

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 602

din 25 iunie 2019

Prin Raportul nr. 19-2066/IJ/2019, Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificării eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv a birourilor teritoriale, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate.

Prin Ordinul nr. 73 din 15 aprilie 2019 al Inspectorului șef al Inspecției Judiciare s-a dispus efectuarea unui control având ca obiect verificarea eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv a birourilor teritoriale, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate.

Verificările au vizat activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Craiova din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și birourile teritoriale, în anii 2017, 2018 și primul trimestru al anului 2019.

Analizând Raportul nr. 19-2066/1J/2019 al Inspecției Judiciare și văzând înscrisurile atașate, Secția pentru procurori reține următoarele:

Obiectivele principale ale controlului desfășurat au fost: verificarea organizării și coordonării eficiente a activității, a comportamentului și comunicării, a asumării responsabilităților și a aptitudinilor manageriale; activitatea de îndrumare și control; verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programul de activitate; activitatea de urmărire penală; activitatea judiciară; modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor și sesizărilor; activitatea de grefă, registratură și arhivă.

Conducerea, organizarea, structura, și atribuțiile Serviciului Teritorial Craiova și birourilor teritoriale Mehedinți, Gorj și Olt sunt prevăzute în titlul IX din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul nr. 4682/C/21.12.2016 emis de Ministerul Justiției.

Serviciul Teritorial Craiova este condus de un procuror șef serviciu, iar în cadrul serviciului funcționează Biroul Teritorial Mehedinți, Biroul Teritorial Gorj și Biroul Teritorial Olt.

În urma verificărilor efectuate de Inspecția Judiciară s-a constatat că activitatea de planificare, organizare, coordonare și control, asigură cadrul instituțional adecvat desfășurării unei activități eficiente, iar procurorul șef serviciu a exercitat alături de atribuțiile specifice funcției de conducere și cele caracteristice funcției de execuție.

S-a mai constatat și că nu a fost realizată o repartizare a procurorilor pe sectoare de activitate de către procurorul șef serviciu, conform art. 80 lit. c din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism aprobat prin Ordinul nr. 4682/C/21.12.2016 până la data de 13.02.2019, însă, deși în perioada 2017-2018 nu a existat o repartizare a procurorilor pe sectoare de activitate și o planificare a lor în vederea participării la ședințele de judecată (exceptând serviciul de permanență), nu au fost semnalate incidente de ordin organizatoric sau procedural.

Repartizarea sarcinilor pentru personalul auxiliar de specialitate s-a realizat prin dispoziții ale procurorului șef serviciu și note de serviciu ale grefierului șef, aprobate de către acesta.

În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar s-a efectuat o repartizare echilibrată a dosarelor, lucrărilor și sarcinilor, potrivit specializării procurorilor.

Planificarea serviciului de intervenție la evenimente al procurorilor și personalului auxiliar de specialitate se realizează periodic.

Principala componentă a verificării activității de către procurorul șef serviciu este reprezentată de controlul operativ curent, ce se realizează în cadrul unor analize lunare/bilunare a tuturor dosarelor penale aflate în cursul urmăririi penale ori verificarea punctuală a unor cauze aflate în curs de urmărire penală.

Controlul tematic efectuat de procurorul șef al Serviciului Teritorial Craiova în realizarea atribuțiilor manageriale conferite de lege, Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism precum și a programelor semestriale de activitate a constat în verificări privind activitate de conducere, activitatea de urmărire penală, activitatea judiciară și activitatea de grefă și secretariat, conform obiectivelor semestriale înscrise în programele de activitate aferente anilor 2017- semestrul I 2019.

Activitatea de control a modului de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul grefei secției nu a fost efectuată în anii 2017 și 2018 cu periodicitatea stabilită de art.111 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Actele de control efectuate în temeiul programelor de activitate, nu au avut eficiența scontată, cu prilejul prezentelor verificări fiind depistate mai multe neconformități în modul de gestionare a documentelor și evidențelor din acest compartiment de activitate.

Comunicarea în cadrul serviciului este foarte bună și relevă o implicare activă a procurorului șef în crearea unui climat adecvat de lucru; de asemenea, există o comunicare permanentă cu conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism, în vederea realizării activității specifice acestei structuri specializate de parchet.

În cadrul cooperării interinstituționale nu au fost organizate ședințe ale conducerii cu șefii de servicii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, în vederea eficientizării activității, întâlnirile procurorilor cu organele de poliție vizând punctual aspectele de ordin procedural.

La data efectuării controlului, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova aveau repartizate în vederea efectuării urmăririi penale un număr de 160 de cauze cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare dintr-un total de 340 de cauze cu autori cunoscuți înregistrate la nivelul serviciului (pondera cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare fiind de 47%).

Nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective respectiv, efectuarea cu întârziere a unor expertize ori constatări tehnico-științifice, complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, sustragerea suspectilor ori inculpaților de la efectuarea urmăririi penale, neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii internaționale de la autoritățile judiciare din alte state ori dificultăți întâmpinate în realizarea activităților comune stabilite cu autoritățile judiciare din alte state, efectuarea cu întârziere a activităților dispuse prin delegare în sarcina organelor de poliție judiciară, sau alte incidente procedurale disjungeri/declinări/redistribuirii.

Au fost identificate dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost efectuate acte de urmărire penală, justificate de către procurorii de caz prin volumul mare de activitate.

Secția pentru procurori reține că o particularitate a activității derulate de procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, constă în implicarea în cauze penale complexe, care presupun efectuarea unui număr mare de activități, analizarea și procesarea de date și informații, care necesită o perioadă mare de timp și un volum considerabil de operațiuni, de natură a afecta ritmicitatea efectuării urmăririi penale în celelalte cauze aflate în curs de soluționare.

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2017 și 2018, relevă o ușoară creștere a dosarelor rămase de soluționat la finele anului 2018, comparativ cu finele anului 2017 (3 dosare), în condițiile înregistrării unui număr mai mare de dosare noi 485 (anul 2018) față de 465 (anul 2017) dar și o scădere a numărului de dosare soluționate în aceeași perioadă de referință 482(anul 2018) față de 519 (anul 2017).

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2016 și 2017, relevă o scădere a dosarelor rămase de soluționat la finele anului 2017, comparativ cu finele anului 2016 (61 dosare), în condițiile înregistrării unui număr mai mare de dosare noi 460 (anul 2017) față de 456 (anul 2017) dar și o creștere a numărului de dosare soluționate în aceeași perioadă de referință 519(anul 2017) față de 349(anul 2016).

Secția pentru procurori mai reține că soluțiile dispuse de procurori respectă condițiile de formă impuse de dispozițiile legale și se caracterizează prin acuratețe în expunerea situației de fapt și rigoare în motivare. Au fost respectate dispozițiile art. 316 alin.1 și art. 318 alin.12 referitoare la comunicarea soluțiilor de netrimitere în judecată și nu au fost dispuse desființări/infirmări ale soluțiilor de netrimitere în judecată în urma parcurgerii procedurilor prevăzute de art. 339-340 și 318 din Codul de procedură penală.

În sectorul judiciar indicatorii de calitate ai anului 2018 comparativ cu cei ai anului 2017 au cunoscut scăderi, în anul 2018 fiind înregistrate două achitări definitive și o respingere de acord de recunoaștere a vinovăției, față de anul 2017 când nu a fost pronunțată nici o astfel de soluție.

În sectorul judiciar, indicatorii de calitate ai anului 2017 comparativ cu cei ai anului 2016 au cunoscut creșteri, în anul 2016 fiind înregistrată o achitare definitivă cu un inculpat față de anul 2017 când nu a fost pronunțată nici o astfel de soluție.

Referitor la indicatorii de calitate privind admisibilitatea căilor de atac, se constată o creștere a procentului de contestații și apeluri respinse, în anul 2017 (18 respinse) comparativ cu anul 2016 (12 respinse), în condițiile declarării unui număr de 33 căi de atac față de 20 de căi de atac în 2016, iar în situația comparativă 2017-2018 se constată că numărul căilor de atac respinse s-a păstrat la același nivel, în condițiile declarării unui număr de 47 de căi de atac, față de 34 de căi de atac în 2016.

Astfel, pe parcursul anilor 2017-2018, deși a crescut numărul de căi de atac exercitate, s-a înregistrat și un număr semnificativ de respingeri ale acestora, aspect ce impune acordarea unei atenții sporite în privința declarării, motivării și susținerii acestor căi de atac. Nu au existat restituiri definitive pronunțate de instanțele de judecată.

Secția pentru procurori mai constată că procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 din Codul de procedură penală privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, astfel că Serviciul Teritorial Craiova este depozitarul suporturilor optice din dosarele în care s-au pronunțat soluții de clasare. La nivelul serviciului teritorial există, de asemenea, practica păstrării suporturilor optice în dosarele înaintate instanțelor de judecată cu rechizitorii (însoțite de copii certificate ale acestor medii de stocare). Suporturi optice sunt păstrați în spațiul de arhivă, în plicuri pe care sunt menționați care să asigure corespondența cu dosarele penale din care provin.

Verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procuror, ori împotriva actelor și măsurilor dispuse de către procuror, a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile legale referitoare la condițiile de formă, precum și termenele de soluționare și comunicare a modului de rezolvare.

Plângerile, memoriile și petițiile, de regulă, nu au fost soluționate în termenul legal, și au fost identificate modalități de efectuare a verificărilor neacoperite de dispozițiile art. 294 din Codul de procedură penală și de dispozițiile art. 100 alin.2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Prin trimiterea petițiilor la organele de poliție, în vederea efectuării de verificări, fără stabilirea unui termen de realizare a verificărilor și fără monitorizarea stadiului verificărilor, atât de către procurorul de caz, cât și de către procurorul șef serviciu, au fost create premisele întârzierilor semnificative în rezolvarea acestor lucrări cu indicativul VIII/1.

Modul de rezolvare a acestor lucrări a fost comunicat petenților, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002.

În ceea ce privește activitatea de secretariat și grefă, Secția pentru procurori reține că personalul auxiliar de specialitate, în general, a respectat dispozițiile înscrise în regulamentele și ordinele ce reglementează această activitate.

Au fost identificate, însă, și neconformități, constând în necorespunzătoarea completare a rubricațiilor din registre și condici, folosirea pastei corectoare, lipsa certificării condicilor și registrelor conform art. 108 alin.2 din Regulament ori neconstituirea unora dintre evidențele prevăzute în art. 96 din Regulament.

Spațiul din clădirea unde își desfășoară activitatea personalul serviciului este insuficient și impropriu derulării activității și nu există dotarea necesară efectuării înregistrărilor audio-video a activităților de audiere.

Activitatea de arhivă nu este organizată, în sensul că nu există o evidență a dosarelor și lucrărilor aflate în spațiul de arhivă, nu există inventare, nu a fost constituit registrul de depozit și nici registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice. Condițiile de depozitare și păstrare a unităților arhivistice, sunt improprii asigurării integrității lor. Eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din Regulament. La nivelul Serviciului Teritorial Craiova, nu a avut loc nici o acțiune de selecționare a arhivei.

Secția pentru procurori constată că la nivelul **Biroului Teritorial Mehedinți**, activitatea de planificare, organizare, coordonare și control realizată de procurorul șef birou, asigură cadrul instituțional adecvat desfășurării unei activități eficiente. Începând din acest an, repartizarea procurorilor în sectoarele de activitate, s-a realizat prin dispoziție emisă de procurorul șef birou.

În privința personalului auxiliar de specialitate, repartizarea sarcinilor s-a realizat prin fișele de post, care se impun a fi reactualizate corespunzător atribuțiilor stabilite prin regulament și ordinelor procurorului șef direcție, dar și regândite din perspectiva dozării corespunzătoare/rezonabile a volumului activităților de efectuat, aflate în strânsă legătură cu activitatea procurorilor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, se recomandă a se

aprecia asupra suplimentării schemei, cu încă un post. În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar, repartizarea dosarelor și stabilirea celorlalte atribuții derivând din specificul activităților, s-a realizat în mod echilibrat, fiind respectate principiile specializării și continuității.

Principală componentă a verificării activității de către procurorul șef birou este reprezentată de controlul tematic ce urmărește obiectivele stabilite în programele de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul compartimentului grefă, nu a fost efectuată în anii 2017 și 2018 cu periodicitatea stabilită în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Comunicarea în cadrul biroului teritorial este optimă iar climatul de muncă este adecvat. De asemenea, comunicarea pe verticală cu conducerea serviciului teritorial se realizează în condiții corespunzătoare. În cadrul cooperării interinstituționale, la nivel informal, au loc întâlniri profesionale cu șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, în vederea eficientizării activității.

Secția pentru procurori mai reține că la data controlului, procurorii din cadrul Biroului teritorial Mehedinți aveau în lucru 34 dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare. Nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective, ca: redistribuirile anterioare și complexitatea (dată de numărul de autori/participanți, pluralitatea de acte materiale care intră în conținutul infrațiunilor ce formează obiectul urmăririi penale, rafinamentul actului delictuos, necesitatea administrării unui probatoriu amplu/diversificat). Au fost identificate și dosare în care nu s-a lucrat ritmic ori care au fost lăsate în nelucrare perioade mari de timp.

Soluțiile emise de procurori sunt motivate în fapt și în drept și se caracterizează prin acuratețe și rigoarea exprimării. Au fost respectate dispozițiile art. 316 alin.1 și art.

318 alin.12 Cod procedură penală referitoare la comunicarea soluțiilor de netrimitere în judecată.

Secția pentru procurori mai constată că verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procurori, ori împotriva actelor și măsurilor procurorilor, a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile legale referitoare la termenul de soluționare și comunicarea modului de rezolvare.

Procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 Cod procedură penală privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, astfel că biroul teritorial este depozitarul suporturilor optice din dosarele în care s-au pronunțat soluții de clasare. La nivelul biroului teritorial există de asemenea practica păstrării suporturilor optice în dosarele înaintate instanțelor de judecată cu rechizitorii (însoțite de copii certificate). Suportii optici sunt păstrați în spațiul de arhivă.

Plângerile, memoriile, petițiile au fost soluționate, de regulă, în termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea 233/2002, constatându-se însă și depășiri mari ale termenului de 30 de zile. Procedura verificărilor suplimentare nu s-a realizat în cadrul prevăzut de art. 9 din OG nr. 27/2002, nefiind de altfel stabilit nici un alt termen în conținutul adreselor prin care petițiile au fost trimise organelor de poliție judiciară, pentru verificări suplimentare. În general, petițiile au fost calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic, identificându-se însă și cereri formulate de părți/reprezentanții convenționali ai părților în dosarele penale, unele în exercitarea drepturilor și garanțiilor procesuale recunoscute de lege, care ar fi trebuit înregistrate corespunzător dosarelor penale în care au fost formulate și nu sub indicativul VIII/1.

În activitatea de grefă și registratură s-a identificat ca deficiență neconstituirea tuturor registrelor prevăzute în art. 96 din Regulament (exceptând desigur cele constituite la nivelul structurii centrale) precum și un număr relativ redus de rectificări ale mențiunilor cronate în registre, realizate prin aplicarea pastei albe corectoare urmată de suprascriere.

Secția pentru procurori reține că activitatea de arhivă nu este organizată, în sensul că nu există o evidență a dosarelor și lucrărilor aflate în spațiul de arhivă, nu există inventare, nu a fost constituit registrul de depozit și nici registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice. Eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din Regulament. La nivelul Biroului Teritorial Mehedinți, nu a avut loc nici o acțiune de selecționare a arhivei.

Spațiul în care își desfășoară activitatea personalul Biroului Teritorial Mehedinți este corespunzător.

În ceea ce privește **Biroul Teritorial Gorj**, Secția pentru procurori constată că activitatea de planificare, organizare, coordonare și control realizată de procurorii șefi birou în perioada 2017-octombrie 2018, a asigurat cadrul instituțional adecvat desfășurării unei activități eficiente.

În perioada de referință, nu s-a realizat o repartizare a procurorilor pe sectoare de activitate. În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar, repartizarea dosarelor și stabilirea celorlalte atribuții derivând din specificul activităților, s-a realizat în raport de resursa umană disponibilă.

În privința personalului auxiliar de specialitate, repartizarea sarcinilor s-a realizat prin fișele de post.

Secția pentru procurori constată că principala componentă a verificării activității de către procurorii șefi birou a fost reprezentată de controlul tematic ce a urmărit obiectivele stabilite în programele de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul compartimentului grefă, nu a fost efectuată în anii 2017 și 2018 cu periodicitatea stabilită în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Comunicarea în cadrul biroului teritorial este optimă, iar climatul de muncă este adecvat. De asemenea, comunicarea pe verticală cu conducerea serviciului teritorial se realizează în condiții corespunzătoare. În cadrul cooperării interinstituționale, trimestrial au loc întâlniri profesionale cu polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, în vederea stabilirii priorităților și eficientizării activității.

La data controlului, procurorii din cadrul Biroului teritorial Gorj aveau în lucru 53 dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare, iar nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective, precum: necesitatea desfășurării unor proceduri specifice investigative a căror derulare a consumat intervale mari de timp; complexitate (dată de numărul de autori/participanți, pluralitatea de acte materiale care intră în conținutul infracțiunilor ce formează obiectul urmăririi penale, necesitatea administrării unui probatoriu amplu și sistematizării unui volum mare de informații); imposibilitatea obiectivă de aducere la îndeplinire a unor activități dispuse prin ordonanțe de delegare. Au fost identificate și dosare în care nu s-a lucrat ritmic ori care au fost lăsate în nelucrare.

De asemenea, s-a constatat că în perioada supusă controlului, indicatorii de celeritate privind activitatea de urmărire penală, au cunoscut importante descreșteri, aspect datorat pe de-o parte, fluctuației de personal în cadrul organelor de urmărire penală iar pe de altă parte, lipsei de continuitate la conducerea Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj și a biroului teritorial, unitate la care de la sfârșitul lunii octombrie 2018, funcția de conducere nu a mai fost ocupată, atribuțiile specifice fiind divizate între procurorul șef serviciu și un alt procuror. Aceste aspecte de ordin administrativ au influențat negativ, durata rezonabilă a efectuării urmăririi penale.

Secția pentru procurori reține ca aspect de practică neunitară în raport de activitatea în aceeași materie a Serviciului Teritorial Craiova, că în situația neexecutării în termen de către organele de poliție judiciară a activităților dispuse prin ordonanțe de delegare, procurorul nu prelungește termenul stabilit inițial ci, pentru aceleași activități, emite o nouă ordonanță de delegare.

Soluțiile emise de procurori sunt motivate în fapt și în drept și se caracterizează prin acuratețe și rigoarea exprimării. Au fost respectate dispozițiile art. 316 alin.1 și art. 318 alin.12 Cod procedură penală referitoare la comunicarea soluțiilor de netrimiteră în judecată.

Verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procurori, ori împotriva actelor și măsurilor procurorilor, a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile legale referitoare la termenul de soluționare și comunicarea modului de rezolvare.

Procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 Cod procedură penală privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, astfel că biroul teritorial este depozitarul suporturilor optice din dosarele în care s-au pronunțat soluții de clasare. La nivelul biroului teritorial există de asemenea practica păstrării suporturilor optice în dosarele înaintate instanțelor de judecată cu rechizitorii (însoțite de copii certificate). Suporturi optice sunt păstrați în spațiul de arhivă.

Plângerile, memoriile, petițiile au fost soluționate, de regulă, în termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Procedura verificărilor suplimentare nu s-a realizat în cadrul prevăzut de art. 9 din OG nr. 27/2002. În general, petițiile au fost calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic, identificându-se însă și cereri formulate de părți/reprezentanții convenționali ai părților în dosarele penale, unele în exercitarea drepturilor și garanțiilor procesuale recunoscute de lege, care ar fi trebuit înregistrate corespunzător dosarelor penale în care au fost formulate și nu sub indicativul VIII/1.

Secția pentru procurori reține ca aspect de practică greșită la nivelul biroului teritorial, faptul că în situațiile în care sesizările nu îndeplinesc condițiile de formă ori în care descrierea faptei este incompletă sau neclară, se dau rezolvări diferite și nu există o modalitate unică de soluționare a lor. Astfel, în unele situații se procedează conform art.294 alin.2 Cod procedură penală, iar în altele acestea se trimit la organele de poliție

pentru verificări, dar nu în cadrul și nici în termenul prevăzut la art. 9 din OG nr. 27/2002.

În activitatea de grefă și registratură s-au identificat izolate neconformități cu privire la modul de corectare a mențiunilor eronate, ce nu au fost certificate conform art. 109 din Regulament ci prin aplicarea pastei albe corectoare și suprascriere, precum și în privința efectuării unor înregistrări, cu creionul.

Activitatea de arhivă nu este organizată, nu a fost constituit registrul de depozit și nici registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice. Eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din Regulament. La nivelul Biroului Teritorial Gorj, nu a avut loc nici o acțiune de selecționare a arhivei. Suportii optici sunt păstrați într-un fișet metalic amplasat în holul de acces în unitate.

Spațiul în care își desfășoară activitatea personalul Biroului Teritorial Gorj este insuficient și impropriu derulării activității.

În ceea ce privește **Biroul Teritorial Olt**, Secția pentru procurori reține că în perioada de referință, nu s-a realizat o repartizare a procurorilor pe sectoare de activitate, dar această deficiență a fost remediată în timpul controlului. În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar, repartizarea dosarelor și stabilirea celorlalte atribuții derivând din specificul activităților, s-a realizat în raport de resursa umană disponibilă și de specializare. În privința personalului auxiliar de specialitate, repartizarea sarcinilor s-a realizat prin fișele de post.

Principala componentă a verificării activității de către procurorii șefi de birou a fost reprezentată de controlul tematic ce a urmărit obiectivele stabilite în programele de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a Direcția de Investigare a Infrajeciunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul compartimentului grefă, nu a fost efectuată în anii 2017 și 2018 cu periodicitatea stabilită

în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Comunicarea în cadrul biroului teritorial este optimă, iar climatul de muncă este adecvat. De asemenea, comunicarea pe verticală cu conducerea serviciului teritorial se realizează în condiții corespunzătoare. În cadrul cooperării interinstituționale, săptămânal, procurorii participă la ședințele operative ale Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Olt, stabilindu-se punctual activitățile de rezolvat în cauzele penale.

Secția pentru procurori reține că la data controlului, procurorii din cadrul Biroului teritorial Mehedinți aveau în lucru 34 de dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare, iar nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective, precum: lipsa răspunsurilor la ordine europene de anchetă și comisii rogatorii, complexitate (dată de numărul de autori/participanți, pluralitatea de acte materiale care intră în conținutul infracțiunilor ce formează obiectul urmăririi penale, numeroasele reuniri cu alte dosare), redistribuiri anterioare, totodată au fost identificate și dosare care au fost lăsate în nelucrare.

Ca aspect de practică neunitară, s-a constatat că în situația neexecutării în termen de către organele de poliție judiciară a activităților dispuse prin ordonanțe de delegare, procurorul nu prelungește termenul stabilit inițial ci, pentru aceleași activități, emite o nouă ordonanță de delegare.

Soluțiile emise de procurori sunt motivate în fapt și în drept și se caracterizează prin acuratețe și rigoarea exprimării. Au fost respectate dispozițiile art. 316 alin.1 Cod procedură penală și art. 318 alin.12 Cod procedură penală referitoare la comunicarea soluțiilor de netrimiteră în judecată.

Verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procurori ori împotriva actelor și măsurilor procurorilor a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile legale referitoare la termenul de soluționare și comunicarea modului de rezolvare.

S-a mai reținut și că procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 Cod procedură penală privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, astfel că

biroul teritorial este depozitarul suporturilor optice din dosarele în care s-au pronunțat soluții de clasare, iar la nivelul biroului teritorial există de asemenea practica păstrării suporturilor optice în dosarele înaintate instanțelor de judecată cu rechizitorii (însoțite de copii certificate), suportii optici fiind păstrați în spațiul de arhivă.

S-a constatat că plângerile, memoriile și petițiile au fost soluționate, de regulă, în termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, dar procedura verificărilor suplimentare nu s-a realizat în cadrul prevăzut de art. 9 din OG nr. 27/2002. În general, petițiile au fost calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic, identificându-se însă și cereri formulate de părți/reprezentanții convenționali ai părților în dosarele penale, unele în exercitarea drepturilor și garanțiilor procesuale recunoscute de lege, care ar fi trebuit înregistrate corespunzător dosarelor penale în care au fost formulate și nu sub indicativul VIII/1.

Ca aspect de practică neunitară, s-a constatat că în respingerea sesizărilor au fost invocate în mod greșit, temeiuri de drept din Codul de procedură penală referitoare la soluțiile de clasare ori la plângerile împotriva actelor și măsurilor dispuse de procuror ori a actelor efectuate pe baza dispozițiilor procurorului.

În activitatea de grefă și registratură s-au identificat neconformități cu privire la modul de completare a rubricății din unele registre, cu privire la datele de identificare ale registrelor și la certificare, realizată de procurorul șef birou și nu în condițiile prevăzute de art. 108 alin.2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În urma controlului efectuat, s-a mai reținut că activitatea de arhivă este organizată până la nivelul anului 2016 inclusiv, există inventare, a fost constituit registrul de depozit și registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice, dar că eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism, iar la nivelul Biroului Teritorial Olt, nu a avut loc nicio acțiune de selecționare a arhivei.

Secția pentru procurori constată și că spațiul în care își desfășoară activitatea personalul Biroului Teritorial Olt este insuficient și impropriu derulării activității.

În urma verificărilor efectuate de inspectorii judiciari cu privire la eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv a birourilor teritoriale, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate, Secția pentru procurori reține că se impune luarea următoarelor măsuri pentru remediarea deficiențelor constatate: efectuarea cu ritmicitate de către procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova și din cadrul Birourilor teritoriale Mehedinți, Olt și Gorj a actelor de urmărire penală în toate cauzele penale repartizate și respectarea termenelor de soluționare a plângerilor, memoriilor și sesizărilor; aplicarea unitară a dispozițiilor art. 294 alin.2 din Codul de procedură penală și a dispozițiilor art. 100 alin.2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu privire la soluționarea plângerilor, sesizărilor și cererilor înregistrate la indicativul VIII/1; respectarea dispozițiilor cuprinse în art. 111 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism privind periodicitatea pentru efectuarea controlului activității de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor; monitorizarea de către procurorul șef serviciu a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării existente la nivelul serviciului teritorial și a tuturor birourilor teritoriale, în conformitate cu dispozițiile art. 80 lit. b din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și realizarea unor controale eficiente, materializate prin luarea de măsuri corespunzătoare situațiilor constatate, stabilirea unor termene și verificarea modului de îndeplinire a acestora; monitorizarea de către procurorii cu funcții de

conducere a modului de rezolvare a plângerilor înregistrate la indicativul VIII/1; organizarea de către procurorii cu funcție de conducere din cadrul serviciului teritorial și birourilor aflate în subordine, a activității structurilor, prin emiterea unor dispoziții de repartizare pe sectoarele de activitate și repartizarea sarcinilor în conformitate cu dispozițiile art. 80 lit.c din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și actualizarea atribuțiilor stabilite în sarcina personalului auxiliar de specialitate în conformitate cu prevederile regulamentului și ordinelor procurorului șef direcție; dispunerea de măsuri de către procurorii cu funcție de conducere din cadrul serviciului teritorial și birourilor aflate în subordine, în vederea respectării dispozițiilor art. 96 din Regulament privind constituirea registrelor și condicilor, în raport de specificul activității, precum și organizarea activității de arhivă în conformitate cu dispozițiile regulamentare; respectarea dispozițiilor art. 146 Cod procedură penală privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică; efectuarea unui control privind verificarea modului de remediere a deficiențelor constatate, în termen de 6 luni de la data aprobării raportului, de către Inspekția Judiciară.

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 PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Aprobă Raportul Inspekției Judiciare nr. 19-2066/IJ/2019 privind „eficiența managerială și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv a birourilor

teritoriale, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate”, precum și următoarele propuneri din cuprinsul raportului:

1. efectuarea cu ritmicitate de către procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova și din cadrul Birourilor teritoriale Mehedinți, Olt și Gorj a actelor de urmărire penală în toate cauzele penale repartizate și respectarea termenelor de soluționare a plângerilor, memoriilor și sesizărilor.

2. aplicarea unitară a dispozițiilor art. 294 alin.2 din Codul de procedură penală și a dispozițiilor art. 100 alin.2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu privire la soluționarea plângerilor, sesizărilor și cererilor înregistrate la indicativul VIII/1.

3. respectarea dispozițiilor cuprinse în art. 111 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism privind periodicitatea pentru efectuarea controlului activității de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor.

4. monitorizarea de către procurorul șef serviciu a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării existente la nivelul serviciului teritorial și a tuturor birourilor teritoriale, în conformitate cu dispozițiile art. 80 lit. b din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și realizarea unor controale eficiente, materializate prin luarea de măsuri corespunzătoare situațiilor constatate, stabilirea unor termene și verificarea modului de îndeplinire a acestora; monitorizarea de către procurorii cu funcții de conducere a modului de rezolvare a plângerilor înregistrate la indicativul VIII/1.

5. organizarea de către procurorii cu funcție de conducere din cadrul serviciului teritorial și birourilor aflate în subordine, a activității structurilor, prin emiterea unor dispoziții de repartizare pe sectoarele de activitate și repartizarea sarcinilor în conformitate cu dispozițiile art. 80 lit.c din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; actualizarea

atribuțiilor stabilite în sarcina personalului auxiliar de specialitate în conformitate cu prevederile regulamentului și ordinelor procurorului șef direcție.

6. dispunerea de măsuri de către procurorii cu funcție de conducere din cadrul serviciului teritorial și birourilor aflate în subordine, în vederea respectării dispozițiilor art. 96 din Regulament privind constituirea registrelor și condicilor, în raport de specificul activității, precum și organizarea activității de arhivă în conformitate cu dispozițiile regulamentare.

7. respectarea dispozițiilor art. 146 Cod procedură penală privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică.

8. efectuarea unui control de către Inspekția Judiciară privind verificarea modului de remediere a deficiențelor constatate, în termen de 6 luni de la data aprobării raportului.

Art.2 - Prezenta Hotărâre nr. 602/2019 a Secției pentru procurori se comunică Inspekției judiciare, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.

Dată în București, la data de 25 iunie 2019

Vicepreședinte,

Procuror Nicolae Andrei SOLOMON

