

Direcția de inspecție judiciară pentru procurori

Nr. lucrare: 5115/IJ/982/DIP/2017

Data: 4 octombrie 2017

NOTĂ

privind observațiile Direcției Naționale Anticorupție la Nota de avizare a Raportului de control nr. 5112/IJ/982/DIP/2017 întocmită la data de 25.09.2017 de către directorul Direcției de inspecție judiciară pentru procurori

În ceea ce privește efectuarea controlului dispus prin Ordinul nr. 71/3.07.2017 emis de Inspectorul șef al Inspecției Judiciare privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente, de către conducerea Structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat,

În raport de observațiile formulate de către Direcția Națională Anticorupție (la pct. III) privind Nota nr. 5112/IJ/982/DIP/2017 întocmită la data de 25.09.2017 de către directorul Direcției de inspecție judiciară pentru procurori, denumită în continuare Notă de avizare, formulez următorul răspuns privind :

Observațiile DNA vizând Observația nr. 2 din Nota de avizare:

În cuprinsul Notei întocmite s-au menționat următoarele, în legătură cu numărul inculpaților achitați în anul 2016 la nivelul Secției de combatere a infracțiunilor de corupție : „O astfel de analiză comparativă nu a fost efectuată și în ceea ce privește achitățile definitive dispuse, menționându-se numai situația achităților definitive dispuse în anul 2016 (pg. 79), situația fiind întocmită eronat raportat la faptul că din totalizarea inculpaților menționați a fi achitați pe cele trei temeuri juridice rezultă un număr total de 63 de inculpați achitați, iar nu 57.

Observația a avut în vedere faptul că la pg. 79 din Raportul de control, referitor la achitățile definitive dispuse în cursul anului 2016, deși se face vorbire despre faptul că s-au înregistrat 57 de inculpați achitați, din totalizarea inculpaților prezentați ca fiind achitați pe cele trei temeuri juridice rezultă un număr total de 63 de inculpați achitați (respectiv, art. 10 lit.

b Cod procedură penală – 10 inculpați, art. 10 lit. c Cod procedură penală – 50 inculpați și art. 10 lit. a Cod procedură penală – 3 inculpați.

Așadar, această observație a luat în discuție faptul că situația defalcată pe temeuri juridice a celor 57 de inculpați achitați a fost eronat întocmită, aspect ce rezultă și din cuprinsul observațiilor formulate de către Direcția Națională Anticorupție care, la pg. 57 fac vorbire despre existența unei erori în cuprinsul Raportului de control, purtând asupra numărului de inculpați achitați în baza art. 10 lit. b Cod procedură penală – menționându-se că nu este vorba despre 10 inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. b Cod procedură penală, ci despre 4 inculpați achitați pe acest temel juridic.

În cuprinsul Notei de avizare – pg. 3 s-a relevat explicit faptul că în anul 2016 la nivelul secției s-au înregistrat 57 de inculpați, acest număr de inculpați fiind luat în considerare și în cadrul motivării necesității efectuării unei analize complete a indicatorilor statistici privind activitatea procurorilor, desfășurată în perioada verificată.

Date privind numărul de inculpați achitați înregistrați în semestrul I 2017 la nivelul aceleiași secții nu au fost consemnate în cuprinsul Raportului de control, prin răspunsul la obiecțiunile formulate de către Direcția Națională Anticorupție inspectorii judiciari Elena Rădescu, Cornelia Irina Prisacariu și Mihaela Focică însușindu-și sub acest aspect obiecțiunile DNA de la pct. 4.b, referitor la omisiunea prezentării în cuprinsul actului de control a situației acestor inculpați.

Așadar, analiza indicatorilor statistici realizată în cuprinsul Raportului de control, cu referire la activitatea acestei secții, nu cuprindea mențiuni referitoare la achitățile definitive dispuse pentru semestrul I 2017 și nici analiza comparativă efectuată prin raportare la aceeași perioadă statistică a anului 2016.

Observațiile DNA vizând Observația nr. 4 din Nota de avizare, menționate ca fiind efectuate în ceea ce privește Observația nr. 2 din Notă:

În cuprinsul Observației nr. 4 din Nota de avizare au fost expuse date în legătură cu aspectele relevate în Raportul de control privind achitățile definitive înregistrate la nivelul direcției în anul 2016 și respectiv, în semestrul I al anului 2017, în ceea ce privește conformitatea celor expuse cu obiectivele stabilite prin Ordinul nr. 71/3.07.2017 emis de inspectorul șef al Inspecției Judiciare, cu referire la Analiza indicatorilor statistici vizând activitatea Secției judiciare penale a Direcției Naționale Anticorupție.

Din cuprinsul Raportului de control rezultă că nu a fost efectuată nicio analiză în ceea ce privește achitățile definitive dispuse în anul 2016 și respectiv, în semestrul I 2017, comparativ cu perioada statistică anterioară corespunzătoare, ci a fost realizată doar o expunere a datelor vizând

activitatea anului 2016 și respectiv, cea desfășurată în semestrul I 2017, referitor la activitatea direcției (pg. 220, 221).

Totodată, pentru semestrul I al anului 2017, în Raportul de control a fost doar menționată înregistrarea a 67 de inculpați achitați definitiv (din care 5 inculpați persoane juridice), fără a se efectua mențiuni referitoare la temeiul în baza căruia au fost dispuse soluțiile de achitare. (pg. 221)

În consecință, prin observațiile formulate am prezentat lipsurile constatate în analiza indicatorilor statistici vizând activitatea Secției judiciare penale a Direcției Naționale Anticorupție, realizată incomplet în cuprinsul Raportului de control examinat.

Observațiile DNA vizând Observația nr. 3 din Nota de avizare

În cuprinsul Notei de avizare – pg. 4, s-a menționat faptul că în cadrul Analizei indicatorilor statistici privind activitatea procurorilor din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a Direcției Naționale Anticorupție nu a fost efectuată nicio analiză în ceea ce privește achitățile definitive dispuse în anul 2016 și respectiv, în semestrul I 2017, comparativ cu perioada statistică anterioară corespunzătoare, în cadrul obiectivului vizând „calitatea actelor procesuale și procedurale” fiind doar realizată o expunere a datelor în ceea ce privește achitățile definitive înregistrate la nivelul acestei secții, vizând activitatea anului 2016 și respectiv, pe cea desfășurată în semestrul I 2017 (pg. 159).

Față de cele constatate, motivat, prin observațiile formulate am expus lipsa unei analize complete a indicatorilor statistici realizată în cuprinsul Raportului de control, cu referire la activitatea acestei secții, în ceea ce privește aducerea la îndeplinire a obiectivului stabilit la art. 2 pct. III lit. A pct. 2 din Ordinul nr. 71/3.07.2017 emis de inspectorul șef al Inspecției Judiciare.

Observațiile DNA vizând Observația nr. 4 din Nota de avizare

În cuprinsul Raportului de control subsecțiunea reprezentând Analiza indicatorilor statistici vizând activitatea Secției judiciare penale a Direcției Naționale Anticorupție nu a fost efectuată nicio analiză în ceea ce privește achitățile definitive dispuse în anul 2016 și respectiv, în semestrul I 2017, comparativ cu perioada statistică anterioară corespunzătoare, ci a fost realizată doar o expunere a datelor vizând activitatea anului 2016 și respectiv, cea desfășurată în semestrul I 2017, referitor la activitatea direcției (pg. 220, 221).

Lipsa unei analize complete efectuate din această perspectivă, raportat la obiectivele stabilite prin Ordinul nr. 71/3.07.2017 emis de inspectorul șef al Inspecției Judiciare, a determinat formularea unor observații în cadrul procedurii de avizare a Raportului de control examinat.

Observațiile DNA vizând Observația nr. 5 din Nota de avizare

În cuprinsul Raportului de control examinat, în ceea ce privește **activitatea Secției judiciare penale a Direcției Naționale Anticorupție** s-a constatat, corespunzător **obiectivului stabilit la art. 2 pct. II 1 și 2 din Ordinul nr. 71/3.07.2017 emis de inspectorul șef al Inspecției Judiciare – Controlul operativ curent și controlul tematic** (pg. 190-191) faptul că „În perioada 15.02-15.04.2017 s-a desfășurat o **acțiune de control**, dispusă prin nota nr. 388/C/2017 a procurorului șef direcție, vizând modul în care procurorii care reprezintă Direcția Națională Anticorupție în cauzele aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Apel București și Tribunalului București își îndeplinesc atribuțiile, sub aspectul pregătirii cauzelor, a strategiilor de susținere a acuzațiilor, a probatoriilor, a dificultăților apărute.”

Față de constatările efectuate de către inspectorii judiciari privind desfășurarea unei activități de control vizând activitatea procurorilor menționați prin includerea în echipa de control (noțiune utilizată la pg. 190 alin. ultim din Raportul de control) **consilierului procurorului șef direcție, doamna judecător Dana Tițian, am formulat observații referitor la faptul că nu a fost realizată o analiză referitor la respectarea dispozițiilor art. 65 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, art. 7 lit. s și art. 17 din Regulamentul de ordine interioară al DNA.**

Observațiile DNA vizând Observația nr. 6 din Nota de avizare

Observația nr. 6 din nota de avizare a fost realizată față de **constatările formulate pe segmentul comunicare, prezentate la filele 183-185 din Raport, privind aspecte relevate de către procurori care și-au desfășurat activitatea în cadrul Secției judiciare penale a DNA în perioada ce a format obiectul verificărilor - prevăzută în art. 5 din Ordinul nr. 71/3.07.2017 emis de inspectorul șef al Inspecției Judiciare, în raport de dispozițiile art. 73 alin. 4 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificată și republicată și respectiv, de prevederile art. 63 alin. 4 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspeția Judiciară, publicat în M.O. nr. 802/29.11.2012, cu modificările ulterioare, care impun desfășurarea controlului conform obiectivelor stabilite.**

Observațiile DNA vizând Observația nr. 1 din Nota de avizare

În cuprinsul Notei de avizare – pg. 1 s-a menționat, referitor la **activitatea de urmărire penală a procurorilor din cadrul Secției de combatere a corupției, pe baza constatărilor expuse în cuprinsul Raportului de control examinat**, faptul că, la începutul verificărilor, se aflau în lucru la cei 16 procurori ai secției, un număr de 692 dosare penale din care 606 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării (pg. 36).

Urmare însușirii de către inspectorii judiciari Elena Rădescu, Cornelia Irina Prisacariu și Mihaela Focică a obiecțiunilor formulate la pct. II.2 (pg. 11 din obiecțiunile DNA), constatările privind numărul dosarelor în lucru la procurori au suferit modificări substanțiale, rezultând din datele expuse existența a 892 de dosare în lucru la procurori și respectiv, a 497 de dosare penale mai vechi de 1 an de la data sesizării.

În ceea ce privește observațiile formulate la pct. I.2 (pg. 3-4 din obiecțiunile DNA) referitor la faptul că în urma efectuării, prin Nota nr. 5112/IJ/982/DIP/2017 din 25.09.2017 a 8 observații cu ocazia avizării Raportului de control, nu este „însă chiar care este forma finală a raportului după această avizare”, se precizează faptul că în cadrul procedurii de avizare a raportului de control, reglementată prin dispozițiile art. 64 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspekția Judiciară, publicat în M.O. nr. 802/29.11.2012, cu modificările ulterioare, este verificată prezentarea datelor de către inspectorii judiciari în raport de obiectivele controlului, astfel cum acestea au fost stabilite prin ordinul emis de către inspectorul șef în exercitarea atribuțiilor prevăzute în dispozițiile art. 64 alin. 6 din Regulamentul amintit.

Observațiile formulate de către directorul direcției de inspecție judiciară în cadrul acestei proceduri nu modifică conținutul raportului de control examinat.

Dispozițiile legale și regulamentare aplicabile în materie nu prevăd posibilitatea acestuia de a solicita inspectorilor judiciari completarea ori modificarea datelor înscrise în conținutul raportului de control ori a verificărilor efectuate, nici cea de a se dispune infirmarea în tot sau în parte ori redactarea raportului de control.

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 1 din Ordinul nr. 26/11.03.2016 emis de inspectorul șef al Inspekției Judiciare, privind uniformizarea unor proceduri operaționale, constatările privind atât aspectele pozitive, care pot fi generalizate ca bune practici, cât și deficiențele identificate la parchete aparțin inspectorilor judiciari care au efectuat verificările nemijlocit, cărora le aparține și răspunderea pentru aceste constatări, iar concluziile și propunerile finale se formulează de întreaga echipă de control.

De asemenea, conform art. 8.16 alin. 7 din Procedura operațională privind efectuarea controalelor de către DIP (P.O.-III-01), la redactarea raportului privind controlul prevăzut la pct. 8.1 lit. a (control privind eficiența managerială), fiecare grupă de inspectori judiciari formulează pentru parchetele verificate concluzii și propuneri, eventualele concluzii și propuneri diferite ale inspectorilor judiciari/grupelor pentru constatări similare ori asemănătoare urmând a fi armonizate astfel încât să fie prezentat un punct de vedere unitar.

Procedura operațională privind efectuarea controalelor de către DIP (P.O.-III-01) nu prevede întocmirea unei opinii separate care să fie atașată Raportului de control. Constatările aparțin inspectorilor judiciari care au efectuat verificările nemijlocit, iar eventualele opinii contrare ale inspectorilor judiciari din cadrul fiecărei grupe în privința concluziilor și propunerilor urmează a fi armonizate astfel încât să fie prezentat un punct de vedere unitar de întreaga echipă (art. 8.16 alin.7).

Rezultă astfel că inspectorii judiciari care nu au efectuat nemijlocit verificările nu pot formula constatări în ceea ce privește aspecte ce au format obiectul unor constatări efectuate de inspectorii judiciari care au efectuat nemijlocit verificările.

Coordonarea activității de întocmire a raportului de control și a răspunsului la obiecțiuni, dacă este cazul, se efectuează, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. 5 lit. e din Ordinul nr. 20/11.03.2016 emis de inspectorul șef al Inspecției Judiciare, privind uniformizarea unor proceduri operaționale, de către coordonatorul echipei de control.

Director al Direcției de Inspecție pentru procurori,
Procuror Adriana Pampu Romanescu