



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI

HOTĂRÂREA nr. 320

din 04 martie 2021

Prin Raportul nr. 19-2934/IJ/2020/4141/ST/2021, Inspekția Judiciară a înaintat Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul privind activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupție, existente pe rolul curților de apel și instanțelor arondate, precum și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în anul 2019.

Analizând raportul Inspekției Judiciare, precizările transmise Consiliului Superior al Magistraturii la data de 03.11.2020 de către Inspekția Judiciară și văzând înscrisurile atașate, Secția pentru judecători reține următoarele:

În cadrul activității Direcției de inspekție judiciară pentru judecători, unul dintre domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercită controlul în anul 2019 este reprezentat de continuarea monitorizării dosarelor de mare corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupție reprezintă o activitate cu caracter permanent a Inspekției Judiciare, care se desfășoară începând cu anul 2012.

Strategia Direcției de inspekție judiciară pentru judecători privind activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupție a avut în vedere efectuarea unei analize la nivelul tuturor instanțelor naționale pentru identificarea elementelor care ar putea avea un impact asupra soluționării lor într-un termen rezonabil.

Prin desfășurarea activității de monitorizare s-a urmărit obținerea unei imagini de ansamblu și realiste asupra managementului administrativ-judiciar al acestui tip de cauze aflate în curs de soluționare, indiferent de stadiul procesual sau de durata lor în sistemul judiciar, pentru a contribui la identificarea bunelor practici existente la nivelul instanțelor și diseminarea acestora sau la identificarea dificultăților sau disfuncționalităților care pot să apară în gestionarea cauzelor, precum și formularea de propuneri adecvate, care să vină în sprijinul instanțelor și care, implicit, să contribuie la realizarea unui act de justiție de calitate.



Tel: (+40)21-311.69.02
Fax: (+40)21-311.69.01



Website: www.csm1909.ro
Email: secretar_general@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

La nivelul anului 2019, prin Ordinul nr. 100/18.06.2019 al Inspectorului-șef al Inspecției Judiciare s-a stabilit ca activitatea de monitorizare să vizeze Înalta Curte de Casație și Justiție, toate curțile de apel și instanțele arondate, inclusiv instanțele militare, și să fie efectuată în baza relațiilor comunicate de conducerile judiciare ale curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție până la data de 10.01.2020. Prin același ordin s-au stabilit obiectul controlului și structura recomandată a raportului de control.

Controlul tematic a avut ca obiect dosarele având ca obiect atât infracțiuni de corupție, cât și infracțiuni asimilate acestora pentru care fie inculpații sunt persoane ce ocupă funcții de demnitate publică - parlamentari, miniștri, secretari de stat, conducători ai autorităților administrative centrale, prefecți, consilieri județeni etc., fie valoarea prejudiciului este mai mare de 50.000 lei. Prin același ordin s-a dispus a fi avute în vedere dosarele de mare corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de stadiul procesual, inclusiv cele care, deși nu se mai află efectiv pe rolul instanțelor de judecată, nu au fost încă soluționate definitiv - dosare în curs de motivare a hotărârilor judecătorești, aflate în termenul legal de exercitare a căilor de atac sau care urmează a fi înaintate instanței de control judiciar sau altei instanțe, precum și dosarele care sunt susceptibile de exercitarea recursului în casație.

În acest sens s-a solicitat instanțelor judecătorești să comunice Inspecției Judiciare situația dosarelor de mare corupție aflate pe rol la data de 31.12.2019, bunele practici identificate, măsurile manageriale luate sau orice alte activități dispuse de conducerile instanțelor în cursul cursului anului 2019, în cadrul domeniului vizat de verificare.

Modalitatea de efectuare a activității de monitorizare a cauzelor de mare corupție la nivelul Direcției de Inspecție pentru judecători a fost aceeași ca și în anii anteriori, respectiv desemnarea inspectorilor judiciari referenți, realizarea activității de monitorizare la nivelul fiecărei curți de apel și, distinct, la Înalta Curte de Casație și Justiție și apoi centralizarea acestora la nivel național de către Inspectorii raportori, cu deosebirea că, față de anii precedenți, când relațiile au fost solicitate semestrial, acestea au fost solicitate o singură dată pentru întregul an 2019, până la data de 10.01.2020.

Având în vedere importanța identificării măsurilor optime care pot fi adoptate în sprijinul soluționării cu celeritate a dosarelor de mare corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești precum și a dificultăților cu care se confruntă instanțele, începând cu anul 2017, la nivelul Direcției de inspecție pentru judecători s-a solicitat comunicarea, de către conducerile judiciare ale instanțelor, a măsurilor administrative adoptate pentru soluționarea dosarelor din această categorie, precum și identificarea bunelor practici în vederea comunicării și implementării acestora și de către celelalte instanțe din sistemul judiciar.



În ceea ce privește situația dosarelor care corespund criteriilor menționate, înregistrate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, din verificările efectuate în aplicația Ecris, pe baza datelor comunicate de instanța supremă, a rezultat că, în perioada de referință analizată, respectiv în anul 2019, s-au aflat pendinte în total 89 de cauze care intră în categoria dosarelor de mare corupție, dintre care 49 de dosare de mare corupție aflate pe rolul Secției penale și 40 de dosare de mare corupție aflate pe rolul Completurilor de 5 Judecători.

S-au identificat demersuri manageriale și activități dispuse de conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a se asigura soluționarea dosarelor de mare corupție într-un termen rezonabil, fiind identificate în esență următoarele măsuri:

- a) Gestionarea corespunzătoare a cauzelor de către fiecare complet de judecată, astfel încât soluționarea acestora să se realizeze în termene rezonabile, dar și pentru evitarea pronunțării soluțiilor de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției;
- b) Asigurarea participării echilibrate a judecătorilor, magistraților-asistenți și a grefierilor la activitățile desfășurate în cadrul Secției penale și la nivelul Completurilor de 5 Judecători;
- c) Urmare pronunțării Deciziei nr. 417/2019 a Curții Constituționale, o serie de cauze de mare corupție aflate pe rolul Completurilor de 5 Judecători, au fost trimise, spre rejudecare, Secției penale, motiv pentru care s-a propus Colegiului de conducere aprobarea ca toate completurile Secției penale, care judecă cauze în primă instanță, să fie declarate specializate în judecarea infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- d) De asemenea, la nivelul Completurilor de 5 Judecători au fost adoptate măsuri de diminuare a impactului produs de incidența Deciziei nr. 685/07.11.2018, pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1021/29.11.2018, prin care s-a constatat ivit conflictul dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte.

Urmare aplicării deciziei menționate, la nivelul anului 2019, au funcționat, în paralel, 12 Completuri de 5 Judecători - 6 Completuri de 5 Judecători în materie civilă (3 pentru anul 2018 și 3 pentru anul 2019) și 6 Completuri de 5 Judecători în materie penală (3 pentru anul 2018 și 3 pentru anul 2019). Pentru asigurarea funcționării în bune condiții a acestor formațiuni de judecată a fost necesară adoptarea de către conducerea instanței supreme a unor măsuri, precum:

- Redistribuirea cauzelor de la cele 2 Completuri de 5 Judecători, care funcționau înainte de pronunțarea deciziei Curții Constituționale, către cele 3 Completuri de 5 Judecători nou înființate, completuri care au continuat să judece în anul 2019 cauzele repartizate în anul 2018;



- Adoptarea regulilor de funcționare pentru Completurile de 5 Judecători, prin Hotărârea nr. 4/03.01.2019 a Colegiului de conducere;
- Deschiderea în sistem informatic, alocarea termenelor și planificările pentru cele 6 formațiuni de judecată care au funcționat în anul 2019, urmărindu-se evitarea suprapunerilor ședințelor judecătorilor care erau desemnați ca membri în 2 Completuri de 5 Judecători (un complet pentru anul 2018 și unul pentru anul 2019);
- Asigurarea sălilor pentru ședințele de judecată ale celor 6 completuri;
- Asigurarea și alocarea suplimentară de resurse umane - magistrați-asistenți și grefieri de ședință pentru cele 6 formațiuni de judecată;
- Înființarea unui Registru pentru evidența practicii Completurilor de 5 Judecători.

Având în vedere data înregistrării dosarelor pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și stadiul soluționării, precum și motivele pentru care s-a dispus amânarea judecării, se reține că nu s-au constatat temporizarea procedurii judiciare sau încălcări ale responsabilităților specifice funcției în cazul judecătorilor care instrumentează aceste dosare.

De asemenea, se reține că au fost dispuse de conducerea instanței și respectiv a Secției penale din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție măsuri concrete și eficiente pentru a evita tergiversarea soluționării acestor cauze pe fondul situațiilor juridice intervenite cu impact nemijlocit asupra activității Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Referitor la soluțiile conducerilor judiciare ale curților de apel și ale instanțelor arondate acestora, se reține că măsurile manageriale adoptate au fost fundamentate pe o analiză amplă a cauzelor și factorilor de risc care au generat dificultăți în managementul de caz sau care au contribuit la temporizarea procedurilor judiciare în aceste cauze.

Măsurile comune comunicate de către conducerile judiciare ale curților de apel pot fi grupate după cum urmează:

1. Asigurarea repartizării aleatorii echilibrate a dosarelor pentru toate completele de judecată aflate în activitate și respectarea planificării lunare (ședințe de judecată și permanență), prin verificarea periodică a punctajelor însumate pe complet și a încărcăturii/ședință;
2. Monitorizarea riguroasă și constantă a cauzelor de mare corupție și a evoluției acestora, de către conducerile judiciare ale instanțelor, în limitele competențelor prevăzute de dispozițiile legii și Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești și întocmirea unor situații lunare, de către grefierii-șefi de secție, privind situația dosarelor mai vechi de un an în sistemul judiciar;
3. Alocarea, în cadrul întâlnirilor profesionale lunare și trimestriale, a unor secvențe importante managementului cauzelor și managementului timpului, în vederea identificării de

către fiecare judecător a măsurilor optime și oportune pentru asigurarea soluționării cu celeritate a cauzelor de acest tip și pentru eliminarea situațiilor cu potențial temporizator al procedurii judiciare, minutele și procesele-verbale ale acestor întâlniri fiind comunicate ulterior tuturor judecătorilor;

4. Acordarea sprijinului administrativ din partea conducerii instanțelor, prin asigurarea, pentru judecători, a bazelor tehnico-materiale (săli de ședință, sisteme de video-conferință, etc.) și repartizarea adecvată a personalului auxiliar de specialitate, inclusiv prin suplimentarea numărului grefierilor repartizați la completele care au pe rol dosare de mare corupție cu complexitate ridicată;

5. Adoptarea unor măsuri administrative concrete în vederea obținerii de îndată a înscrisurilor necesare soluționării cauzelor, în special a hotărârilor judecătorești sau a altor înscrisuri ce pot fi obținute de la instanțe, ori a informațiilor din bazele de date puse la dispoziția instanței de DEPABD, ANP, ONRC și IGPR;

6. Întocmirea, de către judecători, a unor planuri de management de caz, în vederea gestionării eficiente a termenelor acordate și pentru evitarea situațiilor privind intervenirea prescripției răspunderii penale sau a încuviințării și administrării probelor secvențial, stabilirea unor termene de judecată în ședințe separate, inclusiv pe perioada vacanței judecătorești, la intervale de timp reduse;

7. Degrevarea parțială a judecătorilor care fac parte din completul de judecată în cauzele cu complexitate ridicată de alte atribuții, până la soluționarea cauzei sau până la un alt moment procesual.

Analizând datele statistice relevate de monitorizarea dosarelor de mare corupție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază că, de regulă, soluționarea acestora se realizează într-un ritm judicios, prin menținerea echilibrului necesar între respectarea drepturilor părților și celorlalte persoane implicate și imperativul soluționării cauzelor într-un termen rezonabil, putându-se concluziona că, față de anul 2018, în anul 2019 s-a înregistrat o creștere sensibilă din punct de vedere al numărului cauzelor de mare corupție înregistrate pe rolul instanțelor naționale, de la 540 de dosare în 2018, la 619 dosare în 2019, ceea ce a implicat și o creștere a numărului dosarelor din punct de vedere al criteriului vechimii, după cum urmează:

- a) numărul dosarelor mai vechi de 5 ani de la data înregistrării în sistem a crescut de la 19 în anul 2018, la 47 în anul 2019;
- b) numărul dosarelor cu o vechime între 1-5 ani a crescut de la 416 în anul 2018, la 452 în anul 2019.





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

Aspectele constatate impun identificarea de soluții și măsuri adecvate, care să contribuie la realizarea unei activități judiciare obiective, prompte și la cel mai ridicat nivel de profesionalism, având în vedere atât rolul esențial al justiției în societate dar și faptul că unul dintre principalele obiective ale verificărilor privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de verificare și cooperare îl reprezintă intensificarea luptei împotriva corupției.

În realizarea acestui deziderat, judecătorilor le revine sarcina de a-și îndeplini activitatea cu responsabilitate și profesionalism, într-o manieră care să garanteze toate componentele unui proces echitabil, pe tot parcursul procedurilor judiciare, până la pronunțarea unei soluții definitive în cauză.

Se apreciază că elaborarea unui plan al managementului de caz reprezintă un instrument necesar și util, atât pentru judecător, cât și pentru echipa managerială a instanței, întrucât acesta contribuie esențial la identificarea celor mai bune soluții administrative și care să conducă la soluționarea acestui tip de cauze cu maximă eficiență, prin prevenirea situațiilor care pot determina dificultăți sau întâzieri în desfășurarea procedurilor, cu atât mai mult cu cât, pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor, judecătorilor le este indispensabilă necesitatea creării condițiilor adecvate la locul de muncă. Aceasta presupune implicarea asumată a conducătorilor de instanțe, în scopul identificării și adoptării măsurilor administrative corespunzătoare, cum sunt, de exemplu, cele privind asigurarea sălilor de judecată, planificarea judicioasă a activității întregii secții/instanțe, degrevarea de alte activități a judecătorilor cărora le-au revenit spre soluționare cauze cu un grad ridicat de dificultate sau cu număr mare de părți.

Totodată, pot fi abordate la nivelul conducerilor judiciare forme de colaborare cu instituțiile de la care sunt solicitate relații în cadrul procesului penal, în scopul obținerii acestora în cel mai scurt timp, având în vedere că procedurile penale impun în unele situații administrarea acestora ca probe, iar întârzierile în comunicarea lor sau un conținut deficitar al acestora au contribuit, în unele situații, la temporizarea procedurilor.

Având în vedere că pentru soluționarea acestor cauze penale, în unele situații, s-a impus administrarea probei cu expertiza, iar verificările efectuate de inspectorii judiciari au evidențiat anumite dificultăți în legătură cu acest aspect, constatându-se chiar că, în anumite cazuri, această împrejurare a contribuit la prelungirea procedurilor judiciare, Secția pentru judecători apreciază că fiind utilă inițierea sau continuarea, după caz, a unor forme de dialog inter-instituțional între conducerile instanțelor și Biroul central pentru expertize tehnice judiciare și/sau Birourile locale pentru expertize judiciare, inclusiv întâlniri de lucru pentru stabilirea coordonatelor unei colaborări eficiente.

Astfel cum s-a evidențiat și cu ocazia activităților anterioare de monitorizare, se reține că un rol eficient în reducerea duratei procedurilor îl au și măsurile dispuse de Secția pentru



Tel: (+40)21-311.69.02
Fax: (+40)21-311.69.01



Website: www.csm1909.ro
Email: secretar_general@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care, prin Hotărârea nr. 651/19.06.2014, dar și ulterior, prin aprobarea rapoartelor de control ale Inspecției Judiciare cu acest obiect, a propus instanțelor activități concrete de management al cauzelor a căror judecată este temporizată.

Se constată că activitatea de monitorizare a cauzelor de mare corupție, derulată constant începând cu anul 2012, a evidențiat, pe de o parte, reducerea semnificativă a duratei procedurii judiciare (dacă în anul 2012, din 130 de dosare, în 35 de dosare durata procedurii judiciare era cuprinsă între 5-10 ani, în anul 2019, din 619 dosare, numai în 47 de dosare durata procedurii era mai mare de 5 ani), în condițiile creșterii considerabile a numărului acestora pe rolul instanțelor, iar pe de altă parte, implicarea activă atât a conducerilor administrative ale instanțelor, cât și a judecătorilor în adoptarea unor măsuri manageriale concrete, cu impact pozitiv asupra duratei procedurii judiciare în această categorie de cauze penale.

În acest sens, din datele comunicate au fost identificate atât vulnerabilități în organizarea și desfășurarea activității de judecată cu privire la procesele penale privind infracțiuni de mare corupție aflate pe rolul instanțelor, cât și aspecte ce denotă o preocupare permanentă a celor implicați pentru reducerea semnificativă a acestor vulnerabilități, prin măsuri adecvate, prezentate detaliat în referatele cuprinse în anexa la Raportul nr. 19-2934/2020 al Inspecției Judiciare.

Nu în ultimul rând, Secția observă modalitatea deficitară de întocmire a raportului menționat, în sensul prezentării, în cazul dosarelor vechi, a tuturor aspectelor ce se regăsesc și în rapoartele cu același obiect întocmite în anii anteriori, dar și prin menționarea ca fiind pendinte a unor dosare finalizate definitiv.

În concluzie, în raport de situația de fapt care se desprinde din monitorizarea dosarelor de mare corupție, Secția pentru judecători apreciază că desfășurarea activității de monitorizare a acestei categorii de dosare se justifică a fi continuată și în anul 2020, în considerarea rolului preventiv al acestei activități.

Față de cele expuse, în temeiul art. 75 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți (7 voturi Da, 2 voturi Nu și o abținere);

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTĂRĂȘTE





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

Art. 1 - Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 19-2934/2020 – privind activitatea de monitorizare a dosarelor de corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești în anul 2019, cu observațiile formulate în cadrul Comisiei nr. 2 judecători din 02.03.2021.

Art. 2 - Prezenta Hotărâre nr. 320/04.03.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Inspecției Judiciare.

Data în București, la data de 04 martie 2021

Președinte,

Judecător Mihai Bogdan MATEESCU



Tel: (+40)21-311.69.02
Fax: (+40)21-311.69.01



Website: www.csm1909.ro
Email: secretar_general@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011