21.08.2013, din 15.09.2013, din 15.01.2014, când procurorul șef a dispus repartizarea procurorilor pe domenii de activitate și a stabilit atribuțiile grefierilor.

Conform proceselor verbale întocmite, a rezultat că fiecare procuror a luat cunoștință de infracțiunile pe care urmează să le instrumenteze, iar în sectorul judiciar s-a procedat la o indicare concretă a atribuțiilor ce revin fiecărui procuror din acest compartiment.

De asemenea, din procesele verbale întocmite în ședințele de lucru, din datele de 23.01.2013, 21.05.2013, 05.06.2013, 07.08.2013, 21.08.2013, 11.09.2013, 27.11.2013, 15.01.2014, 12.02.2014, 26.02.2014, 13.03.2014 și 19.03.2014, a rezultat

că procurorul șef serviciu a manifestat o preocupare permanentă pentru soluționarea cu celeritate a dosarelor aflate în lucru și acordarea unei atenții deosebite din perspectiva modificărilor aduse de noile coduri cu privire la reducerea termenului de prescripție.

S-a reținut faptul că în toate ședințele menționate au fost puse în discuție soluțiile pronunțate de instanțele de judecată sesizate prin rechizitorii sau căi de atac ale Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, iar hotărârile analizate au fost înscrise în registrul special de evidență.

S-a reținut de asemenea că la nivelul ambelor structuri teritoriale au existat inițiative de colaborare, în considerarea eficientizării activității de investigare pe componentele de lucru privind ancheta penală, fiind organizate ședințe comune ale procurorilor din cadrul structurii cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul

Planificarea efectuată de către conducerea structurilor specializate de parchet a fost realizată atât în funcție de îndeplinirea obiectivelor și respectarea principiilor stabilite în art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și modificată, dar și de obiectivele operaționale ce decurg din dispozițiile Regulamentului de ordine interioară – Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (Ordinul nr. 1226/C/2009), precum și din necesitățile impuse de desfășurarea activității în cadrul acestor două unități.

În activitatea desfășurată, conducerea celor două structuri de parchet a respectat principiile înscrise în dispozițiile art. 64 alin. (2) și art. 67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la independența procurorului în luarea măsurilor și soluțiilor dispuse, precum și în concluziile formulate în fața instanței.

În urma verificării activității de urmărire penală efectuată de către Inspecția Judiciară la aceste structuri specializate de parchet s-a constatat că în cursul anului 2013 și primul trimestru al anului 2014, managementul a fost eficient, rezultatele fiind bune.

În cursul anului 2013, s-a reținut că la Serviciul Teritorial Constanța și la Biroul Teritorial Tulcea din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au fost înregistrate, un număr de 864 dosare penale având ca obiect infracțiuni prevăzute în Legea 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din totalul cărora au fost soluționate un număr de 475 de cauze, ceea ce reprezintă un procent de 53% din numărul celor înregistrate, față de anul 2012.

Privind alte soluții dispuse, s-a constatat că s-a adoptat în 6 dosare scoatere de sub urmărire penală cu trimitere la art.18¹ din vechiul Cod penal fiind o scădere de 64,28%, în 86 dosare s-a adoptat neînceperea urmăririi penale cu aplicare art.18¹ din vechiul Cod penal constatându-se o creștere de 36,51%, în 229 dosare s-au emis alte soluții de netrimitere în judecată înregistrându-se o creștere de 14,5 % și în 269 dosare s-au dispus declinări/conexări.

La nivelul Biroul Teritorial Tulcea, în anul 2013 au fost înregistrate un număr de 126 dosare penale din care au fost soluționate 81 (față de anul 2012 fiind înregistrată o creștere de 40,45 % la dosare înregistrate și de 30,65,% la dosare soluționate).

Au fost întocmite rechizitorii în 13 dosare cu 26 persoane trimise în judecată, din care 12 inculpați în stare de arest preventiv), față de anul 2012 fiind înregistrată o creștere de 30% la rechizitorii, de 52,94 % la persoane trimise în judecată și de 20% în ceea ce privește persoanele arestate.

La nivelul Serviciul Teritorial Constanța au fost folosite instituții specifice de investigare și au fost efectuate și alte lucrări date în competență, conform normelor procedurale, respectiv au fost formulate un număr de 206 cereri de interceptare a convorbirilor telefonice, au fost instrumentate 50 cereri de percheziții și 39 de cereri

conform Legii nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, au fost dispuse 54 ordonanțe privind folosirea investigatorilor sub acoperire și au fost instrumentate 788 lucrări generale.

Cu referire la cererile de revizuire, s-a reținut că în aceeași perioadă de referință au fost înregistrate un număr de 3 cereri, dintre care 2 au fost soluționate în cursul anului 2013, fiind trimise la instanțele de judecată cu propuneri corespunzătoare.

Privitor la alte lucrări aflate pe rolul Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a reținut că la începutul anului 2013 figurau 7 lucrări. Ulterior au mai fost înregistrate 146, au fost soluționate 114 și au rămas în lucru 39 la sfârșitul anului.

Verificările efectuate de către Inspekția Judiciară la Serviciul Teritorial Constanța au relevat faptul că în anul 2013 au fost înregistrate 14 plângeri formulate în temeiul dispozițiilor art. 275 - 278 Cod procedură penală, dintre care 2 au fost admise, 11 au fost respinse și 1 a fost trimisă spre soluționare la organul competent.

În semestrul I al anului 2014 au fost formulate 2 astfel de plângeri, una fiind admisă și una respinsă.

S-a constatat că acestea au fost înregistrate și cartate corect, conform art. 116 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

În ceea ce privește celelalte lucrări, din datele verificate a rezultat că au fost 39 la începutul anului, s-au mai înregistrat 25 ulterior, au fost soluționate 59 și 5 mai erau în lucru la momentul controlului.

La Biroul Teritorial Tulcea, în anul 2013 s-au înregistrat 2 plângeri formulate în baza dispozițiilor art. 278 Cod procedură penală, din care una a fost admisă și una respinsă, iar în anul 2014 nu s-au înregistrat astfel de plângeri.

În ceea ce privește memoriile, plângerile și sesizările, a rezultat că în anul 2013 au fost înregistrate 24 de astfel de plângeri, din care 3 au fost trimise la alt organ, 3 au rămas de soluționat și din cele 18 soluționate, un număr de 10 plângeri au fost admise și 8 respinse.

În anul 2014 au fost soluționate 7 plângeri, din care una a fost trimisă la alt organ, 3 au fost admise și 3 respinse.

Secția pentru procurori a reținut că soluțiile adoptate s-au comunicat cu respectarea termenelor de recomandare, excepție făcând câteva cazuri, dar înăuntrul unui termen de 30 de zile.

Cu ocazia controlului efectuat de Inspekția Judiciară au fost constatate și unele excepții ce țin de operativitatea instrumentării cauzelor penale, în sensul că procedurile judiciare au fost întârziate atât din motive obiective, cât și din motive subiective.

Dintre cauzele obiective, s-a reținut: fluctuația de personal la poliție și la parchet, o lipsă de specializare a unor lucrători de poliție ce își desfășoară activitatea pe sectorul economico-financiar, precum și o schemă subdimensionată de lucru în ceea ce privește organele de poliție, nefinalizarea unor expertize, efectuarea unor suplimente de expertiză, imposibilitatea audierii părților, martorilor care nu se mai află în România, instrumentarea unor comisii rogatorii, caracterul transfrontalier al unor cercetări, complexitatea evidentă a unor cauze, modificările legislative, printre care și codul penal și de procedură penală, ce au determinat și modificări de competență, cu investirea suplimentară a structurilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, mai ales în cazul infracțiunilor informatice, (fapte penale prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, RIL - Decizia nr.15 din data de 14.10.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție), care a adus

o încărcătură deosebită a procurorului care își desfășura atribuțiile de serviciu în acest sector specializat.

În alte cauze, tergiversarea cercetărilor s-a datorat unor aspecte subiective, cum ar fi: lipsa ritmicității în efectuarea actelor de urmărire penală de către lucrătorii de poliție delegați și de către procuror, cu precizarea că, la majoritatea procurorilor, în acest timp au fost soluționate alte dosare de mare complexitate, cu prejudicii substanțiale, cu grupări infracționale, respectiv cu un mare număr de persoane cercetate și infracțiuni probate prin rechizitoriile întocmite.

Referitor la indicele de operativitate în soluționarea cauzelor, Secția pentru procurori a reținut că în urma controlului efectuat de către Inspekția Judiciară s-a evidențiat că există o preocupare permanentă a procurorilor șefi pentru identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare.

Activitatea judiciară s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale, organizarea eficientă a acesteia regăsindu-se în declararea și motivarea în termen a căilor de atac, în întocmirea completă a informărilor privind activitatea judiciară.

În urma verificărilor efectuate de către Inspekția Judiciară s-a constatat respectarea dispozițiilor Ordinului nr.224/C/599/VI-3/2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la organizarea și desfășurarea ședințelor de analiză a soluțiilor.

S-a reținut de către Inspekția Judiciară că a existat o repartizare echilibrată a lucrărilor pentru procurorii care fac parte din această secție.

În ceea ce privește activitatea de soluționare a memoriilor, plângerilor și petițiilor, nu s-au constatat cazuri de încălcare a termenului prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și aprobată prin Legea nr. 233/2002, comunicându-se petiționarilor rezultatul verificărilor.

Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor s-a efectuat cu respectarea regulamentului, existând mici deficiențe, în ceea ce privește completarea unor rubrici, dar nu în modul de înregistrare a lucrărilor sau cel de soluționare.

Procurorul șef al Serviciului Teritorial Constanța a luat măsurile necesare unei bune coordonări și colaborări cu Biroul Teritorial Tulcea, existând o bună comunicare pentru soluționarea operativă a problemelor curente ale celor două structuri de parchet.

Procurorii șefi, la nivelul ambelor structuri, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au luat măsurile necesare folosirii în mod corespunzător a resurselor umane și pentru eficientizarea activității de urmărire penală și judiciară.

Deși a crescut volumul de activitate în urma modificărilor legislative, procurorii au depus eforturi pentru reducerea numărului de cauze rămase de soluționat, cu precădere accentul punându-se pe cauzele cele mai vechi.

Referitor la verificarea soluțiilor definitive de achitare și restituire s-a reținut de către Inspekția Judiciară că procurorul șef de serviciu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile de control specifice, procedând la comunicarea ierarhică în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 229/2007 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, modificat prin Ordinul nr. 76/2010 și nr. 255/2010, după cum urmează:

- cu nr. 674/III/4/2013 din 28.06.20013 a fost întocmită nota privind analiza soluțiilor de achitare și a restituirilor pe semestrul I al anului 2013, din care rezultă că la nivelul Serviciului Teritorial Constanța a fost înregistrată o singură soluție de achitare definitivă dispusă în dosarul penal nr. _____ soluția de achitare nefiind imputabilă procurorului care a dispus trimiterea în judecată.

- sub nr. 202/III/2/2014 din data de 25.03.2014 a fost întocmită o notă privind o soluție de achitare definitivă din anul 2014, cu referire la dosarul nr. 10000000000 instrumentat de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, această soluție nefiind imputabilă procurorului de caz.

În exercitarea atribuțiilor de control, referitoare la verificarea soluțiilor de netrimiteră în judecată, s-a reținut că în perioada de referință, conducerea Serviciului Teritorial Constanța, a procedat la infirmarea a 3 soluții adoptate, respectiv: în

dosarul nr. _____ în dosarul _____ și în dosarul nr. _____

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că a existat o preocupare permanentă de monitorizare a dosarelor aflate în instrumentarea celor două structuri de parchet, prin efectuarea de verificări și centralizări comunicate la centru, respectiv la Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală.

În vederea soluționării cu celeritate a cauzelor, procurorul șef al Serviciului Teritorial Constanța a efectuat și controale operativ-curente privind dosarele vechi aflate în lucru la procurori, controale materializate în referatele din data de 20.12.2013 privind dosarele: nr. _____ nr. _____ și nr. _____

Activitatea de organizare a pregătirii profesionale s-a desfășurat în mod corespunzător, în baza programelor întocmite.

Relația cu mass - media s-a desfășurat, în primul rând, prin intermediul Structurii centrale din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu respectarea limitelor deontologiei profesionale și a ordinelor specifice active în materie.

La nivelul ambelor structuri, prin sondaj au fost verificate soluții dispuse în dosare, atât prin rechizitorii cât și soluții de netrimitere în judecată, rezultând că au fost respectate standardele de referință, respectiv, acuratețe juridică prin formularea unor raționamentele logico-juridice adecvate, motivări concise și la obiect.

Având în vedere constatările și concluziile verificărilor efectuate, Secția pentru procurori, apreciază întemeiate propunerile Inspecției Judiciare, considerând că se impune:

- Continuarea de către conducerea celor două structuri specializate a măsurilor adoptate, în vederea menținerii și îmbunătățirii indicatorilor de calitate constatați cu ocazia controlului efectuat de către Inspekția Judiciară.

- Exercițarea unui control operativ curent de către procurorii cu funcții de conducere, în vederea eliminării achitărilor și menținerea neînregistrării unor soluții de restituire.

- Procurorii șefi vor proceda la întocmirea programelor de activitate, în vederea stabilirii unor analize și verificări menite să eficientizeze activitatea acestor structuri de parchet, acordându-se o atenție deosebită soluționării cu celeritate a cauzelor vechi, sens în care se va intensifica activitatea de colaborare cu șefii structurilor poliției judiciare în acest scop.

- Va fi continuată practica organizării ședințelor de analiză, în vederea promovării căilor de atac în toate situațiile pronunțării unor hotărâri nelegale, acordându-se un interes mai mare îmbunătățirii indicilor de admitere a căilor de atac declarate.

- Se va manifesta o mai mare rigurozitate privind soluționarea în termene rezonabile a lucrărilor generale, procedând, în condițiile folosirii instituției delegării, la stabilirea unor termene ferme de instrumentare de către lucrătorii de poliție judiciară.

- Se impune ca procurorii șefi să urmeze practica emiterii de dispoziții ce intră în nomenclatorul specific și conturează atribuțiile de conducere, în condițiile în care procurorul șef al Serviciului Teritorial Constanța nu a emis ordine în acest sens, dispozițiile date fiind consemnate în procese verbale.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 41 lit. g) raportat la art. 75 alin.(2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare și la dispozițiile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 326/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea conținutului Raportului Inspecției Judiciare nr.1082/IJ /286/DIP/2014, având ca obiect: „verificarea eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”.

Art. 2. Aprobă măsurile propuse în cuprinsul raportului sus-menționat:

1. Continuarea de către conducerea celor două structuri specializate a măsurilor adoptate, în vederea menținerii și îmbunătățirii indicatorilor de calitate constatați cu ocazia controlului efectuat de către Inspekția judiciară.

2. Exercițarea unui control operativ curent de către procurorii cu funcții de conducere, în vederea eliminării achitărilor și menținerea neînregistrării unor soluții de restituire.

3. Procurorii șefi vor proceda la întocmirea programelor de activitate, în vederea stabilirii unor analize și verificări menite să eficientizeze activitatea acestor structuri de parchet, acordându-se o atenție deosebită soluționării cu celeritate a cauzelor vechi, sens în care se va intensifica activitatea de colaborare cu șefii structurilor poliției judiciare în acest scop.

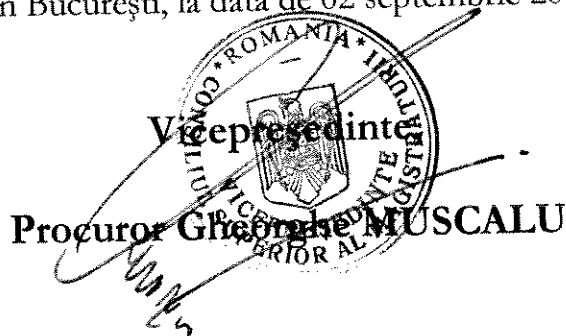
4. Va fi continuată practica organizării ședințelor de analiză, în vederea promovării căilor de atac în toate situațiile pronunțării unor hotărâri nelegale, acordându-se un interes mai mare îmbunătățirii indicilor de admitere a căilor de atac declarate.

5. Se va manifesta o mai mare rigurozitate privind soluționarea în termene rezonabile a lucrărilor generale, procedând, în condițiile folosirii instituției delegării, la stabilirea unor termene ferme de instrumentare de către lucrătorii de poliție judiciară.

6. Se impune ca procurorii șefi să urmeze practica emiterii de dispoziții ce intră în nomenclatorul specific și conturează atribuțiile de conducere, în condițiile în care procurorul șef al Serviciului Teritorial Constanța nu a emis ordine în acest sens, dispozițiile date fiind consemnate în procese-verbale.

Art. 3. Prezenta Hotărâre nr. 576/02.09.2014 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Inspecției Judiciare, în vederea luării măsurilor legale.

Data în București, la data de 02 septembrie 2014


Vicepreședinte
Procuror George MUSCALU