ROMÂNIA
1 9 0 9
Consiliul Superior al Magistraturii

Inspectia Judiciară

Bd. Regina Elisabeta, nr. 40
050018 București, Sector 5
Telefon (021)3226248 / 3226249
Fax (021)3226296 / 3226240
E-mail inspectie@csm1909.ro
www.inspectiajudiciara.ro

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 23261

Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori

Nr. lucrare: 5115/IJ/982/DIP/2017
Data: 15 septembrie 2017

RAPORT

CAPITOLUL I. DATE GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONTROLULUI

MODALITATEA DE STABILIRE A CONTROLULUI, OBIECTIVELE ŞI ECHIPA DE CONTROL

Prezentul control a fost stabilit prin Ordinul nr. 71 din data de 3 iulie 2017, prin care inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus efectuarea unui *„control având ca obiect eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi 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”.*

Obiectivele controlului au fost stabilite prin ***art. 2*** al ordinului menționat și au constat în:

I. *Verificarea organizării și coordonării eficiente a activității, a comportamentului și comunicării, a asumării responsabilităților și a aptitudinilor manageriale* respectiv:

1. Planificarea activităților (programe de activitate, planificarea audiențelor, a participării la ședințele de judecată, a serviciului de permanență etc.)

2. Organizarea și coordonarea activității, gestionarea resurselor umane obiectiv respectiv

- resurse umane și materiale
- schema de personal, grad de ocupare,

Stiripesurse.ro

- repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate, a personalului auxiliar de specialitate și a celorlalte categorii de personal,

- primire, înregistrare, circuit documente,

- repartizarea echilibrată lucrărilor,

- dotarea tehnico-materială și informatică

- condițiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate și celelalte categorii de personal își desfășoară activitatea.

3. Organizarea pregătirii și perfecționării profesionale continue a procurorilor și a personalului auxiliar de specialitate,

4. Verificarea comportamentului și a comunicării cu procurorii, personalul auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justițiabilii, ceilalți participanți la procesul penal și alte instituții,

5. Relația cu mass-media, asigurarea accesului la informații de interes public și transparența actului de conducere,

6. Asumarea responsabilității, prin îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și regulamente, implementarea strategiilor naționale și secvențiale în domeniul justiției, implicarea în îndeplinirea condiționalităților prevăzute de Mecanismul de cooperare și verificare, respectarea principiului repartizării pe criterii obiective a lucrărilor, delegarea atribuțiilor,

7. Verificarea aptitudinilor manageriale, respectiv activitatea de planificare pe termen scurt, mediu și lung, modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor de ordin organizatoric (organizarea activității de urmărire penală, judiciară și de primire în audiență a cetățenilor) precum și modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor de coordonare;

II. Activitatea de îndrumare și control care presupune verificarea îndeplinirii obiectivelor din programele de activitate, realizarea controlului operativ curent, a celui tematic (referitor la activitatea de urmărire penală, judiciară, grefă și secretariat) precum și remedierea deficiențelor constatate.

Stiripesurse.ro

III. Activitatea de urmărire penală – presupune verificarea activității de urmărire penală (verificarea și examinarea cauzelor aflate în lucru la procuror, analiza principalilor indicatori statistici) a respectării dispozițiilor art. 64 din Legea nr. 304/2004, incidența disp. privind prescripția răspunderii penale, calitatea actelor procesuale și procedurale, comunicarea actelor de procedură, plângeri formulate în temeiul art. 336-339 Cpp:

IV. Activitatea judiciară– presupune modul în care procurorii sunt planificați în ședințele de judecată, evidența activității judiciare, verificarea modului în care au fost examinate soluțiile pronunțate de instanțe și exercitate căile de atac, termene de redactare a motivelor cailor de atac, informări întocmite potrivit ordinului procurorului general privind hotărâri definitive de achitare și restituire,

V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor și sesizărilor – termen de soluționare, mod de soluționare a plângerilor, comunicarea modului de soluționare a petițiilor;

VI. Activitatea cabinetelor conducerii Direcția Națională Anticorupție, de grefă, registratură și arhivă, presupune măsurile dispuse de procurorii cu funcții de conducere pentru organizarea activității și verificarea activității desfășurate de personalul auxiliar de specialitate.

În cadrul echipei de control au fost desemnați următorii inspectori judiciari: ... (coordonator), ..., ..., ..., ...și ....

Conform acestui ordin controlul trebuia efectuat în perioada 17 iulie – 11 august 2017 dar, prin Ordinul nr. 86 din 7 august 2017 al inspectorului şef această perioadă a fost prelungită până la data de 25 august 2017.

La data de 13 iulie 2017 urmarea a consultărilor efectuate conform art. 62 alin. 3 și 4 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, s-a organizat consultarea echipei de control în urma căreia s-au repartizat sarcinile, după cum urmează:

Stiripesurse.ro

Inspectorii judiciari ...şi ...au efectuat verificarea următoarele compartimente: Secţia de combatere a corupţiei (Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie, Serviciul de combatere a corupţiei în justiţie, Serviciul de combatere a corupţiei la nivel înalt), Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia (Biroul pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.), Compartimentul de investigaţii financiare) Serviciul tehnic (Biroul tehnic, Biroul telecomunicaţii și Compartimentul de intervenţie şi escortă).

Inspectorii judiciari ...şi ...au efectuat verificarea următoarelor compartimente: Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie (Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie și Biroul de combatere a infracţiunilor comisie în legătură cu achiziţiile publice; Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare cu Biroul de combatere a infracţiunilor care aduc prejudicii bugetului public și Serviciul de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene) Serviciul specialişti inclusiv Compartimentul specialişti antifraudă.

Inspectorii judiciari ...şi ...au efectuat verificarea următoarelor compartimente: Secţia judiciară penală (Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II, Serviciul de reprezentare la alte instanţe și Biroul de reprezentare la alte instanţe), Serviciul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul (Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, Compartimentul registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul), Serviciul de cooperare internaţională şi programe inclusiv Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state, Biroul de informare şi relaţii publice, Departamentul economico-financiar şi administrativ (Serviciul financiar, buget,

Stiripesurse.ro

contabilitate şi salarizare, Biroul buget şi contabilitate, Biroul salarizare şi decontări), Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ (Biroul administrativ, întreţinere şi deservire, Formaţia de întreţinere şi deservire, Biroul logistic şi parc auto, Compartimentul de achiziţii publice) și Compartimentul de protecţia muncii inclusiv Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

Referitor la managementul procurorului şef direcţie, procurorilor şefi adjuncţi direcţie şi consilierilor precizăm, că acesta s-a efectuat în funcţie de repartizarea pe secţii/compartimente coordonate şi de atribuţiile stabilite prin ordine interne.

În cadrul acestei şedinţe s-a mai stabilit planificarea activităţilor de control în sensul efectuării acestora de fiecare echipă, în funcţie de volumul şi complexitatea lucrărilor, pentru motive întemeiate inspectorii din cadrul unei echipe putând efectua orice alte verificări împreună cu celelalte echipe.

Pe segmentul comunicare s-a stabilit că se vor purta discuţii cu toţi procurorii care au funcţionat în cadrul structurii centrale a DNA în perioada verificată, perioadă ce va fi analizată în cadrul fluctuaţiei de personal şi cu procurorii şefi ai serviciilor teritoriale.

Referitor la procentul dosarelor ce trebuiau verificate s-a convenit ca fiecare echipă să il stabilească în raport de vechimea, complexitatea cauzelor şi volumul de activitate.

După încheierea acestui proces verbal, la data de 17 iulie 2017, înainte de a declanşa controlul managerial coordonatorul echipei a convocat membrii acesteia într-o nouă şedinţă de rediscutare a activităţilor pe segmentul comunicare deoarece, potrivit art. 2 pct. I. D din Ordinul nr. 71/03.07.2017 se menţiona *Verificarea comportamentului şi comunicării cu **procurorii,** personalul auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justiţiabilii, ceilalţi **participanţi la procesul penal** şi alte instituţii*".

În aceste împrejurări la data de 17 iulie 2017, în temeiul art. 62 alin. 3 și 4 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către

Stiripesurse.ro

Inspecţia Judiciară, s-a repus în discuţie audierea procurorilor care au plecat din cadrul DNA în **perioada supusă controlului (01.01.2016 – 30.06.2016)** şi, datorită adoptării unor poziţii diferite, s-a supus la vot şi s-au consemnat următoarele: *„Pe segmentul comunicare se repune în discuţie posibilitatea de a purta discuţii cu toţi procurorii care au plecat din structura centrală a DNA în perioada verificată, perioadă ce va fi analizată în cadrul fluctuaţiei de personal.S-a supus la vot acest punct de vedere cu care coordonatorul ... nu este de acord.Procurorii inspectori ..., ..., ..., ...şi ...susţin că, dacă în cadrul verificărilor ce vor fi efectuate, vor rezulta indicii privind probleme de comunicare se va aprecia de către echipa de control dacă se vor solicita puncte de vedere de la aceştia.”*

În aceste împrejurări controlul a început la Direcţia Naţională Anticorupţie la data de 17 iulie 2017 şi s-a finalizat la data de 25 august 2017.

Punctele de vedere în legătură cu sincopa în comunicarea dintre membrii echipei de inspectori, va fi prezentată prin intermediul unor **Note** întocmite de inspectori şi ataşate la prezentul raport.

Acest lucru se impune deoarece prezentul raport trebuie să cuprindă, conform Ordinul nr. 71 din data de 3 iulie 2017 constatări, concluzii şi propuneri în legătură cu activitatea desfăşurată de structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017.

CADRUL GENERAL – PREZENTAREA STRUCTURII CENTRALE A DIRECȚIEI ANȚIONALE ANTICORUPȚIE

Direcția Națională Anticorupție funcționează ca o structură cu personalitate juridică și buget propriu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice.

Direcția Națională Anticorupție este specializată în combaterea infracțiunilor de corupție iar competența materială se circumscrie faptelor de corupție de nivel înalt și mediu ,prevăzute de Legea nr. 78/2000, dar și altor infracțiuni grave aflate în

Stiripesurse.ro

strânsă legătură cu corupția, așa cum prevede expres art. 13 din OUG nr. 43/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Din punct de vedere funcțional, Direcția Națională Anticorupție are o structură centrală și o structură teritorială.

Organizarea și funcționarea structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție este reglementată prin Regulamentul de ordine interioară aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1643/C/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 350/21.05.2015, precum și prin ordinele procurorului șef direcție.

Conform acestui regulament, structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, este formată din următoarele secții, servicii, birouri respectiv compartimente de activitate: *Secţia de combatere a corupţiei* (în cadrul căreia funcţionează Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie, Serviciul de combatere a corupţiei în justiţie, Serviciul de combatere a corupţiei la nivel înalt), *Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie* (în cadrul căreia funcţionează Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie cu Biroul de combatere a infracţiunilor comise în legătură cu achiziţiile publice; Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare cu Biroul de combatere a infracţiunilor care aduc prejudicii bugetului public și Serviciul de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene), *Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari*, *Secţia judiciară penală* (în cadrul căreia funcţionează Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II, Serviciul de reprezentare la alte instanţe și Biroul de reprezentare la alte instanţe), *Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia* (în cadrul căruia funcţionează Biroul pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.) şi Compartimentul de investigaţii financiare), *Serviciul tehnic* (în cadrul căruia funcţionează Biroul tehnic, Biroul telecomunicaţii și

Stiripesurse.ro

Compartimentul de intervenţie şi escortă); *Serviciul specialişti* în cadrul căruia funcţionează Compartimentul specialişti antifraudă, *Serviciul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul* (în cadrul căruia funcţionează Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, Compartimentul registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul), *Serviciul de cooperare internaţională şi programe* în cadrul căruia funcţionează Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state, *Biroul de informare şi relaţii publice, Departamentul economico-financiar şi administrativ* (în cadrul căruia funcţionează Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare, Biroul buget şi contabilitate, Biroul salarizare şi decontări), *Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ* (în cadrul căruia funcţionează Biroul administrativ, întreţinere şi deservire, Formaţia de întreţinere şi deservire, Biroul logistic şi parc auto, Compartimentul de achiziţii publice) și *Compartimentul de protecţia muncii* în cadrul căruia funcţionează un Comitet de securitate şi sănătate în muncă.

În cadrul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție își desfășoară ofițeri și agenți de poliție, constituiți în **Poliția judiciară,** și specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii de activitate, constituiţi în **Serviciul specialişti** în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii de activitate.

Structura teritorială este formată din 14 servicii teritoriale.

Prin Ordinul nr. 1365/C din 14 aprilie 2016 ministrul justiţiei a aprobat statul de funcţii şi de personal al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Înființarea, prin Ordinul procurorului şef direcţie nr. 84/14 iunie 2017, a Compartimentului de analiză a datelor privind corupţia a impus emiterea Ordinul nr. 85/15 iunie 2017 prin care o serie de posturi au fost redistribuite.

În perioada supusă controlului respectiv 01.01.1017 – 30.06.2017 structura centrală a DNA a funcţionat cu o schemă prevăzută de 486 posturi (63 de

Stiripesurse.ro

conducere şi 423 de execuţie) fiind ocupate 447 posturi (61 de conducere şi 386 de execuţie) şi vacante 39 posturi, grad de ocupare 91,98%.

La nivel de procurori, schema prevăzută este de 102 posturi (27 de conducere şi 75 de execuţie) fiind ocupate 89 posturi (26 de conducere şi 63 de execuţie) şi vacante 13 posturi, grad de ocupare 87,25%.

Referitor la ofiţerii respectiv agenţii de poliţie judiciară schema prevăzută este de 149 posturi (2 de conducere şi 147 de execuţie) fiind ocupate 142 posturi (2 de conducere şi 140 de execuţie) şi vacante 7 posturi, grad de ocupare 95,30%.

Privitor la specialişti, schema prevăzută este de 48 posturi (3 de conducere şi 45 de execuţie) fiind ocupate 42 posturi (3 de conducere şi 39 de execuţie) şi vacante 6 posturi, grad de ocupare 87,50%.

Schema prevăzută cu specialişti antifraudă este de 7 posturi, fiind ocupate 4 şi vacante 3, gradul de ocupare 57,14%.

La nivel de personal auxiliar de specialitate schema prevăzută este de 77 posturi (23 de conducere şi 54 de execuţie) fiind ocupate de 75 posturi (22 de conducere şi 53 de execuţie) şi vacante 2 posturi, grad de ocupare 97,40%.

Schema prevăzută cu personal conex este de 28 posturi, fiind ocupate 25 şi vacante 3, gradul de ocupare 89,28%.

Schema prevăzută cu funcţionari publici este de 28 posturi (5 de conducere şi 23 de execuţie), fiind ocupate 26 (5 de conducere şi 21 de execuţie) şi vacante 2, gradul de ocupare 92,86% iar schema prevăzută cu personal contractual este de 46 posturi (3 de conducere şi 43 de execuţie), fiind ocupate 43 (3 de conducere şi 40 de execuţie) şi vacante 3 posturi, gradul de ocupare 92,48%.

Stiripesurse.ro

CAPITOLUL II. *ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA* ***SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI***

a. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR. APTITUDINILE MANAGERIALE

1.ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII

Potrivit art. 51 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 la verificarea organizării eficiente a activităţii s-au avut în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul instanţelor sau parchetelor.

Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare

Secția de combatere a corupției funcţionează ca structură specializată în combaterea corupției, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, condusă de un procuror șef secție ajutat de un procuror șef adjunct .

Această secţie este coordonată şi controlată direct de procurorul şef direcţie ..., potrivit Ordinului nr. 55/10 iunie 2013 pe care l-a emis în vederea organizării activităţii DNA.

Acest ordin a fost modificat prin Ordinele nr. 93/31 august 2016 şi nr. 42/10 aprilie 2017 dar secţia a rămas sub coordonarea şi controlul procurorului şef direcţie.

În cadrul acestei secții funcționează 3 servicii conduse de procurori șefi serviciu: Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupție, Serviciul de combatere a corupției în justiție și Serviciul de combatere a corupției la nivel înalt.

În perioada supusă controlului conducerea acestei secții a fost asigurată astfel:

- de *procurorul şef* ..., numit în funcție prin Decretul prezidențial nr. 893/20.11.2013 pe o perioadă de 3 ani apoi delegat în aceeași funcție, pe o perioadă de 6 luni, prin Ordinul nr. 2260/15.11.2016 al procurorului general al

Stiripesurse.ro

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, delegare prelungită prin Ordinul nr. 1693/18.05.2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

- de *procurorul şef adjunct* ... numit în funcție prin Decretul prezidențial nr. 894/20.11.2013 pe o perioadă de 3 ani apoi delegat în aceeași funcție, pe o perioadă de 6 luni, prin Ordinul nr. 2261/15.11.2016 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, delegare prelungită prin Ordinul nr. 1694/18.05.2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Conducerea celor 3 servicii a fost asigurată de:

- procurorul şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție - *Amariei Ioan*, a fost delegat în această funcţie, începând cu data de 17 mai 2017, pe o perioadă de 6 luni, prin Ordinul nr. 1688/17.05.2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Anterior, această funcție a fost deținută de procurorul Roșu Claudia, delegată succesiv în această funcție prin Ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 2367/19.10.2015, nr.708/1304.2016 și nr.1895/28.09.2016 și eliberată la cerere, prin Hotărârea nr. 8/19.01.2017 a Secției pentru procurori.

- procurorul şef al Serviciului de combatere a corupției în justiție – ..., inițial a fost delegată în funcția de conducere, prin Ordinele nr. 475/11.02.2014 și nr. 1846/18.08.2014 ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, apoi numită prin Hotărârea nr. 647/12.11.2014 a Secției pentru procurori, pe o perioadă de 3 ani.

- procurorul şef al Serviciului de combatere a corupției la nivel înalt – ..., a fost numit în funcţia de conducere, prin Hotărârea nr. 648/12.11.2014 a Secției pentru procurori, începând cu data de 13.11.2014, pe o perioadă de 3 ani .

Stiripesurse.ro

În cursul anului 2016 Secția de combatere a corupției a funcționat cu o *schemă incompletă de 18 procurori* (în perioada ianuarie – mai 2016) din 23 posturi prevăzute, 17 procurori (în perioada iunie – iulie 2016) din 21 posturi prevăzute, 17 procurori (în perioada august-sept. 2016) din 19 posturi prevăzute, 16 procurori (în perioada oct. – 15 dec. 2016) din 19 posturi prevăzute. În vederea organizării eficiente a activității Direcției Naționale Anticorupție pe parcursul anului 2016 s-au redistribuit de la Secția de combatere a corupției la Secția judiciară un număr de 4 posturi.

În *primul semestru al anului 2017* Secția de combatere a corupției a funcționat cu aceeași schemă incompletă de 16 procurori din 19 posturi prevăzute.

Fluctuația de personal în cadrul procurorilor, de natură a influența negativ activitatea secției, s-a prezentat astfel:

- la data de 25 mai 2016 procurorul v a încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la cerere, conform Hotărârii CSM nr. 279/24.05.2016.

- la data de 15 septembrie 2016 procurorul ...a încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la cerere, conform Hotărârii CSM nr. 621/06.09.2016.

- începând cu data de 15 decembrie 2016 procurorul ... a început activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției fiind numit prin Ordinului nr. 586/04.12.2016 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- la data de 1 februarie 2017 procurorul ... a încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la cerere, conform Hotărârii CSM nr. 35/26.01.2017.

- începând cu data de 2 febr. 2017 procurorul ... a încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la cerere, conform Hotărârii nr. 8/19.01.2017 a Secției pentru procurori.

Stiripesurse.ro

- începând cu data de 15 februarie 2017 procurorul ... a început activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secţia de combatere a corupţiei fiind delegată prin Ordinului nr. 364/01.02.2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numită începând cu data de 08.05.2017, prin Ordinului nr. 192/05.05.2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

- la data de 31 martie 2017 procurorul ... a început activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție structura centrală, conform Ordinului nr. 131/21 martie 2017 al procurorului şef direcţie ....

- începând cu data de 17.05.2017 procurorul ... a fost delegat în funcţia de procuror şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei.

- începând cu data de 1 iunie 2017 procurorul ... a încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la cerere, conform Ordinului nr. 1787/30.05.2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

- la data de 15 iulie 2017 procurorul ... a încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la cerere, conform Hotărârii CSM nr. 521/04.07.2017.

- prin Decretul prezidenţial nr. 382/12 aprilie 2017 procurorul Monica Liana Constantinescu a fost eliberată din funcţia de procuror în cadrul DNA – Secţia de combatere a corupţiei ca urmare a pensionării.

Fluctuaţia de personal în rândul procurorilor a condus la temporizări în efectuarea actelor de urmărire penală, în cauzele penale rămase nesoluţionate după încetarea activităţii procurorilor menţionaţi, cauze care au fost redistribuite altor procurori. În perioada 01.01.2016 – 21.07.2017 au fost redistribuite 494 dosare penale.

Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal.

Stiripesurse.ro

Repartizarea procurorilor din cadrul secţiei pe cele 3 servicii se face prin ordin al procurorului şef direcţie în colaborare cu procurorul şef secţie şi procurorul şef serviciu în funcţie de necesităţi, pregătirea profesionala şi specializarea procurorilor.

Primirea înregistrarea şi circuitul lucrărilor

Activitatea de primire, înregistrare şi circulaţia lucrărilor se efectuează conform Regulamentului de ordine interioară al DNA.

Condiţiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi celelalte categorii de personal îşi desfăşoară activitatea

Secția de combatere a corupției își desfășoară activitatea într-un imobil aparţinând Ministerului Public situat în București, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sector 1.

Această secție funcționează într-un spaţiu format din 31 birouri (situate la parterul imobilului şi la etajul 1, fiind apreciat ca suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

Dotare tehnico materială şi informatică

Referitor la *sistemul informatic* al secției, fiecare birou este conectat la reţeaua Intranet ori Internet.

Cu privire la mijloacele necesare desfăşurării activităţii, situaţia este una corespunzătoare din toate punctele de vedere.

La nivelul Secţiei de combatere a corupţiei există 67 calculatoare, 31 imprimante portabile, 17 camere video, 17 reportofoane, 54 laptopuri, 36 imprimante alb-negru, 4 imprimante color, 3 fax-uri, 3 scannere, 7 xerox-uri.

Astfel, fiecare procuror are la dispoziție grefier alocat prin notă de serviciu, polițiști, repartizați provizoriu în funcție de necesități, existând o medie de 2 polițiști pe procurori (17 procurori și 36 polițiști).

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Secţiei de combatere a corupţiei respectiv a celor 3 servicii au fost repartizate 8 autoturisme.

Stiripesurse.ro

La nivelul fiecărui serviciu există 2 agenți de poliție (conducători auto), alocați prin notă de serviciu emisă de procurorul șef secție, cu o rezervă de alți 2 agenți de poliție (conducători auto) pentru a asigura activitățile ce reclamă urgență.

Fiecare procuror este dotat cu cameră video, reportofon, telefon de serviciu cu număr alocat. Aceste mijloace se folosesc de regulă în activități procedurale (audieri martori, suspecți etc.) iar la finalul activității se descarcă pe suport optic și se depun la dosar.

În situaţia organizării unor activităţi specifice urmăririi penale procurorul întocmeşte un referat prin care solicită sprijin logistic, referat supus aprobării procurorului şef secţie şi procurorului şef adjunct direcţie. În acest referat se precizează numărul dosarului, data la care are loc activitatea, necesarul de resurse umane şi materiale şi localitatea.

Dacă în cadrul urmăririi penale sunt necesare mijloace tehnice suplimentare se emite o ordonanță de delegare a ofițerilor de poliție judiciară cu activitățile specifice și se înaintează Serviciului tehnic al Direcției Naționale Anticorupție care contribuie cu resurse umane și tehnice specializate.

La nivelul acestei secții ***Camera corpuri delicte*** se află amenajat într-un spațiu securizat situat la etajul 1 camera 163 B. Spațiul este securizat cu cod de acces și cheie iar Registrul de corpuri delicte se ține de grefa secției.

Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei.

Perfecţionarea profesională continuă a procurorilor ofiţerilor de poliţie judiciară, specialiştilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei s-a realizat, la nivelul întregii direcţii, în sistem centralizat și în sistem descentralizat.

Formarea profesională continuă a procurorilor în sistem centralizat s-a realizat prin Institutul Național al Magistraturii, programul de formare profesională

Stiripesurse.ro

continuă, locul și perioada de desfășurare a cursurilor fiind adus la cunoștința procurorilor, în vederea formulării opțiunilor de participare. Opțiunile procurorilor au fost transmise Institutului Național al Magistraturii, după analizarea și aprobarea lor în Colegiul de conducere al direcției.

Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare a îndeplinit atribuţii în materia pregătirii profesionale continue a personalului direcţiei, preocupându-se de asigurarea informaţiilor necesare participării la programele de pregătire organizate de INM şi SNG dar şi de desfăşurarea programelor de pregătire profesională descentralizată.

Conducerile compartimentelor din cadrul DNA au luat măsurile ce s-au impus pentru a permite procurorilor să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform planificării aprobate de Colegiul de conducere.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2017 au participat 8 de procurori la seminarii organizate de INM (6 procurori au participat la seminarii organizate în 2016 şi 2 procurori au participat la seminarii organizate în sem. I/2017) .

În ceea ce privește formarea profesională continuă a procurorilor în sistem descentralizat, al procurorului şef direcţie a fost desemnat un procuror responsabil cu organizarea activității de formare profesională continuă descentralizată, procuror care a identificat și analizat nevoile de formare la nivel descentralizat și a întocmit planul de formare continuă la nivel descentralizat .

Colegiul de conducere, convocat de procurorul şef direcţie, conform art. 15 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție a aprobat prin hotărâre, la începutul fiecărui an, temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului de formare continuă la nivel descentralizat, la propunerea secțiilor/serviciilor/serviciilor teritoriale ale direcției.

Formarea profesională continuă a ofițerilor de poliție judiciară s-a realizat, la nivel descentralizat, împreună cu cea a procurorilor, în cadrul acelorași seminare organizate trimestrial.

Stiripesurse.ro

Formarea profesională continuă a grefierilor în sistem centralizat s-a realizat pe baza programului anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost adus la cunoștința grefierilor pentru a opta, în limita locurilor disponibile, pentru activitățile de formare continuă care i-au interesat.

Formele de pregătire profesională continuă s-au organizat de Școala Națională de Grefieri procurorul şef direcţie dispunând măsurile necesare pentru ca grefierii să participe la aceste seminarii.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2017 s-au organizat seminarii de către Școala Națională de Grefieri și au participat 4 de grefieri în 2016 şi 3 grefieri în sem.I/2017.

Formarea profesională continuă a grefierilor în sistem descentralizat s-a realizat sub îndrumarea unui procuror desemnat prin Ordinul procurorului șef al direcției nr. 4 din 27.01.2011. Grefierii din cadrul direcției au formulat propuneri de teme care urmau a fi dezbătute în cadrul pregătirii profesionale continue descentralizate iar colegiul de conducere a direcției, a aprobat prin hotărâre, temele care urmau a fi dezbătute.

Temele aprobate de colegiul de conducere au fost dezbătute trimestrial, în cadrul seminarelor coordonate de procurorul desemnat prin ordin.

2.COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA CU PROCURORII PERSONALUL AUXILIAR, PERSONALUL CONTRACTUAL, JUDECĂTORII, JUSTIŢIABILII, CEILALŢI PARTICIPANTI LA PROCESUL PENAL ŞI ALTE INSTITUŢII

Comunicarea conducerii Secției de combatere a corupției inclusiv a celor 3 şefi de serviciu cu procurorii din subordine

Climatul de muncă din cadrul Secției de combatere a corupției și a celor 3 servicii, în perioada 1 ian. 2016 – 30 iunie 2017, a fost influenţat de stilul de conducere al celor 2 procurori șefi secție și al celor 3 procurori șefi serviciu, de modul în care au înţeles să-şi exercite atribuţiile specifice funcţiei.

Stilul de conducere al procurorilor şefi ai secției și serviciilor din cadrul acesteia, a fost de tip participativ, în sensul că au purtat discuţii cu tot colectivul de procurori pe problemele de interes existente.

Stiripesurse.ro

Au crezut şi cred în organizare fiind preocupaţi de realizarea atribuţiilor specifice funcţiei deţinute.

Procurorii şefi secţie au organizat foarte bine activitatea secţiei/serviciilor prin note de serviciu stabilind atribuţii pentru personalul din subordine.

Procurorii şefi ai secţiei/serviciilor din punct de vedere profesional, au fost percepuţi ca fiind foarte bine pregătiţi, cu autoritatea necesară exercitării funcţiei.

Din discuţiile purtate cu procurorii de execuţie a mai rezultat că toţi procurorii şefi din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei s-au bucurat de respect din partea acestora.

Comunicarea conducerii cu personalul auxiliar de specialitate şi contractual

Personalul auxiliar de specialitate a apreciat că procurorii şefi ai secţiei comunică foarte bine cu subalternii, creează o atmosferă de lucru corespunzătoare, bazată pe respect şi bună înţelegere.

Comunicarea conducerii Secţiei de combatere a corupţiei cu ofiţerii de poliţie judiciară

S-a realizat direct sau prin intermediul dispoziţiilor interne prin care procurorul şef secţie ... a repartizat în medie 2 ofiţeri de poliţie pe procuror.

A constituit echipe mixte numai pe anumite dosare, sens în care exemplificăm lucrările nr. .../I-3/2016 din 26.02.2016 şi nr. .../I-3/2016 din 03.08.2016

A considerat ca fiind o vulnerabilitate constituirea unor echipe mixte procuror-ofiţeri de poliţie pe timp îndelungat, apreciind că relaţia dintre aceştia, ar putea depăşi cadrul profesional creând suspiciuni cu privire la imparţialitatea acestora în realizarea actului de justiţie.

Constituirea unor echipe mixte doar pe dosare s-a apreciat ca fiind eficientă apreciind că în situaţia în care ar exista o dispoziţie administrativă de constituire echipă mixtă, aceasta ar intra în conflict cu dispoziţiile date de procuror în conformitate cu legea procesual penală.

Stiripesurse.ro

De asemenea, datorită specificului activităţii şi dinamicii cauzelor, unii procurori au fost puşi în situaţia de a delega mai mulţi ofiţeri de poliţie judiciară (organizare flagrant, efectuare percheziţii).

Organizarea unor şedinţe de lucru cu ofiţerii de poliţie judiciară s-a realizat periodic şi ori de câte ori acest lucru s-a impus, procurorul şef secţie ... punând în discuţie, în cadrul acestora, modul în care trebuie respectate dispoziţiile date de procurori prin ordonanţele de delegare, aspecte referitoare la disciplină, redistribuirea ofiţerilor de poliţie după încetarea activităţii în cadrul secţiei a procurorului. Exemplificăm în acest sens procesul verbal nr. .../I-5/2017 din 03.04.2017.

Comunicarea conducerii secţiei cu instanţele de judecată s-a realizat indirect prin procurorii din cadrul secţiei care s-au prezentat în vederea susţinerii propunerilor de luare a unor măsuri preventive sau prin Secţia judiciară penală.

***Comunicarea conducerii secţiei cu ceilalţi participanţi la procesul penal şi alte instituţii*,** respectiv a celei specializate în culegere de informaţii, a avut loc în limitele competenţelor, cu respectarea prevederilor legale, prin intermediul Biroului tehnic şi sub coordonarea procurorului şef adjunct direcţie ... sau a procurorului şef direcţie ....

Anterior Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale colaborarea s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în domeniul informaţiilor clasificate.

Folosirea în cuprinsul unor adrese a unor sintagme „*solicităm ca ţintele să fie alocate…*”, „*care urmează a face supraveghere operativă*”, „*solicităm ca beneficiar secundar al mandatelor să fie desemnat*” s-a impus, deoarece DNA nu a posedat şi nu posedă o structură de filaj, fiind necesar concursul altor instituţii la punerea în aplicare a unor mandate.

- sintagma „*solicităm ca ţintele să fie alocate…*” reprezintă solicitarea pe care Serviciul tehnic a adresat-o în unele cauze serviciilor specializate în culegere de

Stiripesurse.ro

informaţii de a acorda sprijin în vederea ascultării on-line a persoanelor supuse unor investigaţii în baza unui mandat legal, persoane supuse unui filaj.

- sintagma *„solicităm ca beneficiar secundar al mandatelor să fie desemnat”* are aceeaşi conotaţie cu precizarea că ascultarea persoanelor on-line trebuie efectuată de mai multe unităţi, din care una este primară şi celelalte sunt secundare, persoanele fiind în mişcare, iar posibilităţile Serviciului tehnic limitate. Desemnarea unităţilor specializate în efectuarea de supravegheri operative (filaj) ca beneficiari secundari care să aibă acces la ascultarea on-line a convorbirilor este necesară pentru stabilirea exactă a circumstanţelor în care persoanele supravegheate au diverse întâlniri cu relevanţă probatorie în cauză şi pentru realizarea supravegherii video sau prin fotografiere;

- sintagma *„care urmează a face supraveghere operativă”* se referă la solicitarea adresată organelor specializate de a face supraveghere operativă (filaj) asupra persoanelor din mandatului de supraveghere.

Relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul Secției de combatere a corupției şi transparenţa actului de justiţie.

Relaţia cu mass-media a Secției de combatere a corupției *se realizează prin intermediul Biroului de informare și relații publice* din cadrul DNA.

La Secția de combatere a corupției există o *baza de date cu caracter personal*, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a realizat numai de utilizatori autorizaţi de către operator.

În perioada verificată *nu au fost înregistrate notificări*, nu s-au înregistrat solicitări de acces, de rectificare, modificare, actualizare sau ştergere a datelor cu caracter personal, nu au fost făcute opoziţii, ş.a.

Secția de combatere a corupției nu s-a confruntat cu dificultăţi în cunoaşterea, respectarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Stiripesurse.ro

Secția de combatere a corupției nu a fost supusă unor proceduri de investigare, exercitate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca urmare a unor plângeri sau sesizări.

În ceea ce priveşte baza de date ECRIS, utilizatorii au acces doar pentru consultarea acesteia, prin parolă de acces.

Modernizarea și eficientizarea activităților interne ale instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenelor de corupție sau evaziune fiscală precum și optimizarea cooperării între acestea în efortul comun de identificare, cunoaștere, documentare, prevenire și diminuare a situațiilor generatoare de fenomene de evaziune fiscală și a faptelor asociate fenomenului de corupție a impus necesitatea implementării unui sistem informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date sub forma unui ansamblu de instrumente software.

3.ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII

Procurorii şefi secție și cei 3 procurori şefi serviciu şi-au asumat răspunderea deciziilor pe care le-au luat în exercitarea atribuţiilor de conducere.

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente

Atribuţiile procurorului şef al Secţiei de combatere a corupţiei , al procurorului şef adjunct şi ale celor 3 procurori şefi serviciu sunt prevăzute de art. 30, art. 31 şi art. 32 din Regulamentul de ordine interioară al DNA şi au fost realizate cu ocazia îndeplinirii obiectivelor din Programul anual de activitate.

Implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei. Implicarea în îndeplinirea condiţionalităţilor prevăzute de Mecanismul de cooperare şi verificare

Contribuţia conducerii Secţiei de combatere a corupţiei la implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei s-a materializat prin contribuţii cu analize, note la *înfiinţarea Compartimentul de analiză a datelor privind corupția,* prin Ordinul nr.97 din 5 iulie 2017 al procurorului şef direcţie ...,

Stiripesurse.ro

compartiment care are ca atribuţii principale:analizarea și descrierea fenomenului corupției în România pe baza rezultatelor obţinute la nivelul direcției urmărind identificarea condițiilor care influențează nivelul și dinamica faptelor de corupție; efectuarea de studii și analize pentru identificarea tipologiilor infracționale și vulnerabilităților la corupție în diferite sectoare socio-economice așa cum sunt relevate de dosarele soluționate de Direcția Națională Anticorupție.

În legătură cu MCV și strategiile naționale anticorupție conducerea Secţiei de combatere a corupţiei împreună cu conducerea DNA, în cadrul unui management integrat, au urmărit implementarea măsurilor ce au revenit DNA, în cadrul Condiționalității 3 a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare și verificare a progreselor României, respectiv „Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate a faptelor de mare corupție”. În acest sens, conducerea Secţiei de combatere a corupţiei a urmărit instrumentarea cu operativitate şi imparţialitate a cauzelor de corupţie, în cadrul şedinţelor de lucru, procurorul şef punând accent pe acest aspect.

Respectarea principiului repartizării pe criterii obiective a lucrărilor

Repartizarea cauzelor s-a efectuat de procurorul şef secţie ... pe criterii obiective, respectiv în funcţie de volumul de activitate al procurorilor şi de complexitatea cauzelor instrumentate.

În acest sens este elocvent procesul verbal al şedinţei de lucru cu procurorii din subordine, încheiat la data de 08.06.2017, prin care i-a încunoştinţat că un număr de 21 dosare, preluate de la Serviciul Teritorial Piteşti urmează să fie repartizate *„în funcţie de volumul de activitate al fiecărui procuror, precum şi în funcţie de specificul şi stadiul cauzelor aflate în lucru*”.

Repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi personalului auxiliar de specialitate în funcţie de volumul de activitate şi competenţe a fost prevăzută ca obiectiv în Programul de activitate, realizarea

Stiripesurse.ro

acestuia fiind prezentată la pct. „Activitatea de îndrumare şi control” subpct. „Verificarea îndeplinirii obiectivelor din Programul de activitate”.

Delegarea atribuţiilor

În perioada supusă controlului procurorul şef ... nu a delegat expres atribuţiile de serviciu deoarece nu a lipsit perioade mari de timp din unitate.

Au fost situaţii în care în lipsa acestuia prerogativele funcţiei au fost preluate de procurorul şef adjunct secţie ...iar în perioadele scurte în care a lipsit, prin Note de serviciu a dispus ca prerogativele funcţiei să fie exercitate de procurorii şefi serviciu ...şi ... (exemplificăm notele nr. .../I-3/2016 din 18.04.2016 şi nr. .../I-3/2016 din 25.05.2016)

4.VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE

Activitatea de planificare pe termen scurt, mediu şi lung

Activitatea de *planificare pe termen scurt* s-a realizat prin Programul de activitate anuală, înregistrat la nivelul secţiei sub nr. 3188/I-3/2015 din data de 31 decembrie 2015 şi Programul de activitate pe anul 2017 înregistrat sub nr. 3112/I-3/2016 din 31.12.2016.

Pe *termen mediu şi lung* planificarea a vizat dotarea tehnico materială corespunzătoare şi suplimentarea schemei de personal.

Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de ordin organizatoric prin:

organizarea activităţii de urmărire penală, organizarea activităţii judiciare şi organizarea activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor precum şi a celor de coordonare

Prin Nota de serviciu nr. .../I-7/2014 procurorul şef secţie ... a stabilit atribuţiile personalului cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei respectiv: procuror şef secţie, procuror şef adjunct secţie, procurori şefi serviciu şi procuror şef birou.

Astfel, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 33 din Regulamentul de ordine interioară al DNA şi dispoziţiile Ordinului nr. 10/31.01.2014 procurorul şef

Stiripesurse.ro

secţie a stabilit printre alte atribuţii: să verifice legalitatea şi temeinicia actelor de sesizare a instanţei de judecată, limitele încheierii acordurilor de vinovăţie, coordonarea şi controlul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupţie şi Serviciul de combatere a corupţiei în justiţie.

În sarcina procurorului şef adjunct ... printre alte atribuţii a stabilit, ca un dublu control, să supervizeze legalitatea şi temeinicia soluţiilor de netrimitere în judecată ,după verificarea acestora de către şefii serviciilor şi să coordoneze Serviciul independent de combatere a corupţiei la nivel înalt, Biroul de combatere a corupţiei din administraţia centrală precum şi grefa secţiei.

În sarcina şefilor de serviciu a stabilit să coordoneze şi să controleze activitatea de urmărire penală a procurorilor din subordine, ofiţerilor de poliţie judiciară şi din punct de vedere tehnic a specialiştilor, să examineze legalitatea şi temeinicia soluţiilor de netrimitere în judecată, respectarea programului de lucru, să ţină evidenţa cauzelor mai importante şi să informeze conducerea secţiei cu privire la stadiul cercetărilor.

În baza Ordinului nr. 124/27.10.2015 al procurorului şef direcţie ... prin care s-a constituit grupul de lucru cu atribuţii de constituire şi inventariere documente, pentru predarea spre arhivare la Depozitul general de arhivare din cadrul DNA, prin Nota de serviciu nr. .../I-7/2016 din **13 ian. 2016** procurorul şef ... a desemnat perioadele şi grefierii Secţiei de combatere a corupţiei, care participă la aceste activităţi, precum şi continuarea activităţii de inventariere cu cea de arhivare electronică.

În vederea organizării eficiente a activităţii procurorul şef secţie Gheorghe Popovici a emis Nota de serviciu nr. .../I-7/2016 din **20 ian. 2016** prin care a pus în aplicare circulara nr. .../C1/2016 a procurorului şef adjunct ... desemnând grefierul şef secţie să introducă în baza de date a câmpului „fraudă în achiziţii publice” prejudiciu din fiecare dosar sau valoarea sumei /bunului ce formează obiectul infracţiunii de corupţie.

Stiripesurse.ro

Prin Nota de serviciu nr. .../I-7/2016 din **11 feb. 2016** procurorul şef secţie ... a dispus ca toate dosarele înaintate la instanţa de judecată să conţină opisul documentelor din toate volumele.

De asemenea, în vederea distribuirii achitabile a sarcinilor de serviciu în grefa secţiei prin Nota de serviciu nr. .../I-7/2016 din **11.02.2016** modificată prin Nota din **19.12.2016** şi Nota nr. .../I-7/**15 febr. 2017** a repartizat grefierii pe procurori.

Pentru conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, prin Nota de serviciu nr. .../I-7/2016 din **15 feb. 2016**, procurorul şef secţie ...a dispus ca suporţii tehnici pe care au fost stocate activităţi de supraveghere tehnică în dosarele cu soluţii de clasare , să fie înaintaţi instanţei de judecată după expirarea termenului de 20 zile sau după expirarea termenului prevăzut de art. 340 C.p.p, sens în care grefierul şef secţie sau grefierul desemnat va urmări dacă în aceste dosare s-au formulat plângeri. Pentru operativitate s-a stabilit ca, la data predării dosarului la grefa secţiei, după soluţionare, procurorul poate preda şi suporţii tehnici sigilaţi la care se ataşează adresa de înaintare la judecătorul de drepturi şi libertăţi, fără dată, aceasta urmând a fi completată în ziua expedierii după expirarea termenelor menţionate.

Prin Nota de serviciu nr. .../I-7/2016 din **15 febr. 2016** procurorul şef adjunct Dănuţ Volintiru a dispus o serie de măsuri privind desfăşurarea activităţii de arhivare electronică a dosarelor.

Pentru organizarea eficientă a activităţii, procurorul şef secţie a emis Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 din **14.03.2016**, prin care a dispus ca rechizitoriile întocmite să fie prezentate procurorului şef secţie sau adjunctului, pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei, cu cel puţin 48 ore înainte de data prezentării instanţei de judecată, cu luarea în calcul a termenelor la care expiră măsurile preventive. Prin aceeaşi notă a mai dispus ca referatele cu propuneri de arestare preventivă şi/sau prelungirea acestor măsuri precum şi ordonanţele de efectuare a unor constatări tehnico-ştiinţifice să fie prezentate procurorului şef secţie sau adjunctului acestuia.

Stiripesurse.ro

În baza circularei nr. .../C/2015 din data de 04.02.2016, emisă de procurorul şef direcţie ..., cu referire la Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 6376/IJ/1645/DIP/2015 privind verificarea măsurilor dispuse în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procurorul şef secţie ... a emis Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 din **16.03.2016** prin care a dispus ca, procurorul şef serviciu ...să monitorizeze trimestrial, începând cu data de 8 martie 2016, dosarele nr. .../P bis/2008, nr. .../P/2013 şi nr. .../P/2014, prin întocmirea unor rapoarte privind evoluţia acestor cauze.

Prin Notele de serviciu nr. .../I-3/2016 din **18.04.2016** şi .../I-3/2016 din **25.05.2016** procurorul şef secţie ... a dispus ca la datele de 19 aprilie 2016 respectiv 27.05.2016 atribuţiile acestuia să fie exercitate de procurorul şef serviciu ... respectiv procurorul şef serviciu ....

În baza Ordinului nr. .../12.04.2016 al procurorului şef direcţie ...privind încasarea/depunerea costului serviciului copiere documente deţinute de structura centrală a DNA, calculate conform Ordinului procurorului general nr. .../12.12.2014, la data de **18 aprilie 2016** procurorul şef secţie ... a emis Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 prin care a desemnat un grefier să încaseze tarifele de copiere, pe baza referatului procurorului de caz, conţinutul fiind reglementat prin aceeaşi notă.

În scopul desfăşurării cu celeritate a activităţii de urmărire penală în dosarul nr. .../P/2016, aflat în lucru la procurorul ... , la data de **2 iunie 2016** procurorul şef secţie ... a emis Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 prin care a constituit un grup de lucru cu atribuţii în instrumentarea acestei cauze, format din procurorul de caz, 2 ofiţeri de poliţie judiciară şi un grefier.

În scopul organizării activităţii de grefă procurorul şef secţie ...a emis Nota de serviciu nr. .../I-7/2016 din **29.06.2016** prin care a stabilit atribuţiile grefierilor.

În temeiul art. 30 alin. 1 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al DNA la data de **4 iulie 2016** a emis Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 prin care a dispus la dosarele transmise la instanţa de judecată, soluţionate prin rechizitoriu sau acord

Stiripesurse.ro

de recunoaştere, să fie copiate şi transmise Secţiei judiciare penale în format electronic.

La data de **18 iulie 2016** procurorul şef adjunct ... a întocmit şi avizat fişa postului pentru grefierul şef al Secţiei de combatere a corupţiei.

În baza Protocolului privind asigurarea accesului personalului propriu la Sistemul Informativ al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS) încheiat de procurorul şef direcţie, prin Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 din **26.09.2016** procurorul şef secţie ... a dispus ca procurorii respectiv ofiţerii de poliţie judiciară, care doresc acces la acest sistem, să-şi prezente la grefa secţiei, datele de identificare pentru a fi transmise SICCDC – Biroul IT.

În scopul organizării şi coordonării eficiente a activităţii Secţiei de combatere a corupţiei prin Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 din data de **12.10.2016** procurorul şef secţie ... a dispus ca următoarele acte de urmărire penală, să fie prezentate la grefa secţiei, pe suport de hârtie sau în format electronic: ordonanţe de începerea urmăririi penale – de îndată ordonanţele de începerea urmăririi penale *in personam* – cel târziu a 2-a zi după aducerea la cunoştinţă a învinuirii; ordonanţele de punere în mişcare a acţiunii penale – cel târziu a 2-a zi după aducerea la cunoştinţa inculpatului; ordonanţe de luare măsuri preventive – cel târziu a 2-a zi; ordonanţa de luare a măsurii controlului judiciar respectiv de luare măsuri asiguratorii – în cel mult 3 zile; încheieri de încuviinţare cereri de efectuare percheziţii – cel mult 3 zile de la data efectuării percheziţiei; încheieri şi mandate de încuviinţare cereri privind luarea măsurilor de supraveghere tehnică şi a celor de prelungire precum şi ordonanţele provizorii privind luarea acestor măsuri - de îndată sau în situaţii excepţionale, la expirarea măsurii. După comunicarea acestor date, responsabilitatea efectuării menţiunilor în registre a fost stabilită în sarcina grefierului şef secţie sau a grefierului anume desemnat.

În scopul preîntâmpinării unor incidente în faza de judecată, prin Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 din **07.11.2016**, procurorul şef secţie ... a dispus ca în

Stiripesurse.ro

dosarele în care se dispun prin ordonanţă măsuri preventive/asiguratorii, în mod obligatoriu procurorii trebuie să motiveze necesitatea, oportunitatea şi proporţionalitatea măsurii cu referire la mijloacele de probă.

De asemenea, prin Nota de serviciu nr. .../I-3/2016 din **07.11.2016**, a dispus ca procurorii, în conţinutul actelor de dispoziţie privind întocmirea unor rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică, să facă referire la tipul de constatare, specializarea expertului –conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 199/C/2010, ordonanţa urmând să cuprindă motivarea necesităţii, temeiului juridic şi teza probatorie.

În vederea organizării şi coordonării eficiente a activităţii Secţiei de combatere a corupţiei **în sem. I/2017** procurorul şef secţie şi procurorul şef adjunct secţie au păstrat continuitatea unor note de emise în anul 2016 completând cu alte note de serviciu, după cum urmează:

Prin Nota de serviciu nr. .../I-3/2017 din data de **07.07.2017** procurorul şef secţie ... a desemnat pe procurorul şef adjunct secţie ... pentru verificarea, la fiecare 6 luni, a modului în care sunt puse în executare măsurile de supraveghere tehnică autorizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, pe baza situaţiilor comunicate de fiecare procuror referitoare la dosarele în care s-au solicitat şi autorizat măsuri de supraveghere tehnică.

Prin Nota de serviciu nr. .../I-7/2017 din **16.02.2017** procurorul şef secţie ...a repartizat conducătorii auto şi agenţii de poliţie care deservesc autoturismele unităţii pe servicii.

De asemenea, prin Nota de serviciu .../I-7/2017 din **29.03.2017** procurorul şef secţie ...a dispus ca, în situaţia preluării unor dosare şi/sau a redistribuirii acestora, procurorul care primeşte dosarul întocmeşte fisă cu activităţile efectuate.

Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de coordonare.

Procurorul şef secţie ... în exercitarea atribuţiei de coordonare a urmărit şi realizat echilibrarea sarcinilor la nivelul Secţiei de combatere a corupţiei.

Stiripesurse.ro

b. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Verificarea îndeplinirii obiectivelor din Programul de activitate.

Cu ocazia controlului managerial s-a stabilit că s-au realizat obiectivele din programul de activitate.

Activitatea de îndrumare şi control la nivelul Secţiei de combatere a corupţiei s-a axat pe respectarea principalelor ***obiective şi acţiuni pe anul 2016*** stabilite prin Raportul de activitate pe anul 2015.

În acest sens, la data de 31 dec. 2015, procurorul şef secţie ..., conform art. 30 alin. 1 lit. f din Regulamentul de ordine interioară al DNA, a stabilit *Programul de activitate pe anul 2016*, înregistrat la nivelul secţiei sub nr. 3188/I-3/2015 din data de 31 decembrie 2015, transmis procurorului şef direcţie la data de 3 martie 2016.

Obiectivele din Programul de activitate pe anul 2016 s-au realizat şi au vizat aspecte privind controlul operativ curent şi controlul tematic al tuturor compartimentelor de activitate.

Exemplificăm următoarele obiective cuprinse în Programul de activitate pe anul 2016 şi realizate:*Verificarea de către procurorii cu funcţii de conducere a* ***respectării termenelor stabilite pentru efectuarea actelor de urmărire penală***. (Exemplificăm lucrările: nr. .../I-7/2016 din 09.03.2016, nr. .../I-7/2016 din 16.06.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016 şi 21.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-7/2016 din 11.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 05.09.2016, nr. .../I-5/2016 din 13.09.2016, nr. .../I-5/2016 din 13.09.2016, nr. .../I-5/2016 din 13.09.2016, nr. .../I-3/2016 din 26.09.2016); *Analiza de către procurorii şefi serviciu a* ***cauzelor aflate în lucru, mai vechi de 1 an de la data sesizării, întocmirea planurilor de anchetă şi*** *stabilirea unor termene de soluţionare.* (Exemplificăm lucrările: nr. .../I-3/2016 din 15.02.2016, nr. .../I-3/2016 din 07.04.2016, nr. .../I-3/2016 din 08.04.2016, nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016, nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016, nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016, nr. .../I-3/2016 din

Stiripesurse.ro

06.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 07.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-7/2016 din 11.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 05.09.2016, nr. .../I-5/2016 din 13.09.2016, nr. .../I-3/2016 din 01.11.2016, nr. .../I-3/2016 din 07.11.2016, nr. .../I-3/2016 din 08.11.2016); *Verificarea periodică a* ***cauzelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării****, întocmirea de referate cu privire la motivele nesoluţionării* sens în care s-au întocmit lucrările: nr. .../I-7/2016 din 15.02.2016, nr. .../I-7/2016 din 08.03.2016, nr. .../I-7/2016 din 15.02.2016, nr. .../I-3/2016 din 08.03.2016, nr. .../I-3/2016 din 15.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.07.2016, nr. .../I-7/2016 din 11.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 05.09.2016, nr. .../I-5/2016 din 13.09.2016, nr. .../I-7/2016 din 18.11.2016; *Analiza cauzelor având ca obiect* ***infracţiuni contra intereselor financiare ale Comunităţii Europene*****,** sens în care exemplificăm lucrările nr. .../I-7/2016 din 11.07.2016, nr. .../I-7/2016 din 11.07.2016; *Crearea unor echipe mixte formate din procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară care să instrumenteze cauzele ANRP*, sens în care exemplificăm lucrările nr. .../I-3/2016 din 26.02.2016 şi nr. .../I-3/2016 din 03.08.2016; *Identificarea şi soluţionarea urgentă a cauzelor finalizate prin rechizitoriu şi verificarea cauzelor în care s-au instituit măsuri asiguratorii* (Exemplificăm lucrările: nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016, nr. .../I-5/2016 din 29.08.2016, nr. .../I-5/2016 din 13.09.2016, nr. .../I-5/2016 din 13.09.2016, nr. ...2236/I-5/2016 din 13.09.2016); ***Analiza cauzelor în care s-a dispus achitarea/restituirea la procuror.***(Exemplificăm lucrările nr. .../I-6/2016 din 26.05.2016 şi nr. .../I-3/2016 din 22.12.2016); *Verificarea lunară a* ***lucrărilor cartate „VIII-1” mai vechi de 20 zile de la sesizare*** *cu motivarea nesoluţionării în termen dacă există cazuri* (Exemplificăm lucrările: nr. .../I-7/2016 din 03.10.2016 cu 10 note de serviciu, nr. .../I-7/2016 din 05.04.2016 cu 11 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din 01.06.2016 cu 7 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din 01.07.2016 cu 10 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din 01.09.2016 cu 10 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din 01.11.2016 cu 8 note de serviciu şi nr. .../I-7/2016 din

Stiripesurse.ro

05.12.2016 cu 8 note de serviciu), ***Propunerea unor teme pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi a personalului auxiliar de specialitate*** (În acest sens s-au întocmit lucrările: nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate pe trim. I/2016, nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate pe trim. II/2016, nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate pe trim. III/2016, nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate pe trim. IV/2016, nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a procurorilor, ofiţerilor de poliţie şi specialiştilor pe trim. I/2016, nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a procurorilor, ofiţerilor de poliţie şi specialiştilor pe trim. II/2016, nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a procurorilor, ofiţerilor de poliţie şi specialiştilor pe trim. III/2016, nr. .../VII-1/2016 privind pregătirea profesională continuă a procurorilor, ofiţerilor de poliţie şi specialiştilor pe trim. IV/2016;) *Evaluarea profesională a personalului auxiliar de specialitate şi conex* (Lucrarea nr. 122/VI-4/2016 - fişe de evaluare); *Întocmirea unor* ***propuneri de suplimentare a schemei*** *de personal cu procurori, ofiţeri de poliţie judiciară şi personal auxiliar de specialitate.*(Exemplificăm lucrările nr. .../I-7/2016 din 14.03.2016, nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016 şi nr. .../I-5/2016 din 05.09.2016); ***Repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi personalului auxiliar de specialitate în funcţie de volumul de activitate şi competenţe*** (Exemplificăm lucrările nr. .../I-7/2016 din 11.02.2016, nr. .../I-7/2016 din 19.02.2016, nr. .../I-3/2016 din 08.03.2016, nr. .../I-3/2016 din 14.03.2016, nr. .../I-3/2016 din 18.04.2016, nr. .../I-3/2016 din 18.04.2016, nr. .../VII-7/2016 din 23.05.2016, nr. .../I-3/2016 din 25.05.2016, nr. .../XI-1/2016 din 31.05.2016, nr. .../I-3/2016 din 02.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 04.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 05.09.2016, nr. .../I-7/2016 din 26.09.2016, nr. .../I-3/2016 din 12.10.2016, nr. .../I-

Stiripesurse.ro

7/2016 din 17.10.2016, nr. .../XI-2/2016 din 04.11.2016; Note redistribuiri dosare nr. .../I-3/2016 din 07.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 09.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 03.01.2017, nr. .../I-3/2016 din 03.01.2017, nr. .../I-3/2016 din 03.01.2017; fişe post grefa secţiei - înregistrate sub nr. .../2016, .../2016, .../2016) ***Verificarea activităţii de grefă*** (Exemplificăm lucrările nr. .../I-3/2016 din 06.10.2016, nr. .../I-3/2016 din 11.01.2017, nr. .../I-3/2016 din 13.10.2016, nr. .../I-3/2016 din 12.10.2016 şi .../I-3/2016 din 13.10.2016); *Selecţionarea documentelor constituite în unităţi arhivistice pentru care s-a împlinit termenul de păstrare, întocmirea listelor de inventar şi predarea acestora la arhiva unităţii* (Exemplificăm lucrările nr. .../I-7/2016 din 13.01.2016, nr. .../I-7/2016 din 13.01.2016, nr. .../I-7/2016 din 15.02.2016, nr. .../I-7/2016 din 15.02.2016, nr. .../XI-2/2016 din 26.05.2016, nr. .../XI-1/2016 din 20.07.2016, nr. .../XI-1/2016 din 04.11.2016 şi nr. .../I-7/2016 din 29.10.2016).

La data de **20 decembrie 2016** procurorul şef direcţie ...a emis Ordinul nr. 148 pentru redactarea raportului de activitate a DNA pe anul 2016 la Anexa 5 fiind stabilite principalele obiective şi acţiuni pe anul 2017.

În baza acestei anexe, procurorul şef secţie ...a întocmit Programul de activitate pe anul 2017 înregistrat sub nr. 3112/I-3/2016 din 31.12.2016.

În sem.I/2017 s-au realizat următoarele obiective din acest program: *Analiza indicatorilor statistici pe 2016 şi măsuri pentru înlăturarea deficienţelor* (În acest sens s-a întocmit lucrarea nr. .../I-5/2017 din 02.03.2017; *Verificarea de către procurorii cu funcţii de conducere a* ***respectării termenelor*** *stabilite pentru efectuarea actelor de urmărire penală.* (Exemplificăm lucrările: nr. .../I-6/2017 din 21.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 31.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 24.04.2017, nr. .../I-3/2017 din 06.07.2017, nr. .../I-3/2017 din 10.07.2017 cu 9 note de serviciu, nr. .../I-3/2017 din 21.06.2017, nr. .../I-3/2017 din 26.06.2017, nr. .../I-5/2017 din 30.06.2017, nr. .../I-3/2017 din 04.07.2017, nr. .../I-3/2017 din 05.07.2017, nr. .../I-3/2017 din 10.07.2017, nr. .../I-3/2017 din 07.07.2017 şi nr. .../I-3/2017 din 07.07.2017); ***Analiza de către procurorii şefi serviciu a cauzelor aflate în lucru, mai***

Stiripesurse.ro

vechi de 1 an *de la data sesizării, întocmirea planurilor de anchetă şi stabilirea unor termene de soluţionare.* (Exemplificăm lucrările: nr. .../I-3/2017 din 31.03.2017, nr. .../I-5/2017 din 04.04.2017 şi nr. .../I-3/2017 din 11.07.2017), ***Verificarea periodică a cauzelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării****, întocmirea de referate cu privire la motivele nesoluţionării* sens în care s-au întocmit lucrările: nr. .../I-6/2016 din 21.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 31.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 21.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 24.04.2017, nr. .../I-3/2017 din 06.07.2017, nr. .../I-3/2017 din 10.07.2017 – 9 note de serviciu, nr. .../I-3/2017 din 11.07.2017; *Identificarea dosarelor având ca obiect* ***infracţiuni pentru care urmează a se împlini termenul de prescripţie*** *a răspunderii penale* (Exemplificăm lucările nr. .../I-3/2017 din 01.02.2017, nr. .../I-3/2017 din 13.02.2017 şi nr. .../I-3/2017 din 11.07.2017, *Analiza cauzelor având ca obiect infracţiuni contra intereselor financiare ale Comunităţii Europene, precum şi a celor formate în urma* ***sesizărilor Curţii de Conturi,*** (Exemplificăm lucrările nr. .../I-3/2017 din 10.01.2017, nr. .../I-3/2017 din 22.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 28.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 11.04.2017, nr. .../I-5/2017 din 30.06.2017, nr. .../I-3/2017 din 11.07.2017), *Analiza cauzelor având ca obiect* ***fraude comise în dosarele de despăgubiri acordate de comisia Centrală*** *pentru Stabilirea Despăgubirilor* (Exemplificăm lucrările nr. .../I-5/2017 din 02.03.2017, nr. .../I-3/2017 din 11.07.2017), *Identificarea şi soluţionarea urgentă a cauzelor finalizate prin rechizitoriu şi verificarea cauzelor în care s-au instituit măsuri asiguratorii* (Exemplificăm lucrările: nr. .../I-5/2017 din 02.03.2017, nr. .../I-5/2017 din 04.04.2017, nr. .../I-5/2017 din 08.06.2017 şi nr. .../I-5/2017 din 19.06.2017), *Verificarea* ***instituirii măsurilor asiguratorii****, cu prioritate* (Exemplificăm lucrările nr. .../I-5/2017 din 19.06.2017, nr. .../I-6/2017 din 15.06.2017), *Verificarea lunară a* ***lucrărilor cartate „VIII-1” mai vechi de 20 zile*** *de la sesizare cu motivarea nesoluţionării în termen dacă există cazuri* (Exemplificăm lucrările: nr. .../II-7/2017 din 03.01.2017, nr. .../I-7/2017 din 04.01.2017- 9 note de serviciu, nr. .../I-3/2017 din 01.02.2017- 9 note de serviciu, nr. .../I-3/2017 din 20.03.2017- 8 note de

Stiripesurse.ro

serviciu, nr. .../I-3/2017 din 14.06.2017- 7 note de serviciu, nr. .../II-7/2017 din 14.06.2017- 9 note de serviciu, nr. .../I-5/2017 din 30.06.2017), *Propunerea unor* ***teme pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi a personalului auxiliar de specialitate*** (În acest sens s-au întocmit lucrările: nr. .../VII-1/2017 privind pregătirea profesională continuă a procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi specialiştilor pe trim. I/2017, nr. .../VII-1/2017 privind pregătirea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate, nr. .../VII-1/2017 seminarii SNG pentru personalul auxiliar de specialitate), *Evaluarea profesională anuală a ofiţerilor de poliţie judiciară, a personalului auxiliar de specialitate şi conex privind activitatea desfăşurată în 2016* (Exemplificăm lucrările: nr. .../VI-4/2017 privind evaluarea activităţii ofiţerilor de poliţie judiciară pe 2016, nr. .../VI-4/2017 privind evaluarea activităţii personalului auxiliar de specialitate şi conex privind activitatea desfăşurată în 2016**),** ***Repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi personalului auxiliar de specialitate în funcţie de volumul de activitate şi competenţe*** (Exemplificăm lucrările nr. .../I-7/2017 din 15.02.2017, nr. .../I -7/2017 din 16.02.2017, nr. .../I -7/2017 din 06.03.2017, nr. .../I -7/2017 din 14.03.2017, nr. .../I -7/2017 din 18.05.2017, nr. .../I -3/2017 din 29.03.2017, nr. .../I -5/2017 din 03.04.2017, nr. ... -5/2017 din 04.04.2017, nr. .../I -3/2017 din 18.05.2017, nr. .../I -5/2017 din 2.05.2017, nr. .../I -6/2017 din 07.07.2017, nr. .../XI -1/2017 din 07.06.2017, nr. .../I -7/2017 din 08.06.2017, nr. .../I -5/2017 din 30.06.2017, fişe post personal grefă, redistribuiri dosare nr. .../I -3/2017 din 06.02.2017, nr. .../I -3/2017 din 15.02.2017, nr. .../I -3/2017 din 27.03.2017, nr. .../I -3/2017 din 25.05.2017 şi nr. .../I -3/2017 din 03.04.2017), ***Verificarea activităţii de grefă*** (Exemplificăm lucrarea nr. .../I-3/2017 din 03.07.2017), *Selecţionarea documentelor constituite în unităţi arhivistice pentru care s-a împlinit termenul de păstrare, întocmirea listelor de inventar şi predarea acestora la arhiva*

Stiripesurse.ro

unităţii (Exemplificăm lucrările nr. .../I-5/2017 din 06.03.2017, nr. .../IX-1/2017 din 13.04.2017 şi nr. .../IX-1/2017 din 12.05.2017).

Controlul operativ curent şi controlul tematic

Controlul operativ curent s-a efectuat ritmic asupra tuturor actelor, măsurilor şi soluţiilor, în limitele competenţelor şi a dispoziţiilor interne, iar controlul tematic conform obiectivelor din programele de activitate.

Remedierea deficienţelor constatate în urma unor controale

Deficienţele constatate în cadrul controalelor au fost remediate în timpul efectuării acestora sau în perioada imediat următoare. Astfel, cu ocazia controlului efectuat de procurorul şef adjunct secţie ... , la grefa secţiei, materializat în informarea nr. .../I-3/2016 din 06.10.2016 s-au constatat deficienţe care nu s-au mai regăsit la controlul următor materializat în informarea nr. .../I-3/2016 din 03.07.2017.

c. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

Activitatea de urmărire penală

În cursul verificărilor s-a constatat *creşterea anuală a numărului dosarelor de soluţionat* (de la 1606 în anul 2015, la 1676 în anul 2016) *şi a celor soluţionate* (de la 586 în anul 2015, la 685 în anul 2016) deşi numărul de procurori şi ofiţeri de poliţie a oscilat între 16 – 18 procurori şi 36-38 ofiţeri de poliţie.

Verificarea şi examinarea cauzelor aflate în lucru la procurori

Verificarea cauzelor vechi aflate în lucru la procurori s-a efectuat periodic şi, în cadrul *şedinţelor de lucru,* s-a pus în discuţie situaţia acestora. Exemplificăm ultimul proces verbal încheiat în acest sens ţi înregistrat sub nr. .../I-5/2017 din 04.04.2017.

La începutul verificărilor, procurorul șef secţie ... a prezentat situaţia dosarelor aflate în curs de soluţionare, rezultând un număr de 692 dosare penale aflate în lucru la 16 procurori. Dintre acestea un număr de *606 erau dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării*

Stiripesurse.ro

Cu ocazia controlului s-a verificat volumul de activitate al fiecărui procuror din cadrul secţiei inclusiv al procurorilor deţin funcţii de conducere punându-se accent pe nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Situaţia dosarelor aflate în lucru la procurori se prezintă astfel:

► ***Procurorul şef secţie*** ... are o vechime în funcţia de procuror de 21 ani şi 10 luni şi din data de 20.11.2013 îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA în calitate de procuror şef secţie, iniţial numit în această funcţie prin Decretul prezidenţial nr. 893/20.11.2013 apoi delegat la data de 15.11.2016 prin Ordinul procurorului general nr. 2260/21.11.2017, respectiv 18.05.2017 prin Ordinul procurorului general nr. 1693/18.05.2017.

În perioada supusă controlului respectiv 1 ian. 2016 – 30 iunie 2017 procurorul şef secţie ... a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie.

Acesta a realizat atribuţiile privind managementul funcţiei, volumul de activitate, în anul 2016, prezentându-se astfel:

- la data de 15 febr. 2016 a organizat o şedinţă de lucru cu procurorii şefi ai celor 3 servicii în cadrul căreia au analizat dosarele aflate în lucru la procurori mai vechi de 5 ani de la data sesizării (proces verbal nr. .../I-7/2016);

- a efectuat un control operativ curent al dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Serviciului de efectuare a urmăririi penale în cauze de corupţie (Nota de control nr. .../I-7/2016 din 17.02.2016)

- a efectuat un control operativ curent al dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Serviciului de combatere a corupţiei în justiţie (Procesele verbale nr. .../I-3/2016 din 07.04.2016)

- a efectuat un control operativ curent al dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Serviciului de combatere a corupţiei în justiţie (Procesele verbale nr. .../I-3/2016 din 08.04.2016)

Stiripesurse.ro

- în şedinţa de lucru din 21 aprilie 2016 organizată cu procurorii *Seviciului de combatere a corupţiei în justiţie* a efectuat analiza dosarelor aflate în lucru la acest serviciu, întocmind Procesul verbal nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016.

- în aceeaşi zi de 21 aprilie 2016 a mai organizat şedinţă de lucru cu procurorii *Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie* în cadrul căreia a efectuat analiza dosarelor aflate în lucru la acest serviciu întocmind Procesul verbal nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016.

- tot la data de 21 aprilie 2016 a organizat şedinţă de lucru cu procurorii *Serviciului de combatere a corupţiei la nivel înalt* în cadrul căreia a efectuat analiza dosarelor aflate în lucru la acest serviciu întocmind Procesul verbal nr. .../I-5/2016 din 21.04.2016.

- la datele de 6 respectiv 7 iunie 2016 a verificat dosarele aflate în lucru la procurorii Serviciului de combatere a corupţiei la nivel înalt, mai vechi de 1 an de la data sesizării întocmind procesele verbale nr. .../I-3/2016.

- la data de 8 iulie 2016 a verificat dosarele aflate în lucru la procurorii Serviciului de combatere a corupţiei în justiţie, Serviciului de combatere a corupţiei la nivel înalt şi Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, întocmind procesele verbale nr. .../I-3/2016, nr. .../I-3/2016 şi nr. .../I-3/2016.

- la data de 11 iulie 2016 a verificat dosarele aflate în lucru la procurorii şefi ai celor 3 servicii, mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale in personam precum şi a celor care au ca obiect infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor europene întocmind referatul nr. .../I-7/11.07.2016 şi informarea transmisă procurorului şef ..., la data de 11 iulie 2017.

- la data de 29 august 2016 a verificat dosarele aflate în lucru la procurorii din cadrul celor 3 servicii, mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi mai vechi de 16 luni de la data începerii urmăririi penale *in personam* precum şi a celor care au ca obiect

Stiripesurse.ro

infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor europene întocmind procesele verbale nr. .../I-5/29.08.2016,pentru fiecare serviciu.

- în baza controalelor efectuate şi a evidenţelor cauzelor aflate în lucru la nivelul celor 3 servicii, la data de 5 sept. 2016 a întocmit informarea nr. .../I-3/2016 cuprinzând dosare soluţionate şi aflate în lucru la procurorii din cadrul secţiei pe care a transmis-o procurorului şef direcţie ....

- la data de 13 sept. 2016, în cadrul şedinţei de lucru cu procurorii din cadrul fiecărui serviciu, a efectuat analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, a celor mai vechi de 2 ani de la data sesizării şi a celor mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale in personam, întocmind prrocesele verbale înregistrate sub nr. .../I-5/2016, nr. .../I-5/2016, nr. .../I-5/2016.

Din dispoziţia conducerii procurorului şef ... a întocmit 7 rapoarte/informări având ca obiect monitorizări ale dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în lucru la cele 3 servicii şi a celor având ca obiect sesizări ale Curţii de Conturi (Exemplificăm rapoartele nr. .../I-3/17.03.2016, nr. .../I-3/06.07.2016, nr. .../I-3/18.07.2016, nr. .../I-3/19.07.2016, nr. .../I-3/20.07.2016, informările nr. .../I-3/13.04.2016, nr. .../I-7/18.11.2016.

În afara acestor controale a mai efectuat următoarele activităţi în exercitarea funcţiei de conducere:

- a examinat zilnic mapa cu soluţii şi mapa de corespondenţă;

- a efectuat verificări / confirmări rechizitorii/acorduri de recunoaştere în număr de 53 ale Secţiei de combatere a corupţiei şi 32 ale serviciilor teritoriale.

- a soluţionat 123 plângeri împotiva soluţiei din care a admis 4;

- a infirmat din oficiu 8 soluţii;

- a soluţionat 40 plângeri împotriva actelor şi măsurilor procurorului din care a admis 2;

- a infirmat din oficiu o măsură dispusă de procuror;

Stiripesurse.ro

- a respins 4 cereri de recuzare, a admis 3 cereri de abţinere şi a soluţionat 7 cereri de preluarea unor dosare.

În anul 2016, a efectuat şi muncă de execuţie după cum urmează :

- din cele cele 42 dosare reţinute pentru soluţionare, a soluţionat 13 dosare din care 3 prin rechizitoriu (15 inculpaţi) , 10 netrimiteri în judecată. A soluţionat 3 cauze complexe (nr. .../P/2016, nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2014.

- a soluţionat 18 lucrări cartate „VIII-1”

A participat, în cadrul pregătirii profesionale continue la Programul de schimb între magistraţii statelor europene, program finanţat de INM în colaborare cu Reţeaua Europeană de Formare Juridică.

În anul *sem. I/2017* procurorul şef secţie ... a întocmit note de serviciu, procese verbale, rapoarte, informări în realizarea obiectivelor din Programul de activitate după cum urmează:

- în cadrul şedinţei de lucru din data de 2 martie 2017 cu toţi procurorii din cadrul secţiei a efectuat analiza dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi a celor care au ca obiect infracţiuni comise în dosarele de despăgubiri acordate de ANRP, întocmindu-se procesul verbal nr. .../I-5/2017;

- la data de 21 martie 2017 a întocmit un raportul nr. .../I-3/2017 cu dosarele aflate în lucru la procurorii Secţiei de combatere a corupţiei, înregistrate până în anul 2014, în baza căruia a informat apoi pe procurorul şef ...;

- în cadrul şedinţei de lucru din data de 4 aprilie 2017 a analizat cauzele mai vechi de 4 ani de la înregistrare, cele cu urmărirea penală începută în personam de mai mult de 1 an precum şi cele în care s-au dispus măsuri preventive mai mult de 6 luni, întocmind procesul verbal nr. nr. .../I-5/2017

- în şedinţa de lucru din data de 8 iunie 2017 s-au pus în discuţie cauzele în care exista posibilitatea finalizării prin trimitere în judecată până la sfârşitul sem.I/2017, întocmindu-se procesul verbal nr. nr. .../I-5/2017

Stiripesurse.ro

- în şedinţa de lucru din data de 19 iunie 2017 s-au pus în discuţie cauzele complexe în funcţie de prejudiciu şi obiectul acestora, în care exista posibilitatea finalizării prin trimitere în judecată până la sfârşitul sem.I/2017, întocmindu-se procesul verbal nr. nr. .../I-5/2017, proces verbal ce a stat la baza informării procurorului şef ... la data de 20 iunie 2017.

- la datele de 21iunie, 26 iunie , 4 iulie şi 5 iulie 2017 a analizat situaţia dosarelor aflate în lucru la procurorii Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie, întocmind procesele verbale înregistrate sub nr. .../I-5/2017, nr. .../I-5/2017 , nr. .../I-5/2017 şi nr. .../I-5/2017. Situaţia acestor cauze a fost prezentată procurorului şef ... prin informare din 11 iulie 2017.

- analiza cauzelor având ca obiect fraude comise în dosarele de despăgubiri acordate de către Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor – ANRP a fost prezentată de procurorul şef ...în informarea nr. .../I-3/2017 din data de 11 iulie 2017 transmisă procurorului şef ...;

- analiza soluţiilor de netrimitere în judecată ca urmare a prescripţiei a format obiectul informării nr. .../I-3/2017 din data de 11 iulie 2017.

Din dispoziţia procurorului şef ..., procurorul şef ... a efectuat următoarele controale/verificări:

- verificarea dosarelor, aflate în lucru, având ca obiect sesizări ale Curţii de Conturi s-a materializat în informarea nr. .../I-3/2017 din 10 ian. 2017;

- dosarele penale, aflate în lucru la nivelul Secţiei de combatere a corupţiei, au format obiectul informării nr. .../I-6/2017 din 21 martie 2017;

- a analizat cauzele mai vechi de 4 ani de la înregistrare, cele cu urmărirea penală începută *in personam* de mai mult de 1 an, precum şi cele în care s-au dispus măsuri preventive mai mult de 6 luni, întocmind informarea nr. .../I-3/2017 din 24 aprilie 2017;

Stiripesurse.ro

- a monitorizat cauzele mai vechi de 4 ani de la înregistrare în evidenţele DNA care au format obiectul controlului dispus de procurorul şef ...prin Ordinul nr. .../31.03.2017, întocmind informarea nr. .../I-3/2017 din 6 iulie 2017;

În afara acestor verificări/controale, în exercitarea funcţiei de conducere în sem. I/2017 a efectuat următoarele activităţi:

- a verificări / confirmat - 8 rechizitorii şi 11 acorduri de recunoaştere ale serviciilor teritoriale şi 10 rechizitorii şi 3 acorduri de recunoaştere ale Secţiei de combatere a corupţiei

- a soluţionat 74 plângeri împotriva soluţiei din care a admis 4;

- a infirmat din oficiu 1 soluţie;

- a soluţionat 16 plângeri împotriva actelor şi măsurilor procurorului din care a admis 2;

- a infirmat 2 acte/măsuri dispuse de procuror;

- a respins 5 cereri de recuzare, a admis 2 cereri de abţinere şi a soluţionat 7 cereri de preluarea unor dosare.

În cadrul muncii de execuţie procurorul şef ..., în perioada supusă prezentului , a soluţionat 8 dosare prin netrimitere în judecată din cele 42 aflate în lucru;

- a soluţionat 9 lucrări cartate „VIII-1”

A participat la 3 simpozioane în cadrul perfecţionării profesionale.

La dat controlului avea în lucru *30 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării,* înregistrate astfel: 2 în anul 2013, 3 în anul 2014, 8 în anul 2015, 9 în anul 2016 şi 8 în anul 2017.

Din cele 30 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, *2 dosare erau înregistrat în anul 2013* (nr. .../P/ - nesoluţionat datorită faptului că, la data de 19 mai , s-a dispus completarea raportului de constatare, specialiştii solicitând noi date; nr. .../P/2013 în care soluţia de clasare era tehnoredactată, nesoluţionarea datorându-se lipsei unor relaţii de la instituţii publice), *3 dosare erau înregistrate în anul 2014* (nr. .../P/2014 –în care în perioada 12.03.2014 – 09.09.2016 în care a fost

Stiripesurse.ro

în lucru la procurorul ... nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, apoi după preluare de procurorul şef ... s-au dispus mijloace speciale de investigaţie; nr. .../P/2014-repartizat la 14.09.2016 prin redistribuire de la procurorul ..., se află în curs de tehnoredactare rechizitoriu; nr. .../P/2014 – în care soluţia de clasare a fost infirmată la data de 21.02.2016 s-a dispus constatare tehnic-ştiinţifică (252 amplasamente mutate), nefinalizată la data controlului) *8 dosare în anul 2015* (nr. .../P/2015 nu s-a finalizat din lipsa unor relaţii de la companii aeriene; nr. .../P/2015- s-a dispus control DLAF şi s-au solicitat suporti tehnici de la DIICOT; nr. .../P/2015 în este nefinalizată constatarea tehnico-ştiinţifică dispusă la data de 24.03.2017, nr. .../P/2015 cauză complexă, s-au mai formulat 7 denunţuri ultimul la data de 3 iulie 2017 iar la data controlului se redacta ordonanţa de efectuare constatare tehnico ştiinţifică; nr. .../P/2015 – ultimele relaţii solicitate au sosit la data de 24 aprilie 2017 şi se impun audieri de martori; nr. .../P/2015 –reunit la nr. .../P/2014; nr. .../P/2015 – se redactează rechizitoriu; nr. .../P/2015 – la 19.04.2016 s-a dispus comisie rogatorie internaţională nefinalizată) *9 dosare înregistrate în 2016* (nr. .../P/2016 se redactează soluţia de clasare; nr. .../P/2016 - s-au dispus MST, urmează audierea unor martori, ultimul act la data de 19.07.2017; nr. .../P/2016 – s-au administrat ritmic probe, ultimul act la data de 16.03.2017; nr. .../P/2016 – în proiect ordonanţa de declinare; nr. .../P/2016 - mai trebuie audiate 2 persoane şi se dispune soluţia; nr. .../P/2016 repartizat la 21.11.2016 – ultimul act de urmărire la data de 05.04.2017 şi soluţia; nr. .../P/2016 – s-a dispus raport de constatare la Compartimentul de investigaţii financiare nefinalizat; nr. .../P/2016 – s-au solicitat conturile bancare ale inculpaţilor şi nu au sosit relaţiile; nr. .../P/2016 - s-a dispus constatare tehnico-ştiinţifică, nefinalizată. Referitor la cele 8 dosare înregistrate în anul 2017 din verificări a rezultat că au fost repartizate în cursul lunii iunie 2017.

La data controlului efectua urmărire penală într-un număr de 5 cauze complexe:nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, .../P/2016, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016.

Stiripesurse.ro

► ***Procurorul şef adjunct secţie*** ...

Are o vechime în magistratură funcţia de procuror de 23 ani şi din data de 20.11.2013 îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA în calitate de procuror şef adjunct secţie, iniţial numit în această funcţie prin decretul prezidenţial apoi delegat succesiv.

În perioada supusă controlului respectiv 1 ian. 2016 – 30 iunie 2017 procurorul şef adjunct secţie a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie.

În exercitarea atribuţiilor de conducere în anul 2016 procurorul şef adjunct Volintiru Dănuţ:

- a înlocuit de drept procuroul şef secţie în perioada lipsei temporare din unitate şi examinat zilnic mapa cu soluţii şi mapa de corespondenţă

- a realizat obiectivele din programul de activitate al secţiei efectuând 3 controale

- a verificări / confirmat 3 rechizitorii ale serviciilor teritoriale şi 2 rechizitorii ale Secţiei de combatere a corupţiei

- a soluţionat 16 plângeri împotiva soluţiei -respinse;

- a soluţionat 1 plângere împotriva actelor procurorului respinsă;

- a respins 1 cerere de recuzare, a admis 2 cereri de abţinere şi a soluţionat 2 cereri de preluarea unor dosare.

- a verificat 306 soluţii de clasare conform notei de serviciu a procurorului şef secţie;

În cadrul muncii de execuţie procurorul şef adjunct ..., în perioada supusă prezentului , a soluţionat 27 dosare (1 rechizitoriu cu 10 inculpaţi, 17 soluţii de clasare şi 9 alte soluţii) din cele 62 aflate în lucru;

- a soluţionat 15 lucrări cartate „VIII-1”

A participat la 1 seminar organizat de INM în cadrul perfecţionării profesionale

În exercitarea atribuţiilor de conducere în ***sem. I/2017*** procurorul şef adjunct Volintiru Dănuţ:

Stiripesurse.ro

- a înlocuit de drept procuroul şef secţie în perioada lipsei temporare din unitate şi examinat zilnic mapa cu soluţii şi mapa de corespondenţă

- a realizat obiectivele din programul de activitate al secţiei efectuând 5 controale/verificări

- a verificat 279 soluţii de clasare conform notei de serviciu a procurorului şef secţie;

În cadrul muncii de execuţie procurorul şefadjunct ..., în perioada supusă prezentului , a soluţionat 14 dosare (1 rechizitoriu cu 1 inculpat, 11 soluţii de clasare şi 12 alte soluţii) din cele 57 aflate în lucru;

- a soluţionat 3 lucrări cartate „VIII-1”

A participat la 1 seminar organizat de INM în cadrul perfecţionării profesionale

La data controlului avea în lucru *24 dosare* din care a soluţionat 5 în timpul controlului rămânând 19 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării înregistrate astfel: 12 în anul 2015, 2 în anul 2016 şi 5 în anul 2017. Situaţia acestor dosare se prezintă astfel:

-cele *12 dosare înregistrate în anul 2015* conţin fapte sesizate tot în anul 2015. Este vorba de dosarele: nr. .../P/2015 - la care au fost reunite alte 14 dosare şi în fiecare dosar s-a dispus constatare tehnico- ştiinţifică în domeniul financiar- fiscal, prin ordonanţa din data de 4 febr. 2015; nr. .../P/2015 - în cauză s-au efectuat ritmic acte ultimul fiind la data de 14 iulie 2017; nr. .../P/2015 - s-a dispus constatare tehnico- ştiinţifică în domeniul financiar- fiscal, prin ordonanţa din data de 4 febr. 2015 nefinalizată- ANRP nr. .../P/2015 - s-a dispus constatare tehnico- ştiinţifică în domeniul financiar- fiscal, prin ordonanţa din data de 4 febr. 2015 nefinalizată-ANRP; nr. .../P/2015 - s-a dispus constatare tehnico- ştiinţifică în domeniul financiar- fiscal, prin ordonanţa din data de 4 febr. 2015 nefinalizată-ANRP; nr. .../P/2015 - s-a dispus constatare tehnico- ştiinţifică în domeniul financiar- fiscal, prin ordonanţa din data de 4 febr. 2015 nefinalizată -ANRP; nr. .../P/2015 – la data de 30.03.2017 s-u adus la cunoştinţa suspecţilor calităţile şi drepturile iar la

Stiripesurse.ro

28.06.2017 s-au dispus 2 expertize ; nr. .../P/2015 – la data de 11.07.2017 s-au dispus 2 constatări tehnico-ştiinţifice; nr. .../P/2015 şi .../P/2015 la data de 04.02.2015 s-au dispus constatări topografice nefinalizate; în nr. .../P/2015 în perioada 14.10.2015 – 18.10.2016 nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală apoi începând cu această dată s-au audiat martori şi s-au solicitat înscrisuri, urmând a se dispune constatare imobiliară.

- *2 dosare înregistrate în anul 2016* (nr. .../P/2016 în care prin ordonanţa din 15.02.2016 s-a dispus efectuarea a 42 rapoarte de constatre tehnico-ştiinţifică nefinalizate şi nr. .../P/2016 în care în perioada 05.04.2016 – 18.07.2017 nu s-au efectuat acte de urmărire penală fiind în curs dispunerea unor rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică.

- referitor la cele *5 dosare înregistrate în anul 2017* dinj verificări a rezultat că un număr de 4 dosare i-au fost repartizate în luna iunie 2017 după preluarea acestora de la Serviciul Teritorial Piteşti iar un dosar i-a fost repartuzat la data de 11 aprilie 2017.

În timpul controlului, la data de 26 iulie 2017, a dispus 4 soluţii de clasare în dosarele nr. .../P/2017, nr. .../P/2017, .../P/2017 şi nr. .../P/2017.

► ***Procurorul şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie,*** *...,* are o vechime îm magistratură de 14 ani şi desfăşoară activitate în cadrul DNA din data de 13 iunie 2013, fiind delegat în această funcţie la data de 17 mai 2017.

În exrcitarea *atribuţiilor de conducere* , după numirea în funcţie a procedat la analizarea cauzelor aflate în lucru la fiecare procuror din cadrul serviciului, întocmind procese verbale. Astfel, a analizat dosarele aflate în lucru la procurorul ... întocmind procesul verbal nr. .../I-3/2017 din 26 iunie 2017, cele ale procurorului ...întocmind procesul verbal nr. .../I-3/2017 din 7 iulie 2017, cele ale procurorului ...întocmind procesul verbal nr. .../I-3/2017 din 11 iulie 2017, cele ale procurorului ...întocmind procesul verbal nr. 1520/I-3/2017 din 21 iunie 2017, cele ale

Stiripesurse.ro

procurorului ...întocmind procesul verbal nr. .../I-3/2017 din 5 iulie 2017, cele ale procurorului ... întocmind procesul verbal nr. .../I-3/2017 din 5 iulie 2017.

În cadrul *muncii de execuţie*, în perioada controlului a avut de soluţionat 89 dosare din care *a soluţionat 31 dosare* întocmind *5 rechizitorii cu 15 inculpaţi - 9 arestaţi preventiv,* 23 alte soluţii, a sesizat instanţa de judecată cu 1 acord de recunoaştere şi a dispus 2 renunţări la urmărire penală.

A apreciat ca fiind cauze complexe cele 5 dosare soluţionate prin rechizitoriu astfel: nr. .../P/2015 la data de 4 febr. 2016, nr. .../P/2015 la data de 15 iunie 2016, nr. .../P/2015 la data de 8 nov. 2016, nr. .../P/2015 la data de 9 dec. 2016 şi nr. .../P/2015 la data de 19 iulie 2016.

La data controlului procurorul şef serviciu .. *avea în lucru 35 dosare (14 erau reunite).*

Cel mai vechi dosar nr. .../P/2011 a fost soluţionat prin rechizitoriu, în timpul controlului, la data de 19 iunie 2017

Au rămas în lucru:

-1 dosar înregistrat în anul 2012, înregistrat sub nr. .../P/2012 în care rechizitoriul a fost infirmat la data de 12 mai 2016 iar soluţia a fost confirmată de instanţă la data de 27 oct. 2016. Nesoluţionarea s-a datorat sustrageii suspectului de la urmărire penală.

- 2 dosare înregistrate în anul 2013: nr. .../Pbis/2013 (primit prin redistribuire de la proc. ...la data de 13.05.2014. În cauză ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 16 mai 2015. Nesoluţionarea cauzei s-a datorat implicării procurorului în finalizarea rechizitoriului nr. .../P/2015 prin rechizitoriul din 04.02.2016, a rechizitoriului nr. .../P/2015 la data de 19 iulie 2016, a rechizitoriului nr. .../P/2015 la data de 8 nov. 2016) şi nr. .../P/2013 – cauză complexă în care s-au efectuat percheziţii domiciliare şi informatice şi sunt în curs de efectuare constatări tehnico-ştiinţifice;

Stiripesurse.ro

- *5 dosare înregistrate în anul 2014:* nr. .../P/2014 şi nr. .../P/2014 în care cercetările au fost temporizate (procurorul efectuând urmărire penală în alte cauze), ultimul act de urmărire penală fiind efectuat la data de 16.03.2015 respectiv 27 mai 2015; nr. .../P/2014 primit prin redistribuire de la proc. ...la data de 25 mai 2017 - nu fusese finalizată studierea acestuia la data controlului; nr. .../P/2014 – cauză complexă cu măsuri de supraveghere tehnică autorizate, .../P/2014 – avizul negativ de la Senat pentru 1 suspect a temporizat activitatea de urmărire penală;)

- *14 dosare înregistrate în anul 2015*: în 4 dosare urmărirea penală era finalizată şi urma dispunerea soluţiei (nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015şi nr. .../P/2015), nr. .../P/2015 primit prin redistribuire de la proc. ... la data de 25 mai 2017 - nu fusese finalizată studierea acestuia la data controlului, dosare complexe cu foarte multe activităţi: nr. .../P/2015 nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 ; în 2 dosare repartizate la datele de 1 iulie 2017 respectiv 12 iulie 2016 nr. .../Pbis/2015 şi nr. .../Pbis/2015 soluţiile au fost infirmate şi s-a dispus reunirea lor; .../P/2015 s-a solicitat aviz de la preşedintele României în funcţie de care urmărirea penală va continua sau nu, iar în dosarele nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 având ca obiect obţinerea nelegală a unor fonduri s-au constatat temporizări în efectuarea actelor de urmărire penală determinate de implicarea procurorului în finalizarea prin rechizitoriu a altor cauze menţionate anterior;

- *9 dosare înregistrate în 2016* din care au fost apreciate ca fiind cauze complexe 7 dosare (nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016), în dosarul nr. .../P/2016 nu s-a finalizat comisia rogatorie internaţională solicitată în Elveţia, în dosarul nr. .../P/2016 urmărirea penală era finalizată urmând dispunerea soluţiei de netrimitere,

- *3 dosare înregistrate în 2017* repartizate în perioada 19 aprilie – 8 iunie 2017 se aflau în faza de studiu.

Stiripesurse.ro

În prezent efectuează urmărirea penală într-un număr de 5 cauze apreciate ca fiind complexe: nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015.

În timpul controlului procurorul şef serviciu Amariei Ioan a soluţionat 2 cauze în sensul că a finalizat rechizitoriul nr. .../P/2011 la data de 19 iulie 2011 şi în dosarul nr. .../P/2015 a dispus clasare la data de 20 iulie 2017. De asemenea, *a dispus 5 conexări* în perioada 18-20 iulie 2017.

► ***Procurorul şef al Serviciului pentru combaterea corupţiei în justiţie,*** *...,* are o vechime îm magistratură de 17ani şi 7luni şi desfăşoară activitate în cadrul DNA din data de 15 oct 2010, fiind delegat iniţial în această funcţie apoi numită începând cu luna noiembrie 2014.

În exrcitarea *atribuţiilor de conducere* , a examinat legalitatea şi temeinicia în 67 dosare din care în 3 dosare a formulat propunere de infirmare;

- a efectuat 4 controale operative şi 3 controale tematice privind activitatea procurorilor din cadrul acestui serviciu (în anul 2016 au fost 3 procurori cu funcţii de execuţie în cadrul acestui serviciu iar la data controlului era doar 1 procuror cu funcţie de execuţie). Astfel, în anul 2016 , a verificat dosarele aflate în lucru la procuroprul ... (plecat din unitate la data controlului) şi întocmit procesul verbal nr. .../I-3/2016 din 7 apr. 2016. Tot la data de 7 aprilie 2016 a verificat dosarele aflate în lucru la procurorul ... (la data controlului delegat în funcţie de conducere) întocmind procesul verbal cu acelaşi nr. .../I-3/2016. La data de la data de 8 aprilie 2016 şi 10 iulie 2017 a verificat dosarele aflate în lucru la procurorul ... (la data controlului funcţiona în cadrul serviciului) întocmind procesele verbale nr. .../I-3/2016 şi nr. .../I-3/2017 din 10 iulie 2017.

La data de 7 noiembrie 2016 a întocmit raportul nr. .../I-3/2016 din data de 7 noiembrie 2017 având ca obiect monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în lucru la Serviciul pentru combaterea corupţiei în justiţie în care a analizat motivele nesoluţionării acestora.

Stiripesurse.ro

De asemenea, la data de 15 iulie 2017 a întocmit raportul nr. .../I-3/2017 având ca obiect monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în lucru la proc. ...iar la data de 18 iulie 2017 a întocmit raportul nr. .../I-3/2017 privind monitorizarea cauzelor privind sesizări ale Curţii de Conturi a României.

În cadrul *muncii de execuţie*, în perioada controlului procurorul şef al Serviciului pentru combaterea corupţiei în justiţie, ... a avut de soluţionat 123 dosare din care *a soluţionat 58 dosare* întocmind *3 rechizitorii cu 17 inculpaţi - 7 arestaţi preventiv şi* 55 alte soluţii. A încheiat 2 acorduri de recunoaştere cu 2 inculpaţi, a întocmit 9 procese verbale de sesizare din oficiu.

A întocmit 1 referat cu propunere de arestare preventivă a 7 inculpaţi admisă de judecătorul de cameră preliminară şi a participat la 26 şedinţe de judecată în camera de consiliu, cu propuneri de arestare preventivă, prelungire arestare sau emitere/prelungire MST (mandat supraveghere tehnică)

A soluţionat 45 plângeri şi a apreciat ca fiind cauze complexe 2 dosare soluţionate prin rechizitoriu în perioada supusă controlului respectiv: nr. .../P/2015 la data de 21.07.2017 şi nr. ...P/2016 la data de 10 mai 2016.

A participat la şedinţele de lucru ale procurorilor, a prezentat experienţa DNA cu prilejul vizitei efectuate de delegaţia rusă de procurori la data de 19 mai 2016, în cadrul pregătirii profesionale a participat la 2 simpozioane unde a susţinut lucrări privind corupţia judiciară la datele de 2 iunie 2016 şi 2 noiembrie 2016.

La data controlului avea în lucru 53 dosare din care *32 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării.*

Situaţia acestora se prezintă astfel:

-4 dosare înregistrate în 2013 (nr. .../P/2013 - nesoluţionarea s-a datorat imposibilităţii identificării denunţătorului; nr. .../P/2013 este disjuns din dos. nr. .../P/2012, nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, necesitatea audierii unor martori; nr. .../P/2013 cauză complexă în care s-au efectuat ritmic acte de urmărire

Stiripesurse.ro

penală iar la data de 7 iulie 2017 s-au mai conexat 2 dosare, nr. .../P/2013 în care urmărirea penală este completă soluţia fiind în curs de redactare)

- *2 dosare înregistrate în 2014* (nr. .../P/2014 în care ultimul act s-a efectuat la data 9 dec. 2015, nr. .../P/2014 în care urmărirea penală este completă soluţia fiind în curs de redactare)

- *15 dosare înregistrate în 2015* (nr. .../P/2015 cauză complexă în care s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală; nr. .../P/2015 disjuns din .../P/2015 în care nu s-a finalizat expertiza contabilă; nr. .../P/2015 repartizat la data de 25.05.2017 prin redistribuire de la proc ..., se află faza de studiere acte întocmite; nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 în care ultimele acte au fost întocmit la 4 iulie 2017; nr. .../P/2015 disjuns din .../P/2014 în care a decedat persoana cercetată se redactează soluţia; nr. .../P/2015 în care se află solicitare curs de declasificare, ultim act la data de 20 iunie 2017, nr. .../P/2015 în care s-au ridicat documente, ultim act la data de 16 feb. 2017, nr. .../P/2015 primit prin redistribuire la data de 29 martie 2017 s-au solicitat documente ultimul act fiind la data de 10 iulie 2017, în dos. nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 se află în curs de redactare convorbiri telefonice, nr. .../P/2015 primit prin redistribuire de la proc. ... la data de 29 martie 2017 se află în faza de studiere acte; aceeaşi situaţie s-a constatat şi în dos. nr. .../P/2015 primit prin redistribuire la data de 25 mai 2017 de la proc. Papuc Maria)

- *17 dosare înregistrate în anul 2016* (în 3 dosare soluţia se află în curs de redactare (nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016), nr. .../P/2016 în care nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală deoarece procurorul a fost implicat în soluţionarea altor cauze prin rechizitoriu; dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016, în care ultimele acte s-au efectuat la data de 1 iulie 2017, 10 iulie 2017 respectiv 4 iulie 2017, nr. .../P/2016 în care se află în curs de redactare convorbirile telefonice, nr. .../P/2016, repartizat la 14.09.2016 prin redistribuire de la proc. ..., în care s-au solicitat relaţii de la instanţele de judecată;

Stiripesurse.ro

nr. .../P/2016 în care sunt cercetaşi 24 inculpaţi se află o solicitare în curs de declasificare; nr. .../P/2016 repartizat la data de 19 iunie 2017 se află în curs de studiere acte întocmite; în dosarele nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016 repartizate la 19 respectiv 26 iulie 2017 s-au ridicat documente şi s-au audiat martori ultimele acte fiind întocmite la 22 iulie 2017 respectiv 4 iulie 2017; în dosarul nr. .../P/2016 repartizat la 10.10.2016 se află o solicitare de declasificare, dosarele nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016 în care ultimele acte s-au efectuat la data de 1 sept. 2016 şi 21 dec. 2016

- în toate cele *15 dosare înregistrate în anul 2017* şi repartizate începând cu data de 7 febr. 2017 s-au efectuat activităţi de urmărire penală.

► ***Procurorul şef al Serviciului pentru combaterea corupţiei la nivel înalt*** ...are o vechime în magistratură de 9 ani şi desfăşoară activitate în cadrul DNA din data de 1 oct 2013, fiind numit în această funcţie la 14 noiembrie 2014.

În exercitarea *atribuţiilor de conducere* , în perioada supusă controlului a efectuat 3 controale tematice privind cauzele mai vechi de 5 ani de la data sesizării (nr. .../I-3/2016 din 17.03.2016, nr. .../I-3/2016 din 06.07.2016 şi nr. .../I-3/2016 din 8 noiembrie 2017), un control tematic privind cauze formate în urma sesizării Curţii de Conturi (nr. .../I-3/2016 din 20.07.2016), 2 controale operative privind cauzele aflate în lucru la procurorii acestui serviciu (nr. .../I-3/2016 din 07.06.2016 şi nr. .../I-3/2017 din 11.07.2016

A verificat legalitatea şi temeinicia soluţiilor dispuse în 164 cauze (106 în anul 2016 şi 58 în sem.I/2017)

În cadrul *muncii de execuţie*, în perioada controlului procurorul şef al Serviciului pentru combaterea corupţiei la nivel înalt, ... a avut de soluţionat 114 dosare din care *a soluţionat 54 dosare* întocmind 1 rechizitoriu cu 2 inculpaţi arestaţi preventiv şi 50 alte soluţii.

A încheiat 3 acorduri de recunoaştere cu 3 inculpaţi.

Stiripesurse.ro

A întocmit 1 referat cu propunere de arestare preventivă a 9 inculpaţi şi a restului la domiciliu faţă de 1 inculpat. A solicitat instanţei autorizarea a 39 percheziţii domiciliare în 2 cauze penale (nr. .../P/2014 şi nr. .../P/2014. A solicitat emiterea unor mandate de percheziţie informatică în 2 cauze penale precum şi autorizarea unor metode speciale de supraveghere în 8 cauze.

În perioada de referinţă *a soluţionat 4 cauze complexe* (nr. .../P/2014 -190 volume, .../P/2015 – 62 volume, .../P/2015 – 26 volume şi nr. .../P/2017 – 29 volume.

La data controlului procurorul şef serviciu ... avea în lucru *48 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării,* înregistrate astfel:

- *1 dosar înregistrat în 2012* - nr. .../P/2012 primit prin redistribuire la data de 1 oct. 2013 de la proc. ..., considerat cauză complexă din care la data de 5 dec. 2015 s-a disjuns un proiect „Şcoala vine la tine acasă" şi s-a reunit la dos. nr. .../P/2012 finalizat prin rechizitoriu.

La data de 24.05.2016 s-au emis ordonanţe de delegare pentru IPJ Maramureş şi IPJ Botoşani fiind audiaţi 150 martori.

- *3 dosare înregistrate în anul 2013* : nr. .../P/2013 (30 volume) nu s-a soluţionat din cauza corespondenţei greoaie cu ANAF –solicitare la data de 27.04.2017 fără răspuns; nr. .../P/2013 în care la data de 27 iunie 2016 s-a solicitat control DLAF nefinalizat la data verificărilor, nr. .../P/2013 are ca obiect 6 proiecte fonduri europene şi s-au finalizat verificările numai pentru 3 proiecte la 12.10.2016;

- *9 dosare înregistrate în anul 2014*: .../P/2014 în care s-a dispus expertiză la data de 18 nov. 2016 nefinalizată; nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 în care se află în curs de redare convorbiri telefonice; nr. .../P/2014 în care nu s-a finalizat controlul DLAF dispus la data de 23.06.2016; nr. .../P/2014 în care nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală în sensul că la data de 18.02.2016 s-au solicitat relaţii de la un operator de telefonie mobilă şi nu s-a

Stiripesurse.ro

transmis nici un răspuns, fiind efectuată revenire la 10.07.2017; nr. .../P/2014 în care urmărirea penală era finalizată urmând a fi redactată soluţia de netrimitere;

- 16 dosare înregistrate în anul 2015: nr. .../P/2015 reunit la nr. .../P/2014; nr. .../P/2015 în care ultimul act a fost efectuat la data de 27.01.2016; nr. .../P/2015 în care se efectuează cercetări în legătură cu 1200 terenuri retrocedate şi în dos. nr. .../P/2015, nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, ultimul act fiind întocmit la 9.11.2015 respectiv 12.10.2015; în dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 soluţiile sunt în curs de tehnoredactare; nr. .../P/2015 în care s-au efectuat percheziţii domiciliare, ultimul act la data de 8 mai 2017; în dosarul nr. .../P/2015 nu s-a efectuat nici un act din 023.12.2015; în dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 sunt în curs de redare convorbirile telefonice; nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 – soluţie în curs de redactare; nr. .../P/2015 (400 volume) în care nu s-au finalizat controalele dispuse la ANAF la data de 24.08.2016, nr. .../P/2015 în care soluţia este condiţionată de o întâlnire între martor şi făptuitor,

- *16 dosare înregistrate în anul 2016:* în dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. 309/P/2016, – soluţii în curs de redactare, nr. .../P/2016 soluţia depinde de soluţionarea fondului altui dosar, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016, în care ultimul act s-a efectuat la 10.07.2017; nr. .../P/2016 nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală în perioada 25.05.2016 – 14.07.2017; nr. .../P/2016, în care ultimul act s-a efectuat la 07.07.2017; nr. .../P/2016, în care constatarea s-a finalizat la 05.09.2016 şi după administrarea altor probe s-a apreciat oportună efectuarea unei expertize ale cărei obiective erau în curs de redactare; nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016, în care ultimul act s-a efectuat la 22.06.2017, 24.08.2017 şi 07.07.2017; dosarele nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016 au fost repartizate la datele de 5 oct. 2016 respectiv 28.10.2016 ultimele acte fiind întocmite la 03.02.2017 respectiv 14.06.2017 şi nr. .../P/2016 repartizat la data de 10.10.2016 în care

Stiripesurse.ro

finalizarea expertizei din dosarul nr. .../P/2014 influenţează urmărirea penală în acest dosar.

- *3 dosare înregistrate în anul 2017* şi repartizate în cursul lunii mai 2017 (nr. .../P/2017, nr. .../P/2017 şi .../P/2017) se aflau în curs de verificare acte.

La data controlului *avea în lucru 4 dosare complexe*: nr. .../P/2014 – 718 volume, nr. .../P/2012- 38 volume, nr. .../P/2015 – 65 volume, nr. .../P/2016 – 43 volume şi nr. .../P/2014- 31 volume.

În timpul controlului a soluţionat 3 dosare prin clasare: nr. .../P/2015 clasare la data de 25 iulie 2017; nr. .../P/2015 clasare la data de 27 iulie 2017; nr. .../P/2016 clasare la data de 24 iulie 2017;

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 12 ani şi desfăşoară activitate în cadrul DNA din data de *15 feb. 2017*.

După numirea în cadrul DNA, în perioada 15 febr. 2017 – 30 iunie 2017, i-au fost repartizate prin redistribuire de la alţi procurori un număr de 68 dosare penale la care s-au adăugat 14 dosare noi rezultând un total de soluţionat de *82 dosare* din care a soluţionat 34 dosare prin netrimitere în judecată, din care 3 dosare complexe (nr. .../P/2011, nr. .../P/2012, nr. .../P/2013).

La data controlului efectua urmărire penală în 7 cauze complexe (nr. .../P/2011 – 198 volume cu 16 inculpaţi, nr. .../P/2013 – 24 volume cu 3 suspecţi, nr. .../P/2014 – 38 volume , nr. .../P/2015-25 volume 6 suspecţi, nr. .../P/2015-12 volume , nr. .../P/2015, nr. .../P/2015)

La data controlului procurorul ...avea în lucru 54 dosare din care 46 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate astfel:

- *1 dosar înregistrat în 2011* - nr. 130/P/2011 cauză complexă (198 volume) cu 15 inculpaţi primită la data de 15 feb. 2017 prin redistribuire de la proc. ..., aflat în curs de verificare a actelor de urmărire penală;

- *1 dosar înregistrat în 2013*- nr. .../P/2013 cauză complexă (24 volume) primită prin redistribuire de la proc. ... la data de 14.02.2017**.** În cauză s-a efectuat raport

Stiripesurse.ro

de constatare la 04.07.2017, iar la data de 8 iulie 2017 s-a dispus percheziţie informatică;

- *8 dosare înregistrate în anul 2014* – în dosarele nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 şi nr. .../P/2014 primite prin redistribuire la datele de 15 febr. 2017 şi 06.06.2017 de la proc. ...şi proc. ..., la datele de 7 iunie 2017 şi 29 iunie 2017 s-au dispus constatări tehnico-ştiinţifice, nr. .../P/2014 primit prin redistribuire la 6 iunie 2017 de la proc. .... se află în studiu, nr. .../Pbis/2014 primit prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ..., nr. .../P/2014- 38 volume, dosar complex, primit prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ..., nr. .../P/2014 - 8 volume , dosar complex, primit prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ..., nr. .../P/2014 - dosar complex, primit prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ...,

- în cele *18 dosare înregistrate în anul 2015* primite prin redistribuire de la procurorii ...şi ...care au încetat activitatea în cadrul DNA procurorul a dispus diferite activităţi, niciun dosar nefiind lăsat în nelucrare. Exemplificăm în acest sens: dosarele nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 primite prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ..., la datele de 6 martie 2017 respectiv 13 iunie 2017, a dispus control DLAF; nr. .../P/2015 primit prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ... se afla în studiu, nr. .../P/2015 primit prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ... la data de 14.03.2017 s-au solicitat relaţii de la o primărie; în dosarul nr. .../Pbis/2015 primit prin redistribuire la 14.02.2017 de la proc. ..., soluţia a fost infirmată la data de 16.03.2016 iar la data de 11 iulie 2017 s-au solicitat înscrisuri ; dosarul nr. .../P/2015(primit prin redistribuire de la proc. ...) nu s-a putut finaliza datorită nefinalizării expertizei cadastrale dispuse la 25.05.2015; în dosarul nr. .../P/2015 (primit la 14.02.2017, prin redistribuire de la proc. ...) la data de 23.05.2017 a solicitat relaţii de la un minister iar în dosarul nr. .../P/2015 primit în aceleaşi condiţii a apreciat că se impune efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice în curs de redactare; nr. .../P/2015 (dosar complex -12 volume) (primit la 14.02.2017, prin redistribuire de la proc. ...) se afla în studiu; în dosarele nr. .../P/2015, nr.

Stiripesurse.ro

.../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 a apreciat cercetările finalizate urmând a dispune soluţii, etc)

- în toate cele *13 dosare înregistrate în anul 2016* primite prin redistribuire în aceleaşi condiţii, procurorul ...a efectuat diferite activităţi de urmărire penală. Exemplificăm: dosarul nr. .../P/2016 2015 (primit la 15.02.2017 prin redistribuire de la proc. ...) la data de 28 feb. 2017 a revenit cu adresă la DLAF pentru finalizarea controlului dispus la 02.02.2016; nr. .../P/2016(primit la 15.02.2017 prin redistribuire de la proc. ...) la data de 11 mai 2017 a revenit cu adresă la APIA pentru finalizarea controlului ; nr. .../P/2016(primit la 15.02.2017 prin redistribuire de la proc. ...) la data de 28.03. 2017 a audiat martori ; în dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 a apreciat că cercetările sunt finalizate urmând a dispune soluţii.,

- *în cele 5 dosare înregistrate în anul 2017* primite prin redistribuire în perioada februarie – iunie 2017 a efectuat diferite activităţi.

► ***Procurorul*** .. are o vechime în magistratură de 12 ani şi desfăşoară activitate în cadrul DNA din data de *6 ani şi 3 luni*.

În perioada supusă controlului a avut *de soluţionat 160 dosare* din care a *soluţionat 102 dosare* întocmind 5 rechizitorii, 82 clasări şi 74 alte soluţii.

La data controlului avea în lucru 58 dosare din care 23 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării. Au fost verificate toate cele 23 dosare situaţia acestora fiind următoarea:

- *2 dosare înregistrate în anul 2014* (dosar nr. .../P/2014 primit la 6 iunie 2017 prin redistribuire de la proc. ...în care a audiat 5 martori în perioada 17-24 iulie 2017 şi nr. .../P/2014 primit la 6 iunie 2017, prin redistribuire de la proc. Pap... în care la data de 29 iunie 2017 a admis cererea avocatului de studiere dosar).

- 7 dosare înregistrate în anul 2015 (Exemplificăm dosarele nr. .../P/2015 repartizat la data de 16.01.2015 este un dosar complex (40 volume) cu fonduri APIA şi 200 persoane audiate dar în care din anul 2016 nu s-au mai efectuat activităţi de

Stiripesurse.ro

urmărire penală, nr. .../P/2015 repartizat la 26.01.2015 în care soluţia se tehnoredacta la data controlului; nr. .../P/2015 repartizat la 09.06.2015- raportul de constatare a fost finalizat la 21 dec. 2016 ulterior fiind audiati martori; nr. .../P/2015 repartizat la 17.06.2015 la data de 22 iunie 2016 s-au solicitat relaţii ONRC iar la data de 22.03.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale in personam; nr. .../P/2015 repartizat la 09.06.2015-ultimii martori au fost audiaţi la 22.06.2016)

- *12dosare înregistrate în anul 2016* (Exemplificăm dosarele nr .../P/2016 repartizat la 07.01.2016 în care documentele ANAF solicitate de procuror au fost transmise la data de 10.07.2017, nr. .../P/2016 repartizat la 18.01.2016, în care fapte din 2005-2007 au fost sesizate în 2015 nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, ultimele audieri fiind în perioada iunie-iulie 2017, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016 repartizate la 21.01.2016 şi la 16 febr. 2016 în care cercetările s-au finalizat soluţiile fiind în curs de redactare, în dosarul nr. .../P/2016 repartizat la 29.03.2016 în perioada 24.02.2016 – 20.01.2017 nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală iar la data de 20.01.2017 s-au solicitat relaţii de la ANAF care au sosit la 12 apr. 2017 în dosarul nr. 138/P/2016, repartizat la 24.02.2017, s-au solicitat relaţii de la o instanţă de judecată care au sosit la data de 23.02.2017, în dosarul nr. .../P/2016 repartizat la 30.03.2016 la data de 18.05.2016 a fost citat denunţătorul care nu s-a prezentat, nu s-au efectuat alte acte, nr. .../P/2016 repartizat la 24.05.2016 la data de 29.03.2017 a fost trimis pentru reunire la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor fiind reunit la 03.04.3017 la dosarul nr. .../P/2016; nr. .../P/2016 repartizat la 01.07.2016 ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la 8 febr. 2017, nr. .../P/2016 repartizat la 04.07.2016 se află în curs de redactare convorbiri telefonice, nr. .../P/2016 repartizat la 05.07.2016 - la data de 23.09.2016 a fost citat denunţătorul care nu s-a prezentat, nu s-au efectuat alte acte, nr. .../P/2016 repartizat la 07.07.2016 s-au ridicat înscrisuri, ultimul act fiind efectuat la 7 aprilie 2017, nr. .../P/2016 preluat de la ST Iaşi, repartizat la **23.03.2017** –citat denunţătorul la 4 iulie 2017

Stiripesurse.ro

- *2 dosare înregistrate în anul 2017* , preluate de la ST Piteşti şi repartizate la data de 6 iulie 2017 – nr. .../P/2017 şi la data 29.06.2017 – nr. .../P/2017 care se aflau în studiu la procuror.

În timpul controlului a soluţionat 2 dosare prin clasare (nr. .../P/2016 clasare la data de 27 iulie 2017 şi nr. .../P/2016 clasare la data de 27 iulie 2017.

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 32 ani şi desfăşoară activitate în cadrul DNA de 13 ani.

În perioada supusă controlului a avut *de soluţionat 123 dosare* din care a *soluţionat 66 dosare* întocmind 2 rechizitorii, 43 clasări şi 21 alte soluţii.

În perioada supusă controlului a soluţionat 2 cauze complexe: nr. .../P/2014 în care a întocmit rechizitoriul din 23.12.2016 şi nr. .../P/2014 în care a întocmit rechizitoriul din 19.12.2016

Din cele 57 dosare aflate în lucru un număr de 37 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Situaţia celor 37 dosare vechi se prezintă astfel:

- *4 dosare înregistrate în anul 2014* (nr. .../P/2014 (4 vol) repartizat la data de 17.11.2014 în care cercetările au fost finalizate iar soluţia fiind în curs de tehnoredactare; nr. .../P/2014 repartizat la 30.10.2014 în care cercetările au fost finalizate în luna mai 2017 când s-au efectuat mai multe confruntări -soluţie în curs de tehnoredactare; nr. .../P/2014 repartizat la 11.11.2014 în care s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală soluţia fiind în formă finală; nr. .../P/2014 repartizat la data de 7 aprilie 2017, prin redistribuire de la proc. ... (pensionat) , compus din 70 volume, se află în curs de studiu;

- *13 dosare înregistrate în anul 2015* (nr. .../P/2015 repartizat la data de 04.03.2015 în care raportul de constatare nu a fost finalizat de specialiştii DNA, nr. .../P/2015 repartizat la 13.03.2015 a fost soluţionat prin clasare la data de 3 august 2017; nr. .../P/2015 repartizat la 18.03.2015 (60 volume) s-au solicitat relaţii suplimentare de la ANAF la 04.07.2017; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la

Stiripesurse.ro

12.05.2015, urmărirea penală a fost finalizată soluţia fiind în curs de tehnoredactare, în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 12.05.2015 (5 volume) s-au furnizat date suplimentare la data de 28 iunie 2017; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 12.05.2015, firma a intrat în insolvenţă la data de 20.10.2016, soluţia în curs de tehnoredactare; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 12.05.2015, ultimul act s-a efectuat în luna sept. 2016, soluţia în curs de tehnoredactare; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 12.05.2015, ultimul act s-a efectuat la 11.05.2017, soluţia în curs de tehnoredactare; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 04.06.2015, s-a dispus clasare la 01.08.2017; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 23.07.2015 - soluţia în curs de tehnoredactare; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 24.07.2015, la data de 12 apr. 2017 s-au solicitat relaţii de la DIICOT iar la 12 mai 2017 de la o societate în insolvenţă; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 15.09.2016 prin redistribuire de la ..., ultimul act s-a efectuat la 29.06.2017, soluţia în curs de tehnoredactare; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 23.11.2015- 10 volume, la 22.06.2017 au sosit relaţii de la APIA;

- *17 dosare înregistrate în anul 2016* (Ex. dosarul nr. .../P/2016 repartizat la 4 ian. 2016 a fost soluţionat prin clasare la data de 04.08.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 7 ian. 2016- ultimele informaţii au fost furnizate în luna iulie 2017; în dos. nr. .../P/2016, repartizat la 29.01.2016, ultimele informaţii au fost furnizate în luna iulie 2017; nr. .../P/2016, repartizat la 14.09.2016 prin redistribuire de la proc ..., fapta a fost probată iar soluţia în curs de redactare; nr. .../P/2016 repartizat la 26.05.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 14 iunie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 09.06.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 12.07. 2017; faptele din dosarul nr. .../P/2016 repartizat la 25.07.2016 se află în legătură cu cele ce au format obiectul altui dosar al DNA, compus din 10 volume, dosar solicitat spre studiu, nr. .../P/2016 repartizat la 26.07.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 3 aug. 2017; nr. .../P/2016, repartizat la 27.07.2016 în care s-a efectuat corespondenţă cu ANP, denunţătorul fiind încarcerat a fost citat la 10.08.2017; nr. .../P/2016 repartizat la 21.09.2016 în

Stiripesurse.ro

care s-a realizat procedura de citare a cetăţenilor ruşi la data de 27 iunie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 30.09.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 15 iunie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 12.10.2016 în care în care s-a efectuat corespondenţă cu ANP, denunţătorul fiind încarcerat a fost citat la 30.08.2017; nr. .../P/2016 repartizat la 30.09.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 20 iunie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 01.11.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 14 iulie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 3.11.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 16 iunie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 18.11.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 22 iunie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 21.11.2016 în care ultimul s-a efectuat act la 4 iulie 2017;

- *3 dosare înregistrate în anul 2017* (nr. .../P/2017 repartizat la 06.02.2017 în care ultimul s-a efectuat act la 30 iunie 2017; nr. .../P/2017 preluat de la ST Iaşi, repartizat la 29.03.2017 în care ultimul act s-a efectuat la 14 iulie 2017; nr. .../P/2017 preluat de la ST Iaşi, repartizat la 18.06.2017 în care ultimul act s-a efectuat la 22 iunie 2017;

În timpul controlului a soluţionat 3 dosare prin clasare: nr. .../P/2015 clasare la data de 3 august 2017, nr. .../P/2015 clasare la data de 1 august 2017 şi nr. .../P/2016 clasare la data de 4 august 2017.

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 17 ani şi desfăşoară activitate în cadrul DNA din data de *4 ani şi 2 luni*.

În perioada supusă controlului a avut *de soluţionat 20 dosare* din care a *soluţionat 5 dosare* prin netrimitere în judecată.

La data controlului avea în lucru 15 dosare din care 13 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării. Au fost verificate toate cele 1 dosare situaţia acestora fiind următoarea:

- *1 dosar înregistrat în anul 2013* – nr. .../P/2013 repartizat la data de 29 mai 2013 nesoluţionat datorită complexităţii (180 volume - 28 persoane faţă de care se efectuează urmărirea penală, din care 2 au părăsit teritoriul ţării. S-au efectuat

Stiripesurse.ro

comisii rogatorii în 8 state 35 percheziţii domiciliare, 338 sisteme informatice percheziţionate, 65 ridicări de înscrisuri);

- *3 dosare înregistrate în anul 2014* din care un dosar (.../P/2014 a fost conexat la nr. .../P/2013, în dosarul nr. .../P/2014 nu s-au efectuat activităţi din 18.07.2014 iar nr. .../P/2014 în care s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, raport de constatare tehnico ştiinţifică, finalizat la 04.04.2016, ultim act la 19 iunie 2017;

- 7 dosare înregistrate în anul 2015 (nr. .../P/2015 repartizat la 1 apr. 2015 a fost soluţionat prin clasare la data de 28 iulie 2017; nr. .../P/2015 repartizat la 10 apr. 2015 - nu s-a efectuat nicio activitate din data de 20 apr. 2016; nr. .../P/2015 repartizat la 22 mai 2015 - nu s-a efectuat nicio activitate din data de 22 mai 2016; în dos. nr. .../P/2015, repartizat la 22 mai 2015 - la 29 mai 2015 s-a dispus control ANAF, nefinalizat, iar la data de 13.120.2015 s-a dispus control DLAF nefinalizat; nr. .../P/2015, repartizat la 22 mai 2015, s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală: la 21.04.2017 s-a pus în mişcare acțiunea penală; nr. .../P/2015, repartizat la 22 mai 2015, s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală; nr. .../P/2015, repartizat la 9 iulie 2015, s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală: la 17.05.2017 început urmărirea penală;

- *1 dosar înregistrat în anul 2016* -nr. .../P/2015 repartizat la 12 febr. 2016 s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală;

În timpul controlului a soluţionat prin clasare 1 dosar - prezentat anterior.

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 18 ani şi îşi desfăşoară activitate în cadrul DNA din anul 2013.

În perioada supusă controlului a avut *de soluţionat 102 dosare,* din care a *soluţionat 67 dosare,* astfel: 4 dosare prin rechizitoriu cu 16 inculpaţi, 3 acorduri de recunoaştere , 24 clasări, 6 renunţări la urmărire confirmate de instanţă şi 30 alte soluţii. A formulat 31 propuneri de percheziţii domiciliare şi informatice (88 medii de stocare)

Stiripesurse.ro

A soluţionat 4 cauze complexe astfel: nr. .../P/2015 - rechizitoriul din 5 feb. 2016, nr. .../P/2014 - rechizitoriul din 12 apr. 2016, nr. .../P/2014- rechizitoriul din 3 iunie 2016 şi nr. .../P/2016- rechizitoriul din 2 feb. 2017.

La data controlului avea în lucru 34 dosare din care 21 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării. Toate cele 21 dosare au fost verificate, situaţia acestora fiind următoarea:

-1 dosar înregistrat în anul 2008 - nr. .../P/2008 repartizat la data de 4 nov. 2013 prin redistribuire de proc. ... , nefinalizarea s-a datorat întocmirii cu întârziere a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică (dispus la data de 21 mai 2015 şi finalizat la data de 31 mai 2017)

- *5 dosare înregistrate în anul 2014* (nr. .../P/2014 disjuns din dosarul nr. .../P/2013, a fost repartizat la 24.04.2014 - s-au efectuat ritmic acte de urmărire dar se așteaptă soluţia din dosarul de fond; nr. .../P/2014, disjuns din .../P/2013, a fost repartizat la 07.10.2014, are 6 suspecţi, iar la data de 6 apr. 2017 s-a încheiat un acord de recunoaştere, confirmat la 5 iulie 2017; dos. nr. .../P/2014 a fost repartizat la data de 31 mai 2017 prin redistribuire de la proc. ... şi se află în studiu, dos. nr. .../P/2014 a fost repartizat la data de 31 mai 2017, prin redistribuire de la proc ... care în perioada 8.12.2014 – 08.03.2017 nu a efectuat nicio activitate; dos. .../P/2014 a fost repartizat la data de 31 mai 2017 prin redistribuire de la proc Volintiru Dănuţ, în cauză fiind efectuate ritmic acte de urmărire penală;

- *12 dosare înregistrate în anul 2015(* nr. .../P/2015 disjuns din rechizitoriul nr. .../P/2013 a fost repartizat la 13 feb. 2015, proc. aşteaptă hot. din dosarul de fond; dos. .../P/2015 a fost repartizat la data de 23.03.2015 şi s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală iar la data de 23 mai 2017 s-a solicitat control DLAF; dos. .../P/2015 a fost repartizat la data de 25.03.2015 şi la data de 23 feb. 2016 s-a solicitat control DLAF, nefinalizat; dos. .../P/2015 a fost repartizat la data de 14.09.2015 şi s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală fiind în curs de redactare soluţie; nr. .../P/2015 repartizat la 9 dec. 2016 s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală.

Stiripesurse.ro

- în cele *6 dosare înregistrate în anul 2016* şi repartizate procurorului ... în perioada 3 feb. 2016 - 31 mai 2017 s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală;

- *10 dosare înregistrate în anul 2017* şi repartizate în perioada19 ian. 2017 – 07.07.2017.

La data controlului efectua urmărirea penală într-un număr de 7 dosare complexe (nr. .../P/2008 – 43 volume, nr. .../P/2008 – 12 volume, nr. .../P/2017– 19 volume, nr. .../P/2016 – 5 volume, nr. .../P/2015 –7 persoane cercetate, nr. .../P/2015- 7 persoane cercetate şi nr. .../P/2016 – 4 persoane cercetate

► ***Procurorul*** ...are o vechime în magistratură de 20 ani şi a fost numit în cadrul DNA la 15 dec. 2016.

În perioada 15 dec. 2016 – 30 iunie 2017, i-au fost repartizate 84 dosare din care a soluţionat 30 dosare, dispunând soluţii de 26 clasare şi 4 declinări.

A soluţionat 7 dosare apreciate ca fiind complexe prin volumul de activităţi desfăşurate: nr. .../P/2012, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014; nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016.

La data controlului avea în lucru 54 dosare din care 22 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării, primite prin redistribuire de la alţi procurori. Aceste dosare provin din redistribuiri succesive şi i-au fost repartizate începând cu data de 3 ianuarie 2017 fiind în faza studierii actelor de urmărire penală efectuate.

Din cele 22 dosare, *în timpul controlului procurorul Budăi Remus a soluţionat 2 dosare prin clasare* (nr. .../P/2915 – clasare la data de 19 iulie 2017 şi nr. .../P/2015 – clasare la data de 25 iulie 2017)

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 18 ani şi 6 luni şi a fost numit în cadrul DNA la 24 oct. 2005.

În perioada 15 dec. 2016 – 30 iunie 2017, i-au fost repartizate 145 dosare din care a soluţionat 75 dosare, astfel: a întocmit 5 rechizitorii cu 4 măsuri preventive (2 control judiciar şi 2 arest la domiciliu), a sesizat instanţa de judecată cu 1 acord de

Stiripesurse.ro

recunoaştere a vinovăţiei, a dispus 57 clasări/declinări, 1 renunţare la urmărire penală 1 acord de recunoaştere şi 11 alte soluţii.

În perioada de referinţă a soluţionat 1 dosar, apreciat ca fiind complex, nr. .../P/2015, cu 188 suspecți şi 2 inculpaţi

La data controlului avea în lucru 70 dosare din care 34 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării, după cum urmează:

- *1 dosar înregistrat în anul 2013* – nr. .../P/2013 primit la *19.06.2017*, prin redistribuire de la proc. ..., în care, la data controlului se finaliza redarea convorbirilor telefonice;

- *5 dosare înregistrate în anul 2014* (nr. .../P/2014, repartizat la 27.06.2014, soluţionat prin clasare la data de 21 iulie 2017, nr. .../P/2014, repartizat la 30.07.2014, în care nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, ultimul act la 23.03.2017, nr. .../P/2014 repartizat la 10.08.2016 prin redistribuire de la proc. Roşu Claudia, în care a efectuat ritmic acte de urmărire penală în sensul că a audiat martori, a solicitat relaţii de la Curtea de Conturi, ultimul act la 18.05.2017, nr. .../P/2014 repartizat la 27.08.2014 în care s-a dispus control DLAF la data de 09.04.2015 finalizat la data de 19.06.2017);

- 13 dosare înregistrate în anul 2015 (nr. .../P/2015 repartizat la 14.03.2016 prin redistribuire de la proc. ..., în care a efectuat ritmic acte de urmărire penală - 10.07.2017 fiind efectuat ultimul act de urmărire penală; nr. .../P/2015 repartizat la 31.08.2015 prin redistribuire de la proc. ..., nu s-au efectuat acte în perioada 29.02.2016 – 06.07.2017; nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 repartizate la 06.05.2015 şi 13.07.2015 în care s-au dispus controale DLAF la 26.05.2015 şi 05.10.2015, nefinalizate - adrese de revenire la 25.07.2017 şi 30.03.2017; nr. .../P/2015, repartizat la data de 08.05.2015, în care nu s-au efectuat acte în perioada 02.06.2015 – 05.07.2017, când s-au solicitat relaţii de la DGPL Sect. 6; nr. .../P/2015, repartizat la 25.05.2017, prin redistribuire de la proc. ..., nu s-au efectuat acte în perioada 24.06.2014-03.02.2017 când s-au solicitat relaţii de la instituţii publice; nr.

stiripesurse.ro

.../P/2015 repartizat la 11.03.2016 prin redistribuire de la proc. ..., în care la data de 31.03.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale iar la 25.04.2017 şi control DLAF; nr. .../Pbis/2015, repartizat la 27.06.2016, după infirmarea soluţiei de clasare dispusă de proc. ... -s-au efectuat ritmic acte după preluare, ultimul act la 20.04.2017; nr. .../P/2015, repartizat la 03.04.2017, prin redistribuire de la proc. ...., s-au efectuat ritmic acte; nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 repartizate la 13.07.2015 şi 21.07.2017 s-au dispus controale DLAF la 05.10.2015 şi 29.07.2015, nefinalizate, cu adrese de revenire la 06.05.2016 şi 25.05.2017; nr. .../P/2015 repartizat la data de 08.05.2015 în care, în perioada 26.10.2015 – 05.07.2017 nu s-au efectuat acte; nr. .../P/2015 soluţionat- clasare la 01.08.2017;

- *8 dosare înregistrate în anul 2016* (nr. .../P/2016 repartizat la 14.06.2017 prin redistribuire de la proc. ... în care nu s-au efectuat acte anterior redistribuirii; nr. .../P/2016 repartizat la 09.02.2016 în care nu s-au efectuat acte în perioada 9 aug. 2016 – 12 iulie 2017; nr. .../P/2016 repartizat la 06.05.2016 în care nu s-au efectuat acte din data de 06.05.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 27.03.2017 prin redistribuire de la proc. ... în care s-a dispus extinderea urmăririi penale la data de 07.07.2017; nr. .../P/2016 repartizat la 18.05.2016 în care s-au finalizat cercetările urmând a fi dispusă soluţia; nr. .../P/2016 repartizat la 20.05.2016 în care nu s-au efectuat acte din data de 20.05.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 22.06.2016 în care nu s-au efectuat acte în per. 24.08.2016 – 19.01.2017; nr. .../P/2016 soluţionat prin clasare la data de 09.08.2017;

- *8 dosare înregistrate în anul 2017* repartizate în perioada 25.05.2017 – 09.06.2017;

La data controlului procurorul ... efectua ritmic activităţi de urmărire penală în 3 dosare complexe: nr. .../P/2017- 250 peste volume, nr. .../P/2017- peste 70 volume şi nr. .../P/2017.

Stiripesurse.ro

În perioada supusă controlului a soluţionat 4 dosare (nr. .../P/2014 – clasare la data de 21 iulie 2017; nr. .../P/2015 – clasare la data de 01.08.2017; nr. .../P72016 clasare la data de 09.08.2017; nr. .../P/2016 clasare la data de 09.08.2017)

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 11 ani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA din luna noiembrie 2013.

În perioada supusă controlului, i-au fost repartizate 117 dosare din care a soluţionat 59 dosare, astfel: a întocmit 2 rechizitorii cu 9 inculpaţi (1 arestat preventiv şi 2 puse sub control judiciar), 1 acord de recunoaştere; a dispus 56 clasări/declinări.

În perioada de referinţă a soluţionat 3 dosare, apreciate ca fiind complexe, nr. .../P/2008 – 20 suspecţi, 67 volume; nr. .../P/2015 - 73 persoane cercetate, 40 volume, .../P/2016 -15 volume.

La data controlului avea în lucru 58 dosare din care 39 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării, după cum urmează:

- *3 dosare înregistrate în anul 2014*(nr. .../P/2014- 13 volume, repartizat la *31.05.2017* prin redistribuire de la proc. ... la data controlului se afla în studiu acte de urmărire penală; nr. .../P72014 repartizat la data de 29.03.2017 soluţionat prin clasare la data de 08.08.2017; nr. .../P/2014 repartizat la 14.11.2014 –fonduri APIA raportul de constatare finalizat abia la data de 19.06.2017;

- *18 dosare înregistrate în anul 2015* (nr. .../P/2015 repartizat la 16 martie 2015 la 04.05.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale dar nu a putut fi soluţionat datorită unor greutăţi în identificarea autorului; nr. .../P/2015 rep. la 18.03.2015 - s-au efectuat ritmic acte, cercetările s-au finalizat, urmând a se dispune soluţia; în dos. nr. .../P/2015 conexat cu .../P/2015 se află în derulare proceduri speciale; nr. .../P/2015, rep. la 28.04.2015, s-au efectuat ritmic acte, ultimul la data de 06.07.2017; în dosarul nr. .../P/2015, rep. la 12.05.2015, s-a solicitat control DLAF la 08.12.2015, finalizat la 25.01.2017, apoi la 03.04.2017 s-a dispus constatare tehnico-ştiinţifică - nefinalizată; în dos. .../P/2015 (130

Stiripesurse.ro

volume)repartizat la 12.05.2015, constatarea tehnico-ştiinţifică dispusă la 29.08.2016, s-a finalizat la 27.02.2017; nr. .../P/2015, rep. la 12.05.2015, nu a fost soluţionat datorită unor date noi transmise de Curtea de Conturi în luna febr. 2017; nr. .../P/2015 repartizat la *31.05.2017* prin redistribuire de la proc. ...se află în faza studierii actelor de urmărire penală; nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 au fost soluţionate prin clasare la 08.08.2017; nr. .../P/2015 repartizat la 29.03.2017 prin redistribuire de la proc. ... a fost citat denunţătorul în vederea reaudierii; nr. .../P/2015 rep. la 14.09.2016 prin redistribuire de la proc ..., nr. .../P/2015 rep. 03.09.2015 s-a impus audierea repetată a denunţătorului, ultim act la data de 01.08.2016; în dosarele nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 se află în curs de redare convorbiri telefonice iar în dosarul nr. .../P/2015 disjuns dintr-un rechizitoriu se aşteaptă soluţia instanţei de judecată în dosarul de bază; în dosarul nr. .../P/2015 s-au finalizat cercetările şi se redactează soluţia);

- *16 dosare înregistrate în anul 2016* (dosarul nr. .../P/2016 repartizat la 20.01.2016 la care s-a conexat nr. .../P/2017, nu s-a finalizat deoarece nu s-a primit răspuns la comisiile rogatorii dispuse în Cipru la 15.02.2017; dosarul .../P/2016 a fost rep. la 06.03.2017 prin redistribuire de la proc. ... , iar la data de 30.06.2017 a fost reaudiat denunţătorul; dosarul nr. .../P/2016 rep. la 05.02.2016, s-au solicitat relaţii la 29.07.2016 de la ACCU şi s-au verificat probele într-un alt dosar la 23.06.2017; nr. .../P/2016 rep la 31.05.2017 prin redistribuire de la proc ...; în dosarele nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016 s-au finalizat cercetările soluţiile fiind în curs de redactare; nr. .../P/2016 repartizat la 08.06.2016 a fost soluţionat prin clasare la 09.08.2017; nr. .../P/2016 repartizat la 06.03.2017 prin redistribuire de la proc. ...se afla în faza de studiere acte de urmărire penală, în dosarele nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016 rep. la 22.06.2016 se află acelaşi denunţător iar urmărirea penală s-a finalizat urmând a se redacta soluţia; dosarele nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016 se află în faza de redactare soluţii de netrimitere în judecată, iar în dosarele .../P/2016, nr.

Stiripesurse.ro

.../P/2016, nr. .../P/2016 şi nr. .../P/2016, repartizate în perioada 14.09.2016 – 23.11.2016, s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală;

- *2 dosare înregistrate în anul 2017* din care unul conexat la dosarul nr. .../P/2016 (nr. .../P/2017) iar dos. nr. .../P/2017 a fost repartizat la 08.06.2017.

În timpul controlului procurorul ... a soluţionat 4 dosare prin clasare (nr. .../P/2015 clasare la data de 08.08.2017; nr. .../P/2015 clasare la data de 08.08.2017; nr. .../P/2016 clasare la data de 08.08.2017 şi nr. .../P/2016 clasare la data de 09.08.2017).

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 13 ani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA începând cu data de 31 martie 2017;

Începând cu data de 31.03.2017 până la data de 30.06.2017 i-au fost repartizate, prin redistribuire de la proc. ... (pensionat) un număr de 69 dosare penale din care a soluţionat 4 dosare întocmind 1 rechizitoriu (nr. .../P/2016 din 14.06.2017) şi 3 soluţii de netrimitere în judecată.

Din cele 65 dosare aflate în lucru la procuror, un număr de 55 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate astfel: 1 dosar în anul 2013, 28 dosare în anul 2014, 19 dosare în anul 2015, 9 dosare în anul 2016 şi 9 dosare în anul 2017.

Dosarul nr. .../Pbis/2013 a fost repartizat procurorului ... la data de *04.04.2017* prin redistribuire de la proc. .... În acest dosar la data de 25.11.2015 a fost infirmată soluţia iar prin încheierea din 14.06.2016 instanţa a confirmat redeschiderea urmăririi penale iar la datele de 1 nov. 2016 şi 22 nov. 2016 s-au solicitat înscrisuri unor instituţii publice.

În toate cele 28 dosare înregistrate în anul 2014, 19 dosare înregistrate în anul 2015, 9 dosare înregistrate în anul 2016 şi 9 înregistrate în anul 2017 procurorul a efectuat planuri de anchetă.

Din verificări a mai rezultat că procurorul ...nu a efectuat ritmic acte de urmărire penală în dosarele redistribuite procurorului ... (Exemplificăm dosarele şi perioadele lăsate în nelucrare: nr. .../P/2014 (în per. 01.06.2016 – 04.07.2017), nr.

Stiripesurse.ro

.../P/2014 (08.09.2015 – 04.04.2017), nr. .../P/2014 (09.02.2016 – 04.04.2017), nr. .../P/2014 (17.11.2014 - 04.04.2017), nr. .../P/2014 (13.02.2014 – 04.04.2017), nr. .../P/2014 (25.11.2015 – 04.04.2017), nr. .../P/2014 (04.04.2014 – 04.04.2017), nr. .../P/2014 (06.03.2014 - 04.04.2017), nr. .../P/2014 (25.04.2014 - 04.04.2017),

Procurorul ... a efectuat activităţi în parte din dosarele redistribuite din care exemplificăm: nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../Pbis/2014.

Continuarea activităţilor de urmărire penală în aceste dosare a fost temporizată de faptul că nu s-a păstrat continuitatea a cel puţin unui ofiţer de poliţie care a lucrat în ele astfel că, după redistribuire atât procurorul cât şi cei doi ofiţeri de poliţie au reluat studiul tuturor actelor efectuate în cauze.

► ***Procurorul*** ... are o vechime în magistratură de 13 ani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA începând cu data de 01.10.2011;

În perioada supusă controlului, i-au fost repartizate 165 dosare din care a soluţionat 105 dosare, astfel: a întocmit 8 rechizitorii cu 14 inculpaţi (3 arestaţi preventiv şi 3 control judiciar), 4 acord de recunoaştere; 3 renunţare la urmărire penală faţă de 75 suspecţi, a dispus 68 clasări şi 22 alte soluţii.

A soluţionat 33 lucrări cartate „VIII-1" şi a susţinut propuneri de arestare preventivă în 3 cauze.

A apreciat ca fiind complexe 6 cauze soluţionate astfel: nr. .../P/2015 rechizitoriu 08.08.2016, nr. .../P/2015 rechizitoriu din 07.06.2016, nr. .../P/2015 rechizitoriu din 28.06.2016; nr. .../P/2015 rechizitoriu din 12.05.2017; dosar nr. .../P/2015 – clasare la data de 12.01.2017 şi nr. .../P/2017 clasare la data de 12.06.2017.

La data controlului avea în lucru *59 dosare* din care *30 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării.*

Situaţia celor 30 dosare este următoarea:

- *1 dosar înregistrat în anul 2012*, nr. .../P/2012, repartizat la data de 31.05.2017, prin redistribuire de la procurorul ..., în care s-au efectuat ritmic acte, la

Stiripesurse.ro

06.03.2017, fiind dispusă constatare tehnico-ştiinţifică, nefinalizată la data controlului;

- *1 dosar înregistrat în anul 2013*, nr. .../P/2013, repartizat la data de 29.03.2017, prin redistribuire de la procurorul ..., în care nu s-au efectuat acte de la data 12.03.2014;

- *3 dosare înregistrate în anul 2014*: nr. .../P/2014, repartizat la data de 06.04.2017, prin redistribuire de la procurorul ..., în care nu s-au efectuat acte de la data 03.04.2014; nr. .../P/2014 repartizat la 04.03.2014 în care nu s-au efectuat ritmic activităţi ci o delegare efectuare activităţi ST Tg. Mureş - 02.08.2016; nr. .../P/2014, repartizat la data de 16.06.2016, prin redistribuire de la procurorul ..., s-a dispus delegarea efectuarea unor activităţi de către DGA Tulcea;

-19 dosare înregistrate în anul 2015, primite în semestrul I/2017 prin redistribuire de la alţi procurori /preluate de la ST Piteşti, în care, în parte, nu s-au efectuat activităţi anterior redistribuirii(dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015). În următoarele dosare repartizate direct procurorului s-au efectuat activităţi: dosarele nr. .../P/2015(ultim act 26.042017), nr. .../P/2015(repartizat la 12.05.2015, finalizat constatare tehnico-ştiinţifică - iunie 2017), nr. .../P/2015(repartizat la 18.05.2015, nefinalizare raport DLAF- comunicare în acest sens 14.06.2017), nr. .../P/2015(repartizat la 18.05.2015, 2 rapoarte de constatare finalizate 10.06.2017), nr. .../P/2015(repartizat 18.05.2017, constatare dispusă la 20.05.2015 nefinalizată iar la 31.05.2017 s-a dispus prelungirea termenului de finalizare), nr. .../P/2015(rep. la 14.03.2015, finalizat raport constatare fonduri europene 15.06.2017), nr. .../P/2015(dispus constatare la data de 08.06.2017), nr. .../P/2015(delegare activităţi la ST Tg Mureş, ultima 21.03.2017), nr. .../P/2015(repartizat la 08.12.2015, finalizat constatare 03.05.2017), nr. .../P/2015(repartizat la 17.12.2015, în curs de efectuare constatare fonduri europene, dispusă la data de 24.05.2017);

Stiripesurse.ro

- *14 dosare înregistrate în anul 2016*, repartizate procurorului în perioada 22.04.2016 – 123.12.2016, în care s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală (Exemplificăm dosarele nr. .../P/2016 repartizat la 07.03.2016 – în curs de finalizare constatarea tehnico-ştiinţifică, dispusă la 22.04.2016, nr. .../P/2016, repartizat la 13.05.2016 – în curs de finalizare constatarea tehnico-ştiinţifică, dispusă la 16.05.2016, nr. .../P/2016, repartizat la 09.08.2016 – în curs de finalizare activităţile dispuse prin ordonanţa din 09.08.2016, nr. .../P/2016, repartizat la 18.08.2016 – în curs de finalizare activităţile dispuse prin ordonanţa din 16.03.2017, nr. .../P/2016, repartizat la 18.08.2016 – ridicat înscrisuri, ultimele acte fiind efectuate în aprilie 2017, nr. .../P/2016 repartizat la 18.10.2016, în care ultimele acte s-au efectuat în luna noiembrie 2016, nr. .../P/2016 repartizat la 01.11.2016 – finalizat cercetările urmează a se dispune soluţia, nr. .../P/2016 repartizat la 21.11.2016 – constatare tehnico-ştiinţifică dispusă la 08.12.2016 în curs de finalizare; nr. .../P/2016 repartizat la 29.11.2016 – în curs de efectuare activităţi dispuse prin ordonanţa din 18.01.2017; nr. .../P/2016 repartizat la 08.12.2016 – în curs de efectuare verificări de către Ministerul Educaţiei, dispuse prin ordonanţa din 12.12.2017, nr. .../P/2016 repartizat la 09.12.2016 – în curs de efectuare activităţi dispuse prin ordonanţa din 13.12.2016;

- *21 dosare înregistrate în anul 2017* şi repartizate procurorului în perioada 09.02.2017 – 11.07.2017 în care s-au efectuat diferite activităţi.

În cursul verificărilor procurorul ...a soluţionat 1 dosar prin clasare: nr. .../P/2015 în care s-a dispus clasare la data de 07.08.2017.

► ***Procurorul*** ...are o vechime în magistratură de 11 ani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA începând cu data de 12.05.2014.

În perioada supusă controlului, i-au fost repartizate 113 dosare din care au fost soluţionate 39 dosare (2 dosare împreună cu procurorul şef secţie ...) dispunând următoarele soluţii: 3 rechizitorii cu 10 inculpaţi arestaţi, sesizarea instanţei cu 2 acorduri de recunoaştere, 22 clasări şi 12 alte soluţii.

Stiripesurse.ro

A întocmit 12 lucrări generale, a formulat 9 propuneri de emitere mandate supraveghere, propuneri de arestare preventivă pentru 10 inculpaţi.

A soluţionat 3 dosare complexe nr. .../P/2011, nr. .../P/2013, .../P/2014.

Procurorul, la data controlului, avea în lucru un număr de 74 de cauze penale, repartizate astfel:

-1 dosar repartizat în anul 2011 – nr. .../P/2011, primit la 14.05.2014 prin redistribuire de la alt procuror(cauză complexă) în care la data de 2.05.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale *in personam*, după administrarea unor probe complexe(ultimul act la data de 26.06.2017 – audiere suspecţi);

-1 dosar repartizat în anul 2012, nr. .../P/2012 – 200 volume - primit la 13.05.2017 prin redistribuire – cauză complexă la care s-au reunit alte 10 dosare(ultim act, 03.07.2017 – corespondenţă ANAF);

-1 dosar repartizat în anul 2013, nr. .../P/2013 primit la 13.05.2017, prin redistribuire de la procurorul ..., în care s-au efectuat ritmic acte, iar la data controlului se verifica raportul de constatare primit de la specialişti;

- 10 dosare repartizate în anul 2014: dosarul nr. .../P/2014 repartizat la 21.05.2014, aflat în legătură cu dosarul nr. .../P/2015(raportul de constatare s-a finalizat la data de 07.07.2017); dosarul nr. .../P/2014 repartizat la data de 02.09.2014 – nesoluţionat datorită lipsei relaţiilor solicitate Curţii de Apel Constanţa; nr. .../P/2014 primit la 11.06.2016 prin redistribuire de la procurorul ... (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 11.06.2016 – 23.06.2017); dosarul nr. .../P/2014 repartizat la 11.09.2014 a fost reunit cu dosarul nr. .../P/2015 la data de 21.08.2015 – nicio activitate din 21.08.2015; dosarul nr. .../P/2014, repartizat la data de 26.09.2014(de la data finalizării raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, 07.01.2016, până la 15.05.2017 nu s-a efectuat nicio activitate; dosarul nr. .../P/2014, repartizat la data de 13.10.2014 – nu s-au efectuat acte în perioadele 09.12.2014 – 11.02.2016 şi 12.05.2016 – 06.04.2017; dosarul nr. .../P/2014, repartizat la data de 25.05.2017, urmare a infirmării soluţiei; dosarul nr.

Stiripesurse.ro

.../P/2014, repartizat la data de 31.08.2015, prin redistribuire de la procurorul Papici Lucian, nu s-a efectuat nciun act de la repartizare până la începerea controlului; dosarul nr. .../P/2014, repartizat la data de 28.11.2014 – s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, nefinalizată expertiza dispusă la 2410.2016; dosarul nr. .../P/2014, repartizat la data de 14.03.2016, prin redistribuire de la procurorul ..., nu s-au efectuat acte de urmărire penală(ONPCSB a formulat o nouă sesizare la 31.03.2017);

-25 de dosare înregistrate în anul 2015, repartizate procurorului în perioada ...29.01.2015 -15.12.2015. În următoarele dosare s-a lucrat ritmic: dosarele nr. .../P/2015 (dispusă constatare la data 14.07.2016), nr. .../P/2015(nu s-a finalizat raportul de constatare dispus la 20.10.2016), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015(nu s-au finalizat actele de constatare dispuse), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. În alte cauze, însă, s-au depistat întreruperi în activitatea de urmărire penală: dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 (niciun act în perioada 10.06.2015 – 26.04.2017), nr. .../P/2015 (niciun act în perioada 25.05.2015 – 17.07.2017), nr. .../P/2015 (niciun act în perioada 12.05.2015 până la data controlului), nr. .../P/2015 (niciun act de la data repartizării 12.05.2015 până la 17.07.2017), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015. De menţionat că în dosarul nr. .../Pbis/2015, rechizitoriul a fost restituit în camera preliminară la data de 19.12.2016, fiind repartizat procurorului la data 28.02.2017;

- *28 de dosare înregistrate în anul 2016* şi repartizate procurorului Belciug în perioada 14.01.2016 – 23.11.2016, majoritatea având ca obiect retrocedări şi un număr de *8 dosare înregistrate în anul 2017* şi repartizate în perioada 28.02.2017 – 19.06.2017.

Nu în toate aceste dosare s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, motivat de volumul de activitate al procurorului. La data controlului procurorul Belciug Dana efectua activităţi de urmărire penală în următoarele dosare apreciate ca fiind complexe prin numărul mare de activităţi şi persoane: .../P/2011, nr. .../P/2012, nr. .../P/2013, .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015,

Stiripesurse.ro

nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2017, nr. .../P/2017, nr. .../P/2017.

Din verificarea situaţiilor prezentate şi prin sondaj a dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării, aflate în lucru la procurori, s-a constatat că nesoluţionarea acestora s-a datorat următoarelor *motive de ordin obiectiv*:

• *neefectuarea / efectuarea cu întârziere a unor controale/expertize* ori a *constatărilor tehnico-ştiinţifice dispuse (*Exemplificăm dosarele nr. .../P/2011, nr. .../P/2013, nr. .../Pbis/2014, .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016,) nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. 347/P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2017, nr. .../P/2017, nr. 51/P/2016, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2016, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2017, nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015, nr. .../P/2013, nr. .../P/2017, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2012, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2017, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016,

• *martori/inculpat/suspecţi plecaţi în străinătate perioade îndelungate sau care se sustrag de la urmărire* (exemplificăm dosarele penale nr. nr. .../P/2016, nr. .../P/2015,

• *complexitatea* unor cauze determinată de efectuarea unui număr mare de acte/activităţi de urmărire penală sau monitorizări diverse datorită modului de

Stiripesurse.ro

operare (exemplificăm dosarul penal nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2016, nr. .../P/2014, nr. .../Pbis/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015,

• *comisii rogatorii internaţionale nefinalizate sau finalizate cu întârziere/extrădări* (ex: dosarele penale nr. .../P/2015, nr. .../P/2011, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015,

• *lipsa unor relaţii sau întârzieri în transmiterea acestora* (ex: dosarele penale nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2017, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016,

• *infirmări/redeschideri/restituiri dispuse de instanţa de judecată ori declinări succesive între diferite unităţi de parchet* (ex: nr. .../P/2012 în care rechizitoriul a fost infirmat la data de 12 mai 2016 iar soluţia a fost confirmată de instanţă la data de 27 oct. 2016, nr. .../P/2016, nr. .../Pbis/2013, nr. .../Pbis/2015, nr. .../Pbis/2015, nr. .../Pbis/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../Pbis/2016,

• *redistribuiri succesive* (Exemplificăm dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015

Cauze în care nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală dar acest lucru nu poate fi imputat procurorului datorită implicării acestuia în soluţionarea altor cauze, prioritizarea fiind determinată de urgenţa finalizării unor activităţi. Exemplificăm în acest sens dosarele: nr. .../Pbis/2013; nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 , nr. .../P/2013, nr. .../P/2014 , nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015

Analiza principalilor indicatori statistici

Stiripesurse.ro

ANUL	DE SOLUŢIONAT	DOSARE SOLUŢIONATE	NUMĂR PROCURORI	NUMAR POLIŢISTI
2014	1081	522	16	36
2015	1606	586	18	37
2016	1676	685	18	38
Sem.I/2017	1309	453	16	37

Din datele prezentate se poate constata că a crescut anual atât numărul dosarelor **de soluţionat** (de la 1081 în anul 2014, la 1676 în anul 2016) şi numărul dosarelor **soluţionate** (de la 522 în anul 2014, la 685 în anul 2015) în condiţiile în care numărul de procurori şi ofiţeri de poliţie a rămas aproape constant (16-18 procurori şi 36-38 ofiţeri de poliţie)

Din analiza datelor statistice ale Secției de combatere a corupției ***pe anul 2016 comparativ cu cele ale anului 2015*** rezultă următoarele aspecte:

Din raportul de bilanț pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 rezultă următoarea situaţie :

- a crescut numărul cauzelor de soluționat de la 1606 în 2015, la 1676 în 2016 reprezentând o creștere de 4%;

- a crescut numărul dosarelor soluţionate la de la 586 în 2015, la 685 reprezentând o creștere de 17% .

- a scăzut nesemnificativ numărul rechizitoriilor întocmite în 2016 comparativ cu 2015 (de la 56 în anul 2015, la 43 în anul 2016) precum și numărul inculpaților trimiși în judecata în 2016 (de la 171 în anul 2015, la 153 în anul 2016)

- a crescut numărul sesizărilor instanței de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției de la 5 în anul 2015, la 15 în anul 2016.

- a scăzut numărul inculpaţilor arestaţi trimişi în judecată de la 78 în anul 2015, la 47 în anul 2016.

- a crescut ponderea dosarelor soluționate, mai vechi de 1 an de la data sesizări (de la 20,13% în 2015, la 27,7% în 2016). Astfel din cele 685 cauze soluționate în 2016, un număr de 190 cauze erau mai vechi de 1 an de la data

STIRIPESURSE.RO

sesizării spre deosebire de anul 2015 când din cele 586 dosare un număr de 118 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării.

- a crescut ponderea dosarelor nesoluționate mai vechi de 1 an de la data sesizări (de la 48% în 2015, la 67% în 2016) . Astfel din 991 dosare rămase nesoluționate la finele anului 2016 un număr de 664 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării comparativ cu 1020 dosare rămase nesoluționate la finele anului 2015 din care un număr de 492 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării.

- a scăzut numărul dosarelor rămase nesoluţionate la finele anului 2016 comparativ cu anul 2015 (de la 1020 în 2015, la 991 în 2016)

Referitor la achitările definitive, dispuse în cursul anului 2016 din verificări au rezultat că, la nivelul secţiei s-au înregistrat 7 hotărâri definitive de achitare cu 57 inculpaţi, temeiurile juridice fiind art. 10 lit. b Cod procedură penală (3 dosare cu 10 inculpaţi achitaţi din care 7 arestaţi preventiv) art. 10 lit. c Cod procedură penală (3 dosare cu 50 inculpaţi din care 1 arestat preventiv) şi art. 10 lit. a Cod procedură penală (1 dosar cu 3 inculpaţi arestaţi).

Din **analiza datelor statistice ale Secției de combatere a corupției pe semestrul I/2017 comparativ cu semestrul I/2016** rezultă că toţi indicatorii statistici au scăzut, situaţia prezentându-se astfel :

- a scăzut numărul cauzelor *de soluționat* de la 1458 în sem.I/2016, la 1307 în sem.I/2017 şi a celor *soluţionate* la de la 498 în sem.I/2016, la 438 în sem.I/2017, odată cu scăderea numărului de procurori de la 18 la 16.

- de asemenea a scăzut numărul rechizitoriilor de la de la 33 în sem.I/2016, la 13 în sem.I/2017 precum și numărul acordurilor de recunoaştere de la 8 în sem.I/2016, la 7 în sem.I/2017.

- a crescut în schimb numărul soluţiilor de clasare de la 258 în sem.I/2016, la 284 în sem.I/2017 şi a celor de renunţare la urmărire penală de la 1 în sem.I/2016, la 4 în sem.I/2017

Stiripesurse.ro

De asemenea, s-a constata totuşi o scădere a numărului de dosare aflate în lucru de la de la 960 în sem.I/2016, la 869 în sem.I/2017.

În raport de datele statistice prezentate trebuie precizat faptul că, după decizia nr. 51/16.02.2016 a Curţii Constituţionale ca urmare a declarării neconstituţionale a disp. art. 142 alin.1 din Codul de procedură penală, conducerea DNA a dispus ca toate mandatele de supraveghere emise de instanţele de judecată, respectiv ordonanţele provizorii emise de procurori, să fie puse în executare numai prin intermediul Serviciului Tehnic al DNA, (dispoziţia nr. .../C1/2016 din 17 febr. 2016) aspect care a condus la o reevaluare a posibilităţilor acestui serviciu de a face faţă noilor cerinţe, prin raportare la personalul şi dotarea tehnică existentă.

Verificarea modului în care au fost respectate dispoziţiile art. 64 din legea nr. 304/2004

Procurorul şef serviciu a respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 304/2004, respectiv: independenţa a procurorilor în adoptarea actelor, măsurilor şi soluţiilor, trecerea unor cauze de la un procuror la altul cu respectarea prevederilor legale şi libertatea procurorului de a prezenta în instanţă concluziile pe care le consideră întemeiate, potrivit legii, ţinând seama de probele administrate anterior formulării propunerilor de măsuri preventive.

Acest aspect a rezultat din discuţiile purtate cu procurorii Secţiei de combatere a corupţiei, examinarea lucrărilor *lucrărilor întocmite în anul 2016* respectiv: nr. .../I-7/2016 din 11.02.2016, nr. .../I-7/2016 din 19.02.2016, nr. .../I-3/2016 din 08.03.2016, nr. .../I-3/2016 din 14.03.2016, nr. .../I-3/2016 din 18.04.2016, nr. .../I-3/2016 din 18.04.2016, nr. .../VII-7/2016 din 23.05.2016, nr. .../I-3/2016 din 25.05.2016, nr. .../XI-1/2016 din 31.05.2016, nr. .../I-3/2016 din 02.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 04.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 05.09.2016, nr. .../I-7/2016 din 26.09.2016, nr. .../I-3/2016 din 12.10.2016, nr. .../I-7/2016 din 17.10.2016, nr. .../XI-2/2016 din 04.11.2016 a *Notelor de redistribuiri dosare* nr. .../I-3/2016 din 07.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 09.06.2016, nr. .../I-3/2016 din 03.01.2017, nr. .../I-

Stiripesurse.ro

3/2016 din 03.01.2017, nr. .../I-3/2016 din 03.01.2017 precum şi a lucrărilor întocmite în sem-I/2017 respectiv .../I-7/2017 din 15.02.2017, nr. .../I -7/2017 din 16.02.2017, nr. .../I -7/2017 din 06.03.2017, nr. .../I -7/2017 din 14.03.2017, nr. .../I -7/2017 din 18.05.2017, nr. .../I -3/2017 din 29.03.2017, nr. .../I -5/2017 din 03.04.2017, nr. .../I -5/2017 din 04.04.2017, nr. .../I -3/2017 din 18.05.2017, nr. .../I -5/2017 din 2.05.2017, nr. .../I -6/2017 din 07.07.2017, nr. .../XI -1/2017 din 07.06.2017, nr. .../I -7/2017 din 08.06.2017, nr. .../I -5/2017 din 30.06.2017, a *Notelor de redistribuiri dosare* nr. .../I -3/2017 din 06.02.2017, nr. .../I -3/2017 din 15.02.2017, nr. .../I -3/2017 din 27.03.2017, nr. .../I -3/2017 din 25.05.2017 şi nr. .../I -3/2017 din 03.04.2017. În vederea respectării principiului soluţionării cu celeritate a cauzelor a dispus redistribuiri de la un procuror la altul, la cererea acestora numai după verificarea susţinerilor acestora ceea ce echivalează cu un control, fiind astfel îndeplinite art. 64 din Legea nr. 304/2004.

Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale

La nivelul Secției de combatere a corupției au fost soluţionate ***8 cauze*** prin invocarea prescripţiei răspunderii penale în perioada 2016-sem.I/2017.

În *dosarul nr. .../P/2016* prin ordonanţa din data de 28.11.2016 s-a dispus clasarea cauzei privind săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 şi art. 48 Cod penal rap. art. 13 din Legea nr. 78/2000 apreciindu-se că în luna septembrie 2013 a intervenit prescripţia răspunderii penale, în condiţiile în care denunţul a fost înregistrat la data de 23.05.2016 pentru fapte comise în septembrie 2008.

În *dosarul nr. .../P/2014* prin ordonanţa din data de 29.09.2016 s-a dispus clasarea cauzei privind săvârşirea infracţiunilor abuz în serviciu, cumpărare de influenţă, trafic de influenţă, dare şi luare de mită apreciindu-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale, în condiţiile în care denunţul a fost înregistrat la data de 20.10.2014 pentru fapte comise în septembrie 2002.

Stiripesurse.ro

În *dosarul nr. .../P/2015* prin ordonanţa din data de 20.09.2016 s-a dispus clasarea cauzei privind săvârşirea infracţiunii abuz în serviciu, apreciindu-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale, în condiţiile în care sesizarea a fost înregistrată la data de 29.07.2015 iar emitea deciziei a avut loc la data de 16.06.2005.

În *dosarul nr. .../P/2016* prin ordonanţa din data de 12.09.2016 s-a dispus clasarea cauzei pentru infracţiunea de trafic de influenţă, apreciindu-se că încă din anul 2015 a intervenit prescripţia răspunderii penale, plângerea penală fiind înregistrată la data de 30.06.2016 în condiţiile în care pretinsele fapte au avut loc în iulie 2007.

În *dosarul nr. .../P/2016* prin ordonanţa din data de 24.05.2016 s-a dispus clasarea cauzei pentru infracţiunile de dare şi luare de mită, trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă, apreciindu-se că încă din anul 2014 a intervenit prescripţia răspunderii penale, denunţul fiind înregistrat la data de 19.05.2016 în condiţiile în care pretinsele fapte au avut loc în perioada 2002-2004.

În *dosarul nr. .../P/2015* prin ordonanţa din data de 12.01.2016 s-a dispus clasarea cauzei pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi conflict de interese, apreciindu-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale, plângerea penală fiind înregistrată la data de 07.04.2015 în condiţiile în care pretinsele fapte au avut loc în anul 1994.

În *dosarul nr. .../P/2015* prin ordonanţa din data de 19.06.2017 s-a dispus clasarea cauzei pentru abuz în serviciu, apreciindu-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale, plângerea penală fiind înregistrată la data de 14.09.2015 în condiţiile în care pretinsele fapte au avut loc în anul 1996.

În *dosarul nr. .../P/2016* prin ordonanţa din data de 31.01.2017 s-a dispus clasarea cauzei pentru infracţiunea de abuz în serviciu, apreciindu-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale, plângerea penală fiind înregistrată la data de 28.12.2015 în condiţiile în care pretinsele fapte au avut loc în 2006.

Stiripesurse.ro

Analiza acestor cauze s-a impus pentru a se stabili dacă soluţiile de prescripţie s-au datorat culpei procurorului de caz. Din verificări a rezultat că *la data sesizării organelor de urmărire penală pretinsele fapte erau deja prescrise.*

Calitatea actelor procesuale şi procedurale.

Calitatea actelor procesuale și procedurale întocmite a fost analizată prin sondaj, prin prisma condiţiilor de formă şi de fond. Astfel, din verificări a rezultat că acestea respectă *condiţiile de formă* impuse de dispoziţiile legale, în sensul că sunt motivate corespunzător în fapt şi în drept.

Condiţiile de fond ale acestor acte au fost apreciate de instanţe şi s-au materializat în indicatorii de calitate din a căror analiză au rezultat următoarele: au scăzut nr. infirmărilor soluţiilor dispuse în 2016 de la 9 infirmări în 2015, la 6 infirmări în 2016), ceea ce înseamnă o creştere a nivelului calităţii actelor întocmite de procurorii Secţiei de combatere a corupţiei.

În anul 2016 s-au pronunţat 7 hotărâri de achitare cu 57 inculpaţi temeiurile juridice fiind art. 10 lit. b Cod procedură penală (3 dosare cu 10 inculpaţi achitaţi din care 7 arestaţi preventiv) art. 10 lit. c Cod procedură penală (3 dosare cu 50 inculpaţi din care 1 arestat preventiv) şi art. 10 lit. a Cod procedură penală (1 dosar cu 3 inculpaţi arestaţi). Aceste achitări au fost analizate sub aspectul imputabilităţii şi s-a constatat că nu sunt imputabile procurorului de caz dar vor fi avute în vedere la acordarea calificativelor.

Comunicarea actelor de procedură.

Soluţiile au fost comunicate conform prevederilor legale cu precizarea că pot fi atacate potrivit căilor şi termenelor prevăzute de lege. Actele de procedură s-au comunicat în termenele prevăzute de lege.

În cazul soluțiilor de netrimitere în judecată, în care au existat măsuri de supraveghere tehnică care trebuie comunicate în termen de 10 zile de la încetarea măsurii, nu în toate cazurile s-a realizat acest lucru. Au existat situaţii în care, unele persoane au fost cercetate în mai multe dosare, în care s-au admis de instanţă şi

Stiripesurse.ro

s-au pus în aplicare de Serviciul tehnic, măsuri de supraveghere. După adoptarea soluţiei de netrimitere într-unul din aceste dosare nu s-a comunicat în termen de 10 zile încetarea măsurii pentru a nu compromite ancheta în celelalte dosare în care se aflau în curs de exploatare astfel de măsuri.

Plângerile formulate în temeiul art. 336-339 din noul cod de procedură penală.

În cursul anului 2016, conform datelor din bilanţ, au fost înregistrate un număr de 201 plângeri la care s-au adăugat 4 din anul anterior rezultând un total de soluţionat de *205 plângeri* din care *au fost soluţionate 183* fiind admise *6* şi *158 respinse* . Un număr de *19 plângeri au fost trimise* la organul ierarhic superior rămânând nesoluţionate 3 plângeri.

În sem.I/2017, conform datelor statistice, au fost înregistrate un număr de 106 plângeri la care s-au adăugat 3 plângeri din anul anterior rezultând un total de soluţionat de 109 plângeri din care *au fost soluţionate 102* fiind admise *6 plângeri* şi *respinse 90 plângeri*. *Au fost trimise* la organul ierarhic superior *6 plângeri* rămânând nesoluţionate 1 plângeri.

Toate plângerile împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală au fost soluţionate în termenul legal de 20 zile prevăzut de Codul de procedură penală. Modul de soluţionare a fost comunicat conform prevederilor legale .

d. ACTIVITATEA JUDICIARĂ LA SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI

Prin Ordinul nr. .../16.10.2015 procurorul şef direcţie ... a stabilit modul în care sunt desemnaţi şi planificaţi procurorii din cadrul DNA în vederea participării la şedinţele de judecată.

Potrivit art. 7 din acest ordin, *la judecarea propunerilor de arestare preventivă efectuate în cursul urmăririi penale şi a propunerilor de prelungire a măsurii arestării preventive, va participa procurorul care efectuează urmărirea penală*. În mod excepţional, procurorul şef direcţie aprobă participarea unui procuror din cadrul Secţiei judiciare penale la judecarea propunerilor de arestare preventivă efectuate

Stiripesurse.ro

în cursul urmăririi penale şi a propunerilor de prelungire a măsurii arestării preventive, dacă procurorul care efectuează urmărirea penală încunoștințează procurorul şef direcţie cu 24 ore anterior judecării propunerilor de arestare preventivă respectiv cu 48 ore anterior depunerii propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive.

Potrivit art. 8 din acelaşi ordin, în cazul rechizitoriilor cu inculpaţi în stare de arest preventiv procurorul care a efectuat urmărirea penală va încunoștința procurorul şef direcţie cu 24 ore anterior depunerii dosarului la instanţa de judecată, pentru a desemna un procuror din cadrul Secţiei judiciare penale să participe la şedinţa de judecată pe măsuri preventive sau măsuri asiguratorii.

De asemenea, răspunsurile la cereri și excepții ridicate în Camera preliminară se întocmesc de procurorul de caz din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei.

În R4 se fac mențiuni cu privire la data când s-a întocmit răspunsul la cereri și excepții și data expedierii la instanța de judecată.

Procurorii Secției judiciare penale susţin actele de inculpare întocmite de Secţia de combatere a corupţiei şi exercită căile de atac.

Informările întocmite potrivit ordinului procurorului general nr. .../2007 cu privire la hotărârile definitive de achitare pronunţate de instanţele de judecată.

În perioada supusă controlului, conducerea secției, potrivit Ordinului privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public, a întocmit de îndată proiecte - informări cu privire la cele 8 hotărâri definitive de achitare dispuse de instanţe care au fost transmise Secţiei judiciare penale Exemplificăm lucrările nr. .../I-6/2016 din 26.05.2016 şi nr. .../I-3/2016 din 22.12.2016.

e. MODUL DE SOLUŢIONARE A MEMORIILOR , PLÂNGERILOR ŞI SESIZĂRILOR

Verificările efectuate au urmărit dacă modul în care se soluţionează plângerile, memoriile şi sesizările este în concordanţă cu prevederile Ordonanţei Guvernului

Stiripesurse.ro

nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002 şi cu dispoziţiile din Codul de procedură penală, incidente.

În ***anul 2016*** au fost *înregistrate 492 plângeri* din care s-au *soluţionat 413 plângeri.* Din cele 413 plângeri un număr de 79 au fost admise, 179 respinse şi 155 trimise la organele competente. La sfârşitul anului se aflau în lucru 79 plângeri/memorii.

În ***sem.I/2017*** au fost *înregistrate 190 plângeri* din care s-au *soluţionat 159,* fiind admise 27, respinse 90 şi trimise la organele competente 42. La sfârşitul sem.I/2017 se aflau în lucru 31 plângeri.

Termenul de soluţionare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor

Referitor la termenul de soluţionare a plângerilor, memoriilor, sesizărilor, verificările efectuate prin sondaj au relevat faptul că memoriile, plângerile şi sesizările au fost rezolvate cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Modul de soluţionare şi comunicarea acestuia

Modul de soluţionare respectiv admiterea/respingerea sau trimiterea la organul competent a fost comunicat de îndată, conform ordinului rezolutiv al procurorului şef secţie.

f. ACTIVITATEA DE GREFĂ, REGISTRATURĂ LA SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI

Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere pentru organizarea activităţii.

Verificările au vizat modul în care se realizează primirea, sortarea, verificarea şi prezentarea corespondenţei procurorului şef secţie, efectuarea înregistrărilor, completarea şi scăderea lucrărilor soluţionate, arhivarea şi expedierea, evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor.

Toate condicile şi registrele sunt înregistrate şi completate corespunzător iar registrele sunt numerotate, ştampilate şi certificate la sfârşitul fiecărui an, cu privire la numărul de înregistrări şi file utilizate.

Stiripesurse.ro

Registrul opis alfabetic este în format electronic actualizat .

De asemenea, în registrele s-au identificat câteva poziţii barate cu pastă albastră semnate/certificate de procurorul şef secţie sau adjunctul acestuia.

Verificarea activităţii de grefă a fost prevăzut ca obiectiv în Programul de activitate al Secţiei de combatere a corupţiei atât în anul 2016 cât şi în anul 2017, sens în care s-au întocmit lucrările nr. .../I-3/2016 din 06.10.2016, nr. .../I-3/2016 din 11.01.2017, nr. .../I-3/2016 din 13.10.2016, nr. .../I-3/2016 din 12.10.2016 şi .../I-3/2016 din 13.10.2016 şi în sem.I/2017 lucrarea nr. .../I-3/2017 din 03.07.2017.

Cu ocazia controlului efectuat de procurorul şef adjunct secţie ..., materializat în informarea nr. .../I-3/2016 din 06.10.2016, s-a constatat că Registrul de evidenţă a cererilor de încuviinţare a percheziţiei –R8, nu cuprindea nicio menţiune pe anul 2016, situaţie generată de necomunicarea la grefă a încheierilor prin care s-au încuviinţat cererile de efectuare a acestor activităţi. S-au luat măsuri şi această deficienţă a fost remediată aspect constatat prin procesul verbal nr. .../I-3/2016 din data de 11 ianuarie 2017.

La controlul efectuat de procurorul şef adjunct secţie ..., materializat în informarea nr. .../I-3/2016 din 03.07.2017, nu s-a constatat nicio deficienţă.

Nici cu ocazia prezentului control nu s-au constatat deficienţe în activitatea de grefă a Secţiei de combatere a corupţiei.

La nivelul Secţiei de combatere a corupţiei *s-au identificat următoarele registre:* Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală şi de supraveghere a acesteia – R4; Registrul de evidenţă a măsurilor preventive dispuse în cursul urmăririi penale R-5; Registrul de evidenţă privind metode speciale de supraveghere şi cercetare –R6; Registrul special privind măsurile de protecţie a persoanelor vătămate, părţilor civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor şi colaboratorilor – R7; Registrul de evidenţă a cererilor de încuviinţare a efectuării percheziţiei R-8; Registrul de evidenţă a plângerilor formulate împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, precum şi împotriva

Stiripesurse.ro

soluţiilor procurorului R-9; Registrul de evidenţă a infirmărilor, redeschiderilor şi restituirilor de la instanţă – R-10; Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte – R-11; Registrul de evidenţă şi punere în executare a obligaţiilor dispuse în cazul renunţării la urmărirea penală şi a cheltuielilor judiciare – R-12; Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei – R-15; Registrul opis alfabetic pentru identificarea dosarelor – R-30; Registrul de evidenţă a sigiliilor şi ştampilelor – R-32; Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor adresate parchetului – R-34; Condica de evidenţă a documentelor/suporţilor care se arhivează/păstrează conform art. 142 al.6 şi 143 al.2 C.p.p. - C-3; Condică de prezenţă – C5; Condica de corespondenţă –C-6; Condică de evidenţă a predării dosarelor la procurori – C-7;

Verificarea activităţii desfăşurată de personalul auxiliar de specialitate.

În anul 20136, verificarea compartimentului de grefă a fost prevăzută ca obiectiv în Programul de activitate pe anul 2016 şi semestrul I/2017 al Secţiei de combatere a corupţiei.

Verificarea lucrărilor cartate „VIII-1” mai vechi de 20 zile de la sesizare cu motivarea nesoluţionării în termen dacă există cazuri, s-a realizat periodic în anul 2016 şi sem. I/2017, sens în care exemplificăm lucrările: nr. .../I-7/2016 din **05.04.2016** cu 11 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din **01.06.2016** cu 7 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din **01.07.2016** cu 10 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din **01.09.2016** cu 10 note de serviciu, nr. .../I-7/2016 din **03.10.2016** cu 10 note de serviciu, nr. .../I-6/2016 din **01.11.2016** cu 8 note de serviciu şi nr. .../I-7/2016 din **05.12.2016** cu 8 note de serviciu**, sem. I/2017**- lucrările: nr. .../II-7/2017 din **03.01.2017**, nr. .../I-7/2017 din **04.01.2017**- 9 note de serviciu, nr. .../I-3/2017 din **01.02.2017**- 9 note de serviciu, nr. .../I-3/2017 din **20.03.2017**- 8 note de serviciu, nr. .../I-3/2017 din **14.06.2017**- 7 note de serviciu, nr. .../II-7/2017 din **14.06.2017**- 9 note de serviciu, nr. .../I-5/2017 din **30.06.2017**.

Stiripesurse.ro

Verificarea activităţii de grefă s-a realizat în anul 2016 (sens în care exemplificăm lucrările nr. .../I-3/2016 din 11.01.2017, nr. .../I-3/2016 din 06.10.2016, nr. .../I-3/2016 din 13.10.2016, nr. .../I-3/2016 din 12.10.2016 şi .../I-3/2016 din 13.10.2016;) şi în sem. I/2017, sens în care exemplificăm lucrarea nr. .../I-3/2017 din 03.07.2017.

C. BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE

Nu au existat aspecte pozitive în activitatea acestei secţii care să poată fi generalizate ca bune practici în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale.

D. CONCLUZII

Controlul efectuat la sediul Secţia de combatere a corupţiei a vizat eficienţa managerială a procurorului şef secţie ..., procurorului şef adjunct ..., procurorului şef serviciu ..., procurorului şef serviciu ...si procurorului şef serviciu Amariei Ioan modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ce decurg din legi şi regulamente, pentru buna funcţionare a secţiei respectiv serviciilor şi asigurarea calităţii corespunzătoare a activităţii

Managementul procurorului şef secţie ... în perioada 1 ian. 2016 – 30 iunie 2017:

În cadrul verificărilor s-a constatat că în exercitarea atribuţiilor de serviciu a respectat dispoziţiile legale şi regulamentare, planificând şi organizând eficient activitatea Secţiei de combatere a corupţiei. A asigurat o repartizare echilibrată a lucrărilor în cadrul secţiei, monitorizând permanent activitatea procurorilor din subordine, implicându-se în soluţionarea cu celeritate a cauzelor.

Activităţile au fost planificate, organizate şi coordonate în mod corespunzător, iar resursele umane şi materiale gestionate adecvat. A realizat un control eficace asupra activităţii secţiei.

Din discuţiile purtat cu personalul din cadrul secţiei a rezultat că procurorul şef secţie ... este perceput ca un bun conducător, receptiv, deschis performanţelor. Este bine pregătit profesional iar în cadrul raporturilor de serviciu a dat dovadă de

stiripesurse.ro

rigoare profesională. Stilul de conducere a influenţat activitatea secţiei prin aceea că a creat un colectiv omogen. Şi-a asumat responsabilitatea deciziilor luate în exercitarea atribuţiilor de conducere.

A respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 303/2004, respectiv independenţa a procurorilor în ceea ce priveşte actele, măsurile şi soluţiile dispuse; A dezvoltat un sistem eficient de relaţii cu subordonaţii şi între subordonaţi, prin intermediul cărora a constituit un climat de muncă deschis performanţelor.

Concluzia ce rezultă este aceea că procurorul şef ... posedă calităţile necesare exercitării în continuare a funcţiei.

Managementul procurorului şef adjunct

Urmare a controlului activităţii manageriale a procurorului şef adjunct ... s-a constatat că acesta şi-a exercitat corespunzător atribuţiile de serviciu, a colaborat şi comunicat deschis cu tot personalul care a exprimat opinia generală că este bine pregătit profesional iar în cadrul raporturilor de serviciu a dat dovadă de abilitate şi echilibru, reuşind să evite cu tact momentele de criză. Se bucură de respectul, încrederea şi cooperarea din partea procurorilor din subordine. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei deţinute, a colaborat foarte bine cu personalul din cadrul DNA, cu reprezentanţii tuturor instituţiilor implicare în realizarea actului de justiţie. A respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 303/2004, respectiv independenţa a procurorilor în ceea ce priveşte actele, măsurile şi soluţiile dispuse. Concluzia care se poate desprinde este aceea că posedă calităţile necesare pentru exercitarea în continuare a funcţiei.

Managementul procurorului şef serviciu ...

În urma verificării activităţii manageriale a procurorului şef serviciu ... s-a constatat că şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu cu respectarea prevederilor legale şi regulamentare. S-a preocupat de soluţionarea cu celeritate a cauzelor aflate în

Stiripesurse.ro

lucru la acest serviciu. Controlul operativ curent s-a realizat de procurorul şef serviciu asupra soluţiilor de netrimitere în mod eficient.

S-a preocupat de realizarea unor relaţii inter-personale adecvate, climatul de muncă fiind favorabil performanţelor. Relaţiile din cadrul colectivului au fost principiale, de colegialitate, în măsură să contribuie la bunul mers al serviciului.

Relaţionarea cu ofiţerii de poliţie judiciară şi personalul auxiliar se înscrie în aceeaşi notă de principialitate şi respect

Managementul procurorului şef serviciu ...

Din verificări a rezultat că procurorul şef serviciu ... este bine pregătit profesional, a organiza, coordonat şi controlat activitatea procurorilor din subordine reuşind să ofere un exemplu de efort şi reuşită, capacitând colectivul în realizarea sarcinilor. S-a implicat în coordonarea activităţilor din cadrul serviciului, punând accent pe soluţionarea cu celeritate a cauzelor, în special a celor mai vechi de 1 an de la data sesizării.

De asemenea, în cadrul raporturilor de serviciu a dat dovadă de autoritate, tact, pricepere şi echilibru asumându-şi responsabilitatea deciziilor luate în exercitarea atribuţiilor.

A colaborat şi comunicat deschis cu întreg personalul din cadrul secţiei utilizând corespunzător autoritatea funcţiei, reuşind să câştige încrederea acestuia.

Concluzia ce rezultă din verificări este aceea că procurorul şef serviciu ... deţine calităţile necesare pentru a exercita mai departe funcţia deţinută.

Managementul procurorului şef serviciu ... Aşa cum am precizat anterior procurorul şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie ... a fost delegat în această funcţie, începând cu data de 17 mai 2017, pe o perioadă de 6 luni, motiv pentru care apreciem că este prematură o apreciere asupra managementului acestuia.

Se constată însă, crearea unor premise pozitive în activitatea managerială a acestuia prin modul în care s-a implicat în organizarea şi controlul activităţii la

Stiripesurse.ro

nivelul serviciului reuşind să mobilizeze colectivul în obţinerea unor rezultate corespunzătoare.

E. PROPUNERI

1. Pentru creşterea eficienţei activităţii Secţiei de combatere a corupţie, apreciem că se impun următoarele măsuri:

- raportat la volumul de activitate şi complexitatea cauzelor se impune efectuarea în continuare a demersurilor în vederea suplimentării schemei de personal;

- alocarea unor spaţii suplimentare pentru arhivarea dosarelor;

- extinderea accesului la baze de date conţinând informaţii necesare investigării în timp real a unor infracţiuni;

- fixarea unor obiective în programele de activitate în concordanţă cu specificul muncii la nivelul Secţiei de combatere a corupţiei ;

- continuarea respectării principiului repartizării echilibrate, pe criterii obiective a cauzelor;

- întocmirea în toate dosarele a planurilor de anchetă prevăzute de ca obligatorii, conform art.82 lit. d din Regulamentul de ordine interioară al DNA.

- efectuarea unor controale eficiente, în sensul de a se stabili în fiecare dosar cauzele care au generat/generează întârzieri în soluționarea fiecărei cauze,

- menţinerea unui climat corespunzător, eficient participativă, bazată pe respectul cuvenit funcţiei fiecăruia,

- aprofundarea cooperării cu ANABI şi transferul tuturor sumelor de bani care fac obiectul măsurilor asiguratorii în contul bancar unic;

Capitolul III. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA **SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE**

A. Date generale privind desfăşurarea controlului

stiripesurse.ro

a)Prin Ordinul nr. 71/03 iulie 2017, Inspectorul Şef a dispus ca, Inspecţia Judiciară, prin inspectorii Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori, să realizeze un control având ca obiect eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor, ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea Structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat.

Echipa de control a fost compusă din inspectorii judiciari ...– coordonator, ..., ..., ..., ...

În procesul-verbal încheiat în data de 17 iulie 2017, s-a stabilit ca echipa formată din ...şi ...să verifice Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi Serviciul Specialişti.

Metodele de efectuare a controlului managerial la Direcţia Naţională Anticorupţie sunt cele prevăzute în lege, în regulamente şi în procedura operaţională, care conţine, în anexă, fişa de examinare a cauzelor înregistrate la parchete. Conform procesului-verbal încheiat de echipa de control în data de 17.07.2017, fiecare echipă urma să stabilească, în timpul verificărilor, procentul cauzelor ce urmau a fi solicitate, în funcție de volumul de activitate.

Astfel, în ceea ce privește activitatea de urmărire penală, conducerea secţiei a înmânat inspectorilor judiciari mape cu situaţia dosarelor aflate în lucru la fiecare procuror, fiind menţionate, distinct, dosarele mai vechi de 5 ani şi de 1 an de la prima sesizare. Inspectorii au stabilit să fie verificate un procent de 25% din dosarele fiecărui procuror, în care au fost incluse **toate** dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, şi, până la completarea numărului rezultat din aplicarea procentului, au fost alese, aleatoriu, dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării. Singura excepţie a constituit-o situaţia procurorului ..., caz în care, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani depăşea numărul rezultat din aplicarea procentului stabilit, astfel încât au fost selectate toate dosarele mai vechi de 5 ani şi câteva mai vechi de 1 an. Metoda de

Stiripesurse.ro

selecţie a dosarelor a fost consemnată în procese-verbale, iar cauzele ce urmau a fi supuse verificării au fost transmise procurorilor prin procurorul şef secţie, sau prin adjunctul acestuia.

De asemenea, verificarea dosarelor penale s-a efectuat prin următoarea metodă: procurorul, care consulta actele din dosar, răspundea întrebărilor adresate de inspectori, conform fişei de examinare; în plus faţă de formularul tipizat, s-a întrebat despre data săvârşirii faptelor însă nu a fost solicitat numele persoanelor cercetate (așa cum prevede fișa), şi, având în vedere că multe dintre cauze au ca obiect infracţiunea de abuz în serviciu, procurorii au fost întrebaţi despre modul în care se raportează, în instrumentarea acestor dosare, la recentele decizii ale CCR. Verificarea a vizat ritmicitatea administrării probatoriilor, procurorilor fiindu-le solicitat să prezinte, aleatoriu, acte procedurale despre care susţineau că le-au efectuat. Inspectorii au verificat datele acestor documente, precum şi temeiul din Codul de procedura penală invocat. Inspectorii judiciari au utilizat aceeaşi metodă, în toate controalele manageriale, singura diferenţă fiind aceea că se deplasau ei în birourile procurorilor, care erau anunţaţi, în prealabil; în acest caz, însă, deplasarea inspectorilor nu a fost agreată, astfel încât procurorii s-au prezentat, pe rând, cu partea din dosare, care conţinea acte procedurale.

Este necesară şi precizarea că, planificarea procurorilor pentru verificarea dosarelor a fost făcută de către procurorul şef secţie, ..., în funcţie de planificarea concediilor de odihnă ale procurorilor, şi a suferit modificări minore, în funcţie de schimbarea programului, fie al procurorilor, fie al inspectorilor, datorită unor probleme ce reclamau urgenţă.

În ceea ce privește verificarea modului în care au fost comunicate actele de procedură, inspectorii judiciari au solicitat, defalcat pentru anul 2016 și semestrul I 2017, situația dosarelor soluționate de către procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. S-a stabilit verificarea unui procent de 5% dintre acestea.

Stiripesurse.ro

Tot în funcție de aceste liste, a fost solicitată conducerii secției prezentarea unei situații care să cuprindă cauzele în care au fost dispuse măsuri de supraveghere tehnică, pentru a fi verificate comunicările către subiecții acestor măsuri, în conformitate cu prevederile art. 145 CPP. Au fost posibile verificările doar pentru semestrul I 2017, din motive ce vor fi detaliate la capitolul rezervat acestui segment. A fost stabilit un procent de 50%, fiind verificate 10 dosare; metoda aleasă a fost următoarea: procurorul șef secție, ..., împreună cu procurorul șef adjunct direcție, ..., au avut acces la documentele din dosare, care au fost prezentate, numeric, inspectorilor. Datele rezultate au fost consemnate în proces-verbal, semnat de toate persoanele menționate.

Plângerile împotriva soluțiilor au fost verificate, sub aspectul comunicării acestora și a respectării termenului de soluționare, într-un procent de 10%, acestea fiind selecționate aleatoriu din listele prezentate inspectorilor de către conducerea secției.

Sub aspectul comunicării, tuturor procurorilor din secție, precum și ofițerilor de poliție, grefierilor, specialiștilor, le-au fost înmânate note de interviu, ce reprezintă anexă la procedura operațională a controlului, în care au scris singuri, și nu în prezența inspectorilor, percepția proprie despre modul în care au decurs raporturile de serviciu între colegi, între aceștia și conducerea direcției, și dacă au existat influențe sau presiuni din partea conducerii ori altor persoane, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Notele au fost lecturate de către inspectorii judiciari care le-au solicitat și apoi au fost sigilate, pentru a fi respectat principiul confidențialității.

Înainte de demararea verificărilor propriu-zise, s-a stabilit, consemnându-se în procesul-verbal din data de 13.07.2017, să se poarte discuții cu toți procurorii care și-au desfășurat activitatea în cadrul DNA în perioada supusă controlului. Ulterior, în data de 17.07.2017, coordonatorul echipei de inspectori a revenit asupra acestui aspect, opunându-se categoric abordării procurorilor care au plecat din DNA. Urmare a supunerii la vot, s-a ajuns la hotărârea ca, intervievarea procurorilor care

Stiripesurse.ro

nu își mai desfășurau activitatea în cadrul DNA la data efectuării controlului, să aibă loc numai în condițiile în care, din discuțiile purtate cu persoanele prezente, ar rezulta indicii privind existența unor probleme de comunicare. Coordonatorul echipei de inspectori a fost singurul care a votat chiar și împotriva acestei soluții.

Întrucât procurorul șef direcție a solicitat inspectorilor judiciari, în mod imperativ, să nu poarte discuții cu procurorii care au plecat din cadrul DNA, inspectorii judiciari, atunci când au considerat că există indicii ale unei comunicări defectuoase, au chemat procurori la sediul Inspecției Judiciare, în măsura în care aceștia au dorit să se prezinte, întrucât s-a apreciat că inspectorii nu pot introduce persoane în sediul unei structuri de parchet, în absența acordului conducătorului acelui parchet. De altfel, în cadrul efectuării controalelor, inspectorii judiciari s-au deplasat, de câte ori a fost cazul, la sediul altor instituții, pentru a se verifica relația interinstituțională dintre conducerea parchetului verificat și acea instituție.

Toate incidentele procedurale au fost consemnate detaliat de către echipa de inspectori în procese-verbale, care au fost înaintate conducerii Inspecției Judiciare, spre informare.

Este important de menționat faptul că, în cadrul unui control, coordonatorul are atribuții strict de organizare a activităților. Aceste atribuții nu pot înfrânge independența inspectorilor judiciari în activitatea pe care o desfășoară, principiu consacrat în art. 72 alin. 1 din Legea 317/2004.

De asemenea, este importat de menționat că, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. 4 din Legea 317/2004, inspectorii judiciari pot solicita, în condițiile legii, inclusiv conducătorilor instanțelor sau parchetelor, orice informații, date, documente sau pot face orice alte verificări pe care le consideră necesare în vederea efectuării cercetării disciplinare ori exercitării celorlalte atribuții prevăzute de lege sau regulamente.

Procedura în cadrul efectuării oricărui control nu este supusă principiului contradictorialității, nu se fac audieri ori confruntări, iar aspectele ce rezultă din

Stiripesurse.ro

notele de interviu sunt consemnate de către inspectori în cuprinsul raportului de control, sub forma unor concluzii, cu respectarea principiului confidențialității.

b)Cadrul general. Prezentarea parchetului.

Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie

Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie este condusă de către procurorul şef secţie ..., numit în această funcţie la data 14.12.2016 prin decretul prezidenţial nr. 1130/2016 şi de procurorul şef adjunct secţie, ..., numit în această funcţie prin Decretul nr. 1131/14.12.2016 al Preşedintelui României.

Un grefier şef secţie, împreună cu 2 grefieri asigură serviciul de grefă.

Totodată, acesta este deservit de 6 posturi de şoferi, ocupate integral.

Secţia este structurată în 3 servicii, două dintre ele având în componenţă şi birouri, după cum urmează:

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, are funcţia de conducere vacantă, fiind condus de către procurorul ..., delegat pe funcţie pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 07.07.2017, în perioada controlată, serviciul a fost condus de către procurorul ... Serviciul funcţionează cu un număr de 9 procurori pe funcţii de execuţie, dintr-o schemă de 10 astfel de posturi.

De asemenea, schema de posturi pentru ofiţerii de poliţie judiciară este de 23, 2 fiind vacante.

În cadrul serviciului funcţionează şi *Biroul de combatere a infracţiunilor comise în legătură cu achiziţiile publice* care, în prezent, funcţionează cu 2 procurori, dintr-o schemă de 5, întrucât procurorul şef birou, ... a fost detaşat la DLAF, începând cu data de 18.07.2016, ... a fost delegată pe funcţia de procuror şef serviciu, iar 1 post este vacant. Schema de posturi de ofiţeri de poliţie judiciară este de 8, toate ocupate, şi 1 grefier.

Stiripesurse.ro

Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare, are funcţia de conducere vacantă, fiind condus de către procurorul Iordache ..., delegat pe funcţie pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 07.07.2017; în perioada controlată, serviciul a fost condus de către procurorul .... Serviciul funcţionează cu un număr de 6 procurori pe funcţii de execuţie, dintr-o schemă de 6 astfel de posturi.

De asemenea, schema de posturi pentru ofiţerii de poliţie judiciară este de 9, 1 post fiind vacant şi 6 posturi de grefieri, ocupate.

În cadrul serviciului este înfiinţat şi *Biroul de combatere a infracţiunilor care aduc prejudicii bugetului public,* condus de către procurorul şef birou, ..., care, în prezent funcţionează cu 1 procuror delegat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2, dintr-o schemă de 3, toate posturile fiind vacante. De asemenea, biroul funcţionează cu o schemă de 7 ofiţeri de poliţie judiciară, toate posturile fiind ocupate, şi 1 grefier.

Serviciul de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, condus de către procurorul ..., care a fost delegat pe această funcţie, funcţionează cu un număr de 3 procurori cu funcţie de execuţie, dintr-o schemă de 5, unul fiind delegat pe funcţia de conducere şi al doilea aflându-se în concediu pentru creşterea copilului. De asemenea, serviciul are prevăzută o schemă de 7 posturi de poliţie judiciară, dintre care 6 posturi sunt ocupate, iar 1 post este vacant, şi 1 grefier.

B. Aspectele şi deficienţele constatate.

a) Organizarea eficientă a activităţii. Comportamentul şi comunicarea. Asumarea responsabilităţilor. Aptitudinile manageriale.

b) Activitatea de îndrumare şi control

Activitatea de organizare, coordonare, îndrumare şi control va fi expusă pe larg, întrucât, în conformitate cu prevederile regulamentare, atribuţiile conducătorilor direcţiei au conexiuni între ele şi nu au putut fi separate.

Stiripesurse.ro

Atribuţiile de organizare, coordonare, îndrumare şi control sunt prevăzute distinct pentru fiecare funcţie de conducere, în Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar prin ordin al procurorului şef direcţie sunt stabilite sectoarele în care procurorii cu funcţii de conducere îşi exercită aceste prerogative.

Astfel, prin ordinele nr. 93/31 august 2016 şi 42/10 aprilie 2017, s-a stabilit că domnul ..., **procuror şef adjunct**, reînvestit în această funcţie prin Decretul nr. 532/23 mai 2016 al Preşedintelui României, coordonează şi controlează Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi Serviciile teritoriale Bacău, Oradea, Craiova, Piteşti şi Timişoara.

De asemenea, procurorul şef adjunct direcţie ... coordonează şi controlează Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia, Serviciul de resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul – Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare şi Serviciul Tehnic. Îndeplinirea atribuţiilor de către domnul ... , raportat la aceste servicii a fost verificată de către echipele de inspectori care au avut repartizate verificările privind aceste servicii.

Analiza activităţii procurorului şef adjunct direcţie a avut în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Astfel,

- modul în care a coordonat şi controlat unităţile repartizate prin ordin de către procurorul şef direcţie, se regăseşte în corespondenţa pe e-mail-urile verificate de către inspectorii judiciari, între procurorul şef adjunct direcţie şi procurorii şefi ai structurilor coordonate, prin care aceştia din urmă solicitau puncte de vedere în cauze care le ridicau probleme de drept şi de practică judiciară.

De asemenea, a întocmit note, referate cu privire la propuneri ale procurorilor; exemplificăm: nota nr. .../C1/2016 din 30.06.2016, privind punctul de vedere referitor la o restituire definitivă a dos. nr. .../P/2014 al ST Galaţi; referatul nr.

Stiripesurse.ro

.../C1/2017 din 26.05.2017, privind un punct de vedere raportat la solicitarea ST Piteşti de preluare la Structura Centrală a dosarului nr. .../P/2014; referatul nr. .../C1/2017 din 31.01.2017 privind un punct de vedere raportat la solicitarea ST Craiova de preluare la Structura Centrală a dosarului nr. .../P/2014; referatul nr. .../C1/2017 din 01.02.2017 privind un punct de vedere raportat la solicitarea ST Constanţa de preluare la Structura Centrală a dosarului nr. .../P/2017; referatul nr. .../C1/2017 din 17.02.2017 privind un punct de vedere raportat la solicitarea ST Braşov de preluare la o altă structură, egală în grad, a dosarului nr. .../P/2015; referatul nr. .../C1/2016 din 03.06.2016 privind un punct de vedere raportat la solicitarea ST Piteşti de preluare la Structura Centrală a dosarului nr. .../P/2016.

Totodată, procurorul-şef adjunct a analizat şi a dispus infirmarea din oficiu a unor soluţii analizate; exemplificăm, în acest sens, Ordonanţele nr. .../C1/2016, nr. .../C1/2016, nr. .../C1/2016, nr. .../C1/2017, nr. .../C1/2017, care au şi fost confirmate de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţele competente.

În îndeplinirea atribuţiilor de control, procurorul şef adjunct direcţie a efectuat controale tematice, urmare a ordinelor procurorului şef direcţie. Acestea au fost finalizate cu informări, înaintate spre avizare procurorului şef direcţie. În cursul anului 2016 au fost întocmite 13 informări, iar în Sem. 1 2017, 10 informări. Exemplificăm: informările nr. .../C1/2015 din 05.04.2016, .../C1/2016, 125/C1/2016, .../C1/2016, .../C1/2016, .../C1/2017, .../C1/2017, .../C1/2017, .../C1/2017. Toate informările, atât cele exemplificate, cât şi cele care nu au mai fost indicate în raport, sunt ample şi documentate, şi au fost transmise procurorilor şefi ai structurilor controlate, precum şi la Cabinetul procurorului şef direcţie, în vederea avizării.

Este necesar a fi menţionată situaţia despre care au luat la cunoştinţă inspectorii judiciari din studierea Informării nr. .../C1/2017 din data de 26.05.2017; aceasta conţine constatările unui control dispus de către procurorul şef direcţie la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, ce a avut loc în perioada 28.04.2017-12.05.2017, în vederea creşterii eficienţei urmăririi penale şi

Stiripesurse.ro

reducerea duratei procedurilor judiciare în cursul urmăririi penale, având ca obiective dosarele mai vechi de 4 ani de la data sesizării, mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale, şi cele în care au fost dispuse măsuri preventive şi nu au fost soluţionate timp de 6 luni de la data dispunerii măsurilor. Documentul, scris pe 337 de pagini, este minuţios întocmit, însă, urmare a lecturării acestuia, în timpul controlului, de către inspectorii judiciari, s-a constatat că, la pagina 37, s-a consemnat că Informarea nr. .../C1/2017 este separată. Întrucât nu ne fusese depusă, am solicitat, prin adresa din 22 august 2017, procurorului şef direcţie, un exemplar al acestei informări. La data de 22 august 2017, prin adresa nr. .../C/2017, procurorul şef direcţie ne-a răspuns că aceasta priveşte activitatea procurorului ... şi că a fost depusă separat de restul lucrării; de asemenea, inspectorii au mai fost informaţi şi cu privire la faptul că informarea nr. .../C1/2017 nu a fost avizată de către procurorul şef direcţie, fiind restituită de două ori procurorului şef adjunct, în vederea refacerii controlului, într-o primă rezoluţie, întrucât s-a apreciat că datele prezentate nu corespund realităţilor faptice, iar prin a doua rezoluţie, i s-a solicitat procurorului şef adjunct ***să dispună măsuri de redistribuire*** a cauzelor aflate la acest procuror, ***să se identifice motivele*** pentru care dosare foarte vechi nu au fost soluţionate, şi ***să se verifice repartizarea acestor dosare la procuror, în condiţiile în care alţi procurori nu au primit 90 de dosare într-un an.*** Acest control, pentru aceste dosare, a fost dispus anterior celui consemnat în informarea nr. .../C1/2017, prin ordinul nr. .../31.08.2016, şi s-a desfăşurat în perioada 15-23.03.2017, iar informarea nr. .../C1/2017 a fost depusă, după ce a fost restituită, la cabinetul procurorului şef direcţie, la data de 13.06.2017. În aceeaşi perioadă, la cabinet a fost depus şi referatul nr. .../P/2017 al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, în care erau sesizate unele nereguli cu privire la activitatea desfăşurată de procurorul ..., în unul din dosarele pe care le instrumenta, după cum rezultă din adresa doamnei procuror şef direcţie, motiv pentru care a fost solicitată revocarea acesteia din funcţia de procuror în cadrul Direcţiei Naţionale

Stiripesurse.ro

Anticorupţie. Informarea solicitată, cu nr. .../C1/2017, cuprinzând un număr de 71 de pagini, nu a fost remisă integral inspectorilor judiciari; au fost transmise doar paginile 1,2 şi 71, întrucât s-a apreciat, de către procurorul şef direcţie, că aceasta conţine prea multe date cu caracter confidenţial din dosarele controlate.

Tot în îndeplinirea atribuţiilor de coordonare şi control, procurorul şef adjunct direcţie a emis circulare şi note şi a efectuat analiza datelor statistice pentru structurile coordonate.

- conform atribuţiilor regulamentare, în perioada în care nu este prezent procurorul şef direcţie, adjunctul acestuia soluţionează acte în numele procurorului şef, verifică rechizitoriile întocmite de către procurorii şefi secţie şi semnează orice act în numele procurorului şef direcţie.

- de asemenea, repartizează sesizări sau denunţuri, atunci când vin la mapa sa;

- examinează soluţiile de netrimitere în judecată dispuse de către şefii structurilor coordonate; s-a stabilit prin circulară cu caracter permanent, că şefii de structuri au obligaţia de a transmite în format electronic în maximum 3 zile, soluţiile de netrimitere în judecată;

- a participat, în cursul anului 2016 la comisii de interviu în vederea numirii procurorilor la Direcţia Naţională Anticorupţie, a făcut parte din comitete de primire a unor delegaţii din străinătate, s-a prezentat la conferinţe şi seminarii;

- a efectuat urmărirea penală în dosarul nr. .../P/2015, în care actele de urmărire penală au fost ritmice, conform fişei întocmite de către inspectorii judiciari.

Procuror șef adjunct direcție ...

Conform ordinelor procurorului șef direcție, cel mai recent fiind Ordinul nr. 42/10.04.2017, procurorul șef adjunct direcție ... coordonează și controlează Serviciul Specialiști.

Stiripesurse.ro

Periodic, specialistul șef serviciu prezintă procurorului șef adjunct direcție o notă privind solicitările și propunerile de soluționare a acestora cu privire la ordonanțele emise de procurori.

De asemenea, procurorul șef adjunct direcție se întâlnește periodic cu specialistul șef pentru a discuta prioritizarea lucrărilor specialiștilor.

Fișa postului pentru fiecare specialist este întocmită de specialistul șef, iar cea a specialistului șef este întocmită de procurorul șef adjunct direcție, ..., conform art. 45 din Regulamentul de ordin interioară al DNA.

Conform art. 44 din același regulament, aprobă delegarea specialiștilor și specialiștilor antifraudă de la structura centrala sau teritorială, ca urmare a solicitării procurorului șef secție/serviciu.

De asemenea, a participat în calitate de președinte al comisiei de interviu la angajarea prin transfer a specialiştilor din DNA.

A dispus efectuarea unor analize trimestriale și semestriale a activității specialiștilor, discutându-se rezultatele obținute.

Tot în competența procurorului șef adjunct direcție este și emiterea de ordine prin care dispune efectuarea orelor suplimentare de către specialiștii din Structura Centrală.

Atribuţiile procurorului şef secţie ... au fost analizate din perspectiva atribuţiilor prevăzute la art. 30 din Regulamentul de ordine interioară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

- modul în care a condus şi controlat activitatea secţiei pe care o conduce se regăseşte în adresa nr. .../I-3/2015, din data de 08 noiembrie 2016, prin care transmite procurorului şef adjunct direcţie, ..., referatele întocmite de către următorii procurori din secţie: ..., ..., ..., un referat, întocmit la data de 04.11.2016, din care lipsesc pagini şi nu se poate deduce ce procuror a instrumentat dosarul nr. .../P/2011, ..., referat întocmit de către procurorul Constantin Irina, în care se

Stiripesurse.ro

descrie situaţia dosarului nr. .../P/2010 – doar prima pagină, ..., ..., ..., , ..., ..., cu privire la dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării;

- Informarea nr. .../I-3/2015, din data de 03 iulie 2017, transmisă procurorului şef adjunct direcţie, ..., prin care a fost consemnată monitorizarea şi verificarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare; informarea conţine şi măsurile care au fost dispuse pentru identificarea şi înlăturarea, din punct de vedere managerial, a cauzelor care au condus la amânarea soluţionării dosarelor, respectiv: solicitări de urgentare a controalelor efectuate de alte instituţii, măsuri cu privire la rapoartele de constatare în care specialiştii au depăşit termenul fixat de procuror, recrutarea unor ofiţeri de poliţie judiciară care să-i înlocuiască pe cei care nu corespund exigenţelor, redistribuirea ofiţerilor de poliţie; de asemenea, a dispus întocmirea unor situaţii lunare privind cauzele soluţionate de fiecare procuror; au fost repartizate dosare nou înregistrate procurorilor numiţi recent, pentru ca procurorii care se aflau de mulţi ani în Direcţia Naţională Anticorupţie să se poată concentra pe soluţionarea dosarelor vechi; au fost redistribuite dosare de la procurorii ... şi ..., care aveau cele mai multe dosare vechi, altor procurori;

Inspectorilor judiciari le-a mai fost înmânată o mapă, conţinând, la prima pagină dovada unui e-mail adresat domnului ..., transmis de către ..., grefier şef secţie, în care se arată că acesta este însoţit de un ataşament ce conţine „tabel cu dosare mai vechi de 5 ani pentru Consiliul Superior al Magistraturii centralizare refăcută 9 ianuarie 2017”; mapa nu conţine tabelul despre care se face vorbire, ci mai multe referate întocmite de către procurori, referitoare la dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la fiecare dintre ei.

Din discuţiile purtate în mod direct cu domnul procuror şef secţie, a rezultat că a încercat, împreună cu procurorii secţiei, prioritizarea soluţionării cauzelor, în funcţie de finalitatea preconizată, de vechime, de existenţa măsurilor preventive şi de necesitatea utilizarea măsurilor de supraveghere tehnică; de asemenea, a fost comunicat inspectorilor că s-a încercat o specializare mai strictă a procurorilor în

Stiripesurse.ro

funcţie de tipologiile de infracţiuni(domenii distincte, cum ar fi sănătate, fonduri europene, fraude în IT, infrastructura rutieră etc.).

- în ceea ce priveşte repartizarea cauzelor, procurorul şef secţie a arătat că are în vedere nu doar volumul de activitate al fiecărui procuror, ci şi specializarea şi abilităţile; de asemenea, conform susţinerilor sale, au fost repartizate dosare procurorilor nou admişi, evitându-se repartizarea cauzelor procurorilor cu vechime în Direcţia Naţională Anticorupţie, care lucrează în mai multe dosare vechi; din constatările inspectorilor care au verificat volumul de activitate al fiecărui procuror a rezultat că repartizarea dosarelor nu a fost realizată conform criteriilor obiective menționate de procurorul șef secție, această situație fiind vizibilă în analiza activității de urmărire penală a procurorilor;

- din analiza redistribuirii dosarelor către procurori, s-a constatat că, urmare a referatelor întocmite de către unii procurori, pe cazuri individuale, s-a dispus prin ordin rezolutiv de către procurorul șef secție redistribuirea a câte unui dosar la un alt procuror, în vederea analizării de către acesta din urmă a oportunității reunirii/conexării; explicația procurorului șef secție a fost că aceasta este soluția corectă pentru ca cel de-al doilea procuror să poată analiza dosarul redistribuit în urma solicitării unui procuror;

- soluţionarea plângerilor împotriva soluţiilor pronunţate de către şefii serviciilor, plângerile împotriva actelor procurorului, precum şi verificarea rechizitoriilor procurorilor şefi servicii din teritoriu, se face tot de către procurorul şef secţie; termenele au fost, în general, respectate, eventualele întârzieri fiind doar de ordinul zilelor;

- verificarea rechizitoriilor se face sub aspectul legalităţii şi temeiniciei;

- soluţiile de netrimitere în judecată sunt verificate sub aspectul legalităţii, în general de către procurorii şefi serviciu, procurorul şef secţie analizând soluţiile pronunţate de adjunct şi de procurorii şefi servicii;

Stiripesurse.ro

- în activitatea de pregătire profesională s-a încercat abordarea unor teme care au legătură cu activitatea secţiei;

- în ceea ce priveşte evaluarea ofiţerilor de poliţie judiciară, aceasta se efectuează anual, procurorul şef secţie întocmind fişe de evaluare, în urma consultării cu procurorii cu care aceştia lucrează în mod direct;

- în ceea ce priveşte controlul operativ curent, procurorul şef secţie ... a indicat activitatea pe care a prezentat-o inspectorilor în mapele pregătite;

- în ceea ce priveşte coordonarea activităţii profesionale continue a ofiţerilor de poliţie, procurorul şef secţie a arătat că „la Secţia de resurse umane, există un ofiţer care gestionează cariera poliţiştilor; astfel, recrutarea acestora este iniţiată de aceştia, prin depunerea unor cereri pentru locurile vacante; procurorul şef secţie verifică îndeplinirea condiţiilor pentru detaşare; se solicită lucrări, se efectuează verificări la SRI şi se organizează un interviu;

- procurorul şef secţie întocmeşte programele de activitate ale secţiei şi stabileşte obiectivele anuale ale acesteia, cuprinse în raportul anual privind activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie; în acest sens, au fost prezentate inspectorilor judiciari lucrările nr. .../I-6/2016 din 12.05.2016, cuprinzând Principalele obiective şi acţiuni ale Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie pe anul 2016, şi nr. .../I-6/2016 din 17.01.2017, cuprinzând Program de activitate şi obiective ale Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie pe anul 2017.

Între obiectivele propuse pentru anul 2016, au fost reţinute:

- desfăşurarea urmăririi penale cu respectarea dispoziţiilor procedurale şi a competenţelor legale;

- reducerea numărului de dosare aflate în lucru la procurori, prin soluţionarea pe fond a unui număr minim de 30 de dosare pe an/procuror;

- întocmirea de către fiecare procuror, a minim 4 rechizitorii pe an, ţinând cont de complexitatea cauzelor;

Stiripesurse.ro

- *evaluarea de către procurori a dosarelor aflate în lucru pentru evitarea pierderii momentelor operative şi pentru identificarea celor cu potenţial de finalizare prin rechizitoriu; etc.*

Între acţiunile propuse pentru anul 2016, menţionăm:

- verificarea cauzelor mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale şi de 1 an de la data sesizării;

- verificarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la data înregistrării în sistemul de evidenţă al Ministerului Public;

- verificarea cauzelor mai vechi de 3 ani de la data înregistrării în sistemul de evidenţă al Ministerului Public şi stabilirea măsurilor necesare pentru soluţionare;

- analiza dosarelor având ca obiect infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE; etc;

Prin Dispoziţia din data de 02 august 2016, domnul ... a dispus modificarea principalelor obiective şi acţiuni ale secţiei, prin eliminarea a 4 acţiuni, şi a inclus analiza indicatorilor de calitate a activităţii procurorilor.

Între obiectivele propuse pentru anul 2017, au fost reţinute:

- *desfăşurarea urmăririi penale cu respectarea dispoziţiilor procedurale şi a competenţelor legale;*

- soluţionarea cu prioritate a cauzelor în care probatoriul conturează că sunt întrunite condiţiile pentru tragerea la răspundere penală şi care au produs prejudicii bugetului, în special în domeniile de activitate stabilite ca priorităţi de către conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (domeniul medical şi cel al infrastructurii rutiere şi combaterea fraudelor cu fonduri europene);

- soluţionarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, a cauzelor în care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de persoane de mai mult de 1 an şi în care au fost dispuse măsuri preventive;

- evaluarea de către procurori a dosarelor aflate în lucru pentru evitarea pierderii momentelor operative;etc.;

Stiripesurse.ro

Nu au fost depuse alte documente care să prezinte o altă formă a programelor de activitate.

- la data de 29.12.2016, procurorul şef secţie a întocmit Analiza indicatorilor de calitate a activităţii procurorilor din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, pe anul 2016;

- în ceea ce priveşte actele normative noi, Secţia de resurse umane şi documentare trimite legislaţia relevantă pe e-mail, tuturor procurorilor şi ofiţerilor de poliţie; de asemenea, se elaborează materiale de analiză privind fenomenul corupţiei; analiza cuprinde puncte de vedere privind potenţiale modificări legislative;

Totodată, procurorul şef secţie coordonează Compartimentul de investigaţii financiare, este membru în comisiile de interviu pentru procedura de selecţie a procurorilor care doresc să îşi desfăşoare activitatea în Direcţia Naţională Anticorupţie, reprezintă Direcţia Naţională Anticorupţie la Ministerul Justiţiei şi în Parlamentul României în susţinerea proiectelor vizând modificările aduse legislaţiei în materie penală.

Domnul ... a efectuat şi urmărirea penală în mai multe dosare, aspect pe care îl vom trata distinct, când vom analiza modul în care a fost efectuată urmărirea penală.

Anterior numirii ca procuror şef secţie a domnului ..., această funcţie a fost exercitată de către procurorul ....

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, acesta a verificat dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, întocmind Informarea nr. .../I-3/2015, a verificat plângerile şi lucrările cu caracter general aflate în lucru la procurori, întocmind Informarea nr. .../I-3/2016, a verificat dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, întocmind Informarea nr. .../I-6/2016, a înaintat procurorului şef adjunct direcţie, prin adresa nr. .../I-6/2016, referatele întocmite de procurori privind stadiul cercetărilor efectuate în dosarele ce au ca obiect sesizări ale Curţii de Conturi, a analizat situaţia

Stiripesurse.ro

dosarelor având ca obiect infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, concretizată în Informarea nr. .../I-6/2016.

Activitatea managerială a **procurorului şef adjunct** al Secţiei de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, ..., a fost verificată din perspectiva atribuţiilor prevăzute în art. 31 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În această calitate, procurorul şef adjunct a analizat dosarele având ca obiect infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, sub aspect numeric şi ca vechime de la înregistrare, întocmind referatul nr. .../I-6/2016, din 06.05.2016; a verificat activitatea de grefă a secţiei, constatând, în Informarea nr. .../I-3/2017 din 11.07.2017, că registrele şi condicile sunt completate corespunzător; a verificat situaţia dosarelor formate în baza sesizărilor primite de la Curtea de Conturi a României, concretizându-şi activitatea în informarea nr. .../I-6/2016 din 11.07.2017, a întocmit mai multe procese-verbale, în datele de 10.10.2016, 14.12.2016, 06.07.2016, 13.04.2016, privind verificarea activităţii de grefă, a circuitului lucrărilor şi a respectării programului de lucru şi a regulamentelor interne; la data de 06.05.2016, în Referatul nr. .../I-6/2016 a analizat din punct de vedere numeric situaţia dosarelor mai vechi de 2 ani de la sesizare; la data de 21.03.2016, prin Informarea nr. .../I-6/2016 a analizat situaţia dosarelor formate în baza sesizărilor primite de la Curtea de Conturi a României, la fel și prin Informarea din data de 11.07.2017, care nu era înregistrată la data la care ne-a fost prezentată.

De asemenea, în absenţa procurorului şef secţie, exercită atribuţiile ce îi revin acestuia şi efectuează urmărirea penală în cauzele care îi sunt repartizate.

Nu au fost prezentate inspectorilor judiciari documente din care să rezulte activitatea managerială a procurorilor ...şi ..., nici a procurorilor care conduc serviciile şi birourile din cadrul secţiei.

c) Activitatea de urmărire penală

Stiripesurse.ro

În anul 2016 au fost de instrumentat un număr de 2.078 dosare penale în care procurorii au efectuat urmărirea penală proprie. Dintre acestea au fost soluţionate 708 dosare, rămânând de soluționat 1370 cauze. Dintre cele 2.078 cauze de soluționat, 964 au fost cauze noi. Au fost redactate 66 rechizitorii, fiind trimiși în judecată 194 inculpați, dintre care 36 arestați preventiv, și 35 societăți comerciale.

În primul semestru al anului 2017, numărul dosarelor de soluționat a fost de 1689. Dintre acestea, au fost soluționate 452, 27 cu rechizitorii, fiind trimiși în judecată 82 inculpați.

La data efectuării controlului, în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție existau 591 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări, acestea cuprinzând și dosarele mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări.

Au fost solicitate procurorilor date cu privire la vechimea în magistratură, data de la care își desfășoară activitatea în cadrul DNA și modul în care își organizează activitatea.

Situaţia, pentru fiecare procuror, se prezintă astfel:

Procuror şef secţie ...

Este procuror din data de 24.01.2000, are grad de parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și își desfășoară activitatea în Direcția Națională Anticorupție din data de 27.05.2013, când a fost delegat consilier al procurorului șef DNA. Din luna iulie 2016 a fost delegat procuror șef secție și, ulterior, numit în această funcție.

Nu întocmeşte plan de anchetă.

La data începerii controlului, acesta avea în lucru 21 dosare penale, dintre care 1 dosar mai vechi de 5 ani şi 3 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare. Numărul dosarelor selectate pentru verificare a fost de 5, respectiv dosarele nr. .../P/2009, .../P/2015, .../P/2015, .../P/2016 şi dos. nr. .../P/2013. În acest din urmă dosar, la data de 26 iulie 2017, procurorul a dispus clasarea faţă de o persoană,

Stiripesurse.ro

reţinându-se ca temei legal art. 315 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f teza ultimă Cod Procedură Penală.

Motivele care au condus la nesoluţionarea cauzelor au fost: întârzierea răspunsurilor la comisiile rogatorii internaţionale dispuse, identificarea unor bunuri pe teritoriul altor state, asupra cărora urmează a fi dispuse măsuri asiguratorii, complexitatea cauzelor.

Procuror șef adjunct ...

Are o vechime în magistratură de 18 ani și 7 luni, și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din luna iulie 2007.

Nu întocmește plan de anchetă, însă a prezentat fișe de dosar care cuprind ipoteze investigative.

Din cele 102 dosare, avute în stoc și repartizate în perioada de referință, a soluționat 59 dosare, între care 5 cu rechizitorii, 2 acorduri, 30 clasări, în celelalte dispunând alte măsuri.

La data controlului avea în lucru un număr de 35 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 22 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 9 dosare, astfel: dosarele nr. .../P/2013, nr. .../P/2012, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2012 și nr. .../P/2014, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

În dosarul nr. .../P/2013 s-a dispus clasarea în data de 27.07.2017.

În dosarul nr. .../P/2012 s-a dispus clasarea și disjungerea față de unele fapte ce fac obiectul sesizării din dosarul nr. .../P/2012.

Dosarul nr. .../P/2014 a fost reunit la data de 26.07.2017 la dosarul nr. .../P/2013, aflat în lucru la același procuror.

Motivele nesoluționării cauzei, invocate de către procuror, au fost:

- finalizarea cu întârziere a constatărilor efectuate de către specialiști, precum și a controalelor DLAF;

stiripesurse.ro

- întârzierea răspunsurilor la comisiile rogatorii dispuse;

- apariția unor noi ipoteze investigative.

Am mai constatat că un dosar a fost redistribuit de la un alt procuror la data de 02.06.2014 și reunit la acest dosar.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., nedatat, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror șef serviciu ...

Are o vechime de 21 ani ca magistrat și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din anul 2003.

În această calitate a soluționat 78 plângeri împotriva soluțiilor, 45 plângeri împotriva actelor procurorului, o plângere de tergiversare și a vizat 44 de rechizitorii de la serviciile teritoriale și Secția a II-a.

În cursul anului 2016, i au fost repartizate un număr de 45 dosare și a soluționat 18, în 13 dintre acestea dispunând clasarea cauzei, în 4 declinare, iar un dosar a fost trimis la o altă unitate DNA.

A prezentat plan de anchetă în fiecar dosar.

La data efectuării controlului, procurorul avea în lucru 25 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 9 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 7 dosare, astfel: dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2017, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Procurorul a depus copie de pe soluția dispusă în dosarul nr. .../P/2016 din data de 11.07.2017, de clasare a cauzei.

Motivele care au condus la nesoluționarea cauzelor au fost: întârzierea unui raport de la ANAF; necesitatea analizării documentației din dosare raportat la apariția deciziei nr. 404/2016 a CCR; absența documentelor în cazul cercetării unor

Stiripesurse.ro

persoane juridice; sustragerea de la urmărire penală a unor persoane a căror declarație este absolut necesară în dosare.

Procuror șef serviciu ...

Este procuror din anul 2004 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din data de 01.07.2009.

Nu întocmește plan de anchetă în dosare și le-a precizat inspectorilor că acesta nu este prevăzut în legi și regulamente.

La data efectuării controlului, procurorul avea în lucru 24 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 11 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Nu a prezentat dosarele solicitate pentru a fi verificate, însă a prezentat situația tabelară a dosarelor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări aflate în lucru precum și fișe ale celor 6 dosare selectate pentru a fi verificate, respectiv fișe ale dosarelor nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, .../P/2015, .../P/2016 și .../P/2016;

Fișele menționate nu conțin situație de fapt, ci doar actele de procedură și datele efectuării acestora, pentru dosarele ce i-au fost solicitate de către inspectorii judiciari cu o zi înainte.

La solicitarea inspectorilor a prezentat documente, indicate aleatoriu, din dosarele ale căror fișe au fost depuse la inspectori.

De asemenea, în timpul controlului a soluționat dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2017 și nr. .../P/2017, prezentând ordonanțele prin care a dispus clasarea.

Motivele invocate pentru întârzierea soluționării cauzelor au fost: complexitatea mare a unor dosare, redistribuirea unui dosar, durata mare a efectuării constatărilor de către specialiști și activitatea susținută în alte cauze care au reclamat urgență.

Stiripesurse.ro

Din fișele prezentate, s-a constatat că s-a lucrat ritmic în cele mai multe cauze, iar dosarul nr. .../P/2016, în care nu au fost efectuate acte de urmărire penală în mod ritmic, a fost soluționat în timpul controlului.

Deși, conform art. 99 lit. p) din Legea nr. 303/2004, privind satutul judecătorilor și procurorilor, republicată și modificată, *obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace*, constituie abatere disciplinară, echipa de inspectori a decis să nu propună conducerii Inspecției Judiciare sesizarea din oficiu față de procurorul ..., dat fiind mesajul interpretabil transmis de către coordonatorul echipei de inspectori cu ocazia sedinței de deschidere a controlului.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., datat 11.08.2017, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror șef serviciu ...

Este procuror din anul 2006 și funcționează în cadrul DNA din luna decembrie 2010.

Nu face plan de anchetă în dosare.

La data efectuării controlului avea în lucru un număr de 40 dosare, dintre care 7 dosare mai vechi de 5 ani și 21 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 10 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2010, nr. .../P/2010, nr. .../P/2011, nr. .../P/2011, nr. .../P/2016, nr. .../P/2013, nr. .../P/2012, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015 și nr. .../P/2013. Două dintre acestea au fost soluționate la data de 18.07.2017, prin ordonanțele .../P/2015 și nr. .../P/2013.

Cel mai vechi dosar, respectiv dosarul nr.66/P/2010 a fost redistribuit și repartizat procurorului de caz în anul 2011. În acest dosar a fost începută urmărirea penală la mai multe parchete din țară pentru infracțiunea de evaziune fiscală. În ultimul an, în mod special, s-a lucrat ritmic, a fost pusă în mișcare acțiunea penală și procurorul preconizează o soluție de trimitere în judecată.

Stiripesurse.ro

În dosarul nr. .../P/2010 s-a lucrat ritmic, cu excepția anilor 2013- 2014, când procurorul a lucrat intens în alte cauze care reclamau urgență; complexitatea cauzei rezultă din multitudinea de contracte de achiziții publice verificate și audierea multor persoane (71 martori). În anul 2015 a fost dispusă o constatare tehnico-științifică, iar raportul de constatare a fost depus după un an.

În celelalte dosare procurorul a indicat ca motive ale întârzierii soluționării cauzelor complexitatea acestora, durata mare a procedurilor în cazul comisiilor rogatorii internaționale, redarea greoaie a activităților rezultate din supravegherea tehnică, numărul mare de persoane cercetate, sustragerea de la urmărire penală a unor persoane.

Procuror șef birou ...

Are o vechime de aproape 22 ani ca magistrat și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de la data de 01.08.2004.

În unele dosare întocmește plan de anchetă, în altele nu, însă pentru acestea din urmă dă indicații ofițerilor de poliție pentru ca aceștia să își noteze în agenda de lucru (care a fost verificată) activitățile ce urmează a fi desfășurate.

La data de 01.01.2016, avea în stoc un număr de 70 dosare, ulterior fiindu-i repartizate încă 19 dosare.

A soluționat 17 dosare, dintre care 3 cu rechizitoriu și 14 clasări.

La data 01.01.2017, avea în stoc 72 dosare, i-au mai fost repartizate 6 dosare, și a soluționat 28 dosare, dintre care unul cu rechizitoriu și 27 clasări.

La data controlului, procurorul avea în lucru 52 dosare, dintre care 7 dosare mai vechi de 5 ani și 38 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 13 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2016 (care a fost conexat la dosarul nr. .../P/2015), nr. .../P/2017, nr. .../P/2009, nr. .../P/bis2011, nr. .../P/2013, nr. .../P/2012, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, .../P/2015 (care a fost conexat la dosarul nr. .../P/2015), nr. .../P/2013 și nr. .../P/2014.

Stiripesurse.ro

În timpul controlului au fost soluționate dosarele nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015 și nr. .../P/2015, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Cel mai vechi dosar, respectiv dosarul nr. .../P/2009, a fost repartizat procurorului direct, problema cea mai dificilă fiind ridicată de obținerea documentelor din alte surse decât cea a făptuitorului care le ascunsese (obiectul cauzei fiind infracțiunea de evziune fiscală). După ce a fost obținută documentația, s-a dispus o constatare la specialiști și, ulterior, în anul 2016 s-a dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile. În prezent, expertul a solicitat prelungirea termenului, acesta fiind stabilit de către procuror la data de 16.10.2017.

Motivele invocate de către procuror pentru întârzierea soluționării cauzelor sunt complexitatea cauzelor, durata mare a procedurilor în cazul comisiilor rogatorii internaționale, cetățenia străină a unor persoane cercetate care necesită translatori cunoscători ai unui dialect rar, restituirea unui dosar de către insatnța de judecată.

În marea majoritate a dosarelor s-a lucrat ritmic; există însă și excepții, sens în care exemplificăm dosarul nr. .../P/2014, dar care a fost soluționat până la finalizarea controlului.

Procuror ...

Are o vechime în magistratură de 9 ani și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din data de 01.04.2016.

Nu întocmește plan de anchetă.

În cursul anului 2016 i-au fost repartizate 63 dosare, din care a soluționat 10 dosare, unul cu rechizitoriu și 9 clasări. A mai dispus o declinare și 2 reuniri la alte dosare.

În cursul anului 2017, i-au mai fost repartizate 7 dosare, față de stocul de 50 dosare rămas din anul 2016, a soluționat 2 dosare, dintre care unul cu rechizitoriu și o clasare. În alte două cauze s-a dispus repartizarea la un alt procuror și în două dosare a dispus reunire.

Stiripesurse.ro

În luna iulie 2017, i-au fost repartizate 3 dosare, a soluționat 4, din care unul cu rechizitoriu și 3 clasări, și a dispus o declinare.

La data controlului, procurorul avea în lucru un număr de 47 dosare, dintre care 9 dosare mai vechi de 5 ani și 28 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

I-au fost solicitate pentru verificare 12 dosare, respectiv nr. .../P/2013, nr. .../P/2009, nr. .../P/2011, nr. .../P/2011, nr. .../P/2012, nr. .../P/2012, nr. .../P/2012, nr.263/P/2017 și nr. .../P/2012, nr. .../P/2009, nr. .../P/2012 și nr. .../P/2012, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarele nr. .../P/2009, nr. .../P/2012 și nr. .../P/2012 au fost soluționate la data de 14.07.2017, 26.07.2017 și, respectiv, 28.07.2017, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Cel mai vechi dosar aflat în lucru la acest procuror este dosarul nr. .../P/2009, care a fost trimis pe cale administrativă de la DIICOT la data de 30.10.2009, fiind repartizat prima dată procurorului ...în anul 2009, în anul 2011 redistribuit procurorului ..., iar procurorului de caz i-a fost repartizat la data de 15.07.2016.

Cauza are ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, iar procurorul ... a administrat ritmic probatorii în dosar de la momentul repartizării; cauza conține circa 270 volume, iar la data de 17.05.2017 a fost dispusă efectuarea unei expertize financiar-contabile. În cauză sunt dispuse mai multe măsuri asigurătorii ce vizează 12 suspecți.

Toate celelalte dosare i-au fost repartizate procurorului în urma unor redistribuiri de la procurori care, în prezent, sunt detașați la alte instituții. În unele dintre dosare s-a lucrat ritmic, în altele mai puțin, însă nu au fost lăsate în nelucrare, motivele invocate de către procuror pentru soluționarea cu întârziere a cauzelor fiind durata efectuării constatării de către specialiști precum și activitatea susținută în dosarele nr. .../P/2009, nr. .../P/2009, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2015.

Stiripesurse.ro

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ...și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Are o vechime în magistratură de 9 ani și din luna octombrie 2015 își desfășoară activitatea în cadrul DNA.

În cursul anului 2016 i-au fost repartizate 33 dosare, din care a soluționat 31, 3 cu rechizitoriu, 17 clasări și a dispus 11 reuniri și declinări.

În semestrul I 2017 i-au fost repartizate 8 dosare, care s-au adăugat la stocul de 42 dosare. A soluționat 15 dosare, dintre care două cu rechizitoriu, 8 clasări, și a mai efectuat și alte lucrări.

La data efectuării controlului avea 31 dosare în lucru, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 8 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Nu întocmește plan de anchetă.

Au fost selectate 9 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2017, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarul nr. .../P/2017 a fost soluționat prin ordonanța din data de 02.08.2017.

Cel mai vechi dosar aflat în lucru la procuror este dosarul nr. .../P/2013, care a fost repartizat procurorului de caz, urmare a redistribuirii, la data de 20.10.2015.

În cauză s-a lucrat relativ ritmic, au fost dispuse comisii rogatorii internaționale, au fost efectuate percheziții domiciliare, raport de constatare tehnico-științifică, au fost utilizate metode speciale de supraveghere. La data controlului, dosarul de afla la instanța de judecată din data de 04.05.2017.

În celelalte cauze, dintre care 7 cauze au fost repartizate în urma unor redistribuiri, s-a lucrat mai mult sau mai puțin ritmic, iar motivele care au condus la întârzierea soluționării cauzelor au fost vechimea faptelor sesizate, complexitatea

Stiridesuris.ro

cauzelor, durata efectuării de către specialiști a constatărilor dispuse, precum și efectuarea urmăririi penale în alte cauze care reclamau urgență.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul Dumitrescu Florin la data de 11.08.2017 și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Este procuror definitiv din anul 2012 și funcționează în cadrul DNA din luna octombrie 2012.

Nu întocmește plan de anchetă în dosare; ne-a fost prezentat un singur plan de anchetă în dosarul nr. .../P/2011.

În anul 2016, a dispus 12 clasări, 2 rechizitorii și 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției.

În semestrul I 2017, a întocmit 2 rechizitorii, 7 clasări și 1 acord de recunoaștere a vinovăției.

La data efectuării controlului, procurorul avea în lucru 40 dosare, din care un dosar mai vechi de 5 ani și 22 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 11 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2011, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 și nr. .../P/2015, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

În cazul dosarului nr. .../P/2014 s-a depus o copie a unui proiect de rechizitoriu ce urma a fi finalizat.

Cel mai vechi dosar aflat în lucru la procuror este dosarul nr. .../P/2011, repartizat în urma unei redistribuiri, și la care au fost conexate mai multe dosare. În cursul anilor 2016 și 2017 s-a lucrat relativ ritmic, urmând a fi adoptată o soluție.

Motivele întârzierii în soluționarea dosarelor sunt, în conformitate cu datele prezentate de către procuror, activități ce necesitau celeritate în alte cauze

Stiripesurse.ro

(.../P/2014, .../P/2013), complexitatea dosarelor aflate în lucru, redistribuirea unor dosare și repartizarea către acest procuror.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ... la data de 09.08.2017 și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Este procuror definitiv din luna octombrie 2010, iar la data controlului, procurorul era numit la DNA de o lună.

I-au fost repartizate spre soluționare 29 dosare, din care 16 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 7 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 și nr. .../P/2016, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în niciunul dintre dosarele aflate în lucru, dar a depus fișa pentru fiecare dosar în care a indicat actele de urmărire penală efectuate până la data la care i-au fost repartizate, precum și ulterior acestei date, în măsura în care a reușit să studieze dosarele.

Două dintre dosare i-au fost repartizate la data de 06.06.2017, în urma redistribuirii de la procurorul ... , având în vedere referatul acesteia din data de 16.05.2017.

Procuror ...

Este procuror definitiv de 11 ani și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din data de 01.11.2011.

În perioada supusă controlului, i-au fost repartizate spre soluționare 28 dosare și avea un stoc de 53 dosare la data de 01.01.2016.

În cursul anului 2016, a întocmit 3 rechizitorii, un acord de recunoaștere a vinovăției și 6 clasări. Ca și alte lucrări, a mai întocmit 14 declinări/conexări.

stiripesurse.ro

În primul semestru al anului 2017, a întocmit un rechizitoriu, care se află în curs de traducere în limba arabă, 9 clasări, dintre care 6 în perioada controlului, și 13 declinări/conexări, dintre care 6 în perioada controlului.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 48 dosare, dintre care 17 mai vechi de 5 ani și 37 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări, conform evidențelor prezentate de conducerea secției.

Nu întocmește plan de anchetă, însă procurorul a explicat că în unele dosare elaborează fișe cu activități ce urmează a fi efectuate.

Au fost selectate pentru verificare toate cele 19 dosare mai vechi de 5 ani și alte 6 dosare mai vechi de un an, respectiv dosarele nr. .../P/2012, nr. .../P/2012, nr. .../P/2010, nr. .../P/2010, nr. .../P/2010, nr. .../P/2009, nr. .../P/2008, nr. .../P/2012, nr.37/P/2006, nr. .../P/2011, nr. .../P/2011, nr. .../P/2014, nr. .../P/2011, nr. .../P/2010, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2010 și nr. .../P/2012, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte, iar două dosare ne-au fost prezentate de către procuror întrucât le avea în lucru însă nu figurau pe lista dosarelor selectate.

Dosarul nr. .../P/2013 a fost reunit la dosarul nr. .../P/2010, printr-o ordonanță care nu a fost datată.

Dosarele nr. .../P/2011 și nr. .../P/2016 au fost reunite la dosarul nr. .../P/2009, prin ordonanțele din data de 11.07.2017, respectiv, 25.07.2017.

În cazul dosarului nr. .../P/2008, procurorul a prezentat la data verificării un rechizitoriu (prima și penultima pagină) datat 02.03.2017; din referatul depus la inspectori cu ocazia discuțiilor pe dosar rezultă că rechizitoriul este în curs de redactare, iar din referatul întocmit la data de 11.08.2017, și transmis inspectorilor la data de 28.08.2017 prin inspectorul coordonator, după finalizarea controlului, a consemnat că dosarul nr. .../P/2008, care are peste 110 volume și vizează un număr de 32 inculpați - cercetați pentru infracțiuni de abuz în serviciu, se află la domnia sa în curs de soluționare.

Stiripesurse.ro

Dosarul nr. .../P/2011 a fost soluționat la data de 13.07.2017, procurorul dispunând clasarea cauzei.

Procurorul a mai depus un rechizitoriu (prima și penultima filă) datat 26.06.2017, însă nu are trecut numărul de dosar.

Cel mai vechi dosar aflat în lucru la procuror este dosarul nr. .../P/2006. Acest dosar a fost redistribuit succesiv la 4 procurori, fiind repartizat procurorului ... la data de 15.11.2011. Anterior, între anii 2006-2008, dosarul fusese soluționat cu rechizitoriu care, însă, a fost infirmat. ...a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 2 inculpați, la data de 21.11.2013; în cauză a fost finalizat un raport de constatare de către specialiști în cursul lunii septembrie 2014, iar procurorul a afirmat că dorește să dispună efectuarea unei expertize și să introducă în cauză parte responsabilă civilmente, însă nu a reușit acest lucru "pentru că nu s-a găsit expert".

Dosarul nr. .../P/2009, i-a fost repartizat procurorului la data de 15.11.2011, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. La acest dosar, procurorul ...a reunit alte două dosare aflate în lucru tot la domnia sa, fără a se preciza data. Conform spuselor procurorului, la acest dosar au mai fost conexate încă 27 dosare, aflate fie în cadrul DNA, fie declinate de la alte unități de parchet. În cursul anului 2015, a fost finalizat raportul de constatare, iar în anul 2016 ar fi fost efectuate redări ale interceptărilor realizate anterior.

In cauză, urmărirea penală este începută in rem și nu s-a dispus continuarea urmării penale.

Dosarul nr. .../P/2010 i-a fost repartizat în luna august 2016, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. Conform susținerilor procurorului, la acest dosar au fost reunite alte 14 dosare, declinate de la alte unități de parchet. În cauză, a început urmărirea penală față de o persoană la data de 03.04.2014, iar la data de 10.12.2014 a dispus continuarea urmăririi penale față de aceeași persoană. Procurorul a mai susținut că în cauză au fost efectuate redări după interceptări și că

Stiripesurse.ro

a fost necesară declasificarea unor mandate pe siguranță națională. De asemenea, susține că urmează o evaluare a probatoriului și că este în curs de redactare începerea urmării penale in personam pentru mai multe persoane și mai multe fapte.

Dosarul nr. .../P/2010 a fost repartizat procurorului la data de 15.11.2011, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. Conform spuselor procurorului, între anii 2012-2016, s-au efectuat verificări la OCPI și s-a făcut corespondență cu Curtea de Conturi a României. La data de 25.01.2016, s-a dispus efectuarea unei constatări de către specialiști. Nu a mai oferit alte date despre dosar.

Dosarul nr. .../P/2010 a fost repartizat procurorului la data de 15.11.2011, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. Raportul de constatare dispus anterior fusese finalizat la data de 22.10.2010. la data de 15.06.2015, s-a dispus un supliment de constatare care, însă, nu a fost efectuat. Procurorul a susținut că între anii 2011-2015 a efectuat verificări cu privire la unele societăți comerciale, între anii 2015-2017, a solicitat informații de la ANAF și a verificat conturi și persoane împuternicite pe conturi, iar în cursul anului 2017, specialistul i-a solicitat documente.

Dosarul nr. .../P/2010 a fost repartizat procurorului la data de 15.11.2011, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. La acest dosar au mai fost conexate 4 dosare. Procurorul a menționat că în perioada anilor 2012-2014 au fost audiate mai multe persoane; la data de 10.02.2014, în cauză s-a dispus efectuarea unei constatări de către specialiști, raportul fiind finalizat la data de 03.08.2017. Procurorul susține că a făcut și mai face solicitări către instituții publice pentru a-i fi puse la dispoziție anumite documente și că, inițial, fuseseră sesizate fapte care nu păreau penale, după care acestea s-au conturat ca fiind infracțiuni, după declinarea unor dosare, reunite la cel prezent, în anii 2014 și 2016. De asemenea, procurorul a mai susținut că nu a soluționat dosarul întrucât a acordat prioritate altor cauze mai importante.

Stiripesurse.ro

Dosarul nr. .../P/2010 a fost repartizat procurorului la data de 15.11.2011, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. Procurorul a arătat că au fost audiați peste 200 de martori, fără a preciza perioada, iar raportul de constatare a fost finalizat în cursul anului 2011. În perioada februarie-martie 2017 au fost audiați suspecții, iar la data de 11.07.2017, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize contabile. Procurorul a susținut că dosarul nu a stat în nelucrare, însă din cei 500 de angajați ai unei societăți, care este cercetată pentru evaziune fiscală, nu au putut fi găsiți toți pentru că unii au plecat din țară.

În dosarele nr. .../P/2011, nr. .../P/2011, repartizate direct la data de 15.11.2011, și dosarul nr. .../P/2011, repartizat procurorului la data de 15.11.2011, urmare a redistribuirii de la un alt procuror, nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală.

În dosarul nr. .../P/2012, procurorul a prezentat situația într-o manieră neclară, întrucât s-a precizat că în cursul anului 2014, urmare a unor percheziții domiciliare, au fost ridicate mai multe calculatoare, iar în prezent procurorul a întocmit referat, ce urmează a fi trimis instanței de judecată, în vederea obținerii unor percheziții informatice; în același timp, procurorul a afirmat că au fost chemate persoanele posesoare ale acestor calculatoare care și-ar fi dat acordul pentru a fi verificate unitățile de calculator.

Din referatul înmânat ulterior verificării, rezultă că în această cauză s-a dispus efectuarea de percheziții informatice la data de 09.08.2017.

În dosarul nr. .../P/2013, înregistrat la data de 12.12.2013 ca urmare a disjungerii dispusă în dosarul nr. .../P/2009, a fost începută urmărirea penală in rem la data de 03.08.2015. De la această dată și până la data de 24.07.2017 nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală, conform fișei de examinare și a referatului depus de procuror, după data verificării dosarului. Procurorul precizează că dosarul este în curs de soluționare, prin clasare și disjungere.

Stiripesurse.ro

Pentru dosarele nr. .../P/2012 și nr. .../P/2012, repartizate direct în perioada iunie-iulie 2012, procurorul a depus și fișe ale dosarelor, constatându-se că actele de urmărire penală au fost efectuate relativ ritmic.

În dosarele nr. .../P2012, nr. .../P/2013 și nr. .../P/2014 este oarecum justificată întârzierea în soluționarea dosarelor, fiind vorba despre cetățeni străini, care nu au fost găsiți, despre societăți cu un comportament fiscal neconform și caracteristici specifice societăților de tip "fantomă", ceea ce a îngreunat obținerea de documente, și nu au fost depuse rapoartele DLAF.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ... la data de 11.08.2017 și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Este procuror din data de 06.02.2013 și funcționează în cadrul DNA din data de 01.02.2016.

Nu întocmește plan de anchetă, ci își notează în agendă activitățile ce urmează a fi efectuate în dosare.

În cursul anului 2016 a soluționat 19 dosare, dintre care un rechizitoriu, 10 clasări. A dispus declinarea în 5 cauze și a întocmit 3 referate cu propunere de reunire.

În primul semestru al anului 2017, a dispus clasarea în 18 cauze, declinarea în alte 2 și a propus reunirea într-o cauză.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru 45 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 23 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

I-au fost solicitate pentru verificare 11 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Stiripesurse.ro

Dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016 au fost soluționate la data de 14.07.2017, 31.07.2017 și, respectiv, 01.08.2017, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2016, și a fost repartizat procurorului la data de 14.06.2016, în urma redistribuirii de la un alt procuror.

În dosar s-au administrat probatorii în mod ritmic, iar cauza pentru care dosarul nu este încă soluționat, conform spuselor procurorului, este apariția deciziilor CCR nr. .../2016 și nr. 392/2017.

În dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016 nu s-a lucrat ritmic, procurorul susținând că a lucrat prioritar în dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2010 și nr. .../P/2017, finalizat doar dosarul nr. .../P/2010, cu soluție de clasare.

În dosarul nr. .../P/2016, s-a lucrat ritmic.

Procuror ...

Are o vechime în magistratură de aproape 8 ani și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de la data de 04.04.2016.

În perioada supusă controlului i-au fost repartizate spre soluționare 77 dosare. În cursul anului 2016 a soluționat un număr de 33 dosare, dintre care 2 rechizitorii, 23 clasări și a dispus 7 declinări.

În primul semestru al anului 2017 a soluționat un număr de 15 dosare, dintre care 2 rechizitorii, 12 clasări și a dispus o declinare.

La data efectuării controlului, procurorul avea în lucru 31 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 16 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 8 dosare pentru a fi verificate, respectiv dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Stiripesurse.ro

Doamna procuror a depus fișă pentru fiecare dosar, în care a indicat actele de urmărire penală efectuate. Nu a întocmit plan de anchetă în dosare.

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2016, și a fost repartizat procurorului la data de 22.09.2016, în mod direct, dosarul fiind declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 București. Procurorul a lucrat ritmic în acest dosar și a afirmat că în perioada următoare va dispune o soluție.

În dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016, de la data repartizării și până în luna iulie 2017 nu s-au efectuat acte de urmărire penală, procurorul motivând că a efectuat, cu celeritate, acte de urmărire penală în dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016, care au un grad de complexitate ridicat și au necesitat administrarea unui amplu probatoriu.

În dosarul nr. .../P/2016 au fost administrate probatorii în mod ritmic.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ... la data de 18.08.2017 și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Are o vechime de 18 ani în magistratură și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de la data de 01.06.2007.

În anul 2016, i-au fost repartizate 41 dosare și avea în stoc 31 dosare.

În primul semestru al anului 2017, avea în lucru 35 dosare, iar în toată perioada supusă controlului a soluționat 38 dosare. Dintre acestea, 5 au fost soluționate cu rechizitoriu, 4 - acorduri de recunoaștere a vinovăției și 12 clasări.

Nu întocmește plan de anchetă.

Pentru fiecare dosar solicitat a întocmit fișă în care a indicat actele de urmărire penală efectuate.

Stiripesurse.ro

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru 28 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 19 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate 7 dosare pentru a fi verificate, respectiv dosarele nr. .../P/2011, nr. .../P/2013, nr. .../P/2016, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr.407/P/2015 și nr. .../P/2016, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarele nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 și nr. .../P/2015 au fost soluționate la data de 02.08.2017, 31.07.2017 și, respectiv, 25.07.2017, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Cu privire la dosarul nr. .../P/2016, doamna procuror a precizat că a întocmit un referat prin care a solicitat redistribuirea dosarului la d-l procuror ..., în vederea analizării de către acesta a oportunității conexării dosarului nr. .../P/2016 la dosarul nr. .../P/2013, ce se află în lucru la procurorul ....

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2011, fiind repartizat direct la această. În perioada 2013-2015, urmare a solicitării procurorului de caz, a mai fost repartizat un procuror, ambii efectuând urmărirea penală în acest dosar, care conține un număr de 221 de volume. Din anul 2015, procurorul ... lucrează singură în dosar.

În dosar s-a lucrat ritmic, iar în acest moment toți suspecții din cauză au solicitat scanarea dosarului.

S-a reținut, de asemenea, că în cauză sunt vizați 17 suspecți, iar în perioada 28 martie 2015-28 martie 2015, procuroul a fost în concediu de maternitate.

În dosarele nr. .../P/2013 și nr. .../P/2015 s-a lucrat ritmic.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., nedatat, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Stiripesurse.ro

Are o vechime în magistratură de 8 ani și 11 luni și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din data de 04.04.2016.

În această perioadă, i-au fost repartizate spre soluționare 77 dosare și a soluționat 28 dosare, dintre care 2 rechizitorii, 19 clasări și 7 declinări și reuniri.

La data începerii controlului, avea în lucru 33 dosare, dintre care 3 dosare mai vechi de 5 ani și 19 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în niciunul dintre dosarele aflate în lucru. Pentru fiecare dosar solicitat, domnul procuror a depus și fișă în care a indicat actele de urmărire penală efectuate.

Au fost solicitate 9 dosare pentru a fi verificate, respectiv dosarele nr. .../P/2010, nr. .../P/2011, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013, nr. .../P/2016, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2013, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarul nr. .../P/2013 a fost soluționat la data de 26.07.2017, fiind depusă copie de pe soluția dispusă.

Cel mai vechi dosar raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2010. Dosarul i-a fost repartizat la data de 05.04.2016, în urma redistribuirii de la un alt procuror, iar de la data repartizării și până în prezent, în dosar s-a lucrat ritmic, însă este o cauză complexă care încă mai necesită administrarea unor probatorii.

Dosarul nr. .../P/2013 i-a fost repartizat procurorului în data de 15.07.2016, în urma redistribuirii de la un alt procuror. Și în acest dosar s-a lucrat ritmic, însă în data de 06.10.2016, s-a dispus efectuarea unei constatări de către speciliaști, iar raportul acestora nu a fost finalizat până în prezent.

Dosarele nr. .../P/2013 și nr. .../P/2013 au fost repartizate procurorului la data de 15.07.2016, în urma redistribuirii acestora de la un alt procuror.

În dosarul nr. .../P/2013 s-a lucrat ritmic până la data efectuării controlului, însă în dosarul nr. .../P/2013, ultimul act procedural a fost efectuat la data de 30.12.2016.

Stiripesurse.ro

Dosarul nr. .../P/2015 a fost repartizat procurorului la data de 27.05.2016, în urma redistribuirii de la un alt procuror. La aceeași dată, procurorul a dispus efectuarea unui raport de constatare iar, în prezent, dosarul se află la specialiști, raportul nefiind finalizat.

În dosarele nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016 s-a lucrat ritmic până la data de 09.02.2017 și, respectiv, 26.09.2016, când în primul dosar s-a dispus o comisie rogatorie internațională, al cărei rezultat nu a fost primit, iar al doilea dosar a rămas în nelucrare datorită efectuării unor acte de urmărire penală în alte cauze complexe în curs de soluționare, cum ar fi dosarele nr. .../P/2010, nr. .../P/2011, nr. .../P/2015, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013 și nr. .../P/2016.

În ceea ce privește dosarul nr. .../P/2016, acesta a fost înregistrat inițial, urmare a unui denunț anonim, la data de 30.10.2014 la Secția II, sub un alt număr și repartizat procurorului ...; la data de 03.03.2015, dosarul a fost repartizat procurorului ...; la data de 18.05.2015, dosarul a fost trimis Secției I din cadrul DNA, înregistrat sub un alt număr și repartizat procurorului ..., unde a rămas în perioada 18.05.2015-12.10.2015; la data de 12.10.2015, dosarul a fost redistribuit procurorului ... de la Secția I; la data de 09.06.2016, dosarul a fost redistribuit la Secția II, unde a fost înregistrat sub numărul actual și a fost repartizat, la aceeași dată, procurorului ...; la data de 25.08.2016, dosarul a fost repartizat procurorului ....

După ce i-a fost repartizat dosarul, procurorul ... a lucrat ritmic, ținând cont și de activitatea desfășurată în celelalte dosare.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., datat 08.2017, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Este procuror definitiv din anul 2010 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din data de 02.03.2015.

Stiripesurse.ro

În cursul anului 2016, i-au fost repartizate 29 de dosare și a soluționat 24 dosare, dintre care 2 cu rechizitoriu, un acord de recunoaștere a vinovăției, 17 clasări, iar în 4 dosare a dispus declinare/conexare.

În semestrul I al anului 2017, i-au fost repartizate 8 dosare, a soluționat 18 dosare, dintre care 12 cu clasare și în 6 a dispus declinare/conexare.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 42 dosare, din care un dosar mai vechi de 5 ani și 30 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 11 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2017, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2017, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2017 și nr. .../P/2014, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în niciunul dintre dosarele aflate în lucru și nu a depus fișe pentru niciunul dintre dosare solicitate.

Dosarul nr. .../P/2017 a fost soluționat la data de 19.07.2017, fiind depusă copie în acest sens.

Dosarele nr. .../P/2017, nr. .../P/2017, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016 au fost soluționate până la data finalizării controlului, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2014. Dosarul i-a fost repartizat la data de 11.11.2015, în urma redistribuirii de la un alt procuror, iar de la data repartizării și până în luna mai 2017 dosarul a stat în nelucrare, actele de urmărire penală și probatoriul fiind efectuate/administrat de procurorul anterior. Procurorul a precizat că, în prezent, lucrează la rechizitoriul din această cauză.

Dosarul nr. .../P/2014 se afla în lucru la DLAF, în vederea efectuării controlului, și nu a putut lucra în dosar.

stiripesurse.ro

Dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 și nr. .../P/2014, au stat în nelucrare de la sfârșitul anului 2015 și până în luna iulie 2017.

Procurorul a invocat ca motive ale întârzierii soluționării cauzelor activitățile desfășurate în dosarele nr. .../P/2014, finalizat cu rechizitoriu în cursul anului 2016, dosarul nr. .../P/2014, finalizat cu încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, dosarul nr. .../P/2014, finalizat cu rechizitoriu și, pentru anul 2017, dosarul nr. .../P/2014, în care se lucra, în perioada controlului, la întocmirea rechizitoriului.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., datat 10.08.2017, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Este procuror definitiv de la data de 01.09.1999 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din data de 01.04.2016.

În perioada aprilie 2016 – semestrul I 2017, procurorului i-au fost repartizate 59 de dosare și a soluționat 19 dosare, dintre care 2 cu rechizitoriu și 17 clasări.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 48 dosare, dintre care 4 dosare mai vechi de 5 ani și 24 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 12 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2010, nr. .../P/2010, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 care a fost reunit la dosarul nr. .../P/2010, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 și nr. .../P/2016, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarele nr. .../P/2013, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 și nr. .../P/2016 au fost soluționate la data efectuării controlului, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Stiripesurse.ro

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în niciunul dintre dosarele aflate în lucru și a depus referate la fiecare dintre dosarele solicitate.

Cele mai vechi dosare, raportat la data primei sesizări, sunt dosarele nr. .../P/2010 și .../P/2010, ce i-au fost repartizate la data de 05.04.2016, respectiv, 06.04.2016, în urma redistribuirii de la un alt procuror. În ambele dosare s-a lucrat ritmic, motivele nesoluționării acestora fiind lipsa răspunsurilor la comisiile rogatorii internaționale dispuse, lipsa raportului de expertiză care nu a fost depus în una dintre cauze, formularea de obiecțiuni, încă în desfășurare, la expertiza depusă în celălalt dosar, precum și complexitatea cauzelor.

În dosarul nr. .../P/2015 s-a lucrat relativ ritmic, însă dosarul nu a putut fi soluționat întrucât nu au fost finalizate rapoartele DGAF și se așteaptă modul de soluționare a unui dosar civil.

Dosarele nr. .../P/2014, nr. .../P/2013 și nr. .../P/2016 i-au fost repartizate în urma unor redistribuiri și nu s-a lucrat în aceste dosare.

Procurorul a invocat ca motive ale întârzierii soluționării cauzelor activitățile desfășurate în dosarele nr. .../P/2009, finalizat cu rechizitoriu în cursul anului 2016, dosarul nr. .../P/2010 și dosarul nr. .../P/2010.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., nedatat, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Este procuror din anul 2011 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de 2 ani.

În anul 2016, procurorului i-au fost repartizate 58 dosare, a soluționat 11 dosare, dintre care 2 clasări și 9 declinări/conexări.

În primul semestru al anului 2017, i-au fost repartizate 8 dosare. A soluționat 9, din care 6 clasări și 3 declinări/conexări.

Stiripesurse.ro

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 47 dosare, dintre care 2 dosare mai vechi de 5 ani și 35 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 12 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. v/P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarul nr. .../P/2016 a fost soluționat la data de 31.07.2017, fiind depusă copie de pe soluția dispusă.

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în niciunul dintre dosarele aflate în lucru și a depus fișă la fiecare dintre dosare solicitate.

Cele mai vechi dosare, raportat la data primei sesizări, sunt dosarele nr. .../P/2016 și .../P/2016, ce i-au fost repartizate în luna iunie 2016, ultimul dosar în urma redistribuirii de la un alt procuror. Ambele dosare au fost înregistrate în anul 2016, întrucât primul dosar a fost declinat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, iar al doilea dosar a avut o primă soluție care a fost infirmată de către procurorul șef adjunct direcție și confirmată de către instanța de judecată în cursul anului 2016. În ambele dosare s-a lucrat ritmic, motivele nesoluționării acestora fiind lipsa rapoartelor de la DLAF și ANAF.

În dosarele nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016 s-a lucrat relativ ritmic, însă dosarele nu au putut fi soluționate întrucât unul dintre dosare implică elemente de extraneitate, iar celălalt nu a putut fi finalizat, în cauză urmând evaluarea întregului probatoriu și adoptarea unei soluții.

În dosarul nr. .../P/2016, deși solicitat la 30.06.2016, controlul DLAF nu a fost finalizat, iar în dosarul nr. .../P/2016 raportul de constatare de la specialiști a fot depus la data de 31.07.2017.

Stiripesurse.ro

În dosarele nr. .../P/2016 , nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016 nu s-a lucrat, procurorul invocând volumul mare de activitate și activități de urmărire penală în dosare complexe cum ar fi dosarul nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2016 - care se află în curs de redactare a rechizitoriului.

Procuror ...

Este procuror definitiv din anul 2011, ca urmare a decretului prezidențial din data de 02.02.2011 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din luna aprilie 2014.

În anul 2016, procurorului i-au fost repartizate 36 dosare, a soluționat 21 dosare, dintre care 4 rechizitorii, 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției, 10 clasări și 5 declinări/reuniri.

În primul semestru al anului 2017, i-au fost repartizate 5 dosare. A soluționat 39 dosare, astfel: un dosar cu rechizitoriu, 21 clasări și 17 declinări/reuniri.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 48 dosare, niciunul mai vechi de 5 ani și 33 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 12 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2012, nr. .../P/2014, nr. .../P/2016, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 și nr. .../P/2015, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarul nr. .../P/2014 a fost soluționat la data de 20.07.2017, fiind depusă copie de pe soluția dispusă.

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în niciunul dintre dosarele aflate în lucru și a depus fișă la fiecare dintre dosare solicitate.

Cel mai vechi dosar aflat în lucru, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2012, însă la momentul verificărilor procurorul a susținut că a soluționat acest dosar, iar până la finalizarea controlului a depus copie de pe ordonanța din data de 17.07.2017, prin care a dispus declinarea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Stiripesurse.ro

În toate celelalte dosare solicitate pentru verificare, procurorul a lucrat relativ ritmic, și conform susținerilor scrise ale acestuia a întocmit rechizitorii în cauze complexe în dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2016 și un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul .../P/2016, toate în cursul anului 2016; în primul semestru al anului 2017, a întocmit rechizitoriul în dosarul nr. .../P/2014 și un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul nr. .../P/2016.

De asemenea, a efectuat activități de urmărire penală în dosarele nr. .../P/2014 și nr. .../P/2016.

Conform susținerilor procurorului, "în perioada ianuarie 2016-iulie 2017 a efectuat mii de acte de urmărire penală".

Procuror ...

Este procuror din anul 2000 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de la data de 15.09.2013.

În anul 2016, procurorului i-au fost repartizate 42 dosare, față de stocul de 74 dosare. A soluționat 33 dosare, dintre care 7 rechizitorii, 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției, 11 declinări/reuniri.

În primul semestru al anului 2017, i-au fost repartizate 12 dosare și a soluționat 39 dosare, astfel: 2 dosare cu rechizitoriu, un acord de recunoaștere a vinovăției, 26 clasări și 10 declinări/reuniri.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 51 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 35 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 13 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2012, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. v/P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015, nr.395/P/2015 și nr. .../P/2013, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

stiripesurse.ro

Dosarele nr. .../P/2013 și nr. .../P/2015 au fost soluționate la data de 17.07.2017 și, respectiv, 01.08.2017, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Dosarele nr. .../P/2015 și nr. .../P/2013 se aflau la specialiști în vederea efectuării rapoartelor de constatare, dispuse la data de 23.03.2016 și, respectiv, la data de 21.09.2016.

Procurorul a întocmit plan de anchetă în dosarele aflate în lucru și a depus fișă la fiecare dintre dosarele solicitate.

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2012, ce i-a fost repartizat la data de 17.09.2013, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. În dosar s-a lucrat ritmic, însă cauza nu a putut fi soluționată întrucât nu a fost finalizat raportul de expertiză, dispus a fi efectuat.

În toate celelalte dosare solicitate pentru verificare, procurorul a lucrat ritmic și organizat.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., nedatat, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Este procuror din anul 2010 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de la data de 15.01.2017.

În primul semestru al anului 2017, i-au fost repartizate 57 dosare. A soluționat 23 dosare, dintre care 1 rechizitoriu, 18 clasări, 4 declinări/reuniri.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 40 dosare, dintre care 3 dosare mai vechi de 5 ani și 35 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 10 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2017, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2012, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2016, .../P/2014 și nr. .../P/2015, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Stiripesurse.ro

Dosarele nr. .../P/2014 și nr. .../P/2015 au fost soluționate la data de 26.07.2017 și, respectiv, 27.07.2017, fiind depuse copii de pe soluțiile dispuse.

Dosarele nr. .../P/2012 și nr. .../P/2014 se aflau la specialiști în vederea efectuării rapoartelor de constatare, dispuse la data de 13.02.2017 și, respectiv, 15.05.2017, sens în care a depus copii de pe ordonanțele de dispunere a constatării și de pe adresele de la specialiști.

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în dosarele aflate în lucru și a depus fișă pentru unele dintre dosarele solicitate.

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2017, ce i-a fost repartizat la data de 10.02.2017, urmare a declinării de competență din data de 10.02.2017 de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

În acest dosar, ca și în toate celelalte dosare solicitate pentru verificare, procurorul a lucrat ritmic.

Procuror ...

Are o vechime în magistratură de 19 ani și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de la data de 29.04.2014.

În anul 2016, potrivit volumului de activitate depus, procurorului i-au fost repartizate 27 dosare, față de un stoc de 47 dosare. A soluționat 30 dosare, astfel: 3 rechizitorii, 18 clasări, 9 declinări/reuniri.

În primul semestru al anului 2017, i-au fost repartizate 22 dosare, față de un stoc de 46 dosare. A soluționat 35 dosare, astfel: 1 rechizitoriu, 20 clasări, 14 declinări/reuniri.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 34 dosare, dintre care un dosar mai vechi de 5 ani și 20 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 9 dosare, respectiv dosarele nr. dosarele nr. .../P/2017, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014,

Stiripesurse.ro

nr. .../P/2015, nr. .../P/2016 și nr. .../P/2015, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarul nr. .../P/2014 a fost soluționat la data de 18.07.2017, fiind depusă copie de pe soluția dispusă.

Dosarele nr. .../P/2011 și nr. .../P/2015 se aflau în lucru la specialiști, de la data de 13.04.2016 și, respectiv, 21.07.2017, în vederea efectuării raportului de constatare dispus de către procurorul de caz.

Pentru dosarul nr. .../P/2015, procurorul de caz a precizat că a întocmit referat în vederea redistribuirii și reunirii la un alt dosar aflat în lucru la un alt procuror, referat pe care l-a depus la data de 21.07.2017. Referatul, datat 14.07.2017, nu este semnat de către procurorul de caz și nici vizat de către procurorul șef secție.

Procurorul nu a întocmit plan de anchetă în dosarele aflate în lucru și a depus fișă pentru fiecare dintre dosarele solicitate.

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei sesizări, este dosarul nr. .../P/2017, ce i-a fost repartizat în luna iulie 2017, iar la data de 17.07.2017, a fost reunit la dosarul nr. .../P/2016, ce se află în lucru la același procuror.

În toate celelalte dosare au existat perioade mari de timp în care nu s-a lucrat, iar procurorul a arătat faptul că a desfăşurat activități complexe în dosarele nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, în toate fiind întocmite rechizitorii, precum și în dosarul nr. .../P/2015.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., datat 08.08.2017, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Am constatat că în cuprinsul acestui referat au fost invocate alte dosare în care s-ar fi lucrat decât cele precizate inspectorilor în timpul controlului.

Procuror ...

Are o vechime în magistratură de 11 ani și își desfășoară activitatea în cadrul DNA de la data de 16.11.2015, fiind numit la DNA la data de 15.03.2016.

Stiripesurse.ro

În anul 2016, potrivit volumului de activitate depus, procurorului i-au fost repartizate 24 dosare, față de un stoc de 42 dosare. A soluționat 16 dosare, astfel: 2 rechizitorii, 11 clasări, 3 declinări/reuniri.

În primul semestru al anului 2017, i-au fost repartizate 13 dosare, față de un stoc de 56 dosare. A soluționat 46 dosare, astfel: 1 rechizitoriu, 35 clasări, 10 declinări/reuniri.

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 30 dosare, niciunul mai vechi de 5 ani și 14 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 8 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 și nr. .../P/2014, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Pentru fiecare dosar solicitat, domnul procuror a depus referat.

Dosarul nr. .../P/2015 a fost înaintat la data de 19.04.2017 la Curtea de Apel București.

Dosarul nr. .../P/2014, deși figurează ca fiind în lucru la domnul procuror ..., nu i-a fost predat efectiv. Procurorul a precizat că dosarul nr. .../P/2014 a fost redistribuit, la cererea procurorului ..., referatul purtând viza procurorului șef secție la data de 17.05.2017, însă dosarul nu i-a fost predat până la data efectuării controlului.

Procurorul a depus referatul întocmit de procurorul ... și două procese-verbale de predare-primire încheiate la data de 20.06.2017 și, respectiv, 23.06.2017, între ofițerii de poliție și grefierul șef.

Dosarul nr. .../P/2013 i-a fost repartizat la data de 13.07.2017, ca urmare a redistribuirii de la un alt procuror, care și-a încetat activitatea la DNA, dosar în care este luată măsura preventivă a controlului judiciar. Până la data redistribuirii, în dosar s-a lucrat ritmic.

Stiripesurse.ro

Dosarul nr. .../P/2014 i-a fost repartizat procurorului la data de 18.11.2015, prin redistribuire de la un alt procuror. Nu s-a lucrat în dosar între 18.11.2015 și 06.07.2017, în cursul lunii iulie 2017 s-a lucrat ritmic.

În ceea ce privește dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 și nr. .../P/2015, acestea i-au fost repartizate procurorului la începutul lunii octombrie 2016, urmare a redistribuirii de la un alt procuror.

După redistribuire, procurorul a lucrat ritmic doar în dosarul nr. .../P/2015; în acest dosar a dispus disjungerea cu privire la un suspect, noul dosar fiind înregistrat sub nr. .../P/2017.

În dosarul nr. .../P/2015, a ridicat înscrisuri și urmează să preia un alt dosar având ca obiect fapte care au legătură cu prezentul dosar; analizare și soluționare.

În dosarul nr. .../P/2015, după redistribuire, procurorul a dispus desigilarea și restituirea unor documente către diferite persoane fizice și societăți comerciale. Au fost analizate documentele, urmând a fi dispusă soluția.

În dosarul nr. .../P/2014, ce i-a fost repartizat la data de 17.05.2017, urmare a redistribuirii de la un alt procuror, dar predat efectiv la data 07.06.2017, procurorul a lucrat ritmic**.**

Motivele întârzierii soluționării acestor dosare sunt volumul mare de activitate (procurorul a primit prin redistribuire 42 dosare de la 2 procurori) și a lucrat în dosarele nr. .../P/2015 și nr. .../P/2014, ambele finalizate cu rechizitorii, și caracterizate ca fiind cauze complexe.

Procuror ...

Este procuror definitiv din anul 2011 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din luna octombrie 2015.

În anul 2016, potrivit volumului de activitate depus, procurorului a soluționat 28 dosare, astfel: 3 rechizitorii, 18 clasări, 7 declinări/reuniri și alte lucrări.

În primul semestru al anului 2017, a soluționat 17 dosare, astfel: 12 clasări, 5 declinări/reuniri și o plângere

Stiripesurse.ro

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 35 dosare, dintre care 4 mai vechi de 5 ani și 19 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 9 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/bis2010, nr. .../P/2014, nr. .../P/2016, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013, nr. .../P/2014, nr. .../P/2013, nr. .../P/2013 și nr. .../P/2015, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Dosarele nr. .../P/2013, nr. .../P/2013 și nr. .../P/2015 au fost soluționate la data de 24.07.2017, 25.07.2017 și, respectiv, 17.07.2017, fiind depuse copii în acest sens.

Procurorul nu întocmește plan de anchetă; a depus fișă pentru fiecare dosar solicitat.

Cel mai vechi dosar, raportat la data primei înregistrări, este dosarul nr. .../P/bis2010. Dosarul a fost repartizat procurorului la data de 15.03.2016, urmare a redistribuirii de la un alt procuror. De la data repartizării și până la data efectuării controlului, procurorul a lucrat ritmic în dosar, însă nu a putut fi încă soluționat având în vedere complexitatea acestuia.

În toate celelalte cauze s-a lucrat relativ ritmic, iar activitatea procurorului a fost grevată de alte cauze complexe în care a efectuat urmărirea penală cu celeritate, respectiv dosarele nr. .../P/2016 și nr. .../P/2014.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., datat 09.08.2017, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Procuror ...

Are o vechime în magistratură de 9 și își desfășoară activitatea în cadrul DNA din data de 07 octombrie 2015.

În perioada de referință, i-au fost repartizate 23 dosare, față de un stoc de 41 dosare la finalul anului 2016. A soluționat 16 dosare, astfel: 2 rechizitorii, 14 clasări.

Stiripesurse.ro

La data începerii controlului, procurorul avea în lucru un număr de 52 dosare, dintre care 9 dosare mai vechi de 5 ani și 38 dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări.

Au fost selectate pentru verificare 13 dosare, respectiv dosarele nr. .../P/2012, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2012, nr. .../P/2014, nr. .../P/bis2014, nr. .../P/2012, nr. .../P/2014, .../P/2014, nr. .../P/2012, nr. .../P/2013, .../P/2016 și nr. .../P/2014, doar în ceea ce privește actele de urmărire penală efectuate în fiecare dosar în parte.

Procurorul nu întocmește plan de anchetă; a depus fișă pentru fiecare dosar solicitat.

Cele mai vechi dosare, raportat la data primei înregistrări, sunt dosarele nr. .../P/2012, nr. .../P/2012, nr. .../P/2012 și nr. .../P/2012, ce i-au fost repartizate la sfârșitul anului 2015, ca urmare a redistribuirii de la alți procurori.

Nu s-a lucrat ritmic în niciunul dintre aceste dosare, iar procurorul a arătat faptul că a desfășurat o activitate laborioasă în dosare de complexitate mare, indicând în acest sens dosarele nr. .../P/2012, nr. .../P/2014, nr. .../P/2011 și nr. .../P/2013; în toate aceste dosare lucrează la întocmirea rezchizitoriilor.

În toate celelalte dosare s-a lucrat sporadic, mai mult în cursul anului 2016.

În cursul discuțiilor cu procurorul, a mai fost identificat un dosar mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări care, însă, nu era trecut pe această listă, ci pe cea a dosarelor mai vechi de un an de la data primei sesizări, respectiv dosarul nr. .../P/2011, care prin adresa din data de 17.07.2017, a fost solicitat de Tribunalul București, în vederea soluționării plângerii formulate împotriva ordonanței procurorului prin care a dispus o măsură preventivă. Conform documentelor prezentate, în acest dosar s-a lucrat ritmic și intens.

A fost studiat și avut în vedere și referatul întocmit de către procurorul ..., nedatat, și transmis după închiderea controlului, fiind primit de către inspectorii judiciari la data de 28.08.2017.

Stiripesurse.ro

În perioada supusă controlului, în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor de corupție asimilate infracțiunilor de corupție și-au mai desfășurat activitatea următorii procurori:

Procuror ... care a intrat în concediu pentru creșterea copilului începând cu data de 24.06.2016. În perioada 01.01.2016-24.06.2016, a avut de soluționat 49 dosare, din care 6 dosare repartizate în perioada de referință. A soluționat 9 dosare, astfel: 1 rechizitoriu, 4 clasări și a dispus 4 conexări.

Procuror ...care a fost detașat la DLAF pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 18.07.2017. În perioada 01.01.2016-18.07.2016, a avut de soluționat 69 dosare, din care 18 dosare repartizate în perioada de referință. A soluționat 27 dosare, astfel: 3 clasări și 24 conexări/declinări.

Procuror ...care și-a încetat activitatea în cadrul DNA începând cu data de 01.02.2017. În perioada 01.01.2016-31.12.2016, a avut de soluționat 84 dosare, din care 36 dosare repartizate în perioada de referință. A soluționat 38 dosare, astfel: 3 rechizitorii, 29 clasări și 6 conexări/declinări.

Procuror ..., revocat din funcție la data 05.07.2017. În cursul anului 2016 a avut de soluționat 105 dosare, dintre care 49 repartizate în cursul anului 2016. A soluționat 45 dosare, dintre care 11 rechizitorii, 9 clasări, 27 declinări/conexări. În primul semestru al anului 2017 a avut de soluționat 79 dosare, din care 22 dosare, nou repartizate. A soluționat 15 dosare, astfel: 2 rechizitorii, 10 clasări și 3 conexări/declinări. La data efectuării controlului, dosarele fuseseră redistribuite altor procurori, aceștia prezentând echipei de inspectori doar fișe ale dosarelor. Având în vedere timpul scurt scurs de la data repartizării și până la data controlului, inspectorii au hotărât ca verificarea să se facă doar pe fișe, fără a se mai cere relații suplimentare procurorilor. Apreciem însă, că aceasta nu poate constitui o verificare reală în cadrul unui control managerial.

Procuror ..., revocat din funcție la data 05.07.2017. În cursul anului 2016 a avut de soluționat 223 dosare, din care 38 repartizate în cursul anului 2016. A soluționat

Stiripesurse.ro

53 dosare, dintre care 2 rechizitorii, 14 clasări, 37 declinări/conexări. În primul semestru al anului 2017 a avut de soluționat 178 dosare, din care 14 dosare, nou repartizate. A soluționat 70 dosare, astfel: 1 rechizitorii, 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției, 19 clasări și 50 conexări/declinări.

În ceea ce privește dosarele repartizate spre soluționare procurorului ..., situația se prezintă diferit față de situația dosarelor repartizate spre soluționare procurorului ....

Conform listei prezentate de către procurorul șef secție la data începerii controlului, procurorul ...avusese în lucru 101 dosare, dintre care 21 dosare mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări. La acestea se adaugă alte 7 dosare, care fuseseră redistribuite altor procurori, anterior începerii controlului, datorită celerității impuse de existența măsurilor preventive dispuse în aceste cauze.

Întrebați fiind procurorul șef direcție, ..., precum și procurorul șef secție ..., despre situația celor 101 dosare, aceștia au răspuns că este în curs o procedură de inventariere, urmând ca dosarele să fie repartizate la definitivarea procedurii.

Inspectorii judiciari au efectuat celelalte activități preconizate, așteptând să se finalizeze inventarierea dosarelor, în tot acest timp explicându-se persoanelor cu putere de decizie, și anume procuror șef direcție ..., procuror șef secție ..., procuror șef adjunct secție ... și procuror șef serviciu, președintele comisiei de inventariere, ..., că și acele dosare trebuie verificate.

La data de 04.08.2017, având în vedere că aceste dosare încă nu fuseseră verificate de către inspectori, precum și faptul că, pe lângă acest aspect, mai rămăseseră de verificat grefa secției, comunicarea actelor procedurale, comunicarea cu personalul secției, altul decât procurorii, activitatea managerială a tuturor procurorilor cu funcții de conducere din cadrul secției, precum și serviciul specialiști, inspectorii au pus în discuția întregii echipe solicitarea de prelungire a termenului de efectuare a controlului cu încă 2 săptămâni (în concret, 8 zile lucrătoare).

Stiripesurse.ro

Doi dintre membrii echipei s-au opus vehement, motivându-se că pentru dosarele repartizate spre soluționare procurorului ... s-a dispus un control, iar cele două controale nu se pot suprapune, și anume controlul efectuat de către inspectorii judiciari nu se poate suprapune peste controlul dispus de procurorul șef direcție; coordonatorul echipei a comunicat că există un ordin și că trebuie verificat ce s-a dispus prin acel ordin și ce atribuții are comisia de control; i s-a explicat coordonatorului echipei de inspectori că este lipsită de relevanță existența unui control intern, cu privire la ritmicitatea efectuarii urmăririi penale în cauzele procurorului menționat anterior, întrucât obligația inspectorilor judiciari în cadrul unui control managerial este să verifice și să-și formeze propriile opinii cu privire la ritmicitatea administrării probatoriilor. **Menționăm că la data de 04.08.2017, inspectorii care controlau activitatea Secției a II a au auzit pentru prima dată despre existența acestui control, până în acea zi vorbindu-se doar despre o inventariere a dosarelor în vederea redistribuirii acestora.**

A fost încheiat un proces-verbal în acest sens, care conține și obiecțiunile celor doi inspectori, iar în data de 07.08.2017, 4 dintre inspectori au întocmit un referat adresat conducerii Inspecției Judiciare prin care s-a solicitat prelungirea termenului de efectuare a controlului. Prin ordinul nr. 86/07.08.2017, Inspectorul șef a dispus prelungirea controlului până la data de 25.08.2017 și, de asemenea, și prelungirea termenului pentru redactarea raportului de control. Acesta a fost transmis prin fax procurorului șef direcție la aceeași dată.

Imediat după primirea ordinului, procurorul șef direcție ... s-a prezentat în sala de conferințe ce a fost pusă la dispoziție pentru perioada controlului și a comunicat, în mod imperativ, că a convocat o ședință cu toți procurorii cu funcții de conducere, în care va trebui să li se explice motivele pentru care s-a prelungit controlul, obiectivele urmărite și limitele în care controlul se va desfășura în continuare.

Inspectorii și-au dat acordul pentru orele 14:00, iar în ședința ce a avut loc la acea dată s-a cerut inspectorilor de către procurorul șef direcție, .., să comunice

Stiripesurse.ro

dacă se revine asupra aspectelor deja verificate și dacă s-au extins obiectivele de control. S-a răspuns negativ ambelor întrebări.

La data de 08 august 2017, procurorul șef direcție, ..., s-a prezentat la echipa de control, fără a-i fi solicitat acest lucru, cu o mapă care conținea ordinele procurorului șef direcție, prin care a fost dispusă inventarierea dosarelor ce fuseseră repartizate spre soluționare procurorului ..., precum și un control vizând ritmicitatea actelor de urmărire penală efectuate în aceste dosare; **în legătură cu acest ultim aspect a afirmat, atât în data de 08.08.2017, cât și în data de 10.08.2017, că verificările efectuate de către echipa de inspectori nu se pot suprapune peste controlul dispus de către DNA, și că nu va da dosarele spre verificare inspectorilor judiciari.**

În perioada 10.08.2017 – 18.08.2017, inspectorii judiciari au solicitat verbal informații despre stadiul procedurii de inventariere procurorului care înlocuia președintele acestei comisii, ..., însă nu s-a răspuns nimic concret, ci doar s-a precizat că sunt multe dosare și că procedura durează.

La data de 18.08.2017, la inspectorii judiciari s-a prezentat procurorul șef direcție, ..., care a adus adresa nr. .../C/2017 din aceeași dată, în care se specifica faptul că la data de 10.08.2017 a adus la cunoștința inspectorilor existența unor proceduri de inventariere și control cu privire la dosarele repartizate procurorului ... și că, văzând că inspectorii nu au formulat nicio solicitare către cele două comisii pentru a se îndeplini obiectivele de control, a precizat că informațiile și documentele necesare pot fi solicitate consilierului ...și procurorului ... (care la acea dată se afla în concediu de odihnă).

Începând din data de 18.08.2017, s-a purtat corespondență cu ambele comisii, solicitându-se comunicarea stadiului procedurilor și lista cu dosarele inventariate și verificate.

Astfel, comisia de inventarire, deși i s-a solicitat o listă a dosarelor inventariate, a comunicat prin adresa nr. .../I-1/2017 din data de 21.08.2017 că s-a reușit

Stiripesurse.ro

inventarierea unui număr de 69 dosare, predate deja comisiei de control. Nu s-a comunicat lista dosarelor.

La data de 21.08.2017, comisia de control a transmis adresa nr. .../2017 CABINET CONSILIER, care conținea alte aspecte decât cele solicitate, respectiv că au fost redistribuite 7 dosare în care erau dispuse măsuri preventive și că în alte 6 dosare au fost identificate aspecte negative, formulându-se propuneri pentru sesizarea Inspecției Judiciare.

La data de 22.08.2017, urmare a insistențelor inspectorilor judiciari de a verifica, la fel ca și la ceilalți procurori, un procent de 25% din dosarele repartizate, prin adresa nr. .../2017 CABINET CONSILIER, au fost înaintate 8 procese-verbale întocmite de comisia de inventariere a dosarelor, în ultimul dintre acestea (procesul-verbal nr. 8) arătându-se că 60 de dosare inventariate nu au fost supuse verificării comisiei de control până la acea dată.

La aceeași dată, inspectorii au încheiat un proces-verbal, urmare a discuțiilor purtate cu consilierul ... și un alt membru al comisiei, consemnându-se că s-a solicitat un procent de 25% din numărul de dosare repartizate procurorului, fiind selectate dintre dosarele deja inventariate; consilierul a răspuns că nu au fost verificate de echipa de control și că acestea nu pot fi puse la dispoziția inspectorilor de către o persoană desemnată, dar că, până la data de 01.09.2017, timp în care vor începe să verifice dosarele, va putea depune un raport preliminar cu privire la aspectele constatate.

Tot la data de 22.08.2017, după circa 2 ore, consilierul v și celălalt membru al echipei de control au adus o nouă adresă cu nr. .../2017 CABINET CONSILIER, din care rezulta că membrii comisiei de control vor fi în măsură ca până la data de 24.08.2017 să pună la dispoziția inspectorilor o listă cu încă 20 dosare verificate de comisia de control și că dosarele menționate anterior în adrese vor putea fi puse la dispoziția inspectorilor.

Stiripesurse.ro

La solicitarea inspectorilor din data de 23.08.2017, de a li se pune la dispoziție dosarele solicitate, consilierul procurorului șef direcție, ..., a răspuns că acestea nu sunt încă pregătite.

La data de 24.08.2017, în preziua finalizării controlului, consilierul procurorului șef direcție, ..., a prezentat inspectorilor adresa cu nr. .../2017 CABINET CONSILIER, la care a atașat o listă cu cele 25 dosare solicitate de inspectori și fișe ale dosarelor în care sunt menționate actele de urmărire penală efectuate. Menționăm că, la toate întrevederile care au avut loc între inspectori și consilierul ...a participat și procurorul șef serviciu judiciar, ..., în calitate de membru al comisiei de control.

Tot la data de 24.08.2017, anterior acestui moment, inspectorul coordonator a arătat că i-a fost solicitat un punct de vedere de către membrii comisiei de control cu privire la competența echipei de inspecție de a verifica dosarele repartizate procurorului ..., având în vedere că există un control declanșat anterior controlului inspecției judiciare, că aceste dosare nu fac parte din categoria dosarelor aflate în lucru la procuror, în condițiile în care procurorul ... a fost revocat din funcție, și că procurorul șef direcție a sesizat Inspecția Judiciară cu privire la unele nereguli constatate în aceste dosare, concluzionând că punctul său de vedere este că aceste dosare nu pot fi verificate în cadrul controlului efectuat de Inspecția Judiciară. În acest sens, a întocmit un proces-verbal, ce a fost înmânat fiecărui inspector prezent la acea dată, precum și procurorului șef direcție, ...

În legătură cu punctul de vedere exprimat de inspectorul coordonator cu privire la competența inspectorilor de a verifica dosarele ce fuseseră repartizate procurorului ..., este de precizat că prin ordinul nr. 71 al Inspectorului șef al Inspecției Judiciare, controlul a fost declanșat la data de 03.07.2017, dată la care inspectorul coordonator a adus la cunoștința procurorului șef direcție, ..., dispozițiile ordinului; că dosarele care trebuie verificate în timpul unui control managerial nu sunt ale unui procuror, ci sunt ale instituției controlate, iar acestea ar fi trebuit și ar fi putut fi repartizate procurorilor până la finalizarea controlului inspectorilor

Stiripesurse.ro

judiciari; de asemenea, faptul că Inspecția Judiciară a fost sesizată în legătură cu aspecte disciplinare presupus a fi săvârșite de procurorul ..., în legătură cu dosarele pe care le-a avut în lucru, este irelevant din punct de vedere al verificărilor pe care Inspecția Judiciară poate și trebuie să le facă în cadrul unui control managerial.

Având în vedere atitudinea procurorului șef direcție, ..., constând în aceea că: a exprimat inițial, la datele de 08.08.2017 și de 10.08.2017, un refuz categoric al prezentării dosarelor; tot la data de 08.08.2017, fără ca inspectorii să-i fi solicitat aceasta, a depus copii de pe ordinele prin care au fost dispuse inventarierea și controlul acestor dosare; a comunicat la data de 18.08.2017, că informațiile suplimentare pot fi cerute de la cele 2 comisii, încercând să inducă ideea unei lipse de diligență din partea inspectorilor judiciari în activitatea de verificare a dosarelor menționate,

precum și atitudinea membrilor comisiei de control, consilier ... și procuror șef serviciu judiciar ..., care au tergiversat activitatea pe care o desfășurau, cu scopul vădit de a extrage din sfera controlului dosarele repartizate unui procuror,

precum și lipsa oricăror argumente legale în susținerea refuzului de a prezenta dosarele ce fuseseră repartizate procurorului ..., apreciem că cele relatate constituie indicii cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. p) din Legea nr. 303/2004, de către procurorul șef direcție, ..., consilierul personal al acestuia, ..., și procurorul șef serviciu judiciar, ..., respectiv *obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace*. Pentru acest motiv, conform art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară se va întocmi un referat cu propunere de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare, ce va fi înaintat Inspectorului șef.

Examinând înscrisurile depuse la data de 08.08.2017 de către procurorul șef direcție, ..., am constatat următoarele:

Stiripesurse.ro

Prin Ordinul nr. .../05 iulie 2017 al procurorului șef direcție ..., s-a dispus constituirea unei comisii de inventariere, stabilindu-se termen de finalizare data de 11 iulie 2017, acesta fiind prelungit succesiv, inițial până la 28 iulie 2017, iar ulterior, până la 01 septembrie 2017.

Comisia de inventariere a fost compusă din coordonator ..., procuror șef serviciu, 7 ofițeri de poliție judiciară și 2 grefieri. Aceasta a avut ca atribuție, preluarea, pe bază de proces-verbal a dosarelor și lucrărilor repartizate spre soluționare procurorului ....

Termenul inițial de finalizare a inventarierii a fost fixat pentru data de 11.07.2017. Ulterior, termenul a fost prelungit până pe data 28.07.2017.

Din referatul întocmit la data de 25 iulie 2017 de către ..., președintele acestei comisii a constatat că au fost inventariate 69 din cele 108 cauze.

De asemenea, la data de 06 iulie 2017, doamna procuror șef direcție, ..., a emis Ordinul nr. .../06 iulie 2017, privind efectuarea unui control, începând cu data de 11.07.2017, cu privire la activitatea doamnei procuror ..., vizând verificarea tuturor dosarelor acesteia, inclusiv din perspectiva ritmicității actelor din aceste cauze. Termenul prevăzut pentru finalizarea controlului a fost 20 august 2017, prelungit, urmare referatului întocmit de către consilierul ..., până la data de 20 septembrie 2017. Componența echipei de control a fost stabilită prin același ordin, astfel: judecător ...-consilier al procurorului șef direcție și procurorii ..., procuror șef serviciu judiciar.

Prin ordinul menționat, s-au stabilit următoarele obiective:

- verificarea tuturor dosarelor repartizate spre soluționare procurorului ...;

- verificarea dosarelor în care s-a început urmărirea penală de mai mult de 1 an și nu au fost soluționate;

- verificarea dosarelor în care s-au dispus măsuri preventive și nu au fost soluționate în 6 luni, în special dosarele în care s-a dispus măsura arestării preventive și nu au fost soluționate în 6 luni de la data arestării preventive;

Stiripesurse.ro

- modalitatea în care s-a lucrat în aceste dosare, din perspectiva ritmicității și a dispozițiilor legale, precum și a Regulamentului de ordine interioară al DNA.

Apreciem că Ordinul nr. .../06 iulie 2017 al procurorului șef direcție, ... a fost dat cu încălcarea dispozițiilor legale și a ordinelor procurorului general, pentru următoarele considerente:

- Prin Hotărârea nr. 454/24 mai 2016, Secția pentru judecători din cadrul CSM a hotărât prelungirea detașării la DNA, nivel central, a doamnei ..., judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2016. În motivarea cererii, prin adresa nr. .../C/1105/VI-1/2016, s-a invocat că doamna judecător a fost numită în funcția de consilier al procurorului șef direcție, iar prelungirea detașării se impune având-se în vedere importanța activității desfășurate și necesitatea asigurării unei continuități în desfășurarea programelor direcției.

- Conform art. 58 alin. 3 din Legea 303/2004, în perioada detașării, judecătorii sau procurorii își păstrează calitatea de judecător sau procuror;

- Conform art. 65 alin. 3 din Legea 304/2004, controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de procurorul șef al DNA sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnați;

- Conform art. 7 lit s) din Regulamentul de ordine interioară al DNA, care prevede atribuțiile procurorului șef direcție, acesta exercită controlul asupra activității procurorilor și a întregului personal din subordine, direct sau prin procurori anume desemnați;

- Conform Ordinului nr. 5/12 ianuarie 2016 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care au fost stabilite formele de control ce pot fi realizate în activitatea Ministerului Public, precum și procedura de realizare a acestora, în art. 7, *în funcție de diferitele forme de control,*

Stiripesurse.ro

se prevede că acestea se realizează, fie de conducătorul parchetului, fie de un alt procuror cu funcție de conducere delegat de conducător, fie de procurori anume desemnați;

Având în vedere că ..., judecător detașat în funcția de consilier personal al procurorului șef al DNA, care și-a păstrat calitatea de judecător, conform textelor legale menționate, și reținute, de altfel, și prin decizia civilă nr. 27/02.03.2015, pronunțată în dosarul nr. 3149/1/2014 de Completul de 5 judecători din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost desemnată să controleze activitatea unui procuror de către procurorul șef DNA, apreciem că există indicii cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. g) din Legea nr. 303/2004, respectiv nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea, precum și săvârșirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. m) teza a II a, respectiv nerespectarea în mod nejustificat (...) a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente, de către procurorul șef al DNA, ... Pentru acest motiv, conform art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară se va întocmi un referat cu propunere de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare, ce va fi înaintat Inspectorului șef.

Totodată, apreciem că judecătorul detașat, ..., prin activitatea pe care a desfășurat-o, și anume aceea de control efectiv cu privire la activitatea desfășurată de un procuror, atribuită doar unui procuror, a încălcat prevederile legale referitoare la incompatibilități și interdicții, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit b) din Legea 303/2004. Astfel, conform art. 5 din Legea 303/2004, funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice...și a celor de instruire din cadrul INM și al SNG.

Se reține, de asemenea, în considerentele deciziei nr. 27 din data de 02.03.2015, pronunțată în dosarul nr. 3149/1/2014 de Completul de 5 judecători din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, că judecătorul detașat își păstrează

Stiripesurse.ro

calitatea de judecător pe perioada detașării, iar cunoșterea și respectarea reglementărilor privind statutul judecătorilor și procurorilor, inclusiv cele privind interdicțiile și incompatibilitățile, constituie o obligație impusă de lege, în considerarea naturii și specificului celor două funcții.

În materia detașării, legea nu instituie nicio derogare de la statutul judecătorilor în situația în care aceștia sunt detașați și numiți într-o funcție în cadrul Ministerului Public. Ca atare, dacă legea nu prevede excepții în ceea ce privește drepturile de care beneficiază judecătorii detașați, nu se poate reține că nu le sunt aplicabile și obligațiile corelative acestor drepturi.

Pentru acest motiv, conform art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară se va întocmi un referat cu propunere de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare, ce va fi înaintat Inspectorului șef.

Analiza principalilor indicatori statistici

În anul 2016, la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au fost de soluționat 2078 dosare, față de 1873 în anul 2015, reprezentând o creștere de 11%. Au rămas de soluționat 708 dosare, față de 759 în anul 2015, reprezentând o scădere de 7%. Au rămas nesoluționate 1370 cauze, față de 1114 în anul 2015, în creștere cu 23%. Într-un număr de 298 dosare s-a început urmărirea penală de peste 6 luni, față de 285 în anul 2015.

Prin 66 rechizitorii au fost trimiși în judecată 194 inculpați și 35 societăți comerciale, 36 inculpați fiind arestați preventiv, față de 64 rechizitorii în anul 2015, prin care au fost trimiși în judecată 203 inculpați, din care 47 arestați preventiv, și 28 societăți comerciale.

Au fost încheiate 24 acorduri de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2016, față de 13 acorduri de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2015.

Comparând semestrul I 2017 cu semestrul I 2016, stocul de dosare la începutul perioadei în 2017 a fost de 1370 față de 1114, la începutul semestrului I 2016.

Stiripesurse.ro

În semestrul I 2017, au fost înregistrate 319 dosare noi, față de 570 în anul 2016. Au fost emise 27 rechizitorii față de 25 din perioada comparată, fiind trimiși în judecată 75 inculpați și 7 societăși comerciale, față de 53 inculpați și 11 societăți comerciale. Au fost încheiate 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției față de 0 acorduri în perioada comparată și 261 clasări față de 186.

La sfârșitul semestrului I 2017, au rămas în lucru la procurori 1237 dosare.

Datele prezentate au fost evidențiate în raportul de bilanț anual al DNA, precum și în situația statistică comparativă solicitată conducerii secției.

Verificarea respectării dispozițiilor art. 64 din Legea nr. 304/2004

Conform art. 64 alin. 4 din Legea 304/2004, lucrările repartizate unui procuror pot fi trecute altui procuror în următoarele situații: suspendarea sau încetarea calității de procuror, potrivit legii; în absența sa, dacă există cauze obiective care justifică urgența și care împiedică rechemarea sa; lăsarea cauzei în nelucrare mai mult de 30 de zile.

La nivelul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în cadrul verificărilor efectuate s-a constatat că în unele situații dosarele repartizate inițial unor procurori au fost redistribuite către alți procurori, ignorându-se prevederile art. 64 din Legea nr. 304/2004, fără a fi constatate cazurile de incompatibilitate prevăzute de Codul de procedură penală și fără a fi respectat principiul continuității procurorului în faza de urmărire penală a procesului penal.

Astfel, în cursul anului 2016, la solicitarea procurorului șef al Secției de combatere a corupției înregistrată la nr. 1454/I-3/2016, aprobată prin ordin rezolutiv de către procurorul șef direcție, au fost trimise, spre instrumentare, Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, 106 dosare, motivat de faptul că un procuror și-a încetat activitatea în cadrul direcției, iar organigrama secției a fost redusă cu 2 posturi de procuror.

De asemenea, la solicitarea unui procuror de redistribuire a unor dosare, motivat de volumul mare de activitate, procurorul șef al Secției de combatere a

Stiripesurse.ro

corupției a formulat o cerere, înregistrată la nr. .../I-3/2016, aprobată prin ordin rezolutiv de către procurorul șef direcție, și au fost trimise, spre instrumentare, Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, alte 15 dosare.

Situația dosarelor redistribuite în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a fost prezentată într-o listă, care conține un număr de 218 dosare, ce au fost redistribuite în perioada 2016-semestrul I 2017. Motivele consemnate ale redistribuirilor au fost: concediu creștere copil, încetare activitate la DNA, dar și referate ale unor procurori care solicitau redistribuirea unuia sau a mai multor dosare, motivat de volumul de activitate.

Într-o altă categorie de referate, procurorii solicită redistribuirea unui dosar, în vederea analizării oportunității reunirii la o altă cauză, iar procurorul șef secție a dispus redistribuirea dosarului către un alt procuror.

Prin referatul nr. .../P/2014, un procuror cere ca, având în vedere volumul de activitate și ***solicitarea de redistribuire***, să se aprecieze cu privire la oportunitatea redistribuirii a 2 dosare. În data de 17 mai 2017, procurorul șef a dispus redistribuirea acestei cauze unui alt procuror. Se impune, în situația menționată, efectuarea unor verificări pentru a se stabili cine și în ce împrejurări concrete i-a solicitat procurorului să ceară redistribuirea dosarelor.

În fine, la mapa de redistribuiri au mai fost depuse primele pagini din referatele nr. .../P/2014, .../P/2014 și .../P/2014, toate din data de 17.05.2017. Deși a fost solicitată și atașarea celorlalte file, acest lucru nu a fost realizat până la finalizarea controlului. Prin ordin rezolutiv, procurorul șef secție a dispus redistribuirea acestor dosare la un alt procuror, respectiv la procurorul .... Unul dintre dosarele selectate spre a fi verificate, a fost dosarul nr. .../P/2014, despre care procurorul ... a spus că i-a fost redistribuit de la procurorul ...în data de 17.05.2017, dar că nu i-a fost predat efectiv până la data discuției cu inspectorii, respectiv 21.07.2017. De asemenea, procurorul ... a înmânat inspectorilor referatul nr. .../P/2014, prin care ...solicita ca

Stiripesurse.ro

procurorul șef al secției să aprecieze cu privire la posibilitatea disjungerii pentru unele fapte, datorită unei suprapuneri a acestora cu fapte dintr-un alt dosar, și nu redistribuirea dosarului. Însă, prin rezoluția din data de 17.05.2017, procurorul șef secție a dispus redistribuirea dosarului unui alt procuror.

Nu se cunoaște situația celorlate două dosare, pentru care referatele depuse nu sunt complete, ceea ce impune efectuarea unor verificări și cu privire la situația acestor dosare.

Prevederile articolului 64 din Legea 304/2004 au în vedere, din voința legiuitorului, asigurarea unor garanții legale instituite pentru independența procurorului în soluțiile dispuse; în cursul urmăririi penale, cauzele repartizate procurorilor îi pot fi luate doar în cazurile și condițiile expres prevăzute în art. 64 din Legea 304/2004.

În condițiile mai sus menționate, apreciem că există indicii cu privire la săvârșirea abaterilor disciplinare prev. de art. 99 lit. l) și m) teza a II-a din Legea nr. 303/2004, respectiv imixtiunea în activitatea altui procuror, și nerespectarea în mod nejustificat (...) a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente de către procurorul șef secție, ... Pentru acest motiv, conform art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară se va întocmi un referat cu propunere de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare, ce va fi înaintat Inspectorului șef.

Incidența dispozițiilor privind prescripția răspunderii penale

Conform datelor prezentate de către procurorul șef secție, în cursul anului 2016, au fost pronunțate 4 soluții de clasare, urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. S-a reținut în analiza acestora, că motivele care au condus la împlinirea termenului de prescripție nu sunt imputabile procurorilor de caz, aceasta datorându-se, fie reducerii termenului de prescripție, ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor noului cod penal, fie sesizării organelor de anchetă, ulterior împlinirii termenului de prescripție.

Stiripesurse.ro

În semestrul I 2017, au fost pronunțate 3 soluții de clasare, urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. S-a reținut în analiza acestora, că motivele care au condus la împlinirea termenului de prescripție nu sunt imputabile procurorilor de caz, aceasta datorându-se sesizării organelor de anchetă ulterior împlinirii termenului de prescripție.

Calitatea actelor procesuale și procedurale

Calitatea actelor procedurale şi procesuale se reflectă în indicatorii de calitate înregistraţi de secția verificată.

În anul 2016, 15 inculpați au fost achitați definitiv, într-un număr de 4 dosare; un inculpat a fost achitat datorită dezincriminării faptei.

De asemenea, au fost înregistrate 6 infirmări ale soluțiilor. Dintre infirmări, 2 au fost dispuse de către instanța de judecată în procedura reglementată de art. 339 C.p.p., 2 de procurorii șefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție, iar 2 de procurorul ierarhic superior.

În primul semestru al anului 2017 s-a dispus achitarea definitivă a 19 inculpați, unul fiind arestat preventiv, într-un număr de 4 dosare, dintre care 13 au fost achitați pentru infracțiuni de abuz în serviciu ca urmare a deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale a României.

Comunicarea actelor de procedură

A fost solicitată conducerii secției controlate, situația soluțiilor pronunțate de către procurori, defalcat, pentru anul 2016 și semestrul I 2017, fiind verificat, prin sondaj, termenul de soluționare și comunicarea soluționării către persoanele care au formulat plângeri, aceasta fiind prezentată inspectorilor judiciari la data de 08.08.2017.

Pentru anul 2016, a fost prezentată o listă cuprinzând 439 de soluții pronunțate; s-a constatat că procurorii au întocmit 66 rechizitorii, 24 acorduri de recunoaștere a vinovăției și 349 clasări; dintre acestea, au fost verificate prin sondaj 19 dosare în care s-au pronunțat soluții de netrimitere în judecată, reprezentând un

Stiripesurse.ro

procent de 5% din total. S-a constatat că au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește termenul de comunicare a soluției.

Pentru semestrul I 2017, a fost prezentată o listă cuprinzând 388 de soluții pronunțate; s-a constatat că procurorii au întocmit 29 rechizitorii, 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției și 352 clasări; dintre acestea, au fost verificate prin sondaj 19 dosare în care s-au pronunțat soluții de netrimitere în judecată, reprezentând un procent de 5% din total. S-a constatat că au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește termenul de comunicare a soluției.

În data de 10.10.2017, inspectorii judiciari au solicitat conducerii secției situația comunicărilor măsurilor de supraveghere tehnică a subiecților acestor măsuri, ***în conformitate cu prevederile art. 145 Cod procedură penală***, defalcat pentru anul 2016 și semestrul I 2017. Întrucât procurorul șef adjunct secție, ..., a arătat că este mai bine ca inspectorii să se adreseze procurorului șef direcție, ..., întrucât au existat scurgeri de informații în ani anteriori, iar situația aceasta este în prezent controlată și centralizată la cabinetul procurorului șef direcție. La aceeași dată, s-a purtat o discuție cu procurorul șef direcție, care a afirmat și a arătat inspectorilor o adresă semnată de către ..., procuror șef secție, în care scria că nu există soluții de netrimitere în judecată pronunțate în cursul anului 2016, în care să fi existat măsuri de supraveghere tehnică și în care să fi fost necesar să se dispună comunicarea acestora, ***în conformitate cu prevederile art. 146 Cod procedură penală.*** De asemenea, procurorul șef direcție a precizat că va depune documentele doveditoare în copie și că va fi realizată situația solicitată pentru semestrul I/ 2017.

La data de 17.08.2017, dat fiind faptul că nu ne fusese prezentată situația solicitată verbal, inspectorii judiciari au solicitat, în scris, actele doveditoare ale situației anterior menționată pentru anul 2016, precum și o situație tabelară a dosarelor în care au existat măsuri de supraveghere tehnică***, pentru a fi verificată respectarea dispozițiilor art. 145 CPP.***

Stiripesurse.ro

În aceeași zi, procurorul șef direcție a prezentat copii ale următoarelor documente:

- Circulara nr. .../C/2013 Cabinet procuror Șef, din data de 03.10.2013, prin care se dispune ca următoarele categorii de înscrisuri să fie transmise direct de către procurorul de caz, prin intermediul procurorului șef al direcției sau al adjuncților acestuia: adresele de înaintare a referatelor prin care se solicită instanțelor emiterea autorizațiilor de interceptare și de înregistrare audio sau video ori de comunicare a listingurilor; adresele de înaintare a autorizațiilor și a ordonanțelor provizorii către Serviciul Tehnic al DNA, Serviciul Român de Informații sau Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; corespondența cu serviciile specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor.

- Adresa nr. .../C/2017 din 29.05.2017, adresată Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, prin care procurorul șef direcție solicită evidența cauzelor în care s-a dispus o soluție de clasare în cursul anului 2016, iar judecătorul de drepturi și libertăți a fost înștiințat de îndată despre aceasta de către procuror.

- Adresa nr. .../I-3/2017, din data de 06.06.2017, prin care procurorul șef secție, ..., a răspuns că nu au existat, în anul 2016, cauze în care să se fi făcut aplicarea dispozițiilor art. 146 CPP.

În ceea ce privește situația privind comunicarea măsurilor de supraveghere tehnică subiecților acestora, mai trebuie menționat că, deși se ceruse o situație tabelară a dosarelor, în care să se specifice, numeric, câte persoane au fost supravegheate, la data de 18.08.2017, ... a prezentat ***o listă a acestor dosare, cu inițialele numelor*** celor ce s-au aflat sub supraveghere tehnică. Lista a fost refuzată de către inspectori, iar dosarele au fost verificate la data de 21.08.2017, fiind selecționate aleatoriu de pe o listă prezentată de către ..., care cuprinde număr de dosar, soluția, data acesteia și numărul de mandate emise.

Stiripesurse.ro

Au fost selectate 10 dosare din cele 19 prezentate pe listă, iar verificarea comunicărilor prev. de art. 145 CPP s-a realizat astfel: ..., împreună cu ..., care are în coordonare Secția a 2-a au verificat actele, iar inspectorii au consemnat în procesul-verbal încheiat și semnat de către toți participanții, numărul de dosar, soluția pronunțată, numărul persoanelor care s-au aflat sub supraveghere tehnică, numărul de persoane cărora le-a fost comunicată măsura și data comunicării.

Din verificările precizate a rezultat că au fost respectate prevederile art. 145 CPP, în ceea ce privește respectarea termenului de comunicare și a persoanelor cărora le-au fost comunicate măsurile de supraveghere tehnică.

Precizăm că nu au fost prezentate soluții de clasare dispuse prin rechizitorii.

Cu aceeași ocazie, ... a fost întrebat de către inspectori ce anume a verificat, în mod concret, având în vedere adresa nr. .../I-3/2017, iar acesta a arătat, fiind consemnat în procesul-verbal, că a verificat, prin Serviciul de grefă, dacă s-a realizat transmiterea către Judecătorul de drepturi și libertăți a mijloacelor materiale obținute în urma aplicării măsurilor de supraveghere tehnică, în dosare în care, anterior, s-au dispus soluții de clasare.

Concluzionând, inspectorii judiciari au solicitat, atât verbal, cât și în scris, procurorului șef direcție, ..., la datele de 10 august 2017, respectiv 17 august 2017, situația cauzelor în care s-au pronunțat soluții de netrimitere în judecată, pentru anul 2016 și în care au existat măsuri de supraveghere tehnică ce trebuie comunicate în termen de 10 zile de la încetarea măsurii, fiecărui subiect al unui astfel de mandat, conform prevederilor art. 145 CPP , iar aceasta a răspuns, atat verbal, cât și în scris, că nu există, pentru anul 2016, situații în care să se fi dispus soluții de clasare și în care să se fi realizat transmiterea către Judecătorul de drepturi și libertăți a mijloacelor materiale obținute în urma aplicării măsurilor de supraveghere tehnică, conform prevederilor art. 146 CPP.

Totodată, este important de precizat și faptul că, verificând comunicarea soluțiilor în anul 2016, a fost identificat dosarul nr. .../P/2011, în care s-a dispus

Stiripesurse.ro

clasarea la data de 16.05.2016, iar în datele de 20.05.2016 și 24.05.2016, prin 6 procese-verbale, a fost adus la cunoștință unor persoane că față de acestea s-au dispus măsuri de supraveghere. Deci, cauze aflate în situația cerută de către inspectorii judiciari există.

Necunoașterea dispozițiilor legale nu poate fi invocată de nimeni, situație în care inspectorii judiciari apreciază că nu le-au fost prezentate datele și documentele solicitate, în scopul obstrucționării activității de inspecție, **iar cele relatate constituie indicii cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. p) din Legea nr. 303/2004, respectiv obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace. Pentru acest motiv, conform art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară se va întocmi un referat cu propunere de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare, ce va fi înaintat Inspectorului șef.**

Plângerile formulate în temeiul art 336-339 CPP

A fost solicitată conducerii secției controlate, situația plângerilor împotriva actelor de urmărire penală și a plângerilor împotriva soluțiilor pronunțate de către procurori, defalcat, pentru anul 2016 și semestrul I 2017, fiind verificat, prin sondaj, termenul de soluționare și comunicarea soluționării către persoanele care au formulat plângeri.

Pentru anul 2016, a fost prezentată o listă cuprinzând 215 plângeri; dintre acestea, au fost verificate prin sondaj 22 plângeri, reprezentând un procent de 10% din total. S-a constatat că au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește termenul de soluționare și comunicarea soluției.

Pentru semestrul I 2017, a fost prezentată o listă cuprinzând 136 plângeri; dintre acestea, au fost verificate prin sondaj 14 plângeri, reprezentând un procent de 10% din total. S-a constatat că au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește termenul de soluționare și comunicarea soluției.

Stiripesurse.ro

S-a constatat că în toate ordonanțele prin care au fost soluționate plângerile a fost indicată și calea de atac prevăzută de lege.

Alte plângeri și sesizări

Pentru verificarea lucrărilor înregistrate cu indicativul VIII/1 din nomenclator, au fost solicitate liste cuprinzând numărul de înregistrare, procurorul căruia i-a fost repartizată lucrarea, soluția și data acesteia.

În cursul anului 2016, au fost înregistrate 689 astfel de lucrări, iar în semestrul I 2017 au fost înregistrate 217 astfel de sesizări.

A fost verificată situația acestor plângeri, fiind identificate în registru mai multe poziții neînchise, însă plângerile au fost soluționate în timpul controlului, fiind depuse de către procurori copii ale soluțiilor.

Poliția Judiciară

În cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, la data efectuării controlului, își desfășurau activitatea un număr de 54 polițiști, 2 dintre aceștia fiind delegați la Serviciul Teritorial Galați.

Ofițerii de poliție judiciară sunt numiți în cadrul fiecărei secții la propunerea procurorului șef secție, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. l) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit referatului întocmit de procurorul șef secție, ofițerii de poliție judiciară nu sunt repartizați prin ordin unui anumit procuror, ci își desfășoară activitatea în cadrul secției, putând fi delegați pentru efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală și ale OUG nr. 43/2002, în funcție de momentele operative în desfășurare.

De asemenea, în funcție de volumul de activitate și de activitățile concrete care urmează a fi efectuate, fiecare procuror colaborează cu precădere cu anumiți ofițeri de poliție, însă, în cazurile în care este necesară efectuarea mai multor activități simultane, un procuror poate dispune delegarea tuturor ofițerilor de poliție din cadrul secției.

Stiripesurse.ro

Grefa Secției a II-a

Grefa Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție își desfășoară activitatea conform Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1643/C/15.05.2015.

În activitatea desfășurată se folosesc atât registrele și condicile prevăzute în Regulament, cât și baze de date în format electronic, care sunt actualizate zilnic.

Registrele și condicile, conform verificărilor efectuate, sunt completate corespunzător, iar unele diferențe minore între baza de date electronică și mențiunile din registre, au fost corectate în timpul controlului.

S-a avut în vedere și procesul-verbal întocmit de către procurorul șef adjunct ...la data de 17.08.2017, transmis inspectorilor la data de 28.08.2017.

Conform Notei din data de 21.08.2017, întocmită de către grefierul șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție din anul 2002, corpurile delicte au fost depozitate până în anul 2014 într-un fișet metalic aflat în camera E 225 A, însă din lipsă de spațiu, începând cu 09.09.2014, fișetul metalic în care au fost depuse corpuri delicte a fost mutat în grefă.

La sfârșitul lunii mai 2017, camera E 225 A a intrat din nou în posesia grefei, iar fișetul metalic a fost mutat din nou în această încăpere.

În ceea ce privește activitatea grefei, s-a reținut că personalul auxiliar de specialitate din grefa secției respectă atribuțiile prevăzute în Capitolul IV din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție.

Comunicarea

În ceea ce privește segmentul de comunicare, nu au fost constatate aspecte care să contureze existența vreunei sincope între procurori, grefieri, polițiști, specialiști și conducătorii acestora.

Stiripesurse.ro

În cadrul acestor verificări, au fost intervievați toți procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, precum și ofițerii de poliție, grefierii și specialiștii.

Tuturor le-a fost înmânat câte un exemplar din nota de interviu, anexă la procedurile operaționale pentru desfășurarea controlului.

Conform procedurii operaționale, notele sunt confidențiale și au fost introduse de către inspectori în plicuri sigilate.

În ceea ce privește comunicarea dintre inspectorii judiciari și conducerea Direcției Naționale Anticorupție, situația s-a prezentat astfel:

Solicitările inspectorilor s-au adresat, în primul rând, conducerii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, celor doi procurori șefi adjuncți direcție, în măsura în care aceștia au atribuții în coordonarea compartimentelor controlate, și procurorului șef direcție, ocazional, în măsura în care ceilalți factori de decizie menționați anterior nu au putut răspunde solicitărilor formulate de către inspectorii judiciari.

În principiu, s-a răspuns cererilor formulate de către inspectorii judiciari, cereri care au avut ca obiect prezentarea unor materiale, evidențe, situații, planificări ale procurorilor pentru a le fi verificate dosarele.

Cu doamna procuror șef direcție, ..., al cărei management a fost verificat de o altă echipă de inspectori judiciari, echipa de inspectori care a verificat întreaga activitate a Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a venit în contact ocazional, aceste momente fiind generate, fie de necesitatea obținerii unor date și materiale ce nu au putut fi puse la dispoziție de conducerea secției, după cum a fost descris anterior, fie din inițiativa procurorului șef direcție, atunci când a considerat că trebuie să transmită anumite înscrisuri sau date acestei echipe de inspectori.

În toate ocaziile menționate, doamna procuror șef direcție, ..., a abordat discuția pe un ton autoritar și imperativ, critic și dorit intimidant, a refuzat, chiar

Stiripesurse.ro

explicit la un moment dat, să prezinte dosare ale secției, iar ulterior, în încercarea de eschivare de la o eventuală răspundere disciplinară, a transferat răspunderea remiterii unor documente în sarcina, fie a unor comisii, pe care tot procurorul șef direcție le-a înființat, fie în culpa inspectorilor judiciari, care nu ar fi depus diligențe pentru a obține materialele solicitate.

Rezultatul acestei atitudini constă acum în faptul că nu s-a putut realiza verificarea dosarelor unui procuror, că nu s-a obținut situația comunicărilor către subiecții măsurilor de supraveghere tehnică, prevăzută la art. 145 C.p.p, pentru anul 2016, că intervievarea procurorilor care și-au desfășurat activitatea în cadrul DNA în perioada supusă verificării a trebuit să fie realizată la sediul Inspecției Judiciare, întrucât inspectorii judiciari nu au posibilitatea de a introduce în unitatea de parchet controlată persoane care nu își mai desfășoară activitatea în prezent în acea instituție.

Totodată, inspectorii au reținut, pe lângă dezacordul clar exprimat al doamnei procuror șef direcție ..., cu privire la intervievarea procurorilor care nu își mai desfășoară activitatea în cadrul DNA, că aceasta intenționează să conteste raportul de control în ansamblul său, în condițiile în care inspectorii nu vor respecta limitele controlului impuse de procurorul șef direcție.

De altfel, atitudinea anterior descrisă a fost menținută pe întreaga durată a controlului, inclusiv la data de 25.08.2017, când a fost transmisă solicitarea scrisă adresată inspectorilor judiciari, prin intermediul coordonatorului echipei, cu 10 minute înaintea ședinței de finalizare a controlului, și când acestora li s-a transmis de către coordonator că, **din dispoziția procurorului șef direcție, ședința nu poate începe până când nu se lămurește situația intervievării procurorilor, care în prezent nu mai lucrează în această direcție**.

Chiar și după finalizarea controlului, inspectorilor judiciari le-a fost transmisă nominal câte o adresă, în două rânduri, în care li se solicita prelungirea controlului pentru a fi audiați toți procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, cu

Stiripesurse.ro

privire la aspectele relatate de procurorii care își încetaseră activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, aspecte pe care inspectorii ar fi trebuit să le comunice, conform solicitării scrise.

Nu li s-a cerut inspectorilor judiciari, de către doamna procuror șef direcție, ..., să i se comunice spusele personalului care în prezent își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Serviciul Specialiști

Serviciul specialiști - Structura Centrală - are un număr de 36 posturi de specialiști prevăzute în schemă, din care 31 ocupate, și 7 posturi de specialiști antifraudă, din care 4 ocupate.

Serviciul specialiști are grefă proprie. În ceea ce privește activitatea grefei, s-a reținut că personalul auxiliar de specialitate din grefa secției respectă atribuțiile prevăzute în Capitolul IV din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție.

Conform Ordinului nr. .../16.11.2010, Serviciul este condus de către ..., promovat în funcția de specialist șef.

Conform ordinelor procurorului șef direcție, cel mai recent fiind Ordinul nr. .../10.04.2017, procurorul șef adjunct direcție ...coordonează și controlează Serviciul Specialiști.

Modul în care sunt desemnați specialiștii și specialiștii antifraudă în vederea efectuării constatărilor tehnico-științifice se realizează în conformitate cu art. 43 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție și cu Ordinul nr. .../04.09.2015 al procurorului șef direcție.

Astfel, repartizarea lucrărilor, urmare a ordonanțelor emise de procurori, se face de către specialistul șef. Ordonanțele se transmit prin procurorul șef al secției sau al serviciilor teritoriale către grefa Serviciului specialiști. După ce se înregistrează la grefă, ordonanțele sunt aduse specialistului șef în vederea repartizării. Înregistrarea se face în sistem partidă.

Stiripesurse.ro

Ulterior, specialistul șef stabilește cărui domeniu de competență se adresează obiectivele, după care se repartizează, avându-se în vedere și volumul de activitate, după stabilirea domeniului, prin ordin rezolutiv.

Termenele sunt stabilite prin ordonanțele procurorilor, iar atunci când este necesară prelungirea acestuia, specialistul întocmește o notă ce este avută în vedere de către procurorul de caz care poate aproba prelungirea acestui termen.

Periodic, specialistul șef serviciu prezintă procurorului șef adjunct direcție o notă privind solicitările și propunerile de soluționare a acestora cu privire la ordonanțele emise de procurori.

De asemenea, procurorul șef adjunct direcție se întâlnește periodic cu specialistul șef pentru a discuta prioritizarea lucrărilor specialiștilor.

A fost depus volumul de activitate al fiecărui specialist și specialist antifraudă, defalcat, pentru anul 2016 și semesttrul I 2017.

Fișa postului pentru fiecare specialist este întocmită de specialistul șef, iar cea a specialistului șef este întocmită de procurorul șef adjunct direcție, ..., care a fost desemnat să coordoneze și să controleze activitatea acestui servciu.

C. Bune practici în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale

Nu au fost identificate astfel de situații.

D. Concluzii. Propuneri.

CONCLUZII

Activitatea Serviciului specialiști s-a desfășurat în limitele legale și regulamentare, conform datelor prezentate, iar activitatea de coordonare a acestui serviciu de către procurorul șef adjunct direcție ... a fost realizată în mod efeicient.

Activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție s-a concretizat în instrumentarea și soluționarea unui număr mare de dosare. A fost identificat și verificat un număr mare de dosare vechi, cauzele nesoluționării acestora fiind următoarele:

- Cauze care țin de managementul funcției de execuție a procurorului;

stiripesurse.ro

Aceste cauze se referă la managerierea instrumentării dosarelor de către fiecare procuror. Astfel, s-a reținut că:

- datorită complexității cauzelor, procurorii pot instrumenta concomitent o medie de 4-5 dosare; în celelalte cauze se administrează probatorii sporadic;

- există mijloace de probă strict necesare, având în vedere specificul infracțiunilor cercetate în cadrul acestei secții, cum ar fi constatările și expertizele tehnico-științifice, care presupun o durată mare de efectuare și fără ale căror concluzii, alte probe nu pot fi administrate;

- comisiile rogatorii internaționale, de asemenea, presupun o durată mare de timp și împiedică, până la primirea rezultatului, desfășurarea anchetei;

- volumul mare de activitate pentru fiecare procuror, precum și prioritizarea cauzelor în funcție de momentele operative, reprezintă un alt motiv care conduce la întârzierea soluționării altor dosare, mai vechi decât cele în care se lucrează;

- după publicarea Deciziei nr. 392/06 iunie 2017 a Curții Constituționale a României, în dosarele care au ca obiect infracțiunea de abuz în serviciu, și în care au fost stabilite prejudicii de ordinul milioanelor de euro, se așteaptă norme legale prin care să se stabilească limitele de la care încălcarea legislației primare constituie infracțiune;

- există doar puține cazuri în care procurorii întocmesc plan de anchetă, așa cum prevede art. 82 lit. d) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, lipsa acestuia având consecințe negative cu privire la evoluția cercetărilor;

- delegarea ofițerilor de poliție pentru efectuarea actelor de urmărire penală, fără individualizarea actelor și fără a fi stabilit un termen pentru efectuarea acestora, constituie o neregularitate în ceea ce privește organizarea activității de urmărire penală și conduce la întârzierea soluționării cauzelor;

- au fost constatate situații în care dosare au fost lăsate în nelucrare perioade mari de timp fără ca procurorii să poată justifica în mod obiectiv această situație;

Stiripesurse.ro

- Cauze care țin de managementul funcțiilor de conducere;

- redistribuirea, la nivel de secție, a unor dosare de la unii procurori, la cererea acestora, la alți procurori în vederea aprecierii oportunității conexării acestor cauze;

- redistribuirea, la nivel de secție, a unor dosare de la unii procurori, fără a exista cererea acestora, la alți procurori;

- redistribuirea, din dispoziția procurorului șef direcție, a unui număr de peste 100 de dosare, de la Secția de combatere a infracțiunilor de corupție, la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, ca urmare a reducerii schemei de procurori la prima dintre acestea;

- repartizarea nu foarte echilibrată a dosarelor către procurori;

- controalele interne nu au avut ca finalitate reducerea stocului de dosare vechi.

Dat fiind refuzul constant de a fi prezentate, spre verificare, dosarele repartizate spre soluționare procurorului ..., care a fost revocat din funcția de control la DNA, nu s-a putut efectua controlul ritmicității administrării probelor în aceste cauze.

În ceea ce privește dosarele repartizate spre soluționare procurorului ..., și acesta revocat din funcție, deoarece procurorii cărora le-au fost repartizate dosarele nu au avut timpul necesar de a le studia, verificarea cauzelor s-a făcut doar pe fișe transmise inspectorilor judiciari, ceea ce nu constituie o verificare reală în cadrul unui control managerial.

Din cauza neprezentării situației referitoare la comunicarea prevăzută de art. 145 C.P.P, pentru anul 2016, nu a putut fi verificată comunicarea către toți subiecții măsurilor de supraveghere tenhnică, a acestei măsuri. Totodată, inspectorilor judiciari le-a fost prezentată doar situația soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță, nu și a celor dispuse prin rechizitoriu.

Urmare intervievării întregului personal al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, nu au rezultat aspecte care să conducă la ideeea

Stiripesurse.ro

că procurorii cu funcții de conducere nu ar fi asigurat o bună colaborare cu personalul din subordine.

Din perspectiva inspectorilor judiciari, comunicarea a fost fluentă, atât cu procurorii cu funcții de conducere verificați sub acest aspect, cât și cu procurorii și personalul din compartimentele supuse controlului.

În ceea ce privește comunicarea cu procurorul șef direcție, ..., care nu a fost analizată prin prisma repartizării atribuțiilor în cadrul echipei de control, ci doar prin prisma constatărilor directe ale echipei de inspectori, s-a constatat o comunicare defectuoasă a acesteia, comunicare caracterizată prin tendința de a-și menține propria părere și a se impune în adoptarea deciziilor, precum și prin aceea că se caută explicații exterioare persoanei sale, în cazul în care nu obține rezultatele urmărite. În acest mod se evită recunoașterea propriei responsabilități în situații de eșec și se reduc șansele conducătorului de a-și forma o imagine realistă despre evenimente și de a identifica măsurile de corecție reclamate de situațiile viitoare.

Stilul de conducere al procurorului şef adjunct direcţie, ..., al procurorului şef secţie ... şi al adjunctului acestuia, ... a fost unul de tip participativ, adaptat organizării piramidale a parchetelor, în sensul că aceştia s-au consultat cu procurorii din subordine în măsura în care aceştia au solicitat puncte de vedere cu privire la probleme de drept punctuale. S-a observat o implicare şi o responsabilitate a procurorilor cu funcţii de conducere în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit competenţelor, susţinută de informări, însă controalele nu au avut finalitatea ce ar fi trebuit a fi urmărită, şi anume reducerea stocului de dosare vechi.

În cazul procurorului şef adjunct direcţie, asumarea responsabilităţii s-a evidenţiat prin controalele ample efectuate şi prin numeroasele note şi circulare transmise.

În cazul procurorului şef secţie şi a adjunctului acestuia, controlul operativ curent a fost relativ superficial, şi nu a fost urmat de rezultate reale, adică reducerea numărului cauzelor vechi şi eficientizarea activităţii procurorilor.

Stiripesurse.ro

Inspectorii judiciari au evidenţiat în prezentul raport deficienţe în repartizarea echilibrată a dosarelor, precum şi încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. 4 din Legea 304/2004, de către procurorul şef secţie ....

PROPUNERI

1. Monitorizarea cauzelor și implicarea procurorilor cu funcții de conducere și cu funcții de execuție în soluționarea cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări, urmând a se dipune următoarele măsuri:

- emiterea planului de anchetă, în special în cauzele complexe, în conformitate cu prevederile art. 82 lit. d) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție;

- în cazurile în care se dispune delegarea ofițerilor de poliție pentru efectuarea actelor de urmărire penală, acestea vor fi indicate în ordonanță în mod concret, urmând a se stabili și termen pentru efectuarea acestora; exercitarea corespunzătoare de către procuror a controlului privind respectarea termenelor stabilite în dosarele în care s-a dispus delegarea;

- verificarea eficientă, prin controlul operativ curent, exercitat de către procurorul șef secție și adjunctul acestuia, a modului în care procurorii cu funcții de execuție duc la îndeplinire cele propuse mai sus, precum și criteriile acestora de prioritizare a activităților desfășurate;

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cu prioritate a cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări;

2.Dispunerea unui control în vederea remedierii deficiențelor constatate, în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport, prin care să se verifice:

- situația cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări;

- situația cauzelor ce fuseseră repartizate spre soluționare procurorilor ... și ...;

Stiripesurse.ro

- situația comunicărilor procedurale pentru anul 2016, în cazul soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță și rechizitoriu, în ceea ce privește respectarea dispozițiilor art. 145 C.P.P.

Un exemplar de pe prezentul raport de control se va transmite Ministrului Justiției, care a solicitat efectuarea unui control managerial la Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală, pentru a fi avut în vedere conform art. 54 alin. 4 din Legea 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată și modificată.

CAPITOLUL II. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA SECŢIA JUDICIARĂ PENALĂ

B. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE, LA SECŢIA JUDICIARĂ PENALĂ REFERITOARE LA:

a. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR. APTITUDINILE MANAGERIALE

1.ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII

Potrivit art. 51 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 la verificarea organizării eficiente a activităţii s-au avut în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul instanţelor sau parchetelor.

Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare

Secția judiciară penală funcţionează ca structură în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. 2 lit c din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, fiind condusă de un procuror șef ajutat de un procuror șef adjunct .

Stiripesurse.ro

Această secţie este coordonată şi controlată direct de procurorul şef direcţie ..., potrivit Ordinului nr. .../10 iunie 2013 pe care l-a emis în vederea organizării activităţii DNA.

Acest ordin a fost modificat prin Ordinele nr. .../31 august 2016 şi nr. .../10 aprilie 2017 dar secţia a rămas sub coordonarea şi controlul procurorului şef direcţie.

În cadrul acestei secții funcționează 3 servicii conduse de procurori șefi serviciu: Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I, Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II, Serviciul de reprezentare la alte instanţe şi 1 birou condus de procuror şef birou: Biroul de reprezentare la alte instanţe.

În perioada supusă controlului conducerea acestei secții a fost asigurată astfel:

- de ***procurorul şef*** ..., în perioada 01.01.2016-25.09.2016;

-de ***procurorul şef*** ..., delegat în această funcţie începând cu data de 26.09.2016 până la data de 15.12.2016, când a fost numit pentru un mandat de 3 ani prin Decretul Preşedintelui României nr.1132/14.12.2016;

- de ***procurorul şef adjunct*** ..., delegată în această funcţie în perioada 01.01.2016 -30.09.2016;

- de ***procurorul şef adjunct*** ..., delegată în această funcţie începând cu data de 1.10.2016 până la data de 15.12.2016, când a fost numită prin Decretul Preşedintelui României nr.1133/14.12.2016 pe o perioadă de 3 ani.

Conducerea celor 3 servicii a fost asigurată de

- procurorul şef al Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I - ..., delegată în această funcţie în perioada 01.01.2016-30.09.2016; ..., delegată în această funcţie începând cu data de 01.10.2016;

stiripesurse.ro

- procurorul şef al Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II - ..., delegat în această funcţie în perioada 01.01.2016-25.09.2016; ..., delegată în această funcţie începând cu data de 01.10.2016;

- procurorul şef al Serviciului de reprezentare la alte instanţe - ..., delegat în această funcţie începând cu data de 01.10.2016, până în mai 2017; începând cu data de 10.05.2017, în această funcţie a fost delegată doamna procuror ...;

- procurorul şef al Biroului de reprezentare la alte instanţe - ..., delegat în această funcţie în perioada ianuarie-mai 2016; ..., delegată în perioada iunie-august 2016; ..., delegată în perioada septembrie 2016-februarie 2017; ..., delegată începând cu data de 01.03.2017.

În cursul anului 2016 Secția judiciară penală a funcționat cu schemă de procurori de 30 procurori: ianuarie – septembrie 2016, au lucrat efectiv 28 procurori(în luna iunie 2016 a încetat delegarea procurorului şef birou ..., dar a fost delegat procurorul ...), iar în perioada septembrie – 31.12. 2016 au lucrat efectiv 30 procurori(au fost delegaţi 4 procurori, iar 2 procurori şi-au încetat activitatea).

În primul semestru al anului 2017 Secția judiciară penală a funcționat cu o schemă de 28 procurori(au fost numiţi/delegaţi/numiţi 8 procurori, şi-au încetat activitatea 6 procurori, din care 2 prin pensionare).

Fluctuaţia de personal în rândul procurorilor a condus la realizarea unor noi planificări a procurorilor în şedinţele de judecată, afectând repartizarea acestora cu respectarea principiului continuităţii completului de judecată.

Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal.

Potrivit art.7 lit p din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie repartizează procurorii şi celelalte categorii de personal din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe secţii, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate.

Stiripesurse.ro

Procurorul şef direcţie a dispus, prin ordin, repartizarea procurorilor, de câte ori s-a impus, ca urmare a interviurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante sau a delegărilor.

La nivelul Secţiei judiciare penale, procurorii şi personalul auxiliar de specialitate sunt repartizaţi în cadrul celor 3 servicii şi a biroului prevăzute în organigrama secţiei.

Desemnarea procurorilor în vederea participării la şedinţele de judecată, în fond şi în căile de atac, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,se realizează de procurorul şef direcţie, repartizarea procurorilor în vederea participării la şedinţele de judecată, altele decât judecata în fond sau în căile de atac, se realizează de procurorul şef direcţie, la propunerea procurorilor şefi ai serviciilor de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar în cazul serviciului/biroului de reprezentare la alte instanţe, repartizarea se realizează de către procurorul şef al serviciului/biroului respectiv.

Primirea, înregistrarea şi circuitul lucrărilor

Lucrările primite la Secţia judiciară penală, indiferent de sursa de proveniență, se prezintă procurorului şef secţie, iar după rezoluţionarea acestora, sunt înregistrate în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei(R-15), registru păstrat, începând cu anul 2016 şi în format electronic(Excel), pentru a facilita identificarea cu celeritate a lucrărilor.

În funcţie de rezoluţia procurorului şef secţie, se procedează fie la repartizarea lucrării către persoana desemnată să o soluţioneze, fie este repartizată, pe cale administrativă, altui compartiment sau altei instituţii.

Repartizarea lucrării către persoana desemnată să o soluţioneze se realizează după înscrierea acesteia în Condica de evidenţă a predării lucrărilor la procuror(C-7), de regulă, prin intermediul poştei electronice de serviciu, lucrarea fiind în prealabil scanată de către grefierii secţiei, pentru a se evita întârzierea înmânării efective a acesteia, având în vedere specificul activităţii procurorilor din cadrul Secţiei

Stiripesurse.ro

judiciare. În cazul lucrărilor cu termen scurt sau urgent, procurorii sunt înştiinţaţi şi telefonic. La urma lucrării se ataşează dovada transmiterii prin e-mail către procuror.

Lucrările întocmite la nivelul Secţiei judiciare penale(declararea unor căi de atac, adrese, concluzii scrise, referate, diverse cereri etc.), după ce au primit viza procurorului şef secţie, sunt înregistrate în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei(R-15) şi transmise pe Condica de corespondenţă internă(C6), sub semnătură, în cazul în care destinatarul este un compartiment din cadrul DNA sau pe condica de corespondenţă externă(C6), sub semnătură şi ştampilă, în cazul instanţelor de judecată(pentru o dublă confirmare de primire, semnătura şi ştampila se pune şi pe urma lucrării, prezentată odată cu condica).

Toate lucrările, după înregistrare, sunt evidenţiate şi în Registrul opis alfabetic(R-30), iar declaraţiile privind căile de atac sunt înregistrate şi în Registrul de evidenţă a căilor de atac(R-13), conform rubricaților acestuia.

Rechizitoriile emise de DNA sunt comunicate pe e-mailul de serviciu grefierului şef secţie judiciară, care îl listează, întocmeşte mapa cauzei şi o prezintă procurorului şef secţie. În acelaşi timp, rechizitoriul este transmis prin e-mail grefierului care se ocupă de întocmirea planificării la instanţa investită prin actul de sesizare, pentru a întocmi o fişă necesară procurorului care va participa în cauză.

Mapa cauzei, cu rezoluţia procurorului şef, se păstrează şi se actualizează cu toate soluţiile date în cursul procesului penal, motive de apel formulate de procuror, sentinţe, decizii. Mapele privind cauzele soluţionate definitive sunt ordonate alfabetic şi cronologic, pe ani, iar cele privind cauzele nedefinitive sunt păstrate în ordine alfabetică, ambele categorii de mape fiind în permanenţă disponibile pentru studiu.

Rechizitoriile sunt centralizate în format electronic de grefierul şef secţie, iar în cazul actelor de sesizare având ca obiect infracţiuni de spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă, acestea se comunică Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Stiripesurse.ro

Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu Ordinul nr. .../15.07.2014 al Procurorului General.

Rechizitoriile vizând infracţiuni privind fondurile europene sunt comunicate D.L.A.F, ulterior fiind comunicate şi hotărârile definitive pronunţate de instanţele de judecată în cauzele respective.

În situaţia contestaţiilor declarate împotriva soluţiilor privind măsurile preventive, minuta cu rezoluţia procurorului şef secţie este transmisă prin e-mailul de serviciu, procurorului care a participat la şedinţa de judecată, în vederea motivării căii de atac formulate.

La primirea unui dosar în vederea motivării căii de atac promovate de DNA, procurorul desemnat este notificat telefonic, de îndată, de grefierii secţiei, iar adresa de înaintare, după primirea vizei procurorului şef secţie, este transmisă şi prin email, la solicitarea procurorului.

Repartizarea echilibrată a lucrărilor

Lucrările înregistrate la nivelul Secţiei judiciare penale au fost repartizate de procurorul şef secţie pe criterii obiective, lucrările având ca obiect motivarea căilor de atac fiind repartizate, de regulă, procurorilor care au declarat calea de atac respectivă.

Condiţiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi celelalte categorii de personal îşi desfăşoară activitatea

Secţia judiciară penală îşi desfăşoară activitatea într-un imobil aparţinând Ministerului Public situat în București, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sector 1.

Această secţie funcţionează într-un spaţiu format din 5 birouri fiind apreciat ca suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

Dotare tehnico materială şi informatică

Referitor la sistemul informatic al secției, fiecare birou este conectat la reţeaua Intranet ori Internet.

Stiripesurse.ro

Cu privire la mijloacele necesare desfăşurării activităţii, situaţia este una corespunzătoare din toate punctele de vedere.

La nivelul Secţiei judiciare penale există 35 calculatoare, 28 laptopuri, 17 buc. Multifuncţionale(imprimantă, xerox, fax), 50 buc. memory stick, 34 telefoane mobile, 4 maşini de serviciu.

Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul Secţiei judiciare penale.

Perfecţionarea profesională continuă a procurorilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul Secţiei judiciare penale s-a realizat în sistem centralizat și în sistem descentralizat.

Formarea profesională continuă a procurorilor în sistem centralizat s-a realizat prin Institutul Național al Magistraturii, programul de formare profesională continuă, locul și perioada de desfășurare a cursurilor fiind adus la cunoștința procurorilor, în vederea formulării opțiunilor de participare. Opțiunile procurorilor au fost transmise Institutului Național al Magistraturii, după analizarea și aprobarea lor în Colegiul de conducere al direcției.

Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare a îndeplinit atribuţii în materia pregătirii profesionale continue a personalului direcţiei, preocupându-se de asigurarea informaţiilor necesare participării la programele de pregătire organizate de INM şi SNG dar şi de desfăşurarea programelor de pregătire profesională descentralizată.

Conducerile compartimentelor din cadrul DNA au luat măsurile ce s-au impus pentru a permite procurorilor să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform planificării aprobate de Colegiul de conducere.

În ceea ce privește formarea profesională continuă a procurorilor în sistem descentralizat, la nivelul secţiei au fost planificate activităţile privind învăţământul profesional pe anii 2016 şi 2017, în cadrul lucrărilor întocmite de procurorii şefi secţie ... şi ... (nr. .../VII-1/2015 din 05.01.2016 şi nr.4040/VII-1/2016 din 20.12.2016)

Stiripesurse.ro

stabilindu-se temele supuse dezbaterii, procurorii desemnaţi să întocmească referatele şi termenele fixate pentru predarea lucrărilor.

Toate lucrările au fost întocmite în termenele stabilite şi au fost discutate în cadrul colectivului, încheindu-se procese verbale, comunicate Serviciului de resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare.

COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA CU PROCURORII PERSONALUL AUXILIAR, PERSONALUL CONTRACTUAL, JUDECĂTORII, JUSTIŢIABILII, CEILALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL PENAL ŞI ALTE INSTITUŢII

Comunicarea conducerii Secției judiciare penale inclusiv a celor 3 şefi de serviciu cu procurorii din subordine

Climatul de muncă din cadrul Secției judiciare penale și a celor 3 servicii, în perioada 1 ian. 2016 – 30 iunie 2017, a fost influenţat de stilul de conducere al procurorului şef direcţie, al procurorilor șefi ai secției și serviciilor din cadrul acesteia, de modul în care au înţeles să-şi exercite atribuţiile specifice funcţiei.

În timpul controlului efectuat, s-a discutat cu toţi procurorii prezenţi, din cadrul secţiei, în legătură cu modul şi calitatea comunicării desfăşurate între conducerea direcţiei, a secţiei şi procurori.

Stilul de conducere al procurorului şef direcţie, al procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul secţiei a fost apreciat ca fiind unul de tip participativ, în sensul că au purtat discuţii cu tot colectivul de procurori pe problemele de interes existente.

Procurorul şef direcţie, procurorii şefi ai secţiei/serviciilor din punct de vedere profesional, au fost percepuţi ca fiind foarte bine pregătiţi, cu autoritatea necesară exercitării funcţiei.

Din discuţiile purtate individual s-a desprins ideea majoritară că în cadrul secţiei climatul de lucru este corespunzător, existând colaborare între membrii colectivului. Procurorii cu funcţii de conducere dezvoltă un dialog adecvat cu procurorii,

Stiripesurse.ro

personalul auxiliar de specialitate şi conex, în relaţiile cu aceştia conducerea secţiei adoptând, în general, o atitudine echidistantă şi imparţială.

Procurorul şef direcţie, procurorii şefi ai secţiei şi serviciilor din cadrul acesteia au fost percepuţi ca fiind persoane care au un dialog adecvat cu procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi cel conex, buni comunicatori. În acelaşi timp, au fost remarcate : pregătirea lor profesională foarte bună, receptivitatea manifestată zilnic şi faptul că îşi asumă răspunderea acţiunilor pe care le întreprind. În cadrul discuţiilor purtate, privind probleme în legătură cu serviciul s-au luat decizii comune, în conformitate cu soluţia identificată ca fiind cea mai bună pentru soluţionarea cauzelor.

Din discuţiile purtate cu procurorii de execuţie a mai rezultat că toţi procurorii şefi din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei s-au bucurat de respect din partea acestora.

Constatări pe segmentul de comunicare în ceea ce privește procurorii care și-au desfășurat activitatea în cadrul DNA în perioada supusă controlului

La data de 24.07.2017, inspectorii judiciari ...și ... au purtat discuții cu un procuror din cadrul DNA pe segmentul comunicării în cadrul parchetului și relațiilor interinstituționale. Din conținutul notei de interviu înmânată echipei de inspectori, precum și din procesul-verbal încheiat la aceeași dată, au rezultat indicii privind probleme de comunicare, ceea ce a condus la concluzia necesității intervievării și a altor procurori, care și-au desfășurat activitatea, în perioada supusă controlului, sens în care s-a procedat în conformitate cu strategia de efectuare a verificărilor alin.2 și 3 din procesul-verbal nr. 5155/IJ/982/DIP/17.07.2017.

Astfel, la datele de 23.08.2017 și 24.08.2017, inspectorii judiciari ... și ... (dat fiind faptul că inspectorul ..., împreună cu inspectorul ...se aflau la sediul DNA în scopul verificării unor dosare solicitate), au procedat la ascultarea mai multor procurori din categoria celor menționați, în măsura în care aceștia au dorit să se prezinte.

Stiripesurse.ro

Din analiza notelor de interviu luate și a discuțiilor purtate cu acești procurori, sub rezerva păstrării confidențialității identității lor, au rezultat următoarele aspecte:

În cadrul ședințelor de analiză, ce au loc în fiecare zi de miercuri, ora 15, participă întreg efectivul de procurori ai secției (mai puțin cei care se află în ședințe de judecată), ședința este prezidată de doamna procuror șef direcție ... împreună cu doamna judecător ..., consilier al acesteia.

În cazul absenței doamnei procuror șef direcție, ședința "*era prezidată de doamna ...*".

Printre altele, în mod deosebit (...) "*erau luate în discuție cauzele penale mai importante aflate pe rolul instanțelor judecătorești, adică acele dosare penale cu impact mediatic, în care erau cercetați/judecați oameni care au ocupat funcții importante (...)*".

" *Eventualele probleme și situații erau discutate în plenul ședinței, fiecare procuror era invitat să-și expună punctul de vedere asupra acestora, după care se discuta strategia de urmat, în linii mari, pentru susținerea în instanță a dosarului respectiv. Ideea de bază era aceea că, conducerea instituției trebuia să fie informată în timp real în legătură cu < mersul > dosarelor pe instanță, în special cu privire la dosarele cu impact mediatic, precum și în legătură cu eventualele probleme ridicate de avocați, părți și instanțe în aceste dosare, pentru a se putea analiza din timp aspectele semnalate* ***și a se propune strategia de urmat în susținerea acestora în instanță*** *".*

"(...) *eventualele probleme și observații se comunicau pe cale ierarhică, șefului Secției judiciare penale și/sau adjunctului acestuia, care, la rândul lor le aduceau la cunoștință doamnelor judecător (n.n.) ... și respectiv* procuror șef direcție ....

După această raportare ***<de jos în sus >****, pe cale ierarhică,* ***cauzele erau analizate la nivelul conducerii <în speță doamnele ... și ..., împreună cu șeful Secției judiciare penale și adjunctul acestuia >****, se discuta cu procurorul de la urmărire*

Stiripesurse.ro

penală care a efectuat actele, după care, împreună cu procurorul de ședință ***se stabilea strategia de urmat în dosarul respectiv.***

Percepția mea subiectivă a fost că ultimul cuvânt îl avea întotdeauna doamna ..., nici o decizie privind strategia de urmat într-un dosar penal nefiind luată fără acordul acesteia.

(...) deși formal se purtau discuții și se efectuau analize pe dosare, toți cei implicați expunându-și punctul de vedere, ***cu toate acestea punctul de vedere decisiv aparținea doamnei ..., fiind însușit ca atare de doamna procuror șef direcție ....***

Nu cunosc nici o situație în care doamna procuror șef ... să fi avut un punct de vedere diferit, pe o anumită problemă de drept, de doamna Consilier .... *"*

" ***(...) Decizia privind existența sau inexistența unor neajunsuri în activitatea procurorului de ședință care participase în dosarul respectiv era luată, în principiu de conducerea instituției, în speță doamna ...,*** *care se consulta și cu șefii secției după ce studiau dosarul cauzei. "*

Concluzii. Analizând punctele de vedere mai sus expuse, apreciem că prin conduita adoptată în timpul ședințelor de analiză a soluțiilor din cadrul DNA - Structura centrală, a fost încălcat principiul independenței procurorului conform art.67 alin.2 din Legea nr.304 /2004 privind organizarea judiciară, republicată.

Nu trebuie neglijat faptul că atitudinea adoptată în cursul de analiza soluțiilor, de doamna judecător ..., consilier al procurorului șef al DNA, contravine, în opinia noastră, calității de magistrat judecător pe care aceasta și-a păstrat-o în urma detașării, conform art.58 alin.3 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, modificată și republicată.

Comunicarea conducerii cu personalul auxiliar de specialitate şi contractual

Personalul auxiliar de specialitate a apreciat că procurorii şefi ai secţiei comunică foarte bine cu subalternii, creează o atmosferă de lucru corespunzătoare, bazată pe respect şi bună înţelegere.

Stiripesurse.ro

Comunicarea conducerii secţiei cu instanţele de judecată s-a realizat direct ori prin procurorii din cadrul secţiei care au participat la judecarea cauzelor.

Nu au existat situaţii în care activitatea instanţelor de judecată să fi fost perturbată de vreo conduită necorespunzătoare a procurorilor din cadrul Secţiei judiciare penale.

În cadrul discuţiilor purtate de inspectorii judiciari pe acest segment de comunicare a fost prezentată o situaţie privind formularea unor cereri de recuzare, în contextul căreia s-a invocat un comportament „pătimaş" manifestat de 2 procurori din cadrul Serviciului de reprezentare la alte instanţe(unul dintre procurori încetându-şi activitatea în cadrul DNA), apreciat de către o parte din judecătorii Curţii de Apel Bucureşti ca fiind un „mod de presiune", aspect pe care l-au adus la cunoştinţa conducerii.

Apreciem că acest caz izolat şi care nu poate comporta multe discuţii având în vedere dreptul procurorului, conferit de art.67 din Codul de procedură penală, de a formula cerere de recuzare în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, nu este în măsură să afecteze comunicarea cu instanţele de judecată, reţinută ca fiind foarte bună.

Relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei şi transparenţa actului de justiţie.

Relaţia cu mass-media a Secţiei judiciare se realizează prin intermediul Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul DNA.

Secţia judiciară nu s-a confruntat cu dificultăţi în cunoaşterea, respectarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte baza de date ECRIS, utilizatorii au acces doar pentru consultarea acesteia, prin parolă de acces.

ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII

Stiripesurse.ro

Procurorii şefi secţie şi procurorii şefi ai Serviciilor de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-au asumat răspunderea deciziilor pe care le au luat în exercitarea atribuţiilor de conducere.

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente

Procurorul şef al Secţiei judiciare penale , procurorul şef adjunct şi procurorii şefi serviciu şi-au îndeplinit atribuţiile prevăzute de art. 37, art. 38 şi art. 39 din Regulamentul de ordine interioară al DNA.

Respectarea principiului repartizării pe criterii obiective a lucrărilor

Repartizarea lucrărilor s-a efectuat de procurorul şef secţie pe criterii obiective, respectiv în funcţie de repartizarea procurorilor în cadrul serviciilor şi a biroului, de obiectul lucrării, de volumul de activitate al procurorilor şi de complexitatea lucrărilor repartizate spre soluţionare.

În acest sens este elocventă situaţia privind repartizarea procurorului ...a lucrării nr. .../III/2/2016 ce priveşte redactarea motivelor de apel împotriva sentinţei penale nr. .../22.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală în dosarul .../1/2012. Aceasta a fost degrevată de alte sarcini având în vedere complexitatea cauzei(dosarul de urmărire penală are 110 volume, iar cel al instanţei 34 volume) coroborată cu împrejurarea că aceasta nu a participat în cauza respectivă(a participat un procuror care şi-a încetat activitatea la DNA).

Delegarea atribuţiilor

In perioada supusă controlului procurorul şef ...nu a delegat expres atribuţiile de serviciu deoarece nu a lipsit perioade mari de timp din unitate.

Prin Dispoziţia nr. .../I-1/2016 din data de 29.12.2016, procurorul şef secţie a delegat atribuţiile prevăzute la art.37 alin.1 lit. i din Regulamentul de ordine interioară al DNA (îndrumarea procurorilor de şedinţă de la serviciile teritoriale, urmărind îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii), procurorului şef adjunct al secţiei.

VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE

Stiripesurse.ro

Activitatea de planificare pe termen scurt, mediu şi lung

Activitatea de planificare pe termen scurt s-a realizat prin Programul de activitate anuală, înregistrat la nivelul secţiei sub nr. .../I-6/2015 şi Programul de activitate pe anul 2017 înregistrat sub nr. .../I-6/2016.

Pe termen mediu şi lung planificarea a vizat dotarea tehnico materială corespunzătoare şi ocuparea schemei de personal.

Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de ordin organizatoric prin organizarea activităţii judiciare

Prin Dispoziţia nr. .../I-1/2016 din data de 29.12.2016, procurorul şef secţie ... a stabilit ca, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.37 alin.1 lit. i din Regulamentul de ordine interioară al DNA, procurorul şef adjunct ... să desfăşoare activităţi de îndrumare a procurorilor de şedinţă de la serviciile teritoriale şi să urmărească îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii.

Prin adresa nr. .../III-13/2016 din 05.07.2016, având în vedere dispoziţia conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind monitorizarea tuturor cauzelor în care au fost adoptate soluţii de achitare, în vederea adoptării unei abordări unitare şi eficiente la nivelul întregii direcţii, procurorul şef adjunct secţie ... a solicitat serviciilor teritoriale să comunice motivele de apel redactate în toate cauzele în care au fost pronunţate soluţii de achitare, notele de probatorii formulate înaintea primului termen de judecată în apel. S-a stabilit ca după fiecare termen de judecată să se comunice telefonic, conducerii Secţiei judiciare, situaţia în fiecare cauză, precum şi problemele ivite pe parcursul soluţionării cauzelor.

Prin Notele de serviciu nr. .../III-7/2016 din 24.10.2016 şi 01.11.2016, procurorii şefi ai Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I şi II, ... şi ..., ţinând cont de ordinele nr. .../16.10.2015 şi .../18.10.2015 ale procurorului şef direcţie, au dispus măsuri privind planificarea procurorilor din cadrul acestor servicii pe completuri de judecată, cu respectarea continuităţii şi stbilităţii în soluţionarea cauzelor, privind serviciile de permanenţă şi participarea în cauze urgente, privind

Stiripesurse.ro

planificarea concediilor de odihnă şi înscrierea pentru participarea la formele de pregătire profesională pentru a se evita suprapunerea acestora cu şedinţele de judecată.

Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de coordonare.

Procurorul şef secţie ..., în exercitarea atribuţiei de coordonare, a urmărit şi realizat echilibrarea sarcinilor la nivelul Secţiei judiciare penale.

b. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Verificarea îndeplinirii obiectivelor din Programul de activitate.

Cu ocazia controlului managerial s-a stabilit că s-au realizat obiectivele din programul de activitate.

Activitatea de îndrumare şi control la nivelul Secţiei judiciare penale s-a axat pe respectarea principalelor obiective şi acţiuni pe anii 2016 şi 2017 stabilite prin programul de activitate denumit Plan de muncă privind activitatea Secţiei judiciare penale.

În acest sens, procurorul şef secţie ..., conform art. 30 alin. 1 lit. f din Regulamentul de ordine interioară al DNA, a stabilit Planul de muncă pe anul 2016, înregistrat la nivelul secţiei sub nr. .../I-6/2015, iar procurorul şef secţie ... a întocmit Planul de muncă pe anul 2017, înregistrat la nivelul secţiei sub nr. .../I-6/2016.

Obiectivele stabilite s-au realizat şi au vizat aspecte privind analiza activităţii judiciare pe semestrele I şi II 2016, respectiv semestrul I 2017, analiza achitărilor şi restituirilor definitive pe semestrele I şi II 2016, respectiv semestrul I 2017, întocmirea situaţiei statistice a activităţii Secţiei judiciare penale, întocmirea situţiei plângerilor formulate împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, adresate instanţelor, verificarea trimestrială a compartimentului de grefă(lucrările: nr. .../I-6/2015 din 29.01.2016, nr. .../I-6/2015 din 29.01.2016, nr. .../I-6/2016 din 29.07.2016, nr. .../I-6/2016, referatele nr. .../I-6/2015 din 01.04.2016, 04.07.2016,

Stiripesurse.ro

29.09.2016, 05.01.2017, lucrările nr. .../I-6/2016 din 10.01.2017, nr. .../I-6/2016 din 31.01.2017, nr. .../I-6/2017 din 15.07.2017).

Controlul operativ curent şi controlul tematic

Controlul operativ curent s-a efectuat ritmic asupra tuturor actelor întocmite la nivelul secţiei, în limitele competenţelor şi a dispoziţiilor interne, iar controlul tematic conform obiectivelor din planurile de muncă.

În perioada 15.02.2017-15.04.2017 s-a desfăşurat o acţiune de control, dispusă prin nota .../C/2017 a procurorului şef direcţie, vizând modul în care procurorii care reprezintă Direcţia Naţională Anticorupţie în cauzele aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii de Apel Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti îşi îndeplinesc atribuţiile, sub aspectul pregătirii cauzelor, a strategiilor de susţinere a acuzaţiilor, a probatoriilor, a dificultăţilor apărute.

Echipa de control formată din procurorii şefi secţie, procurorii şefi ai celor 3 servicii şi consilierul procurorului şef direcţie a stabilit că activitatea procurorilor se situează la un nivel corespunzător, cu excepţii privind anumiţi procurori, faţă de care s-a apreciat că nu au o viziune riguros conturată asupra fiecărui dosar(raport nr. .../III-13/2017 din data de 09.06.2017).

Prin rezoluţia din 29.06.2017 s-a stabilit ca prezentarea concluziilor raportului , discutarea acestora şi stabilirea măsurilor care se impun, să se realizeze în şedinţa din 01.07.2017 la care vor participa toţi procurorii din sectorul judiciar.

În perioada 30.06.2017-02.07.2017 a fost organizat un seminar cu participarea tuturor procurorilor care desfășoară activitatea în sectorul judiciar, din structura centrală și structurile teritoriale, în cadrul căruia au fost abordate teme privind situaţia cauzelor aflate în fond şi apel, aspecte de practică neunitară, au fost analizate soluţiile de achitare nedefinitive etc.

În şedinţa din 01.07.2017, în cadrul seminarului, a fost pus în discuţie şi raportul de control din 09.06.2017, însă concluziile şi măsurile adoptate nu pot fi

Stiripesurse.ro

analizate de inspectorii judiciari întrucât data prezentării lor excede perioadei supusă controlului efectuat.

C. ACTIVITATEA JUDICIARĂ

1. Verificarea modului în care procurorii sunt planificaţi în şedinţele de judecată

Desemnarea şi planificarea procurorilor din cadrul Secţiei judiciare penale, în vederea participării la şedinţele de judecată se realizează în baza Ordinului nr.117 din 16 octombrie 2015 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după cum urmează:

Activitatea de desemnare a procurorilor din cadrul Secţiei judiciare penale, în vederea participării la şedinţele de judecată de la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este coordonată de procurorul şef direcţie.

În vederea participării la şedinţele de judecată pe fondul cauzei, din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorii sunt desemnaţi nominal de procurorul şef direcţie.

La Completul de 5 judecători, participă procurorul şef şi procurorul şef adjunct al Secţiei judiciare, care, din dispoziţia procurorului şef direcţie, pot participa şi la judecarea altor cauze.

Procurorii desemnaţi să participe la judecata pe fond a cauzelor participă şi la judecata acelorași cauze în căile de atac.

Procurorii repartizaţi pe fiecare complet de judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pot participa la şedinţe de judecată, altele decât judecata în fond sau în căile de atac, numai cu aprobarea procurorului şef direcţie, la propunerea procurorilor şefi ai serviciilor de reprezentare la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În cazul serviciului/biroului de reprezentare la alte instanţe din cadrul Secţiei judiciare penale, repartizarea procurorilor în vederea participării la şedinţele de judecată se realizează de către procurorul şef al serviciului/biroului respectiv.

Stiripesurse.ro

Procurorii şefi serviciu/birou întocmesc lunar planificarea procurorilor în vederea participării la şedinţele de judecată, cu respectarea principiului continuităţii completului de judecată.

Orice modificare a planificărilor se realizează cu aprobarea procurorului şef direcţie.

La judecarea propunerilor de arestare preventivă efectuate în cursul urmăririi penale, de regulă, participă procurorul care efectuează urmărirea penală şi numai prin excepţie procurorul din cadrul Secţiei judiciare penale, cu aprobarea procurorului şef direcţie, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală formulată cu 24 de ore anterior judecării propunerii. În cazul propunerilor de prelungire a măsurii arestării preventive participă un procuror al Secţiei judiciare numai în condiţiile în care procurorul de caz încunoştinţează pe procurorul şef direcţie cu 48 de ore anterior depunerii cererii la instanţa competentă.

În calea de atac împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată propunerea de arestare preventive participă un procuror din cadrul Secţiei judiciare penale.

În cazul rechizitoriilor prin care se dispune trimiterea în judecată a inculpaţilor în stare de arest preventiv, procurorul de caz îi aduce la cunoştinţă procurorului şef direcţie acest aspect în termen de 24 de ore anterior depunerii dosarului la instanţă, pentru a asigura participarea la şedinţa de judecată a procurorului din cadrul Secţiei judiciare.

Planificarea procurorilor pentru asigurarea serviciului de permanenţă se realizează de către procurorii şefi servicii/birou din cadrul Secţiei judiciare penale.

Aceştia transmit, la începutul fiecărei luni calendaristice, procurorului şef direcţie, în vederea aprobării, lista cu procurorii care asigură permanenţa la nivelul instanţei corespunzătoare în luna respectivă.

După aprobare, lista se comunică secţiilor operative din cadrul direcţiei, iar orice modificare a acesteia se realizează numai cu aprobarea procurorului şef direcţie.

Stiripesurse.ro

Repartizarea lunară a procurorilor din cadrul Secţiei judiciare penale pentru asigurarea serviciului de urgenţă se realizează de procurorii şefi serviciu/birou.

În cauzele penale urgente participă un procuror desemnat de permanenţă în ziua respectivă ori un alt procuror desemnat de către conducerea Secţiei judiciare penale sau de către conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În cazul în care coincid şedinţele de judecată în anumite dosare de fond sau apel cu cele corespunzătoare completului de judecată investit cu soluţionarea cauzelor urgente, repartizate aceluiaşi procuror, ca regulă, s-a dispus a fi respectat principiul continuităţii şi stabilităţii, astfel încât în dosarul de fond sau apel să intre procurorul care a asigurat anterior participarea în aceste cauze, urmând ca participarea în şedinţa de judecată a completului respectiv să fie asigurată de către procurorul desemnat de permanenţă ori de către alt procuror desemnat de către conducerea Secţiei judiciare.

2. Evidenţa activităţii judiciare

Lucrările primite la Secţia judiciară penală, indiferent de sursa de provenienţă, se prezintă procurorului şef secţie, iar după rezoluţionarea acestora, sunt înregistrate în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei(R-15), registru păstrat, începând cu anul 2016 şi în format electronic(Excel), pentru a facilita identificarea cu celeritate a lucrărilor.

Lucrările repartizate în vederea soluţionării către persoana desemnată sunt înscrise în Condica de evidenţă a predării lucrărilor la procuror(C-7).

Toate lucrările, după înregistrare, sunt evidenţiate şi în Registrul opis alfabetic(R-30), iar declaraţiile privind căile de atac sunt înregistrate şi în Registrul de evidenţă a căilor de atac(R-13), conform rubricaților acestuia.

Rechizitoriile emise de DNA sunt comunicate pe e-mailul de serviciu grefierului şef secţie judiciară, care îl listează, întocmeşte mapa cauzei şi o prezintă procurorului şef secţie. În acelaşi timp, rechizitoriul este transmis prin e-mail

Stiripesurse.ro

grefierului care se ocupă de întocmirea planificării la instanţa investită prin actul de sesizare, pentru a întocmi o fişă necesară procurorului care va participa în cauză.

Mapa cauzei, cu rezoluţia procurorului şef, se păstrează şi se actualizează cu toate soluţiile date în cursul procesului penal, motive de apel formulate de procuror, sentinţe, decizii. Mapele privind cauzele soluţionate definitive sunt ordonate alfabetic şi cronologic, pe ani, iar cele privind cauzele nedefinitive sunt păstrate în ordine alfabetică, ambele categorii de mape fiind în permanenţă disponibile pentru studiu.

La nivelul Secţiei judiciare se ţine şi evidenţa măsurilor preventive luate în faza de urmărire penală, până la momentul emiterii rechizitoriului, inclusiv pentru cauzele serviciilor teritoriale. Soluţiile sunt păstrate în mape speciale şi ataşate fişei dosarului la momentul emiterii rechizitoriului.

Sentinţele şi deciziile pronunţate de instanţele de judecată în cauzele direcţiei sunt centralizate de grefierul şef secţie, în format electronic, în foldere distincte, grupate în funcţie de anul pronunţării.

La începutul anului 2016, cu sprijinul conducerii direcţiei, la nivelul Secţiei judiciare a fost implementată o aplicaţie pentru evidenţa cauzelor soluţionate definitiv, iar ulterior, la începutul anului 2017, o aplicaţie pentru evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, atât din Bucureşti, cât şi din ţară, fiind introduse datele aferente tuturor dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Menţiunile rezoluţiilor procurorului şef secţie privind soluţiile discutate în cadrul şedinţelor săptămânale de lucru sunt evidenţiate corespunzător atât în aplicaţia informatică, cât şi în evidenţele existente la nivelul secţiei. Dosarele în care rezoluţia procurorului şef este de a nu se declara apel sunt verificate periodic în sistemul ECRIS pentru a se constata dacă soluţia a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac sau a fost exercitată o cale de atac de către o altă parte din dosar.

Stiripesurse.ro

Soluţiile pronunţate de instanţele de judecată sunt evidenţiate într-o condică care se ţine la fiecare birou din cadrul celor 3 instanţe(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel Bucureşti şi Tribunalul Bucureşti).

Evidenţa cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată arondate serviciilor teritoriale este centralizată într-o evidenţă unică, gestionată de grefierul desmnat din cadrul structurii centrale, sub îndrumarea procurorului şef adjunct secţie ....

3. Modul în care au fost examinate soluţiile pronunţate de instanţele de judecată şi exercitarea căilor de atac

În conformitate cu art.4 din Ordinul nr. ../16.10.2015 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii care participă la şedinţele de judecată informează de îndată conducerea direcţiei sau a Secţiei judiciare penale cu privire la soluţiile pronunţate.

Soluţiile pronunţate de instanţe cu privire la măsurile preventive se comunică în aceeaşi zi sau cel mai târziu în dimineaţa zilei următoare până la ora 9:00.

Nu au fost identificate situaţii în care o soluţie nu a mai putut fi atacată datorită expirării termenului privind declararea căii de atac.

Analiza soluţiilor pronunţate de instanţele de judecată se realizează în fiecare zi de miercuri, cu participarea tuturor procurorilor din cadrul secţiei, a conducerii secţiei, a procurorului şef direcţie şi a consilierului procurorului şef direcţie.

Odată cu analiza soluţiilor pronunţate de către instanţele de judecată, se pune în discuţie practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a celorlalte instanţe, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Procesul-verbal se transmite structurilor operative din cadrul direcţiei, nivel central şi teritorial, în vederea unificării practicii judiciare.

Procesele-verbale de analiză a soluţiilor sunt evidenţiate într-o condică care se ţine la nivelul Secţiei judiciare penale.

4. Termenele de redactare a motivelor formulate în căile de atac.

Stiripesurse.ro

Potrivit art.5 din Ordinul nr. .../16 octombrie 2015 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, termenele de redactare a căilor de atac sunt cele prevăzute de dispoziţiile Ordinului nr. .../17.03.2014 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, modificat prin ordinul nr. .../2.07.2014.

Din verificarea termenelor de motivare a apelurilor şi contestaţiilor a rezultat că acestea au fost motivate cu respectarea dispoziţiilor legale şi a ordinelor menţionate, în sensul că, în situaţiile în care, din motive obiective, redactarea motivelor formulate în susţinerea căilor de atac exercitate nu s-a putut realiza în termenul de 10 zile de la data primirii dosarului, în acest termen s-a restituit doar dosarul, iar motivele de apel sau contestaţie au fost înaintate instanţei ierarhic superioare până la primul termen de judecată.

5. Informările întocmite potrivit ordinului procurorului general cu privire la hotărârile definitive de achitare şi restituire pronunţate de instanţele de judecată

În perioada 01.01.2016-30.06.2017, procurorii din cadrul Secţiei judiciare penale au întocmit 32 referate privind soluţii de achitare şi restituire definitive, atât în cazul rechizitoriilor întocmite de procurorii din cadrul Secţiilor I şi II ale DNA, cât şi în cazul actelor de sesizare emise de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale.

Hotărârile definitive de achitare, restituire, precum şi soluţiile definitive de respingere a acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei au fost analizate de către procurorul şef secţie în cadrul informărilor semestriale privind “Analiza achitărilor şi restituirilor definitive”, formulându-se aprecieri asupra imputabilităţii trimiterii în judecată(lucrările nr. .../I-6/2016 din 29.07.2016, nr. .../I-6/2016 din 31.01.2017 şi nr. .../I-6/2017 din 15.07.2017).

Cu ocazia controlului s-a verificat **volumul de activitate al fiecărui procuror** care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale, după cum urmează:

► **procurorul şef secţie** ... are o vechime în funcţia de procuror de 24 ani şi 10 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 11 ani şi 5 luni.

Stiripesurse.ro

Începând cu data de 26 septembrie 2016 a fost delegat, iar din data de 15 decembrie 2016 a fost numit procuror şef al Secţiei judiciare penale.

În perioada 01.01.2016-25.09.2016 a fost delegat procuror şef al Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II.

În perioada 01.01.2016-31.12.2016 a realizat următoarele activităţi de natură managerială, în calitate de procuror şef al Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II, respectiv de procuror şef al Secţiei judiciare penale:

-planificarea procurorilor din cadrul Serviciilor de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în şedinţele de judecată;

-organizarea planificării în şedinţele de judecată a procurorilor din cadrul Secţiei judiciare penale;

-analizarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată la care participă procurorii din cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

-îndrumarea, coordonarea şi sprijinirea procurorilor de şedinţă din cadrul Secţiei judiciare penale care participă la şedinţele de judecată de la instanţele arondate structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

-colaborarea cu procurorii de anchetă din cadrul secţiilor de urmărire penală referitor la cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată;

-conducerea şi organizarea şedinţelor de lucru săptămânale în care se analizează legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată, atât cele aferente structurii centrale, cât şi cele aferente structurilor teritoriale, precum şi altor lucrări de interes pentru activitatea judiciară;

-verificarea motivelor de apel şi contestaţie, precum şi a celorlalte lucrări întocmite de procurorii de şedinţă din cadrul structurii centrale;

-întocmirea semestrială a analizei achitărilor şi restituirilor definitive;

-întocmirea semestrială a analizei activităţii judiciare penale;

Stiripesurse.ro

- întocmirea semestrială a situaţiei statistice a activităţii Secţiei judiciare penale(formular P4);

-asigurarea participării procurorilor şi a personalului auxiliar de specialitate la formele de perfecţionare a activităţii profesionale;

-implicarea în organizarea unor seminarii sau întâlniri cu experţi din diverse domenii;

-participarea la interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procurori;

-participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri sau promovarea acestora;

-verificarea modului în care procurorii Secţiei judiciare penale din cadrul structurii centrale cunosc lucrările dosarelor, dispoziţiile legale şi jurisprudenţa aplicabilă în fiecare cauză.

Activităţi de execuţie desfăşurate:

A participat la judecarea cauzelor penale în şedinţele desfăşurate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală şi Completul de 5 judecători, efectuând lucrări aferente acestei activităţi, după cum urmează: - participări fond:58;concluzii în fond:24;participări căi de atac:143; concluzii căi de atac:99; concluzii scrise:1; apeluri declarate:1; apeluri motivate:1; contestaţii declarate:3; contestaţii motivate:3; contestaţii soluţionate:1; referate achitări:2; punct de vedere:1; proces verbal de sesizare din oficiu-mărturie mincinoasă:3; alte lucrări:330; pregătire profesională:participare la 7 seminarii.

► **procurorul şef adjunct secţie** ... are o vechime în funcţia de procuror de 23 ani şi 10 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 10 ani şi 8 luni.

Începând cu data de 1 octombrie 2016 a fost delegată, iar din data de 15 decembrie 2016 a fost numită procuror şef adjunct al Secţiei judiciare penale.

În perioada 01.01.2016-01.10.2016 şi-a desfăşurat activitatea ca procuror în cadrul Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II.

Stiripesurse.ro

Activităţi corespunzătoare funcţiei de conducere:

-analizarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată din raza de competenţă a Serviciilor Teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar în lipsa procurorului şef şi a hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată la care participă procurorii din cadrul structurii centrale;

-îndrumarea şi sprijinirea procurorilor de şedinţă din cadrul Serviciilor Teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

-colaborarea cu procurorii de anchetă din cadrul secţiilor de urmărire penală referitor la cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată;

-conducerea şi organizarea şedinţelor de lucru săptămânale în care se analizează legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată, atât cele aferente structurii centrale, cât şi cele aferente structurilor teritoriale, precum şi altor lucrări de interes pentru activitatea judiciară;

-verificarea motivelor de apel şi contestaţie, precum şi a celorlalte lucrări întocmite de procurorii de şedinţă din cadrul structurilor teritoriale, iar în lipsa procurorului şef secţie şi a lucrărilor întocmite de procurorii structurii centrale;

-întocmirea semestrială a lucrărilor referitoare la evidenţa cauzelor care au ca obiect plângeri adresate instanţei împotriva soluţiilor de neurmărire şi netrimitere în judecată dispuse de procuror(formular statistic P3);

-efectuarea trimestrială a controlului activităţii de grefă;

-asigurarea participării procurorilor şi a personalului auxiliar de specialitate la formele de perfecţionare a activităţii profesionale;

-implicarea în organizarea unor seminarii sau întâlniri cu experţi din diverse domenii;

-verificarea modului în care procurorii Secţiei judiciare penale din cadrul structurii centrale şi procurorii din cadrul structurilor teritoriale cunosc lucrările dosarelor, dispoziţiile legale şi jurisprudenţa aplicabilă în fiecare cauză;

Stiripesurse.ro

-participarea la un interviu organizat pentru ocuparea posturilor vacante de procurori;

-participarea la activitatea de control a procurorilor Secţiei judiciare penale-structura centrală, desfăşurată în perioada 15.02.2017-15.04.2017

Activităţi de execuţie desfăşurate:

A participat la judecarea cauzelor penale în şedinţele desfăşurate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală şi Completul de 5 judecători, efectuând lucrări aferente acestei activităţi, după cum urmează: participări fond:60; concluzii în fond:30; participări căi de atac:129; concluzii căi de atac:85; concluzii scrise:1; contestaţii declarate:7; contestaţii motivate:4; note:3; cerere probe:2; cerere arestare:1; obiecţiuni raport expertiză:1; alte lucrări:3; pregătire profesională:participare la 5 seminarii.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 27 ani şi 7 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 10 ani şi 7 luni.

În perioada 01.01.2016-30.09.2016 a fost delegată în funcţia de procuror şef adjunct Secţia judiciară penală, iar în perioada 01.10.2016-până în prezent şi-a desfăşurat activitatea în calitate de procuror Secţia judiciară penală-Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II.

Activităţi corespunzătoare funcţiei de conducere:

-verificarea zilnică a soluţiilor pronunţate de către instanţe şi promovarea căilor de atac acolo unde s-au constatat aspecte de nelegalitate sau netemeinicie;

-verificarea zilnică a planificărilor procurorilor în şedinţele de judecată, pentru a asigura repartizarea optimă a acestora şi continuitatea fiecăruia în cauze;

-a dispus împreună cu procurorul şef secţie măsuri pentru asigurarea unei abordări unitare în toate cauzele Direcţiei Naţionale Anticorupţie aflate pe rolul instanţelor, ca urmare a deciziilor Curţii Constituţionale;

Stiripesurse.ro

-a verificat împreună cu procurorul şef secţie, cu caracter permanent, motivele de apel întocmite de procurori, atât la structura centrală, cât şi la structurile teritoriale;

-a efectuat trimestrial, conform planului de muncă, controale privind activitatea de grefă-3 controale;

-a întocmit situaţia plângerilor formulate împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, distinctă pe structura centrală şi, respectiv, pe serviciile teritoriale;

- a efectuat controlul dispus de conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind activitatea judiciară pe care o desfăşoară procurorii Serviciului Teritorial Suceava;

-a întocmit Nota privind oportunitatea promovării unui recurs în interesul legii, ca urmare a constatării unei jurisprudenţe neunitare în aplicarea dispoziţiilor art.12 din Legea nr.78/2000.

Activităţi de execuţie desfăşurate:

-a participat la judecarea cauzelor penale în şedinţele desfăşurate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală şi Completul de 5 judecători, efectuând lucrări aferente acestei activităţi, după cum urmează: participări fond:172; concluzii în fond:98, din care 39 în fond şi 59 în căile de atac; participări căi de atac:129; căi de atac declarate :7, din care soluţionate 2 apeluri, 1 admis şi 1 respins, 6 contestaţii, 2 admise, 4 respinse; motivare căi de atac:5, din care 1 apel şi 4 contestaţii; contestaţii declarate:7; contestaţii motivate:4; note:3; cerere probe:2; cerere arestare:1; obiecţiuni raport expertiză:1 alte categorii de lucrări:300; pregătire profesională:participare la 4 seminarii.

► **procurorul şef serviciu de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie** .. are o vechime în funcţia de procuror de 25 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 11 ani.

Stiripesurse.ro

Începând cu data de 1 octombrie 2016 a fost delegată în funcţia de procuror şef serviciu de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I.

În perioada 01.01.2016-01.10.2016 şi-a desfăşurat activitatea ca procuror în cadrul Secţiei judiciare penale - Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I.

Activităţi specifice funcţiei de conducere:

-organizarea activităţii serviciului din punct de vedere administrativ şi al resurselor umane;

-repartizarea lunară a procurorilor în şedinţele de judecată, cu respectarea principiului continuităţii completului de judecată;

-repartizarea lunară a procurorilor pentru asigurarea serviciului de urgenţă;

-rezolvarea lucrărilor specifice activităţii de conducere;

-pregătirea profesională a procurorilor prin comunicarea permanentă a unor speţe şi soluţii relevante pentru a fi avute în vedere în cauzele penale;

-monitorizarea activităţii procurorilor în şedinţele de judecată şi cu privire la rezolvarea cu celeritate a lucrărilor;

-mobilizarea şi motivarea procurorilor din subordine;

-sesizarea şi soluţionarea deficienţelor;

-efectuarea controlului operativ curent şi remedierea deficienţelor constatate.

Activităţi de execuţie desfăşurate:

-a participat la judecarea cauzelor penale în şedinţele desfăşurate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală, după cum urmează:

- participări şedinţe de judecată:301, din care 133 fond, 62 apel, 106 contestaţii;

-concluzii formulate:284, din care 170 fond, 16 apel, 83 contestaţii;

-căi de atac exercitate:9(4 apeluri şi 5 contestaţii);

-căi de atac motivate:6(1 ape şi 5 contestaţii);

-căi de atac admise:6(5 apeluri şi 1 contestaţie);

Stiripesurse.ro

-căi de atac respinse:8(4 apeluri şi 4 contestaţii);

-alte categorii de lucrări: 5 comunicări-2 comunicări verificare art.438 Cpp, 5 referate achitare, 3 cereri probe, 17 concluzii scrise, 4 referate-2 desemnare expert parte, 2 note serviciu control, 2 procese verbale sesizare din oficiu, 3 adrese-1 cerere de sesizare a Curţii Constituţionale);

-pregătire profesională:participare la 5 seminarii.

► **procurorul şef serviciu de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II** ... are o vechime în funcţia de procuror de 22 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 2 ani.

Începând cu data de 1 octombrie 2016 a fost delegată în funcţia de procuror şef serviciu de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II

În perioada 01.01.2016-01.10.2016 şi-a desfăşurat activitatea ca procuror în cadrul Secţiei judiciare penale –Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II.

Activităţi specifice funcţiei de conducere:

-organizarea activităţii serviciului din punct de vedere administrativ şi al resurselor umane;

-repartizarea lunară a procurorilor în şedinţele de judecată, cu respectarea principiului continuităţii completului de judecată;

-repartizarea lunară a procurorilor pentru asigurarea serviciului de urgenţă;

-rezolvarea lucrărilor specifice activităţii de conducere;

-pregătirea profesională a procurorilor prin comunicarea permanentă a unor speţe şi soluţii relevante pentru a fi avute în vedere în cauzele penale;

-monitorizarea activităţii procurorilor în şedinţele de judecată şi cu privire la rezolvarea cu celeritate a lucrărilor;

-mobilizarea şi motivarea procurorilor din subordine;

-sesizarea şi soluţionarea deficienţelor;

-efectuarea controlului operativ curent şi remedierea deficienţelor constatate.

Stiripesurse.ro

Activităţi de execuţie desfăşurate:

-a participat la judecarea cauzelor penale în şedinţele desfăşurate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală, după cum urmează:

-participări şedinţe de judecată în penal:268, din care 107 fond, 75 apel, 86 contestaţii;

-concluzii formulate:284, din care 170 fond, 16 apel, 98 contestaţii;

-căi de atac exercitate:5(2 apeluri şi 3 contestaţii);

-căi de atac motivate:4(1 apel şi 3 contestaţii);

-căi de atac admise:2 apeluri;

-căi de atac respinse:2 apeluri;

-participări în civil şi concluzii formulate:4 cauze, cu concluzii în 2 cauze;

-5 apeluri şi 1 recurs declarate în materie civilă, având ca obiect erori judiciare întemeiate pe dispoziţiile art.504 şi urm. din vechiul Cod de procedură penală, respectiv art.538-539 CPP;

-6 apeluri şi 1 recurs motivate în materie civilă, soluţionate 2, din care 1 admis şi 1 respins în 2016;

-11 întâmpinări redactate în materie civilă în cauzele privind erori judiciare şi 2 răspunsuri la întâmpinări motivate;

-alte categorii de lucrări: 10 comunicări, 2 referate achitare, 11 cereri probe, 24 concluzii scrise, 1 proces verbal sesizare din oficiu, 2 puncte de vedere, 3 hotărâri verificate privind incidenţa dispoziţiilor art.438 Cpp;

-pregătire profesională:participare la 4 seminarii;

-alte activităţi:participări în 6 comisii de examen în cadrul INM.

► **procurorul şef serviciu de reprezentare la alte instanţe** ... are o vechime în funcţia de procuror de 16 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 6 ani.

Începând cu data de 10 mai 2017 a fost delegată în funcţia de procuror şef serviciu de reprezentare la alte instanţe.

stiripesurse.ro

În perioada 01.01.2016-09.05.2017 şi-a desfăşurat activitatea ca procuror în cadrul Secţiei judiciare penale-Curtea de Apel Bucureşti.

A desfăşurat doar activităţi specifice funcţiei de execuţie:

- a participat la judecarea cauzelor penale în şedinţele desfăşurate la Judecătoria sector 1,4, 5 Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia penală şi Secţia a IV-a civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală, după cum urmează:

- participări şedinţe de judecată:389, din care 163 fond, 120 apel, 106 contestaţii;

- concluzii formulate pe rolul Judecătoriei sector 1,4,5 Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia penală, Secţia a III-a şi a IV-a civilă: 237, din care 91 fond, 61 apel, 1 recurs, 84 contestaţii;

-3 apeluri declarate, 8 apeluri motivate, 10 apeluri soluţionate, din care 9 admise şi 1 respins, 7 contestaţii declarate, 7 contestaţii soluţionate, din care respinse 7, 10 contestaţii motivate;

- alte categorii de lucrări: 22 comunicări-16 comunicări verificare art.438 Cpp, 4 referate achitare, 1 cerere probe, 11 concluzii scrise, 20 note scrise, 5 puncte de vedere, 4 obiecţiuni, 7 alte lucrări;

- pregătire profesională:participare la 1 seminar.

► **procurorul şef birou de reprezentare la alte instanţe** ... are o vechime în funcţia de procuror de 20 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 1 an şi 2 luni.

A fost delegată în această funcţie începând cu data de 1 martie 2017.

În perioada 01.01.2016-08.05.2016 şi-a desfăşurat activitatea ca procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar în perioada 09.05.2016-01.03.2017 a activat ca procuror în cadrul Secţiei judiciare penale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Structura Centrală.

Activităţi specifice funcţiei de conducere:

Stiripesurse.ro

-a întocmit planificarea lunară a procurorilor din cadrul Biroului de reprezentare alte instanţe în şedinţele de judecată;

-a organizat şedinţe săptămânale cu procurorii din cadrul Biroului pentru analiza legalităţii şi temeiniciei hotărârilor pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Ilfov, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Giurgiu, Tribunalul Teleorman, judecătoriile arondate acestor instanţe şi la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti;

-participarea la şedinţele organizate la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie care vizează aspecte de management;

-verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor repartizate procurorilor din cadrul Biroului;

-verificarea şi coordonarea modului de întocmire a planificării lunare de către grefierul anume desemnat de conducerea Secţiei judiciare penale;

-verificarea şi coordonarea activităţii grefierului care este desemnat de conducerea Secţiei să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Biroului cu sediul la Tribunalul Bucureşti;

-colaborarea cu procurorii de anchetă referitor la toate aspectele care apar în cadrul şedinţelor de judecată;

-întocmirea de note de serviciu pentru buna desfăşurare a activităţii;

Activităţi specifice funcţiei de execuţie:

participări şedinţe de judecată:374, din care 362 fond, 12 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare);

concluzii formulate: 159, din care 9 fond, 12 contestaţii, 138 alte hotărâri/încheieri;

-4 apeluri declarate, 3 apeluri motivate, 2 apeluri soluţionate, din care 2 admise, 14 contestaţii declarate, 13 contestaţii soluţionate, din care 9 admise, 4 respinse , 9 contestaţii motivate;

Stiripesurse.ro

- alte categorii de lucrări: 19(concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de constatare contabilă/tehnică;

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 20 ani şi 7 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 14 ani.

Îşi desfăşoară activitatea ca procuror în cadrul Secţiei judiciare penale – Serviciul de reprezentare la alte instanţe(Curtea de Apel Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

- participări şedinţe de judecată:419, din care 162 fond, 146 apel, 111 contestaţii;

- concluzii :258, din care 98 în fond, 79 în apel şi 81în contestaţii;

- declaraţii apel:6; motivare apel:7; apeluri soluţionate:4, din care 2 admise, 2 respinse;

- contestaţii declarate:9; contestaţii soluţionate:8, din care 2 admise şi 6 respinse; motivare contestaţii:9

- alte categorii de lucrări:4 comunicări, 8 comunicări verificare art.438 Cpp, 5 adrese specialişti,4 referate achitare, 14 concluzii scrise, 6 concluzii privind cereri de recurs în casaţie, 3 procese verbale de sesizare din oficiu, 2 cereri revizuire, alte 4 lucrări.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 20 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 1 an şi 1 lună.

Îşi desfăşoară activitatea ca procuror în cadrul Secţiei judiciare penale - Biroul de reprezentare la alte instanţe din data de 15.06.2016, în perioada 01.01.2016-15.06.2016 fiind procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

A fost delegată în perioada iunie-august 2016 în funcţia de procuror şef Birou de reprezentare la alte instanţe.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

Stiripesurse.ro

-participări şedinţe de judecată: 90, din care 56 fond şi 34 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :90, din care 11 în fond, 13 în contestaţii şi 66 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:6; 4 contestaţii soluţionate, din care 3 admise şi 1 respinsă;6 contestaţii motivate;

- 341alte categorii de lucrări(concluzii scrise, cereri de probatorii, rapoarte de constatare contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 17 ani şi 5 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 8 luni.

Îşi desfăşoară activitatea ca procuror în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II din data de 15.11.2016.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 97, din care 50 fond şi 47 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :65, din care 36 în fond, 24 în contestaţii şi 5 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:6; 4 contestaţii soluţionate, din care 3 admise şi 1 respinsă;6 contestaţii motivate;

- 4 alte categorii de lucrări(concluzii scrise, cereri de probatorii, rapoarte de constatare contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 36 de ani , iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 2 ani.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 307;

-concluzii formulate :212;

Stiripesurse.ro

-contestaţii declarate:12; 9 contestaţii soluţionate, din care 2 admise şi 7 respinse;

-apeluri declarate:1, 1 apel soluţionat, fiind admis;

- 13 alte categorii de lucrări(8concluzii scrise şi 5 cereri de probatorii).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 17 ani şi 10 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 1 an şi 10 luni.

În perioada 01.01.2016-09.10.2016 a participat la judecarea cauzelor înregistrate la nivel de tribunal(Bucureşti şi Ilfov în principal), iar din 10.10.2016 participă la judecarea cauzelor penale de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 417, din care 333 fond şi 87 căi de atac(28 apel, 34 contestaţie, 14 recurs în casaţie, 3 recurs);

-concluzii formulate :188, din care 133 în fond şi 35 în căi de atac(19 în apel, 30 în contestaţii, 5 în recurs în casaţie şi 1 în recurs);

-contestaţii declarate:5, 6 contestaţii soluţionate, din care 3 admise şi 3 respinse;6 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:9(1 apel privind 8 inculpaţi); 8 apeluri soluţionate, din care 6 admise şi 2 respinse; 15 apeluri motivate;

-alte activităţi/lucrări: 3 referate specialişti, 1 referat de achitare nedefinitivă, formulare motive de recurs în casaţie privind o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie examinată, susţinere propunere de arestare preventivă, admisă, susţinere cereri formulate de procurori în legătură cu efectuarea urmăririi penale, adresate instanţei de judecată, admise, participare la judecarea unor cauze civile potrivit Ordinului Procurorului General;

- pregătire profesională: 4 participări la activităţi/seminarii/conferinţe.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 19 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 13 ani.

Stiripesurse.ro

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la alte instanţe(Curtea de Apel Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 325, din care 166 fond, 67 apel şi 92 contestaţii;

-concluzii formulate :195, din care 80 în fond, 27 în apel şi 88 în contestaţii;

-contestaţii declarate:9; 8 contestaţii soluţionate, din care 1 admisă şi 7 respinse;6 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:2; 4 apeluri soluţionate, din care 2 admise şi 2 respinse; 1apel motivat;

-alte activităţi/lucrări: 3 comunicări, 8 comunicări verificare art.438 Cpp, 3 referate de achitare, 2 adrese Serviciul Specialişti, 2 obiecţiuni raport expertiză; 7 concluzii scrise, 1 punct de vedere, 3 procese verbale de sesizare din oficiu, alte 4 lucrări;

- pregătire profesională: 1 participare seminar.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 16 ani şi 9 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 8 ani şi 6 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la alte instanţe(Curtea de Apel Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 365, din care 146 fond, 108 apel şi 111 contestaţii;

-concluzii formulate :188, din care 74 în fond, 30 în apel şi 84 în contestaţii;

-contestaţii declarate:13; 10 contestaţii soluţionate, din care 4 admise şi 6 respinse;6 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:2; 1apel motivat;

stiripesurse.ro

-alte activităţi/lucrări: 1 comunicare, 3 comunicări verificare art.438 Cpp, 3 concluzii scrise, 1 adresă, 2 procese verbale de sesizare din oficiu, 1 recurs în casaţie declarat şi motivat;

- pregătire profesională: 1 participare seminar.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 7 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este delegat din data de 15.05.2017.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la alte instanţe(Curtea de Apel Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 34, din care 18 fond, 4 apel şi 24 contestaţii;

-concluzii formulate :29, din care 13 în fond, 4 în apel şi 12 în contestaţii;

-contestaţii declarate:3;

-alte activităţi/lucrări:2concluzii scrise.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 6 ani şi 9 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 5 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la alte instanţe(Curtea de Apel Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 118, din care 55 fond, 34 apel şi 29 contestaţii;

-concluzii formulate :85, din care 38 în fond, 25 în apel şi 22 în contestaţii;

-contestaţii declarate:9; 9 contestaţii soluţionate, din care 4 admise şi 5 respinse;9 contestaţii motivate;

-alte activităţi/lucrări: 3 comunicări, 7 concluzii scrise, 2 cereri administrare probe, 1 referat proiect legislativ, 1 propunere/observaţie art.79 din

Stiripesurse.ro

Legea nr.253/2013,1 referat propuneri Cod penal, 1 lucrare privind probleme de practică judiciară, 1 referat cu privire la judecarea apelului.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 7 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 8 luni(delegată din 15.12.2016).

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la alte instanţe(Curtea de Apel Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 140, din care 67 fond, 42 apel şi 31 contestaţii;

-concluzii formulate :73, din care 29 în fond, 17 în apel şi 27 în contestaţii;

-contestaţii declarate:1; 1 contestaţie soluţionată, respinsă; 1 contestaţie motivată;

-apeluri declarate:2; 1apel motivat;

-alte activităţi/lucrări: 2 comunicări verificare art.438 Cpp, 7 concluzii scrise, 2 cereri probatorii, 2 adrese;

- pregătire profesională: 1 participare seminar.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 17, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 9 ani.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la alte instanţe(Curtea de Apel Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 313, din care 145 fond, 84 apel şi 84 contestaţii;

-concluzii formulate :192, din care 89 în fond, 34 în apel şi 69 în contestaţii;

-contestaţii declarate:7; 3 contestaţii soluţionate, din care 1 admisă şi 2 respinse;4 contestaţii motivate;

Stiripesurse.ro

-apeluri declarate:2; 1apel soluţionat, admis, 1 apel motivat;

-alte activităţi/lucrări: 3 comunicări, 3 comunicări verificare art.438 Cpp, 5 concluzii scrise, 3 adrese Serviciul Specialişti, 2 referate achitare, 3 obiecţiuni la raportul de expertiză;

- pregătire profesională: 1 participare seminar.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 7 ani şi 6 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 9 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Biroul de reprezentare la alte instanţe.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 170, din care 161 fond şi 9 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.) 84;

-concluzii formulate :58, din care 9 în fond, 7 în contestaţii şi 42 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:3, 3 contestaţii soluţionate, din care 1 admisă şi 2 respinse;3 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:5; 4 apeluri soluţionate, 3 admise şi 1 apel respins, 5 apeluri motivate;

-alte activităţi/lucrări: 23 (concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de constatare contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 12 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 5 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Biroul de reprezentare la alte instanţe.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 76, din care 73 fond şi 3 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.) 84;

Stiripesurse.ro

-concluzii formulate :33, din care 9 în fond, 1 în contestaţii şi 23 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:5; 3 contestaţii soluţionate, din care 3 respinse;3 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:4; 4 apeluri soluţionate, 1 apel motivat;

-alte activităţi/lucrări: 5 (concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de constatare contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 10 ani şi 2 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 2 ani şi 4 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Biroul de reprezentare la alte instanţe(Tribunalul Bucureşti).

În perioada septembrie 2016-februarie 2017 a fost delegată în funcţia de procuror şef al Biroului de reprezentare la alte instanţe.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 471, din care 206 fond şi 265 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :310, din care 45 în fond, 63 în contestaţii şi 202 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:20; 21contestaţii soluţionate, din care 13 admise şi 8 respinse;9 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:10; 14apeluri soluţionate, din care 10 admise şi 4 respinse, 11 apeluri motivate;

-alte activităţi/lucrări:11(concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de expertiză contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 8 ani şi 9 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 4 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Biroul de reprezentare la alte instanţe(Tribunalul Bucureşti) din data de 08.03.2017.

Stiripesurse.ro

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 82, din care 12 fond şi 70 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :70, din care 4 în fond, 14 în contestaţii şi 62 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:3; 3 contestaţii soluţionate, 3 admise;

-alte activităţi/lucrări:5(concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de expertiză contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 6 ani şi 6 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 6 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Biroul de reprezentare la alte instanţe(Tribunalul Bucureşti) din data de 16.01.2017.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 97, din care 85 fond şi 12 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :55, din care 5 în fond, 3 în contestaţii şi 47 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:1; 1 contestaţie soluţionată, 1 admisă; 1 contestaţie motivată;

-apeluri declarate:4; 4apeluri soluţionate, din care 2 admise şi 2 respinse, 5 apeluri motivate;

-alte activităţi/lucrări:2 din care 1 cerere probatorii.

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 6 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 4 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Biroul de reprezentare la alte instanţe(Tribunalul Bucureşti) din data de 06.03.2017.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

Stiripesurse.ro

-participări şedinţe de judecată: 78, din care 76 fond şi 2 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :56, din care 54 în fond, 2 în contestaţii;

-contestaţii declarate:1; 1 contestaţie soluţionată, 1 respinsă; 1 contestaţie motivată;

-apeluri declarate:1; 1 apel motivat;

-alte activităţi/lucrări:11(concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de expertiză contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 7 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 2 ani şi 7 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Biroul de reprezentare la alte instanţe(Tribunalul Bucureşti).

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 336, din care 307 fond şi 29 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :276, din care 75 în fond, 17 în contestaţii şi 194 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:25; 25 contestaţii soluţionate, din care 13 admise şi 12 respinse;10 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:15; 6 apeluri soluţionate, din care 3 admise şi 3 respinse, 15 apeluri motivate;

-alte activităţi/lucrări:25(concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de expertiză contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 8 ani, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 1 an şi 9 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

Stiripesurse.ro

-participări şedinţe de judecată: 257, din care 113 fond şi 144 căi de atac(revizuiri, contestaţii la executare etc.);

-concluzii formulate :178, din care 82 în fond, 77 în contestaţii şi 19 alte hotărâri/încheieri;

-contestaţii declarate:4; 4 contestaţii soluţionate, din care 1 admisă şi 3 respinse;4 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:2; 2 apeluri soluţionate, din care 2 respinse;

-alte activităţi/lucrări:16(concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de expertiză contabilă/tehnică).

► **procurorul** ... are o vechime în funcţia de procuror de 7 ani şi 9 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie are o vechime de 1 an şi 9 luni.

Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare penale-Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Activităţi specifice funcţiei de execuţie desfăşurate:

-participări şedinţe de judecată: 249, din care 63 fond, 105 căi de atac, 21 cameră preliminară şi 60 măsuri preventive;

-concluzii formulate :144, din care 21 în fond, 48 în căi de atac, 15 cameră preliminară şi 60 măsuri preventive;

-contestaţii declarate:14; 11 contestaţii soluţionate, din care 5 admise şi 6 respinse;7 contestaţii motivate;

-apeluri declarate:13; 13 apeluri soluţionate, din care 11 admise şi 2 respinse; 12 apeluri motivate;

-alte activităţi/lucrări:39(concluzii scrise, cereri probatorii, rapoarte de expertiză contabilă/tehnică).

► **procurorul** ...are o vechime în funcţia de procuror de 6 ani şi 3 luni, iar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost numită începând cu data de 08.05.2017.

Stiripesurse.ro

La data de 09.05.2017 i-a fost repartizată spre soluţionare lucrarea nr. .../III/2/2016 ce priveşte redactarea motivelor de apel împotriva sentinţei penale nr. .../22.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia Penală în dosarul .../1/2012 împreună cu dosarul instanţei-34 volume şi dosarul de urmărire penală nr. .../P/2010-110 volume.

A fost degrevată de alte sarcini datorită complexităţii cauzei şi împrejurării că nu a participat la niciun termen de judecată în respectiva cauză.

Analiza principalilor indicatori statistici

Din raportul de bilanţ pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 rezultă următoarea situaţie :

- a crescut numărul participărilor în şedinţele de judecată la 14.957 cauze(dintre acestea, 93 fiind în cauze civile) cu 1,72% mai mult decât în anul 2015(14.704 cauze), creşterea fiind justificată de obligaţia procurorilor de a participa la şedinţele de judecată din camera preliminară. La nivelul structurii centrale, procurorii au participat în 6699 cauze;

- au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, 4076 hotărâri, din care 1267 hotărâri verificate de procurorii din cadrul structurii centrale;

- a crescut numărul căilor de atac declarate cu 6,63%, 788 în 2016(249 apeluri şi 539 contestaţii), faţă de 739 în 2015. Dintre acestea, 273 căi de atac au fost promovate de structura centrală;

- a crescut cu 12,23% numărul căilor de atac judecate, fiind soluţionate 247 apeluri şi 524 contestaţii declarate de procuror;

- a crescut numărul căilor de atac promovate de procurori şi admise de instanţele de control judiciar cu 10,23%; procentul de admisibilitate a fost de 50,32%;

-a scăzut numărul persoanelor condamnate cu 9,66%.

Din analiza acestor date rezultă că activitatea judiciară în anul 2016 a continuat un traseu ascendent.

Stiripesurse.ro

În semestrul I 2017, comparativ cu semestrul I 2016 situaţia se prezintă pe o curbă descendentă, respectiv:

-a scăzut numărul participărilor în şedinţele de judecată de la 8499 cauze(61 cauze civile) în semestrul I 2016 la 7568 cauze în semestrul I 2017;

-a scăzut numărul hotărârilor verificate în vederea exercitării căilor de atac de la 2399 în semestrul I 2016 la 1313 în semestrul I2017;

-a scăzut numărul căilor de atac declarate, de la 467 în semestrul I 2016 la 387 în semestrul I 2017;

- a crescut numărul căilor de atac judecate, fiind soluţionate 435 în semestrul I 2017 faţă de 334 în semestrul I 2016 şi a scăzut numărul celor admise, de la 235 în semestrul I 2016 la 169 în semestrul I 2017;

-a scăzut numărul persoanelor condamnate, de la 549 inculpaţi în semestrul I 2016, la 374 inculpaţi în semestrul I 2017.

În anul 2016 au fost achitaţi definitiv 134 inculpaţi în 37 dosare, din care: faţă de 3 inculpaţi s-au aplicat dispoziţiile art.18 ind.1 Cp, 5 inculpaţi au fost achitaţi în temeiul art.10 lit.a/art.16 lit.a Cpp, 66 de inculpaţi au fost achitaţi în baza art. 10 lit.b/art.16 lit.b Cpp(din care 3 inculpaţi persoane juridice, iar 15 inculpaţi, din care 2 persoane juridice au fost achitaţi ca urmare a dezincriminării faptei), iar 60 de inculpaţi au fost achitaţi în baza art.10 lit.c/art.16 lit.c Cpp.

În toate situaţiile s-a apreciat că soluţiile de achitare nu sunt imputabile procurorilor care au dispus trimiterea în judecată.

Tot în cursul anului 2016 s-au pronunţat 3 hotărâri definitive prin care judecătorul de camera preliminară a dispus restituirea în baza art.346 Cpp şi o hotărâre definitivă prin care, în baza art.485 alin.1 lit.b Cpp, s-a dispus trimiterea cauzei la procuror, apreciate ca nefiind imputabile procurorilor de caz.

În anul 2016 au fost declarate 2 cereri de revizuire(din care 1 soluţionată, admisă), precum şi o contestaţie în anulare(admisă).

Stiripesurse.ro

Nu au fost identificate căi de atac admise părţilor pe motive de nelegalitate, în care se impunea ca procurorul să declare apel sau recurs.

Nu a fost retras niciun recurs declarant de DNA.

Nu s-a dispus respingerea unor căi de atac declarate de părţi în care se impunea ca procurorul să acţioneze.

În anul 2016 a fost sesizată Secţia judiciară din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a aprecia cu privire la oportunitatea declarării recursului în interesul legii în ceea ce priveşte pronunţarea de către instanţe a unor soluţii diferite cu privire la art.12 lit.a din Legea nr.78/2000.

În semestrul I 2017 au rămas definitive 26 hotărâri prin care s-a dispus achitarea unui nr. de 67 inculpaţi(din care 5 inculpaţi persoane juridice), apreciate ca nefiind imputabile procurorilor de caz şi 7 soluţii de restituire a cauzei la procuror privind 30 de inculpaţi, din care 5 au fost dispuse în baza art.346 Cpp, iar 3 au fost dispuse în baza art. 485 alin.1 lit.b Cpp. În privinţa restituirilor, s-a apreciat că 2 soluţii dispuse în baza art.485 alin.1 lit.b Cpp sunt imputabile procurorilor care au încheiat acordurile de recunoaştere a vinovăţiei(dosar nr. .../P/2016 şi dosar nr. .../P/2016 ale ST Iaşi).

În semestrul I 2017 nu au fost formulate cereri de revizuire.

Nu au fost identificate căi de atac admise părţilor pe motive de nelegalitate, în care se impunea ca procurorul să declare apel sau recurs.

A fost retras un apel declarat de DNA.

Nu s-a dispus respingerea unor căi de atac declarate de părţi în care se impunea ca procurorul să acţioneze.

Instanţele au pronunţat soluţii diferite în legătură cu admisibilitatea dispoziţiilor art.595 Cpp, în sensul constatării sau nu, a intervenirii dezincriminării parţiale a infracţiunii de abuz în serviciu.

D. CALITATEA ACTELOR PROCESUALE ŞI PROCEDURALE.

Stiripesurse.ro

Calitatea actelor procesuale și procedurale a fost analizată prin sondaj, rezultând că, atât cererile prin care se declară căile de atac, precum şi motivele formulate în susţinerea căilor de atac sunt întocmite de procurorii din cadrul Secţiei judiciare penale cu respectarea condiţiile de formă impuse de dispoziţiile legale şi în conformitate cu Ordinul nr.58 din 03.06.2016 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind modul de redactare al motivelor de apel.

COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ.

Actele au fost comunicate instanţelor de judecată conform prevederilor legale şi având în vedere şi Ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr.42 din 17.03.2014, respectiv nr.207 din 02.02.2014 privind termenele de declarare şi motivare a căilor de atac.

PLÂNGERILE FORMULATE ÎN TEMEIUL ART. 340 DIN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ.

În cursul anului 2016, conform datelor din situaţiile statistice întocmite, au fost soluţionate un număr de 401 plângeri adresate instanţei împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată dispuse de procuror, din care au fost respinse 364.

În semestrul I/2017, conform datelor statistice, au fost soluţionate 96 de astfel de plângeri, fiind respinse 90.

ACTIVITATEA DE GREFĂ, REGISTRATURĂ LA SECŢIA JUDICIARĂ PENALĂ

Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere pentru organizarea activităţii.

Verificările au vizat modul în care se realizează primirea, sortarea, verificarea şi prezentarea corespondenţei procurorului şef secţie, efectuarea înregistrărilor, completarea şi scăderea lucrărilor soluţionate, arhivarea şi expedierea, evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor.

Stiripesurse.ro

Toate condicile şi registrele sunt înregistrate şi completate corespunzător iar registrele sunt numerotate, ştampilate şi certificate la sfârşitul fiecărui an, cu privire la numărul de înregistrări şi file utilizate.

Registrul opis alfabetic este în format electronic actualizat .

Verificarea activităţii de grefă a fost prevăzut ca obiectiv în Planul de muncă al Secţiei judiciare penale atât în anul 2016 cât şi în anul 2017, sens în care s-au întocmit referatele nr. .../I-6/2015 din 01.04.2016, 04.07.2016, 29.09.2016, 05.01.2017, nr. .../I-6/2016 din 04.04.2017 şi 05.07.2017.

Cu ocazia controalelor efectuate de procurorul şef adjunct secţie ..., respectiv de procurorul şef adjunct secţie ..., materializate în aceste referate nu s-a constatat nicio deficienţă.

Nici cu ocazia prezentului control nu s-au constatat deficienţe în activitatea de grefă a Secţiei judiciare penale.

La nivelul Secţiei judiciare penale au fost identificate următoarele registre şi condici: Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei – R15; Registrul de evidenţă a căilor de atac exercitate de procuror-R13; Registrul opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor–R30; Registrul pentru evidenţa sigiliilor şi ştampilelor – R32; Registrul de evidenţă a plângerilor R-34; Condica de evidenţă a dosarelor şi lucrărilor procurorilor – C1; Condică de prezenţă – C5; Condica de corespondenţă – C6; Condică de evidenţă a predării dosarelor la procurori – C7; Condica de procese verbale ale şedinţelor de lucru şi Condica soluţiilor pronunţate de instanţele de judecată.

BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE

La nivelul Secţiei judiciare penale poate fi generalizată ca o bună practică întocmirea unor mape cu activităţile desfăşurate din momentul întocmirii rechizitoriului până la pronunţarea în cauză a unor soluţii definitive care să se

Stiripesurse.ro

păstreze şi să se actualizeze cu toate soluţiile date în cursul procesului penal, motive de apel, contestaţie formulate, sentinţe, decizii.

Implementarea la nivelul Secţiei judiciare penale a unei aplicaţii pentru evidenţa cauzelor soluţionate definitiv precum şi a celor aflate în curs de judecată care să permită în timp real consultarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor, exportul datelor din aplicația „Hotărâri definitive DNA” și „Hotărâri nedefinitive DNA”, interogări pe infracțiuni și termene privind dosare aflate pe rolul instanțelor, export evidență cauze pe rolul instanțelor în format .pdf, căutări după număr dosar penal, căutări după număr dosar de instanță. În acest mod se realizează creşterea rolului activ al procurorului de şedinţă.

D. CONCLUZII

Controlul efectuat la Secţia judiciară penală a vizat eficienţa managerială a procurorului şef secţie, a procurorului şef adjunct secţie şi a procurorilor şefi ai Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I, Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II, Serviciului de reprezentare la alte instanţe şi Biroului de reprezentare la alte instanţe.

În perioada supusă controlului conducerea acestei secții a fost asigurată astfel:

- de procurorul şef ..., în perioada 01.01.2016-25.09.2016;

-de procurorul şef ..., delegat în această funcţie începând cu data de 26.09.2016 până la data de 15.12.2016, când a fost numit pentru un mandat de 3 ani prin Decretul Preşedintelui României nr.1132/14.12.2016;

- de procurorul şef adjunct ..., delegată în această funcţie în perioada 01.01.2016 -30.09.2016;

- de procurorul şef adjunct ..., delegată în această funcţie începând cu data de 1.10.2016 până la data de 15.12.2016, când a fost numită prin Decretul Preşedintelui României nr.1133/14.12.2016 pe o perioadă de 3 ani.

Conducerea celor 3 servicii a fost asigurată de

Stiripesurse.ro

- procurorul şef al Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I - ..., delegată în această funcţie în perioada 01.01.2016-30.09.2016; ..., delegată în această funcţie începând cu data de 01.10.2016;

- procurorul şef al Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II - ..., delegat în această funcţie în perioada 01.01.2016-25.09.2016; ..., delegată în această funcţie începând cu data de 01.10.2016;

- procurorul şef al Serviciului de reprezentare la alte instanţe - ..., delegat în această funcţie începând cu data de 01.10.2016, până în mai 2016; începând cu data de 10.05.2017, în această funcţie a fost delegată doamna procuror ...;

- procurorul şef al Biroului de reprezentare la alte instanţe - ..., delegat în această funcţie în perioada ianuarie-mai 2016; ..., delegată în perioada iunie-august 2016; ..., delegată în perioada septembrie 2016-februarie 2017; ..., delegată începând cu data de 01.03.2017.

Având în vedere că procurorii ..., ...şi ...şi-au încetat activitatea în cadrul DNA, iar procurorii ..., ..., ..., ...şi ...au fost delegaţi în funcţiile de procuror şef Serviciu/Birou de reprezentare la alte instanţe pentru perioade scurte de timp, fără a exercita concret atribuţiile specifice funcţiilor de conducere respective, managementul funcţiei nu a putut fi analizat.

Activitatea managerială şi de îndeplinire a unor atribuţii ce decurg din legi şi regulamente desfăşurată de procurorul şef secţie ..., de procurorii şefi adjuncţi secţie, ...şi ..., de procurorii şefi ai Serviciilor de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I şi II, ...şi ...a fost realizată în conformitate cu prevederile regulamentare, nefiind constatate deficienţe majore care să impună consemnarea lor în raportul de control.

Există o preocupare permanentă a acestora pentru cunoaşterea întregii activităţi a secţiei şi a serviciilor, pentru programarea procurorilor la judecarea cauzelor penale, pentru pregătirea şedinţelor de judecată, analiza temeiniciei şi legalităţii hotărârilor judecătoreşti, existenţa evidenţelor cerute de regulament cu

Stiripesurse.ro

privire la activitatea secţiei, analiza activităţii judiciare şi repartizarea lucrărilor pe criterii obiective.

Sunt bine pregătiţi profesional şi în cadrul raporturilor de serviciu au dat dovadă de autoritate şi pricepere. Stilul de conducere a influenţat activitatea secţiei şi a serviciilor prin aceea că au creat un colectiv omogen.

Şi-au asumat responsabilitatea deciziilor luate în exercitarea atribuţiilor de conducere.

Au respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 303/2004, respectiv independenţa procurorilor în ceea ce priveşte lucrările întocmite şi formularea concluziilor în faţa instanţelor de judecată.

Au reuşit să dezvolte un sistem eficient de relaţii cu subordonaţii şi între subordonaţi, prin intermediul cărora să constituie un climat de muncă deschis performanţelor.

E. PROPUNERI

1. Pentru creşterea eficienţei activităţii Secţiei judiciare penale, apreciem că se impun următoarele măsuri:

- efectuarea demersurilor necesare în vederea numirii pe post a procurorilor delegaţi în funcţii de conducere şi execuţie;

- continuarea extinderii bazei de date a Secţiei judiciare penale şi implementării unor aplicaţii necesare simplificării activităţii acestei secţii;

- continuarea punerii în discuţie, pe grupul on-line creat la nivelul DNA, a practicii neunitare, viciilor de procedură sau încălcării normelor de procedură ce a condus la infirmarea unor soluții

- verificare în cadrul unor controale eficiente a modului în care se pregătesc procurorii pentru susţinerea cauzelor în faţa instanţelor de judecată;

Capitolul V. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE ÎN CAUZE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE SĂVÂRŞITE DE MILITARI

Stiripesurse.ro

A. CADRUL GENERAL - PREZENTAREA SEVICIULUI

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari este condus de un procuror militar șef și funcţionează ca structură specializată în combaterea infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari. Atribuțiile procurorului militar șef serviciu sunt prevăzute de 32 din Regulamentul de ordine interioară al DNA.

Acest serviciu este coordonat şi controlat direct de procurorul şef adjunct direcţie ..., potrivit Ordinului nr. .../10 iunie 2013 emis de procurorul şef direcţie ....Acest ordin a fost modificat prin Ordinele nr. .../31 august 2016 şi nr. .../10 aprilie 2017 dar acest serviciu a rămas sub coordonarea şi controlul procurorului şef adjunct direcţie ....

În perioada supusă controlului 2016 – sem.I/2017 conducerea acestui serviciu a fost asigurată astfel: în perioada 1 -5 ianuarie 2016 de ***procurorul militar şef serviciu, general locotenent magistrat ...,*** delegat în funcţie în anul 2015 şi transferat ulterior la Secţia Parchetelor Militare, la cerere, iar în perioada 6 ianuarie 2016 – 17 iulie 2017 de ***procurorul militar şef serviciu, colonel magistrat*** ....

B. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE, REFERITOARE LA:

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII, COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA, ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR ŞI A APTITUDINILOR MANAGERIALE

a) ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII

Gestionarea resurselor umane. Schema de personal şi gradul de ocupare

Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2154/C din 1 iulie 2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al DNA, Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari a fost reorganizată prin transformare în serviciu independent cu denumirea „Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari”.

Stiripesurse.ro

Schema de personal s-a redus şi, potrivit organigramei, este formată din: 4 posturi de procuror militar (din care 1 post de conducere şi 3 de execuţie) 3 posturi de ofiţeri de poliţie judiciară, 2 posturi de grefier (1 post de conducere şi 1 post de execuţie) şi 2 posturi de conducător auto. Gradul de ocupare 100%.

Fluctuaţia de personal la nivel de procurori militari

La data de 5 ianuarie 2016 posturile acestui serviciu erau ocupate astfel:

- procuror militar şef serviciu: general maior magistrat ...;

- procurori militari: colonel magistrat ..., locotenent colonel magistrat ... şi locotenent colonel magistrat ....

În cursul anului 2016 şi sem. I/2017 serviciul a funcţionat cu o schemă prevăzută şi ocupată de 4 posturi de procuror militar, din care un post de conducere.

Începând cu data de 6 ian. 2016 funcţia de procuror militar şef serviciu a devenit vacantă prin expirarea delegării generalului maior magistrat Lupulescu Nicolae care a revenit la unitatea de unde provenea.

În acest context, prin Nota de serviciu nr. .../C2/2016 a conducerii DNA colonelul magistrat ... a fost desemnat să exercite atribuţiile de procuror militar şef al acestui serviciu.

La data de 18 ian. 2016 a încetat mandatul colonelului magistrat ... care a revenit la unitatea de la care provenea.

La data de 10 febr. 2016 au fost delegaţi în cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari, căpitan magistrat ... (Ordinul nr. .../09.02.2016 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) şi căpitan magistrat ... (Ordinul nr. .../09.02.2016 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

De asemenea, începând cu data de 22.02.2016 ***colonelul magistrat*** ... ***a fost delegat în funcţia de procuror militar şef serviciu*** pe o perioadă de 6 luni, prin

Stiripesurse.ro

Ordinul nr. .../16.02.2016 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prelungită cu încă 6 luni prin Ordinele nr. .../22.07.2016 şi nr. .../01.02.2017 ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

La data de 21.03.2016 căpitanul magistrat ... a fost numit pe funcţie de execuţie în cadrul acestui serviciu, prin Ordinul nr. .../21.03.2016 al procurorului şef direcţie ..., iar la datele de 10.08.2016 şi 10.02.2017 căpitanul magistrat ... a fost delegat succesiv în cadrul serviciului prin Ordinele nr. .../22.07.2016 şi nr. .../26.01.2017 ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Fluctuaţia ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul serviciului.

Ofiţerii de poliţie judiciară scms. ..., csm. ...şi cms. ..., încadraţi pe funcţii anterior reorganizării serviciului, şi-au încetat activitatea în perioada 24.02.2016 – 19.04.2016, în locul acestora fiind numiţi: cms. ... (Ordinul nr. .../14.04.2016 al procurorului şef direcţie) , cms. ... (Ordinul nr. .../16.05.2016 al procurorului şef direcţie) şi scms. ... (Ordinul nr. .../26.05.2016 al procurorului şef direcţie)

Reorganizarea secţiei în serviciu, urmată de înlocuirea procurorilor militari şi a ofiţerilor de poliţie judiciară, cu alţi procurori militari şi ofiţeri de poliţie judiciară, a întrerupt continuitatea efectuării urmăririi penale în cauzele aflate în lucru la acest serviciu şi a influenţat negativ operativitatea soluţionării cauzelor. Reluarea activităţii de urmărire penală în aceste cauze, după reorganizare, a presuspus un volum de muncă suplimentar, atât procurorii militari cât şi ofiţerii de poliţie judiciară, care au fost obligaţi să studieze toate actelor de urmărire penală efectuate până la acea dată.

Referitor la *posturile de grefier*, după reorganizare au rămas în schemă 2 posturi, unul de conducere şi altul de execuţie. La data controlului ambele posturi erau ocupate. Postul de grefier şef a fost ocupat prin concurs de Rostaş Covalev ... la

Stiripesurse.ro

data de 15.02.2016 începând delegarea pe funcţie a grefierului ... care a rămas pe post de execuţie.

Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal.

Repartizarea procurorilor militari din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari, aşa cum am arătat anterior s-a dispus prin ordin al procurorului şef direcţie în colaborare cu procurorul şef serviciu în funcţie de necesităţi, pregătire profesională şi specializarea procurorilor militari.

Primirea înregistrarea şi circuitul lucrărilor

Activitatea de primire, înregistrare şi circulaţia lucrărilor se efectuează conform Regulamentului de ordine interioară al DNA.

Condiţiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi celelalte categorii de personal îşi desfăşoară activitatea

Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari îşi desfăşoară activitatea îşi desfăşoară activitatea în 5 birouri dispus la parter, etajul 1, etajul 2 al imobilului aparţinând Direcţiei Naţionale Anticorupţie situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sector 1.

Acest serviciu funcţionează într-un spaţiu format din 5 birouri (într-un birou îşi desfăşoară activitatea procurorul şef şi în 3 birouri procurorii militari, 1 birou în care funcţionează grefa serviciului) şi o cameră de arhivă la subsolul clădirii, fiind apreciat ca suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

Nu există spaţiu alocat biroului documente clasificate circuitul acestora realizându-se direct între procurorul militar şef serviciu şi Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţie.

Referitor la sistemul informatic al serviciului, fiecare birou este conectat la reţeaua Intranet ori Internet.

Stiripesurse.ro

Cu privire la mijloacele necesare desfăşurării activităţii, situaţia este una corespunzătoare , serviciul având în folosinţă 2 autoturisme şi beneficiind de computere, laptopuri, imprimante, copiatoare, scanner, camere de luat vederi, reportofoane, telefoane fixe şi mobile.

Aceste mijloace se folosesc de regulă în activităţi procedurale (audieri martori, suspecţi etc.) iar la finalul activităţii se descarcă pe suport optic şi se depun la dosar.

În situaţia organizării unor activităţi specifice urmăririi penale procurorul militar întocmeşte un referat prin care solicită sprijin logistic, referat supus aprobării procurorului şef serviciu şi procurorului şef adjunct direcţie ...care prin Ordinul nr. .../07.09.2015 al procurorului şef direcţie a fost desemnat să coordoneze şi să controleze Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari.

În referat se precizează numărul dosarului, data la care are loc activitatea, necesarul de resurse umane şi materiale şi localitatea.

Dacă în cadrul urmăririi penale sunt necesare mijloace tehnice suplimentare, se emite o ordonanță de delegare a ofițerilor de poliție judiciară cu activitățile specifice și se înaintează Serviciului tehnic al Direcției Naționale Anticorupție, care contribuie cu resurse umane și tehnice specializate.

În consecinţă, apreciem că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea serviciul este suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorilor militari şi personalului auxiliar de specialitate.

Personalul DNA inclusiv cel al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari (procurori, ofiţeri de poliţie şi grefieri) au participat la 2 forme de pregătire profesională continuă:

- seminarii şi alte forme de pregătire organizate de INM, SNG etc

Stiripesurse.ro

-programul trimestrial descentralizat organizat la nivelul instituţiei (procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară împreună iar pe de altă parte personal auxiliar de specialitate).

În anul 2016, descentralizat, la nivelul instituţiei s-au prezentat trimestrial 4 teme (trim.I/2016 –tema: Acordul de recunoaştere a vinovăţiei; trim.II/2016 tema: Sesizarea organelor de urmărire penală; trim.III/2016 tema: Răspunderea penală a persoanei juridice şi trim.IV/2016 tema: Legea penală mai favorabilă)

În anul 2016 programul de formare continuă pentru grefieri, la nivelul instituţiei s-a organizat centralizat pe grupe de lucru pentru grefierii structurii centrale şi descentralizat pentru serviciile teritoriale.

În anul 2016 s-au analizat următoarele teme:trim. I/2016 lsa data de 8 apr. 2016 „ Acordul de recunoaştere a vinovăţiei", trim. II/2016 la 29 iulie 2016 „Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală"; tema III/2016 la 28 sept. 2016 „ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în cadrul parchetului precum şi în relaţiile cu mass-media"; tema IV/2016 la 12 dec. 2016 „Comunicarea actelor juridice între statele membre ale Uniunii Europene"

Seminarii şi forme de pregătire organizate de furnizori externi la care au participat procurorii militari

Procurorul militar şef serviciu col.mag. ... a participat la 8 seminarii organizate în perioada 24 febr. 2016 -18 noiembrie 2018, procurorul militar căpitan magistrat ... a participat la seminarul organizat de INM în perioada 26-27 iunie 2017.

În sem.I/2017 în cadrul programului descentralizat organizat la nivelul instituţiei procurorii militari şi ofiţerii de poliţie judiciară au participat la dezbaterea următoarelor teme: trim.I/2017 „Contestaţia o nouă cale de atac în procesul penal"(proces verbal din 20.03.2017) şi trim.II/2017 „Domeniul de aplicare a principiului *non reformatio in pejus*" (proces verbal din 30.06.2017)

În anul sem:I/2017 grefierii au participat la dezbaterea temelor: trim.I/2017 „Utilizarea documentelor electronice în activitatea de urmărire penală", trim.II/2017

Stiripesurse.ro

„Informaţiile clasificate (cadru legal, nivel de secretizare, manipularea informaţiilor clasificate şi informaţiile de interes public)

COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA CU PROCURORII PERSONALUL AUXILIAR, PERSONALUL CONTRACTUAL, JUDECĂTORII, JUSTIŢIABILII, CEILALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL PENAL ŞI ALTE INSTITUŢII

Comunicarea procurorului militar şef, col. mag. ... cu procurorii din cadrul serviciului şi procurorii ierarhic superiori s-a realizat cu respectul cuvenit funcţiei fiecăruia.

Climatul de muncă din cadrul acestui serviciu, în perioada supusă controlului a fost influenţat de stilul de conducere al procurorului militar şef serviciu, de modul în care a înţeles să-şi exercite atribuţiile specifice funcţiei .

Din verificări a rezultat că, în exercitarea funcţiei de conducere a adoptat un management participativ, în sensul că a purtat discuţii cu toţi procurorii pe problemele de interes existente.

A crezut şi crede în organizare fiind preocupată de realizarea atribuţiilor.

A organizat foarte bine activitatea serviciului prin ordine de serviciu stabilind atribuţii pentru personalului din subordine.

Din punct de vedere profesional, a fost perceput ca fiind bine pregătit, cu autoritatea necesară exercitării funcţiei.

Din discuţiile purtate cu procurorii de execuţie a mai rezultat că procurorul militar şef s-a bucurat de respect din partea acestora.

Comunicarea conducerii Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari cu personalul auxiliar de specialitate .

Personalul auxiliar de specialitate a apreciat că procurorul militar şef serviciu ... comunică foarte bine cu subalternii, creează o atmosferă de lucru corespunzătoare.

Stiripesurse.ro

Comunicarea conducerii serviciului cu organele de poliţie judiciară şi conducerile celorlalte instituţii implicate în realizarea actului de justiţie, a avut loc în limitele competenţelor.

Modul în care conducerea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari a condus şi coordonat activitatea a influenţat implicit activitatea acestor participanţi la realizarea actului de justiţie.

Comunicarea cu instanţa de judecată, procurorul militar şef serviciu a participat ca procuror de şedinţă în susţinerea cauzelor de competenţa acestui serviciu.

Relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul biroului şi transparenţa actului de justiţie.

La Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari *relaţia cu mass-media se realizează prin intermediul Biroului de presă al structurii centrale al DNA.*

La nivelul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari există o *baza de date cu caracter personal*, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a realizat numai de utilizatori autorizaţi de către operator.

În perioada verificată *nu au fost înregistrate notificări*, nu s-au efectuat transferuri de date în străinătate, nu s-au înregistrat solicitări de acces, de rectificare, modificare, actualizare sau ştergere a datelor cu caracter personal, nu au fost făcute opoziţii, ş.a.

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari nu s-a confruntat cu dificultăţi în cunoaşterea, respectarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, în perioada analizată evidenţa ***solicitărilor de interes public*** fiind ţinută de Biroul de informare şi relaţii publice.

Stiripesurse.ro

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari nu a fost supus unor proceduri de investigare, exercitate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca urmare a unor plângeri sau sesizări.

În ceea ce priveşte baza de date a DNA, utilizatorii au acces doar pentru consultarea acesteia, prin parolă de acces. Accesul la baza de date ECRIS a instanţelor de judecată se realizează prin intermediul Secţiei judiciare penale.

ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR

Procurorul militar şef serviciu şi-a asumat răspunderea deciziilor pe care le-a luat în exercitarea atribuţiilor de conducere.

VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE.

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente

Atribuţiile procurorului şef al Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari sunt prevăzute de art. 32 din Regulamentul de ordine interioară al DNA şi au fost realizate cu ocazia îndeplinirii obiectivelor din Programul anual de activitate.

Implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei. Implicarea în îndeplinirea condiţionalităţilor prevăzute de Mecanismul de cooperare şi verificare

Contribuţia procurorului militar şef al Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari la implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei s-a materializat prin contribuţii cu analize, note la înfiinţarea la nivelul direcţiei a *Compartimentului de analiză a datelor privind corupția,* care are ca atribuţii principale:analizarea și descrierea fenomenului corupției în România pe baza rezultatelor obţinute la nivelul direcției. Acest compartiment a fost înfiinţat prin Ordinul nr.97 din 5 iulie 2017 al procurorului şef ....

În legătură cu MCV și strategiile naționale anticorupție procurorul militar şef al Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de

Stiripesurse.ro

corupţie săvârşite de militari, a urmărit implementarea măsurilor ce au revenit DNA, în cadrul Condiționalității 3 a deciziei Comisiei Europene referitoare la „*Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate a faptelor de mare corupție*”, sens în care a urmărit instrumentarea cu operativitate şi imparţialitate a cauzelor de corupţie, în cadrul şedinţelor de lucru punând accent pe acest aspect.

Respectarea principiului repartizării pe criterii obiective a lucrărilor

Repartizarea cauzelor s-a efectuat de procurorul militar şef secţie ... pe criterii obiective, respectiv în funcţie de volumul de activitate al procurorilor şi de complexitatea cauzelor instrumentate.

Repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi personalului auxiliar de specialitate s-a realizat în funcţie de volumul de activitate şi complexitatea cauzelor.

În condiţiile în care la nivelul serviciului funcţionează 3 procurori şi 3 ofiţeri de poliţie s-au format echipe dintr-un procuror şi un ofiţer de poliţie iar activitatea judiciară a revenit în exclusivitate procurorului militar şef serviciu.

Delegarea atribuţiilor

În perioada supusă controlului procurorul militar şef nu a delegat expres atribuţiile de serviciu.

VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE

Activitatea de planificare pe termen scurt, mediu şi lung

Activitatea de planificare pe termen scurt s-a realizat prin respectarea obiectivelor şi acţiunilor pe anul 2016 stabilite prin Raportul de activitate pe anul 2015 care au fost dezbătute în şedinţele de lucru ce a avut loc după stabilizarea schemei de personal.

Pe termen mediu şi lung planificarea a vizat dotarea tehnico materială corespunzătoare şi suplimentarea schemei de personal cu procurori militari şi ofiţeri de poliţie judiciară.

Stiripesurse.ro

Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de ordin organizatoric prin: organizarea activităţii de urmărire penală, organizarea activităţii judiciare şi organizarea activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor precum şi a celor de coordonare

Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de coordonare.

Procurorul militar şef, col. mag. ..., în exercitarea atribuţiei de coordonare, a urmărit şi realizat echilibrarea sarcinilor la nivelul serviciului, realizarea obiectivelor stabilite la nivel central.

Măsuri dispuse în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii serviciului. Activitatea de planificare

La nivelul serviciului procurorul militar şef, col. mag. ..., *a emis dispoziţii rezolutorii, în scris sau verbal (în cadrul şedinţelor de lucru),* prin care a organizat activitatea.

Pentru un colectivul mic, format din 4 procurori şi 3 ofiţeri de poliţie, s-a apreciat oportună discutarea tuturor problemelor în cadrul şedinţelor de lucru organizate ori de câte ori s-a impus.

În cadrul acestor şedinţe s-au prelucrat acte normative, ordine, s-a analizat activitatea serviciului, s-au efectuat toate planificările (în şedinţele de judecată, în concedii, în vederea participării la diferite forme de pregătire profesională), s-au pus în discuţie în mod regulat dosarele vechi aflate în lucru la fiecare procuror.

Soluţiile pronunţate de instanţele civile şi militare au fost puse în discuţie de îndată în fiecare zi de miercuri în cadrul şedinţelor de analiză organizate la nivelul Secţiei judiciare penale, organizată cu procurorii civili şi militari care participă la şedinţele de judecată.

b. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Verificarea îndeplinirii obiectivelor din Programul de activitate.

Din verificările efectuate a rezultat că la nivelul Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, în sem. I/2017 s-a întocmit Program de activitate dar, în anul 2016 nu a existat un astfel de program, ci s-a urmărit respectarea obiectivelor şi acţiunilor pe anul 2016,

Stiripesurse.ro

stabilite prin Raportul de activitate pe anul 2015, adaptate la nevoile serviciului şi dezbătute în prima şedinţă de lucru din data de 15 febr. 2016, ce a avut loc după stabilizarea schemei de personal, formată din procurorul militar şef, 2 procurori şi 2 ofiţeri de poliţie.

În acest sens, din procesul verbal nr. .../I-5/2016 încheiat în şedinţa de lucru din 15.02.2016 rezultă că, după ce procurorul militar şef a prezentat notele emise de Cabinetul consilierului procurorului şef direcţie, prin care s-au făcut recomandări în legătură cu criteriile ce trebuie avute în vedere la încheierea unor acorduri de recunoaştere, la sesizarea instanţei de judecată prin rechizitoriu, şi după prezentarea circularei procurorului şef direcţie nr. ../C/2015 privind soluţionarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, a pus în discuţie planificarea în şedinţele de judecată stabilind ca la aceste şedinţe să participe lt.col. mag ... cu excepţia cauzelor privind măsurile preventive şi de supraveghere, dispuse de procuror în timpul urmăririi penale, la care vor participa aceşti procurori.

În continuare, a prezentat *obiectivele şi acţiunile concrete ce trebuie realizate în anul 2016* respectiv:

- analiza trimestrială, în cadrul şedinţelor de lucru, a cauzelor aflate în curs de soluţionare, în scopul identificării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, pentru stabilirea unor termene de finalizare, fiecare procuror militar urmând să evidenţieze în cuprinsul planurilor de anchetă , data prezumtivă a împlinirii termenului de prescripţie, activităţile ce urmează a fi efectuate şi termene estimative;

- asigurarea ritmicităţii activităţii de urmărire penală şi soluţionarea cauzelor în termenele preconizate;

- repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu, a dosarelor şi a altor lucrări având în vedere volumul şi complexitatea acestora;

- organizarea lunar sau ori de câte ori este nevoie de şedinţe operative de lucru cu procurorii militari şi ofiţerii de poliţie judiciară, în care se vor analiza:stadiul

Stiripesurse.ro

cercetărilor, se vor discuta problemele de drept ivite în activitatea de urmărire penală şi judiciară şi se vor prelucra actele normative, deciziile Curţii Constituţionale, ale Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ordinele proc. General al PICCJ etc

- acordarea unei atenţii deosebite cauzelor cu finalitate juridică

- formarea echipelor procurori militari –ofiţeri de poliţie judiciară

- folosirea eficientă a instituţiei delegării

- examinarea dosarelor în care s-au pronunţat hotărâri definitive de achitare ori judecătorul de cameră preliminară a dispus restituirea cauzei la parchet precum şi a cauzelor în care s-a dispus infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale;

- se va sigura participarea procurorilor militari la şedinţele de judecată calitatea concluziilor, declararea căilor de atac în termene legale şi motivarea în termene rezonabile, colaborarea permanentă cu Secţia judiciară şi analizarea periodică a hotărârilor;

- păstrarea unei legături permanente cu conducerea Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor din cadrul MApN pentru identificarea şi cercetarea cauzelor în care s-au produs pagube patrimoniului Armatei române.

- iniţierea unor demersuri în vederea suplimentării schemei de personal cu procurori militari, ofiţeri de poliţie judiciară şi grefieri prin aducerea la cunoştinţa conducerii DNA a nevoilor de încadrare a acestor categorii de personal:

La data de 8 martie 2016 s-au organizat 2 şedinţe de lucru. În cadrul primei şedinţe de lucru, materializată în procesului verbal înregistrat sub. .../I-5/2016 la data de 17 martie 2016, s-au stabilit *echipele mixte de lucru* formate din procuror-ofiţer de poliţie cu recomandarea ca, pentru situaţii operative să se poată apela la alţi ofiţeri de poliţie judiciară decât cei ce formează echipa, cu consultarea procurorului şi a conducerii serviciului.

Referitor la activitatea de urmărire penală, în cadrul acestei şedinţe, s-a pus în discuţie situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, constatându-se că

Stiripesurse.ro

se află în lucru 2 dosare din această categorie (nr. .../P/2008 şi nr. .../P/2008 aflate în lucru la col. mag. ...) apoi s-a făcut analiza dosarelor penale aflate în lucru la nivelul serviciului.

În cadrul celei de-a doua şedinţe de lucru, organizate la data de 8 martie 2016, din procesul verbal înregistrat sub nr. .../I-5/31.03.2016 rezultă că, s-au pus în discuţie recomandările conducerii DNA, referitoare asigurarea operativităţii activităţilor de urmărire penală şi crearea unei practici unitare, dupa declararea ca neconstituţionale a prevederilor art. 142 Cod procedură penală prin decizia nr. .../16.02.2016. În acest sens s-a transmis recomandarea ca executarea mandatelor de supraveghere tehnică să se facă exclusiv prin Serviciul tehnic al DNA, traficul rezultat din interceptări urmând a fi descărcat la un interval de aprox. 2 săptămâni iar în situaţii de urgenţă în 24 ore cu aprobarea procuroului şef al Serviciului tehnic, pentru operaţiuni de filaj să se apeleze DOS.

Alte recomandări puse în discuţie au vizat situaţiile în care, la instanţa de judecată se invocă incidente cu privire la modul de punere în executare a mandatelor de supraveghere, să se îndrume pentru detalii la Servicul tehnic al DNA iar remedierile ce vor fi aduse rechizitoriilor la solicitarea instanţelor de judecată să se facă prin ordonanţă confirmată de procurorul şef.

Referitor la activitatea de urmărire penală s-a recomandat folosirea eficientă a instituţiei delegării în efectuarea unor activităţi.

În următoarele şedinţe de lucru organizate în perioada aprilie 2016 – iunie 2017, materializate în procesele verbale nr. .../I-5/2016 din 16.04.2016, nr. .../I-5/2016 din 29.04.2016, nr. .../I-5/2016 din 18.05.2016, nr. .../I-5/2016 din 16.05.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.06.2016, nr. .../I-5/2016 din 14.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 22.07.2016, nr. .../I-5/2016 din 05.09.2016, nr. .../I-5/2016 din 29.09.2016, nr. .../I-4/2016 din 17.10.2016, nr. .../I-4/2016 din 31.10.2016, nr. .../I-5/2016 din 19.11.2016, nr. .../I-5/2016 din 05.12.2016, nr. .../I-5/2016 din 08.12.2016 şi nr. .../I-5/2016 din 16.12.2016, nr. .../I-5/2016 din 18.02.2017, nr.

Stiripesurse.ro

.../I-5/2016 din 31.01.2017, nr. .../I-5/2016 din 15.02.2017, nr. .../I-5/2016 din 27.02.2017, nr. .../I-5/2016 din 23.03.2017, nr. .../I-5/2016 din 10.04.2017, nr. .../I-5/2016 din 03.05.2017, nr. .../I-5/2016 din 29.05.2017, nr. .../I-5/2016 din 28.06.2017s-au pus în discuţie problemele ivite în activitatea de urmărire penală şi judiciară, planificarea în şedinţe a procurorilor. Periodic s-a efectuat analiza cauzelor vechi aflate în lucru.

Deşi în cadrul şedinţelor de lucru s-a atras atenţia permanent cu privire la soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a constatat în cadrul prezentelor verificări că numărul acestora a crescut de la *2 dosare* – existente în luna martie 2016 (proces verbal nr. .../I-5/2016 din 17.03.2016), la *5 dosare* – existente în luna mai 2016 (proces verbal nr. .../I-5/2016 din 18.05.2016), la *6 dosare* existente în luna iulie 2016 (proces verbal nr. .../I-5/2016 din 22.07.2016), la *11 dosare* existente în luna martie 2017 (proces verbal nr. .../I-5/2016 din 20.03.2017), la *12 dosare* existente în luna iunie 2017 (proces verbal nr. .../I-5/2016 din 28.06.2017).

Tot din aceste procese verbale rezultă că permanent conducerea Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari s-a preocupat de eficientizarea activităţii de urmărire penală şi judiciară prin punerea în discuţia colectivului de procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară a tuturor problemelor ivite în practica acestui serviciu sau a direcţiei.

Analiza activităţii acestui serviciu pe anul 2016 a fost efectuată în cadrul şedinţei de lucru din data de 30.01.2017 conform procesului verbal nr. .../I.5/31.01.2017.

Controlul operativ curent şi controlul tematic

Controlul operativ curent s-a efectuat ritmic asupra tuturor actelor, măsurilor şi soluţiilor, în limitele competenţelor şi a dispoziţiilor interne, iar controlul tematic conform obiectivelor din programele de activitate.

stiripesurse.ro

A efectuat trimestrial controale operative pe dosare aflate în lucru la procurorii din cadrul serviciului punând accent pe dosarele vechi. (Exemplificăm lucrările nr. .../I-5/2016 din 17.03.2016; nr. .../I-5/2016 din 31.05.2016; nr. .../I-5/2016 din 22.07.2016; nr. .../I-5/2016 din 16.12.2016; nr. .../I-5/2017 din 20.03.2017 şi nr. .../I-5/2017 din 28.06.2017.

A efectuat semestrial controale privind situaţia lucrărilor cartate „VIII-1" (Exemplificăm lucrările nr. .../I-5/2016 din 14.07.2016; nr. .../I-5/2017 din 18.01.2016; nr. .../I-5/2017 din 28.06.2016;)

A efectuat semestrial controlul grefei (Exemplificăm lucrările nr. .../I-5/2017 din 31.03.2017 şi nr. .../I-5/2017 din 07.07.2017 informând conducerea DNA despre constatări (informarea nr. .../I-5/2017 din 12.07.2017;

Remedierea deficienţelor constatate în urma unor controale

Nu s-au efectuat controale materializate în scris din care să rezulte aceste aspecte.

C. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

a. Activitatea de urmărire penală

La începutul verificărilor, procurorul militar şef col. mag. ... a prezentat situaţia dosarelor aflate în curs de soluţionare la nivelul Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari se aflau în lucru un număr de **304 dosare penale din care 201 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării**. Ponderea dosarelor vechi în cele aflate în lucru este de **66.11%.**

Verificarea cauzelor aflate în lucru la procurori

► ***Volumul de activitate al procurorului militar şef colonel magistrat POPESCU FLORIN***

Are o vechime în funcţia de procuror de 20 ani şi 8 luni şi ca procuror militar în cadrul DNA 3 ani şi 10 luni fiind delegat succesiv în funcţia de procuror militar şef al

stiripesurse.ro

Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari , începând cu 06.01.2016.

În perioada supusă controlului a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie.

Acesta a realizat atribuţiile privind managementul funcţiei, volumul de activitate în anul 2016 şi în sem.I/2017, prezentându-se astfel:

- a examinat zilnic mapa cu soluţii şi mapa de corespondenţă, cu excepţia perioadelor în care susţinea cauzele aflate pe rolul instanţelor militare din ţară;

- a organizat activitatea judiciară şi a asigurat personal participările la şedinţele de judecată ale tuturor instanţelor militare din România (Tribunalul Militar Bucureşti, Tribunalul Militar Cluj-Napoca, Tribunalul Militar Iasi, Tribunalul Militar Timişoara şi Curtea Militară de Apel Bucureşti)

- planificarea procurorilor militari în şedinţele de judecată s-a realizat, prin dispoziţii rezolutive, consemnate în procesele verbale de lucru;

- a constituit echipe mixte procuror/ofiţer de poliţie în vederea instrumentării cauzelor penale;

- a efectuat trimestrial controale operative pe dosare vechi şi semestrial control în grefă şi cartarea lucrărilor „VIII-1”.

- a verificat legalitatea şi temeinicia soluţiilor de netrimitere în judecată în 25 dosare, rechizitoriile procurorilor militari fiind verificate de procurorii şefi ai celor două secţii conform art. 22 alin. 1 din OUG nr. 43/2002 şi art. 30 lit. d din Regulamentul de ordine interioară al DNA. De asemenea, plângerile împotriva actelor şi măsurilor procurorilor militari se verifică de procurorii şefi ai celor două secţii conform art. 22 alin. 1 din OUG nr. 43/2002 şi art. 30 lit. c din Regulamentul de ordine interioară al DNA.

- a purtat discuţii informale cu procurorul şef adjunct ... pe unele cauze complexe cu privire la necesarul logistic, complexitatea cauzelor sau mediatizarea lor.

Stiripesurse.ro

- a condus şedinţele de lucru în care a adus la cunoştinţa personalului din subordine acte normative, ordine, dispoziţii

- a propus detaşarea în cadrul serviciului a celor 3 ofiţeri de poliţie existenţi la data controlului după plecarea titularilor în martie-aprilie 2016

- colaborat permanent cu conducerea Direcţiei de Prevenire şi Investigare a Corupţiei şi Fraudelor din cadrul Ministerului Apărării şi conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul MAI pentru efectuarea cu celeritate a actelor de urmărire delegate acestor ofiţeri.

- s-a ocupat de pregătirea fizică şi militară a procurorilor militari la data de 12.01.2017 efectuând controlul medical periodic.

În afara atribuţiilor de conducere, în perioada controlului a desfăşurat munca de execuţie, preponderent în sectorul judiciar. Astfel, la urmărire penală a soluţionat prin netrimitere în judecată un număr de 3 dosare din cele 28 aflate în curs de cercetare.

În sectorul judiciar a participat la 147 şedinţe de judecată (50 fonduri şi 97 căi de atac) formulând 59 concluzii (fond 14, contestaţii 9 şi alte hotărâri 36). A declarat şi motivat 1 apel şi a participat la susţinerea în faţa instanţei de judecată a unui număr de 8 apeluri care au fost declarate anterior perioadei ce face obiectul controlului şi care au fost admise. A declarat şi motivat 3 contestaţii şi a participat la susţinerea acestora 2 fiind admise şi 1 respinsă.

A soluţionat un număr de 50 alte lucrări respectiv concluzii scrise 33, excepţii 7, note scrise 8, referat achitare-1, referat încetare proces penal-1.

La data controlului avea în lucru un număr de 22 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate astfel:

- *1 dosar înregistrat în anul 2013*: nr. .../P/2013 repartizat la 10 febr. 2016 prin redistribuire de la procurorul militar lt. col. Istrate Marian în care s-au sunt cercetaţi 13 suspecţi şi 18 persoane vătămate nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire

Stiripesurse.ro

penală după redistribuire, procurorul de caz apreciind că se impune efectuarea unei expertize grafoscopice;

- *7 dosare înregistrate în anul 2014* respectiv : nr. .../P/2014 repartizat la data de 03.02.2014 în care după audierea inculpatului la data de 04.12.2015 nu s-au mai efectuat acte de urmărire penală; nr. .../P/2014 repartizat la data de 03.04.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 14.10.2015; nr. .../P/2014 repartizat la data de 24.02.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 20.02.2015; nr. .../P/2014 repartizat la data de 08.05.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 07.12.2016; nr. .../P/2014 repartizat la data de 16.09.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 14.05.2016; nr. .../P/2014 repartizat la data de 25.09.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 19.10.2015; nr. .../P/2014 repartizat la data de 14.02.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 05.05.2015 nesoluţionarea datorându-se unei persoane detaşată la Kabul;

- *7 dosare înregistrate în anul 2015*: nr. .../P/2015 repartizat la data de 16.01.2015 nesoluţionat datorită plecării în străinătate la adresa necunoscută a unor martori; nr. .../P/2015 repartizat la data de 16.02.2016 procurorilor militari ... şi ... prin redistribuire de la procuror militar col. mag. ..., în care sunt cercetate 22 persoane şi 1 militar, au fost audiati 390 martori – 145 volume; nr. .../P/2015 repartizat la data de 24.02.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 20.02.2015; în restul dosarelor nr. .../P/2015 repartizat la 27.10.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 14.04.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 16.02.2016 şi nr. .../P/2015 repartizat la 19.11.2015 nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală.

- *7 dosare înregistrate în anul 2016* respectiv nr. .../P/2016 repartizat la 03.06.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 14.11.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 22.03.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 24.03.2016; nr. .../P/2016 repartizat la

Stiripesurse.ro

17.05.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 11.05.2016; nr. .../P/2016 repartizat la 17.06.2016 nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală

În dosarele aflate în lucru la procurorul militar şef ... s-au constatat temporizări în administrarea probelor deoarece desfăşoară activitate preponderent în sectorul judiciar unde trebuie să asigure participarea la şedinţele de judecată ale instanţelor militare din întreaga ţară. De asemenea, nu are un ofiţer de poliţie repartizat pentru a face o echipă deoarece la nivelul serviciului sunt numai 3 ofiţeri de poliţie care au fost repartizaţi celor 3 procurori militari din subordine.

► ***Volumul de activitate al procurorului militar locotenent colonel magistrat*** ...

Are o vechime în funcţia de procuror de 21 ani şi 7 luni şi funcţionează ca procuror în cadrul DNA din data de 26.01.2004 iniţial ca procuror şef al Serviciului Teritorial Ploieşti, apoi consilier al procurorului şef al DNA până la data de 15.05.2013 şi începând cu data de 15.06.2913 procuror militar.

În calitate de procuror de execuţie, în perioada supusă controlului, i-au fost repartizate 85 dosare din care au fost soluţionate 28 dosare dispunând următoarele soluţii: 3 rechizitorii cu 9 inculpaţi, 1 trimitere la alt organ, sesizarea instanţei cu 1 acord de recunoaştere, 11 declinări/conexări, 13 clasări.

A soluţionat 29 lucrări cartate „VIII-1”

În sectorul judiciar a întocmit 13 răspunsuri la cereri şi excepţii ridicate de inculpaţi în camera preliminară, a participat la 3 şedinţe de judecată şi a pus 3 concluzii, a întocmit 4 concluzii scrise. Restituirea cauzei la procuror în dosarul nr. .../753/.../a5 al Curţii Militare de Apel Bucureşti.

La data controlului avea în lucru un număr de 57 doare din care 38 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate astfel:

- *1 dosar în anul 2oo8* – soluţionat prin clasare la data de 26 iulie 2017;

Stiripesurse.ro

- *1 dosar înregistrat în anul 2011*: nr. .../P/2011 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., în care la data de 24.02.2016 s-a finalizat raportul de constatare tehnico-ştiinţifică şi nu s-au mai efectuat acte de urmărire penală;

- *2 dosare înregistrate în anul 2013*: nr. .../P/2013 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., care a fost soluţionat prin clasare la data de 26 iulie 2017; nr. .../P/2013 la 07.07.2015 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., în care s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală ultimul act la data de 15.03.2017;

- *8 dosare înregistrate în anul 2014*: nr. .../P/2014 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., în care s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală, delegare ofiţer de poliţie la data de 11.11.2016; nr. .../P/2014 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., în care se redau convorbiri telefonice, ultim act:20.07.2017 sosit relaţii de la MApN; nr. .../P/2014 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ...,în care la data de 30.06.2017 s-a dispus prelungirea delegării ofiţerului de poliţie judiciară pentru finalizarea activităţilor la data de 01.11.2017; nr. .../P/2014 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., la data de 05.12.2016 s-a dispus delegarea ofiţerului de poliţie judiciară pentru finalizarea activităţilor de urmărire penală; .../P/2014 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., s-au audiat 12 martori apoi la data de 13.17.2016 s-a dispus delegarea ofiţerului de poliţie judiciară pentru finalizarea activităţilor de urmărire penală; în dosarul nr. .../Pbis/2014 repartizat la 05.10.2016 prin redistribuire de la proc ..., la data de 12.07.2017 s-a dispus delegarea ofiţerului de poliţie judiciară pentru finalizarea activităţilor de urmărire penală; nr. .../P/2014 repartizat la 21.11.2014, la data de 10.09.2015 s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspecţi apoi nu s-au mai efectuat ritmic acte de urmărire penală; dosarul nr. .../Pbis/2014 repartizat la 07.01.2016 prin redistribuire de la proc ..., se află la DGA unde s.a emis ordonanţă de delegare activităţi de urmărire penală la data de 13.07.2017;

Stiripesurse.ro

-18 dosare înregistrate în anul 2015: nr. .../P/2015 repartizat la 26.01.2015 - cauză complexă-comisie rogatorie internaţională în Liban nefinalizată; nr. .../P/2015 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ..., cercetările sunt finalizate urmând a dispune soluţia procedurală; nr. .../P/2015 repartizat la 07.04.2015, prin redistribuire de la proc ... – dosar complex, 200 volume, constatarea tehnico-ştiinţifică finalizată la 31.03.2017; nr. .../P/2015 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ... a fost soluţionat prin clasare la data de 26.07.2017; nr. .../P/2015 repartizat la 07.07.2015 prin redistribuire de la proc ... - DGA a finalizat activităţile dispuse prin ordonanţa de delegare din 21.03.2016, la data de 25.05.2017; nr. .../P/2015 repartizat la 08.06.2015 în care DPICF a finalizat investigaţiile la data de 07.07.2016, dată de la care nu s-au mai efectuat activităţi; nr. .../P/2015 repartizat la 20.07.2015 s-a dispus delegarea unor activităţi la DGA nefinalizate. În dosarele nr. .../P/2015 repartizat la 26.08.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 18.09.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 12.10.2015 şi nr. .../P/2015 finalizat la 22.10. 2015 nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală iar în dosarele nr. .../P/2015 şi nr. .../P/2015 nu s-au finalizat investigaţiile dispuse la 21.11.2016 la DPICF. În dosarul nr. .../P/2015 repartizat la 12.10.2015, la data de 13.04.2016 s-a dispus un control de Corpul de control al MAI finalizat la 05.07.2016 dată de la care nu s-au mai efectuat activităţi; nr. .../P/2015 repartizat la data de 30.10.2015 la data de 15 iulie 2016 s-a dispus un control ce a fost finalizat de Corpul de control al ministrului Sănătăţii la data de 20.01.2017; nr. .../P/2015 repartizat la 01.02.2017 ultima delegare a ofiţerilor DGA la data de 18.05.2017; nr. .../P/2015 repartizat la 08.12.2017 delegare a ofiţerilor DGA la data de 14.07.2017;nr. .../P/2015 repartizat la 14.12.2015 în care se află în curs o procedura de declasificare;

- *9 dosare înregistrate în anul 2016*: În dosarul nr. .../P/2016 repartizat la 24.04.2014 la data de 08.05.2017 s-au finalizat activităţile de către DGA; nr. .../P/2016 repartizat la 18.04.2016 în care DPICF a finalizat investigaţiile la data de

Stiripesurse.ro

11.11.2016 dată de la care nu s-au mai efectuat activităţi; nr. .../P/2016 repartizat la 18.04.2016 –calităţi duble, cercetările s-au finalizat urmând a se dispune soluţia; nr. .../P/2016 repartizat la 23.05.2016 ultimul act la data de 07.02.2017 când s-a transmis controlul efectuat de MApN; În dosarele nr. .../P/2016 repartizat la data de 22.07.2016 şi nr. .../P/2016, nu s-au finalizat investigaţiile dispuse la 14.07.2016 respectiv 20.03.2017, la DPICF; nr. .../P/2016 repartizat la 24.11.2016 şi nr. .../P72016 repartizat la 28.12.2016 s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală;

- *1 dosar înregistrat în anul 2017;* nr. .../P/2017 repartizat la 20.02.2017 în care s-au solicita relaţii de la o instituţie publică.

► ***Procurorul militar căpitan*** ... are o vechime în magistratură de 9 ani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA din data de 10.02.2016.

În perioada supusă controlului, i-au fost repartizate 146 dosare din care a soluţionat 53 de dosare, astfel: a întocmit 3 rechizitorii cu 13 inculpaţi (1 arestat preventiv şi 3 puşi sub control judiciar), 7 acord de recunoaştere; a dispus 31 clasări/declinări/reuniri, lucrări soluţionate cartate la VIII – 1, 13. A participat la 13 şedinţe de judecată.

De asemenea, procurorul răspuns la cererile şi excepţiile invocate de inculpaţi în faţa instanţelor, în număr de 5. A participat la formele de pregătire trimestriale de pregătire profesională organizate la nivelul serviciului şi a întocmit temele aferente.

La data controlului avea în lucru 110 dosare din care 70 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării (3 dosare reunite), după cum urmează:

- *2 dosare înregistrate în anul 2012*, nr. .../P/2012 repartizat procurorului, prin redistribuire, la data de 16.02.2016(cauză complexă – 30 de volume şi 2 fişete, multiple proceduri, ultimul act – iulie 2017); în dosarul nr. .../P/2012 s-a dispus soluţie procedurală în timpul efectuării controlului;

- *2 dosare înregistrate în anul 2013*, respectiv nr. .../Pbis/2013 repartizat procurorului, prin redistribuire, la data de 09.12.2016(multiple declinări şi conexări,

Stiripesurse.ro

cauză complexă – se aşteaptă relaţii MApN); nr. .../P/2013 repartizat procurorului, prin redistribuire, la data de 16.02.2016(soluţie în curs);

- *5 dosare înregistrate în anul 2014*, respectiv dosar nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire (s-a lucrat ritmic), nr. .../P/2014 (s-a lucrat ritmic, ultimul act la data de 19.07.2017); în dosarele nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2014 s-a dispus soluţie procedurală în timpul efectuării controlului;

- *23 dosare înregistrate în anul 2015*: (nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 repartizate procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire (dispus control DPICF), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire, nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire (ultim act 27.07.2017), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire (partea vătămată a fost citată de mai multe ori), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(soluţie în curs), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(sesizare în lucru la DLAF), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire (03.07.2017 ultimul act procedural), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire (cauză complexă – 50 persoane, 11 suspecţi, sechestre aplicate în iunie 2017), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(se aşteaptă soluţia din dosarul civil), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(ultim act 02.07.2017), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 01.04.2016, prin redistribuire(ultim act 27.07.2017), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire (audieri, ultim act 10.07.2017), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 repartizate procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(soluţie în curs), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(ultim act 21.07.2017), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(delegare DGA

Stiripesurse.ro

Constanţa), nr. .../P/2015repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(s-a lucrat ritmic); în dosarele nr. ...P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, s-a dispus soluţie procedurală în timpul efectuării controlului;

- *29 dosare înregistrate în anul 2016*, din care exemplificăm: nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 08.04.2016 (delegare DGA Suceava), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 27.07.2016 (se aşteaptă controlul IGSU), nr. .../P/2016, repartizat procurorului la data de 03.03.2016(procedură complexă în derulare, constatare în curs); dosarele nr. .../P/2016,nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 (soluţie în curs); în dosarul nr. .../P/2016 s-a dispus soluţie procedurală în timpul efectuării controlului;

- 7 dosare înregistrate în anul 2017, din care exemplificăm; dosarul nr. .../P/2017(conflict negativ de competenţă).

► ***Procurorul militar căpitan*** ... are o vechime în magistratură de 9 ani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA din data de 10.02.2016.

În perioada supusă controlului, i-au fost repartizate 158 dosare din care a soluţionat 34 de dosare, astfel: a întocmit 3 rechizitorii cu 6 inculpaţi (2 în stare de arest la domiciliu şi 4 puşi sub control judiciar), 5 acorduri de recunoaştere; a dispus 14 declinări/declinări/reuniri; lucrări soluţionate cartate la VIII – 1, 50. A participat la 28 şedinţe de judecată.

De asemenea, procurorul răspuns la cererile şi excepţiile invocate de inculpaţi în faţa instanţelor, în număr de o lucrare. A participat la formele de pregătire trimestriale de pregătire profesională organizate la nivelul serviciului şi a întocmit o temă aferentă.

La data controlului avea în lucru *121 dosare din care 72 erau mai vechi de 1 an de la data sesizării* (3 dosare reunite), după cum urmează:

- *1 dosar înregistrat în anul 2011*, nr. .../P/2011 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(cauză complexă – multiple proceduri derulate, fluctuaţia procurorilor, volum mare de documente);

Stiripesurse.ro

- *10 dosare înregistrate în anul 2014*, (nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire (cauză complexă – multiple proceduri derulate, fluctuaţia procurorilor, constatări dispuse), nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(ultim act la data de 03.07.2017, nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(expertiză), nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(proceduri complexe dispuse, modificări legislative incidente), nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(cauză complexă – 130 de volume), nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire (ultim act 25.07.2014), nr. .../P/2014 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire (ultim act 24.07.2017); în dosarele .../Pbis/2014, nr. .../Pbis/2014, nr. .../Pbis/2014 s-a dispus soluţie procedurală în timpul efectuării controlului;)

- *30 dosare înregistrate în anul 2015*: (nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(expertiză), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(cauză complexă, 145 volume – de audiat 390 de martori), nr. .../P/2015repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(s-a lucrat ritmic, probatoriu complex), nr. .../P/2015repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(cauză complexă prin natura probatoriului şi a numărului de persoane), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(cauză în care a fost infirmată ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, modificări legislative), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(proceduri complexe dispuse), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(cauză aflată în legătură cu un dosar aflat pe rolul instanţelor), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(urmează a fi conexat la nr. .../P/2015), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 repartizate procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(până în prezent nu

Stiripesurse.ro

au putu fi identificaţi 2 martori), nr. .../Pbis/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(proceduri în curs de efectuare), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 repartizate procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(ultim act februarie 2016), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(cauză lucrată ritmic), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(proceduri în curs de efectuare), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 repartizate procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(în curs de soluţionare), nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 repartizate procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire (în curs de soluţionare), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 16.02.2016, prin redistribuire(expertiză), nr. .../P/2015 repartizat procurorului la data de 10.02.2016, prin redistribuire(percheziţie informatică); în dosarele nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, s-a dispus soluţie procedurală în timpul efectuării controlului);

- *30 dosare înregistrate în anul 2016,* din care exemplificăm: nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 repartizate procurorului la data de 11.02.2016(modificări legislative), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 11.02.2016(în curs de soluţionare), nr. .../P/2016repartizat procurorului la data de 15.02.2016(în curs de redactare soluţie), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 03.03.2016(modificări legislative), nr. .../P/2016repartizat procurorului la data de 11.03.2016(în curs de soluţionare), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 17.03.2016(în legătură cu procedurile efectuate în cauza .../P/2016), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 04.04.2016(în curs de soluţionare), nr. .../P/2016 conexat la nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 07.04.2016(nu a fost soluţionat deoarece s-a acordat prioritate cauzelor complexe în derulare), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 20.04.2016(lipsă relaţii, ultim act 21.07.2017), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 20.04.2016(nu a fost soluţionat deoarece s-a acordat prioritate cauzelor complexe în derulare), nr. .../P/2016

Stiripesurse.ro

repartizat procurorului la data de 25.04.2016(nu a fost soluţionat deoarece s-a acordat prioritate cauzelor complexe în derulare), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 28.04.2016(nu a fost soluţionat deoarece s-a acordat prioritate cauzelor complexe în derulare), nr. .../P/2016 urmează a fi conexat la nr. .../P/2015, nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 03.06.2016(cauză complexă, modificări legislative incidente), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 07.06.2016(cauză complexă, este necesar a fi administrat un probatoriu complex), nr. .../P/2016 va fi conexat la nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 09.06.2016 (nu a fost soluţionat deoarece s-a acordat prioritate cauzelor complexe în derulare, urmează a fi soluţionat), nr. .../P/2016 repartizat procurorului la data de 17.06.2016 (nu a fost soluţionat deoarece s-a acordat prioritate cauzelor complexe în derulare, urmează a fi soluţionat), aceeaşi situaţie şi cu referire la dosarele nr. .../P/2016, .../P/2016, nr. .../P/2016, nr. .../P/2016, .../P/2016, nr. .../P/2016(dispusă constatare); nr. .../P/2016 se va conexa la nr. .../P/2016, în dosarele nr. .../P/2016, nr. .../P/2016 s-a dispus soluţie procedurală în timpul efectuării controlului;

- *1 dosar înregistrat în anul 2017*, nr. .../P/2017(cauză complexă, expertiză, identificare şi audiere martori.

Existenţa unor dosare lăsate în nelucrare, de procurorii militari, diferite perioade de timp, s-a justificat prin preluarea acestora de la alţi procurori cu activităţi efectuate în funcţie de propriile viziuni referitoare la modul de probare a unor fapte coroborat cu finalizarea altor dosare în care se impuneau a fi efectuate continuu acte de urmărire penală şi care s-au finalizat cu trimitere în judecată.

În cadrul verificărilor s-a constata că majoritatea dosarelor în care nu s-au efectuat ritmic acte de urmărire penală nu au fost apreciate ca având o finalitate de trimitere în judecată sau procurorul s-a aflat în imposibilitate de a proba o situaţie de fapt relevantă în cauză.

Stiripesurse.ro

Din verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării, aflate în lucru la procurori, au rezultat următoarele **motive de ordin obiectiv**:

• *finalizarea actelor de constatare/expertizelor/controalelor după perioade mari de timp sau nefinalizare la data controlului managerial* (Exemplificăm dosarele nr. nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015, nr. .../P/2015)

• *martori/inculpaţi/ suspecţi plecaţi în străinătate perioade îndelungate* (exemplificăm dosarele penale nr. .../P/2015 ,)

• *complexitatea* unor cauze determinată de efectuarea unui număr mare de acte/activităţi de urmărire penală sau monitorizări diverse datorită modului de operare (exemplificăm dosarul penal nr. .../P/2011, nr. .../P/2013, nr. .../P/2015 - 145 vol; nr. .../P/2015, nr. .../P/2015 – 200 volume, .../P/2012, nr. .../P/2015 , nr. .../P/2014, nr. .../P/2014, nr. .../P/2015 , nr. .../P/2015, nr. .../P/2017.)

• *comisii rogatorii internaţionale nefinalizate sau finalizate cu întârziere* (ex: dosarele penale nr. .../P/2015,

• *relaţii sosite cu întârziere (Exemplificăm:* dosarele .../Pbis/2013, nr.43/P/2016 ,

Dosare în care s-au constat temporizări în efectuarea actelor de urmărire penală: nr. .../P/2014 repartizat la data de 03.04.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 14.10.2015; nr. .../P/2014 repartizat la data de 24.02.2014 în care ultimul act de urmărire penală a fost efectuat la data de 20.02.2015; nr. .../P/2015 repartizat la 27.10.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 14.04.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 16.02.2016 şi nr. .../P/2015 repartizat la 19.11.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 26.08.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 18.09.2015, nr. .../P/2015 repartizat la 12.10.2015 şi nr. .../P/2015 finalizat la 22.10. 2015.

În timpul controlului procurorii militari au soluţionat 18 dosare.

c) Analiza datelor statistice

Stiripesurse.ro

Din analiza datelor statistice pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 principalii indicatori ai activităţii Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari se prezintă astfel:

Din raportul de bilanţ pe anul 2016 comparativ cu anul 2015:

- a crescut numărul cauzelor de soluţionat de la 250 în anul 2015, la 336 în anul 2016;

- a scăzut numărul cauzelor soluţionate (de la 109 în anul 2015 la 64 în anul 2016) şi implicit a crescut numărul cauzelor rămase nesoluţionate la finele anului (de la 141 în anul 2015, la 277 în anul 2015)

- a scăzut numărul rechizitoriilor întocmite (de la 8 în anul 2015, la 5 în anul 2016) dar a crescut numărul achitărilor definitive (de la 0 în anul 2015 la 2 în anul 2016) precum infirmările/redeschiderile (1 în anul 2015 , la 4 în anul 2016 dispuse 2 de procurorul şef direcţie şi procurorul şef adjunct direcţie şi 2 de inszanţa de judecată)

- a scăzut valoarea bunurilor sechestrate de la 2.415.175 lei în anul 2015, la1.705.434,41 lei în anul 2016.

În perioada de referinţă, conform datelor statistice şi a celor din bilanţ, la nivelul acestui serviciu, în anul 2016 nu s-au înregistrat cauze cu învinuiţi sau inculpaţi arestaţi preventiv, faţă de care să se fi dispus soluţii de netrimitere în judecată.

Din analiza prezentată se contată o scădere a activităţii acestui serviciu, determinată de volumul mare de activitate preluat după transformarea secţiei militare în care îşi desfăşurau activitatea 7 procurori, în serviciu unde îşi desfăşoară activitatea 4 procurori.

Din datele statistice sem.I/2017 comparativ cu semI/2016 rezultă următoarea situaţie

- a crescut numărul cauzelor de soluţionat de la 220 în sem.I/2016, la 345 în sem-I/2017;

Stiripesurse.ro

- a crescut numărul cauzelor soluţionate (de la 28 în în sem.I/2016 la 41 în în sem.I/2017) dar a crescut numărul cauzelor rămase nesoluţionate la finele anului (de la 192 în în sem.I/2016 la 304 în în sem.I/2017)

- a crescut numărul rechizitoriilor întocmite (de la 1 în în sem.I/2016 la 4 în în sem.I/2017) şi numărul acordurilor de recunoaştere de la 0 în în sem.I/2016 la 8 în în sem.I/2017)

- a scăzut numărul achitărilor definitive (de la 2 în în sem.I/2016 la 0 în sem.I/2017), a restituirilor definitive de la 1 în în sem.I/2016 la 0 în în sem.I/2017) şi a infirmărilor/redeschiderilor (de la 1 în în sem.I/2016 la 0 în sem.I/2017)

Din această analiză la semestru rezultă că *începând cu anul 2017 la nivelul acestui serviciu s-a înregistrat o creştere a indicatorilor de calitate. Acest aspect confirmă omogenizarea colectivului şi antrenarea lui în realizarea performanţelor.*

VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE AU FOST RESPECTATE DISPOZIŢIILE ART. 64 DIN LEGEA NR. 304/2004

Procurorul militar şef serviciu a respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 303/2004, respectiv independenţa a procurorilor în ceea ce priveşte actele, măsurile şi soluţiile dispuse.

INCIDENŢA DISPOZIŢIILOR PRIVIND PRESCRIPŢIA RĂSPUNDERII PENALE

În perioada 2016 – sem. I/2017 nu s-au dispus soluţii prin invocarea prescripţiei răspunderii penale.

CALITATEA ACTELOR PROCESUALE ŞI PROCEDURALE.

Din analiza, prin sondaj, a dosarelor soluţionate în perioada supusă controlului a rezultat că, actele procesuale şi procedurale întocmite de procurorii militari respectă *condiţiile de formă* impuse de dispoziţiile legale, soluţiile fiind motivate în fapt şi în drept.

În ceea ce priveşte *condiţiile de fond* calitatea acestor acte s-a materializat în indicatorii statistici . Astfel, în anul 2016 a crescut numărul achitărilor definitive (de la 0 în anul 2015 la 2 în anul 2016) şi nr. infirmărilor/redeschiderilor (1 în anul

Stiripesurse.ro

2015, la 4 în anul 2016) iar în sem.I/2017 a scăzut numărul achitărilor definitive (de la 2 în în sem.I/2016 la 0 în sem.I/2017), a restituirilor definitive de la 1 în în sem.I/2016 la 0 în în sem.I/2017) şi a infirmărilor/redeschiderilor (de la 1 în în sem.I/2016 la 0 în sem.I/2017). Prin urmare s-a îmbunătăţit calitatea acestor acte.

COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ.

Actele de procedură au fost comunicate în termenele prevăzute de lege.

Soluţiile au fost comunicate conform prevederilor legale cu precizarea că pot fi atacate la potrivit căilor şi termenelor prevăzute de lege.

Nu au fost identificate situaţii în care au fost încălcate dispoziţiile înscrise în Cod procedură penală, în sensul că soluţia nu a fost comunicată din neglijenţă.

PLÂNGERILE FORMULATE ÎN TEMEIUL ART. 336-339 DIN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ.

În cursul anului 2016, conform datelor statistice, s-au formulat 9 plângeri formulate în temeiul art. 336-339 din Noul Cod de procedură penală din care 5 plângeri au fost respinse de procurorul şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie iar 4 plângeri au fost admise astfel: 2 de către conducerea direcţiei şi 2 de către instanţa de judecată.

În sem. I/2017 s-au înregistrat 2 plângeri formulate în temeiul art. 336-339 din Noul Cod de procedură penală care au fost respinse de procurorul şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.

ACTIVITATEA JUDICIARĂ

În perioada supusă verificării 01.01.2016- sem. I/2017 procurorul militar şef ... a participat ca procuror de şedinţă în dosarele instrumentate de acest serviciu, aflate pe rolul instanţelor militare de judecată din întreaga ţară, iar procurorii militari la susţinerea propunerilor de luare măsuri preventive.

Din evidenţele acestui serviciu rezultă că în perioada menţionată s-au înregistrat 159 participări în şedinţele de judecată la instanţele militare (117 în anul 2016 şi 42 în sem-I/2017).

Stiripesurse.ro

S-au declarat şi motivat 8 căi de atac (1 apel, 3 contestaţii, 4 recursuri în casaţie) din care admise 2 contestaţii, 3 recursuri în casaţie şi respinse 1 contestaţie iar un recurs în casaţie era nesoluţionat.

Verificarea modului în care procurorii sunt planificaţi în şedinţele de judecată.

Din punct de vedere organizatoric planificarea procurorilor militari în şedinţele de judecată s-a realizat în cadrul şedinţelor de lucru, unde s-a pus în discuţie lista şedinţelor instanţelor de judecată şi s-a stabilit ca la aceste şedinţe să participe lt.col. mag ... cu excepţia cauzelor privind măsurile preventive şi de supraveghere, dispuse de procuror în timpul urmăririi penale, la care vor participa aceşti procurori.

În acest sens s-a avut în vedere şi Ordinul nr. .../16.10.2015 al procurorului şef direcţie ... .

Prin urmare planificarea s-a materializat prin consemnarea în procesele verbale a dispoziţiei rezolutive de participare nominală a procurorilor militari în şedinţele de judecată.

În vederea asigurării unei participări active şi a unei judecăţi legale şi temeinice a cauzelor, pregătirea şedinţelor de judecată s-a realizat prin prin întocmirea unor *fişe de şedinţă detaliate*, conţinând informaţii corespunzătoare cu privire la cauză, fişe prezentate în cadrul şedinţelor de lucru organizate la nivelul serviciului.

Pentru eficientizarea activităţii în acest compartiment de activitate, procurorul militar şef a recomandat folosirea unor fişe de şedinţă astfel încât acestea să constituie un instrument util de lucru pentru o justă apreciere şi soluţionare a cauzei.

Evidenţa activităţii judiciare

Unul din obiectivele controlului a fost şi acela al verificării activităţii desfăşurate în sectorul judiciar.

Cu ocazia prezentului control s-a stabilit că procurorul militar şef a luat măsurile necesare sub aspectul organizării eficiente a activităţii judiciare în sensul că soluţiile pronunţate de instanţele de judecată în care au participat procurorii militari

stiripesurse.ro

sunt evidenţiate cronologic, separat pe fond, apel şi contestaţii, într-o condică distinctă de evidenţele Secţiei judiciar penală, unde se ţine evidenţa activităţii judiciare a Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari

Acest sistem de evidenţă permite cunoaşterea la timp şi în mod complet a elementelor specifice activităţii judiciare a serviciului.

Soluţiile date de instanţe în fond, exercitarea căilor de atac este evidenţiată în registre de apeluri/ recursuri/contestaţii la nivelul Secţiei judiciare penale a DNA..

Şedinţele de analiză a soluţiilor la care participă şi procurorul militar şef, se ţin săptămânal la Secţia judiciară penală, în fiecare zi de miercuri, conform Ordinului nr. .../16.10.2015 al procurorului şef ....

Căile de atac sunt declarate şi înregistrate la Secţia judiciară penală dar motivarea lor este în sarcina procurorilor militari.

Verificarea modului în care au fost examinate soluţiile pronunţate de instanţele de judecată şi exercitarea căilor de atac.

Soluţiile pronunţate de instanţă sunt discutate în şedinţele de analiză săptămânale, la Secţia judiciară penală, apoi în cadrul şedinţelor de lucru sunt puse în discuţie din nou, pentru a cunoaşte practica instanţelor de judecată şi procurorii militari din cadrul serviciului.

Verificarea, prin sondaj, a motivelor de apel/recurs/contestaţie a scos în evidenţă faptul că acestea sunt concise şi convingătore.

Nu au fost identificate soluţii care nu au fost examinate şi discutate şi nici situaţii în care s-a hotărât declararea unei căi de atac şi nu s-a exercitat.

De asemenea, nu s-a reţinut existenţa nici unei cauze în care calea de atac declarată de parte să fi fost respinsă şi în care se impunea ca procurorul să o exercite.

Termenele de redactare a motivelor de apel şi recurs. Soluţionarea cererilor de revizuire.

Stiripesurse.ro

Urmare verificării termenelor în care s-au redactat motivele de apel/ recurs/contestaţie s-a constatat că majoritatea lucrărilor s-au motivat corespunzător în fapt şi în drept, în termenul prevăzut de lege. Din evidenţele serviciului rezultă că a existat o singură situaţie în care a fost depăşit termenul de 10 zile de restituire a dosarului la instanţa de judecată, prevăzut de art. 135 alin. 2 din Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Acest fapt s-a datorat faptului că procurorul militar şef se afla în delegaţie la Cluj Napoca (04 – 08.05.2016) atunci când dosarul a fost înregistrat la Secţia judiciară penală pentru redactarea apelului -06.05.2016. Dosarul a fost preluat la data de 09.05.2016 când a revenit din delegaţie şi a fost restituit instanţei militare la data de 20.05.2016.

Analizele hotărârilor de achitare şi restituire definitivă pronunţate în cauzele instrumentate de procurorii militari se efectuează de Secţia judiciară penală.

INFORMĂRILE ÎNTOCMITE POTRIVIT ORDINULUI PROCURORULUI GENERAL NR. 229/2007 CU PRIVIRE LA HOTĂRÂRILE DEFINITIVE DE ACHITARE PRONUNŢATE DE INSTANŢELE DE JUDECATĂ.

În perioada supusă controlului, potrivit Ordinului privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public, Secţia judiciară penală a întocmit de îndată informări cu privire la cele 2 hotărâri definitive de achitare şi a soluţiei de restituire dispuse de instanţa de judecată, înregistrată sub nr. .../I-6/2016 din 29.07.2016, reţinând că nu sunt imputabile procurorului de caz .

MODUL DE SOLUŢIONARE A MEMORIILOR , PLÂNGERILOR ŞI SESIZĂRILOR

Verificările efectuate au urmărit dacă modul în care se soluţionează plângerile, memoriile şi sesizările este în concordanţă cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002 şi cu dispoziţiile din Codul de procedură penală, incidente.

Stiriopasuri.ro

În anul 2016 au fost ***de soluţionat 96 plângeri*** din care s-au ***soluţionat 52.*** Din cele 52 plângeri un număr de 16 au fost admise, 20 respinse iar 16 plângeri au fost trimise la organele competente. La sfârşitul anului se aflau în lucru 44 plângeri.

În sem. I/2017 au fost ***de soluţionat 64 plângeri*** din care s-au ***soluţionate 27 astfel:*** 4 au fost admise, 17 respinse iar 6 trimise la organele competente. La sfârşitul perioadei se aflau în lucru 37 plângeri.

Termenul de soluţionare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor

Referitor la ***termenul de soluţionare*** a plângerilor, memoriilor, sesizărilor, verificările prin sondaj au relevat faptul că plângerile au fost rezolvate cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Modul de soluţionare şi comunicarea acestuia

Modul de soluţionare respectiv admiterea/respingerea sau trimiterea la organul competent a fost comunicat de îndată conform ordinului rezolutiv al procurorului şef birou.

f. ACTIVITATEA DE GREFĂ, REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ

Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere pentru organizarea activităţii.

Verificările au vizat modul în care se realizează primirea, sortarea, verificarea şi prezentarea corespondenţei procurorului militar şef serviciu, efectuarea înregistrărilor, completarea şi scăderea lucrărilor soluţionate, arhivarea şi expedierea, evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor.

La nivelul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari se ţin următoarele condici şi registre potrivit specificului de unitate militară cu indicativ propriu precum şi structură operativă de urmărire penală cu activitate proprie în sectorul judiciar în faţa instanţelor militare, după cum urmează:

Registre: R4- Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală şi de supraveghere a acesteia; R5 – Registrul de evidenţă a măsurilor preventive, R-6 –

Stiripesurse.ro

Registrul de evidenţă privind metodele speciale de supraveghere şi cercetare, R-7 - Registrul special privind măsurile de protecţie a persoanelor vătămate, părţilor civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor şi a colaboratorilor, R-8 Registrul de evidenţă a cererilor de încuviinţare a efectuării percheziţiei, R-9- Registrul de evidenţă a plângerilor formulate împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală precum şi împotriva soluţiilor procurorului; R-10 – Registrul de evidenţă a infirmărilor, redeschiderilor şi restituirilor, R-11- Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte; R-12 – Registrul de evidenţă şi punere în executare a obligaţiilor dispuse în cazul renunţării la urmărirea penală şi cheltuielilor judiciare; R15 – Registrul de intrare-ieşire corespondenţă; R30-Registrul opis alfabetic pentru identificarea dosarelor/lucrărilor; R32 – Registrul de evidenţă a sigiliilor, ştampilelor; R-34- Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor adresate parchetului.

Condici: Condica de evidenţă a dosarelor şi lucrărilor procurorilor (C-1) care se ţine la procurorul militar şef nu la grefa serviciului; Condica de evidenţă a lucrărilor predate procurorului; Condica de evidenţă a cauzelor cu autori neidentificaţi (C-2); Condica de evidenţă a documentelor/suporţilor care se arhivează/păstrează conform art. 142 alin. (6) şi art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală (C-3); Condica de prezenţă (C-5); Condica de corespondenţă (C-6) care se ţine separat pentru corespondenţa externă şi cea internă în cadrul instituţiei:

Toate condicile şi registrele sunt înregistrate şi completate corespunzător, numerotate, ştampilate şi certificate la sfârşitul fiecărui an, cu privire la numărul de înregistrări şi file utilizate.

Nu s-au identificat câteva ştergeri cu pastă corectoare, anulări cu bară fără menţiunile efectuate. Toate corecturile sunt semnate/certificate de procurorul militar şef serviciu.

Stiripesurse.ro

În anul 2016 activitatea de grefă a fost controlată trimestrial conform obiectivelor stabilite la începutul anului, fiind întocmite informări. Ultima a fost întocmită la data de 12 iulie 2017 şi a fost înregistrată sub nr. .../I-3/2017.

În legătură cu respectarea dispoziţiilor regulamentare referitoare la evidenţierea dosarelor penale în registrul penal din verificări a rezultat că *s-au respectat prevederile din Regulamentul de ordine interioară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie* în sensul că înregistrarea lucrărilor s-a efectuat în sistem partidă, toate revenirile şi lucrările intermediare, solicitările şi primirile de dosare sau de referate şi orice alte date în legătură cu lucrarea de bază, s-au înscris obligatoriu la numărul de înregistrare iniţial, astfel încât corespondenţa privind lucrările anterioare să nu primească numere noi de înregistrare.

S-au respectat dispoziţiile referitoare la închiderea unui registru.

C. ASPECTELE POZITIVE DIN ACTIVITATEA PARCHETELOR CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE

Nu au existat aspecte pozitive în activitatea acestei unităţi de parchet care să poată fi generalizate ca bune practici în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale.

D. CONCLUZII

Controlul efectuat la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, a vizat eficienţa managerială a procurorului militar şef serviciu ..., modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ce decurg din legi şi regulamente, pentru buna funcţionare a serviciului şi asigurarea calităţii corespunzătoare a activităţii

Managementul procurorului *militar şef serviciu ...:*

Urmare a controlului efectuat s-a constatat că procurorul militar şef serviciu în realizare atribuţiilor de serviciu a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie datorită volumului de activitate care a crescut mult după reorganizarea secţiei în serviciu şi reducerea schemei de personal.

Stiripesurse.ro

Managementul participativ adoptat de procurorul militar şef a omogenizat colectivul acestui serviciu, format din 4 procurori, 3 ofiţeri de poliţie şi 2 grefieri, care în unanimitate s-a exprimat că este bine pregătit profesional şi în cadrul raporturilor de serviciu a dat dovadă de autoritate, tact, pricepere şi echilibru. Şi-a asumat răspunderea deciziilor luate în exercitarea atribuţiilor de conducere. A colaborat şi comunicat deschis în cadrul raporturilor de serviciu cu personalul din subordine şi a ştiut să utilizeze corespunzător autorităţii funcţiei, realizând o comunicare eficientă şi reală cu procurorii militari din subordine, ofiţerii de poliţie judiciară şi personalul auxiliar de specialitate.

În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei deţinute, a colaborat foarte bine cu reprezentanţii tuturor instituţiilor implicare în realizarea actului de justiţie.

A respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 303/2004, respectiv independenţa a procurorilor în ceea ce priveşte actele, măsurile şi soluţiile dispuse.

A dezvoltat un sistem eficient de relaţii cu subordonaţii şi între subordonaţi, prin intermediul cărora a dezvoltat un climat de muncă deschis performanţelor, în vederea omogenizării colectivului de procurori.

Concluzia care se impune este aceea că are calităţi pentru a continua activitatea în funcţia de conducere.

E. PROPUNERI

I. *În vederea creşterii eficienţei activităţii acestui serviciu,* apreciem că se impun următoarele măsuri:

- implicarea conducerii DNA în sprijinirea activităţii Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, prin repartizarea temporară, a unor ofiţeri de poliţie judiciară în vederea reducerii stocului de dosare vechi aflate în lucru;

- suplimentarea schemei de personal cu cel puţin un ofiţer de poliţie judiciară;

Stiripesurse.ro

- formularea unor *obiective concrete în programele de activitate în funcţie de problemele constatate în cadrul activităţii serviciului*

- efectuarea acelor *controalelor tematice apreciate ca necesare prin raportare la rezultatele* obţinute.

- efectuarea de către procurori a unor analize eficiente pe fiecare dosar în parte, în vederea *identificării şi înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluţionare*;

Capitolul V ASPECTE ŞI DEFICIENTE CONSTATATE LA **SERVICIUL RESURSE UMANE, PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ ŞI DOCUMENTARE, REGISTRATURĂ, GREFĂ, ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL**

A. Date generale privind desfăşurarea controlului

a)Prin Ordinul nr. 71/03 iulie 2017, Inspectorul Şef a dispus ca, Inspecţia Judiciară, prin inspectorii Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori, să realizeze un control având ca obiect eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor, ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea Structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat.

Echipa de control a fost compusă din inspectorii judiciari ... – coordonator, ..., ..., ..., ...şi ....

În procesul-verbal încheiat în data de 17 iulie 2017, s-a stabilit ca echipa formată din ...şi ... să verifice Secţia judiciară penală, Serviciul resurse umane şi perfecţionare profesională şi documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu publicul, Serviciul de cooperare internaţională şi programe, Biroul de informare şi relaţii publice, Departamentul economico - financiar şi administrativ, Compartimentul de Protecţia Muncii.

b) ***Cadrul general***.

Stiripesurse.ro

Prezentarea

1. Serviciului resurse umane şi perfecţionare profesională şi documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu publicul.

2. Serviciului de cooperare internaţională şi programe.

3. Biroului de informare şi relaţii publice.

4. Departamentului economico - financiar şi administrativ.

5. Compartimentului de Protecţia Muncii.

1. Serviciul Resurse Umane şi Perfecţionare Profesională şi Documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu Publicul

Serviciul Resurse Umane şi Perfecţionare Profesională şi Documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu Publicul, este condus de un procuror şef serviciu, ajutat de un grefier şef serviciu, posturi în prezent ocupate prin delegare de către doamna procuror ... (prelungire delegare 6 luni pe funcţie de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa începând cu 26.03.2017) şi grefier ... (prelungire delegare 6o de zile pe funcţie de la SRUPPDRGARP începând cu 30.06.2017).

În cadrul Serviciului funcţionează **Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare** condus de un procuror în persoana doamnei ... şi în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea un ofiţer de poliţie judiciară, 6 grefieri din care unul documentarist, un consilier şi un şofer.

Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare din cadrul Serviciului Resurse Umane şi Perfecţionare Profesională şi Documentare, Registratura, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu Publicul este coordonat de domnul procuror şef adjunct Direcţie ....

În acelaşi Serviciu, conform organigramei îşi desfăşoară activitatea şi **Compartimentul Registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul**, condus de un procuror în persoana doamnei ... şi prevăzut un număr de 8 grefieri din care unul arhivar şi un agent procedural, aflat sub coordonarea doamnei consilier al

Stiripesurse.ro

procurorului şef Direcţie ... (judecător detaşat 3 ani de la Curtea de Apel Alba Iulia începând cu data de 01.06.2016).

2. Serviciului de cooperare internaţională şi programe

Serviciului de cooperare internaţională şi programe, are o organigramă în care funcţia de conducere, în prezent vacantă, este asigurată de un procuror şef serviciu, în prezent postul fiind ocupat prin delegare de domnul procuror ....

Activitatea în acest serviciu este desfăşurată de un procuror un grefier şef serviciu, un consilier.

În cadrul Serviciului funcţionează **Biroul de legătură cu instituții similare din alte state,** condus de un procuror şef Birou (delegat pe funcţie 6 luni, începând cu 03.03.2017 în persoana doamnei ...), un ofiţer de poliţie judiciară, doi grefieri şi un şofer, postul de consilier fiind vacant.

Serviciul de Cooperare Internaţională şi Programe şi Biroul de legătură cu instituții similare din alte state se află sub coordonarea doamnei consilier al procurorului şef Direcţie în persoana doamnei procuror ....

3. Biroul de informare şi relaţii publice

Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un specialist în comunicare şef Birou în persoana doamnei ..., în cadrul acestuia desfăşurându-şi activitatea 3 ofiţeri de poliţie judiciară şi 3 grefieri, se află sub coordonarea doamnei consilier al procurorului şef Direcţie în persoana doamnei judecător ....

4. Departamentului economico - financiar şi administrativ

Departamentului economico - financiar şi administrativ are o schemă prevăzută cu o funcţie de manager economic (director executiv în persoana domnului ...), una de consilier (personal contractual) şi 3 şoferi, toate fiind, în prezent, ocupate.

În cadrul Departamentului funcţionează Serviciul Financiar, Buget, Contabilitate şi Salarizare condus de un şef serviciu în persoana doamnei ....

Stiripesurse.ro

În cadrul Serviciului funcţionează Biroul Buget şi Contabilitate condus de un şef Birou în persoana doamnei ..., activitatea de execuţie fiind asigurată de 8 consilieri şi un referent.

De asemenea, tot la nivelul Serviciului există şi Biroul Salarizare şi Decontări condus de un şef birou în persoana doamnei ... şi prevăzut cu un număr de 7 funcţii de consilieri din care ocupate sunt doar 6 un post fiind vacant.

Tot în cadrul Departamentului economico-financiar funcţionează Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ care este condus de un şef serviciu în persoana domnului ..., activitatea de execuţie fiind asigurată de 2 consilieri.

În cadrul acestui serviciu funcţionează Compartimentul de achiziţii publice în care își desfășoară activitatea un numar de 5 consilieri din care 3 (personal contractual), Biroul administrativ de întreţinere şi deservire condus de un şef birou în persoana domnului ... activitatea de execuţie fiind asigurată de 3 consilieri (personal contractual) şi 2 referenţi.

Formaţia de întreţinere şi deservire are o schemă de 22 posturi din care 19 sunt ocupate de către un şef formaţie muncitori în persoana domnului ... (maistru pc), 4 muncitori calificaţi (pc), 5 muncitori necalificaţi (pc) dintre care 3 sunt vacante şi 12 îngrijitori (pc).

La nivelul aceluiaşi Serviciu de investiţii, achiziţii şi administrativ mai funcţionează şi Biroul Logistic şi Parcul auto prevăzut cu un număr de 11 posturi toate ocupate dintre care unul cu funcție de conducere - şef birou (pc), 3 consilieri (pc) în persoana domnului ..., un referent (pc) şi 6 muncitori calificaţi (pc).

Departamentul Economico - Financiar şi Administrativ se află sub coordonarea domnului procuror şef adjunct Direcţie ....

5. Compartimentul de Protecţia Muncii

Activitatea Compartimentului de Protecţia Muncii este asigurată de un consilier sub coordonarea domnului procuror şef adjunct Direcţie ....

Stiripesurse.ro

1. SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ ŞI DOCUMENTARE, REGISTRATURĂ, GREFĂ, ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

În ce priveşte activitatea **Compartimentului Resurse Umane şi Perfecţionare Profesională şi Documentare**, în perioada 01.01.2016-30.06.2017, urmare verificărilor efectuate şi a Raportului de activitate al acestui Compartiment, pus la dispoziția inspectorilor judiciari, s-a constatat că îşi desfăşoară activitatea, potrivit Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în domeniul managementului resurselor umane prin elaborarea proiectelor de state de funcţii şi personal, proiectelor privind structura şi organizarea direcţiei, precum şi formularea propunerilor de suplimentare sau reducere a numărului de posturi din cadrul instituţiei în raport cu volumul de activitate al structurilor sale. De asemenea, desfăşoară activităţi specifice în ceea ce priveşte formularea propunerilor de selecţionare, numire, promovare, delegare, detaşare sau încetare a raporturilor de muncă pentru personalul direcţiei, constituirea comisiilor de examinare pentru promovarea şi încadrarea personalului, organizarea concursurilor sau examenelor, organizarea şi coordonarea activităţii de formare profesională continuă a personalului direcţiei prin urmărirea modului de îndeplinirea a programului de formare profesională continuă a procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, ofiţerilor de poliţie judiciară şi a funcţionarilor publici.

În cursul anului 2016, s-au înregistrat un număr de 2207 lucrări, din care 1252 cereri.

Una din atribuţiile compartimentului vizează ţinerea la zi a evidenţei posturilor a permis fundamentarea deciziilor administrative ale procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, legate de asigurarea unui grad sporit de ocupare a posturilor existente ori de redimensionare a structurii corelativ evoluţiei activităţii direcţiei, ca o cerinţă a întăririi capacităţii instituţionale de luptă împotriva corupţiei. Schema de personal a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la finele anului 2016, era ocupată în proporţie de 94,28% (742 posturi ocupate, din cele 787).

Stiripesurse.ro

De menţionat este faptul că în anul 2016, numărul de posturi a fost suplimentat cu 10 posturi de specialişti şi 35 posturi de personal contractual, prin H.G. nr. 1022/30.12.2015, precum şi 40 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară prin H.G. nr. 158/11.03.2016.

Conform dispoziţiilor Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost organizate 2 interviuri în scopul ocupării posturilor vacante de procurori, în urma cărora procurorul şef direcţie a numit, după solicitarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii, un număr de 20 procurori care au fost declaraţi admişi de către comisiile special constituite (11 la nivel central şi 9 la nivel teritorial).

Pentru a se asigura desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii au fost delegaţi un număr de 76 procurori, din care 38 în funcţii de execuţie şi 38 în funcţii de conducere.

Încadrarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex s-a realizat cu respectarea prevederilor Legii nr.567/2004 şi a Regulamentelor emise de Consiliul Superior al Magistraturii. Concret, în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost numiţi ca urmare a promovării concursurilor 1 grefier şi 1 agent procedural. Tot în cursul anului 2016, au fost detaşaţi 3 grefieri de la alte unităţi de parchet/instanţă, la structura centrală, pe o perioadă de 1 an.

Au fost numiţi 70 ofiţeri de poliţie judiciară (după detaşarea acestora de la Ministerul Administraţiei şi Internelor), iar pentru un număr de 23 ofiţeri de poliţie judiciară a fost prelungită detaşarea pe o perioadă de 6 ani.

În materia salarizării, în anul 2016 Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare a stabilit nivelul salariilor personalului direcţiei prin punerea în aplicare a Legii - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului din fonduri publice, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru

Stiripesurse.ro

modificarea şi completarea unor acte normative, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, prin elaborarea proiectelor de ordin privind stabilirea clasei de salarizare, indemnizaţiei de încadrare brute lunare, a salariului de bază brut lunar, a salariului de funcţie, salariului de grad profesional şi a soldei de grad, ori acordarea unor grade, trepte, gradaţii, sporuri (de vechime în muncă, de fidelitate, de stabilitate ş.a.).

Tot în cursul anului 2016 au fost emise 645 de ordine şi decizii vizând încadrarea şi salarizarea procurorilor, specialiştilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi personalului auxiliar de specialitate şi conex, economic şi administrativ.

În ceea ce priveşte asigurarea resurselor umane corespunzătoare au fost parcurse etapele privind recrutarea, selecţia, pregătirea şi evaluarea performanţelor profesionale, pe baza competenţei şi a oportunităţilor egale la angajare, cu respectarea reglementărilor legale pentru diferitele categorii de personal.

Referitor la încadrarea sau promovarea personalului în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Compartimentul a asigurat organizarea unui număr de 35 concursuri, interviuri sau examene la care au participat 251 de candidaţi, după cum urmează: 2 interviuri pentru numirea procurorilor - 43 candidaţi; 3 concursuri de recrutare pentru numirea de specialişti cu înaltă calificare - 21 candidaţi; 4 proceduri de transfer la cerere pentru numirea de specialişti cu înaltă calificare - 31 candidaţi; 2 concursuri de ocupare a posturilor de grefier şef secţie/serviciu -10 candidaţi; 1 concurs de promovare în grad superior a funcţionarilor publici - 2 candidaţi; 1 concurs ocupare post consilier - funcţionar public - fără candidaţi; 2 concursuri de ocupare posturi şofer - 9 candidaţi; 1 concurs de promovare a grefierilor de la instanţe/parchete inferioare -1 candidat; 1 concurs defintivare în funcţie grefier arhivar / promovare a grefierilor în grad superior sau din studii medii şi studii superioare - 4 candidaţi; 17 concursuri ocupare posturi personal contractual (consilieri, muncitor calificaţi, îngrijitori, muncitor necalificaţi) -121 candidaţi şi 1

Stiripesurse.ro

concurs de promovare în funcţie cu studii superioare personal contractual -1 candidat.

În anul 2016, un număr de 2 grefieri au fost promovaţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie la nivelul structurii centrale, conform dispoziţiilor art. 38 alin.4 din Hotărârea nr. 181/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii.

Sistematizarea arhivei referitoare la dosarele profesionale ale procurorilor, grefierilor, ofiţerilor de poliţie judiciară, specialiştilor, funcţionarilor publici, personalului conex şi contractual, precum şi activitatea de evidenţă şi selectare a documentelor pentru arhiva generală s-a continuat şi în cursul anului 2016.

În scopul respectării Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, s-au luat măsuri pentru completarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale procurorilor, specialiştilor, funcţionarilor publici şi personalului auxiliar de specialitate, iar după înregistrarea acestora în registrele speciale au fost transmise, după caz, Agenţiei Naţionale de Integritate, Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Totodată, s-a asigurat publicarea declaraţiilor pe site-ul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În acelaşi scop, au fost centralizate declaraţiile actualizate ale procurorilor şi personalului auxiliar de specialitate privind exercitarea activităţilor juridice de către soţ, rude sau afini, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost publicate pe site-ul direcţiei, precum şi cele referitoare la colaborarea cu serviciile de informaţii.

Activitatea de actualizare şi completare a fişelor de post pentru categoriile de personal din cadrul direcţiei şi de asigurare a evidenţei planificării concediilor de odihnă, a evidenţei concediilor de studii, de creştere şi îngrijire a copilului, precum şi a distincţiilor, gradelor/gradaţiilor militare şi gradelor/gradaţiilor profesionale pentru personalul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a fost desfăşurată ritmic şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi în anul 2016, în continuarea anilor anteriori

Stiripesurse.ro

A fost actualizat Registrului unic de evidenţă a salariaţilor direcţiei, în format electronic (REVISAL), pentru personalul contractual, prin completarea, în ordinea angajării, a elementelor privind contractul de muncă, actul de numire şi, după caz, de modificare a raportului de muncă.

Din luna august 2016, în cadrul proiectului iniţiat de Ministerul Justiţiei şi finanţat de Banca Mondială „Sistemul informatic integrat de management al resurselor din sistemul judiciar (RMS)" - Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare s-a implicat activ în etapa de migrare a datelor în noua bază de date ORACLE.

Din noiembrie 2016, conform dispoziţiilor Ordinului MMFPSPV nr. 2263/2016, până la data de 25 ale lunii următoare, Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare completează şi comunică electronic ANAF formularul M500 pentru întreg personalul DNA, cu excepţia ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară şi procurorilor militari.

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, numerele de înregistrare atribuite de ANSPDCP, au fost menţionate pe orice documente prin care datele cu caracter personal au fost colectate, stocate sau dezvăluite în cadrul activităţilor desfăşurate în domeniul dreptului penal, activităţilor având ca scop monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private precum şi a activităţilor având ca scop administrarea justiţiei, servicii de consiliere legală şi reprezentare în justiţie. De asemenea, de la secţiile şi serviciile care prelucrează date cu caracter personal au fost culese datele necesare întocmirii raportului anual de activitate referitor la implementarea legii pentru a fi transmise Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin emiterea de circulare, compartimentul a facilitat informarea şi documentarea cu celeritate a personalului cu privire la legislaţia în vigoare şi la practica judiciară relevantă, insistându-se pe luarea de măsuri în scopul cunoaşterii

Stiripesurse.ro

şi însuşirii cu celeritate a modificărilor legislative incidente în activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie .

La biblioteca din cadrul Compartimentului, s-a mărit fondul documentar prin identificarea şi achiziţionarea de lucrări de specialitate, gestionarea acestuia fiind îmbunătăţită prin organizarea evidenţei în format electronic.

Documentarea şi informarea întregului personal s-a efectuat atât prin intermediul mijloacelor clasice, cât şi prin intermediul sistemului informatic, inclusiv prin abonarea la Monitorul Oficial în format electronic.

În ce priveşte reţeaua de intranet a instituţiei, aceasta a fost dezvoltată asigurând informarea procurorilor şi a întregului personal la înalte standarde.

Cu referire la perfecţionarea profesională şi documentare, compartimentul şi-a îndeplinit atribuţiile în materia pregătirii profesionale continue a personalului direcţiei, preocupându-se de asigurarea informaţiilor necesare participării la programele de pregătire organizate de Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, dar şi de desfăşurarea programelor de pregătire profesională descentralizată.

În cadrul programului de formare profesională continuă a procurorilor, organizat la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii, s-a asigurat participarea a 91 procurori la 43 seminare, iar la programul anual de formare profesională continuă a grefierilor, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi seminare organizate în colaborare cu parchetele de pe lângă curţile de apel, s-a asigurat participarea unui număr de 38 grefieri la 26 seminarii.

Pregătirea profesională descentralizată a continuat şi s-a realizat într-o formă integrată, temele supuse dezbaterii în colocviile trimestriale organizate de procurorii, ofiţerii de poliţie judiciară, grefierii şi specialiştii direcţiei fiind aprobate de Colegiului de conducere al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pregătirea continuă a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în anul 2016 s-a realizat cu respectarea normelor privind formarea

Stiripesurse.ro

profesională a acestei categorii de personal, fiind stabilite domeniile de formare profesională suplimentară prin planul de măsuri privind pregătirea profesională şi planul anual de perfecţionare profesională.

Direcţia Naţională Anticorupţie, tot în anul 2016, a finanţat participarea a 34 specialişti, 21 funcţionari publici şi 1 consilier - personal contractual la programe de formare profesională în domeniul controlului financiar preventiv, managementului resurselor umane, salarizării bugetare, IT, achiziţii publice, funcţia publică, management financiar-contabil, etică şi managementul patrimoniului.

În semestrul I 2017, s-au înregistrat un număr de 1307 lucrări, din care 705 cereri.

Schema de personal a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la data de 30 iunie 2017, era ocupată în proporţie de 94,3% (742 posturi ocupate, din cele 787).

Au fost organizate 2 interviuri în scopul ocupării posturilor vacante de procurori, în urma cărora procurorul şef direcţie a numit, după solicitarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii, un număr de 18 procurori care au fost declaraţi admişi de către comisiile special constituite.

De asemenea, au fost delegaţi un număr de 44 procurori, din care 21 în funcţii de execuţie şi 23 în funcţii de conducere, a fost numit ca urmare a promovării concursurilor un grefier şi un alt grefier a fost detaşat de la altă unitate de instanţă, la structura centrală, pe o perioadă de 1 an.

Un număr de 16 ofiţeri de poliţie judiciară (după detaşarea acestora de ia Ministerul Administraţiei şi Internelor), iar pentru un număr de 4 ofiţeri de poliţie judiciară a fost prelungită detaşarea pe o perioadă de 6 ani.

În ce priveşte salarizarea, în anul 2017 Compartimentul a stabilit nivelul salariilor personalului direcţiei prin punerea în aplicare a Legii - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit

Stiripesurse.ro

din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, a Hotărârii de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, prin elaborarea proiectelor de ordin privind stabilirea clasei de salarizare, indemnizaţiei de încadrare brute lunare, a salariului de bază brut lunar, a salariului de funcţie, salariului de grad profesional şi a soldei de grad, ori acordarea unor grade, trepte, gradaţii, sporuri.

În aceeaşi perioadă, au fost emise 295 de ordine şi decizii vizând încadrarea şi salarizarea procurorilor, specialiştilor, ofiţerilor de poliţie judiciară şi personalului auxiliar de specialitate şi conex, economic şi administrativ.

Relativ la încadrarea sau promovarea personalului în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Compartimentul a asigurat organizarea unui număr de 11 concursuri, interviuri sau examene la care au participat 251 de candidaţi, după cum urmează: **2 interviuri pentru numirea procurorilor - 29 candidaţi**; 1 concurs de ocupare a posturilor de grefier şef serviciu - 8 candidaţi; 1 concurs de promovare în grad superior a funcţionarilor publici -1 candidat; 2 concursuri ocupare unor posturi de consilier - funcţionar public - 25 candidaţi; 1 concurs de ocupare post şofer - 2 candidaţi; 1 concurs de promovare a grefierilor de la instanţe/parchete inferioare - 2 candidaţi; 2 concursuri de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual debutant - 4 candidaţi; 1 concurs ocupare posturi personal contractual) şi 7 candidaţi.

În ce priveşte aplicarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, dispoziţiile legale în materie au fost respectate şi semestrul I 2017.

Actualizarea şi completarea fişelor de post pentru categoriile de personal din cadrul Direcţiei, asigurarea evidenţei concediilor de odihnă, a concediilor de studii, de creştere şi îngrijire a copilului, precum şi a distincţiilor, gradelor/gradaţiilor

Stiripesurse.ro

militare şi gradelor/gradaţiilor profesionale pentru personalul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nu în ultimul rând perfecţionarea profesională au reprezentat activităţi îndeplinite corespunzător de către acest compartiment în continuarea anului 2016 şi până în 30.06.2017.

Registrul unic de evidenţă a salariaţilor Direcţiei, în format electronic (REVISAL), pentru personalul contractual, prin completarea, în ordinea angajării, a elementelor privind contractul de muncă, act de numire şi după caz de modificare a raportului de muncă a fost actualizat permanent.

Trebuie menţionat şi faptul că, a fost continuată activitatea de întreţinere a bazei de date RUSAL pentru toate categoriile de personal din Direcţia Naţională Anticorupţie , prin completarea datelor personale/profesionale ale angajaţilor.

Tot în semestrul I 2017, a fost continuat proiectul iniţiat de Ministerul Justiţiei şi finanţat de Banca Mondială „Sistemul informatic integrat de management al resurselor din sistemul judiciar (RMS) prin activitatea de migrare şi completare a datelor în noua bază de date ORACLE.

De asemenea, Ordinul MMFPSPV nr.2263/2016 a fost respectat şi în cursul primului semestru 2017 prin completarea la data de 25 ale lunii următoare şi comunicarea în format electronic către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a formularului M500.

Păstrând aceeași linie, Compartimentul a asigurat lucrările de secretariat pentru şedinţele Colegiului de conducere, pentru Comisia de evaluare a activităţii procurorilor din Direcţia Naţională Anticorupţie , numită de Consiliul Superior al Magistraturii .

Atribuţiile privind perfecţionarea profesională şi documentare au fost de asemenea îndeplinite astfel că, în cadrul programului de formare profesională continuă a procurorilor, organizat la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii, s-a asigurat participarea a 31 procurori la 16 seminare, iar la programul anual de formare profesională continuă a grefierilor, organizat de Şcoala Naţională de

Stiripesurse.ro

Grefieri, precum şi seminare organizate în colaborare cu parchetele de pe lângă curţile de apel, s-a asigurat participarea unui număr de 10 grefieri la 9 seminarii.

Pregătirea profesională descentralizată continuă s-a realizat într-o formă integrată, la fel ca în anul 2016.

Nu în ultimul rând în anul 2017, pregătirea continuă a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a realizat cu respectarea normelor privind formarea profesională a acestei categorii de personal, fiind stabilite domeniile de formare profesională suplimentară prin planul de măsuri privind pregătirea profesională şi planul anual de perfecţionare profesională.

Direcţia Naţională Anticorupţie a finanţat participarea a 17 specialişti, 9 funcţionari publici şi 5 consilier - personal contractual la programe de formare profesională în domeniul controlului financiar preventiv, managementului resurselor umane, salarizării bugetare, achiziţii publice, funcţia publică, management financiar-contabil şi managementului patrimoniului.

Potrivit Notei întocmite în perioada de control, de doamna procuror ..., se reţine faptul că numirea procurorilor şi încetarea activităţii acestora în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în perioada 1 ianuarie 2016 -1 iulie 2017, s-a desfăşurat după cum urmează:

„Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii. Numirea procurorilor în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se realizează cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 87 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dintre candidaţii care au fost admişi la interviul organizat în cadrul direcţiei şi după obţinerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de

Stiripesurse.ro

cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui interviu organizat de comisia constituită în acest scop.

Anunţul privind organizarea interviului, precum şi tematica şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi pe site-ul instituţiei.

Anunţul cuprinde data şi locul desfăşurării interviului, numărul posturilor scoase la interviu, la nivel central şi/sau teritorial, documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului, data limită şi locul unde se depun dosarele şi alte date necesare desfăşurării interviului. De asemenea, anunţul cuprinde tematica şi bibliografia aferente.

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie numeşte, prin ordin, comisia de examinare şi secretariatul comisiei.

***Comisia de examinare este formată din 3 procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi un specialist în psihologie**. Secretariatul comisiei este asigurat de către procurorul din cadrul Compartimentului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare.*

Interviul constă în două etape, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) interviul propriu-zis.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la etapa precedentă.

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretariat, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţite de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei şi pe pagina de web.

După selecţia dosarelor de înscriere, se publică un grafic cu data şi ora la care candidaţii trebuie să se prezinte la interviu.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

După evaluarea candidaţilor, comisia declară candidaţii admişi sau respinşi.

Stiripesurse.ro

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet.

Desfăşurarea interviului se consemnează în procesul-verbal final al interviului.

Procurorul şef al direcţiei solicită Consiliului Superior al Magistraturii avizul consultativ, în vederea numirii în funcţia de procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Prin ordin, procurorul şef al direcţiei numeşte procurorii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Procurorii sunt numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe o perioadă nedeterminată.

În anul 2016 au fost organizate 2 interviuri în vederea numirii procurorilor în cadrul direcţiei, iar în primul semestru al anului 2017 au fost organizate 2 interviuri.

„Încetarea activităţii procurorilor în perioada 1 ianuarie 2016 -1 iulie 2017

Procurorii sunt numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe o perioadă nedeterminată.

Încetarea activităţii procurorilor în cadrul direcţiei se poate face, fie la cerere, fie prin eliberare din funcţie urmare a pensionării ori revocare din funcţie.

La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.

În perioada de referinţă nu au fost cazuri de revocare a procurorilor direcţiei.

În anul 2016 şi-au încetat activitatea, la cerere, un număr de 13 procurori, iar prin pensionare un 1 procuror.

În anul 2017 şi-au încetat activitatea, la cerere, un număr de 7 procurori, iar prin pensionare un număr de 2 procurori."

Conform art.87 alin.1 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată *„Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu*

Stiripesurse.ro

avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii".

Art.87 alin. 2 din aceiaşi lege prevede: *„Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui interviu organizat de comisia constituită în acest scop".*

Art.87 alin.6 prevede : *„Comisia prevăzută la alin. (2) este numită prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi este formată din 3 procurori de la Direcţia Naţională Anticorupţie. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie, resurse umane şi alte domenii".*

Potrivit art.7 lit.g din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, privind atribuţiile procurorului şef direcţie, acesta *„numeşte şi revocă procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii*".

Din documentele prezentate echipei de control, rezultă: „(…) ***Comisia de examinare este formată din 3 procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi un specialist în psihologie".***

Conform programului de activitate pe anul 2016 al Compartimentului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, obiectivele propuse au fost următoarele:

- Desfăşurarea concursului pentru recrutarea personalului conex;
- Organizarea interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante de procuror;
- Organizarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor;
- Centralizarea calificativelor acordate urmare evaluării profesionale a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu excepţia procurorilor, pe anul 2015;

Stiripesurse.ro

- Organizarea concursului de recrutare personal economic şi administrativ;

- Desfăşurarea procedurii de ocupare a posturilor vacante de procuror şef serviciu/birou;

- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionari publici

- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de specialişti - funcţionari publici

- Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici;

- Derularea procedurilor privind depunerea declaraţiilor de avere, interese şi alte declaraţii, pe anul 2016,

- Centralizarea temelor pentru învăţământul profesional centralizat şi descentralizat pentru procurori, specialişti, ofiţeri şi grefieri, în anul 2016.

Potrivit constatărilor echipei de control şi celor mai sus expuse, aceste obiective au fost asumate şi îndeplinite de cadrele de conducere şi respectiv personalul cu funcţii de execuţie.

În acelaşi sens, trebuie menţionate şi obiectivele stabilite pentru anul 2017 ale Compartimentului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare constând în:

- Organizarea interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante de procuror;

- Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior a personalului contractual;

- Desfăşurarea concursului pentru recrutarea personalului conex;

- Organizarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor;

- Centralizarea calificativelor acordate urmare evaluării profesionale a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu excepţia procurorilor, pe anul 2016

- Organizarea concursului de recrutare personal economic şi administrativ;

Stiripesurse.ro

- Desfăşurarea procedurii de ocupare a posturilor vacante de procuror şef serviciu/birou;

- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionari publici;

- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de specialişti funcţionari publici;

- Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici;

- Derularea procedurilor privind depunerea declaraţiilor de avere, interese şi alte declaraţii, pe anul 2017, pentru personalul Direcţia Naţională Anticorupţie;

- Centralizarea temelor pentru învăţământul profesional centralizat şi descentralizat pentru procurori, specialişti, ofiţeri şi grefieri, în anul 2017.

Şi pe semestrul I al anului 2017, au fost îndeplinite parţial obiectivele propuse.

Activitatea Compartimentului de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul

Din documentele predate echipei de inspectori, de către doamna consilier al procurorului şef direcţie, judecător ..., s-au constatat următoarele:

Compartimentul de registratură, grefa, arhivă şi relaţii cu publicul este structura care asigură primirea, înregistrarea şi trimiterea corespondenţei către compartimentele de resort din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi transmiterea sesizărilor, cererilor şi memoriilor către alte autorităţi ale statului care, potrivit legii, sunt competente a le rezolva şi, totodată, organizează şi realizează activitatea de primire în audienţă a persoanelor la sediul central al instituţiei.

În perioada 01.01.2016 - 30.06.2017, la structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin acest compartiment, au fost efectuate 19.776 înregistrări reprezentând plângeri, denunţuri şi alte sesizări penale, comunicări de evenimente şi date privind activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de situaţii statistice, corespondenţă în legătură cu activitatea economico-financiară şi administrativă,

Stiripesurse.ro

precum şi cereri ori memorii ale persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele penale.

La acestea se adaugă un număr de 42.242 lucrări intermediare, care sunt evidenţiate în condica de corespondenţă iară a fi înregistrate şi menţionate în datele statistice, întrucât au fost transmise compartimentelor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform competenţei.

Au fost soluţionate 5.833 lucrări prin transmitere către parchete ori instituţii publice competente şi 13.943 lucrări prin trimiterea la secţiile şi celelalte servicii, birouri şi compartimente ale direcţiei.

În perioada de referinţă, persoanele desemnate au primit în audienţă 4.278 persoane.

Compartimentul a asigurat expedierea unui număr de 52.103 comunicări, acte procedurale ş.a.

Activitatea de primire în audienţă

Compartimentul de registratura, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul organizează şi realizează activitatea de primire în audienţă a persoanelor la sediul central al instituţiei (conform art. 50 din Regulamentul de Ordine Interioară):

Primirea în audienţă este realizată zilnic, de luni - vineri, în intervalul orar 10.00- 15.00.

Este asigurată de procuror, ofiţer de poliţie judiciară din cadrul compartimentului conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului sau ofiţeri de poliţie judiciară desemnaţi de conducerea direcţiei urmare referatelor întocmite de procuror.

Plângerile penale formulate de către instituţiile publice sunt înaintate conducerii instituţiei, cele formulate de persoane fizice sau juridice sunt prezentate fără excepţie, pentru examinare procurorului din cadrul compartimentului în vederea dispunerii de măsuri legale.

Stiripesurse.ro

Petenţii care se prezintă în audienţă aducând la cunoştinţă aspecte ce nu sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau care nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni (aspecte de natură civilă, contencios administrativ, nemulţumiri legate de răspunsuri primite de la diferite instituţii publice) sunt îndrumaţi să se adreseze instituţiei competente sau să solicite consultanţă juridică unui avocat.

Denunţurile, plângerile de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt înregistrate şi transmise secţiilor.

Cererile de primire în audienţă la conducerea direcţiei (procuror şef direcţie sau procurori şefi adjuncţi direcţie) sunt înaintate acestora pentru a dispune.

Cererile, înscrisurile, documentele plângerile împotriva măsurilor dispuse de procuror, depuse de avocaţi sunt înregistrate şi înaintate secţiilor care au în instrumentare cauzele.

Urmare verificărilor directe, vizând perioada de referinţă şi activitatea în acest compartiment, de către inspectorii judiciari, au fost întocmite fişele de examinare privind : Registrul pentru evidenţa ordinelor cu caracter normativ ale procurorului şef (R-1 indicativ 1-11) - 2 volume; Registru de intrare/ieşire a corespondenţei (R-15 indicativ IX-6) - 2 volume: Registrul de evidență a intrării/ieşirilor unităţilor arhivistice (R31 indicativ IX-9) volumul 1- de la poziţia nr.1 din 30.03.2006 până la poziţia nr.806 din 10.04.2017; Registrul pentru evidenţa sigiliilor şi a ștampilelor (R-32 - indicativ IX-10) volumul 1 - de la poziţia nr.1 din 01.07.2003 până la poziţia nr.33 din 15.05.2017, Registrul de audienţă (R-33 indicativ IX-11) 2 volume; Registrul de evidență a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor adresate organelor parchetului (R-34- indicativ IX-12) 2 volume; Registrul de depozit (R-35) volumul 1 - de la poziţia nr.1 din 30.01.2006 până la poziţia nr.84 din 23.06.2017; Condica de corespondenţă (C-6 indicativ IX-14) 2 volume şi Condica de prezenţă (C-5 indicativ IX-13) 2 volume, din conţinutul cărora rezultă că menţiunile au fost

Stiripesurse.ro

efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi a Nomenclatorului arhivistic.

Deficienţe constatate

Din analiza datelor mai sus expuse, la nivelul Serviciul Resurse Umane şi Perfecţionare Profesională şi Documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu Publicul, activitatea de conducere şi coordonare de către procurorii şefi, a fost îndeplinită în perioada de referinţă, cu respectarea ordinelor procurorului şef direcţie, cu excepţia, în opinia noastră, a situaţiei privind organizarea şi desfăşurarea interviului candidaţilor pentru numirea în funcţia de procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Structura centrală şi structura teritorială din data de 26.04.2017.

Prin Ordinul nr.35 din 30.03.2017 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie doamna procuror ..., s-a dispus constituirea comisiei de realizare a interviului candidaţilor pentru numirea în funcţia de procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Structura centrală şi Structura Teritorială din data de 26.04.2017.

La art.1 alin.1 din ordinul 35 din 30.03.2017 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie **...**, se prevede că *„Comisia pentru organizarea şi realizarea interviului candidaţilor la funcţia de procuror în Direcţia Naţională Anticorupţie este constituită din următoarele persoane:*

Preşedinte: ***...*** *-* ***procuror şef direcţie****;*

Membri:... - consilier al procurorului şef direcţie;

...– procuror şef secţie;

...– procuror şef secţie;

...– psiholog."

Prin adresa nr. .../C/514/VI/1/2017, potrivit art.87 alin.1 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată şi art.40 lit.k din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu completările

Stiripesurse.ro

ulterioare, procurorul şef direcţie a înaintat propunerile referitoare la acordarea avizului de numire în funcţia de procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Structura centrală şi Structura teritorială, pentru procurorii declaraţi admişi la interviul din data 26.04.2017.

Trebuie remarcat faptul că pentru întâia dată, în perioada de referinţă a prezentului control, procurorul şef direcţie a dispus prin Ordinul .../30.03.2017 constituirea comisiei de interviu în cadrul căreia **s-a numit în funcţia de preşedinte.**

Ulterior, parcurgând procedura tot domnia sa, a formulat propunerile privind acordarea avizului de numire în funcţia de procuror a procurorilor declaraţi admişi la interviul din 26.04.2017.

În opinia noastră, prin emiterea ordinului, autodesemnarea în calitate de preşedinte al comisiei, şi ulterior solicitarea avizului de numire şi emiterea ordinelor pentru procurorii declaraţi admişi la interviul din 26.04.2017, doamna procuror şef direcţie ... **a creat aparenţa lipsei de imparţialitate în procedura selectării şi numirii procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie** .

De asemenea, trebuie observat şi faptul că deşi între membri comisiei conform art.87 alin.2-6 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată , trebuiau să facă parte 3 procurori, din comisia constituită potrivit Ordinului nr. .../30.03.2017 ***au făcut parte 2 procurori şef secţie şi 1 judecător, în persoana doamnei ..., consilier al procurorului şef direcţie***.

Această din urmă ***deficienţă***, privind numirea doamnei judecător ..., consilier al procurorului şef direcţie în cadrul unei comisii de interviu, ***o regăsim şi în Ordinul .../7.12.2016 privind constituirea comisiei de realizare a interviului candidaţilor pentru numirea în funcţia de procuror în cadrul Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia judiciar penală din data de 26.01.2017***.

Potrivit art.58 alin.3 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, „*În perioada detaşării, **judecătorii** şi procurorii **îşi păstrează calitatea de judecător** sau procuror şi beneficiază de*

Stiripesurse.ro

drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat. Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este detaşat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti".

a.2 Comportamentul şi comunicarea

În ce priveşte acest segment, echipa de inspectori judiciari, a purtat discuţii individuale cu procurorii şi o parte din grefierii din acest serviciu, fiind completate de către aceştia, note de interviu, sub beneficiul clauzei confidenţialităţii.

Din analiza acestor note, rezultă că între persoanele cu funcţii de execuţie din cadrul Serviciului Resurse Umane, Perfecţionare Profesională şi Documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu Publicul, există o bună comunicare atât între ele cât şi cu persoanele ce deţin funcţii de conducere, conduita acestora situându-se în limitele deontologiei profesionale.

a.3 Asumarea responsabilităţii

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente

În cadrul activităţii de planificare concretizată în programele de activitate şi proiectele menţionate, întocmite semestrial, s-au stabilit obiective pentru fiecare compartiment în parte pentru personalul cu funcţii de execuţie, fiind aduse la îndeplinire, inclusiv de către personalul cu funcţii de conducere, printr-o bună coordonare şi control.

a.4 Aptitudinile manageriale

Activitatea de planificare şi organizare la nivelul acestui serviciu, se regăseşte în notele şi rapoartele puse la dispoziţia echipei de inspectori judiciari de către persoanele cu funcţii de conducere, din conţinutul acestora rezultând îndeplinirea obiectivelor propuse.

b) Activitatea de îndrumare şi control

Potrivit Ordinului nr. ...al procurorului şef direcţie modificat prin Ordinul nr. ...din 31.08.2016 şi respectiv Ordinul nr. ...din 10.04.2017

Stiripesurse.ro

„Art. 1 - (1) *Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie coordonează şi controlează întreaga activitate desfăşurată de secţiile, serviciile, birourile şi de alte compartimente din cadrul structurii centrale, precum şi de serviciile teritoriale*.

(2)*Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie coordonează şi controlează direct:*

a) Secţia de combatere a corupţiei;

b) Secţia judiciară penală;

c) Serviciul de cooperare internaţională şi programe.

(3)Procurorul şef adjunct ... coordonează şi controlează:

a) Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie;

b) Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia;

c) Serviciul de resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul - Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare;

d) Serviciul tehnic;

e) Serviciile teritoriale Bacău, Craiova, Oradea, Piteşti şi Timişoara.

(4)Procurorul şef adjunct ... coordonează şi controlează:

a) Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari;

b) Serviciul specialişti;

c) Departamentul economico-financiar şi administrativ;

d) Compartimentul de protecţie a muncii;

e) Serviciile teritoriale Alba-Iulia, Braşov, Cluj, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Ploieşti. Suceava şi Târgu Mureş.

(5)Consilierul procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ... coordonează şi controlează:

stiripesurse.ro

a) Serviciul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul - Compartimentul registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul;

b) Biroul de informare şi relaţii publice.

c) Consilierul juridic.

(6)Consilierul procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupție, procuror ... coordonează:

a) Serviciul de cooperare internațională și programe”

În ce priveşte activitatea de coordonare şi control, *Compartimentul registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul* din cadrul Serviciului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul, s-a constat că în perioada supusă controlului doamna judecător ..., consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a coordonat corespunzător activitatea acestuia, în îndeplinirea ordinelor procurorului şef direcţie nr. .../7.09.2015, nr. .../31.08.2016 şi respectiv nr. .../10.04.2017, privind modul de coordonare şi control al activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie .

În referire la atribuţia din regulament menţionată la art.17 alin.2 lit. a)„ asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor şi dispoziţiilor date de procurorul şef al DNA,, doamna consilier ... a dus la îndeplinire ordinele procurorului şef direcţie nr. ...din 1 7 septembrie 2015, nr. ...din 31 august 2016, respectiv nr. ...din 10 aprilie 2017 privind modul de coordonare şi control al activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin care a fost desemnată să coordoneze:

a) Serviciul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefa, arhivă şi relaţii cu publicul - Compartimentul registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul;

b) Biroul de informare şi relaţii publice;

c) Consilierul juridic;

Compartimentul registratură, grefa, arhivă şi relaţii cu publicul

Stiripesurse.ro

În legătură cu Compartimentul registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul a realizat activitatea de control şi coordonare la Compartimentul de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul şi a soluţionat lucrări în perioada de concediu a procurorului şef .... (lucrări nr. .../2016; .../2016; .../2016; 185...82/2016, .../2016);

În ce priveşte activitatea de conducere şi coordonare a doamnei procuror şef ..., în îndeplinirea ordinului nr. .../12.02.2014 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (aflat încă în vigoare), pe perioada de referinţă, aceasta a examinat 11.866 lucrări din care 3.500 lucrări au fost soluţionate (prin formularea răspunsului şi adresei de transmitere) şi 8.366 lucrări examinate şi transmise spre competentă soluţionare compartimentelor Direcţiei Naţionale Anticorupţie; a primit în audienţă 1284 persoane şi a coordonat primirea în audienţă a 2994 persoane de ofiţeri de poliţie judiciară desemnaţi; a evaluat activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a ofiţerului de poliţie judiciară din cadrul compartimentului concretizată în 10 fişe de evaluare pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016; a actualizat fişele de post ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul compartimentului; a asigurat prezenţa personalului auxiliar de specialitate din cadrul compartimentului la cursurile de pregătire organizate de Şcoala Naţională de Grefieri şi a întocmit rapoarte statistice semestriale - anuale şi raport anual de activitate.

Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională şi documentare.

Cu privire la activitatea de conducere a Compartimentului resurse umane, perfecționare profesională şi documentare, din analiza documentelor predate inspectorilor judiciari, se constată că doamna procuror şef Drexler Mihaela a procedat la verificarea activităţii de grefă pe perioada de referinţă supusă controlului întocmind referatele nr.54...6/I/3/6.04.2016, .../I/3/7.07.2016, .../I/3/5.10.2016, .../I/3/31.01.2017 şi .../I/3/4.04.2017.

De asemenea, activitatea privind Compartimentul de resurse umane, a fost cuprinsă şi în Proiectul Raportului de audit public intern nr. .../5.07.2017.

Stiripesurse.ro

C. CONCLUZII

Activitatea Serviciului Resurse Umane şi Perfecţionare Profesională şi Documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu Publicul, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea în mare parte a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

Excepţiile constatate aşa cum am menţionat anterior, vizează următoarele împrejurări:

- Prin Ordinul .../30.03.2017, doamna procuror şef direcţie a dispus constituirea comisiei de interviu în cadrul căreia s-a numit în funcţia de preşedinte.

Ulterior, parcurgând procedura tot domnia sa, a formulat propunerile privind acordarea avizului de numire în funcţia de procuror a procurorilor declaraţi admişi la interviul din 26.04.2017.

În opinia noastră, prin emiterea ordinului, autodesemnarea în calitate de preşedinte al comisiei şi ulterior solicitarea avizului de numire şi emiterea ordinelor pentru procurorii declaraţi admişi la interviul din 26.04.2017, doamna procuror şef direcţie ... a creat **aparenţa lipsei de imparţialitate în procedura selectării şi numirii procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie .**

- Un alt aspect, vizează faptul că deşi, între membri comisiei conform art.87 alin.2-6 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată, trebuiau să facă parte 3 procurori, din **comisia constituită potrivit Ordinului nr. .../30.03.2017 au făcut parte doar 2 procurori şef secţie** şi 1 judecător, în persoana doamnei ..., consilier al procurorului şef direcţie.

- O altă deficienţă similară cu cea din precedent, priveşte numirea tot a doamnei judecător ..., consilier al procurorului şef direcţie în cadrul unei comisii de interviu, şi prin Ordinul .../7.12.2016 privind constituirea comisiei de realizare a interviului candidaţilor pentru numirea în funcţia de procuror în cadrul Direcţia

Stiripesurse.ro

Naţională Anticorupţie – Secţia judiciar penală din data de 26.01.2017, alături de 2 procurori şefi secţie în loc de 3 procurori.

D. PROPUNERI

Înlăturarea deficienţelor constatate cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie .

Capitolul VI ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA **SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI PROGRAME: BIROUL DE LEGARURA CU INSTITUŢII DIN ALTE STATE**.

B. Aspectele şi deficienţele constatate

a. *Organizarea eficientă a activităţii*. Comportamentul şi comunicarea. Asumarea responsabilităţilor. Aptitudinile manageriale.

Activităţile desfăşurate conform obiectivelor aferente Serviciului de Cooperare Judiciară si Programe aferente anului 2016, precum şi ale Biroului de legătură cu instituţii similare din alte state.

Participarea DNA la activităţile reţelelor internaţionale anticorupţie EPAC/EACN, IAACA:

In perioada 23-24 mai 2016, DNA a organizat, cu sprijinul Ambasadei Olandei, Grupul de lucru al reţelei EPAC/EACN având ca temă "Corupţia în sistemul de sănătate - prevenire şi investigare. Experienţă, bune practici şi provocări". Au participat reprezentanţi ai autorităţilor anticorupţie şi ai instituţiilor poliţieneşti din 9 state membre şi non-membre UE (Austria, Azerbaidjan, Estonia, Germania, Lituania, Republica Moldova, Romania, Serbia, Spania) precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Reţelei Europene privind Frauda şi Corupţia în Sistemul de Sănătate. în urma grupului de lucru, Serviciul de Cooperare Internaţională şi Programe a redactat un raport privind concluziile grupului. Acest raport a fost diseminat în cadrul reţelei EPAC/EACN; s-a publicat un comunicat de presă al DNA.

Stiripesurse.ro

În perioada 9-10 iunie 2016, participare la Reuniunea Biroului de Conducere al EPAC/EACN, la Bruxelles (procurorul şef al Serviciului de Cooperare Internaţională fiind Vicepreşedinte al reţelei EPAC/EACN).

S-au discutat progresele celor două grupuri de lucru organizate în cadrul reţelei şi pregătirea Conferinţei Anuale de la Riga.

În perioada 14-18.11.2016, participare la Conferinţa Anuală şi Adunarea Generală a reţelei EPAC/EACN la Riga, Letonia. Au participat 3 reprezentaţi ai DNA. Dna procuror şef Direcţie a susţinut o prezentare în ziua 1.

Procurorul şef al Serviciului de Cooperare Internaţională a prezentat raportul Grupului de lucru de la Bucureşti pe tema corupţiei în sănătate.

Prin mesajul din 18.02.2016, DNA a fost invitat să participe la cea de a 9-a Conferinţă Anuală a asociaţiei internaţionale anticorupţie IAACA, în China.

Din lipsa de fonduri necesare, DNA a declinat invitaţia.

Participarea DNA la activităţile organizaţiilor internaţionale având ca obiect implementarea convenţiilor internaţionale împotriva corupţiei GRECO, UNODC, OECD/ACN.

În perioada 30.05-3.06.2016, participare la o vizită de evaluare în ciclul IV de evaluare GRECO a Elveţiei. Un procuror DNA a participat ca expert evaluator în echipa care a efectuat vizita de evaluare a Elveţiei pe tema ''prevenirea corupţiei în rândul procurorilor".

În perioada 28.11 -2.12.2016, participare la Reuniunea Plenară a GRECO în vederea susţinerii în plen şi adoptării raportului de evaluare a Elveţiei în cadrul ciclului IV de evaluare.

În perioada 19-25.06.2016, participare la vizita de evaluare în runda a 4-a de monitorizare în cadrul Reţelei ACN a OECD (Reţeaua Anti-Corupţie a OECD pentru Europa de Est şi Asia centrală). Temele monitorizate au fost: legislaţia penală anticorupţie, urmărirea penală şi judecarea cauzelor de corupţie, integritatea în sistemul judiciar şi al parchetelor.

Stiripesurse.ro

În perioada 13-17.09.2016, participare la Reuniunea Plenară a Reţelei ACN a OECD.

În perioada 20-24.06.2016, participare la a 7-a reuniune a Grupului de experţi guvernamentali pentru procesul Mecanismului de Examinare a Convenţiei ONU împotriva Corupţiei organizată la Viena de UNODC.

În perioada 16-18.11.2016, participare la reuniunea Grupului de experţi privind Cooperarea Internaţională în aplicarea Convenţiei ONU împotriva Corupţiei organizată la Viena de UNODC.

Organizarea unei sesiuni de instruire profesională în domeniul comunicării, cu sprijinul Fundaţiei Hanns Seidel:

În perioada 18-21 martie 2016, DNA a organizat la Bucureşti trei sesiuni de instruire în domeniul comunicării adresate procurorilor din Secţia Judiciară şi şefilor de structuri teritoriale - sesiuni de comunicare cu presa şi sesiuni de tehnici de comunicare şi argumentare la care au participat 65 de procurori.

Organizarea unei conferinţe regionale cu tema Corruption within the judiciary in South East Europe, în cadrul programului Fundaţiei Konrad Adenauer:

În perioada 1 -2 noiembrie 2016, DNA a organizat la Bucureşti împreună cu Fundaţia Konrad Adenauer conferinţa regională cu tema ''Prevenirea şi combaterea corupţiei în sistemele judiciare din Sud-Estul Europei" la care au participat 22 de reprezentanţi din statele din Sud Estul Europei.

Participarea la reuniuni ale punctelor de contact RJE şi RJR:

În perioada 4-6 aprilie 2016 şi 26-28 septembrie 2016 au avut loc două sesiuni ale Reţelei Judiciare Române la care a participat procurorul anume desemnat.

În perioada 7-9.06.2016 a avut loc a 46-a reuniune plenară a Reţelei Judiciare Europene la care a participat procurorul anume desemnat.

Activităţile desfăşurate conform obiectivelor aferente Serviciului de Cooperare Judiciară pe semestrul I 2017

Stiripesurse.ro

Participarea DNA la activităţile reţelelor internaţionale anticorupţie EPAC/EACN, IAACA:

În perioada 15-16.02.2017, participare la prima reuniune a Comitetului de conducere al reţelei EPAC/EACN.

În perioada 01-02.06.2017, participare la a doua reuniune a Comitetului de conducere al reţelei EPAC/EACN, în vederea pregătirii conferinţei anuale.

Până la data de 30.06.2017 nu au fost organizate activităţi în cadrul asociaţiei IAACA.

Participarea DNA la activităţile organizaţiilor internaţionale având ca obiect implementarea convenţiilor internaţionale împotriva corupţiei GRECO, UNODC, OECD/ACN:

În perioada 19-26.03.2017, participare la cea de-a 75-a Plenară a GRECO şi la Conferinţa la nivel înalt de lansare a ciclului V de evaluare GRECO.

În perioada 13-16.06.2017, participare la sesiunea de training pentru experţii evaluatori în cadrul mecanismului de evaluare al UNODC pentru implementarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei.

În perioada 12-15.06.2017, participare la Reuniunea Globală a Investigatorilor Anticorupţie organizată de OECD.

În ce priveşte cooperarea internaţională şi legătura cu instituţii similare din alte state, în perioada anului 2016 şi analizând raportul anual de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din acest an, echipa de control a constatat următoarele:

S-au desfăşurat activităţi în legătură cu MCV şi strategiile naţionale anticorupţie, în cadrul cărora s-a urmărit implementarea de către Direcţia Naţională Anticorupţie a măsurilor ce i-au revenit în continuare în cadrul Condiţionalităţii 3 a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare şi verificare a progreselor României, respectiv „Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie". în acest sens, au fost redactate periodic rapoarte de progres privind măsurile luate

Stiripesurse.ro

de Direcţia Naţională Anticorupţie în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene, care au fost comunicate Comisiei, prin intermediul Ministerului Justiţiei.

Relativ la documentele strategice adoptate la nivel naţional, Serviciul de cooperare internaţională, de informare şi relaţii publice a asigurat suportul tehnic al contribuţiei Direcţiei Naţionale Anticorupţie la elaborarea proiectelor de documente aferente celor două strategii relevante pentru instituţia noastră, respectiv: Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2016-2020 şi Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020. Astfel, au fost transmise Ministerului Justiţiei-instituţie integratoare - observaţii şi propuneri de măsuri necesare a fi cuprinse în Planul de Acţiune aprobat prin HG nr. 282/2016 din data de 22 aprilie 2016 pentru Implementarea Strategiei pentru Dezvoltarea sistemului Judiciar 2015-2020, precum şi de obiective şi acţiuni principale în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr. 583/10.08.2016.

Cu referire la Unitatea de Implementare Programe, programele cu finanţare UE propuse ori derulate în anul 2015 au vizat, ca şi în anii precedenţi, în principal domeniul întăririi capacităţii administrative şi instituţionale şi domeniul consolidării infrastructurii DNA.

În domeniul întăririi capacităţii administrative şi instituţionale a fost organizată cu sprijinul si finanţarea Fundaţiei Konrad-Adenauer în cadrul Programului Statul de Drept în Europa de Sud Est f01-02 noiembrie. Bucureşti) o *conferinţă interregională* .

Conferinţa a avut ca temă Prevenirea şi combaterea corupţiei în sistemele judiciare din Sud-Estul Europei şi s-a bucurat de prezenţa a 22 de reprezentanţi ai sistemelor judiciare din toate statele din Sud Estul Europei (Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia), inclusiv din Republica Moldova.

Evenimentul a creat un forum de discuţii pe tema integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în sistemele judiciare şi de parchet în statele din Sud - Estul Europei, şl a adunat diferitele experienţe profesionale ale procurorilor anticorupţie,

Stiripesurse.ro

judecătorilor şi membrilor Consiliilor Judiciare. Intervenţiile participanţilor au evidenţiat experienţe, bune practici şi, de asemenea, provocări actuale şi posibile soluţii în domeniile mai sus menţionate.

În zilele de 23-24 mai 2016 la Bucureşti, cu sprijinul Ambasadei Olandei, în cadrul *Programului MATRA*, s-a organizat un grup de lucru ai membrilor platformei EPAC Corupţia în sistemul de sănătate - prevenire si investigare. Experienţa, bune practici si provocări.

Scopul acestui grup de lucru a fost de a oferi un cadru profesional de dialog în care se discută exemple de studii de caz şi de bune practici în lupta împotriva corupţiei în sectorul medical, din perspectiva practicienilor anticorupție, luând în considerare diferitele competenţe pe care aceste organizaţii le au fie în domeniul prevenirii, stabilirii de politici anticorupție, fie al investigării faptelor de corupţie.

Au participat reprezentanţi ai autorităţilor anticorupție şi ai instituţiilor poliţieneşti din 9 state membre şi non-membre UE (Austria, Azerbaidjan, Estonia, Germania, Lituania, Republica Moldova, Romania, Serbia, Spania) precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Reţelei Europene privind Frauda şi Corupţia în Sistemul de Sănătate.

EPAC/EACN reprezintă o platformă cu reprezentare europeană la care aderă autorităţi anticorupție din ţări membre ale UE şi ale Consiliului Europei, oferind practicienilor un cadru de cooperare, pentru realizarea schimbului de expertiză şi informație profesională.

Proiectul, organizat cu sprijinul şi finanţarea Fundaţiei Hanns Seidel, şi-a propus susţinerea activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupție prin îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale procurorilor pledanţi din cadrul DNA şi construirea de relaţii profesionale între procurorii pledanţi din România şi cei din Moldova. Astfel, în perioada 18-20 martie 2016, a fost organizată la Bucureşti o sesiune de instruire profesională, pentru un număr de 45 participanţi (40 procurori pledanţi din DNA şi 5 procurori pledanţi din Republica Moldova). Evenimentul s-a bucurat de un real

Stiripesurse.ro

interes din partea participanţilor, ceea ce a condus la idea continuării organizării unor sesiuni viitoare de pregătire profesională în domeniul comunicării. În acest sens, DNA a formulat o nouă cerere de finanţare, iar Fundaţia Hanns Seidel a aprobat finanţarea a două viitoare sesiuni pe care vor fi organizate pe parcursul anului 2017.

A fost *prelungit proiectul privind „Întărirea capacităţii judecătorilor şi procurorilor români în domeniul luptei împotriva corupţiei si a criminalităţii economice si financiare", finanţat în cadrul Acordului Cadru Bilateral România-Elveția.*

Proiectul este gestionat de către Consiliul Superior al Magistraturii şi are ca beneficiari personalul operativ ai Direcţiei Naţionale Anticorupție şi Institutul Naţional al Magistraturii, ca instituţie ce organizează pregătirea profesională continuă a judecătorilor. Acordul privind implementarea proiectului a fost semnat în martie 2013 şi a avut o durată de 2 ani care e fost extinsă până în martie 2017.

Pe parcursul anului 2017 vor fi organizate mai multe activităţi de pregătire profesională pentru personalul DNA urmărindu-se unificarea practicii şi îmbunătăţirea nivelului de înţelegere al activităţilor necesare percheziţiilor informatice. De asemenea, sunt prevăzute activităţi şi achiziţii de echipamente pentru sprijinirea activităţii specialiştilor IT din cadrul DNA care efectuează percheziţii informatice. Valoarea totală a extinderii de proiect este de 235.000 euro, finanţarea fiind asigurată în proporţie de 85% din fondurile Parlamentului Elveţiei şi 15% cofinanţare naţională.

De asemenea a fost întocmit şi un *proiect privind îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a autorităţilor judiciare ucrainene de investigare şi rezolvare a cazurilor de mică şi mare corupţie finanţat prin Programul Asistentă Oficială pentru Dezvoltare (ODA) gestionat de Ministerul Afacerilor Externe din România.*

Proiectul a fost iniţiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o mare parte din activităţile şi conţinutul proiectului constituind contribuţia

Stiripesurse.ro

DNA, prin intermediul experţilor desemnaţi. Proiectul propune atingerea obiectivelor în decurs de un an (martie 2016 - martie 2017), prin misiuni de evaluare instituţională şi a nevoilor de pregătire profesională, urmate de discuţii la nivel de management şi sesiuni de pregătire profesională dedicate personalului din instituţiile anticorupţie din Ucraina (Biroul Naţional Anticorupţie - NAB şi Parchetul Special Anticorupție din cadrul Procuraturii Generale a Ucrainei).

Proiectul Fondul de Mobilitate pentru Experţii Guvernamentali finanţat de către MAE şi implementat în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP - Centru Regional pentru Europa şi CIS).

Cu sprijinul şi finanţarea Fondului de Mobilitate pentru Experţii Guvernamentali, 2 ofiţeri poliţie şi 3 procurori din cadrul DNA au participant în perioada 20-25 noiembrie 2016 la o vizită de studiu la Autoritatea de Control Administrativ din Republica Arabă EGIPT, având ca obiectiv o mai bună înţelegere reciprocă a atribuţiilor şi modelului organizaţional al celor două instituţii. De asemenea, au fost conturate prevederile viitorului acord ce urmează a fi semnat între cele două instituţii.

Proiectul finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

În cursul anului 2016, proiectul finanţat în cadrul programului RO01 Asistenţă tehnică şi Fondul National Bilateral, a fost prelungit în vederea editării şi tipăririi a unei noi versiuni a broşurii de prezentare a DNA {300 de exemplare), activităţi care au fost finalizate în luna iunie 2016.

În domeniul consolidării infrastructurii (contracte de achiziţii)

Contract de GRANT OLAF 2016/D1/028.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a cofinanţat prin programul Hercule III Asistenţă Tehnică proiectul propus de DNA pentru achiziţionarea de hardware şi licenţe de aplicaţii software necesare activităţilor de percheziţie informatică şi de echipamente tehnice destinate efectuării operaţiunilor specifice Serviciului Tehnic din cadrul DNA. Costul total estimat al proiectului este de 217.000

Stiripesurse.ro

EUR, OLAF cofinanţând 80% din această sumă. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 12 de luni - aprilie 2016-martie 2017.

În anul 2016, Direcţia Naţională Anticorupţie a achiziţionat majoritatea echipamentelor ce fac obiectul contractului.

Contract de GRANT OLAF 2016/D1/074

În luna iunie 2016, DNA a formulat o propunere de proiect având ca scop consolidarea capacităţii de investigare a DNA în domeniul tehnicilor speciale de investigare si percheziţiilor informatice. Echipamentele şi formarea dobândite în cadrul proiectului vor contribui la atenuarea impactului semnificativ al recentelor modificări legislative cu privire la activitatea DNA, sprijinirea DNA pentru a păstra rezultatele sale în investigarea fraudelor comise împotriva intereselor financiare ale UE. Propunerea a fost selectată de către OLAF, care va finanţa 80% din cheltuielile proiectului care totalizează 1.088.000 euro. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu decembrie 2016.

Participarea la activităţi internaţionale anticorupţie

În cursul anului 2016 a fost asigurată prezenţa DNA în calitatea sa de parchet specializat anticorupţie, ca partener activ în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile internaţionale, precum Consiliul Europei, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, sau Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare OECD, de organizaţiile şi reţelele internaţionale anticorupţie pentru ridicarea gradului de implementare de către statele părţi a convenţiilor europene şi internaţionale anticorupţie, pentru promovarea cooperării, a schimbului de informaţii şi de bune practici, a schimbului de expertiză în vederea îmbunătăţirii legislaţiei şi practicilor investigative anticorupţie în diferite state. Calitatea şi utilitatea participării Direcţiei Naţionale Anticorupţie la aceste activităţi internaţionale a fost recunoscută de aceste organizaţii prin includerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie în structurile de conducere ale unora din ele şi prin invitaţii constante la desfăşurarea unor activităţi de expert anticorupţie.

Stiripesurse.ro

Oferirea de expertiză anticorupţie parchetelor şi autorităţilor anticorupţie din alte ţări

În anul 2016 a sporit interesul acordat de parchete şi autorităţi anticorupţie mai recent create din alte state din Europa şi din afara Europei faţă de expertiza anticorupţie pe care o poate oferi Direcţia Naţională Anticorupţie, astfel că procurorii D.N.A. au participat în calitate de expert la diverse misiuni în cadrul programelor şi proiectelor internaţionale sau participarea la conferinţe internaţionale pentru a susţine prezentări privind modelul instituţional al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi/sau aspecte practice privind investigarea în România a infracţiunilor de corupţie şi asimilate. Au fost de asemenea organizate unele vizite de studiu şi întâlniri de lucru, la sediul DNA, cu reprezentanţii unor autorităţi judiciare şi anticorupţie străine. În acelaşi timp, procurorii DNA au participat la activităţi de training şi schimb de experienţă organizate cu sprijinul unor reţele ale organelor judiciare.

În acest sens, 50 de procurori, ofiţeri de poliţie judiciară şi specialişti ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie au participat la conferinţe internaţionale, reuniuni şi seminare anticorupţie organizate de: Academia de Drept European - ERA, instrumentul Comisiei Europene pentru Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii TAIEX, OECD, PNUD, Comisia Europeană, Consiliul Europei, susţinând prezentări pe baza cazuisticii direcţiei şi participând activ la dezbateri.

De asemenea, în cursul anului 2016 s-a înregistrat participarea a 19 procurori şi ofiţeri de poliţie la vizite de studiu, cursuri şi programe de instruire şi schimb de experienţă organizate, printre altele, de OLAF prin intermediul programului HERCULE, Comisia Europeană, Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa, Ministerul Justiţiei prin Mecanismul Financiar Norvegian, Programul Fondul de mobilitate pentru experţi guvernamentali finanţat de către Ministerul Afacerilor Externe şi implementat în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru

Stiripesurse.ro

Dezvoltare PNUD - Centrul Regional pentru Europa şi CIS, Ambasada SUA, Reţeaua Europeană de Formare Judiciară EJTN.

În cursul anului 2016 Direcţia Naţională Anticorupţie a fost gazda unor întâlniri de schimb de experienţă cu magistraţi şi înalţi funcţionari guvernamentali anticorupţie din alte state. Astfel, au fost primite la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 9 vizite de studiu ale unor delegaţii de magistraţi din Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Spania, Ungaria în cadrul Reţelei Europene de Formare Judiciară EJTN.

De asemenea, au fost primite de către Direcţia Naţională Anticorupţie 18 delegaţii de reprezentanţi ai autorităţilor anticorupţie, guvernamentale şi judiciare din Austria, Federaţia Rusă, Finlanda, Germania, Macedonia, Muntenegru, Republica Arabă Egipt, Republica Kârgâză, Republica Moldova, Serbia, Spania, Turkmenistan, Ucraina.

Direcţia Naţională Anticorupţie a avut o participare intensă la activităţile desfăşurate de reţelele şi organismele anticorupţie din care face parte, în principal:

-EPAC/EACN (Reţeaua Europeană a Autorităţilor Anticorupţie) din conducerea căreia face parte - prin organizarea la Bucureşti a unui Grup de lucru privind corupţia în sectorul sănătate, prin participarea la celelalte activităţi ale reţelei, inclusiv la Conferinţa Anuală şi Adunarea Generală e la Riga;

- OECD / ACN (Reţeaua Anti-Corupţie a OECD pentru Europa de Est şi Asia Centrală) şi Reţeaua Investigatorilor Anticorupţie creată de această organizaţie, la conducerea căreia se află un procuror DNA - prin participarea la activităţile de evaluare şi expertiză anticorupţie, de training şi furnizare de expertiză desfăşurate în cursul acestui an în cadrul ACN;

- Consiliul Europei/GRECO (Grupul Statelor împotriva corupţiei), un procuror DNA făcând parte din delegaţia naţională la GRECO - prin participarea la activităţile de evaluare a standardelor anticorupţie a statelor membre.

Activitatea Biroului de legătură cu instituţii similare din alte state în anul **2016.**

Stiripesurse.ro

Biroul de legătură cu instituţiile similare din alte state şi-a adus o importantă contribuţie în domeniul cooperării judiciare Internaţionale în materie penală, prin atribuţiile specifice realizate cu privire la: îndeplinirea formalităţilor de solicitare, prin intermediul unul număr total de 81 cereri de asistenţă judiciară internaţională active, a autorităţilor judiciare din alte state în vederea administrării de probe în 27 de ţări după cum urmează: Austria (3), Bulgaria (3), Canada (1), Cayman Islands (1), Cipru (9), Costa Rica (1), Danemarca (1), Egipt (1), Elveţia (4), Franţa (3), Germania (5), Israel (3), Italia (5), Liban (2), Malta (1), Marea Britanie (5), Moldova (3), Monaco (1), Norvegia (1), Olanda (2), Peru (1), Polonia (1), Slovacia (1), SUA (4), Turcia (1), Ucraina (3), Ungaria (9) precum şi 6 cereri de instituire a sechestrului asigurător. Franţa (2), Spania (1), Cipru (1), Germania (1) şl Ungaria (1);

Au fost îndeplinite formalităţile privind executarea, în cadrul a 14 cereri de asistenţă judiciară Internaţionale pasive, a actelor procesual - penale solicitate de către autorităţile judiciare competente din străinătate din 12 ţări, respectiv din Bulgaria (1), Germania (1), Grecia (1), Israel (1), Italia (1), Liechtenstein (1), Serbia (1), Singapore (1), Spania (1), Statele Unite ale Americii (1), Ucraina (2) şi Ungaria (2);

De asemenea, au fost întocmite formalităţile privind 2 transferuri de proceduri penale: Bulgaria (1) preluare de procedură penală şi Serbia (1) predare de procedură penală.

Au fost întocmite 30 de cereri de efectuare de verificări sau schimb de informaţii adresate către diverse autorităţi naţionale sau din străinătate, după cum urmează: ANABI (2), CCPI (4), DLAF (1), EUROJUST (2), PCC Cenad (1), SELEC (1), Austria (2), Bulgaria (2), Egipt (1), Germania (3), Israel (1), Italia (4), Spania (1), SUA (4) şi Turcia (1), fiind primit rezultatul verificărilor în timp util.

S-a dat curs la un număr de 12 solicitări similare primite din partea EUROJUST (4), EUROPOL(2), OLAF (1), FIOD Olanda (1), Israel (1), Rusia (1), Spania (1) şl SUA (1).

Stiripesurse.ro

Activităţile Serviciului de Cooperare Internaţională şi Programe desfăşurate în semestrul I 2017

Activităţi desfăşurate în domeniul relaţiilor cu Uniunea Europeană

Prezentarea către conducerea DNA a recomandărilor adresate României în domeniul luptei împotriva corupţiei cuprinse în Raportul din 25.01.2017 al Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu, privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare în vederea implementării de către DNA a măsurilor ce îi revin în cadrul capitolului privind Condiţionalitatea 3 : «Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie».

Redactarea raportului de progres aferent perioadei 1 ianuarie - 15 iunie 2017 privind măsurile luate de Direcţie în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene şi comunicării lui către Comisie prin intermediul Ministerului Justiţiei.

Asigurarea suportului tehnic al participării conducerii DNA la întâlnirea din 12.01.2017 cu Paraschevi Michou, adjunctul secretarului general al Comisiei Europene; întâlnirea din 20.04.2017 cu Frans Timmermans, Prim Vice preşedintele Comisiei Europene şi la reuniunea din 24.04.2017 a Comisiei MCV, înfiinţată prin HG nr. nr. 216/20 martie 2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare, ca organism interinstituţional aflat în coordonarea ministrului justiţiei.

Redactarea de raportări statistice şi alte materiale de informare privind îndeplinirea de către DNA a măsurilor din Condiţionalitatea 3 din cadrul MCV pentru a fi comunicate misiunilor Comisiei Europene din 3-5 mai 2017.

Organizarea şi participarea la întâlnirile misiunii MCV a Comisiei Europene cu conducerea DNA în 3-5 mai 2017.

Activităţi privind Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020 si a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

Stiripesurse.ro

Participarea unui procuror DNA la şedinţa interinstituţională de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 organizată de Ministerul Justiţiei în 16 mai 2017.

Redactarea şi comunicarea către PICCJ a stadiului de implementare a măsurilor aflate în responsabilitatea DNA cuprinse în Planul de Acţiune ce a fost aprobat prin HG nr. 282/2016 din data de 22 aprilie 2016 pentru Implementarea Strategiei pentru Dezvoltarea sistemului Judiciar 2015-2020.

Activităţi privind încheierea unor Memorandumuri de Cooperare cu instituţii similare din străinătate

Redactarea şi pregătirea semnării Memorandumului de cooperare cu Autoritatea de Control Administrativ a Republicii Arabe Egipt, încheiat la 27.04.2017.

Redactarea şi pregătirea semnării Memorandumului de cooperare cu Parchetul Naţional Financiar din Franţa, încheiat la 27.06.2017.

Activităţi de coordonare privind organizarea vizitelor unor delegaţii străine la DNA

Organizarea primirii a 5 vizite de studiu ale unor delegaţii de magistraţi din Lituania, Polonia, Portugalia, Germania, Italia, Franţa, Spania şi Republica Moldova, în cadrul Reţelei Europene de Formare Judiciară EJTN.

Organizarea primirii a 8 delegaţii de reprezentanţi ai autorităţilor anticorupţie, guvernamentale şi judiciare din Franţa, Germania, Lituania, Ucraina, Slovacia, Suedia, Egipt şi Mexic.

Organizarea primirii de către procurorul şef al DNA a 8 delegaţii de magistraţi, reprezentanţi guvernamentali, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice în România şi ai unor organizaţii internaţionale.

Activităţi privind organizarea participării conducerii si a altor reprezentanţi ai DNA la conferinţe si sesiuni profesionale în străinătate

Stiripesurse.ro

Organizarea a 9 deplasări ale conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie la conferinţe internaţionale şi în vizite de lucru în străinătate.

Organizarea a 28 deplasări în străinătate ale unor procurori, ofiţeri de poliţie şi specialişti DNA, în principal pentru a participa la reuniuni anticorupţie la care se solicita prezentarea expertizei DNA sau la grupuri de lucru anticorupție sau alte seminarii şi reuniuni relevante.

Activităţi privind organizaţiile şi reţelele anticorupţie

GRECO

Participarea la reuniunea plenară 75 a Grupului de State Europene împotriva Corupţiei (GRECO) care funcţionează în cadrul Consiliului Europei, cu scopul sprijinirii implementării de către statele membre a Convenţiilor Penală şi Civilă împotriva Corupţiei.

ACN(OECD)

Participarea a 3 procurori la întâlnirea "Global Network of Law Enforcement Practitioners against Transnational Bribery" organizată de OECD în 13-14 iunie 2017 pe tema cooperării internaţionale în cauze de corupţie transnaţională, întâlnire care a reunit peste 85 de procurori şi investigatori din 55 de ţări

EPAC

Participarea la întâlnirile Comitetului de Conducere al Reţelei Partenerilor Europeni împotriva Corupţiei EPAC- EACN organizate în februarie şi Iunie 2017 la Viena în vederea pregătirii activităţilor planificate pentru anul 2017, printre care: Grupul de lucru privind analiza datelor (big data) ce va fi co-organizat de STT Lituania si DNA România, precum şi a Conferinţei anuale.

Activităţi de asistenţă judiciară internaţională desfășurate de Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state pe semestrul I 2017.

Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state a desfăşurat următoarele activităţi in domeniul cooperării judiciare internaţionale in cauzele de competenţa DNA: 55 cereri de comisie rogatorie active în 25 de ţări, 6 cereri de comisie rogatorie

Stiripesurse.ro

pasive din 6 ţări, verificări poliţieneşti sau schimb de informaţii în 15 de cauze, solicitare sprijin Eurojust în 3 cazuri şi răspuns unei solicitări Eurojust în 1 caz, participarea la reuniuni de lucru şi tele/video-conferinţe cu procurorii şi investigatorii din alte jurisdicţii pentru coordonarea unor anchete paralele (ex. Franţa, SUA), acordarea de sprijin procurorilor DNA în redactarea unor documente solicitate de autorităţile străine pentru clarificarea procedurilor care fac obiectul cererilor de asistenţă judiciară formulate de DNA.

Unitatea de Implementare Programe

Programele cu finanţare UE propuse ori derulate în semestru I al anului 2017 au vizat, ca şi în anii precedenţi, în principal domeniul întăririi capacităţii administrative şi instituţionale şi domeniul consolidării infrastructurii DNA.

În domeniul întăririi capacităţii administrative şi instituţionale

În Proiectul finanţat de Fundaţia Hanns Seidel având ca obiectiv organizarea unor sesiuni de training în domeniul comunicării pentru procurorii Secţiei Judiciare Penale, DNA a formulat o nouă cerere de finanţare, iar Fundaţia Hanns Seidel a aprobat finanţarea a două viitoare sesiuni pe care vor fi organizate pe parcursul anului 2017 (luna septembrie). În primul semestru al anului 2017, au fost organizate discuţii cu reprezentanţii fundaţiei pentru a găsirea expertului care va susţine seminariile şi a definitiva conceptul activităţilor.

Prelungirea proiectului privind „Întărirea capacitații judecătorilor si procurorilor români în domeniul luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare", finanţat în cadrul Acordului Cadru Bilateral România - Elveția.

Acest proiectul este gestionat de către Consiliul Superior al Magistraturii şi are ca beneficiari personalul operativ al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Institutul Naţional al Magistraturii, ca instituţie ce organizează pregătirea profesională continuă a judecătorilor. Acordul privind implementarea proiectului a fost semnat în martie 2013 şi a avut o durată de 2 ani, care e fost extinsă până în decembrie 2017. în primul semestru al anului 2017, au fost desfăşurate activităţi de management al

Stiripesurse.ro

proiectului (întâlniri cu autoritatea de implementare (CSM), stabilirea calendarului activităţilor ş.a.)

Pe parcursul anului 2017, începând cu luna septembrie vor fi organizate mai multe activităţi de pregătire profesională pentru personalul DNA urmărindu-se unificarea practicii şi îmbunătăţirea nivelului de înţelegere al activităţilor necesare percheziţiilor informatice.

Proiectul privind îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a autorităţilor judiciare ucrainene de investigare si rezolvare a cazurilor de mica si mare corupţie finanţat prin Programul Asistentă Oficială pentru Dezvoltare (ODA) gestionat de Ministerul Afacerilor Externe din România.

În primul semestru al anului 2017, procurori din cadrul DNA au participat la 3 misiuni desfăşurate la sediul Parchetului Special Anticorupţie şi al Biroului Naţional Anticorupţie (NABU), ocazie cu care au împărtăşit din experienţa instituţională a DNA (atât în ceea ce priveşte modul de organizare, cât şi experienţa investigării infracţiunilor de corupţie).

În domeniul consolidării infrastructurii (contracte de achiziţii)

Contractul de GRANT OLAF 2016/D1/028 ; *Contractul de GRANT OLAF 2016/P1/074* au fost continuate.

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate demersuri pentru semnarea contractului cu finanţatorul, a fost formată echipa de proiect şi realizat planul de implementare a proiectului. în ceea ce priveşte activităţile proiectului, a fost organizată prima deplasare pentru efectuarea unui curs de pregătire profesională şi au fost demarate procedurile de achiziţie publică pentru echipamentele destinate Serviciului Tehnic şi specialiştilor IT care efectuează percheziţii informatice.

În primul semestru 2017, UIP DNA a participat la întâlnirile organizare de autoritatea de implementare şi de Ministerul Justiţiei în vederea redactării notei de concept şi a estimărilor bugetare aferente, în luna iulie 2017, nota de concept a

Stiripesurse.ro

proiectului a fost trimisă de Ministerul Justiţiei către finanţator spre aprobare. După aprobare, urmează faza de redactare a unei fişe de proiect mai detaliate.

„Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice", care a primit codul SIPOCA 54 - proiect finanţat prin fonduri structurale POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă) - (proiect implementat de PICCJ) - 370.000 euro pentru DNA

Proiectul îşi propune să întărească capacitatea operativă a structurilor Ministerului Public în ceea ce priveşte realizarea percheziţiilor informatice, sens în care va finanţa achiziţii hardware, software şi servicii training pentru specialiştii IT ai DNA şi pentru investigatori.

Pe parcursul semestrului 1 2017, UIP DNA a participat la întâlniri de coordonare cu autoritatea de implementare (PICG) şi a asigurat suport acesteia în vederea redactării cererii de finanţare, în luna martie 2017, PICG a transmis cererea de finanţare a proiectului. în luna iunie 2017, cererea de finanţare a fost aprobată, proiectul urmând a fi finanţat din fondurile programului POCA.

a.2 Comportamentul şi comunicarea

În ce priveşte acest segment, echipa de inspectori judiciari, a purtat discuţii individuale cu procurorii şi o parte din grefierii din acest serviciu, fiind completate de către aceştia, note de interviu, sub beneficiul clauzei confidenţialităţii.

Din analiza acestor note, rezultă că între persoanele cu funcţii de execuţie din cadrul Serviciului de Cooperare Internaţională şi Programe, există o bună comunicare atât între ele cât şi cu persoanele ce deţin funcţii de conducere, conduita acestora situându-se în limitele deontologiei profesionale.

a.3 Asumarea responsabilităţii

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente

În cadrul activităţii de planificare concretizată în programele de activitate şi proiectele menţionate, întocmite semestrial, s-au stabilit obiective pentru fiecare compartiment în parte pentru personalul cu funcţii de execuţie, fiind aduse la

Stiripesurse.ro

îndeplinire, inclusiv de către personalul cu funcţii de conducere, printr-o bună coordonare şi control.

a.4 Aptitudinile manageriale

Activitatea de planificare şi organizare la nivelul acestui serviciu, se regăseşte în notele şi rapoartele puse la dispoziţia echipei de inspectori judiciari de către persoanele cu funcţii de conducere, din conţinutul acestora rezultând îndeplinirea obiectivelor propuse.

b. Activitatea de îndrumare şi control

Potrivit Ordinului nr. ...al procurorului şef direcţie modificat prin Ordinul nr. ...din 31.08.2016 şi respectiv Ordinul nr. ...din 10.04.2017, Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ..., coordonează şi controlează întreaga activitate desfăşurată de secţiile, serviciile, birourile şi de alte compartimente din cadrul structurii centrale, precum şi de serviciile teritoriale.

Printre altele Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie coordonează şi controlează direct Serviciul de cooperare internaţională şi programe.

Consilierul procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procuror ... coordonează Serviciul de cooperare internațională şi programe**.**

Activităţi specifice îndeplinirii atribuţiilor de procuror şef al Serviciului de Cooperare Internaţională şi Programe, conform art. 55 din Regulamentul de Ordine Interioară al DNA.

Organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului din serviciu.

Astfel, doamna procuror ..., a întocmit propunerea de modificare a Ordinului de constituire şi funcţionare a Unităţii de Implementare a Proiectelor (UIP) - Ordin al procurorului şef nr. .../15 iulie 2016 - prin care a fost actualizată componenţa UIP, modul de coordonare a sa, atribuţiile fiecărui membru, a liderului de proiect, a coordonatorului şi a ofiţerului financiar.

Aceasta a elaborat proceduri operaţionale pentru tipuri de activităţi specifice serviciului: procedura privind implementarea proiectelor cu finanţare externă

Stiripesurse.ro

(lucrare nr. .../15.07.2016); alte proceduri operaţionale au fost adoptate în anii anteriori la nivelul Serviciului de Cooperare Internaţională şi Programe (Procedura de efectuare a traducerilor în cereri de asistenţă judiciară internaţională; procedura pentru efectuarea serviciilor de traducere/interpretariat în dosarele penale; procedura privind deplasările externe; procedura privind accesarea sistemului informatic EXTRANET).

Pentru uşurarea activităţilor specifice serviciului, precum şi a evidenţei lucrărilor şi personalului, la nivelul Serviciului de Cooperare Internaţională şi Programe au fost create, (de către un procuror, respectiv un ofiţer de poliţie ai serviciului, cu sprijinul Biroului IT), mai multe baze de date şi registre electronice proprii: Registrul electronic lucrări (care realizează Opis lucrări, Rapoarte de activitate a personalului, căutări după cuvinte cheie);Registru evidenţă cu procurorii, ofiţerii de poliţie şi specialiştii DNA vorbitori de limbi străine;Evidenţa deplasărilor externe; Baza de date a cererilor de comisie rogatorie internaţională active şi pasive; Calendarul folosirii sălilor de şedinţe ale DNA (realizează gestionarea/programarea întâlnirilor, şedinţelor, seminarelor care au loc în sălile de şedinţe); Calendarul concediilor de odihnă ale personalului Serviciului de Cooperare Internaţională şi Programe (permite gestionarea resurselor umane ale serviciului, facilitarea repartizării lucrărilor şi programării personalului în diferite activităţi în funcţie de prezenţa lor la serviciu).

Coordonarea de către procurorul şef serviciu a activităţilor desfăşurate de personalul serviciului s-a realizat prin repartizarea personalului pe diferite segmente de activitate, în funcţie de specialitatea şi abilităţile fiecăruia, procurorul şef serviciu propunând, atunci când a fost necesar, procurorului şef direcţie repartizarea cu notă de serviciu sau angajarea de personal suplimentar în funcţie de volumul de activitate în creştere

Coordonarea activităţii curente de către procurorul şef serviciu s-a realizat prin întâlniri şi discuţii zilnice şi de câte ori era necesar cu echipele de lucru pe proiect,

Stiripesurse.ro

sau cu fiecare procuror/ofiţer de poliţie/consilier în parte. De asemenea, o mare parte din comunicarea în cadrul serviciului, coordonarea şi îndrumarea în soluţionarea lucrărilor s-a realizat prin email (emailuri trimise de ...: In 2016-359 către ... 398 către ...; 351 către ...; 326 către ...; 2434 către ...; 247 către .... în 2017: 235 către ...; 203 către ...; 159 către ...; 192 către ...; 192 către ...; 186 către ...)

Organizarea activităţilor specifice (elaborare proiecte, organizare conferinţe, seminare) se desfăşoară de multe ori în şedinţe de lucru, cu personalul serviciului şi colaboratorii externi, discuţiile fiind, în funcţie de necesitate, consemnate în minute (de ex. lucrările nr. .../2016, .../2016, .../2017)

Controlul lucrărilor de cooperare judiciară internaţională executate de procurorul şef în persoana doamnei ... (delegată pe funcţie 6 luni începând cu 03.03.2017) al Biroului de legătură şi de cei doi ofiţeri de poliţie alocaţi activităţii biroului, s-a realizat prin verificare zilnică a fiecărei lucrări soluţionate, vizarea ei de control înainte de expediere şi verificarea periodică a gradului de executare de către autorităţile străine a cererilor de comisie rogatorie a procurorilor DNA, cu solicitarea de a face o revenire la fiecare 6 luni, în cazul în care nu s-au primit răspunsuri.

Doamna procuror ... periodic a cerut situaţia tuturor cererilor de comisie rogatorie active şi pasive aflate în lucru - inclusiv în perioada de când îşi desfăşoară activitatea de consilier al procurorului şef direcţie, având în coordonare Serviciul de Cooperare Internaţională şi Programe), pentru a stabili măsurile de urmat pentru urgentarea lor. Exemplificăm în acest sens: Situaţia cererilor de comisie rogatorie aflate în lucru la data de 13.06.2016 (lucrare nr. .../2016); Situaţia cererilor de comisie rogatorie aflate în lucru la data de 27.11.2016 (lucrare nr. .../2016);

Situaţia cererilor de comisie rogatorie aflate în lucru la data de 9.06.2017 (lucrare nr. .../2017).

În îndeplinirea atribuţiilor de coordonare şi control, doamna procuror ..., a repartizat lucrările de competenţa serviciului şi a dat îndrumări în vederea rezolvării corecte şi la termen a acestora.

Stiripesurse.ro

Trebuie precizat că toate lucrările de competenţa serviciului sunt repartizate prin rezoluţii ale procurorului şef serviciu.

Păstrând aceeaşi linie doamna procuror ... a asigurat informarea operativă a procurorului şef direcţie cu privire la reflectarea în documentele organizaţiilor şi organismelor internaţionale a situaţiei corupţiei din România şi a acţiunilor de combatere a acesteia

În ziua apariţiei publice a Rapoartelor privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV) sau a altor rapoarte de evaluare a României (inclusiv) din perspectiva luptei împotriva corupţiei (de ex. Raportul privind Drepturile Omului elaborat de Departamentul de stat al SUA în fiecare an, rapoarte GRECO), a informat conducerea DNA, fie direct, fie prin email.

A participat la elaborarea şi soluţionarea lucrărilor complexe sau de importanţă deosebită date în competenţa serviciului,

Lucrările privind activităţile reţelelor şi organizaţiilor internaţionale EPAC/EACN, OECD, GRECO şi în legătură cu Regulamentul privind Procurorul European le-a soluţionat personal.

A coordonat activitatea Unităţii de implementare a proiectelor.

Conform Ordinului nr. .../2016 al procurorului şef al DNA, procurorul şef al Serviciului de Cooperare Internaţională şi Programe este desemnată în funcţia de adjunct a liderului de proiect şi, în această calitate, supervizează activităţile UIP.

Supervizarea şi îndrumarea activităţilor UIP s-au realizat prin întâlniri şi discuţii zilnice şi de câte ori era necesar cu echipele de lucru pe proiect, sau cu fiecare procuror/ofiţer de poliţie/consilier în parte, prin şedinţe de lucru cu echipele de proiect şi partenerii instituţionali; comunicare directă şi prin numeroase emailuri; lucrările verificate şi vizate de procurorul şef serviciu; participare personală la unele activităţi ale proiectelor

Stiripesurse.ro

A propus conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie detaşarea sau prelungirea detaşării ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul serviciului

A propus ultimele propuneri de prelungire a detaşării la DNA a ofiţerilor de poliţie judiciară datează din 20 mai 2015 şi 18.20.2013 .

A coordonat contribuţia DNA la elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale relevante, respectiv Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020 şi Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020.

Relativ la activitatea doamnei procuror şef birou ..., delegată în această funcţie pe 6 luni începând cu 03.03.2017, activitatea de îndrumare şi control a acesteia nu a putut fi decelată, în mod distinct, lucrările domniei sale din anul 2016, regăsindu-se în activitatea Biroului de legătură cu instituţii similare din alte state şi constând: în 21 de comisii rogatorii, o preluare de procedură, 2 verificări poliţieneşti, o citare internaţională, 50 de lucrări urmare solicitărilor conform Legii nr.544/2001, 110 diverse lucrări şi 3 participări la seminarii.

În semestrul I 2017 doamna procuror a întocmit documentaţia necesară pentru 9 comisii rogatorii, o verificare poliţienească, o citare internaţională, 30 de lucrări urmare solicitărilor conform Legii nr.544/2001, 16 alte diverse lucrări şi a participat la 2 seminarii.

C. CONCLUZII

Activitatea Serviciul de cooperare internaţională şi programe/Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate, ceea ce a condus la înregistrarea unor performanţe notabile.

D. PROPUNERI

Continuarea activităţii acestui serviciu cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor

Stiripesurse.ro

procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

3. BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

B. Aspectele şi deficienţele constatate

a. *Organizarea eficientă a activităţii.* Comportamentul şi comunicarea. Asumarea responsabilităţilor. Aptitudinile manageriale.

Procedura de lucru a Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se referă la următoarele activităţi: Monitorizarea materialelor transmise de mass media, Emiterea comunicatelor de presă şi Răspunsuri la solicitări formulate în baza Legii nr.544 privind accesul la informaţiile de interes public.

Activitatea de monitorizare a materialelor transmise de mass media constă în faptul că: BIRP elaborează, zilnic, materiale de informare, de tip revista presei, care se difuzează personalului instituţiei în cursul dimineţii.

Materialele respective sunt grupate în două note:

- privind reflectarea în mass media a activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - presa centrala şi nota privind reflectarea în mass media a activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - presa locală.

Cele două materiale se întocmesc în format word, de către ofiţerii de poliţie judiciară, iar în absenţa unuia dintre aceştia, de către grefier.

Cele două materiale se publică pe pagina de intranet a instituţiei, la care au acces toţi angajaţii.

În situaţia în care sunt identificate articole referitoare la activitatea unor magistraţi, precum şi modul în care aceştia au investigat sau gestionat soluţionarea unui caz, BIRP informează conducătorul parchetului sau persoana responsabilă cu coordonarea BIRP.

În situaţia în care sunt identificate materiale conţinând aspecte care pot determina sesizarea din oficiu în vederea constituirii unui dosar penal, şeful BIRP îl

Stiripesurse.ro

informează pe consilierul responsabil cu coordonarea BIRP. Acesta efectuează o primă evaluare şi după caz, întocmeşte o notă pe care o transmite conducătorului şi adjuncţilor parchetului.

În cazul în care sunt identificate materiale care conţin date factuale false, la nivelul BIRP se face o evaluare şi, cu consultarea persoanei responsabile cu coordonarea BIRP, se decide asupra formulării unui drept la replică, a unui comunicat care va conţine precizări clarificatoare. Dacă sunt identificate materiale ce conţin elemente suficiente care să necesite sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru încălcări ale Codului Audiovizualului sau a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru apărarea independenţei sau a reputaţiei magistratului, se redactează, de către BIRP sau, după caz, de o persoană desemnată o adresă care se transmite uneia sau celor două instituţii.

*Activitatea de e**mitere a comunicatelor de presă constă în:***

Biroul de Informare şi Relaţii Publice (B.I.P.R) al DNA aduce la cunoştinţa publicului din oficiu, prin comunicate, informaţii despre dosarele penale, sunt stabilite prin raportare la dispoziţiile art. 19-27 din *„Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media”* şi au în vedere următoarele împrejurări: finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare; Încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei şi trimiterea acestuia la instanţă; Luarea de măsuri preventive faţă de inculpaţi (reţinere pentru 24 de ore şi propunerea de arestare preventivă, control judiciar sau control judiciar pe cauţiune); Împrejurarea că o persoană/persoane dobândeşte/dobândesc calitatea de suspect sau inculpat numai după încunoştinţarea acesteia/acestora; În situaţia efectuării de percheziţii domiciliare, în dosare instrumentate de DNA, care suscită, de regulă un mare interes public sau în situaţia în care reprezentanţii mass media constată că are loc acest act procedural.

În cazurile expuse anterior, procurorii şefi ai secţiilor de urmărire penală, respectiv procurorii şefi ai serviciilor teritoriale transmit către BIRP, pe email, copii

Stiripesurse.ro

ale documentelor necesare întocmirii comunicatelor de presă, respectiv: rechizitoriul, acordul de recunoaştere a vinovăţiei, ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, ordonanţa de reţinere, ordonanţa de punere sub control judiciar, ordonanţa de efectuare în continuare a urmăririi penale (aferentă calităţii procesuale de suspect) şi, după caz, extras al referatului de percheziţie.

În împrejurările prevăzute (mai puţin primele două), dacă procurorul de caz consideră că nu se impune comunicarea, informaţiile nu vor fi comunicate public decât la momentul şi în condiţiile convenite cu acesta.

După primirea copiilor documentelor, la nivelul BIRP se întocmeşte comunicatul de presă. Comunicatele de presă se întocmesc de şeful BIRP sau de cei doi ofiţeri de poliţie judiciară, în cazul în care lucrarea le este repartizată.

După întocmire, comunicatele de presă sunt transmise spre avizare, prin email, procurorului de caz, iar apoi procurorului şef direcţie.

Comunicatele se înregistrează, în ordinea emiterii, în Registrul de intrare/ieşire corespondenţă, de către grefier sau o persoană anume desemnată în absenta sa.

După înregistrare, comunicatele se publică pe pagina de internet vvww.pna.ro. cu sprijinul Biroului pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.) şi, simultan, se transmit prin email pe lista de distribuţie, care conţine adresele tuturor reprezentanţilor mass media acreditaţi.

Activitatea vizând întocmirea de răspunsuri la solicitări formulate în baza Legii nr.544 privind accesul liber la informaţiile de interes public se desfăşoară astfel:

Personalul din cadrul BIRP primeşte solicitările privind informaţiile de interes public primite din partea reprezentanţilor mass media.

În cazul solicitărilor primite de la alte persoane decât reprezentanţi ai mass media, solicitările sunt soluţionate de un procuror anume desemnat.

Solicitările transmise după ora 16.00 se înregistrează în următoarea zi lucrătoare, nu mai târziu de ora 9.00. în mod excepţional, când se impune întocmirea unui răspuns prompt pentru a explica sau pentru a clarifica informaţii

Stiripesurse.ro

diseminate în spaţiul public, solicitările pot fi înregistrate şi gestionate după ora 16.00.

În cazul formulării verbale a solicitării, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, iar în caz contrar, solicitantul este îndrumat să adreseze o cerere în scris.

Cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic, se înregistrează, de către grefier sau de către o persoană desemnată în absenţa sa, în Registrul evidenţei pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul al informaţiile publice.

După primirea şi înregistrarea cererii, şeful BIRP sau persoana desemnată să îl înlocuiască, realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia stabileşte dacă informaţia solicitată va fi soluţionată de către reprezentanţii BIRP sau dacă va fi direcţionată către procurorul anume desemnat, iar în fiecare din cele două situaţii dacă este o informaţie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.

În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu, într-una din formele precizate la art. 5 din legea nr.544, se asigură în termen de maximum cinci zile informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia poate fi găsită.

Împrejurarea în care informaţia solicitată nu este una dintre cele care se comunică din oficiu, se procedează la identificarea Secţiei, Serviciului ori a Compartimentului care deţine informaţia, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea 544.

BIRP sau, după caz, procurorul anume desemnat, stabileşte un termen, nu mai extins decât 5 zile, până la care Secţia, Serviciul sau Compartimentul care deţine informaţia va transmite BIRP ori procurorului anume desemnat informaţiile necesare redactării răspunsului sau în caz de refuz, motivele acestuia, potrivit legii.

Stiripesurse.ro

BIRP sau procurorul anume desemnat redactează răspunsul către solicitant, care conţine informaţia de interes public solicitată, motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiţiile legii.

Grefierul din cadrul BIRP înregistrează răspunsul în Registrul anterior menţionat şi îl transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal.

În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele instituţiei, în termen de cinci zile de la primire, BIRP sau procurorul desemnat transmite solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta.

Procedura de anonimizare rechizitorii, acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi referate cu propunere de arestare preventivă constă în următoarele activităţi:

În baza dispoziţiilor Legii 544/2001 şi art.27 din Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, la cerere, reprezentanţilor mass-media le pot fi eliberate extrase ale rechizitoriului, ale acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei sau ale actelor prin care au fost luate următoarele măsuri procesuale: începerea urmăririi penale, continuarea urmăririi penale faţă de suspect, punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea măsurilor preventive care intră în competenţa procurorului, luarea măsurii reţinerii şi sesizarea instanţei competente în vederea luării măsurii arestului la domiciliu sau a arestării preventive.

Pentru a le pune la dispoziţie extrasele respective, reprezentanţii mass media trebuie să formuleze o cerere scrisă transmisă prin poştă electronică sau prin poştă clasică.

După primirea şi înregistrarea solicitării, angajatul din cadrul BIRP căruia i s-a repartizat această cerere se consultă cu procurorul de caz sau, în lipsa acestuia, cu conducătorul parchetului, asupra informaţiilor care pot face obiectul comunicării publice

Stiripesurse.ro

Copia documentului solicitat, respectiv rechizitoriul, acordul de recunoaştere a vinovăţiei ori referatul cu propunere de arestare preventivă se transmit BIRP , prin posta electronica, în vederea anonimizării.

Versiunea anonimizată este aprobată de procurorul de caz şi ulterior vizată de conducătorul parchetului sau de persoana care coordonează BIRP, versiune care se transmite ca răspuns, la cererea scrisă formulată.

Respectarea exigenţelor de transparenţă a fost un obiectiv prioritar al activităţii de comunicare publică desfăşurată, fiind dispuse măsuri organizatorice referitoare la creşterea transparenţei în activitatea structurii centrale a direcţiei, liberul acces la informaţii de interes public (Legea nr.544/2001).

Organizarea şi funcţionarea Biroului de informare publică şi relaţii cu presa este reglementată prin ordin al procurorului şef direcţie activitatea desfășurându-se potrivit legislaţiei în materie şi Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media.

Investigaţiile penale desfăşurate de către Direcţia Naţională Anticorupţie au atras în mod constant atenţia opiniei publice. Dosarele având ca obiect fapte de corupţie la nivel înalt au determinat un interes major din partea reprezentanţilor din mass media din România, dar şi a celor din străinătate, în special din spaţiul Uniunii Europene.

Direcţia Naţională Anticorupţie a răspuns acestui interes public prin asigurarea unei informări prompte, bazată pe o practică de comunicare consolidată în timp. Respectarea principiului transparenţei, al predictibilităţii şi al informării nediscriminatorii au rămas obiective prioritare ale activităţii de comunicare desfăşurate de instituţie.

Site-ul instituţiei wwMKmta.ro disponibil în limba română şi engleza, a reprezentat modalitatea prin care opinia publică a fost informată, în mod direct, asupra rezultatelor investigaţiilor desfăşurate de Direcţia Naţională Anticorupţie şi oferă acces public la date precum: comunicate presă pentru dosare aflate în curs de

Stiripesurse.ro

urmărire penală sau finalizate; comunicate privind condamnări definitive în dosarele direcţiei; comunicate privind hotărâri penale definitive în cauze de corupţie; date statistice anuale precum si evenimente de cooperare internaţională. Numărul de accesări ale paginii de internet până în prezent este de 15.901.803.

Datorită eficienţei şi a creşterii transparenţei în activitate numărul accesărilor a crescut de la an la an, ajungând în 2016 la 4.248.378, evoluţia anuală fiind următoarea:

Se observă că în anul 2016 numărul de accesări a crescut cu 7,17% faţă de 2015 şi cu 67.65% faţă de 2014.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017 -30 iunie 2017 numărul de accesări a fost de 2.999.060, cu 29,41% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 şi cu 37,80% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 .

Au fost emise comunicate oficiale (unele traduse în limba engleză) precum şi răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În perioada 1 ianuarie 2016 30 iunie 2017 au fost emise:

- 1061 comunicate oficiale (unele traduse în limba engleză);

- 1696 răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- 7 drept la replică;

Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media promovează un set de reguli utile care permit instituţiei să îndeplinească rolul de informare a opiniei publice asupra problemelor de interes public din activitatea sa.

Tot prin măsuri organizatorice dispuse se realizează verificări de către conducătorul direcţiei, în situaţiile în care în spaţiul public au apărut probe sau aspecte referitoare la viaţa privată a persoanelor, din dosarele aflate pe rolul parchetului potrivit pct. 3 din hotărârea Plenului CSM din data de 10 iunie 2015. Din verificări nu au rezultat situaţii în care persoane cercetate de Direcţia Naţională

Stiripesurse.ro

Anticorupţie să fi depus la această instituţie vreo sesizare privitoare la încălcarea dreptului la viaţă privată. De asemenea, Direcţia Naţională Anticorupţie nu a fost notificată / înştiinţat/ citată de vreo instituţie abilitată a statului în legătură cu faptul că vreo persoană cercetată ar fi reclamat încălcarea dreptului la viaţă privată. În perioada de referinţă, verificând cauzele civile în care Direcţia Naţională Anticorupţie este parte, nu a fost identificată vreo situaţie în care obiectul acţiunii să fie încălcarea dreptului la viaţă privată.

Activitatea Biroului de informare publică şi relaţii cu presa a făcut obiectul controlului Inspecţiei Judiciare în noiembrie 2016, conform Ordinului nr.67 din 24 octombrie 2016 emis de inspectorul sef al Inspecţiei Judiciare prin care s-a dispus efectuarea unui control tematic, la nivelul Ministerului Public, pentru verificarea respectării Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, concluziile raportului fiind valorificate.

O altă măsură organizatorică pentru creşterea transparenţei în activitate a vizat postarea pe site-ul oficial al direcţiei a următoarelor:

- informaţii privind posibilitatea de a semnala fapte de corupţie despre care cetăţenii au cunoştinţă prin transmiterea pe mail la adresa de e-mail anticoruptie@pna.ro, telefonul anticorupţie (004)021.312.73.99, care funcţionează permanent, sau prin completarea unui formular on-line pentru comunicare de date despre acte de corupţie postarea pe site ul oficial al direcţiei informaţii;

- informaţii privind modul în care se poate sesiza o faptă de corupţie, ce înseamnă fapta de corupţie, cum este protejat cel care denunţă o faptă de corupţie, ce trebuie să conţină o sesizare, fazele procesului penal, ce urmează după ce se sesizează o faptă de corupţie, care sunt drepturile şi obligaţiile persoanelor în procesul penal ;

- informaţii privind categoriile de personal ale direcţiei, competenţa direcţiei, structura, conducerea si serviciile teritoriale ale direcţiei, cadrul legal în temeiul

Stiripesurse.ro

căruia lucrează personalul direcţiei, resursele financiare şi achiziţiile publice, resursele umane ale direcţiei;

- rapoartele de activitate anuale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

- informaţii privind posturile vacante şi organizarea de concursuri/interviuri;

- informaţii despre persoana responsabilă cu informarea publică, modele de solicitare de informaţii în baza Legii nr.544/2001; Raportul anual privind aplicarea Legii nr.544/2001; Legea nr.544/2001 şi normele de aplicare;

- informaţii despre programele derulate de direcţie, evenimentele internaţionale şi cadrul legal internaţional;

- informaţii despre legături cu alte instituţii şi date de contact ale acestora.

Au fost dispuse şi alte măsuri pentru creşterea transparenţei în activitate prin:

- organizarea de vizite de studiu şi prezentări auditorilor de justiţie de la Institutul Naţional al Magistraturii, stagiarilor din Programul de Intership al Guvernului României, studenţilor de la diverse facultăţi sau elevi de liceu pentru practică sau prezentări . În cadrul acestor sesiuni auditorii de justiţie, studenţii şi elevii au beneficiat de activităţi de prezentare a instituţiei, studii de caz, elemente de comunicare publică şi prezentare a activităţii judiciare. Au fost efectuate şi vizite la licee din Bucureşti în cadrul programului pilot ’’Educaţie pentru justiţie şi democraţie” .

- participarea la efectuarea de studii sau analize prin aprobarea organizării unor sesiuni de interviuri sau discuţii cu procurorii DNA. În acest sens exemplificăm participarea pentru derularea unui demers sistematic de analiză a activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în urma căruia s-a întocmit Indexul Sustenabilităţii DNA în anul 2014 şi 2015 de către Centrul Român de Politici Europene. În acelaşi sens, în 2017 s-a colaborat cu Asociaţia Şcolilor de asistenţă socială din România pentru contribuţii cadrul proiectului Towards Pre Trial Detention, pentru elaborarea unei

Stiripesurse.ro

analize privind diferitele practici din unele jurisdicţii din Europa în domeniul aplicării arestului preventiv şi a alternativelor la acesta";

- a fost organizată anual ”Ziua porţilor deschise, prin vizite organizate ale unor studenţi sau elevi la sediul direcţiei;

- participarea procurorilor direcţiei la seminarii şi conferinţe interne şi internaţionale unde au prezentat rezultatele activităţii direcţiei sau cazuri instrumentate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

a.2 Comportamentul şi comunicarea

În ce priveşte acest segment, echipa de inspectori judiciari, a purtat discuţii individuale cu procurorii şi o parte din grefierii din acest Birou, fiind completate de către aceştia, note de interviu, sub beneficiul clauzei confidenţialităţii.

Din analiza acestor note, rezultă că între persoanele cu funcţii de execuţie din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice, există o bună comunicare atât între ele cât şi cu persoanele ce deţin funcţii de conducere, conduita acestora situându-se în limitele deontologiei profesionale.

a.3 Asumarea responsabilităţii

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente

În cadrul activităţii de planificare concretizată în programele de activitate şi proiectele menţionate, întocmite semestrial, s-au stabilit obiective pentru fiecare compartiment în parte pentru personalul cu funcţii de execuţie, fiind aduse la îndeplinire, inclusiv de către personalul cu funcţii de conducere, printr-o bună coordonare şi control.

a.4 Aptitudinile manageriale

Activitatea de planificare şi organizare la nivelul acestui serviciu, se regăseşte în notele şi rapoartele puse la dispoziţia echipei de inspectori judiciari de către persoanele cu funcţii de conducere, din conţinutul acestora rezultând îndeplinirea obiectivelor propuse.

b) Activitatea de îndrumare şi control a Biroului de informare şi relaţii publice

Stiripesurse.ro

Procurorul şef direcţie doamna ..., în desfăşurarea activităţilor manageriale a coordonat inclusiv activitatea Biroului de informare şi relaţii publice, astfel s-a implicat activ prin luarea de măsuri organizatorice privind comunicarea cu mass media şi creşterea transparenţei în activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În ce priveşte activitatea desfăşurată de doamna ..., consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform ordinul procurorului şef direcţie anterior menţionat, Biroul de informare şi relaţii publice fiind sub directa sa coordonare şi control, a coordonat în ansamblu prin contact şi analiză zilnică, împreună cu personalul acestui birou, dând îndrumări unitare în toate activităţile şi corelând împreună modul de lucru pentru realizarea unităţii de acţiune.

În acelaşi sens, a desfăşurat activitatea potrivit legislaţiei în materie şi Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media.

Activitatea Biroului de informare publică şi relaţii cu presa a făcut obiectul controlului Inspecţiei Judiciare în noiembrie 2016, conform Ordinului nr.67 din 24 octombrie 2016 emis de inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare prin care s-a dispus efectuarea unui control tematic, la nivelul Ministerului Public, pentru verificarea respectării Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, precum şi a prevederii referitoare la efectuarea de verificări din oficiu ori de câte ori apar în mediul public probe sau aspecte în legătură cu viaţa privată a persoanelor din dosarele aflate pe rol, aşa cum am menţionat anterior.

Cu această ocazie, au fost puse la dispoziţia Inspecţiei Judiciare documentele solicitate, precum şi o informare completă, transmisă sub nr. .../2016 din 24.11.2016 de la nivelul Cabinetului Consilierului procurorului şef direcţie (1). Ulterior, la data de 16.01.2017, au fost transmise, în completare, conform solicitării Inspecţiei judiciare, comunicatele de presă şi lucrările întocmite în baza Legii nr.544/2001.

Aspectele şi deficienţele constate formulate referitoare la absenţa fişelor postului personalului din cadrul structurii de comunicare şi a purtătorului de cuvânt

Stiripesurse.ro

au fost valorificate în timpul controlului, aşa încât, la concluziile raportului de control s-a reţinut ca deficienţe: lipsa unor instrucţiuni şi proceduri de lucru interne ale structurilor de comunicare; situaţii în care dispoziţiile art.25 alin.3 din Ghid, referitoare la confirmarea existenţei unei plângeri sau denunţ nu au fost respectate, în sensul că, a fost infirmată existenţa unei cauze privind o anumită persoană sau calitatea de suspect sau inculpat, deşi nu rezulta existenţa situaţiei de excepţie menţionată în aceleaşi dispoziţii; situaţii în care comunicarea extraselor de pe referatele cu propunere de arestare preventivă şi de pe rechizitorii s-a făcut fără respectarea dispoziţiilor art.27 alin.1 Ghid, în sensul că nu au fost eliminate pasajele cu privire la probe sau la analiza acestora; inexistenţa unui mod de lucru unitar în ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor reprezentanţilor mass media, unele lucrări au fost soluţionate prin rezoluţie, iar în altele modalitatea de soluţionare rezultă din conţinutul răspunsului transmis şi situaţii în care din conţinutul lucrării nu rezultă dacă solicitarea a fost admisă sau respinsă, fiind făcută doar menţiunea că s-a răspuns telefonic; şi situaţii în care datorită faptului că nu au fost sesizaţi cu privire la apariţia în spaţiul public a unor aspecte referitoare la viaţa privată a persoanelor din dosarele penale aflate pe rol nu au fost efectuate verificări în conformitate cu punctul 3 din Hotărârea Plenului CSM din data de 10.06.2015.

La data de 02.02.2017, Inspecţia Judiciară a transmis Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în format electronic, Raportul nr.6999/IJ/1586/DIP/2016 având ca obiect „verificarea respectării Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media”, în vederea formulării de obiecţiuni.

La data de 06.02.2017, prin adresa nr. .../C/2016, au fost comunicate Inspecţiei Judiciare obiecţiunile Direcţiei Naţionale Anticorupţie la raportul sus - amintit.

Prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/16.03.2017 a fost aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare nr.6999/IJ/1586/DIP/2016 având ca obiect „verificarea respectării Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-mediă”.

Stiripesurse.ro

Cele constatate în raportul de control aprobat de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii **au fost remediate şi au fost valorificate recomandările** aşa încât, s-a realizat activitatea conform celor dispuse în Raportul Inspecţiei Judiciare nr.6999/IJ/1586/DIP/2016 după cum urmează :

- Prin adresa nr. .../C/2017 din 10 iulie 2017 am înaintat Consiliului Superior al Magistraturii Nota nr. .../IX-I/10.07.2017 prin care s-a stabilit procedura de lucru şi instrucţiunile interne ale structurilor de comunicare a Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
- dispoziţiile art.25 alin.3 din Ghid, referitoare la confirmarea existenţei unei plângeri sau denunţ sunt respectate în sensul celor dispuse în raport;
- comunicarea extraselor de pe referatele cu propunere de arestare preventivă şi de pe rechizitorii se realizează cu respectarea dispoziţiilor art.27 alin.1 Ghid, în sensul celor dispuse în raportul Inspecţiei judiciare şi au fost eliminate orice pasaje cu privire la probe sau la analiza acestora - astfel în perioada de referinţă s-au comunicat 9 referate, 54 rechizitorii şi acorduri;
- soluţionarea solicitărilor reprezentanţilor mass media se realizează prin rezoluţie şi se menţionează expres solicitărilor telefonice dacă solicitarea a fost admisă sau respinsă - astfel în perioada de referinţă au fost soluţionate în 2016 un număr de 33 şi în semestrul I 2017 un număr de 10 lucrări de acest tip.

În scopul perfecţionării pregătirii profesionale şi îmbunătăţirii activităţii de comunicare publică doamna consilier ..., a participat, inclusiv cei doi ofiţeri de poliţie judiciară şi specialistul ..., la un seminar de comunicare martie 2016, cu titlul "Comunicarea cu presa".

În legătură cu activitatea de control şi coordonare a consilierului juridic:

În conformitate cu Ordinul nr. 1.643/C din 15 mai 2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie emis de Ministrul Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial Nr. 350 din 21 mai 2015, personalul

Stiripesurse.ro

de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor este sub directa coordonare a procurorului şef direcţie - art. 19 alin (2) din Regulament.

Având în vedere ordinele procurorului şef direcţie menţionate, prin care a fost desemnată să coordoneze consilierul juridic, această activitate s-a desfăşurat prin vizarea tuturor lucrărilor întocmite de consilierul juridic, prealabil prezentării doamnei procuror şef - sau procurorul adjunct care exercită atribuţiile de conducere a DNA, după caz.

În perioada de referinţă a analizat şi vizat după care au fost transmise conducerii: 134 în anul 2016 lucrări şi respectiv 92 lucrări în semestrul I 2017 .

În acest sens, a procedat la analiza cursivă a tuturor lucrărilor şi a analizat împreună cu doamna consilier juridic fiecare lucrare în parte, apoi a avizat lucrările.

Conform Statului de funcţii şi personal al DNA, există un singur post de consilier juridic - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

Consilierul juridic (personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în conformitate cu Constituţia şi cu legile în vigoare, şi are următoarele atribuţii ce se regăsesc la art. 18 din regulamentul sus menţionat:

- redactează acţiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garanţie, cereri de intervenţie, cereri reconvenţionale, cereri de suspendare, contestaţii la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note etc.;

- propune procurorului şef direcţie sau înlocuitorului acestuia exercitarea, dacă este cazul, a căilor de atac legale şi ia orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor legitime ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

- reprezintă interesele Direcţiei Naţionale Anticorupţie în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe judiciare;

- asigură asistenţă de specialitate juridică, în vederea întocmirii actelor cu caracter juridic ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, şi colaborează la întocmirea unor astfel de acte;

stiripesurse.ro

- avizează pentru legalitate actele juridice pe care le încheie Direcţia Naţională Anticorupţie;

- exercită orice alte atribuţii prevăzute de legi, regulamente şi ordine sau stabilite din dispoziţia conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în condiţiile legii.

În referire la atribuţia din regulament menţionată la art. 17 alin.2 lit. b „efectuează sau participă la realizarea unor studii, evaluări, sinteze şi a altor lucrări privind activitatea DNA,, a întocmit: 34 de lucrări în anul 2016 şi 12 lucrări în semestrul I 2017.

De asemenea, a mai întocmit: 28 lucrări, vizând memorii şi cereri ale unor petenţi, toate soluţionate în anul 2016 şi 3 lucrări, vizând memorii şi cereri ale unor petenţi în semestrul I 2017 de asemenea soluţionate.

Cu titlu exemplificativ a efectuat şi analiza jurisprudenţei instanţelor de judecată şi a transmis colegilor repere de jurisprudenţă, pe baza analizei hotărârilor judecătoreşti definitive realizată după şedinţa de analiză săptămânală .

La nivelul DNA există constituit pe intranet „*grupul de judiciar*” unde colegii care participă în calitate de procurori de şedinţă, expun diversele teme, astfel încât, să fie exprimate puncte de vedere jurisprudenţiale şi doctrinare.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, doamna consilier ..., a realizat, în acest sens, analiza cauzelor relevante referitoare la infracţiunea de abuz în serviciu din dispoziţia procurorului şef, ca urmare a solicitării Curţii Constituţionale a României adresată procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ce a fost transmisă şi a întocmit un proiect de răspuns. Această analiză jurisprudenţială a fost realizată conform solicitării Curţii Constituţionale pentru o perioadă de timp de 10 ani.(lucrarea nr. .../2016).

A întocmit nota de analiză a jurisprudenţei instanţelor de judecată privind „Persoana juridică - subiect activ (autor, complice, instigator) al infracţiunilor de serviciu.

Stiripesurse.ro

În referire la atribuţia din regulament menţionată la art.17 alin.2 lit. g „examinează şi supun aprobării procurorului şef direcţie, din dispoziţia acestuia, analizele semestriale şi anuale privind activitatea DNA, întocmite de procurorii şefi ai secţiilor, serviciilor şi altor compartimente de activitate,, se constată că:

- în temeiul ordinului nr.145 din 9 decembrie 2015 al procurorului şef al DNA a fost desemnată şi a coordonat activitatea de întocmire a raportului anual de activitate prezentat în 2016; (lucrarea nr. .../2016).
- în temeiul ordinului nr. 148 din 20 decembrie 2016 al procurorului şef al DNA a fost desemnată şi a coordonat activitatea de întocmire a raportului anual de activitate pentru 2016;

În referire la atribuţia din regulament menţionată la art. 17 alin.2 lit. h „exercită orice alte atribuţii prevăzute de legi, regulamente şi ordine sau stabilite din dispoziţia conducerii DNA, în condiţiile legii,, doamna judecător ..., conform înscrisurilor puse la dispoziţia inspectorilor judiciari, menţionează că:

„....***am fost desemnată prin ordin al procurorului şef direcţie şi am făcut parte din două comisii de interviu pentru selecţia procurorilor de şedinţă***;

În anul 2016 - o comisie şi în semestrul I 2017 - o comisie.

Din nota prezentată echipei de control intitulată ***„Evidenţe privind obiectivele controlului" 01.01.2016-30.06.2017 de doamna judecător ... consilier al procurorului şef direcţie, mai rezultă că : (...) „am făcut parte din comisia de control a activităţii procurorilor de şedinţă din structura centrală dispusă de procuror şef Direcţia Naţională Anticorupţie, în vederea creşterii eficienţei şi calităţii în participarea procurorilor la şedinţele de judecată, în temeiul art.7 litera a, q şi s din Regulamentul de ordine interioară, care a vizat: modul de cunoaştere de către procurorii de şedinţă a cauzelor în care participă; modul de întocmire a fişelor de şedinţă, modul în care se îndeplineşte rolul activ; modul în care sunt redactate şi motivate concluziile scrise sau motivele de apel/căi de atac.***

Stiripesurse.ro

Controlul a fost finalizat în luna iunie 2017, iar concluziile au fost prezentate procurorului şef;

- am fost desemnată prin Ordinul nr. ...din 5 iulie 2017 privind efectuarea unui control a activităţii procurorilor de şedinţă din cadrul serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie să efectueze în perioada iulie - august 2017 la Serviciile teritoriale Iaşi şi Suceava".

Din raportul procurorului şef direcţie ... privind executarea mandatului de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie predat fiecărui membru al echipei de control, la capitolul I.2.3 vizând eficientizarea activităţii şi creşterea calităţii în participarea procurorilor în şedinţele de judecată, la filele 22, 23 se menţionează că: *" În vederea creşterii eficienţei şi calităţii în participarea procurorilor al şedinţele de judecată, în temeiul art.7 lit.a, q şi s din Regulamentul de ordine interioară, am dispus efectuarea de controale* ***prin procurori anume desemnaţi şi prin procurori cu funcţii de conducere****.*

Astfel, urmare a analizei datelor statistice pentru anul 2016 s-a dispus efectuarea unui control al activităţii procurorilor din cadrul Secţiei judiciare - penale din Structura centrală, care a vizat:

- modul de cunoaştere de către procurorii de şedinţă a cauzelor în care participă;

- modul de întocmire a fişelor de şedinţă;

- modul în care se îndeplineşte rolul activ;

- modul în care sunt redactate şi motivate concluziile scrise sau motivele de apel/căi de atac.

Controlul a fost finalizat în luna iunie 2017 iar concluziile au fost prelucrate în cadrul unei şedinţe la care au participat procurorii cu funcţie de conducere şi de execuţie care –şi desfăşoară activitatea în sectorul judiciar".

Din Nota de subsol [47] a raportului rezultă că aceste dispoziţii şi activităţi au fost efectuate *„Prin aprobarea Notei nr. .../C/2017 s-a dispus controlul care a fost*

Stiripesurse.ro

finalizat prin Raportul înregistrat la nr. .../C/2017; la data de 05.07.2017 s-a dispus prin Ordinul .../5.07.2017 efectuarea unui control cu aceleaşi obiective şi la Serviciile teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie" (fila 22).

Din Nota de subsol [48], rezultă că *„ Raportul de control a fost înregistrat cu nr. .../C/2017, fiind prelucrat în şedinţa din 01 iulie 2017 pentru care s-a întocmit procesul verbal nr. .../C/2017".*

Prin Ordinul nr. ...din 05 iulie 2017, privind efectuarea unui control ai activităţii judiciare penale la nivelul serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie ..., procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, „în temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 85 din Legea nr.304/2004, republicată, art.5 alin.(4) din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1643/2015,

Faţă de concluziile Raportului privind activitatea de verificare şi control a activităţii procurorilor Secţiei judiciare penale din data de 06.06.2017, înregistrat la cabinetul procurorului şef direcţie sub nr. .../C/2017 din 29.06.2017, concluzii dezbătute în cadrul şedinţei din data de 01.07.2017 ce a avut loc la Neptun, pe tema analizei activităţii procurorilor de şedinţă,emite prezentul ordin.

Art. 1. - **Efectuarea unui control tematic a activităţii procurorilor de şedinţă din cadrul serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie**, cu urmărirea, în principal, a următoarelor obiective: modul de cunoaştere a cauzelor, întocmirea fişelor de şedinţă, rolul activ al procurorului, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea judiciară penală.

Art. 2. - **Controlul va fi efectuat** în perioada 06 iulie - 01 septembrie 2017 de către o **comisie formată din:** ... **- consilier al procurorului şef direcţie**, ...- procuror şef al Secţiei judiciare penale, ... - procuror şef adjunct al Secţiei judiciare penale, ... - procuror şef serviciu, ... - procuror şef serviciu, ...- procuror şef serviciu. Modul de

stiripesurse.ro

repartizare al serviciilor teritoriale între membrii comisiei de control se regăsește în anexa la prezentul ordin.

Art.3 - Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin .

Anexa la Ordinul nr. .../05.07.2017:

MODUL DE REPARTIZARE A SERVICIILOR TERITORIALE

ÎNTRE MEMBRII COMISIEI DE CONTROL

...: Serviciile Teritoriale Suceava şi Iaşi

...: Serviciile Teritoriale Constanţa şi Galaţi

...: Serviciile Teritoriale Braşov şi Ploieşti

...: Serviciile Teritoriale Craiova, Piteşti, Bacău

...: Serviciile Teritoriale Alba şi Cluj

...: Serviciile Teritoriale Timişoara, Tg Mureş, şi Oradea".

Examinând înscrisurile prezentate **apreciez că Ordinul nr. .../05 iulie 2017** al procurorului șef direcție, ... **a fost dat cu încălcarea dispozițiilor legale și a ordinelor procurorului general**, pentru următoarele considerente:

-Prin Hotărârea nr. 454/24 mai 2016, Secția pentru judecători din cadrul CSM a hotărât prelungirea detașării la DNA, nivel central, a doamnei ..., judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2016. În motivarea cererii, prin adresa nr. .../C/1105/VI-1/2016, s-a invocat că doamna judecător a fost numită în funcția de consilier al procurorului șef direcție, iar prelungirea detașării se impune avându-se în vedere importanța activității desfășurate și necesitatea asigurării unei continuități în desfășurarea programelor direcției.

-Conform art. 58 alin. 3 din Legea 303/2004, în perioada detașării, judecătorii sau procurorii își păstrează calitatea de judecător sau procuror;

-Conform art. 65 alin. 3 din Legea 304/2004, controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de procurorul

Stiripesurse.ro

șef al DNA sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnați;

-Conform art. 7 lit s) din Regulamentul de ordine interioară al DNA, care prevede atribuțiile procurorului șef direcție, acesta exercită controlul asupra activității procurorilor și a întregului personal din subordine, direct sau prin procurori anume desemnați;

-Conform Ordinului nr. 5/12 ianuarie 2016 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care au fost stabilite formele de control ce pot fi realizate în activitatea Ministerului Public, precum și procedura de realizare a acestora, în art. 7, în funcție de diferitele forme de control, se prevede că acestea se realizează, fie de conducătorul parchetului, fie de un alt procuror cu funcție de conducere delegat de conducător, fie de procurori anume desemnați.

Ținând cont de cele mai sus expuse, că doamna ..., judecător detașat în funcția de consilier personal al procurorului șef al DNA, care și-a păstrat calitatea de judecător, conform textelor legale menționate, și reținute, de altfel, și prin decizia civilă nr. 27/03.03.2015, pronunțată în dosarul nr. 3149/1/2014 de Completul de 5 judecători din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost desemnată, să controleze activitatea mai multor procurori, de către procurorul șef DNA, apreciez că există indicii cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. g) din Legea nr. 303/2004, respectiv nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea, precum și săvârșirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. m) teza a II a, respectiv nerespectarea în mod nejustificat (...) a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente, de către procurorul șef al DNA, ... Pentru acest motiv, conform art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară se va întocmi un referat cu

Stiripesurse.ro

propunere de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare, ce va fi înaintat Inspectorului șef.

De asemenea, apreciez că judecătorul detașat, ..., prin activitatea pe care a desfășurat-o, și anume aceea de control cu privire la activitatea desfășurată de procurorii de şedinţă din cadrul Serviciilor teritoriale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, atribuită doar unui procuror, a încălcat prevederile legale referitoare la incompatibilități și interdicții, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit b din Legea 303/2004. Astfel, conform art. 5 din Legea 303/2004, funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice...și a celor de instruire din cadrul INM și al SNG.

În materia detașării, legea nu instituie nicio derogare de la statutul judecătorilor în situația în care aceștia sunt detașați și numiți într-o funcție în cadrul Ministerului Public. Ca atare, dacă legea nu prevede excepții în ceea ce privește drepturile de care beneficiază judecătorii detașați, nu se poate reține că nu le sunt aplicabile și obligațiile corelative acestor drepturi.

Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 45 alin 2 din Legea 317/2004 şi art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, **urmează a fi propusă sesizarea din oficiu a Inspecţiei Judiciare, cu privire la posibila existenţă a abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m teza a 2-a și g din Legea 303/2004 săvârşită de către procurorul șef direcție, ..., și abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. b de către consilierul personal al acestuia, ...**.

Revenind la activitatea de îndrumare şi control a doamnei judecător ... consilier al procurorului şef de direcţie, din dispoziţia procurorului şef Direcţia Naţională Anticorupţie, aceasta a organizat în fiecare an, inclusiv în 2016, stagiul timp de două zile pentru câte 40 auditori de justiţie, anul I, II ai Institutului Naţional al Magistraturii, fiindu-le prezentate pe lângă cazuri practice de către procurorii direcţiei, o componentă de comunicare publică, şi o întâlnire cu conducerea

Stiripesurse.ro

Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (nr. .../C/2014; nr. .../2014 al Cabinet consilier 1; corespondenţa electronică din 2016)

În continuarea dialogului cu societatea civilă şi al creşterii transparenţei în activitatea structurii centrale a DNA a fost prezentată o lecţie de educaţie juridică elevilor Colegiului Tehnic Costin Niţescu. (lucrare nr. .../2016).

De asemenea, a organizat activitatea cu 50 de studenţii din anul III ai facultăţii de drept Nicolae Titulescu care timp de 3 zile au desfăşurat stagiul de practică la DNA, urmare a dispoziţiei procurorului şef al DNA. (lucrarea nr. .../C/2017)".

În ce priveşte activitatea de control şi coordonare în calitate de şef Birou a specialistei în comunicare ..., trebuie precizat faptul că aceasta se regăseşte în toate activităţile expuse anterior la capitolul organizare eficientă a activităţii Biroului de informare şi relaţii publice, fiind totodată necesară şi menţiunea că aceasta este purtătorul de cuvânt desemnat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie .

Cu titlu exemplificativ printre lucrările privind activitatea domniei sale de coordonare menţionăm lucrarea cu nr. .../IX/1/10.07.2017.

C. CONCLUZII

Activitatea Biroului de informare şi relaţii publice, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

Relativ la activitatea procurorului şef direcţie ..., de emitere a ordinului nr. .../5.07.2017 privind efectuarea unui control a activităţii judiciare penale la nivelul Serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin care a dispus efectuarea unui control tematic a activităţii procurorilor de şedinţă în perioada 06.07-01.09.2017 de către o comisie formată şi din doamna judecător ..., consilierul domniei sale, pentru a verifica activitatea procurorilor de la Serviciile teritoriale Suceava şi Iaşi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, constituie, în opinia

Stiripesurse.ro

noastră, o încălcare a dispoziţiilor legale şi a ordinelor Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie .

În ceea ce priveşte activitatea doamnei judecător detaşat ... consilier al procurorului şef de direcţie, vizând controlul efectiv efectuat cu privire la activitatea desfăşurată de procurorii de şedinţă din cadrul Serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, opinăm că s-au încălcat prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii conform art.5 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

D. PROPUNERI

- Continuarea activităţii acestui Birou cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

- Remedierea deficienţelor constatate.

4.DEPARTAMENTULUI ECONOMICO - FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV

B. Aspectele şi deficienţele constatate

a. *Organizarea eficientă a activităţii.* Comportamentul şi comunicarea. Asumarea responsabilităţilor. Aptitudinile manageriale.

Conform raportului de activitate aferent anului 2016, la nivelul Departamentului economico - financiar şi administrativ nr. .../X/1/BC predat inspectorilor judiciar în data de 22.08.2017 s-au constatat următoarele:

Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – este structura responsabilă cu planificarea financiară, organizarea şi conducerea contabilităţii, organizarea evidenţei contabile şi a mijloacelor bugetare, gestionarea şi administrarea patrimoniului, etc.

În anul 2016 şi-a desfăşurat activitatea în condiţii de legalitate, eficienţă şi eficacitate în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata din fondurile bugetare alocate.

Stiripesurse.ro

În anul 2016, activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în concordanţă cu prevederile legale, respectându-se cerinţele disciplinei financiare. Evidenţa a fost ţinută corect şi la zi, conform actelor normative în vigoare, urmărindu-se permanent reflectarea şi generalizarea datelor, modul în care s-a executat bugetul de cheltuieli, precum şi rezultatele obţinute.

Creditele bugetare aprobate au fost repartizate la timp şi s-a acţionat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de cheltuieli, manifestându-se exigenţă în folosirea eficientă a creditelor bugetare.

În conformitate cu fişa postului nr. 356 conducătorul Departamentului economico financiar şi administrativ ocupă postul de director (manager economic), are studii economice superioare şi este înscris în Tabloul persoanelor atestate în domeniul sistemului european de conturi.

Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare

În conformitate cu Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din 15.05.2015, aprobat prin Ordinul nr. .../2015, în cadrul Departamentului economico financiar şi administrativ funcţionează Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare, în cadrul acestuia fiind organizate Biroul buget şi contabilitate şi Biroul salarizare şi decontări.

Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare este condus de un şef serviciu, cu studii economice superioare în conformitate cu fişa postului nr. 355, înscris în Tabloul persoanelor atestate în domeniul sistemului european de conturi.

Documente semnate şi activităţi aferente Serviciului financiar, buget, contabilitate şi salarizare în anul 2016:

- documente privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate de către D.N.A - 10.887;
- situaţii financiare lunare, trimestriale şi anuale - 28;
- propunerile buget si rectificări bugetare - 3;
- cereri de credite lunare - 24;

stiripesurse.ro

- monitorizare cheltuieli lunare - 12;
- Situaţia recapitulativa privind plata drepturilor salariate - 16
- Centralizatoarele statelor privind plata drepturilor salariale în bani - 16
- Centralizatoarele statelor privind plata drepturilor salariale în natură (chirii/transport CO/transport gratuit/transport la/ de la serviciu, medicamente) - 103
- Decont de cheltuieli-213
- Certificate de concediu medical - 197
- Referate avansuri/deconturi deplasări interne - 589
- Referate decontări medicamente (procurori si grefieri) - 217
- Referate decontări cheltuieli judiciare martori - 63
- Referate avansuri/deconturi acţiuni flagrante - 80
- Referate decontări cheltuieli delegare pe funcţii procurori - 58
- Adeverinţe de venit (pt. credite bancare/indemnizaţii creştere copil 2 ani/etc.) - 337
- Alte referate/note/cereri/situaţii (avans indemnizaţii CO/cursuri FP/note sef birou BSD/baza calcul CIAS/avans protocol,fondul pieţii,etc.) 136

Biroul buget şi contabilitate.

Organizarea şi conducerea contabilităţii

În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, organizarea şi conducerea contabilităţii se realizează în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Ordinul nr. 200 din 18 iunie 2014 al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au aprobat "Planul de conturi", „Monografia contabilă" şi „Manualul de politici contabile"

Stiripesurse.ro

pentru activitatea proprie a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie precum şi pentru unităţile de parchet subordonate.

Asigurarea desfăşurării activităţii financiar contabile în pe parcursul anului 2016 a fost realizată cu personalul angajat conform Statului de funcţii şi a Statului de personal, respectându-se prevederile art. 10 alin.(1) din Legea contabilităţii, cu privire la organizarea unor compartimente distincte. Acestea sunt conduse de persoane care îndeplinesc cerinţa art. 19, alin.b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice privind deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, după cum urmează:

Biroul buget şi contabilitate este condus de un şef birou, cu studii economice superioare în conformitate cu fişa postului nr. 357, înscris în Tabloul persoanelor atestate în domeniul sistemului european de conturi.

În anul 2016, în cadrul Biroului buget şi contabilitate şi-au desfăşurat activitatea 8 (opt) persoane având funcţie publică de consilier, grad profesional superior şi o persoană având funcţie publică de referent, grad profesional superior. În conformitate cu Fişele Posturilor nr. 142, nr. 579, nr. 144, nr. 580, nr. 342, nr. 341 şi nr. 578 persoanele încadrate au studii economice superioare. în conformitate cu fişa postului nr. 262 persoana încadrată cu atribuţii de control financiar preventiv propriu, are studii universitare de licenţă în domeniul economic/juridic. în conformitate cu fişa postului nr. 118 persoana încadrată are funcţia publică de referent, grad profesional superior, având studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate ”maestru-şah”. în cadrul formei de înregistrare ”maestru-şah” principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare şi Balanţa de

Stiriprejurise.ro

verificare. Registrul-jurnal, Cartea mare şi Balanţa de verificare se prezintă sub formă de listări din sistemele informatice de prelucrare automata a datelor, iar Registrul-inventar este completat manual. Registrele de contabilitate obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât permit, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.

Registrul-jurnal este întocmit într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, fără ştersături şi spaţii libere, înregistrând cronologic mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. Numerotarea filelor registrelor a fost făcută în ordine crescătoare, iar volumele au fost numerotate în ordinea completării lor.

Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care au fost înregistrate toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit legii. Registrul- inventar a fost întocmit într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit şi parafat.

Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare.

Balanţa de verificare la data de 31.12.2016 cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea înscrisă în planul de conturi, soldurile iniţiale la 1 ianuarie 2016, rulajele precedente debitoare şi creditoare, rulajele curente debitoare şi creditoare, totalul rulajelor debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare şi soldurile finale debitoare şi creditoare.

Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile supuse verificării au fost legate, şnuruite, numerotate, specificându-se pe fiecare volum termenul de păstrare de 10 ani, cu excepţia statelor de salarii care au înscris termenul de păstrare de 50 de ani.

În cadrul Biroului buget şi contabilitate sunt folosite următoarele programe informatice şi aplicaţii:

Stiripesurse.ro

- PROSYS pentru contabilitatea analitică şi sintetică, contabilitatea de gestiune, operaţiunile de angajare, lichidare, ordonanţam şi plată (A.L.O.P.);
- FOREXEBUG - Sistemul Naţional de Raportare pentru înregistrarea bugetului individual; aplicaţie control angajamente bugetare (CAB);
- APLICAŢIE din portalul EXTRANET al Ministerului Finanţelor Publice pentru introducerea datelor aferente Fişelor de proiecte cu fonduri externe nerambursabile;
- APLICAŢIE a Ministerului Finanţelor Publice pentru prelucrarea asistată, validarea şi listarea ordinelor de plată/foilor de vărsământ;
- APLICAŢIE a Ministerului Finanţelor Publice - program de asistenţă control Financiar preventiv (C.F.P.);
- APLICAŢIE a Ministerului Finanţelor Publice - program de raportare a situaţiilor Financiare;
- APLICAŢIE EUROLEX pentru noutăţi legislative.

La nivelul Controlului Financiar Preventiv Propriu:

- C.F.P.P. - program de asistenţă: control Financiar preventiv preluat de la Ministerul Finanţelor Publice;
- A.L.O.P. - aplicaţia de contabilitate (A.L.O.P.);
- Eurolex - program legislativ achiziţionat de la G&G Consulting SRL;
- SEAP - sistemul achiziţii publice.

Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe Fiecare obiect de evidenţă. Este utilizat Registrul numerelor de inventar pentru atribuirea numerelor de inventar mijloacelor Fixe existente în unitate, în vederea identificării lor. Grupele de mijloace Fixe corespund categoriilor contabile de imobilizări corporale sau grupelor din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor Fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Stiripesurse.ro

Contabilitatea furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe Fiecare persoană Fizică sau juridică. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

În ceea ce priveşte proiectele cu Finanţare externă nerambursabilă, în anului 2016, s-au desfăşurat 4 proiecte /contracte, astfel:

- contractul Grant OLAF 2016/D1/028, în cadrul acestui contract au fost prevăzute achiziţii de echipamente speciale destinate Serviciului Tehnic şi specialiştilor IT care efectuează percheziţii informatice, precum şi participarea la cursuri specializate privind utilizarea acestor echipamente, organizate în afara ţării. Astfel, la nivelul biroului buget şi contabilitate, pentru participarea la cele 5 cursuri ale specialiştilor IT şi ofiţerilor de poliţie judiciară, s-au efectuat demersurile pentru realizarea plăţii produselor achiziţionate, a cursurilor şi s-au asigurat fondurile necesare pentru deplasarea la aceste cursuri.

- Proiectul „Corupţia şi infracţiunile economice. Urmărirea traseului Financiar", proiect Finanţat prin programul bilateral Româno - Norvegian RO 01- Asistenţa Tehnică şi Fondul Naţional Bilateral. Obiectivul general al proiectului l-a constituit schimbul de experienţă, cunoştinţe şi bune practici între practicienii din România, Norvegia, Liechtenstein, Franţa şi Marea Britanie, în domeniul combaterii corupţiei şi a infracţiunilor economice, precum şi a recuperării bunurilor provenite din infracţiuni şi al confiscării extinse. Personalului din cadrul biroului buget şi contabilitate i-a revenit sarcina achitării transportului intern şi internaţional pentru participanţi.

- Proiectul „Corupţia în sistemul de sănătate - prevenire şi investigare. Experienţă, bune practici şi provocări ", proiect Finanţat prin programul MATRA derulat de Ambasada Ţărilor de Jos din România, scopul proiectului Fiind

Stiripesurse.ro

organizarea unui grup de lucru cu participare internaţională. în cadrul biroului buget şi contabilitate s-au întocmite documentele în vederea achitării costurilor de transport intern şi internaţional pentru participanţi.

- Proiectul “Corupţia în sistemul judiciar în Europa de Sud Est”, desfăşurat prin Fundaţia Konrad Adenauer (KAS) ce a avut ca obiectiv organizarea unei conferinţe cu participare internaţională în vederea asigurării desfăşurării proiectului, s-au luat măsurile necesare pentru plata transportului internaţional a participanţilor.

Plăţile aferente acestor proiecte în anul 2016 au fost efectuate astfel:

- proiectul OLAF/2016/D1/028: 387.969 lei, din care plăţi făcute prin instituţii de credit 54.800 lei şi 333.169 lei prin trezoreria de stat.

- proiectul bilateral Româno - Norvegian RO 01: 16.569 lei, plăţi făcute prin trezorerie din excedentul anului 2015.

- proiectul MATRA: 20.141 lei, din care plăţi făcute prin instituţii de credit 32 lei şi 20.109 lei prin trezorerie de stat.

- proiectul „ Corupţia în sistemul judiciar in Europa de Sud Est” - KAS: 29.212 lei, din care plăti făcute prin instituţii de credit 124 lei (o restituire de bani - a unei plăţi făcute prin trezorerie) şi 29.337 lei prin trezorerie de stat.

În anul 2016, s-au efectuat plăţile privind asigurarea fondurilor necesare deplasărilor externe, conform celor 48 de Ordine de deplasări externe, precum şi întocmirea deconturilor de cheltuieli, aferente acestora.

Situaţiile financiare trimestriale, aferente anului 2016, constituie un tot unitar, cuprinzând toate documentele prevăzute de reglementările legale şi au fost depuse în termenul prevăzut de art. 36 alin.(8) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii. în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost aplicat principiul afectării cheltuielilor la perioada căreia îi corespund, conturile de venituri, conturile de cheltuieli închizându-se prin contul de rezultate, iar la data de 31 decembrie 2016, se

Stiripesurse.ro

înregistrează ca rezultat patrimonial al exerciţiului un deficit în valoare de 113.020.748 lei.

Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Naţionale Anticorupţie la data de 31.12.2016 este prezentat în anexa ataşată prezentului raport de control.

În cadrul biroului buget şi contabilitate, se desfăşoară lunar şi ritmic, la termenele stabilite de către Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul P.I.C.C.J,următoarele activităţi:

- întocmirea şi transmiterea cererilor lunare de credite bugetare pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital;
- întocmirea şi transmiterea situaţiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital.

Pentru desfăşurarea eficientă a activităţii financiar contabile şi respectarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, instituţia a elaborat următoarele proceduri:

- Procedura privind arhivarea, păstrarea documentelor financiar contabile înregistrată sub nr. .../ ... 08.01.2013;
- Procedura privind constituirea de provizioane/ajustări pentru deprecierea activelor nr. .../ .../04.02.2010;
- Procedura privind deplasările externe nr. .../X...18.11.2009;
- Procedura - înregistrările în contabilitate a plăţilor prin B.C.R. nr. .../ 12.2008;
- Procedura - înregistrările în contabilitatea analitică a materialelor nr. 12.2008;
- Procedura - înregistrările în contabilitatea analitică a activelor fixe necorporale nr. ...12.2008;
- Procedura - înregistrările în contabilitatea analitică a obiectelor de inventar nr. 02.2009;

Stiripesurse.ro

- Procedura - înregistrările în contabilitate a plăţilor prin trezorerie nr. 12.2008;

- Procedura - înregistrările în contabilitatea analitică a activelor fixe corporale nr. ...19.02.2009;

Procedura - înregistrările în contabilitatea analitică a plăţilor şi încasărilor prin casierie nr. 12.2008;

- Procedura - întocmirea şi aprobarea bugetului de cheltuieli nr. 03.2010;

- Procedura - întocmirea situaţiilor financiare trimestriale nr. ...03.2010;

- Procedură privind garanţiile gestionare nr. .../2 din data de 01.02.2012;

- Procedura privind activitatea de salarizate nr. .../2 din data de 07.12.2011;

- Procedură operaţională - Procedură de lucru la proiectul ROI8 - întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţii publice, autorităţi locale şi regionale române şi norvegiene nr. ...10.08.2016;

- Procedură operaţională privind evidenţa contabilă a operaţiunilor derulate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post aderare nr. ...08.2010;

- Procedură operaţională - Procedură de lucru la Proiectul RO 01 Corupţie şi infracţiuni economice. Urmărirea traseului financiar;

- Procedură privind expertizele judiciare nr. ...08.03.2010.

Procedurile întocmite îndeplinesc cerinţele controlului intern, respectiv: sunt definite pentru principalele activităţi financiar contabile, sunt integrate în componentele sistemului de organizare, sunt precizate în documente scrise, sunt simple, complete, precise şi adaptate obiectului specific, sunt aduse la cunoştinţa personalului implicat, sunt înţelese şi aplicate.

Procedurile au fost întocmite pe baza actelor normative şi au fost particularizate după elementele de organizare internă a instituţiei, a relaţiilor dintre

Stiripesurse.ro

compartimentele structurale, a circuitelor informaţionale, a competenţelor şi responsabilităţilor persoanelor.

Administrarea resurselor financiar-bugetare

Bugetul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în forma sa finală, pe surse de finanţare, pentru anul 2016, a avut următoarele valori:

- de la bugetul de stat : 121.256.000 lei;
- din fonduri externe nerambursabile : 512.000 lei.

Creditele bugetare deschise pe anul 2016 au fost în sumă de 121.140.000 lei, din care s-au utilizat 118.587.612 lei, rezultând o execuţie bugetară de 97,89 %.

Creditele deschise au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului instituţiei, precum şi pentru asigurarea bazei materiale necesară desfăşurării în condiţii optime a activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, atât la nivel central, cât şi la nivelul serviciilor şi birourilor teritoriale.

Întrucât suma de 14.265.000 lei, deschisă la acest capitol de cheltuieli, include şi suma de 1.226.612,40 lei, sumă destinată organizării şi constatării infracţiunilor flagrante de corupţie, la dispoziţia procurorului şef al D.N.A., sumă care nu se regăseşte şi în plăţile efective, deoarece nu poate fi utilizată pentru altă destinaţie, procentul real al execuţiei bugetare a DNA, la titlul II “Bunuri şi servicii”, este de 93.75 %.

Evidenţa financiar - contabilă a fost ţinută corect şi la zi, conform actelor normative în vigoare, urmărindu-se permanent reflectarea datelor privind modul în care s-a executat bugetul de cheltuieli, precum şi rezultatele obţinute.

Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp şi s-a acţionat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de cheltuieli, manifestându-se exigenţă în folosirea eficientă a creditelor bugetare.

Biroul salarizare şi decontări.

Calculul şi plata drepturilor salariate şi a altor drepturi de natură salarială. Biroul salarizare şi decontări este condus de un şef birou, cu studii economice

Stiripesurse.ro

superioare, în conformitate cu fişa postului nr. 147 şi înscris în Tabloul persoanelor atestate în domeniul sistemului european de conturi.

În anul 2016, în cadrul Biroului salarizare şi decontări şi-au desfăşurat activitatea 5 persoane având funcţie publică de consilier, grad profesional superior.

În conformitate cu Fişele Posturilor nr. 149, nr. 150, nr. 511, nr. 642 şi nr. 340 persoanele încadrate au studii economice superioare.

În anul 2016, activitatea de salarizare, la Direcţia Naţională Anticorupţie s-a desfăşurat prin aplicarea şi respectarea legislaţiei domeniului specific, care a stat la baza întocmirii următoarelor proceduri operaţionale:

- Procedura privind activitatea de salarizare nr.../07.12.2011;
- Procedura Instrucţiuni de lucru pentru registratură în cadrul Biroului Salarizare şi Decontări nr. .../2.05.2010;
- Procedura privind decontarea cheltuielilor de transport reglementate de art. 80/legea nr. 303/2004 nr. .../20.07.2009;
- Procedura privind decontarea cheltuielilor de transport la/de la serviciu nr.../27.09.2012 nr. .../27.09.2012;
- Procedura privind decontarea contribuţiei personale a coplăţii privind asistenta medicală şi medicamentelor şi protezelor acordate gratuit procurorilor, personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex nr.../27.09.2012;
- Procedura de aprobare a delegărilor în alta localitate şi de decontare a cheltuielilor aferente nr. ...01.11.2011;
- Procedura privind încasările şi plăţile efectuate prin casierie nr. .../29.06.2011.

Procedurile existente sunt simple, adaptate obiectivului specific şi au fost aduse la cunoştinţa personalului implicat.

În cadrul Biroului salarizare şi decontări sunt folosite următoarele programe informatice şi aplicaţii:

stiripesurse.ro

- Aplicaţie informatică proprie privind salarizarea personalului DNA - întocmirea statelor de plată a salariilor,

- Aplicaţie informatică RUSAL - Modulul resurse umane şi salarizare - întocmirea pontajelor şi a diverselor adeverinţe;

- ANAF - Programe de asistenţă a contribuabililor (persoane juridice);

- Aplicaţie pentru prelucrare asistată, validarea şi listarea cecurilor, pentru ridicarea numerarului, conform O.M.F.P. nr. 1801/2014 - întocmirea CEC-ului pentru ridicarea numerarului multiplu;

- Aplicaţie pentru prelucrare asistată, validarea şi listarea ordinului de plata/foi de vărsământ, conform O.M.F.P. nr. 246/2005 cu modificările si completările ulterioare şi O.M.F.P. nr. 1294/2007- întocmirea OP/FV;

- Aplicaţie pentru prelucrare asistată, validarea şi listarea declaraţiei electronice 112 - întocmirea Declaraţiei electronice 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa persoanelor asigurate;

- Aplicaţie pentru prelucrare asistată, validarea şi listarea declaraţiei electronice 100 - întocmirea Declaraţiei electronice 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

Din analiza documentelor care au stat la baza calculării şi acordării drepturilor salariate s-a constatat că plăţile efectuate au fost în concordanţă cu prevederile bugetelor aprobate pentru cheltuielile de personal aferente anului 2016 şi în conformitate cu numărul de posturi aprobat prin Statul de funcţii.

Evidenţa timpului de muncă prestat de către angajaţi, este ţinută la nivelul fiecărei structuri teritoriale cu ajutorul aplicaţiei RUSAL, pe categorii de personal (procurori personal auxiliar, ofiţeri poliţie judiciară, funcţionari publici, personal contractual, personal conex), fiind completate cu informaţiile necesare privind numele angajatului, timpul de muncă efectiv, concediul de odihnă, concediu medical, sau alte absenţe de la serviciu.

Stiripesurse.ro

Statele de plată a salariilor au fost întocmite în format electronic cu ajutorul aplicaţiei informatice proprii privind salarizarea personalului, pe baza documentelor de evidenţă a timpului lucrat efectiv. Statele de plată au fost întocmite conform prevederilor legale în vigoare şi conţin toate rubricile şi informaţiile prevăzute de acestea.

Calculul drepturilor salariale s-a realizat în concordanţă cu timpul de muncă efectiv prestat, reflectat în foaia colectivă de prezenţă, pentru fiecare angajat din cadrul eşantionului.

Contribuţiile individuale ale angajaţilor au fost stabilite şi reţinute în concordanţă cu prevederile legislative după cum urmează: contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi (10,5%); contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţi angajaţi (5,5%); Contribuţia de şomaj (0,5%); Impozit pe salariu (16%) aplicat la venitul brut realizat, diminuat cu reţinerile aferente contribuţiilor către Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale de stat.

Indemnizaţiile de concediu pentru incapacitate temporară de muncă s-au calculat având la bază stabilirea mediei zilnice, în conformitate cu art. 10(1) din O.U.G. nr. 158/2005, respectiv: "Baza de calcul a indemnizaţiilor (...) se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare". Certificatele medicale eliberate de către fiecare medic, au fost completate de către angajaţii din cadrul Biroul salarizare şi decontări cu date privind venitul realizat în ultimele 6 luni, numărul de zile lucrătoare aferente celor 6 luni, media zilnică stabilită pe baza veniturilor din ultimele 6 luni raportate la numărul de zile lucrătoare reprezentând baza de calcul a veniturilor pentru acordarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate. Suma totală a fost stabilită aplicându-se procentul înscris în certificatul medical, corespunzător diagnosticului stabilit de către medic.

Stiripesurse.ro

Indemnizaţiile pentru concediu de odihnă, s-au stabilit având ca baza de calcul media zilnică a drepturilor salariale (salariul de bază şi indemnizaţiile cu caracter permanent).

Dosarele privind decontarea chiriei, conţin documentele prevăzute la art. 3 din Ordinul nr. 545/C/15 februarie 2012. Valoarea sumelor plătite a fost diferenţa dintre suma înscrisă în contractul încheiat şi suma calculată în fişa de calcul prevăzută în H.G. nr. 310/2007. Sumele stabilite pentru acordarea compensaţiei, au fost plătite prin virament bancar.

În ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor de transport pe perioada concediilor de odihnă pentru procurori şi personalul auxiliar, există o evidenţă contabilă analitică a călătoriilor pentru procurori, personal auxiliar de specialitate şi personal conex, acordate în baza art. 80 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi art. 23(2) din O.G. nr. 8/2007, republicată. La baza acestor decontări stau cererile de decontare aprobate, notele de calcul a sumelor solicitate, extrasele de cont şi notele contabile aferente.

Pentru decontarea medicamentelor, este respectat dreptul privind acordarea gratuită a medicamentelor conform prevederilor art. 25 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cu modificările şi completările ulterioare, art. 67 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările ulterioare şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii din sistemul justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Decontarea contravalorii asistenţei medicale şi a medicamentelor, a fost efectuată conform prevederilor legale şi a procedurii operaţionale elaborate, prin transmiterea cererilor la P.Î.C.C.J. - Serviciul

Stiripesurse.ro

administrativ, întreţinere - deservire şi transport. Decontarea s-a efectuat după primirea avizului favorabil.

Diurna acordată personalului detaşat/delegat a fost în cuantum de 2% din indemnizaţia brută de încadrare, stabilită pe baza ordinelor de delegare/detaşare, pentru perioada delegării, pentru timpul de muncă efectiv lucrat.

Calculul şi plata obligaţiilor faţă de BS şi BAS

În anul 2016, obligaţiile angajatorului şi angajatului privind contribuţiile sociale obligatorii aferente fondului de salarii au fost calculate corect, reţinute şi virate la termen şi pe destinaţii, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor Titlului IV Impozitul pe venit, capitolul III Venituri din salarii şi asimilate salariilor şi Titlului V Contribuţii sociale obligatorii, capitolele I-VI, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea calculul contribuţiilor sociale ale angajatului şi angajatorului s-a realizat prin aplicarea cotelor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (Legea nr. 340/2015) şi Legea bugetului de stat pe anul 2016 (Legea nr. 339/2015), asupra veniturilor realizate.

Declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate sunt întocmite şi depuse lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile.

Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit din cadrul instituţiei publice, au fost depuse la organul fiscal competent, conform prevederilor Titlului IV capitolul III Venituri din salarii şi asimilate salariilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Stiripesurse.ro

Obligaţiile faţă de bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale de stat aferente lunii octombrie 2016 au fost plătite în termenul legal, respectiv în data de 10 noiembrie 2016.

Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ

În conformitate cu Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din 15.05.2015, aprobat prin Ordinul nr. 1643/2015, în cadrul Departamentului economico financiar şi administrativ funcţionează Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ, în cadrul acestuia fiind organizate Biroul administrativ, întreţinere şi deservire (include Formaţia de întreţinere şi deservire), Biroul logistic şi parc auto şi Compartimentul de achiziţii publice.

În cursul anului 2016 au fost organizate o serie de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante la nivelul Serviciului Investiţii, achiziţii şi administrativ, respectiv pentru posturile de consilieri contractuali debutanţi si consilieri contractuali gradul I. Totodată au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de şef biroul logistic şi parc auto, şef formaţie muncitori, cât şi pentru ocuparea posturilor de muncitori calificaţi şi necalificaţi.

Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ este condus de un şef serviciu, cu studii juridice superioare în conformitate cu fişa postului nr. 154.

Documente semnate şi activităţi aferente Serviciului investiţii, achiziţii şi administrativ în cursul anului 2016:

Documentaţii atribuire proceduri achiziţii publice.

Fisa de date, caiet de sarcini, formulare si clauze contractuale - 10 Declaraţie cf. art. 58 (pers. implicate in derularea procedurilor) - 10 Strategia de contractare a unei proceduri de achiziţii publice – 10.

Ordin pentru constituirea comisiei de evaluare in cadrul unei proceduri de achiziţii publice - 10 .

Rapoarte proceduri de atribuire a achiziţiei publice – 10.

Stiripesurse.ro

Comunicări către op. economici participanţi la procedura (respingere/câştigare/necâştigare) – 107.

Contracte si acorduri cadru

Contracte de fumizare/cumpărare/servicii – 20.

Acorduri cadru de cumpărare/fumizare – 3.

Contracte subsecvente – 7.

Contracte de închiriere – 1.

Contracte de comodat – 5.

Contracte jandarmerie/paza – 1.

Contracte utilităţi + acte adiţionale – 5.

Acte adiţionale la contracte – 13.

Program anual de achiziţii publice - 4

Referate

Referate de achiziţii, distribuţii si bunuri - peste 1800.

Referate cazări interne - peste 50.

Referate activitate auto - peste 500.

Note / puncte de vedere - peste 23.

Adrese către furnizori - peste 15.

Proceduri de lucru operaţionale pentru DNA – 1.

Documentatii de casare si de inventariere – 2.

Biroul administrativ întreţinere şi deservire

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia încheierii exerciţiului financiar pe anul 2016 s-a efectuat în temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al Ministerului Finanţelor Publice şi a Ordinelor nr.

stiriprotejate.ro

36/21.04.2016 şi 96/07.09.2016 emise de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Prin Ordinul nr. 36/21.04.2016 a fost numită comisia de inventariere - Subcomisia nr. 2 - pentru inventarierea activelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate pe locuri de folosinţă (sediul central/ sediul suplimentar), precum şi posibilitatea de modificare/completare a acesteia.

Prin Ordinul nr. 96/07.09.2016 au fost numite următoarele comisii de inventariere:

- comisia centrală de inventariere precum şi două subcomisii pentru inventariere (Subcomisia nr. 1 pentru inventarierea materialelor, obiectelor de inventar şi activelor fixe aflate în depozite - gestionari; Subcomisia nr. 2 pentru inventarierea furnizorilor, debitorilor, creditorilor, mijloacelor băneşti, precum şi a altor bunuri şi valori, inclusiv cele aflate în proprietatea publică a statului).

Membrii subcomisiilor au fost în număr de trei sau patru persoane, după caz, din care una a avut calitatea de preşedinte.

Desfăşurarea activităţii de inventariere a activelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate pe locuri de folosinţă (sediul central/ sediul suplimentar), în baza Ordinului nr. 36/21.04.2016, a fost stabilită în perioada 01.05.-15.11.2016 (reluarea activităţii de inventariere stabilită iniţial prin Ordinul procurorului şef al D.N.A. nr. 89/18.08.2015).

Inventarierea mijloacelor fixe/obiectelor de inventar a fost realizată cantitativ-valoric, prin comparaţie cu evidenţa contabilă şi tehnico-operativă de la data de 30.04.2016. înainte de începerea operaţiunii de inventariere, Subcomisia nr. 2 a procedat la luarea, de la gestionarul referent administrator, a declaraţiei de inventar.

Pentru centralizarea situaţiilor privind produsele inventariate, Subcomisia nr. 2 a folosit produsul informatic furnizat de către societatea S.C. PROSOFT++ SRL,

Stiripesurse.ro

respectiv "Sistemul integrat pentru contabilitate, achiziţii, salarii, resurse umane, parc auto, managementul documentelor".

Astfel, identificarea şi citirea etichetelor aflate pe produsele în folosinţă s-a desfăşurat prin citirea bar-codurilor cu 4 terminale portabile, fişierele cu informaţia stocată în aceste cititoare fiind importate (descărcate şi centralizate) în programul Prosys.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în listele de inventariere prin compararea datelor constatate faptic cu scripticul la fiecare poziţie în parte, respectiv prin centralizarea pe listele de inventariere a tuturor obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe găsite pe teren.

În urma activităţii de inventariere pe locuri de folosinţă - sediul central şi suplimentar - concretizată în centralizarea, compararea şi analizarea codurilor scriptice nu au rezultat plusuri faţă de listele de inventariere. în urma efectuării inventarierii s-au constatat următoarele lipsuri, în valoare de 2.101,02 lei:

1. Calculator Workstation (UC+MON), cod produs 1010175 675, 1 buc., cu o valoare contabilă de 2.079,60 lei, valoare care a fost imputată persoanei care a semnat documentele de primire-predare din depozit a produsului respectiv;

2.Insigna Tombac Jux Lex, cod produs 2163001, 1 buc. cu o valoare contabilă de 21,42 lei, valoare care a fost imputată persoanei care a semnat documentele de primire-predare din depozit a produsului respectiv, valoare achitată conform chitanţei nr. .../16.12.2016.

În urma activităţii de inventariere în cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş s-a constatat lipsa sigiliului ce poartă amprenta ’’P.N.A. nr. 283”, cu o valoare de inventar de 46,17 lei şi o valoare estimată de 60 lei (conform ofertei de preţ înaintate de către compartimentul achiziţii). Valoarea acestuia a fost imputată persoanei care a semnat documentele de primire-predare din depozit a produsului respectiv şi achitată cu chitanţa nr. .../12.01.2017 în valoare de 60 lei, în conformitate cu pct. 40alin.(2) din O.M.F.P. nr. 2861/2009.

Stiripesurse.ro

Prin Graficul privind etapele inventarierii patrimoniului D.N.A. pentru anul 2016, cuprins în Anexa la ordinul procurorului şef al D.N.A. nr. 96/07.09.2016, s-au evidenţiat următoarele:

- perioada de desfăşurare a operaţiunii de inventariere a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în depozite şi a celor aflate în folosinţă la structurile teritoriale, precum şi a bunurilor materiale aflate în depozite a fost 01.10-16.12.2016, iar pentru celelalte elemente de activ şi de pasiv (furnizori, debitori, creditori, mijloace băneşti în lei şi în valută, precum şi alte bunuri şi valori, inclusiv bunurile aflate în proprietatea publică a statului) perioada a fost 12.12.2016-10.01.2017;
- soldurile conturilor la care se raportează inventarierea pentru activele fixe şi obiectele de inventar aflate în depozit şi/sau pe locuri de folosinţă, precum şi pentru bunurile materiale sunt cele din evidenţa contabilă la data de 30.09.2016, pentru benzină, B.C.F. - uri şi timbre fiscale sunt cele de la data de 30.11.2016, iar pentru furnizori, debitori, creditori, mijloace băneşti în lei şi valută, soldurile sunt cele de la data de 31.12.2016. Pentru celelalte elemente de activ şi de pasiv ce nu reprezintă bunuri, soldurile conturilor sunt cele de la data de 31.12.2016.

S-a stabilit ca subcomisiile pentru serviciile teritoriale să fie nominalizate prin act de dispoziţie internă de către procurorul şef al fiecărei structuri teritoriale. Perioada de desfăşurare a operaţiunii de inventariere a activelor fixe şi a obiectelor de inventar la nivelul structurilor teritoriale a fost 01.10-16.12.2016, inventarierea faptică în cadrul acestor structuri efectuându-se, faţă de soldul scriptic existent, la data de 30.09.2016.

Comisia centrală de inventariere a transmis structurilor teritoriale ”Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în anul 2016 la Direcţia Naţională Anticorupţie” şi ”Programul de măsuri privind executarea inventarierii patrimoniului

Stiripesurse.ro

(elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii) Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în anul 2016”.

S-a stabilit ca până la data de 23.01.2017 comisia centrală să întocmească - pe baza proceselor verbale şi listelor de inventar ale subcomisiilor - un proces verbal centralizator cu privire la valorificarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului, precum şi efectuarea de concluzii şi propuneri privind măsurile ce trebuie luate privind eventualele plusuri sau minusuri, persoane vinovate, inclusiv scoaterea din uz şi/sau propuneri de casare a activelor fixe şi/sau a obiectelor de inventar care nu corespund datorită uzurii fizice şi morale sau au durata normată de funcţionare expirată.

A fost întocmit Procesul - verbal de inventariere al Subcomisiei nr. 2 nr. 38/10.01.2017, cu ocazia finalizării activităţii de inventariere a furnizorilor, debitorilor, creditorilor, mijloacelor băneşti, inclusiv bunurile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi a altor bunuri şi valori (bonurilor cu valoare fixă şi a carburanţilor din rezervoarele autoturismelor aflate în dotarea D.N.A.).

Cu privire la inventarierea bonurilor valorice pentru carburanţi auto şi a stocului de carburanţi din rezervoarele autoturismelor, au fost emise ”Precizări privind inventarierea bonurilor valorice pentru carburanţi auto şi a stocului de carburanţi din rezervoarele autoturismelor aparţinând parcului auto al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe anul 2016”, transmiterea documentaţiei fiind consemnată în Tabelul privind distribuirea documentaţiei pentru inventarierea pe anul 2016.

Cu privire la inventarierea bonurilor valorice pentru carburanţi auto, neconsumate la data de 30.11.2016, înaintea începerii operaţiunii de inventariere s-a solicitat conducătorilor auto din cadrul D.N.A. o declaraţie scrisă, conformă cu ’’DECLARAŢIA DE INVENTAR” (Anexa nr. 2SB - pentru conducătorii din structura centrală şi Anexa nr. 2ST - pentru conducătorii din structura teritorială a D.N.A.). De asemenea s-a procedat la luarea, de la gestionarii bonurilor valorice din cadrul depozitului de materiale auto, a declaraţiei de inventar.

Stiripesurse.ro

A fost efectuată inventarierea mijloacelor băneşti aflate în casieria unităţii, fiind luată declaraţia de inventar de la casier. A fost întocmit Proces verbal de inventariere al casieriei încheiat în data de 30.12.2016.

Au fost constituite sume sub forma garanţiilor reţinute de la persoanele cu atribuţii de gestionar/casier, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, evidenţiate în balanţa analitică, sume care corespund cu sumele evidenţiate în extrasele de cont - Depozite colaterale GARANŢII MATERIALE de la BANC POST S.A.

Inventarierile efectuate la data de 30.04.2016 şi 30.09.2016 au fost înregistrate în Registrul Inventar şi actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului Financiar, 31.12.2016, fiind respectat punctul 4 alin.(4) din Norma privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobată prin O.M.F.P. nr. 2861/2009.

Bunurile existente în Directia Naţională Anticorupţie aparţinând altor instituţii au fost inventariate şi au fost înscrise în liste de inventariere distincte, care au fost transmise pentru confirmare entităţilor cărora le aparţineau bunurile respective, în conformitate cu punctul (16) şi punctul (19) alin.(l) din Norma privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobată prin O.M.F.P. nr. 2861/2009.

Obligaţiile faţă de terţii furnizori rămase în sold la 31.12.2016 au fost în valoare totală de 28.472,54 lei, conform balanţei de verificare. Dintre acestea, au fost supuse verificării, pe baza extraselor de cont transmise pentru confirmare furnizorilor, cele ale căror solduri cumulate au fost în valoare de 16.919,29 lei, reprezentând 59,42% din totalul obligaţiilor, în conformitate cu punctul 28 alin.(l) din Norma privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobată prin O.M.F.P. nr. 2861/2009.

Stiripesurse.ro

În urma finalizării activităţii de inventariere a bunurilor (obiecte de inventar şi mijloace fixe) aflate în depozitele D.N.A. de către subcomisia nr. 1 a fost întocmit Procesul verbal nr. .../IX/1 din 12.01.2017. Activitatea de inventariere a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în depozit s-a desfăşurat în perioada 01.10.2016-21.10.2016. înainte de începerea operaţiunii de inventariere subcomisia nr. 1 a luat declaraţii de inventar de la gestionarul depozitelor pentru obiecte de inventar şi pentru mijloace fixe.

Ca urmare a procesului de inventariere desfăşurat de subcomisia nr. 1, din confruntarea stocurilor faptice cu cele consemnate în fişele de evidenţă tehnico-operativă şi din listele de inventariere, nu s-au constatat plusuri şi/sau minusuri între soldurile faptice şi cele scriptice de la data de 30.09.2016. Pentru obiectele de inventar şi activele fixe aflate în depozit cu durate normale de funcţionare depăşite, defecte/deteriorate, uzate sau necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, s-au întocmit situaţii cu propuneri de declasare/clasare.

Cu ocazia finalizării operaţiunii de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv aflate în patrimoniul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia centrală de inventariere în procesul verbal nr. .../X/I din 20.01.2017.

Procesul-verbal nr. .../X/I din 20.01.2017 privind rezultatele inventarierii conţine, în principal, următoarele elemente: data întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul şi data ordinului de numire a comisiei de inventariere, gestiunile inventariate, data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, şi propuneri de măsuri în privinţa acestora, propuneri de scoatere din funcţiune şi casare a unor materiale de natura obiectelor de inventar şi a unor active fixe sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea

Stiripesurse.ro

integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate, în conformitate cu punctul 42 din Norma privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobată prin O.M.F.P. nr. 2861/2009.

În cursul anului 2016 a avut loc casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe scoase din funcţiune/ obiectelor de inventar care au fost propuse pentru casare în urma inventarierii aferente anului 2015 şi a fost efectuată scăderea din evidenţa contabilă a bunurilor casate.

Reevaluarea patrimoniului

În cursul anului 2016 au fost efectuate trei reevaluări, încheiate cu următoarele rapoarte:

1. Raport nr. .../21.04.2016 de evaluare Proprietate imobiliară de tip administrativ (teren şi construcţii) situată în ..., str. ..., întocmit de ing. ..., posesoare a legitimaţiei nr. .../2016 din cadrul S.C. ... S.R.L., membru corporativ .... Astfel, valoarea justă la data evaluării, în opinia evaluatorului este de 20.205.916 lei pentru clădire şi 22.572.766 lei pentru teren. Au fost înregistrate notele contabile aferente evaluării cu N.C. nr. .../25.04.2016.

2. Raport nr. .../21.04.2016 de evaluare Proprietate imobiliară de tip administrativ (teren şi construcţie) situată în ..., str. ..., jud. ..., întocmit de ing. ..., posesoare a legitimaţiei nr. .../2016 din cadrul S.C. ...S.R.L., membru corporativ .... Astfel, valoarea justă la data evaluării, în opinia evaluatorului este de 691.916 lei pentru construcţie (inclusiv anexa) şi 330.652 lei pentru teren. Au fost înregistrate notele contabile aferente evaluării cu N.C. nr. .../25.04.2016.

3. Raport nr. .../31.10.2016 de evaluare Proprietate imobiliară de tip rezidenţial (apartament) situată în ..., str. ...nr. ..., sector ..., întocmit de ing. ..., posesoare a legitimaţiei nr. .../2016 din cadrul S.C. ...S.R.L., membru corporativ .... Astfel, valoarea justă la data evaluării, în opinia evaluatorului este de 566.582 lei pentru apartament şi boxă şi 21.726 lei pentru teren (aferent apartamentului şi

Stiripesurse.ro

boxei). Au fost înregistrate notele contabile aferente evaluării cu N.C. nr. .../07.11.2016.

Administrarea şi evidenţa bunurilor aflate în patrimoniul unităţii

Activitatea administrativă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se desfăşoară în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ al unităţii din strada .... Pentru activitatea administrativă este elaborată şi se aplică Procedura specifică activităţii administrative nr. .../IX/1/25.11.2008 privind circuitul documentelor justificative pentru eliberarea bunurilor din magazie;

Prin ordinul procurorului şef al D.N.A. nr. 62/12.06.2013 privind numirea comisiei de recepţie a mărfurilor /bunurilor, de orice fel şi cu orice titlu, intrate în patrimoniul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au fost numite persoanele cu atribuţii de gestiune, atribuţii ce se regăsesc şi în fişele de post ale persoanelor numite.

La sediul D.N.A. serviciile de pază sunt asigurate de către Inspectoratul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti pe bază de contract de prestări servicii.

Direcţia Naţională Anticorupţie a avut organizată evidenţa tehnico-operativă a bunurilor materiale şi în format electronic şi pe suport de hârtie, cu ajutorul Fişelor de magazie pentru materiale şi obiecte de inventar. în scopul asigurării gestionării mijloacelor fixe s-a atribuit fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în entitate, care s-a consemnat în Registrul numerelor de inventar.

La intrarea în gestiune a mijloacelor fixe, s-a întocmit Procesul-verbal de recepţie sau Procesul-verbal de punere în funcţiune. Fişa mijlocului fix s-a completat pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de intrare a acestora.

Pentru bunurile materiale achiziţionate pe baza facturilor s-a efectuat recepţia acestora şi s-a întocmit Nota de recepţie şi constatare de diferenţe. Eliberarea din magazie a materialelor şi scăderea din gestiune s-a realizat pe baza bonului de consum.

Stiripesurse.ro

Pentru evidenţa materialelor de natura obiectelor de inventar, date în folosinţa personalului şi până la scoaterea lor din uz s-a întocmit fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă.

Pentru perioada auditată Fişele mijlocului fix (cod 14-2-2) şi Fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (14-3-9) îndeplinesc condiţiile de formă şi fond corespunzătoare Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în cadrul instituţiei au fost încheiate contracte privind reparaţii/service ascensor; servicii spălătorie auto; servicii de asistenţă tehnică la scanner/copiator; revizii la sistemul de detecţie, avertizare şi semnalizare incendiu, existând corespondenţă între sumele factuate şi cele plătite prestatorilor.

Biroul Logistic şi parc auto. Activitatea parcului auto

Activitatea cu privire la parcul auto al Direcţiei Naţionale Anticorupţie se desfăşoară în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ al unităţii din strada .... Pentru această activitate este elaborată şi se aplică Procedura specifică parcului auto nr. 412/2010.

Autoturismele aflate în dotarea D.N.A. se folosesc numai de către conducătorii auto responsabili ai acestora şi numai în interes de serviciu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii.

Pentru o mai bună administrare şi evidenţă a bunurilor, unitatea întocmeşte lunar/periodic următoarele situaţii: situaţia parcului auto pe mărci şi tipuri de autovehicule; situaţia verificării stocului de carburanţi şi a kilometrilor parcurşi şi înregistraţi pe aparatul de bord la finele lunii; situaţia centralizată a consumului de benzină/motorină pentru parcul auto din dotare; fişa activităţii zilnice pentru autovehicule.

Activitatea de prevenire a incendiilor

Stiripesurse.ro

Pentru anul 2016 au fost elaborate şi prelucrate lunar “Tematica instructajului periodic pentru situaţii de urgenţă” şi „Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă” aferente Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

De asemenea conform foii de lucru fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgentă sunt completate la zi, au semnătura persoanei instruite/celui care a instruit.

Schiţa, planul de evacuare a persoanelor/bunurilor în caz de incendiu şi extinctoarele sunt afişate şi se află la vedere pe holurile instituţiei şi în toate locurile de acces.

Se efectuează periodic verificările instalaţiei de legare la pământ, respectiv, reparare şi încărcare a stingătoarelor conform certificatelor emise de S.C. RON Protect Solutions S.R.L. Bucureşti.

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea incendiilor este organizată corect, se respectă legislaţia de specialitate în vigoare cât şi procedurile operaţionale specifice acestor activităţi.

Compartimentul de achiziţii publice

În cursul anului 2016, Direcţia Naţională Anticorupţie a efectuat achiziţii publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, contractele de achiziţie publică fiind încheiate în baza Programului anual al achiziţiilor publice, avizat de către Serviciul investiţii, achiziţii si administrativ şi aprobat de către ordonatorul de credite, respectiv procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, având în vedere referatele de necesitate întocmite de către serviciile teritoriale şi compartimentele structurii centrale ale instituţiei.

La stabilirea procedurilor de achiziţie s-a ţinut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări, precum şi de corespondenţa produselor, serviciilor şi lucrărilor cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV).

Stiripesurse.ro

La nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în anul 2016, au fost încheiate 29 contracte de achiziţii publice prin procedurile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, şi ulterior prin noua Lege a achiziţiilor publice nr. 98/2016 împreună cu normele de aplicarea ale acesteia, care, în funcţie de tipul lor, se pot reda sintetic, după cum urmează:

- 20 contracte pentru furnizarea de produse, din care:
- 7 contracte subsecvente în cadrul acordurilor-cadru;
- 1 contract prin procedura simplificată;
- 12 contracte prin procedura licitaţiei deschise.
- 9 contracte de servicii, din care:
- 3 contracte prin procedura cererii de ofertă;
- 6 contracte subsecvente în cadrul acordurilor-cadru.

În baza noii legislaţii privind achiziţiile publice, au fost iniţiate proceduri simplificate pentru achiziţia de servicii de actualizare informatică, de servicii de asigurare auto de tip CASCO, de furnizare cartuşe si tonere pentru copiatoare şi imprimante, de furnizare hard disk-uri, camere video cu accesorii, echipamente firewall şi copiatoare multifuncţionale.

Serviciile de telefonie mobilă au fost achiziţionate prin procedura de licitaţie deschisă.

Echipamentele IT (servere, staţii de lucru, staţii de lucru mobile, switch - uri, scannere, staţii de analiza şi copiere date) cu sursa de finanţare bugetul de stat au fost achiziţionate prin procedura de licitaţie deschisa.

Totodată, o serie de Echipamente tehnice şi IT (aparate de înregistrare, microfoane, minicamere, server, staţii de analiza date, aplicaţii software, subscripţii software), au fost achiziţionate prin procedurile de licitaţie deschisa, conform Contractului de grant .../D1/028 „îmbunătăţirea capacităţii operaţionale şi tehnice a Direcţiei Naţionale Anticorupţie".

Stiripesurse.ro

Serviciile de întreţinere şi reparaţii auto şi serviciile de furnizare de carburanţi pentru autoturisme au fost achiziţionate prin încheierea de contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru încheiate in anul 2015. Serviciile de service echipamente informatice, service aparatură de birotică, aparate de aer condiţionat, echipamente de telefonie, precum şi cele de furnizare presă şi publicaţii au fost furnizate, respectiv asigurate, prin achiziţie directă.

Toate procedurile au fost iniţiate prin folosirea şi transmiterea documentelor în cadrul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) şi postarea acestora pe adresa de WEB www.e-licitatie.ro. conform normelor legale în vigoare privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor privind achiziţiile publice.

Menţionăm faptul că, pe parcursul anului 2016, au fost iniţiate şi finalizate un număr de 1.188 cumpărări directe, pentru achiziţionarea de produse şi servicii necesare bunei funcţionări a structurilor instituţiei, prin utilizarea Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) şi a site-ului menţionat.

*

* *

Conform raportului de activitate aferent anului 2017, la nivelul Departamentului economico - financiar şi administrativ nr. .../X/1/BC predat inspectorilor judiciari în data de 17.08.2017 s-au constatat următoarele:

Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - ca structură responsabilă cu planificarea financiară, organizarea şi conducerea contabilităţii, organizarea evidenţei contabile şi a mijloacelor bugetare, gestionarea şi administrarea patrimoniului, etc. in semestrul I al anului 2017 şi-a desfăşurat activitatea în condiţii de legalitate, eficienţă şi eficacitate în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata din fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu fişa postului nr. 356 conducătorul Departamentului economico financiar şi administrativ ocupă postul de director (manager economic),

Stiripesurse.ro

are studii economice superioare şi este înscris în Tabloul persoanelor atestate în domeniul sistemului european de conturi.

Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din 15.05.2015, aprobat prin Ordinul nr. 1643/2015, în cadrul Departamentului economico financiar şi administrativ funcţionează Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare, în cadrul acestuia fiind organizate Biroul buget şi contabilitate şi Biroul salarizare şi decontări.

Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare este condus de un şef serviciu, cu studii economice superioare în conformitate cu fişa postului nr. 355, înscris în Tabloul persoanelor atestate în domeniul sistemului european de conturi.

Documente semnate şi activităţi aferente Serviciului financiar, buget, contabilitate şi salarizare în perioada 01.01. - 30.06.2017:

- documente privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate de către D.N.A-4.831.
- situaţii financiare lunare, trimestriale şi anuale — 13.
- propunerile buget si rectificări bugetare – 1.
- cereri de credite lunare – 12.
- monitorizare cheltuieli lunare – 6.
- Situatia recapitulativa privind plata drepturilor salariale – 12.
- Centralizatoarele statelor privind plata drepturilor salariale în bani – 12.
- Centralizatoarele statelor privind plata drepturilor salariale în natură (chirii/transport CO/transport gratuit/transport la/ de la serviciu, medicamente) – 49.
- Decont de cheltuieli – 96.
- Certificate de concediu medical – 78.
- Referate avansuri/deconturi deplasări interne – 206.
- Referate decontări medicamente (procurori si grefieri) – 96.

Stiripesurse.ro

- Referate decontări cheltuieli judiciare martori – 27.
- Referate avansuri/deconturi acţiuni flagrante – 14.
- Referate decontări cheltuieli delegare pe funcţii procurori – 19.
- Adeverinţe de venit (pt. credite bancare/indemnizaţii creştere copil 2 ani/etc.) – 190.
- Alte referare/note/cereri/situaţii (avans indemnizaţii CO/cursuri FP/note sef birou BSD/baza calcul CIAS/avans protocol,fondul pieţii,etc.) – 101.

Biroul buget şi contabilitate. Organizarea şi conducerea contabilităţii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, organizarea şi conducerea contabilităţii se realizează în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Ordinul nr. 200 din 18 iunie 2014 al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au aprobat “Planul de conturi”, „Monografia contabilă” şi „Manualul de politici contabile” pentru activitatea proprie a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie precum şi pentru unităţile de parchet subordonate.

Asigurarea desfăşurării activităţii financiar contabile pentru perioada 01.01.2017-30.06.2017 a fost realizată cu personalul angajat conform Statului de funcţii şi a Statului de personal, respectându-se prevederile art. 10 alin.(2) din Legea contabilităţii, cu privire la organizarea unor compartimente distincte. Acestea sunt conduse de persoane care îndeplinesc cerinţa art. 19, alin.b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice privind deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, după cum urmează:

Stiripesurse.ro

Biroul buget şi contabilitate este condus de un şef birou, cu studii economice superioare în conformitate cu fişa postului nr. 357, înscris în Tabloul persoanelor atestate în domeniul sistemului european de conturi.

În perioada 01.01 - 30.06.2017, în cadrul Biroului buget şi contabilitate şi-au desfăşurat activitatea 8 (opt) persoane având funcţie publică de consilier, grad profesional superior şi o persoană având funcţie publică de referent, grad profesional superior. în conformitate cu Fişele Posturilor nr. 142, nr. 579, nr. 144, nr. 580, nr. 342, nr. 341 şi nr. 578 persoanele încadrate au studii economice superioare. în conformitate cu fişa postului nr. 262 persoana încadrată cu atribuţii de control financiar preventiv propriu, are studii universitare de licenţă în domeniul economie/juridic. în conformitate cu fişa postului nr. 118 persoana încadrată are funcţia publică de referent, grad profesional superior, având studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate ”maestru-şah”. în cadrul formei de înregistrare ”maestru-şah” principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare şi Balanţa de verificare. Registrul-jurnal, Cartea mare şi Balanţa de verificare se prezintă sub formă de listări din sistemele informatice de prelucrare automata a datelor, iar Registrul-inventar este completat manual. Registrele de contabilitate obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât permit, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.

Registrul-jurnal este întocmit într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, fără ştersături şi spaţii libere, înregistrând cronologic mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. Numerotarea filelor registrelor a fost

Stiripesurse.ro

făcută în ordine crescătoare, iar volumele au fost numerotate în ordinea completării lor.

Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care au fost înregistrate toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit legii. Registrul-inventar a fost întocmit într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit şi parafat.

Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare.

Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea înscrisă în planul de conturi, soldurile iniţiale la 1 ianuarie 2017, rulajele precedente debitoare şi creditoare, rulajele curente debitoare şi creditoare, totalul rulajelor debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare şi soldurile finale debitoare şi creditoare.

Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile supuse verificării au fost legate, şnuruite, numerotate, specificându-se pe fiecare volum termenul de păstrare de 10 ani, cu excepţia statelor de salarii care au înscris termenul de păstrare de 50 de ani.

În cadrul Biroului buget şi contabilitate au folosite aceleaşi programe informatice şi aplicaţii menţionate în raportul aferent activităţii din 2016 mai sus expus.

Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă. Este utilizat Registrul numerelor de inventar pentru atribuirea numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificării lor. Grupele de mijloace fixe corespund categoriilor contabile de imobilizări corporale sau grupelor din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Contabilitatea furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea cheltuielilor se ţine

Stiriprotv.ro

pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

În ceea ce priveşte proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, în primul semestru al anului 2017, s-a continuat contractul Grant OLAF 2016/D1/028 şi a fost demarat contractul Grant OLAF 2016/D1/074. In cadrul celor 2 contracte sunt prevăzute achiziţii de echipamente speciale destinate Serviciului Tehnic şi specialiştilor IT care efectuează percheziţii informatice, precum şi participarea la cursuri specializate privind utilizarea acestor echipamente, organizate în afara ţării. Astfel, la nivelul biroului buget şi contabilitate, pentru participarea la cele 6 cursuri ale specialiştilor IT şi ofiţerilor de poliţie judiciară, s-au efectuat demersurile pentru realizarea plăţii cursurilor şi s-au asigurat fondurile necesare pentru deplasarea la aceste cursuri.

În perioada 01.01- 30.06.2017, s-au efectuat plăţile privind asigurarea fondurilor necesare deplasărilor externe, conform celor 38 de Ordine de deplasări externe, precum şi întocmirea deconturilor de cheltuieli, aferente acestora.

Situaţiile financiare trimestriale, aferente primului semestru al anului 2017, constituie un tot unitar, cuprinzând toate documentele prevăzute de reglementările legale şi au fost depuse în termenul prevăzut de art. 36 alin.(8) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii. Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Naţionale Anticorupţie la data de 30.06.2017 se prezintă în anexă.

În cadrul biroului buget şi contabilitate, se desfăşoară lunar şi ritmic, la termenele stabilite de către Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul P.I.C.C.J, aceleaşi activităţi menţionate în raportul aferent anului 2016 mai sus expus.

Biroul salarizare şi decontări Calculul şi plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natura salarială.

Stiripesurse.ro

Biroul salarizare şi decontări este organizat conform celor menţionate în raportul din 2016.

În primul semestru al anului 2017, în cadrul Biroului salarizare şi decontări şi-au desfăşurat activitatea 6 persoane având funcţie publică de consilier, grad profesional superior, dintre care o persoană a fost angajată începând cu data de 23 mai 2017. în conformitate cu Fişele Posturilor nr. 149, nr. 150, nr. 511, nr. 642, nr. 340 şi nr. 727 persoanele încadrate au studii economice superioare.

În primul semestru al anului 2017, activitatea de salarizare, la Direcţia Naţională Anticorupţie s-a desfăşurat prin aplicarea şi respectarea legislaţiei domeniului specific, care a stat la baza întocmirii proceduri operaţionale menţionate şi în raportul aferent anului 2016 mai sus expus.

Din analiza documentelor care au stat la baza calculării şi acordării drepturilor salariale s-a constatat că plăţile efectuate sunt în concordanţă cu prevederile bugetelor aprobate pentru cheltuielile de personal aferente semestrului I al anului 2017 şi în conformitate cu numărul de posturi aprobat prin Statul de funcţii.

Modul de calcul al drepturilor salariale şi al celorlalte drepturi băneşti a fost efectuate în conformitate cu dispoziţiile normative în materie, aşa cum au fost expuse în raportul aferent anului 2016.

Calculul şi plata obligaţiilor faţă de BS şi BAS

În perioada 01.01-30.06.2017, obligaţiile angajatorului şi angajatului privind contribuţiile sociale obligatorii aferente fondului de salarii au fost calculate corect, reţinute şi virate la termen şi pe destinaţii, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor Titlului IV Impozitul pe venit, capitolul III Venituri din salarii şi asimilate salariilor şi Titlului V Contribuţii sociale obligatorii, capitolele I-VI, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea calculul contribuţiilor sociale ale angajatului şi angajatorului s-a realizat prin aplicarea cotelor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor

Stiripesurse.ro

sociale de stat pe anul 2016 (Legea nr. 340/2015) şi Legea bugetului de stat pe anul 2016 (Legea nr. 339/2015), asupra veniturilor realizate.

Declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate sunt întocmite şi depuse lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile.

Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit din cadrul instituţiei publice, au fost depuse la organul fiscal competent, conform prevederilor Titlului IV capitolul II Venituri din salarii şi asimilate salariilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul investiţii/achiziţii şi administrativ

În conformitate cu Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din 15.05.2015, aprobat prin Ordinul nr. 1643/2015, în cadrul Departamentului economico financiar şi administrativ funcţionează Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ, în cadrul acestuia fiind organizate Biroul administrativ, întreţinere şi deservire (include Formaţia de întreţinere şi deservire), Biroul logistic şi parc auto şi Compartimentul de achiziţii publice..

Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ este condus de un şef serviciu, cu studii juridice superioare în conformitate cu fişa postului nr. 154.

Documente semnate şi activităţi aferente Serviciului investiţii, achiziţii şi administrativ în perioada 01.01.-30.06.2017:

Documentaţii atribuire proceduri achiziţii publice Fisa de date, caiet de sarcini, formulare si clauze contractuale – 7, Declaraţie cf. art. 58 (pers. implicate în derularea procedurilor) – 7, Strategia de contractare a unei proceduri de achiziţii publice – 7, Ordin pentru constituirea comisiei de evaluare in cadrul unei proceduri de achiziţii publice – 7, Rapoarte proceduri de atribuire a achiziţiei publice – 7,

Stiripesurse.ro

Comunicări către operatorii economici participanţi la procedura (respingere/câştigare/necâştigare) – 35.

Contracte si acorduri cadru

Contracte de furnizare/cumpărare/servicii – 29, Acorduri cadru de cumpărare/fumizare – 4,Contracte subsecvente – 18, Contracte de închiriere – 12, Contracte de comodat – 1, Contracte jandarmerie/pază – 3, Contracte utilităţi + acte adiţionale – 27, Acte adiţionale la contracte – 21.

Program anual de achiziţii publice – 2.

Referate

Referate de achiziţii, distribuţii si bunuri - peste 620, Referate cazări interne - peste 10, Referate activitate auto - peste 150.

Biroul administrativ întreţinere si deservire

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv pentru anul 2016 a fost declanşată în temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al Ministerului Finanţelor Publice şi a Ordinului nr. 81/13.06.2017 emis de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Prin Ordinul nr. 81 au fost numite comisiile de inventariere, pentru inventarierea activelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate pe locuri de folosinţă (sediul central/sediul suplimentar), precum şi posibilitatea de modificare/completare a acesteia.

Astfel, au fost numite următoarele comisii de inventariere:

- comisia centrală de inventariere precum şi trei subcomisii pentru inventariere, respectiv subcomisii pentru serviciile teritoriale (Subcomisia nr. 1 pentru inventarierea materialelor, obiectelor de inventar şi activelor fixe aflate în depozite - gestionari; Subcomisia nr. 2 - pentru inventarierea activelor fixe şi a obiectelor de

Stiripesurse.ro

inventar aflate pe locuri de folosinţă (sediul central/ sediul suplimentar); Subcomisia nr. 3 pentru inventarierea furnizorilor, debitorilor, creditorilor, mijloacelor băneşti, precum şi a altor bunuri şi valori, inclusiv cele aflate în proprietatea publică a statului.

Membrii subcomisiilor au fost în număr de trei, patru, respectiv 13 persoane, după caz, din care una a avut calitatea de preşedinte.

Desfăşurarea activităţii de inventariere a activelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate pe locuri de folosinţă (sediul central/ sediul suplimentar), în baza Ordinului nr. 81, a fost stabilită în perioada 01.07.-15.12.2017.

Inventarierea mijloacelor fixe/obiectelor de inventar se desfăşoară cantitativ-valoric, prin comparaţie cu evidenţa contabilă şi tehnico-operativă de la data de 30.06.2017. înainte de începerea operaţiunii de inventariere, Subcomisia nr. 2 a procedat la luarea, de la gestionarul referent administrator, a declaraţiei de inventar.

Pentru centralizarea situaţiilor privind produsele inventariate, Subcomisia nr. 2 urmează a folosi produsul informatic furnizat de către societatea S.C. ... SRL, respectiv ”Sistemul integrat pentru contabilitate, achiziţii, salarii, resurse umane, parc auto, managementul documentelor ".

Rezultatele inventarierii vor fi consemnate în listele de inventariere prin compararea datelor constatate faptic cu scripticul la fiecare poziţie în parte, respectiv prin centralizarea pe listele de inventariere a tuturor obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe găsite pe teren.

Administrarea şi evidenţa bunurilor aflate în patrimoniul unităţii

Activitatea administrativă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se desfăşoară în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ al unităţii din strada ....

Pentru activitatea administrativă sunt elaborate şi se aplică proceduri de lucru precum:

Stiripesurse.ro

- Procedura specifică activităţii administrative nr. ...25. 11.2008 privind circuitul documentelor justificative pentru eliberarea bunurilor din magazie;
- Procedura specifică parcului auto nr. .../23/2017.

Prin ordinul procurorului şef al D.N.A. nr. 69/19.05.2017 privind numirea comisiei de recepţie a mărfurilor/bunurilor, de orice fel şi cu orice titlu, intrate în patrimoniul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au fost numite persoanele cu atribuţii de gestiune, atribuţii ce se regăsesc şi în fişele de post ale persoanelor numite.

La sediul D.N.A. serviciile de pază sunt asigurate de către Inspectoratul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti pe bază de contract de prestări servicii.

Direcţia Naţională Anticorupţie are organizată evidenţa tehnico-operativă a bunurilor materiale şi în format electronic şi pe suport de hârtie, cu ajutorul Fişelor de magazie pentru materiale şi obiecte de inventar. In scopul asigurării gestionării mijloacelor fixe s-a atribuit fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în entitate, care s-a consemnat în Registrul numerelor de inventar.

La intrarea în gestiune a mijloacelor fixe, se întocmeşte Procesul-verbal de recepţie sau Procesul-verbal de punere în funcţiune. Fişa mijlocului fix se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de intrare a acestora.

Pentru bunurile materiale achiziţionate pe baza facturilor se efectuează recepţia acestora şi se întocmeşte Nota de recepţie şi constatare de diferenţe. Eliberarea din magazie a materialelor şi scăderea din gestiune se realizează pe baza bonului de consum.

Pentru evidenţa materialelor de natura obiectelor de inventar, date în folosinţa personalului şi până la scoaterea lor din uz se întocmeşte fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă.

Fişele mijlocului fix (cod 14-2-2) şi Fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (14-3-9) îndeplinesc condiţiile de formă şi fond

Stiripesurse.ro

corespunzătoare Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în cadrul instituţiei au fost încheiate contracte şi făcute achiziţii directe privind reparaţii/service ascensor; servicii spălătorie auto; servicii de asistenţă tehnică la scanner/copiator; revizii la sistemul de detecţie, avertizare şi semnalizare incendiu, existând corespondenţă între sumele facturate şi cele plătite prestatorilor.

Biroul Logistic şi parc auto. Activitatea parcului auto

Autoturismele aflate în dotarea D.N.A. se folosesc numai de către conducătorii auto responsabili ai acestora şi numai în interes de serviciu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii.

Pentru o mai bună administrare şi evidenţă a bunurilor, unitatea întocmeşte lunar/periodic următoarele situaţii: situaţia parcului auto pe mărci şi tipuri de autovehicule; situaţia verificării stocului de carburanţi şi a kilometrilor parcurşi şi înregistraţi pe aparatul de bord la finele lunii; situaţia centralizată a consumului de benzină/motorină pentru parcul auto din dotare; fişa activităţii zilnice pentru autovehicule.

Activitatea de prevenire a incendiilor

Pentru anul 2017 au fost elaborate şi prelucrate lunar “Tematica instructajului periodic pentru situaţii de urgenţă” şi „Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă” aferente Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

De asemenea conform foii de lucru fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgentă sunt completate la zi, au semnătura persoanei instruite/celui care a instruit.

Schiţa, planul de evacuare a persoanelor/bunurilor în caz de incendiu şi extinctoarele sunt afişate şi se află la vedere pe holurile instituţiei şi în toate locurile de acces.

Stiripesurse.ro

Se efectuează periodic verificările instalaţiei de legare la pământ, respectiv, reparare şi încărcare a stingătoarelor conform certificatelor emise de S.C. ... S.R.L. Bucureşti.

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea incendiilor este organizată corect, se respectă legislaţia de specialitate în vigoare cât şi procedurile operaţionale specifice acestor activităţi.

Compartimentul de achiziţii publice

În perioada 01.01-30.06.2017, Direcţia Naţională Anticorupţie a efectuat achiziţii publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, contractele de achiziţie publică fiind încheiate în baza Programului anual al achiziţiilor publice, avizat de către Serviciul investiţii, achiziţii si administrativ şi aprobat de către ordonatorul de credite, respectiv procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, având în vedere referatele de necesitate întocmite de către serviciile teritoriale şi compartimentele structurii centrale ale instituţiei. La stabilirea procedurilor de achiziţie s-a ţinut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări, precum şi de corespondenţa produselor, serviciilor şi lucrărilor cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV).

În perioada 01.01-30.06.2017, au fost iniţiate şi finalizate un număr de aprox. 1.000 cumpărări directe prin utilizarea Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) si a site-ului menţionat, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări necesare bunei funcţionări a structurilor instituţiei, respectiv:

- articole de birotică şi papetărie (hârtie pentru foto copiatoare, coperţi de arhivare, instrumente de scris, dosare, plicuri, capsatoare, perforatoare, etc.);
- materiale şi produse de curăţenie, articole de igienă;
- componente şi accesorii IT (memorii pentru calculatoare şi laptopuri, surse de alimentare calculator, tastaturi, mouse, acumulatori şi încărcătoare

Stiripesurse.ro

laptopuri, memorii USB, unităţi de hard-disk, CD-uri, DVD-uri, componente de reţea, imprimante, căşti audio);

- materiale de întreţinere pentru sediile în care îşi desfăşoară activitatea structurile teritoriale;
- mobilier de birou, aparate de aer condiţionat;
- servicii de reparare şi întreţinere echipamente de birou, sisteme de securitate, echipament de telefonie;
- servicii de furnizare presă şi publicaţii;

lucrări de zugrăveli si pardoseli interioare (6 camere sediul central Ştirbei)

La nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în perioada 01.01-30.06.2017 au fost încheiate 8 contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru încheiate în anii anteriori, pentru achiziţia de:

- servicii de întreţinere şi reparaţii auto
- servicii de furnizare de carburanţi pentru autoturisme
- servicii de asigurare a autovehiculelor
- servicii telefonie mobilă
- furnizare copiatoare

Tot în această perioada au fost iniţiate şi următoarele proceduri:

procedură simplificată finalizată cu încheierea a 4 contracte pentru servicii de actualizare informatică şi suport tehnic pentru produse software;

- licitaţie deschisă de atribuire a unui acord cadru pentru furnizarea de cartuşe de toner;
- procedură simplificată finalizată cu încheierea a 2 contracte subsecvente în baza acordurilor cadru de furnizare dulapuri şi vestiare metalice;

Serviciile privind asigurarea curăţeniei, păstrarea igienei şi salubrizarea birourilor, a holurilor, a scărilor şi grupurilor sanitare, şi a perimetrului exterior imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciile Teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost achiziţionate prin achiziţie directă în lunile ianuarie-

Stiripesurse.ro

iunie, şi începând cu luna iulie, în baza a 8 contracte subsecvente încheiate în urma finalizării procedurii de licitaţie deschisă de atribuire a acordurilor - cadru pe o perioadă de 48 de luni.

Echipamentele IT, switch-uri, servere, UPS, staţii de lucru, staţii de lucru mobile, staţii de analiza, licenţe software, urmează a fi achiziţionate printr-o procedura de licitaţie deschisă aflată în desfăşurare.

Au fost iniţiate şi sunt în derulare, şi proceduri simplificate pentru achiziţia de autoturisme şi echipamente IT conform Contractului de grant OLAF/2016/D1/074 „Suport pentru consolidarea capacităţii investigative a Direcţiei Naţionale Anticorupţie ".

Toate procedurile au fost iniţiate prin folosirea şi transmiterea documentelor în cadrul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) şi postarea acestora pe adresa de WEB www.e-licitatie.ro. conform normelor legale în vigoare privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor privind achiziţiile publice.

a.2 Comportamentul şi comunicarea

În ce priveşte acest segment, echipa de inspectori judiciari, a purtat discuţii individuale cu procurorii şi o parte din grefierii din acest departament, fiind completate de către aceştia, note de interviu, sub beneficiul clauzei confidentialităţii.

Din analiza acestor note, rezultă că între persoanele cu funcţii de execuţie din cadrul Departamentului economico - financiar şi administrativ, există o bună comunicare atât între ele cât şi cu persoanele ce deţin funcţii de conducere, conduita acestora situându-se în limitele deontologiei profesionale.

a.3 Asumarea responsabilităţii

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente

În cadrul activităţii de planificare concretizată în programele de activitate şi proiectele menţionate, întocmite semestrial, s-au stabilit obiective pentru fiecare compartiment în parte pentru personalul cu funcţii de execuţie, fiind aduse la

Stiripesurse.ro

îndeplinire, inclusiv de către personalul cu funcţii de conducere, printr-o bună coordonare şi control.

a.4 Aptitudinile manageriale

Activitatea de planificare şi organizare la nivelul acestui serviciu, se regăseşte în notele şi rapoartele puse la dispoziţia echipei de inspectori judiciari de către persoanele cu funcţii de conducere, din conţinutul acestora rezultând îndeplinirea obiectivelor propuse.

b. Activitatea de îndrumare şi control

Activitatea managerului Departamentului economico - financiar şi administrativ, în persoana domnului ..., a şefilor de servicii şi de birouri sub coordonarea domnului procuror şef adjunct direcţie ..., este reflectată în raportul de audit intern nr.321/14.07.2017 ale cărui concluzii sunt pozitive, iar la capitolul recomandări echipa de auditori nu a formulat recomandări.

Astfel *„În temeiul prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, a Ordinului nr. 180/26.08.2015 al procurorului general al P.Î.C.C.J. privind aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Ministerului Public, s-a efectuat o misiune de audit public intern la Direcţia Naţională Anticorupţie, în perioada 02.05 - 07.07.2017, cu tema: „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor financiar contabile, de resurse umane, salarizare, administrative şi de tehnologia informaţiei*

Scopul misiunii de audit public intern a fost examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau patrimoniului public sub aspectul respectării principiilor, regulilor procedurale şi metodologiei care le sunt aplicabile. Perioada supusă auditării a fost 01.01-31.12.2016.

În urma celor constatate în cadrul misiunii de audit public intern, echipa de audit apreciază că organizarea şi desfăşurarea activităţilor financiar contabile, de

Stiripesuris e.ro

resurse umane, salarizare, administrative şi de tehnologia informaţiei la Direcţia Naţională Anticorupţie se înscrie în parametrii normali.

În cadrul misiunii de audit de regularitate/conformitate privind „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor financiar contabile, de resurse umane, salarizare, administrative şi de tehnologia informaţiei" derulată la Direcţia Naţională Anticorupţie, echipa de auditori interni nu a formulat recomandări".

Trebuie menţionat şi raportul privind exercitarea funcției de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe perioada 01.01.2016-01.07.2017 întocmit de domnul ... (predat echipei de control prin procesul verbal din 17.07.2017) din care rezultă următoarele date privind Departamentul economico financiar şi administrativ :

În baza Ordinului procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr.57/10.06.2013, i-au fost delegate atribuţiile ordonatorului secundar de credite exercitate asupra tuturor operaţiunilor şi subdiviziunilor clasificaţiei bugetare.

În toată această perioadă, sursele de finanţare (bugetul D.N.A) au crescut permanent, fapt ce a condus la realizarea unor dotări şi actualizări ale infrastructurii tehnice şi materiale de ultimă generaţie.

Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp şi s-a acţionat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de cheltuieli, manifestându-se exigenţă în folosirea eficientă a creditelor bugetare. în acest sens, în anul 2016 au fost înaintate 3 propuneri de buget si rectificări bugetare, 24 cereri de credite lunare, iar în anul 2017 s-au întocmit 12 cereri de credite şi 1 propunere de buget.

Plata tuturor cheltuielilor instituţiei s-a efectuat cu respectarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.

În acest sens, au fost întocmite:

Stiripesurse.ro

- documente de plată (angajamente şi ordonanţări de plată), certificate şi, după caz, semnate, în cursul anului 2016: 10.887 şi în anul 2017 4.831;
- situaţii financiare lunare, trimestriale şi anuale: 28 în anul 2016 şi 13 în anul 2017.

Direcţia Naţională Anticorupţie a efectuat achiziţii publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, contractele de achiziţie publică fiind încheiate în baza Programului anual al achiziţiilor publice, întocmit de către Serviciul investiţii, achiziţii si administrativ şi aprobat de către ordonatorul de credite, respectiv procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, având în vedere referatele de necesitate întocmite de către serviciile teritoriale şi compartimentele structurii centrale ale instituţiei. La stabilirea procedurilor de achiziţie s-a ţinut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări, precum şi de corespondenţa produselor, serviciilor şi lucrărilor cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV).

Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţii structurilor operative începând cu anul 2014, au fost efectuate o serie de achiziţii publice de echipamente şi aparatură tehnică, necesară desfăşurării misiunilor în teren. Astfel, tehnica de calcul, precum şi dotarea specialiştilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost în mare parte înnoită, fiind achiziţionate şi distribuite către angajaţii direcţiei echipamente şi tehnică de ultimă generaţie (calculatoare - 226 buc., laptop-uri - 159 buc., imprimante - 229 buc.).

C. CONCLUZII

Activitatea Departamentului economico - financiar şi administrativ, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul de specialitate, ceea ce a condus la înregistrarea unor performanţe notabile.

Stiripesurse.ro

D. PROPUNERI

Continuarea activităţii acestui departament cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul de specialitate.

5. COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MUNCII

B. Aspectele şi deficienţele constatate

a. *Organizarea eficientă a activităţii.*

Activitatea managerului Compartimentului protecţia muncii, sub coordonarea domnului procuror şef adjunct direcţie ..., este reflectată în raportul de audit intern nr.321/14.07.2017 ale cărui concluzii sunt pozitive, iar la capitolul recomandări echipa de auditori nu a formulat recomandări.

Astfel, din economia raportului de audit mai sus menţionat rezultă că activitatea de securitate şi sănătate în muncă la Direcţia Naţională Anticorupţie este organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice nr. 1425/2006 pentru aplicarea Legii nr. 3)9/2006.

În perioada auditată activitatea de securitate şi sănătate în muncă la Direcţia Naţională Anticorupţie a fost organizată în cadrul Compartimentului de protecţia muncii, iar activitatea de PSI a fost organizată în cadrul Biroului logistic şi parc auto.

În vederea unei bune desfăşurări a activităţii de securitate şi sănătate în muncă au fost elaborate o serie de documente specifice:

- planul anual de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înregistrat cu nr. 2/12.01.2016;
- factori de risc identificaţi pe locuri de muncă în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru procurori, specialişti, personalul auxiliar de specialitate, funcţionari publici şi angajaţi contractuali, conducători auto;

Stiripesurse.ro

- tematica instruirii introductiv generale, la locul de muncă şi periodice la nivel central şi servicii teritoriale;

- decizia nr. 338/C2/03.08.2015 privind constituirea Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie; proces verbal de şedinţă nr. 8/22.06.2016 al C.S.S.M. din cadrul D.N.A.;

- Registrul unic al accidentelor uşoare anexele 15-18 şi Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă;

- fişele de instructaj periodic în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi fişele de aptitudine pe anul 2016, etc.

Conform Legii nr. 349/2002, art. 3, alin.(l) este emis Ordinul procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 23/15.03.2016 prin care se comunică personalului instituţiei faptul că fumatul este complet interzis în spaţiile aferente unităţii şi structurilor teritoriale.

Pentru anul 2016 au fost elaborate lunar "Tematica instructajului periodic pentru situaţii de urgenţă" şi „Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă" aferente Direcţiei Naţionale Anticorupţie. De asemenea conform foii de lucru fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgentă sunt completate la zi, au semnătura persoanei instruite/celui care a instruit. Schiţa, planul de evacuare a persoanelor.'bunurilor în caz de incendiu şi extinctoarele sunt afişate şi se află la vedere pe holurile instituţiei şi în toate locurile de acces.

La data de 25.02.2016 s-au efectuat verificările instalaţiei de legare la pământ, iar la date de 08.12.2016 s-a efectuat activitatea de verificare, reparare şi încărcare a stingătoarelor conform certificatelor emise de S.C. RON Protect Solutions S.R.L. Bucureşti.

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea incendiilor este organizată corect, se respectă legislaţia de specialitate în vigoare cât şi procedurile operaţionale specifice acestor activităţi.

a.2 Comportamentul şi comunicarea

Stiripesurse.ro

În ce priveşte acest segment, echipa de inspectori judiciari, a purtat discuţii individuale cu procurorul şef adjunct fiind completată de către acesta, fişa de interviu, ataşată prezentului raport de control.

a.3 Asumarea responsabilităţii

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente

În cadrul activităţii de planificare concretizată în programele de activitate şi proiectele menţionate, întocmite semestrial, s-au stabilit obiective pentru acest compartiment, fiind aduse la îndeplinire, inclusiv de către personalul cu funcţii de conducere, printr-o bună coordonare şi control.

a.4 Aptitudinile manageriale

Activitatea de planificare şi organizare la nivelul acestui serviciu, se regăseşte în notele, planurile şi rapoartele puse la dispoziţia echipei de inspectori judiciari de către persoana cu funcţie de conducere, din conţinutul acestora rezultând îndeplinirea obiectivelor propuse.

b. Activitatea de îndrumare şi control

În perioada de referinţă a controlului, domnul procuror şef adjunct al direcţiei ..., în scopul respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al P.S.I, pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecţiei sănătăţii şi securităţii angajaţilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi pentru eliminarea factorilor de risc şi accidentare, prin intermediul Compartimentului securitatea muncii, a făcut demersuri şi s-a preocupat de implementarea mai multor măsuri, cum ar fi:

- autorizarea instituţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca pentru structura centrală şi servicii teritoriale, având în vedere trecerea sediului central în proprietatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi urmare mutării unor servicii teritoriale în alte locaţii;
- instruirea introductiv generală şi la locul de muncă a personalului nou angajat în D.N.A., precum şi instruirea periodică a personalului instituţiei în domeniul securităţii muncii şi situaţiilor de urgenţă (lunile aprilie şi octombrie);

Stiripesurse.ro

- efectuarea controlului medical de medicina muncii pentru muncitorii calificaţi şi necalificaţi nou încadraţi, în vederea obţinerii fişelor de aptitudine;

- comunicarea şi cercetarea unui eveniment ca urmare a unui accident de circulaţie în urma căruia doi angajaţi ai D.N.A. au suferit vătămări corporale. ITM Bucureşti ba catalogat drept accident uşor;

- comunicare către Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti cu privire la accidentul de traseu suferit de un specialist antifraudă din cadrul Serviciului Teritorial Suceava (accident de muncă de traseu); (lucrare .../C2/2016);

- emiterea Deciziei nr. .../C2/2017/12.01.2017 în calitate de preşedinte al Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă al D.N.A. privind completarea acestui comitet;

- întocmirea şi aprobarea Planului de Prevenire şi protecţie la D.N.A. (lucrare nr. .../C2/2017).

C. CONCLUZII

Activitatea Compartimentului protecţia muncii, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către consilierul de specialitate.

D. PROPUNERI

Continuarea activităţii acestui compartiment cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către consilierul de specialitate.

Capitolul VI ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA **SERVICIUL INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI DE CENTRALIZARE A DATELOR PRIVIND CORUPŢIA:**

A. CADRUL GENERAL - PREZENTAREA SEVICIULUI

Stiripesurse.ro

Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia (SIC-CDC) funcţionează ca structură specializată în cadrul Direcția Națională Anticorupție, potrivit art. 57- 61 din Regulamentul de ordine interioară al acestei instituții, având în subordine Biroul pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei.

Acest serviciu este coordonat şi controlat direct de procurorul şef adjunct direcţie ..., potrivit Ordinului nr. 55/10 iunie 2013 a emis de procurorul şef direcţie ... în vederea organizării activităţii DNA.

Acest ordin a fost modificat prin Ordinele nr. 93/31 august 2016 şi nr. 42/10 aprilie 2017 dar acest serviciu a rămas sub coordonarea şi controlul procurorului şef adjunct direcţie ....

Serviciul informaţii clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia (SIC-CDC) asigură evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea și arhivarea documentelor clasificate.

Acest serviciu se ocupă cu elaborarea, implementarea şi monitorizarea aplicării măsurilor de natură juridică, procedurală, fizică şi de protecţie a personalului, destinate securităţii documentelor şi a materialelor clasificate, atât la nivelul structurii centrale a DNA, cât şi la nivelul serviciilor teritoriale, potrivit prevederilor legale.

În cadrul acestui serviciu funcţionează ***Biroul pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei*** condus de un *specialist şef birou.*

Acest birou desfășoară activități specifice domeniului tehnologiei informației și comunicației și se ocupă cu implementarea strategiei de informatizare a DNA.

Principalul obiectiv al acestui birou il constituie asigurarea funcţionării optime şi în siguranţă a activităţii DNA prin menţinerea infrastructurii IT şi prin realizarea managementului resurselor IT.

În perioada supusă controlului 1 ian. 2016 – 30 iunie 2017 conducerea Serviciul informaţii clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia (SIC-CDC) a fost asigurată, de *procurorul șef ...,* prin delegare în perioada 01.01.2016 – 24.06.2016,

Stiripesurse.ro

apoi în perioada 25 iunie 2016 - 11 iulie 2017 de *procurorul șef adjunct direcţie ...*, conform ordinului de constituire a structurii de securitate.

Începând cu data de 12 iulie 2017 procurorul ... a fost delegată din nou în funcția de procuror șef serviciu.

Structura de securitate a fost constituită de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție ..., printr-un ordin (clasificat secret de serviciu) emis la data de **2 august 2013** prin care s-au stabilit atribuțiile, organizarea Compartimentelor documente clasificate și circuitul documentelor clasificate.

Ca şef al Structurii de securitate a fost desemnat procurorul șef adjunct direcție ... iar ca membru procurorul șef serviciu ....

Circuitul documentelor clasificate şi valorificarea informaţiilor

Procurorul șef serviciu ..., grefierul șef al SIC-CDC , grefierii șefi ai cabinetelor adjuncților procurorului șef direcţie și ofițerii de serviciu - în afara orelor de program, au fost desemnați prin Ordinul din data de 2 august 2013 clasificat secret de serviciu, să primească corespondența clasificată, distribuită prin posta specială sau prin curieri.

Prin adresa din data de 2 august 2016 (cartată „ secret de serviciu"), s-a comunicat unităţii specializate persoanele și specimenele de semnături.

Organizarea activităţii şi circuitul documentelor

Corespondența clasificată primită de grefierul şef SIC-CDC se prezintă – în plicuri sigilate, procurorului șef direcție sau, în lipsa acestuia, unuia dintre procurorii șefi adjuncți direcție.

După examinare, conducerea direcţiei repartizează documentele clasificate, prin dispoziție rezolutorie, procurorului de caz, procurorilor șefi ai secțiilor sau șefilor serviciilor teritoriale, în funcţie de natura informaţiei.

Mapa cu documentele clasificate, examinate de procurorul şef direcţie sau unul din adjuncţii acestuia, este preluată de grefierul şef SIC-CDC şi predată procurorului şef SIC-CDC ... care ţine evidenţa documentelor clasificate şi care, după ce operează

Stiripesurse.ro

documentele în registrele prevăzute de lege, le pune în plicuri, pe care le sigilează prin aplicare de bandă adezivă, urmată de ştampilare, după care le predă iarăşi grefierului şef SIC-CDC.

Acesta operează în *fişa fiecărui procuror* numerele de înregistrare, menţionate pe plicuri de procurorul şef serviciu ..., apoi le predă procurorilor pe Condica de predare primire documente clasificate – Anexa 8 HG nr. 585/2002.

În vederea organizării eficiente a activităţii şi pentru prevenirea unor scurgeri de informaţii, prin *adresa circulară nr. .../C1/.../VS/02.06.2016*, procurorul șef adjunct ... a dispus ca, în termen de 60 zile de la data înregistrării corespondenţei clasificate, documentele să fie restituite la SIC-CDC sau CDC teritoriale, de procurori, împreună cu un referat succint privind modul de valorificare a informațiilor.

În acest mod a realizat un control asupra utilităţii şi modului în care sunt valorificate informaţiile clasificate.

Procurorul şef ... verifică propunerile, ia în evidenţă modul de valorificare şi dispune rezolutiv arhivarea sau dacă propunerile nu sunt fundamentate prezintă lucrarea conducerii DNA pentru a dispune.

Prin urmare, verificarea şi valorificarea informaţiilor dintr-un document clasificat, sub aspectul utilităţii acestora în procesul penal, se realizează de următoarele persoane: conducătorul instituţiei (procurorul şef direcţie, sau unul din adjuncţi în lipsa acestuia), procurorul şef al SIC-CDC şi procurorul şef (al secţiei sau serviciului teritorial) şi procurorul care valorifică informaţia prin transformarea în probă.

În scopul organizării eficiente a activităţii acestui serviciu, în sensul de a preîntâmpina diferite scurgeri de informaţii, procurorul șef adjunct ... şi procurorul şef al SICCDC Violeta Sechely au formulat o serie de recomandări operaţionale procurorilor, pentru activitatea de studiere a documentelor clasificate, în sensul de a lua cât mai puţine notiţe şi însemnări pe suport fizic, deoarece suportul pe care se transcriu informaţii clasificate dobândeşte acelaşi caracter, inclusiv acelaşi nivel de

Stiripesurse.ro

secretizare ca şi documentul de pe care sunt copiate; studiul documentelor clasificate să se facă gradual şi cu privire la dosarele de urmărire penală aflate în lucru, nu global în mai multe dosare, pentru a nu afecta programul SIC-CDC.

B. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE, REFERITOARE LA:

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII, COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA, ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR ŞI A APTITUDINILOR MANAGERIALE

a) ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII

Gestionarea resurselor umane. Schema de personal şi gradul de ocupare

Prin Ordinul nr. .../10 iunie 2013, modificat prin Ordinul nr. .../31 august 2016 și Ordinul nr. .../10 aprilie 2017, procurorul șef direcție ... a stabilit modul de coordonare și control al activității Direcției Naționale Anticorupție.

Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia (SIC-CDC) la data controlului era condus, de procurorul şef ... - delegată în funcţie pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 12 iulie 2017, prin Ordinul nr. 2042/11 iulie 2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție şi coordonat de procurorul șef adjunct direcţie ....

Acest serviciu funcționează cu o schemă prevăzută şi ocupată de 1 procuror șef serviciu, 1 grefier șef serviciu, 3 specialiști IT.

Biroul tehnologia informației condus de un specialistul IT, ..., funcţionează în cadrul Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia, fiind prevăzut cu o schemă de 10 posturi , din care 9 sunt ocupate efectiv cu specialiști, la care se adaugă un ofițer de poliție judiciară.

Evidenţele biroului, cu referire la administrarea bazei Direcției Naționale Anticorupție (rețea de calculatoare) și a bazelor de date, se ține de grefa Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia (SIC-CDC).

Doi specialiști și ofițerul de poliție din cadrul biroului împreună cu doi specialiști din cadrul Serviciului specialiști, desfășoară activități procedurale (percheziții informatice – note de constatare) a căror evidență este ținută de grefa Serviciului specialiști.

Folosirea adecvată a resurselor materiale.

Stiripesurse.ro

Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia (SIC-CDC) îşi desfăşoară activitatea într-un spațiu special amenajat la etajul 2 al imobilului aparţinând Direcţiei Naţionale Anticorupţie situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sector 1, zonă de securitate clasa I, prevăzută cu sisteme de alarmare și monitorizare video iar la ferestre cu grilaje metalice încastrate în zid.

Accesul în zonă este limitat la conducerea Direcția Națională Anticorupție și procurorii anchetatori.

Acest serviciu funcţionează într-un număr de: 2 birouri (într-un birou îşi desfăşoară activitatea procurorul şef şi 1 grefier şef) cameră de arhivă pentru documente clasificate, 2 birouri pentru specialiștii/administratori baza de date.

Cu ocazia controlului s-a constatat că toate birourile au în dotare calculatoare, imprimante.

Procurorul șef serviciu și grefierul șef serviciu au în dotare fiecare, un computer în rețea și un computer de lucru independent, în rețea Intranet. Accesul la Internet este limitat, fiind folosit doar pentru informare în domeniul legislativ etc.

Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea serviciul este suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

Cu privire la *mijloacele necesare desfăşurării activităţii*, situaţia este una corespunzătoare din toate punctele de vedere.

Procurorul șef serviciu și specialiștii IT îşi redactează singuri lucrările pe computerele de lucru, dotate cu imprimante.

La nivelul serviciului mai precis la specialiști există 1 aparat de fotocopiere funcţional.

Procurorul șef al SICCD folosește imprimanta atașată computerului de lucru independent când copiază documente clasificate conform prevederilor legale.

Accesul în biroului procurorului șef serviciu se realizează conform PPSIC sau în baza aprobării conducerii Direcția Națională Anticorupție.

Stiripesurse.ro

Măsuri privind protecţia informaţiilor clasificate şi respectarea standardelor naţionale de protecţie a acestora.

Aceste măsuri au fost dispuse în baza Legii nr. 182/2002 şi HG nr. 585/2002.

Activitatea *Structurii de securitate* a fost organizată prin Ordinul din data de 2 august 2013 emis de procurorul şef direcţie ..., clasificat *„secret de serviciu”*, prin care a modificat Anexa 1 la ordinul emis de fostul procuror şef direcţie, la data de *31 august 2010*, clasificat tot „secret de serviciu”.

Lista funcţiilor ce necesită acces la informaţii clasificate este actualizată de funcţionarul de securitate, ori de câte ori acest lucru se impune (încetarea activităţii în cadrul DNA, numiri/încetări în funcţii de conducere etc) iar, după aprobarea acesteia de procurorul şef direcţie, este comunicată instituţiilor abilitate de lege în acest sens. Ultima actualizare la data de 17 august 2016.

Lista funcţiilor ce presupun accesul la informaţii clasificate este anexă la Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate (PPSIC) şi este clasificată.

În vederea actualizării listei, Serviciul resurse umane al DNA comunică în scris, procurorului anume desemnat din structura de securitate, date despre noii angajaţi/numiţi în funcţii de conducere, în raport de care acesta formulează propuneri de declanşare a unor proceduri de verificare pentru autorizarea accesului la informaţii clasificate.

În baza HG nr. 585/2002, după angajarea în cadrul DNA se efectuează verificări în vederea avizării, reavizării, eliberării autorizaţiei de acces pentru fiecare ofiţer de poliţie judiciară, specialist sau grefier, care lucrează cu informaţii clasificate. Ultima autorizaţie s-a emis la data de 16 august 2017.

În baza Hotărârii Plenului CSM nr. 140/2014 şeful structurii de securitate procurorul şef adjunct direcţie ... semnează avizele pentru accesul procurorilor DNA la informaţii clasificate, după efectuarea verificărilor necesare. Ultimul aviz a fost semnat la data de 1 august 2017.

Stiripesurse.ro

Procurorul şef serviciu ca procuror anume desemnat ţine evidenţa avizelor şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate.

Procurorul şef direcţie, prin procurorul anume desemnat din cadrul structurii de securitate asigură comunicarea către fiecare angajat/procuror a obligaţiilor ce-i revin în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi asumarea consecinţelor încălcării prevederilor legale în vigoare.

Ofiţerii de poliţie judiciară, specialiştii sau grefierii cu prilejul semnării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate şi procurorii cu ocazia emiterii avizului, sunt instruiţi şi semnează *angajamentul de confidenţialitate,* prevăzut în anexa 3 a HG nr. 585/2002 şi în Hotărârea Plenului CSM nr. 140/2014.

Retragerea autorizaţiei/avizului de acces la informaţii clasificate are loc atunci când procurorii, ofiţerii de poliţie judiciară, specialiştii sau grefierii încetează activitatea în cadrul DNA.

Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorului şef serviciu, specialiştilor şi personalului auxiliar de specialitate.

În perioada supusă controlului, formarea profesională continuă a procurorilor şi ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SIC-CDC s-a realizat *în sistem centralizat*, prin INM şi *descentralizat*, în baza Programului anual de formare continuă întocmit la nivel central de către Direcția Națională Anticorupție

Procurorul şef SIC-CDC ... nu a participat, în perioada supusă controlului, la cursuri de formare profesională organizate de INM

Specialiştii IT în perioada supusă controlului au participat la 15 cursuri de perfecționare profesională organizate în ţară, la Mamaia (5-9 oct. 2016) şi în străinătate respectiv *Marea Britanie* (21-26 mai 2017, 2-9 iulie 2017, 31iulie - 05 august 2017, 01-13 august 2016, 27 aprilie -3 mai 2016, 5 -9 sept. 2016, 20-23 sept. 2016, 25-30 oct. 2016, 26-28 oct. 2016), *SUA* (22 iulie -3 august 2017), *Belgia* (6-9 noiembrie 2016) și în țară respectiv.

Stiripesurse.ro

De asemenea, au urmat cursuri specifice domeniului de activitate (Tri ex și Promanagement) un număr de 3 specialiști.

Grefierul şef SIC-CDC ... a participat la formele de pregătire trimestrială organizate de către Direcția Națională Anticorupție la nivel central.

În legătură cu *pregătirea şi perfecţionarea profesională continuă a* procurorului șef SIC-CDC ... din verificări a mai rezultat că aceasta s-a realizat în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

b) COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA.

Comunicarea procurorului şef al Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia, ... cu procurorii

Din discuţiile purtate cu procurorii coordonaţi şi cei din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei a rezultat că procurorul şef serviciu ... s-a bucurat şi se bucură de respect din partea acestora.

Climatul de muncă a fost influenţat de stilul de conducere al procurorului şef serviciu, de modul în care a înţeles să-şi exercite atribuţiile specifice funcţiei .

Referitor la stilul de conducere, procurorul şef serviciu ... , în exercitarea atribuţiilor de conducere a adoptat un management participativ, în sensul că a purtat discuţii cu procurorii cu funcţii de conducere sau execuţie, pe problemele ivite în practică, în vederea găsirii unor soluţii eficiente, adecvate

Este percepută ca un bun organizator al acestei activităţi specifice, care se implică permanent în respectarea de către procurori a prevederilor legale referitoare la evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea și arhivarea documentelor clasificate.

Din punct de vedere profesional, a fost caracterizată ca fiind foarte bine pregătită, cu autoritatea necesară exercitării funcţiei deţinute.

Comunicarea conducerii Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia cu personalul auxiliar de specialitate .

Personalul auxiliar de specialitate a făcut aprecieri pozitive cu privire la activitatea şi profesionalismul procurorului şef serviciu ... despre care a susţinut că a creat o atmosferă de lucru corespunzătoare desfăşurării în condiţii eficiente a

Stiripesurse.ro

activităţii acestui serviciu, dând dovadă de rigoare în respectarea prevederilor legale în materie.

***Comunicarea procurorul şef ... cu specialiştii şi conducerile celorlalte instituţii implicate în realizarea actului de justiţie*,** a avut loc în limitele competenţelor şi cu respectul cuvenit funcţiei fiecăruia.

Modul în care procurorul şef ... a condus şi coordonat activitatea a fost perceput ca fiind eficient, de natură a preîntâmpina crearea unor incidente de securitate.

c) ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR

Atât procurorul şef direcţie ... ca şef al structurii de securitate cât şi procurorul şef serviciu ... şi-au asumat răspunderea deciziilor pe care le-au luat în exercitarea atribuţiilor de conducere.

Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia nu s-a confruntat cu dificultăţi în cunoaşterea, respectarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 182/2002, a HG nr. 585/2002 şi a HG nr. 781/2002. De asemenea, a fost supus controlului Oficiului pentru supravegherea secretelor de stat din cadrul Serviciului Român de Informaţii şi nu s-au constatat deficienţe.

II. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Din verificările efectuate a rezultat că activitatea Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia a fost coordonată de procurorul şef adjunct direcţie ... şi procurorul şef serviciu ... prin intermediul *ordinelor rezolutive* prin care au îndrumat procurorii din cadrul DNA cu privire la evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea și arhivarea documentelor clasificate.

► **Volumul de activitate al procurorului şef adjunct direcţie ...** se prezintă astfel:

- a soluționat 695 lucrări neclasificate;

Stiripesurse.ro

- a emis 319 documente de acces la informații clasificate, a retras/anulat 74 documente de acces pentru persoane cărora le-a încetat calitatea de angajat la Direcția Națională Anticorupție

- a inițiat procedura de avizare și reavizare pentru 393 persoane.

► ***Volumul de activitate al procurorului şef serviciu ..***

Din anul 2002 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (la înfiinţare Parchetul Naţional Anticorupţie) ca procuror şef birou respectiv procuror şef al Serviciului informaţii clasificate şi procuror anume desemnat pentru îndeplinirea unor Atribuţii în cadrul structurii de securitate.

În perioada supusă controlului a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie.

Acesta a realizat atribuţiile privind managementul funcţiei, volumul de activitate în anul 2016 şi sem. I/2017, prezentându-se astfel:

- a examinat ori ce câte ori i s-a prezentat mapa cu documente clasificate repartizate de conducerea direcţiei, documente pe care le-a operat în registrele prevăzute de lege, le-a pus în plicuri pe care le-a sigilat personal, prin aplicare de bandă adezivă şi ştampilare, după care le-a predat grefierului şef SIC-CDC Manolache Alexandrina pentru a le înmâna procurorilor pe condică.

- a luat în evidenţă şi a realizat circuitul şi protecţia unui număr de 3340 documente clasificate urmărind modul de valorificare a informaţiilor;

- a actualizat evidenţele structurii de securitate ori de câte ori s-a impus;

- a efectuat 5 controale la dispeceratul de monitorizare video a sediului DNA în primul semestru al anului 2016;

- a soluţionat, editat şi printat 397 lucrări clasificate (133 lucrări clasificate secret de stat şi 264 lucrări clasificate secret de serviciu) şi 832 lucrări neclasificate (406 înregistrate la SICCD şi 426 pe care le-a înregistrat în calitate de procuror anume desemnat în structura de securitate)

Stiripesurse.ro

- a întocmit 229 documente de acces la informaţii clasificate, şi documentaţia de retragere/anulare pentru persoanele cărora le-a încetat activitatea în DNA.

- a îndeplinit procedura de avizare pentru 223 persoane şi de reavizare pentru 120 persoane cu 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a documentelor de acces la informaţii clasificate,

- a instruit persoanele avizate şi reavizate pentru acces la informaţii clasificate după ce conducătorul unităţii a dispus emiterea documentului de acces.

- a asigurat consiliere permanentă în domeniu de specialitate la solicitarea procurorilor sau din oficiu pe parcursul anchetelor penale.

- a examinat, corectat și completat PPSIC cu anexe întocmite/actualizate de procurorii şefi ai serviciilor teritoriale;

- a asigurat desfăşurarea controalelor OSSS din cadrul SRI la structurile teritoriale.

b) Examinarea lucrărilor

În cadrul verificărilor s-a stabilit că în perioada supusă controlului s-au înregistrat 695 lucrări neclasificate (426 în anul 2016 și 269 în sem. I/2017) și 557 lucrări clasificate (406 în 2016 și 151 în sem. I/2017) .

d. Termenele de redactare a lucrărilor.

Toate termenele de redactare a lucrărilor au fost respectate.

VI. ACTIVITATEA DE GREFĂ ŞI ARHIVĂ

1. Măsurile dispuse de procurorul şef serviciu ... pentru organizarea activităţii de grefă.

Verificările au vizat modul în care se realizează primirea, sortarea, verificarea şi prezentarea corespondenţei procurorului şef serviciu, efectuarea înregistrărilor, completarea şi scăderea lucrărilor soluţionate, arhivarea şi expedierea, evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor.

Toate condicile şi registrele sunt înregistrate în Registrul unic de evidență şi sunt completate corespunzător.

Stiripesurse.ro

Registrele sunt numerotate, ştampilate şi certificate la sfârşitul fiecărui an, cu privire la numărul de înregistrări şi file utilizate.

De asemenea, în registre/condici nu s-au identificat ştergeri/radieri cu pastă corectoare sau anulări cu bară a menţiunile efectuate.

La nivelul acestui serviciu **s-au identificat următoarele registre:** Registrul unic de evidenţă, Registrul de intrare-ieşire corespondenţă neclasificată a SICCDC, Registrul de intrare-ieşire corespondenţă neclasificată a structurii de securitate a DNA, Registrul de evidenţă a informaţiilor SSID, Registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete, Registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu, Registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi a avizelor DNA, Registrul de incidente de securitate, Registrul de evidenţă a vizitatorilor în cadrul mediului de securitate local, Registrul de evidenţă a mediilor de stocare clasificate, Registrul jurnal de evenimente, Registrul salvare informaţii pe medii de stocare, Condica de prezenţă, Condica de corespondenţă neclasificată, Condica de predare-primire a documentelor clasificate a grefierului şef SICCDC, Condica de predare-primire a documentelor clasificate a procurorului şef SICCDC şi Borderou de corespondenţă clasificat/neclasificată.

Toate registrele şi condicile sunt completate, numerotate şi închise conform Regulamentului de ordine interioară al DNA.

Conform art. 21 alin. 3 lit. j din Legea nr. 677/2001 anual se întocmeşte şi transmite Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal un *Raport de activitate* care cuprinde date transmise de: *Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor* (referitor la numărul prelucrărilor de date cu caracter personal ale categoriilor de persoane înregistrate în Registrul de evidenţă a accesului persoanelor); *Biroul pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* (referitor la măsuri tehnice şi organizatorice luate pentru protejarea activităţii de prelucrare a datelor cu caracter personal în acord cu Cerinţele minime

Stiripesurse.ro

de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal prevăzute de Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002) şi Serviciul de cooperare internaţională şi programe (referitor la lucrări ce au vizat transferul unor date cu caracter personal în străinătate, realizate în cadrul procedurilor de soluţionare a cererilor de asistenţă judiciară internaţională.

Raportul de activitate al DNA pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe anul 2016 a fost întocmit sub coordonarea procurorului şef adjunct ... şi, după aprobarea de către procurorul şef direcţie ..., a fost transmis Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter , cu adresa nr. .../C/.../I-4/2017 din data de 6 februarie 2017.

D. CONCLUZII

Controlul efectuat la Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia , a vizat eficienţa managerială a procurorului şef serviciu ..., modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ce decurg din legi şi regulamente, pentru buna funcţionare a serviciului şi asigurarea calităţii corespunzătoare a activităţii

Managementul procurorului *şef serviciu ...:*

Urmare a controlului efectuat s-a constatat că procurorul şef serviciu în exercitarea atribuţiilor de conducere a organizat şi coordonat eficient activitatea acestui serviciu.

Fiind bine pregătită profesional şi dând dovadă de autoritate şi pricepere a reuşit să câştige încrederea personalului din cadrul serviciului şi al direcţiei care s-a exprimat că este o persoană care a colaborat şi comunicat deschis în cadrul raporturilor de serviciu şi a dat dovadă de tact şi echilibru în gestionarea unor situaţii ivite în practică.

Şi-a asumat responsabilitatea deciziilor luate în exercitarea atribuţiilor de conducere. Utilizând corespunzător autoritatea funcţiei, a realizat o comunicare eficientă şi reală cu procurorii , ofiţerii de poliţie judiciară, specialiştii, personalul

Stiripesurse.ro

auxiliar de specialitate şi cu reprezentanţii instituţiilor implicare în realizarea actului de justiţie.

Concluzia ce s-a desprins a fost aceea că posedă calităţile necesare exercitării în continuare a funcţiei.

E. PROPUNERI

În vederea creşterii eficienţei activităţii ***Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia al DNA,*** apreciem că se impune ca măsuri:

- continuarea demersurilor în vederea primirii/transmiterii on line a informațiilor clasificate, de la serviciile specializate în culegerea de informații

- continuarea implicării conducerii DNA în elaborarea, implementarea şi monitorizarea aplicării măsurilor de natură juridică, procedurală, fizică şi de protecţie a personalului, destinate securităţii documentelor şi a materialelor clasificate.

Capitolul VII ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA **COMPARTIMENTUL DE INVESTIGAŢII FINANCIARE;**

A. CADRUL GENERAL - PREZENTAREA SEVICIULUI

Compartimentul investigații financiare este o structură specializată, complementară structurilor care realizează urmărirea penală privind fapte de corupție și/sau asimilate celor de corupție având ca scop realizarea profilului financiar al persoanelor cercetate.

Acest compartiment a fost înființat prin Ordinul nr. 99/03 octombrie 2014 al procurorului șef direcție ... și a început activitatea la data de *1 septembrie 2015*.

Scopul înființării acestui compartiment a constat în creşterea contribuţiei DNA la recuperarea sumelor pentru care se dispune confiscarea extinsă, confiscarea specială şi recuperarea prejudiciului.

Stiripesurse.ro

Prin Ordinul nr. 91/26 august 2015 al procurorului șef direcție a fost desemnat *coordonator al acestui compartiment, procurorul ... ,* la acea dată consilier al procurorului șef direcție.

În această calitate prin dispoziţia nr. 116 din 2 sept. 2015 a organizat activitatea compartimentului stabilind ca evidenţele acestui compartiment să se ţină într-un registru de lucrări şi o condică de orespondenţă, gestionate de grefierul şef ... iar cartarea lucrărilor să se realizeze cu indicativul „CIF”.

După numirea în funcția de procuror șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție procurorul ... a fost desemnat să coordoneze în continuare acest compartiment, prin Ordinul nr. 126/24 octombrie 2016 al procurorului șef direcție ....

B. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE, REFERITOARE LA:

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII, COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA, ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR ŞI A APTITUDINILOR MANAGERIALE

a) ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII

Gestionarea resurselor umane. Schema de personal şi gradul de ocupare

La nivelul structurii centrale a DNA schema de personal în cadrul Compartimentului investigaţii financiare ste prevăzută cu 6 posturi toate ocupate.

Potrivit *Ordinului nr. 99/03.10.2014* în cadrul acestui compartiment își desfășoară activitatea 5 ofițeri de poliție judiciară, specializați în investigații financiare, din care unul gestionează cu precădere cererile de comisii rogatorii internaționale, realizate în vederea identificării bunurilor.

Necesitatea desemnării unui specialist în cadrul acestui compartiment a fost adusă la cunoştinţa procurorului şef direcţie ... prin referatul nr. .../C/2015, din data de 14 septembrie 2015, întocmit de consilierul ....

În exercitarea atribuţiilor organizatorice, prin ordinul rezolutiv din aceeaşi dată, procurorul şef direcţie a fost de acord cu propunerea şi a solicitat conducerii Serviciului specialişti desemnarea unui specialist pentru a desfăşura activitate în cadrul Compartimentului investigaţii financiare.

Stiripesurse.ro

Cu adresa nr. .../VII-14/2015 din data de 15 septembrie 2015 Serviciul specialişti a desemnat pe specialistul ... să susţină activitatea Compartimentului investigaţii financiare.

În cadrul serviciilor teritoriale atribuțiile prevăzute de Ordinul nr. 99/03 octombrie 2014 al procurorului șef direcție sunt exercitate cu precădere de un ofițer de poliție judiciară cu atribuții în identificarea și sechestrarea bunurilor, desemnat prin dispoziție scrisă a procurorului şef serviciu.

Folosirea adecvată a resurselor materiale.

Activitatea Compartimentului investigații financiare a fost organizată de consilierul ....

Fiind o structură complementară structurilor care efectuează urmărire penală, personalul din cadrul acestui compartiment îşi desfăşoară activitatea într-un număr de 4 birouri dispuse astfel: la parter (1 birou), etajul 1 (2 birouri) și etajul 2 (1 birou). Aceste birouri sunt situate în imobilul aparţinând Direcţiei Naţionale Anticorupţie, situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sector 1.

Într-un birou îşi desfăşoară activitatea 3 ofițeri de poliție judiciară, în alt birou își desfășoară activitatea ofițerul de poliție judiciară specializat în cooperare internațională și în alt birou un ofițer de poliție aflat în concediu de odihnă. De asemenea, într-un alt birou îşi desfăşoară activitatea specialistul antifraudă.

Cu ocazia controlului s-a constatat că toate birourile au în dotare calculatoare, imprimante.

Referitor la sistemul informatic al compartimentului, calculatoarele din dotarea ofițerilor de poliție au acces la diferite baze de date administrate de instituțiile ce gestionează informații necesare investigațiilor financiare.

În consecinţă, apreciem că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea serviciul este suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

Cu privire la *mijloacele necesare desfăşurării activităţii*, situaţia este una corespunzătoare din toate punctele de vedere.

Stiripesurse.ro

Astfel, în majoritatea situaţiilor ofițerii de poliție judiciară din cadrul compartimentului îşi redactează singuri lucrările, pe computerele unităţii, dotate cu imprimante.

La nivelul compartimentului există 5 calculatoare, 5 laptopuri, 1 aparat multifuncțional, o imprimantă HP, 4 imprimante portabile, o cameră video, 1 reportofon, 5 memory-stick, 5 telefoane fixe, 5 telefoane mobile și 1 tocător de hârtie.

Cu ocazia controlului s-a constatat că, în cadrul proiectului *Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice – SIPOCA 54* , aprobat la data de 27 iulie 2017, până în prima jumătate a anului 2018, a fost prevăzută achiziționarea unei aplicații eficiente în obținerea unor produse de analiză.

Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a ofiţerilor de poliţie şi specialistului antifraudă.

Ofiţerii de poliţie şi specialistului antifraudă din cadrul Compartimentului investigaţii financiare, în perioada supusă controlului, au participat la şedinţe de învăţământ profesional în cadrul *programelor anuale de pregătire profesională continuă a procurorilor la nivel descentralizat,* la care au participat toţi procurorii şi personalul auxiliar al DNA.

Specificul activităţii a determinat completarea programului de pregătire profesională continuă a ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul acestui compartiment cu stagii şi schimburi de experienţă interne şi externe. Astfel, în perioada 18 decembrie 2016 – iulie 2017 aceştia au participat la următoarele schimburi de experienţă: Kazahstan, 18-21 decembrie 2016 *„Cea de-a VII-a întâlnire a Reţelei de aplicare a legii*”; SUA, 17.01 -18.02.2017 *„Politici anticorupţie şi legislaţie model*”; Bucureşti, martie 2017 seminar organizat de Ambasada SUA *„Tehnici de investigaţii financiare, identificarea plăţilor suspecte, entităţi*”; Germania, 4-5 mai 2017 *„Noutăţi privind cadrul legislativ european în domeniul indisponibilizării, confiscării şi recuperării bunurilor*”; Budapesta, 8-12.05.2017

Stiripesurse.ro

„Investigaţii financiare, Spălarea banilor şi metoda de stabilire a valorii nete”; Bucureşti, iunie 2017 seminar *„Investigaţii financiare indisponibilizări şi confiscări patrimoniale”*.

b) COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA.

Comunicarea conducerii Compartimentul investigații financiare

În perioada supusă controlului, munca celor 5 ofiţeri de poliţie în cadrul acestui compartiment, a fost coordonată de procurorul şef secţie ... care a înţeles că numai print-o comunicare directă, deschisp poate obţine rezultatele urmărite. În acest context a adoptat un management participativ, în sensul că a purtat discuţii cu acest colectiv pe toate problemele de interes ivite în cadrul activităţii prestate.

Procurorul şef secţie ... ..., a crezut şi crede în organizare fiind preocupat de eficientizarea acestui compartiment si dezvoltarea lui în vederea creșterii gradului de recuperare a sumelor pentru care se dispune confiscarea extinsă, confiscarea specială și recuperarea prejudiciului.

Din punct de vedere profesional, a fost perceput ca fiind foarte bine pregătit, oferind un exemplu de efort şi reuşită.

c) ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR

Procurorul şef serviciu ... ... în calitate de coordonator al Compartimentului investigatii financiare şi-a asumat răspunderea deciziilor pe care le-a luat în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice .

d) VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE.

Măsuri dispuse în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii Compartimentului investigații financiare

Modul în care Compartimentul investigații financiare cooperează cu celelalte structuri operative din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost stabilit prin circulara nr. .../C/28.08.2015 a procurorului șef direcție ....

Ofițerii de poliție judiciară din cadrul acestui compartiment efectuează acte de urmărire penală *în baza delegării dispuse de procurori, prin ordonanțe*, cu precădere în cauzele în care există indicii că se poate aplica o confiscare extinsă.

Stiripesurse.ro

Procurorii care au în curs de instrumentare cauze complexe, în care se impun investigații financiare specializate, se adresează Compartimentului investigații financiare și solicită sprijin pentru identificare de bunuri, instituire măsuri asiguratorii, etc. sau analizarea veniturilor și cheltuielilor unei persoane, pentru o perioadă determinată, în vederea stabilirii profilului financiar al persoanei ce face obiectul unei anchete penale.

Primind această solicitare coordonatorul compartimentului desemnează un ofițer de poliție judiciară, în funcție de gradul de complexitate al lucrării și de volumul de activitate al celorlalți ofițeri de poliție judiciară.

În baza acestei desemnări procurorul emite *ordonanță de delegare* a ofițerului poliție judiciară ce urmează a efectua lucrarea și activitățile ce sunt necesare unei juste soluționări a cauzei.

În anul 2016 s-au emis delegări în 17 dosare penale , au fost audiate 111 persoane şi s-au aplicat 5 sechestre asiguratorii.

Stabilirea profilului financiar se materializată într-un raport de investigație.

În anul 2016, s-au efectuat investigaţii financiare în urma cărora s-a realizat profilul financiar pentru 25 persoane fizice şi 14 societăţi comerciale. Într-un dosar complex, conform datelor statistice, s-au identificat şi analizat operaţiunile efectuate prin conturi bancare, respectiv traseele financiare ale sumelor obţinute din comiterea unor infracţiuni, fiind indisponibilizate bunuri imobile în valoare de aprox. 2,5 milioane euro din care un imobil în Spania de 450.000 euro pentru care autorităţile spaniole au confirmat in stituirea sechestrului.

II. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Întreaga activitate a compartimentului a fost coordonată de procurorul şef serviciu ... ... prin intermediul *ordinelor rezolutive* prin care a desemnat ofițerii de poliție judiciară și specialistul antifraudă să efectueze lucrări.

În exercitarea atribuţiilor de îndrumare şi control procurorul coordonator a verificat trimestrial soluționarea lucrărilor într-un termen rezonabil.

Stiripesurse.ro

În perioada supusă controlul ofițerii de poliție judiciară din cadrul Compartimentului de investigații financiare au efectuat, în baza ordonanțelor de delegare (28 ordonanțe) activități de urmărire penală într-un număr de 34 dosare penale (Secția de combatere a corupției – 5 dosare, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție -28 dosare , Servicii teritoriale -1 dosar).

De asemenea, în cauzele respective s-au mai efectuat și alte activități procedurale respectiv s-au audiat 158 persoane, s-au efectuat 8 percheziții domiciliare și informatice, s-au aplicat 9 sechestre asiguratorii, s-au desfășurat 53 activități tehnice și 7 activități criminalistice, s-au pus în executare 7 mandate de aducere, s-au efectuat 78 ridicări de obiecte și înscrisuri și s-a realizat profilul financiar pentru 32 persoane fizice și 38 societăți comerciale.

Specificul acestui compartiment nu se rezumă la simple constatări efectuate într-o cauză penală ci presupune o multitudine de activități complexe din care exemplificăm: identificarea unor trasee financiare, analizarea rulajelor conturilor, investigații cu privire la sume de bani achitate cash, utilizate pentru achiziționarea unor bunuri mobile și imobile, investigații cu privire la veniturile obținute din salarii și din alte surse (calitatea de asociat într-o firmă), indisponibilizarea bunurilor imobile din țară și din afara acesteia etc.

La data controlului la CIF se aflau în lucru un număr de 30 lucrări înregistrate din care 1 nesoluţionată.

III. ACTIVITATEA DE GREFĂ ŞI REGISTRATURĂ

Verificările au vizat modul în care Compartimentul de investigații financiare realizează primirea, sortarea, verificarea şi prezentarea lucrărilor procurorului coordonator, efectuarea înregistrărilor, completarea şi scăderea lucrărilor soluţionate, arhivarea şi expedierea, evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor.

Stiripesurse.ro

Din verificări a rezultat că evidența lucrărilor Compartimentului investigații financiare se ține de grefierul șef al Cabinetului consilierilor procurorului șef direcție, care operează într-un Registru de evidență folosind cartarea/**CIF/**.

Cartarea aceasta, aşa cum am arătat anterior, a fost stabilită de coordonatorul acestui compartiment prin Dispoziţia nr. .../02.09.2015.

De asemenea, la nivelul acestui compartiment a fost înființată o Condică de corespondență internă în care sunt operate intrările-ieşirile documentelor (solicitări analize, investigații etc)

Registrul și condica sunt completate conform rubricației, sunt numerotate, certificate la sfârşitul fiecărui an, cu privire la numărul de înregistrări şi file utilizate.

De asemenea, în registrul și condica menționate nu s-au identificat ştergeri/radieri cu pastă corectoare sau anulări cu bară a menţiunile efectuate.

În anul 2016 registrul și condica au fost verificate *trimestrial* cu privire la modul de completare respectiv certificare corecturi. Ultima lucrare a fost înregistrată sub nr. .../ .../04.08.2017.

În legătură cu respectarea dispoziţiilor regulamentare referitoare la evidenţierea dosarelor penale în registrul de evidență lucrări, din verificări a rezultat că înregistrarea lucrărilor s-a efectuat în sistem partidă, toate revenirile şi lucrările intermediare, solicitările şi primirile de dosare sau de referate şi orice alte date în legătură cu lucrarea de bază, s-au înscris obligatoriu la numărul de înregistrare iniţial, astfel încât corespondenţa privind lucrările anterioare să nu primească numere noi de înregistrare.

S-au respectat dispoziţiile referitoare la închiderea unui registru.

D. CONCLUZII

Controlul efectuat la Compartimentul de investigații financiare a vizat eficienţa managerială a procurorului coordonator ... ... care îndeplinește și funcția de procuror şef al Secției de combatere infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ce decurg din legi şi

Stiripesurse.ro

regulamente, pentru buna funcţionare a acestui compartiment şi asigurarea calităţii corespunzătoare a activităţii.

Managementul procurorului coordonator ... ...

În exercitarea atribuţiilor procurorul şef ... ... a coordonat eficient activitatea Compartimentul de investigații financiare, urmărind şi reuşind obţinerea unor rezultate foarte bune în recuperarea prejudiciilor.

S-a implicat în planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii compartimentului în vederea eficientizării. A urmărit şi analizat modul în care activităţile dispuse prin ordonanţe au fost realizate cu referire la obiectivul urmărit.

Fiind bine pregătit profesional, în cadrul raporturilor de serviciu a dat dovadă de autoritate, tact şi pricepere, asumându-şi responsabilitatea deciziilor luate.

A colaborat şi comunicat deschis în cadrul raporturilor de serviciu cu personalul din subordine, reuşind să câştige respectul acestuia.

Utilizarea corespunzătoare a autorităţii funcţiei, a condus la o comunicare eficientă şi reală cu procurorii care apelează la serviciile acestui compartiment, şi peronalul din cadrul compartimentului.

Concluzia ce rezultă din aceste verificări este că posedă calităţi pentru exercitarea în continuare a funcţiei de coordonare a activtăţii acestui compartiment.

E. PROPUNERI

I. *În vederea creşterii eficienţei activităţii* ***Compartimentului de investigații financiare****,* apreciem că se impun următoarele măsuri:

- Implicarea conducerii DNA în transformarea Compartimentului de investigații financiare în serviciu specializat, prin modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție;

- mărirea schemei de personal auxiliar, specialiști și ofițeri de poliție judiciară şi implicit alocarea unor spaţii suplimentare pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării corespunzătoare a acestei activităţi;

Stiripesurse.ro

- extinderea accesului la alte baze de date conținând informații necesare investigațiilor financiare;

- aprofundarea cooperării cu ANABI și transferul tuturor sumelor de bani care fac obiectul măsurilor asiguratorii în contul bancar unic;

- realizarea unor întâlniri comune (simpozioane) cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul cărora să aibă loc prezentări având ca obiect activitatea Direcției Naționale Anticorupție pentru a crește atractivitatea instituției și a ușura procesul de recrutare a noi procurori;

Capitolul IX ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE LA **SERVICIUL TEHNIC**

A. CADRUL GENERAL - PREZENTAREA SEVICIULUI TEHNIC

Serviciul tehnic funcţionează ca structură specializată în cadrul DNA în conformitate cu prevederile art. 62-67 din Regulamentul de ordine interioară al DNA.

În perioada supusă controlului, acest serviciu a fost coordonat şi controlat de procurorul şef direcţie ... până la data de 31 august 2016 , potrivit Ordinului procurorului şef direcţie nr. 55/10 iunie 2013 privind coordonarea şi controlul activităţii DNA, iar după data de 31 august 2016, de procurorul şef adjunct direcţie ..., potrivit Ordinului nr. 93/31 august 2016.

Serviciul tehnic este o structură de specialitate în cadrul DNA deserveşte din punct de vedere tehnic secţiile operative şi Secţia judiciară cu puncte de vedere/precizări la rapoartele de expertiză efectuate la instanţele de judecată.

Acest serviciu este condus de **procurorul şef** ..., numit în funcţie prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 651/12.11.2014, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 13.11.2014.

Structura internă a acestui serviciu se compune din: *Biroul tehnic* , *Biroul telecomunicaţii şi Compartimentul de intervenţie şi escortă.*

B. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE, REFERITOARE LA:

Stiripesurse.ro

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII, COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA, ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR ŞI A APTITUDINILOR MANAGERIALE

a) ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII

Gestionarea resurselor umane. Schema de personal şi gradul de ocupare

Biroul tehnic funcţionează cu o schemă prevăzută şi ocupată de 16 posturi de ofiţeri de poliţie judiciară conduşi de un comisar şef care deţine funcţia de şef birou.

Biroul telecomunicaţii funcţionează cu o schemă prevăzută şi ocupată de 17 ofiţeri de poliţie judiciară conduşi de un comisar şef care deţine funcţia de şef birou.

Compartimentul intervenţie şi escortă are o schemă prevăzută de 6 posturi agenţi de poliţie judiciară fiind ocupate 5 posturi.

Din cei 5 agenţi de poliţie judiciară 2 activează în cadrul Serviciului Tehnic iar 3 au fost repartizaţi prin Notele de serviciu nr. .../C/1179/VI-1/2014 din 21 oct. 2014, nr. .../C/1467/VI-1/20 dec. 2014 și nr. .../VI-1/22 iulie 2016 la Secţia de combatere a corupţiei și cabinet procuror şef adjunct direcţie ....

Folosirea adecvată a resurselor materiale.

Serviciul tehnic îşi desfăşoară activitatea în 9 spații dispuse la etajul 2 al imobilului aparţinând Direcţiei Naţionale Anticorupţie situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sector 1. Accesul are loc numai cu cartelă deținută exclusiv de membrii Serviciului tehnic

Biroul tehnic dispune de logistica specifică necesară punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică cu privire la efectuarea de înregistrări audio, video, ambientale, efectuarea de percheziţii şi alte activităţi criminalistice. Calculatoarele din dotare sunt prevăzute cu softuri adecvate, pentru audiere,vizionare înregistrare etc.

Biroul telecomunicaţii dispune de logistica necesară punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică cu privire la interceptarea comunicaţiilor,

Stiripesurse.ro

obţinerii listingurilor telefonice, identificărilor şi localizărilor precum şi softuri adecvate în vederea audierii înregistrărilor şi efectuarea de redări scrise.

Cu privire la *mijloacele necesare desfăşurării activităţii*, situaţia este una corespunzătoare.

Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorului şef serviciu, ofiţerilor/agenţilor de poliţie, specialiştilor şi personalului auxiliar de specialitate.

Procurorul șef serviciu ..., în calitate de formator INM, a participat la organizarea de traininguri pentru magistrați în cadrul cărora au prezentat activități specifice administrării probei audio/video sub egida INM și a altor organisme internaționale (octombrie 2016 –Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași).

Ori de câte ori se impune, cu aprobarea conducerii Direcția Naționale specialiștii Serviciului tehnic participă la întâlniri cu auditorii de justiție și studenții de la facultățile de drept unde prezintă aspecte specifice administrării probelor.

În perioada 2016 – sem. I/2017 procurorul șef serviciu a efectuat demersurile necesare în urma cărora ofițerii de poliție judiciară și specialiștii din cadrul Serviciului tehnic au fost incluși în programe de pregătire profesională în țară și străinătate, finanțate din fonduri europene, precum și la întâlniri cu reprezentanții firmelor de profil pe plan mondial care produc și furnizează tehnică specială (București 2016 – au participat 8 ofițeri de poliție judiciară și procurorul șef serviciu; străinătate sem I/2017 - au participat 4 ofițeri de poliție judiciară și procurorul șef serviciu).

În baza programelor organizate de Serviciul cooperare internațională al Direcției Naționale Anticorupție, procurorul șef serviciu ..., sau ofițerii desemnați de acesta, au participat la întâlniri cu delegațiile străine de polițiști/ magistrați unde, în cadrul schimbului de experiență, au prezentat aspecte specifice din activitatea Serviciului tehnic .

Separat, procurorul șef serviciu ... a participat, sub egida Taiex-UE, la monitorizarea țărilor în vederea respectării angajamentelor internaționale

Stiripesurse.ro

referitoare la combaterea corupției. Cea mai recentă activitate în acest sens a avut loc în luna februarie 2016 în Allbania.

În mai 2017 procurorul șef serviciu ... a beneficiat de un nou curs de pregătire la sediul Agenției ONU din Viena, referitor la modalități de abordare a guvernelor străine, forme de redactare a raportului de țară și formularea de recomandări, în cadrul procedurilor de evaluare a acestora în lupta împotriva corupției.

În perioada iunie 2016-mai 2017 procurorul șef serviciu alături de alți procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au organizat sub egida și cu finanțarea MAE un program de asistență judiciară destinat noilor structuri anticorupție, înființate în Ucraina. În cadrul acestui program au avut loc 3 seminarii la Kiev și 2 vizite la București ale anchetatorilor ucrainieni

b) COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA.

Comunicarea procurorului șef al Serviciului tehnic cu procurorii

În condiţiile în care activitatea acestui serviciu se declanşează şi derivă din solicitările procurorilor anchetatori, comunicarea procurorului şef serviciu cu aceştia s-a realizat în cele mai bune condiţii pentru a nu periclita rezultatul activităţilor investigative.

Climatul de muncă din cadrul acestui serviciu, în perioada supusă controlului a fost corespunzător obţinerii rezultatelor urmărite .

Stilul de conducere al procurorului şef serviciu ... a fost caracterizat ca fiind participativ, acesta purtând tot timpul discuţii cu procurorii pe problemele de interes existente.

A crezut şi crede în organizare fiind preocupat de realizarea atribuţiilor.

Din punct de vedere profesional, a fost perceput ca fiind foarte bine pregătit, cu autoritatea necesară exercitării funcţiei.

Comunicarea conducerii Serviciul tehnic cu personalul auxiliar de specialitate

Stiripesurse.ro

Personalul auxiliar de specialitate a apreciat că procurorul şef serviciu comunică foarte bine cu subalternii şi creează o atmosferă de lucru corespunzătoare.

***Comunicarea conducerii serviciului cu organele de poliţie judiciară şi conducerile celorlalte instituţii implicate în realizarea actului de justiţie*,** a avut loc în limitele competenţelor.

Modul în care procurorul şef ... a condus şi coordonat activitatea Serviciului tehnic a influenţat pozitiv activitatea din celelalte secţii operative.

Din verificări a rezultat că ori de câte ori s-a impus Serviciul Tehnic a răspuns prompt solicitărilor procurorilor din secțiile operative și Secția judiciară rezultând o colaborare eficientă în limitele atribuţiilor şi competenţelor.

Pregătirea profesională a specialiștilor și ofiţerilor de poliţie judiciară a influenţat pozitiv activitatea serviciului cu efect asupra realizării operative a activităţilor.

c) ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR

Procurorul şef serviciu ... şi-a asumat răspunderea deciziilor pe care le-a luat în exercitarea atribuţiilor de conducere.

d) VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE.

Măsuri dispuse în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii serviciului. Activitatea de planificare

Orice activitate în cadrul acestui serviciu se declanșează în baza solicitării scrise a procurorului anchetator, solicitare ce poartă antetul secției/serviciului emitent din cadrul Direcția Națională Anticorupție.

Procurorul șef serviciu ... verifică solicitarea în raport de temeiurile legale și competențele regulamentare ale acestui serviciu, și dispune prin ordin rezolutiv înregistrarea documentului în grefa serviciului, după care repartizează lucrarea pe birouri și fixează termen *de îndată* sau pe zile.

La nivelul serviciului procurorul șef emite dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine aduse la îndeplinire de șefii celor 2 birouri.

Stiripesurse.ro

Exemplificăm dispoziția nr. .../I-3/2011 din 17 oct. 2011 prin care șefii de birou au fost desemnați să verifice personal calitatea și acuratețea fiecărei lucrări finalizate.

Programarea personalului de permanență în timpul și în afara programului de lucru se face trimestrial, în scris, pe fiecare săptămână de către șefii de birou și este transmisă și centralizată de procurorul șef serviciu.

II. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Întreaga activitate a fost coordonată de procurorul şef serviciu prin intermediul *ordinelor rezolutive* prin care a delegat activităţile specifice.

Șefii celor 2 birouri întocmesc trimestrial volumul de activitate pe care îl înaintează procurorului șef serviciu, în vederea stabilirii volumului de activitate pe fiecare birou și stabilirea măsurilor ce se impun .

În exercitarea atribuţiilor de îndrumare şi control procurorul şef serviciu verifică zilnic lucrările finalizate și respectarea termenelor de recomandare fixate pe lucrările în curs de soluționare.

► ***Volumul de activitate al procurorului şef serviciu*** ...

Are o vechime în funcţia de procuror de 25 ani şi din luna decembrie 2005 îşi desfăşoară activitatea în cadrul DNA iar din luna ianuarie 2011 conduce Serviciul tehnic al DNA.

În perioada supusă controlului a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie.

Acesta a realizat atribuţiile privind managementul funcţiei, volumul de activitate în anul 2016 şi sem. I/2017, prezentându-se astfel:

- a examinat zilnic mapa cu lucrări şi cea de corespondenţă;

- a repartizat spre soluționare solicitările procurorilor anchetatori și a urmărit respectarea termenelor de recomandare fixate pe fiecare lucrare ;

- în perioada supusă controlului a verificat 470 lucrări penale, cartate II-1 (339 lucrări soluționate în 2016 și 131 în sem.I/2017)

Stiripesurse.ro

- a prelucrat respectiv întocmit alte 201 lucrări respectiv ordine, circulare, informări, propuneri, prelucrări (123 în anul 2016 și 78 în sem.I/2017);

Analiza datelor statistice

În anul 2016 Serviciul tehnic a contribuit la constatarea a 18 infracțiuni flagrante de corupție, față de 22 în anul 2015. În 14 situații, din cele 18 prezentate, contribuția a aparținut Biroului telecomunicații, față de 7 situații în 2015.

Din cele 18 infracțiuni flagrante, un număr de 6 acțiuni au fost organizate la solicitarea Secției de combatere a corupției, 8 acțiuni la solicitarea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, 3 acțiuni la solicitarea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind Constanța și 1 acțiune – Serviciul Teritorial Ploiești.

In anul 2016 au fost efectuate 122 percheziții față de 170 în 2015.

În afara acestor activități specifice Serviciul tehnic a mai întocmit un număr de 7 puncte de vedere la rapoartele de expertiză dispuse de instanța de judecată față de 17 în cursul anului 2015.

Examinarea lucrărilor.

Din examinarea lucrărilor înregistrate la Serviciul tehnic și cartate ***II-1*** rezultă că în perioada supusă controlului toate lucrările au fost soluționate într-un interval de timp situat între 1-25 zile, fiind respectate termenele de recomandare fixate de procurorul șef serviciu.

VI. ACTIVITATEA DE GREFĂ, REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ

Procurorul șef serviciu ... exercită control operativ zilnic asupra modului de înregistrare a lucrărilor întrucât își desfășoară activitatea în aceeași încăpere cu grefierul șef ....

În lipsa grefierului șef procurorul șef serviciu efectuează personal activități de grefă.

Trimestrial procurorul șef serviciu verifică modul de înregistrare a lucrărilor, completarea şi scăderea lucrărilor soluţionate.

Stiripesurse.ro

La nivelul acestui serviciu **au fost identificate următoarele registre:** Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei –R15 și Condica de corespondență C-6 care sunt completate, numerotate şi închise conform Regulamentului de ordine interioară al Direcția Națională Anticorupție.

Registrul și condica nu conțin ştergeri/radieri.

S-au respectat dispoziţiile referitoare la închiderea unui registru.

D. CONCLUZII

Controlul efectuat la Serviciul tehnic a vizat eficienţa managerială a procurorului şef serviciu ... modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ce decurg din legi şi regulamente, pentru buna funcţionare a serviciului şi asigurarea calităţii corespunzătoare a activităţii

Managementul procurorului şef serviciu ...:

Urmare a controlului efectuat s-a constatat că procurorul şef serviciu a organizat eficient activitatea, reuşind să câştige încrederea şi respectul procurorilor ierarhic superiori, procurorilor, ofiţerilor de poliţie, specialiştilor şi a întregului personal cu care a colaborat. S-au exprimat opinii că este bine pregătit profesional şi în cadrul raporturilor de serviciu a dat dovadă de autoriate, tact şi pricepere. Şi-a asumat responsabilitatea deciziilor luate în exercitarea atribuţiilor de conducere. A colaborat și comunicat deschis în cadrul raporturilor de serviciu cu personalul din subordine şi a dat dovadă de abilitate şi echilibru

Utilizarea corespunzătoare a autorităţii funcţiei, a condus la o comunicare eficientă şi reală cu procurorii , ofiţerii de poliţie judiciară, specialiştii şi personalul auxiliar de specialitate precum şi cu reprezentanţii tuturor instituţiilor implicare în realizarea actului de justiţie.

E. PROPUNERI

I. *În vederea creşterii eficienţei activităţii* ***Serviciului tehnic,*** apreciem că se impun următoarele măsuri:

Stiripesurse.ro

- continuarea implicării conducerii DNA – structura centrală alături de conducerea serviciului în vederea suplimentării schemei de personal cu ofițeri de poliție judiciară și specialiști.

*

* *

MANAGEMENTUL PROCURORULUI ŞEF DIRECŢIE ...

Procurorul ... a fost numită în funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin Decretul prezidenţial nr. 483/15.05.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 276/16.05.2013 şi reinvestită prin Decretul prezidenţial nr. 376/07.04.2016.

Comportamentul procurorului şef al Direcţia Naţională Anticorupţie a răspuns următoarelor cerinţe impuse :

- *de exteriorul sistemului*: îndeplinirea măsurilor stabilite de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare a progreselor României; implementarea obligațiilor care revin direcției stabilite în Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, aprobată prin H.G. nr.585/2016, prevăzute la punctul 6.5, prin Ordinul nr.97 din 5 iulie 2017; îmbunătăţirea activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, răspunzând astfel principiilor reliefate în Legea nr.303/2004 republicată, art.1 –„ *Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor*”, şi în Legea 304/2004 republicată, art. 4 al. 1 ” *În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor*”;

- *de sistem* - prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care reliefează atribuţiile procurorului şef direcţie;

Stiripesurse.ro

- *de colegi:* sprijinirea activităţii acestora în sensul îmbunătăţirii performanţei şi, implicit, a dezvoltării carierei personale, încurajarea şi deschiderea de oportunităţi în evoluţia profesională şi umană.

De asemenea, procurorul şef direcţie şi-a impus propriile cerinţe, pe care le-a îndeplinit: formarea unui colectiv omogen şi transformarea acestuia într-o echipă capabilă de performanţe în domeniul de investigare a corupţiei.

Procurorul şef direcţie, în exercitarea atribuţiilor, a reuşit să depăşească unele constrângeri – factorii proveniţi atât din interiorul, cât şi din exteriorul unităţii, care au limitat îndeplinirea cerinţelor expuse, cu referire la limitările de resurse – atât materiale cât şi umane, reglementările legale – modificările legislative survenite, atitudinile şi aşteptările oamenilor – oamenii fiind demotivaţi, abordarea greşită a principiului subordonării ierarhice.

Pornind de la cele expuse, procurorul şef direcţie a dovedit că deţine **competenţele necesare exercitării funcţiei după cum urmează:**

- competenţe cognitive: are capacitatea de a transpune informaţii în structuri simple, uşor de înţeles pentru ceilalţi;

- competenţe interpersonale: este intuitiv şi responsabil în atribuirea sectoarelor de activitate personalului din subordine, ştie să-l motiveze, să-l evalueze corect, să-i recunoască rezultatele şi să rezolve eventualele conflicte;

- competenţe de comunicare: a diminuat barierele comunicaţionale prin reglarea fluxului informaţional, asigurând o comunicare clară, concisă şi exactă, a încurajat participarea colectivului la activitatea unităţii, prin practicarea constantă a managementului participativ**;**

- competenţe motivaţionale: a stabilit obiective clare, realiste, a concentrat eforturile procurorilor în vederea atingerii lor.

În cele ce urmează se vor particulariza, prin raportare directă la activitatea procurorului şef, principiile menţionate.

Stiripesurse.ro

Potrivit art. 7 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al DNA procurorul şef direcţie **conduce şi coordonează întreaga activitate** a Direcţiei Naţionale Anticorupţie luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acesteia.

În acest context, în calitate de procuror şef ... a realizat că eficientizarea activităţii acestei unităţi specializate nu se poate realiza decât dacă există o ordine în realizarea sarcinilor şi dacă stabileşte responsabilităţi cu precizarea legăturilor dintre acestea.

Prin intermediul dreptului conferit de art. 85 din Legea nr. 304/2004 de a emite ordine, în perioada supusă controlului, respectiv 01.01.2016 – 30.06.2017 a organizat activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în sensul că a fixat anual obiective şi a organizat acţiuni, care au stat la baza programelor/planurilor de activitate întocmite la nivelul secţiilor/serviciilor, compartimentelor din cadrul DNA.

Aceste obiective şi acţiuni au avut la bază o repartizare a sarcinilor. Astfel, prin Ordinul nr. .../07.09.2015, procurorul şef ... a reţinut pentru a coordonare şi control Secţia de combatere a corupţiei, Secţia Judiciară penală şi Secţia de cooperare internaţională iar procurorului şef adjunct ... i-a repartizat pentru coordonare şi control, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia, Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare , Serviciul Tehnic şi 5 servicii teritoriale (Bacău, Craiova, Cluj, Oradea şi Ploieşti). De asemenea, prin acelaşi ordin, procurorului şef adjunct ... i-a repartizat, pentru coordonare şi control, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, Serviciul specialişti, Departamentul economico-financiar şi administrativ DEFA, Compartimentul protecţia muncii şi 9 servicii teritoriale (Alba-Iulia, Braşov, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Suceava, Tg. Mureş şi Timişoara) iar consilierului procurorului şef direcţie, ..., i-a repartizat pentru coordonare şi control, Compartimentul registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul, Biroul de informare şi relaţii publice şi Consilierul juridic.

Stiripesurse.ro

Prin acest ordin, în vederea realizării unui management integrat, a mai stabilit ca procurorii şefi adjuncţi şi consilierul să informeze permanent pe procurorul şef direcţie în legătură cu activitatea secţiilor/serviciilor coordonate, evenimente deosebite şi rezultate obţinute.

Ulterior, prin Ordinul nr. .../31.08.2016 procurorul şef direcţie ... a modificat Ordinul nr. .../07.09.2015 în sensul că, Serviciile teritoriale Cluj şi Ploieşti au fost redistribuite, pentru coordonare şi control, procurorului şef adjunct ..., iar Serviciile teritoriale Piteşti şi Timișoara au fost redistribuite, pentru coordonare şi control, procurorului şef adjunct ....

Numirea în funcţie a celui de-al doilea consilier al procurorului şef direcţie, procuror ..., a condus la emiterea, de către procurorul şef direcţie ..., a Ordinului nr. .../10.04.2017 prin care a dispus ca Serviciul de cooperare internaţională şi programe aflat sub coordonarea şi controlul procurorului şef direcţie, să treacă sub coordonarea şi coordonarea şi controlul consilierului menţionat.

I. VERIFICAREA ORGANIZĂRII ŞI COORDONĂRII EFICIENTE A ACTIVITĂŢII A COMPORTAMENTULUI ŞI COMUNICĂRII, A ASUMĂRII RESPONSABILITĂŢILOR ŞI A APTITUDINILOR MANAGERIALE

A. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

1. Programe de activitate

În cuprinsul **Raportului de activitate pe anul 2015 - Anexa nr. 2** – a stabilit ***Principalele obiective și acțiuni pe anul 2016,*** care au stat la baza programelor de activitate întocmite la nivelul fiecărei secţii şi care se referă la: evaluarea activității desfășurate de Direcția Națională Anticorupție în anul precedent (în vederea identificării vulnerabilităţilor, urmărirea modului de organizare și desfășurare a activități de urmărire penală, în special în cauzele cu grad sporit de complexitate); analiza cauzelor privind fraude în achiziții publice, precum și a celor privind fapte care aduc atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate în curs de soluționare; recuperarea prejudiciilor și instituirea măsurilor asigurătorii; verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării și stabilirea măsurilor necesare

Stiripesurse.ro

soluționării acestora; analiza cauzelor privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; analiza achitărilor și restituirilor, rămase definitive şi a activității judiciare penale; verificarea activității de grefă la nivelul secțiilor, serviciilor și serviciilor teritoriale; realizarea unei colaborări eficiente între șeful Serviciului specialiști și procurorul șef adjunct direcție în repartizarea ordonanțelor emise în dosarele penale precum și stabilirea priorităților imediate; discuții și colaborare permanentă între specialiști, procurori și ofițerii de poliție judiciară pe tema dosarelor aflate în lucru

În cele 46 propuneri pe anul 2017, procurorul şef direcţie ... a menţinut o parte din obiectivele şi acţiunile aferente anului 2016, la care a adăugat unele vizând comunicarea cu jurnaliştii şi societatea civilă şi introducerea în sistem informatizat a corespondenței neclasificate, constând în plângeri, denunțuri, plângeri formulate împotriva actelor și măsurilor luate de procurori, lucrări în legătură cu activitatea economico-financiară, cereri, sesizări, memorii.

Realizarea acestor obiective s-a evidenţiat în rezultatele obţinute în anul 2016 şi sem. I/2017.

2. Planificarea audienţelor, a participării la şedinţele de judecată, a serviciului de permanenţă etc.

Referitor la *planificarea audienţelor,* potrivit art. 51 din Regulamentul de organizare interioară al DNA procurorul şef al Serviciului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul organizează activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor şi, după caz, acordă audienţă petiţionarilor (art. 51 lit. h) şi programează primirea în audienţă a solicitanţilor de către conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procurorii şefi ai secţiilor ori serviciilor subordonate direct procurorului şef direcţie (art. 51 lit. i)

Prin Ordinul nr. .../10.06.2013 procurorul şef direcţie a delegat această atribuţie consilierului ....

Stiripesurse.ro

Referitor la *planificarea participării procurorilor în şedinţele de judecată* la data de 23 iulie 2014 procurorul şef direcţie a emis Ordinul nr. ...din 23 iulie 2014, privind modul de desemnare și planificare al procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în vederea participării la ședințele de judecată, a cărui valabilitate s-a păstrat şi în perioada supusă prezentului controlul, 01.01.2016 – 30.06.2017, prin care a urmărit *realizarea unei planificări a procurorilor în funcție de principiul repartizării echilibrate a cauzelor în raport de complexitatea acestora și respectarea principiului continuității* în cauzele deduse judecății.

B. ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost organizată conform ***organigramei*** aprobată odată cu înființarea acestei structuri specializate, organigramă modificată ulterior în funcţie de volumul de activitate care a crescut anual, complexitatea cauzelor şi intervenţiile legislative.

Resurse umane. Schema de personal şi gradul de ocupare.

În perioada supusă controlului respectiv 01.01.2016 – 30.06.2017, urmare a solicitărilor procurorului şef direcţie ... nr. .../**C**/.../2/2015 din 12 ian. 2015 şi nr. .../**C**/15.03.2016, prin Ordinul nr. 1365/C/2016 din data de 14.04.2016, ministrul justiţiei a aprobat statul de funcţii şi personal al DNA (structura centrală şi teritorială), format din 787 posturi prevăzute (din care 195 procurori, 60 ofiţeri de poliţie judiciară, 65 specialişti, 110 personal auxiliar de specialitate ş.a.).

În anul 2016 această schema de personal, a fost ocupată în proporţie de 94% (742 posturi ocupate din 787 prevăzute) iar activitatea efectivă a fost desfăşurată de 733 persoane, deoarece 9 persoane aveau suspendate raporturile de muncă ca urmare a detaşării la alte instituţii (5 procurori) ori se aflau în concediu pentru creşterea copilului sau alte motive (1 procuror, 2 grefieri şi 1 conducător auto).

La data controlului *schema de personal a structurii centrale a DNA* era formată din 486 posturi, din care ocupate 447 – în proporţie de 91,98%.

Stiripesurse.ro

La nivel de *procurori* schema prevăzută a structurii centrale a DNA a fost formată din 102 posturi , din care ocupate 89 (87,25%), iar la nivel de *ofiţeri şi agenţi de poliţie* judiciară schema prevăzută era formată din 149 posturi, din care erau ocupate 142(95,30%).

Creşterea volumului de activitate în anul 2015 şi eficientizarea activităţii Direcției Naționale Anticorupție a impus efectuarea unor demersuri de către procurorul şef direcţie în vederea suplimentarii schemei de personal cu: 50 de posturi de procurori, 50 posturi de ofițeri de poliție judiciară, 30 posturi specialiști și 50 posturi grefieri ***(Adresa nr. .../C/2016 din 17 februarie 2016 către Ministerul Justiției).***

După apariţia deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale, realizând consecinţele acesteia, procurorul şef direcţie a efectuat demersuri pentru suplimentarea schemei de personal cu 130 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară ***(Adresa nr. .../C/2016 din 8 martie 2016 către Ministerul Justiției),*** 10 posturi de personal auxiliar de specialitate și 10 posturi de grefieri documentariști ***(Adresa nr. .../C/2016 din 22 aprilie 2016 către Ministerul Justiției).***

În perioada 16 mai 2016 – 25 iunie 2017 deşi schema de personal a fost majorată cu 40 de ofițeri și agenți de poliție judiciară (prin HG nr.158 din 11 martie 2016 și Ordinul MJ nr.1365/**C/**2016), procurorul şef ... a continuat demersurile de suplimentare a schemei de personal conform necesităţilor impuse de modificările legislative intervenite în această perioadă(modificări prezentate anterior). Astfel, prin adresele ***nr. .../C/824/VI-1/2016 din 27 iunie 2016*** și din ***13 septembrie 2016*** a revenit la solicitarea anterioară și a solicitat majorarea schemei pentru ofițeri și agenți de poliție judiciară cu încă 40 de posturi și pentru personal auxiliar de specialitate cu 40 de posturi.

A emis ordine de modificare/aprobare a structurii Direcției Naționale Anticorupție, conform noilor state de funcții și de personal, întocmite de personalul specializat în acest domeniu şi coordonat de procurorii şefi adjuncţi. Exemplificăm:

Stiripesurse.ro

prin Ordinul 84/19 iunie 2017 a înființat Compartimentul de analiză a datelor privind corupția, Biroul logistic, parcul auto - în cadrul DEFA și a reorganizat Biroul administrativ din cadrul DEFA aspect ce a impus redistribuirea unor posturi.

Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi acelorlalte categorii de personal

Această atribuţie de serviciu este reglementată în **art. 7 lit. p** din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În exercitarea atribuţiilor organizatorice referitoare la personalul din subordine, la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie(structura centrală şi servicii teritoriale) procurorul şef ... a repartizat procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi acelorlalte categorii de personal pe sectoare de activitate, în funcţie de necesităţile pentru care s-au declanşat şi organizat concursuri, la cererea conducătorilor compartimentelor respective. Această repartizarea s-a realizat prin intermediul ordinelor de numire în cadrul Direcţia Naţională Anticorupţie.

De asemenea, în aceeaşi ordine de idei, procurorul şef direcţie ...:

- a participat la 2 interviuri de selectare a procurorilor în cadrul direcției

- a *numit* 39 procurori în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, (21 în 2016 și 18 în 2017), conform propunerilor comisiei de examinare, după acordarea avizului de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ;

- a *numit* în cadrul DNA, cu respectarea prevederilor legale, un număr de 64 persoane, altele decât procurori și ofițeri de poliție judiciară: 9 specialiști, 8 specialiști antifraudă, 4 grefieri, 4 personal conex, 37 personal contractual, 2 funcționari publici;

- a *emis ordine de încetare* a raporturilor de muncă pentru un număr de 89 persoane: 18 procurori, 54 ofițeri de poliție judiciară, 4 specialiști, 3 grefieri, 6 specialiști antifraudă, 6 personal contractual și 2 conducători auto (pensionare, demisie, revocare, încetarea raporturilor de serviciu cu acordul părților);

Stiripesurse.ro

- a *aprobat* organizarea concursurilor pentru încadrarea specialiștilor, personalului auxiliar de specialitate, personal economico-administrativ, personal conex personalului auxiliar de specialitate (46 concursuri – în anul 2016 – 35; în anul 2017 – 11);

- a *aprobat* participarea la diverse forme de perfecționare profesională pentru 122 procurori, 51 specialiști, 48 grefieri, 6 personal contractual și 30 funcționari publici;

Dotare tehnico materiala şi informatica

În cadrul unui management integrat, procurorul şef direcţie ... împreună cu procurorul şef adjunct ... - în calitate de coordonator al activităţii Serviciului tehnic şi procurorul şef adjunct ... - în calitate de coordonator al activităţii Serviciului specialişti, s-au implicat în consolidarea infrastructurii DNA, prin încheierea următoarelor contracte de achiziții:

- *Contract de GRANT OLAF 2016/D1/028*

Oficiul European de luptă Antifraudă (OLAF) a cofinanțat prin programul Hercule III Asistență Tehnică proiectul propus de DNA pentru achiziționarea de hardware și licențe de aplicații software necesare activităților de percheziție informatică și de echipamente tehnice destinate efectuării operațiunilor specifice *Serviciului Tehnic* din cadrul DNA. Costul total estimat al proiectului este de 217.000 EUR, OLAF cofinanțând 80% din această sumă.

În anul 2016, Direcția Națională Anticorupție a achiziționat majoritatea echipamentelor ce fac obiectul contractului.

În anul 2017 a fost efectuată ultima achiziție destinată specialiștilor IT și au fost organizare 2 cursuri de pregătire profesională pentru specialiștii IT. Până la finalul proiectului mai sunt de organizat 3 cursuri destinate acelorași specialiști.

- *Contract de GRANT OLAF 2016/D1/074*

În luna iunie 2016, DNA a formulat o propunere de proiect având ca scop consolidarea capacității de investigare a DNA în domeniul *tehnicilor speciale de*

Stiripesurse.ro

investigare si percheziţiilor informatice. Echipamentele și formarea dobândite în cadrul proiectului vor contribui la atenuarea impactului semnificativ al recentelor modificări legislative cu privire la activitatea DNA, sprijinirea DNA pentru a păstra rezultatele sale în investigarea fraudelor comise împotriva intereselor financiare ale UE.

Propunerea a fost selectată de către OLAF, care va finanța 80% din cheltuielile proiectului care totalizează 1.088.000 euro, durata de implementare a proiectului fiind de 18 luni, începând cu decembrie 2016.

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat demersuri pentru semnarea contractului cu finanțatorul, s-a format echipa de proiect și s-a realizat planul de implementare a proiectului. În ceea ce privește activitățile proiectului, s-a organizat prima deplasare pentru efectuarea unui curs de pregătire profesională și s-au demarat procedurile de achiziție publică pentru echipamentele destinate Serviciului Tehnic și specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice.

- *Propunere proiect finanțat din fonduri norvegiene* (proiect implementat de PICCJ) valoare 909.000 euro pentru DNA, necesar pentru întărirea infrastructurii structurilor Ministerului Public. În acest sens pentru DNA s-au propus *achiziții de echipamente destinate Serviciului Tehnic, de hardware și software* și servicii de training destinate personalului operativ.

În sem.I/2017, DNA a participat la întâlnirile organizare de autoritatea de implementare și de Ministerul Justiției în vederea redactării notei de concept și a estimărilor bugetare aferente.

În luna iulie 2017, nota de concept a proiectului a fost trimisă de Ministerul Justiției către finanțator spre aprobare. După aprobare, urmează faza de redactare a unei fișe de proiect mai detaliate.

- *„Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice”, care a primit codul SIPOCA 54 -*

Stiripesurse.ro

proiect finanțat prin fonduri structurale POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă) – (proiect implementat de PICCJ) – 370.000 euro pentru DNA

Proiectul își propune să întărească capacitatea operativă a structurilor Ministerului Public în ceea ce privește *realizarea percheziţiilor informatice*, sens în care va finanța achiziții hardware, software și servicii training pentru specialiștii IT ai DNA și pentru investigatori. Pe parcursul sem. I/2017, DNA a participat la întâlniri de coordonare cu autoritatea de implementare (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) și a asigurat suport acesteia în vederea redactării cererii de finanțare.

Astfel, în luna martie 2017, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis cererea de finanțare a proiectului iar în luna iunie 2017, cererea de finanțare a fost aprobată, proiectul urmând a fi finanțat din fondurile programului POCA.

6. Condiţiile în care personalul din cadrul DNA îşi desfăşoară activitatea.

Procurorul şef ... s-a implicat în asigurarea unor sedii corespunzătoare desfăşurării în condiţii normale a activităţii Direcției Naționale Anticorupție. Aceasta are în folosință un număr de 21 sedii, respectiv 1 sediu central și 1 sediu secundar, situate în mun. București și 19 sedii aflate în folosința structurilor teritoriale din care 5 sedii sunt în administrarea directă a DNA și 16 sedii sunt închiriate de către DNA .

Referitor la sediul central, situat în Bucureşti, strada Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sect. 1, aflat iniţial în administrarea publică a statului, din verificări a rezultat că, întocmirea documentaţiei tehnico-materiale s-a realizat de personalul specializat din cadrul DNA, sub coordonarea procurorului şef adjunct ..., procurorul şef ... implicându-se, în cadrul unui management integrat, în efectuarea demersurile necesare pentru preluare în administrare directă. Acest lucru s-a realizat prin semnarea Protocolului de predare primire nr. .../C2/16.03.2015 dintre RAPPS - SAIFI și DNA, încheiat în temeiul HG nr. 84/10.02.2015, urmată de efectuarea în

Stiripesurse.ro

perioada 2013-2017, continuu, a unor lucrări de întreținere, modernizare și dotare cu bunuri necesare desfășurării în bune condiții a activității.

Sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este format din demisol, parter şi 2 etaje, fiind funcţionale 152 birouri.

Lipsa acută de spații, a impus efectuarea în continuare a unor demersuri în vederea identificării unui spațiu suplimentar cu destinația de sediu secundar pentru DNA central. În acest context, începând cu data de 01.11.2015 a fost închiriat de la RAPPS-SAIFI, spațiul în suprafață totală de aprox. 1.530 mp. din strada Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București în care funcţionează compartimentele economico-administrative.

În condiţiile în care prin Hotărârea de Guvern nr. 84/10.02.2015 s-a aprobat trecerea sediului central în administrare directă a Direcției Naționale Anticorupție, pentru asigurarea serviciilor de administrare și întreținere a clădirii procurorul şef ..., în baza propunerilor compartimentului de specialitate coordonat de procurorul şef adjunct ..., a solicitat suplimentarea posturilor de personal administrativ, astfel că schema de personal a fost majorată cu 35 de posturi prin H.G. nr.1022/30.12.2015 și Ordinul ministrului justiţiei nr.1365/**C/**14.04.2016;

C. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ŞI PERFECŢIONĂRII PROFESIONALE CONTINUE A PROCURORILOR , OFITERILOR DE POLIŢIE, SPECIALIŞTILOR ŞI A PERSONALULUI AUXILIAR

● În legătură cu *perfecţionarea profesională a procurorilor*, procurorul şef direcţia ... a dispus măsurile necesare pentru realizarea sesiunilor de pregătire profesională continuă a procurorilor în sistem centralizat și în sistem descentralizat.

Formarea profesională continuă a procurorilor *în sistem centralizat* s-a realizat prin Institutul Național al Magistraturii, programul de formare profesională continuă, locul și perioada de desfășurare a cursurilor fiind adus la cunoștința procurorilor, în vederea formulării opțiunilor de participare. Opțiunile procurorilor au fost transmise Institutului Național al Magistraturii, după analizarea și aprobarea lor în Colegiul de conducere al direcției.

Stiripesurse.ro

Conducerile compartimentelor din cadrul DNA au luat măsurile ce s-au impus pentru a permite procurorilor să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform *planificării aprobate de Colegiul de conducere*.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2017 au participat 122 de procurori la 59 de seminarii organizate de INM (91 procurori au participat la 43 seminarii organizate în 2016; 31 procurori au participat la 16 seminarii organizate în sem. I/2017) .

În ceea ce privește formarea profesională continuă a procurorilor *în sistem descentralizat,* a fost desemnat un procuror responsabil cu organizarea activității de formare profesională continuă descentralizată, procuror care a identificat și analizat nevoile de formare la nivel descentralizat și a întocmit planul de formare continuă la nivel descentralizat.

Colegiul de conducere, convocat de procurorul şef direcţie, conform art. 15 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție a aprobat prin **hotărâre,** la începutul fiecărui an, temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului de formare continuă la nivel descentralizat, la propunerea secțiilor/serviciilor/birourilor teritoriale ale direcției.

În cadrul pregătirii profesionale descentralizate a luat măsuri în vederea organizării unui număr de 6 colocvii trimestriale la care au participat procurorii direcției, astfel: în anul 2016 în trim. I au participat 153 procurori; în trim. II – 159 procurori; în trim. III – 162 procurori ; trim.IV: – 165 procurori. În anul 2017, trim. I – 175 procurori; trim.II – 171 procurori.

● *Formarea profesională continuă a ofițerilor de poliție judiciară* s-a realizat, la nivel descentralizat, împreună cu cea a procurorilor, în cadrul acelorași seminare organizate trimestrial.

● *Formarea profesională continuă a grefierilor* în sistem centralizat s-a realizat pe baza programului anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost adus la cunoștința grefierilor pentru a opta, în limita locurilor disponibile, pentru activitățile de formare continuă care i-au interesat.

Stiripesurse.ro

Formele de pregătire profesională continuă s-au organizat de Școala Națională de Grefieri procurorul şef direcţie dispunând măsurile necesare pentru ca grefierii să participe la aceste seminarii.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2017 s-au organizat 35 seminarii de către Școala Națională de grefieri, participând 48 de grefieri.

Formarea profesională continuă a grefierilor în sistem descentralizat s-a realizat sub îndrumarea unui procuror desemnat prin Ordinul procurorului șef al direcției nr. ...din 27.01.2011. Grefierii din cadrul direcției au formulat propuneri de teme care urmau a fi dezbătute în cadrul pregătirii profesionale continue descentralizate iar colegiul de conducere a direcției, a aprobat prin hotărâre, temele care urmau a fi dezbătute.

Temele aprobate de colegiul de conducere au fost dezbătute trimestrial, în cadrul seminarelor coordonate de procurorul desemnat prin ordin.

În perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017 s-au organizat 5 colocvii la care au participat grefierii direcției. În 2016 în trim.I au participat 101 grefieri; în trim.II – 103 grefieri; în trim.III – 105 grefieri; în trim.IV – 105 grefieri. In anul 2017 a fost organizat 1 colocviu trimestrial – 103 grefieri participanți.

● ***Specialiștilor direcției*** li s-au comunicat domeniile prioritare de perfecționare profesională stabilite de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

În baza propunerilor specialiștilor a fost elaborat *Raportul anual privind necesarul de formare profesională a specialiștilor*, care a fost comunicat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și în temeiul căruia au fost organizate formele de pregătire profesională.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2017 s-au organizat 6 seminarii în domeniul achizițiilor publice și IT, la care au participat 51 de specialiști cu aprobarea procurorului şef direcţie. (In anul 2016 s-au organizat 5 seminarii la care au participat 34 de specialiști, iar în 2017 1 seminar la care au participat 17 specialiști).

Stiripesurse.ro

De asemenea, a aprobat participarea unor specialiști IT la exerciții de securitate cibernetică naționale Cyber Defense Exercise (CyDEx) (adresa .../C/2016) sau la alte cursuri de formare profesională în domeniul IT (adresele nr. .../C/2016 şi nr. .../C/2016).

În vederea ***întăririi capacității administrative și instituționale,*** în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017, procurorul şef direcţie ... s-a implicat în derularea următoarelor proiecte:

- *Organizarea Conferinței interregională organizată cu sprijinul și finanțarea Fundației Konrad-Adenauer în cadrul Programului Statul de Drept în Europa de Sud Est* (01-02 noiembrie 2016, București) cu tema ”Prevenirea și combaterea corupției în sistemele judiciare din Sud-Estul Europei” la care au participat 22 de reprezentanți ai sistemelor judiciare din toate statele din Sud Estul Europei (Albania, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia), inclusiv din Republica Moldova a creat un forum de discuții pe tema integrității, prevenirii și combaterii corupției în sistemele judiciare și de parchet în statele din Sud – Estul Europei, a evidențiat experiențe, bune practici și posibile soluții, în domeniile mai sus menționate.
- *Organizarea unei întâlniri a Grupului de lucru ai membrilor platformei EPAC cu tema ”Corupția în sistemul de sănătate - prevenire și investigare. Experiență, bune practici și provocări*” (23-24 mai 2016, București), organizat cu sprijinul Ambasadei Olandei, în cadrul Programului MATRA (EPAC/EACN reprezintă o platformă cu reprezentare europeană la care aderă autorități anticorupție din țări membre ale UE și ale Consiliului Europei, oferind practicienilor un cadru de cooperare, pentru realizarea schimbului de expertiză și informație profesională;Au participat reprezentanți ai autorităților anticorupție și ai instituțiilor polițienești din 9 state membre și non-membre UE (Austria, Azerbaidjan, Estonia, Germania, Lituania, Republica Moldova, Romania, Serbia, Spania) precum și reprezentanți ai

Stiripesurse.ro

Comisiei Europene, ai Rețelei Europene privind Frauda și Corupția în Sistemul de Sănătate.

- *Organizarea unor sesiuni de pregătire profesională în cadrul unui proiect finanțat de Fundația Hanns Seidel* și-a propus susținerea activității Direcției Naționale Anticorupție prin îmbunătățirea capacităților profesionale ale procurorilor pledanți din cadrul DNA și construirea de relații profesionale între procurorii pledanți din România și cei din Moldova. Astfel, în perioada 18-20 martie 2016, a fost organizată la București o sesiune de instruire profesională, pentru un număr de 45 participanți (40 procurori pledanți din DNA şi 5 procurori pledanți din Republica Moldova).
- *Participare la proiectul „Întărirea capacității judecătorilor și procurorilor români în domeniul luptei împotriva corupției și a criminalității economice și financiare”,* finanțat în cadrul Acordului Cadru Bilateral România-Elveția este gestionat de către Consiliul Superior al Magistraturii și are ca beneficiari personalul operativ al Direcției Naționale Anticorupție și Institutul Național al Magistraturii. Pe parcursul anului 2017 vor fi organizate mai multe activități de pregătire profesională pentru personalul DNA urmărindu-se unificarea practicii și îmbunătățirea nivelului de înțelegere al activităților necesare percheziţiilor informatice. De asemenea, sunt prevăzute activități și achiziții de echipamente pentru sprijinirea activității specialiștilor IT din cadrul DNA care efectuează percheziții informatice.
- *Participarea la proiectul privind ”Îmbunătățirea capacității instituționale a autorității judiciare ucrainene de investigare și rezolvare a cazurilor de mică și mare corupție”* finanțat prin Programul Asistență Oficială pentru Dezvoltare (ODA) gestionat de Ministerul Afacerilor Externe din România, inițiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, o mare parte din activitățile și conținutul proiectului constituind contribuția DNA, prin intermediul experților desemnați.Proiectul vizează sesiuni de pregătire profesională dedicate personalului

Stiripesurse.ro

din instituțiile anticorupție din Ucraina (Biroul Național Anticorupție – NAB și Parchetul Special Anticorupție din cadrul Procuraturii Generale a Ucrainei).

- *Participarea la Proiectul finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014,* în cursul anului 2016, în cadrul programului RO01 Asistența tehnică și Fondul National Bilateral. Proiectul a fost prelungit în vederea tipăririi a unei noi versiuni a broșurii de prezentare a DNA (300 de exemplare), activități care au fost finalizate în luna iunie 2016 și au contribuit la creșterea transparenței direcției.

D. VERIFICAREA COMPORTAMENTULUI ŞI A COMUNICĂRII CU PROCURORII, PERSONALUL AUXILIAR, PERSONALUL CONTRACTUAL, JUDECĂTORII, JUSŢIABILII, CEILALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL PENAL ŞI ALTE INSTITUŢII.

1. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA PROCURORULUI ŞEF DIRECŢIE CU PROCURORII DIN SUBORDINE

Comunicarea procurorului şef ... cu procurorii din subordine s-a realizat *verbal* (atunci când situaţia impunea lămurire urgentă) şi *scris* prin intermediul ordinelor, dispoziţiilor, a aplicației Outlook, în care au fost incluși toți procurorii direcției care au fost cooptaţi la realizarea unui dialog inter-activ în legătură cu problemele ivite în practică şi realizării unei viziuni comune.

Crearea unui grup pe Outlook din procurorii DNA structura centrală a realizat coeziunea dintre conducere şi procurori. Astfel, prin expunerea opiniilor personale, membrii grupului aud propriile puncte de vedere, prezentate în cuvinte diferite şi îşi formează o convingere. Această modalitate de comunicare are un rol constructiv deoarece interpretarea eronată a unor cuvinte, cu mai multe semnificaţii, poate conduce la exprimarea unor puncte de vedere greşite care, în urma discuţiilor din grup pot fi corectate.

O altă modalitate de comunicare verbală eficientă, adoptată de procurorul şef direcție a fost "politica uşilor deschise" care a creat posibilitatea procurorilor de a comunica direct cu conducerea unităţii şi de a transmite informaţia fără distorsionări.

În cadrul discuţiilor individuale procurorii s-au exprimat că procurorul şef direcţie ... a dat dovadă de profesionalism în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a

Stiripesurse.ro

adoptat un management participativ caracterizat prin relaţii de încredere şi de practicarea unor forme adecvate de participare la actul de conducere. Astfel, în cadrul unor şedinţe, întâlniri, directe sau pe Outlook, se dezbat probleme, situaţii etc urmate de emiterea unor ordine şi dispoziţii de către procurorul şef direcţie în vederea reglementării acestora şi preîntâmpinării altora. În acest mod procurorii participă la actul decizional.

Dorinţa de autodepăşire, de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a contribui cu toată energia la bunul mers al unităţii sunt calităţi ce definesc pe procurorul şef direcţie.

În cadrul raporturilor de serviciu a dat dovadă de autoritate şi pricepere, a dezvoltat un sistem eficient de relaţii cu subordonaţii şi între subordonaţi, prin intermediul cărora a constituie un climat de muncă deschis performanţelor.

A fost percepută ca o persoană intransigentă, echilibrată, nonconflictuală, gestionând cu tact momentele de criză, posedând calităţile necesare exercitării cu succes a funcţiei.

Rolul comunicării interne a avut totdeauna o funcţie importantă în cadrul colectivului din cadrul DNA.

Întâlnirile şi discuţiile directe, participarea la şedinţele de lucru şi întâlnirile pe Outlook coroborate cu cele 21 cereri de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale a procurorilor DNA, formulate în perioada supusă controlului managerial, au avut ca efect omogenizarea colectivul de procurori din cadrul DNA care a câştigat încredere în capacitatea procurorului şef direcţie ... de a conduce eficient unitatea.

2. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA PROCURORULUI ŞEF DIRECŢIE CU PERSONALUL AUXILIAR DE SPECIALITATE ŞI CONTRACTUAL

Comunicarea cu personalului auxiliar de specialitate şi contractual s-a realizat direct, permanent cu respectul cuvenit funcţiei.

În raporturile de serviciu s-a exprimat opinia majoritară că procurorul şef direcţie a dat dovadă de înţelegere, tact în abordarea unor probleme şi a reuşit să

stiripesurse.ro

obţină respectul, încrederea şi cooperarea din partea personalului auxiliar de specialitate şi contractual.

3. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA PROCURORULUI ŞEF DIRECŢIE CU CEILALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL PENAL ŞI ALTE INSTITUŢII

Rolul *comunicării externe* a avut totdeauna o funcţie importantă în cadrul colectivului din cadrul DNA.

Comunicarea procurorului şef ... *cu ceilalţi participanţi la procesul penal* s-a circumscris unei *comunicări interinstituționale*, realizate în limitele impuse de legi, regulamente.

Aceasta s-a materializat într-o serie de *înţelegeri, cooperări* ce au contribuit la obţinerea unor rezultate pozitive în cadrul activizaților de urmărire penală. Permiterea accesării unor baze de date, în urma unor colaborări interinstituţionale, a eficientizat activitatea de urmărire penală.

Încrederea în această instituţie specializată, în conducerea acesteia, în prestaţiile sale , a stat la baza unor angajamente, proiecte interne şi internaţionale.

4. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA PROCURORULUI ŞEF DIRECŢIE CU JUSTIŢIABILII

Comunicarea procurorului şef ... ***cu justiţiabilii*** s-a circumscris unei ***comunicări externe publice*** şi a fost dezvoltată, în perioada supusă controlului, ca o formă de comunicare necesară satisfacerii interesului general.

Această comunicare s-a realizat prin intermediul site-ului oficial, mass-mediei, participarii la concursuri.

În acest sens procurorul şef a creat şi dezvoltat posibilitatea pentru justiţiabili de a *posta pe site-ul oficial al direcţiei* următoarele informații referitoare la:

- sesizarea unor fapte de corupție, prin transmiterea pe adresa de e-mail anticoruptie@pna.ro, la telefonul anticorupției (004)021.312.73.99 (care funcționează permanent) sau prin completarea unui formular on-line.
- informații privind modul în care pot sesiza o faptă de corupție, ce înseamnă fapta de corupție, cum este protejat cel care denunță o faptă de corupție,

Stiripesurse.ro

ce trebuie să conțină o sesizare, fazele procesului penal, ce urmează după ce se sesizează o faptă de corupție, care sunt drepturile și obligațiile persoanelor în procesul penal;

- informații privind categoriile de personal ale direcției, competența direcției, structura, conducerea si serviciile teritoriale ale direcției, cadrul legal în temeiul căruia lucrează personalul direcției, resursele financiare și achizițiile publice, resursele umane ale direcției;
- rapoartele de activitate anuale ale Direcției Naționale Anticorupție;
- informații privind posturile vacante și organizarea de concursuri/interviuri;
- informații despre persoana responsabilă cu informarea publică, modele de solicitare de informații în baza Legii nr.544/2001, Raportul anual privind aplicarea Legii nr.544/2001. Conform Legea nr.544/2001 și normeleor de aplicare direcţiei îi responsabilitatea informării (exacte şi simple) a cetăţenilor, a primirii lor în audienţă şi a consultării acestora în problemele care-i privesc.
- informații despre programele derulate de direcție, evenimentele internaționale și cadrul legal internațional;
- informații despre legături cu alte instituții și date de contact ale acestora.

Comunicarea cu justiţiabilii s-a mai realizat prin instituirea unor atribuţii în sarcina compartimentului specializat în primirea audienţelor la nivelul DNA,

Comunicarea cu mass-media s-a circumscris unei comunicări de marketing, de promovare, creare şi menţinere în conştiinţa publică a unei imagini favorabile a acestei structuri specializate. Această comunicare nu a depăşit cadrul legal stabilit de legi şi regulamente, aspect confirmat de concluziile controlului Inspecţiei Judiciare efectuat în luna noiembrie 2016.

E. RELAŢIA CU MASS-MEDIA, ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC ŞI TRANSPARENŢA ACTULUI DE CONDUCERE

Respectarea exigențelor de transparență a fost un obiectiv prioritar al activității de comunicare publică desfășurată, procurorul şef direcţie, la propunerea şi în

Stiripesurse.ro

colaborare cu coordonatorul Biroului de informare şi relaţii publice, dispunând măsuri organizatorice privind creșterea transparenței în activitatea structurii centrale a DNA, liberul acces la informații de interes public (Legea nr.544/2001).

În acest sens, procurorul şef ... s-a implicat în organizarea Biroului de informare şi relaţii publice, prin Ordinul nr. 100/07.09.2015 a desemnat coordonatorul acestui birou, activitatea şi atribuţiile acestuia fiind reglementate de dispozițiile art. 69 și 70 din Regulamentul de ordine interioară al DNA.

În acest sens prin intermediul coordonatorului ..., procurorul şef ...:

- a primit şi primeşte cererile de interviuri ale reprezentanţilor mass-mediei şi stabileşte locul şi condiţiile în care vor fi acordate,

- a primit şi primeşte informări asupra evoluţiei urmăririi penale în diferite cauze şi aprobă furnizarea unor date și informaţii. Comunicarea publică a DNA este adaptată caracteristicilor activităților de urmărire penală care impun anumite limite determinate de respectarea drepturilor fundamentale recunoscute de legislația internă și internațională (prezumția de nevinovăție, protecția vieții private, asigurarea bunei desfășurări a urmăririi penale).

- aprobă proiectele comunicatelor de presă ce se difuzează operativ mass-mediei, şi este informat zilnic cu privire la reflectarea activităţii DNA în presa centrală și locală. În perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017 a aprobat emiterea a 1061 comunicate oficiale (unele traduse în limba engleză); 1696 răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi 7- cereri de drept la replică;

Potrivit pct. 3 din Hotărârea Plenului CSM din data de 10 iunie 2015 procurorul şef direcţie a dispus efectuarea unor verificări din care să rezulte dacă în spațiul public au apărut probe sau aspecte referitoare la viața privată a persoanelor, din dosarele aflate pe rolul parchetului, rezultatul fiind negativ.

Alte măsuri dispuse de procurorul şef direcţie ... pentru creșterea transparenței în activitate au constat :

Stiripesurse.ro

- *postarea pe site-ul oficial al direcției a mai multor informații* apreciate ca necesare pentru creşterea transparenţei actului de conducere, prezentate anterior;

- *organizarea de vizite de studiu și prezentări auditorilor de justiție de la Institutul Național al Magistraturii, stagiarilor din Programul de Intership al Guvernului României, studenților de la diverse facultăți sau elevi de liceu pentru practică sau prezentări* (Dispoziția 1141/C/2017 privind efectuarea demersurilor în vederea organizării sesiunilor de practică pentru studenții facultății de drept; Lucrarea 2030/C/2016 privind vizita stagiarilor din Programul de Intership al Guvernului României și lecția juridică la Colegiul Tehnic ”Costin Nenițescu” din București;)

- *participarea la efectuarea de studii sau analize prin aprobarea organizării unor sesiuni de interviuri sau discuții cu procurorii DNA*. În acest sens exemplificăm participarea pentru derularea unui demers sistematic de analiză a activității Direcției Naționale Anticorupție în urma căruia s-a întocmit Indexul Sustenabilității DNA în anul 2014 și 2015 de către Centrul Român de Politici Europene (Acest index reprezintă un instrument anual de evaluare și monitorizare eficientă a vulnerabilităților și amenințărilor la adresa activității de investigare a faptelor de corupție). Pentru anul 2017, la solicitarea .../C/2017, procurorul şef direcţie a aprobat intervievarea a 5 procurori din cadrul direcției s-a colaborat cu Asociația Școlilor de asistență socială din România pentru contribuții în cadrul proiectului Towards Pre Trial Detention în vederea elaborarării unei analize privind diferitele practici aplicate de jurisdicții din Europa în domeniul aplicării arestului preventiv și a alternativelor la acesta.

- *participarea procurorilor direcției la seminarii și conferințe interne și internaționale* unde au prezentat rezultatele activității direcției sau cazuri instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

F. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII

1. ÎNDEPLINIREA ATRIBUŢIILOR PREVĂZUTE DE LEGE ŞI REGULAMENTE

Stiripesurse.ro

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Regulamentul de ordine interioară, în temeiul art. 85 din Legea nr. 304/2004 procurorul şef direcţie ... a emis următoarele ordine prin care a stabilit în sarcina celor doi procurori şefi adjuncţi şi a consilierului, sarcini de coordonare şi control a unor secţii/servicii/compartimente din cadrul DNA.

Astfel, aşa cum am menţionat anterior, prin Ordinul nr. 100/07.09.2015 procurorul şef direcţie ... a reţinut pentru coordonare şi control Secţia de combatere a corupţiei, Secţia Judiciară penală şi Secţia de cooperare internaţională, împărţind restul secţiilor, serviciilor şi compartimentelor procurorilor şefi adjuncţi şi consilierilor cu menţiunea de a furniza permanent informaţii în legătură cu activitatea coordonată, evenimente deosebite şi rezultate obţinute.

În perioada supusă controlului, în exercitarea atribuţiilor **prevăzute de art.7 din** Regulamentul de ordine interioară al DNA procurorul şef direcţie ...:

- potrivit ***art.7 litera a*** din regulament, a condus şi coordonat eficient întreaga activitate a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (structura centrală şi servicii teritoriale) aspect confirmat de ***creşterea indicatorilor de calitate*** pe anul 2016 şi pe sem. I/2017 comparativ cu sem.I/2016 (Din raportul de bilanţ pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 rezultă că în cadrul DNA, în anul 2016 activitatea de urmărire penală a fost desfăşurată în medie de 120 procurori iar activitatea judiciară în medie de 46 procurori, rezultatele obţinute, conform datelor statistice, fiind următoarele: a crescut cu 12,5% numărul cauzelor de soluţionat (de la 10.974 în anul 2015, la 12.353 în anul 2016) şi cu 26% numărul cauzelor soluţionate (de la 2.656 în anul 2015, la 3.341 în anul 2016). Au mai crescut: numărul soluţiilor dispuse pe fond (de la 1.450 în anul 2015, la 1.895 în anul 2016), numărul trimiterilor în judecată (de la 357 în anul 2015, la 403 în anul 2016), numărul cauzelor în care sesizarea instanţei de judecată s-a realizat prin acord de recunoaştere (de la 20 în anul 2015, la 80 în anul 2016. De asemenea, a crescut cu 72% valoarea măsurilor asiguratorii (de la 1723,84 milioane lei în anul 2015 la 2.999,60 milioane lei în anul 2016).

Stiripesurse.ro

- potrivit ***art.7 litera b*** din regulament a urmărit, respectiv, a repartizat cauzele, în raport cu criterii obiective, aspecte prezentat la pct. B.4

- a luat măsuri pentru respectarea obiectivelor stabilite la sfârşitul anului pentru anul următor, obiective ce au stat la baza programelor de activitate ale secţiilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru îndeplinirea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor şi pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuţiilor, îndeplinind astfel atribuţia prevăzută de **art. 7 lit. c** din regulament, aspecte prezentat la pct. I.A.1

- potrivit **art.7 litera d** din regulament a convocat şi prezidat 3 ședințe ale ***Adunării generale a procurorilor*** din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în lunile februarie 2016, februarie 2017 și martie 2017;

- potrivit **art.7 litera e** din regulament a convocat ***Colegiul de conducere*** şi a prezidat şedinţele acestuia la datele de 11 ian. 2016, 16 febr. 2016, 5 aprilie 2016, 13 iunie 2016, 12 iulie 2016, 13 sept. 2016, 16 sept. 2016, 27 martie 2017, 17 mai 2017 şi 12 iunie 2017.

- a îndeplinit atribuţia prevăzută de art. 7 lit. f din regulament în sensul că, pentru îndeplinirea obiectivului general 5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, în vederea analizării indicatorilor de performanta a fost înființat ***Compartimentul de analiză a datelor privind corupția*** (prin Ordinul nr. 84 din 19.06.2017); în vederea unei mai bune administrări a parcului auto a fost înființat ***Biroul logistic*** din cadrul structurii centrale a direcției (prin Ordinul nr.32 din 18.04.2016);

- a numit prin ordin 39 de procurori (21 în anul 2016 și 18 în anul 2017) și a solicitat revocarea a 2 procurori, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii - art.7 litera g din regulament;

- a propus procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție delegarea a 44 de procurori la Direcția Națională Anticorupție (21

Stiripesurse.ro

au fost pentru funcții de execuție și 23 pentru funcții de conducere) - art.7 litera i din regulament;

- a numit prin ordin 86 de ofițeri și agenți de poliție judiciară și a formulat 29 de propuneri de detașare a unor ofițeri de poliție judiciară de la Ministerul Afacerilor Interne - art.7 litera j din regulament;

- a efectuat propuneri pentru avansarea în grad profesional pentru 65 de ofițeri de poliție și 2 agenți de poliție judiciară (În anul 2016 un număr de 36 de propuneri, iar în anul 2017 un număr de 31 de propuneri) – art. 7 lit. l din regulament ;

- a numit 8 specialiști cu avizul ministerelor de resort (7 specialiști au fost numiți în 2016, iar 1 specialist în 2017) și a dispus prin ordin încetarea numirii în 4 cazuri (la cerere sau ca urmare a pensionării – art. 7 lit. m din regulament;

- a numit 48 de funcționari publici, personal auxiliar de specialitate, personalul conex și personal contractual (42 numiri în 2016 și 6 numiri în 2017)- art. 7 lit. n din regulament;

- a dispus 3 promovări în grad de funcționar public, 4 promovări în grad/studii superioare personal auxiliar, 5 promovări în funcție grad/studii superioare personal contractual, 19 delegări personal auxiliar în funcții de conducere, 15 prelungiri delegare personal auxiliar în funcții de conducere, 1 încetare de delegare personal auxiliar în funcții de conducere, 1 eliberare din funcție personal conex, 7 numiri/reinvestiri personal auxiliar în funcții de conducere, 2 eliberări din funcție personal auxiliar, 5 încetări raport de muncă personal contractual și 2 sancțiuni disciplinare (art. 7 lit. o din regulament);

- a repartizat procurorii și celelalte categorii de personal din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pe secții, servicii, birouri și alte compartimente de activitate (art. 7 lit. p din regulament);

- a numit 2 consilieri ai procurorului șef direcţie, iar unul a fost eliberat din funcție ca urmare a pensionării *(art. 7 lit. r din regulament);*

stiripesurse.ro

- potrivit art.7 litera s din regulament a fost exercitat controlul asupra activității procurorilor și a întregului personal din subordine, direct sau prin procurori anume desemnați, așa cum am prezentat anterior la pct. II;

- a semnat 705 ordine prin care a stabilit indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție(art. 7 lit. t din regulament);

- a făcut propuneri ministrului justiției pentru aprobarea statelor de funcții și de personal ale Direcției Naționale Anticorupție în situația reorganizărilor și înființărilor de compartimente (art. 7 lit. w din regulament);

- conform art.7 litera x din regulament, a fost analizat anual volumul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție și a formulat propuneri ministrului justiției pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii, așa cum s-a prezentat anterior;

- potrivit art.7 litera a 7 din regulament, în vederea creării condiţiilor necesare pentru instrumentarea eficientă a faptelor de corupţie, procurorul şef direcţie a stabilit prin ordin, modul de gestionare și utilizare a depozitului de 2 milioane lei, prevăzut în bugetul anual al direcției pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante de corupție. Etapele de parcurs sunt: procurorul de caz întocmește un referat privind necesitatea punerii la dispoziție a unor sume de bani (în lei sau euro) pentru organizarea și/sau constatarea infracțiunilor flagrante în dosarul penal pe care îl instrumentează. După avizarea referatului de către procurorii șefi ierarhic superiori și aprobarea de către conducerea D.N.A., acesta se transmite la D.E.F.A. pentru efectuarea demersurilor și întocmirea documentelor necesare în vederea punerii la dispoziția procurorului (sau a altei persoane desemnate de către acesta), sub formă de avans, a sumei de bani solicitate. Concomitent, procurorul de caz întocmește o informare pentru procurorul șef direcţie cuprinzând detaliile privind activitățile care se vor derula în

Stiripesurse.ro

dosarul penal instrumentat, document care se cartează „secret de serviciu” de către Serviciul informațiilor clasificate al D.N.A.. În cazul sumelor folosite în scopul organizării infracțiunilor flagrante de corupție care rămân pe circuit (la dispoziția denunțătorului, investigatorului, corupătorului sau a intermediarului) titularul de avans va întocmi, în cel mult 3 zile de data primirii banilor, un referat prin care prezintă situația de fapt existentă fiind necesar a justifica modul de utilizare precum și motivul imposibilității restituirii avansului acordat. În cazul constatării infracțiunilor flagrante, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constatării, procurorul de caz trebuie să restituie/justifice suma de bani avansată la Biroul salarizare și decontări (B.S.D.), în funcție de situația de fapt existentă, după cum urmează: restituire integrală (sens în care se întocmeşte un referat succint care transmite la B.S.D.-D.E.F.A împreună cu suma de bani avansată, după avizare/aprobare de către procurorii șefi ierarhic superiori); restituire parțială ca urmare încadrării într-o împrejurare/situație de risc prevăzută de art. 7 din ordin (sens în care procurorul de caz întocmește un referat în care prezintă modul de utilizare al sumelor de bani avansate precum și împrejurarea/situația de risc care a generat imposibilitatea recuperării acestora), nerestituire/justificare a sumei avansate ca urmare încadrării într-o împrejurare/situație de risc prevăzută de art. 7 din ordin caz în care se va proceda ca la pct. b.

În raport de ***atribuțiile stabilite prin legi, regulamente și ordine interne*** procurorul şef direcţie ... a desfășurat și alte activități:

- a soluționat 18 plângeri împotriva actelor și soluțiilor procurorului, a dispus 106 preluări a unor cauze de la serviciile teritoriale ale direcției, a soluţionat 3 cereri de recuzare, 114 plângeri, petiții, memorii, declinări;
- a numit membrii comisiilor în vederea organizării interviurilor pentru selectarea și numirea procurorilor în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (au fost organizate 4 interviuri);

Stiripesurse.ro

- a aprobat Raportului de activitate în domeniul datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2011) pentru anii 2015-2016;
- a emis 242 de ordine cu caracter normativ;
- în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a activității profesionale a procurorilor din cadrul direcției a desfășurat activități de evaluare concretizată în 243 procese-verbale de evaluare anuală a activității procurorilor, pentru perioada 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2015 și 88 de rapoarte de evaluare pentru perioada 2011 – 2013;
- a verificat și transmis în 38 de țări un număr de 136 cereri de asistență judiciară internațională, 6 cereri de instituire a sechestrului asigurător și 2 transferuri de proceduri penale;
- a formulat 20 de cereri de apărare a independenței procurorilor din Direcția Națională Anticorupție.

2. **IMPLEMETAREA STRATEGIILOR NAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI. IMPLICAREA ÎN ÎNDEPLINIREA CONDIŢIONALITĂŢILOR PREVĂZUTE DE MECANISMUL DE COOPERARE ŞI VERIFICARE**

a. IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR NAŢIONALE

În vederea implementării obligațiilor care revin direcției stabilite în Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, aprobată prin H.G. nr.585/2016, prevăzute la punctul 6.5, prin Ordinul nr.97 din 5 iulie 2017 procurorul şef direcţie ... a înființat ***Compartimentul de analiză a datelor privind corupția***, având ca atribuţii principale:

- analizarea și descrierea fenomenului corupției în România pe baza rezultatelor aflate în competența direcției urmărind identificarea condițiilor care influențează nivelul și dinamica faptelor de corupție;

- efectuarea de studii și analize pentru identificarea tipologiilor infracționale și vulnerabilităților la corupție în diferite sectoare socio-economice așa cum sunt relevate de dosarele soluționate de Direcția Națională Anticorupție;

Stiripesurse.ro

- proiectarea și analizarea cercetărilor privind percepția populației asupra direcției, asupra fenomenului corupției și a factorilor care influențează această percepție;

- elaborarea unor note, rapoarte și analize din punct de vedere statistic privind activitatea desfășurată de direcție;

- analizarea, implementarea și monitorizarea în limitele competenței a acțiunilor și măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție;

- desfășurarea de activități de cercetare științifică necesare perfecționării metodelor, instrumentelor de lucru și optimizării activității din sfera de competență.

În ceea ce privește documentele strategice adoptate la nivel național, Direcția Națională Anticorupție a contribuit la elaborarea proiectelor de documente aferente celor două strategii relevante pentru DNA, respectiv: Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2016-2020 și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Astfel, s-au transmis Ministerului Justiției – instituție integratoare – observații și propuneri de măsuri necesare pentru a fi cuprinse în Planul de Acțiune, aprobat prin HG nr. 282/2016 din data de 22 aprilie 2016, pentru Implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, precum și obiective și acțiuni principale în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/10.08.2016. (lucrarea nr. .../**C/**2016). De asemenea, s-a comunicat stadiul de implementare a măsurilor aflate în responsabilitatea direcției cuprinse în Planul de Acțiune aprobat prin H.G. nr.282/2016 pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015 – 2020.

Totodată a desemnat procuror pentru participarea la ședințele interinstituționale de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție.

b. *IMPLICAREA ÎN ÎNDEPLINIREA CONDIŢIONALITĂŢILOR PREVĂZUTE DE MECANISMUL DE COOPERARE ŞI VERIFICARE*

Referitor la activităţile DNA în legătură cu MCV și strategiile naționale anticorupție din verificări a rezultat că procurorul şef direcţie ... împreună cu cei doi adjuncţi au urmărit implementarea la nivelul acestei structuri specializate a

Stiripesurse.ro

măsurilor ce i-au revenit, în continuare, în cadrul Condiționalității 3 a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare și verificare a progreselor României, respectiv „*Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate a faptelor de mare corupție*”.

În acest sens, a luat măsuri de participare la toate reuniunile cu experții UE în cadrul misiunilor MCV având ca temă progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare redactând periodic rapoarte de progres privind măsurile luate de Direcția Națională Anticorupție în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene. Acestea au fost comunicate şi Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Justiției.

Ca și în anii precedenți, pentru a aduce la îndeplinire angajamentele luate în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, în ceea ce privește competențele sale, conducerea Direcției Naționale Anticorupție a urmărit îndeaproape și în cursul anului 2016 menținerea și creșterea standardelor calitative și cantitative ale activității personalului operativ al direcției, efectuarea cu celeritate și profesionalism a urmăririi penale în cauzele de mare corupție și aducerea la îndeplinire a competențelor procurorului în faza de judecată. Măsurile complementare luate de Direcția Națională Anticorupție în acest context au vizat:

- formularea de propuneri de modificare a pachetului de legi privind sistemul judiciar, de modificare a Codului Penal și a celui de Procedură Penală ca urmare a adoptării de către Curtea Constituțională a unor decizii de neconstituționalitate;

- transmiterea acestor propuneri către Ministerul Justiției și CSM;

- participarea la grupul de lucru constituit de Ministerul Justiției pentru elaborarea regulamentului și procedurilor operaționale ale nou înființatei Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

- participarea regulată a Direcției Naționale Anticorupție la activitățile grupurilor și rețelelor internaționale ale autorităților anticorupție.

Stiripesurse.ro

Eficiența activității desfășurate de Direcția Națională Anticorupție în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017, precum și stabilitatea sa din punct de vedere legislativ și instituțional, au fost monitorizate de experții Comisiei Europene, conform cadrului asigurat de Mecanismul de Verificare și Cooperare, iar acest lucru s-a reflectat în rapoartele publicate în fiecare an, după cum urmează:

a) *Raportul al Comisiei către parlamentul European și Consiliu din data de 27 ianuarie 2016 privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare* în care s-a reţinut că *„Bilanțul de activitate al instituțiilor implicate în combaterea corupției la nivel înalt este în continuare solid, incluzând cu regularitate puneri sub acuzare și soluționări ale unor cazuri care vizează politicieni de marcă și funcționari publici de nivel înalt. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a raportat o creștere a numărului de sesizări din partea populației: acest lucru pare să reflecte încrederea publicului în instituție, care este evidențiată și de sondajele de opinie.(..) De asemenea, DNA și-a intensificat măsurile intermediare de înghețare a averilor în aceste cazuri, cuantumul averilor înghețate fiind de 452 de milioane EUR.(..).Rezultatele obținute de principalele instituții judiciare și de integritate în ceea ce privește combaterea corupției la nivel înalt sunt în continuare impresionante.”*

b) *Raportul al Comisiei către parlamentul European și Consiliu din data de 25 ianuarie 2017 privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare* în care s-a reţinut că *”Rapoartele MCV au putut reflecta de-a lungul anilor un bilanț cu un caracter pozitiv în creștere constantă în ceea ce privește cercetarea și urmărirea cazurilor de corupție la nivel înalt și pronunțarea de hotărâri în astfel de cazuri, cu o clară accelerare după anul 2011. Din 2013, bilanțul instituțiilor implicate în cercetarea și urmărirea cazurilor de corupție la nivel înalt și în pronunțarea de hotărâri în astfel de cazuri a fost solid, conducând în mod regulat la punerea în mișcare a acțiunii penale și încheierea de cazuri privind politicieni de la toate nivelurile și din toate partidele politice, precum și privind funcționari publici,*

Stiripesurse.ro

magistrați și oameni de afaceri. Direcția Națională Anticorupție investighează un număr mare de cazuri și trimite în fiecare an în judecată sute de persoane acuzate de corupție la nivel mediu și înalt, iar Înalta Curte de Casație și Justiție și curțile de apel pronunță condamnări definitive într-un număr încă mare de cazuri de corupție la nivel mediu și înalt. De asemenea, s-a înregistrat o tendință puternică în sensul confiscării bunurilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat de infracțiunile de corupție. Bilanțul acestora, care s-a menținut constant în 2016, este un semn de independență și profesionalism al instituțiilor judiciare. Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) au înregistrat un bilanț impresionant în ceea ce privește rezolvarea cazurilor de corupție la nivel mediu și înalt. Menținerea eforturilor instituțiilor judiciare care combat corupția la nivel înalt rămâne cel mai important semnal de consolidare a luptei anticorupție. DNA a constituit, de asemenea, un exemplu destul de bun în ceea ce privește raportarea, ceea ce arată un nivel înalt de deschidere și voință de analiză…Atacurile puternice îndreptate împotriva magistraților și a sistemului judiciar de către mass-media și politicieni rămân o amenințare serioasă pentru ireversibilitatea luptei anticorupție."

c) Raportul GRECO (Grupul de state contra corupției din cadrul Consiliului Europei) - „Runda a patra de evaluare. Prevenirea corupției cu privire la membrii parlamentului, judecători și procurori" a evidențiat rezultatele obținute de Direcția Națională Anticorupție în combaterea corupției la nivel înalt, astfel : *„În același timp, organele de justiție penală - mai ales Direcția Națională Anticorupție, parte a Ministerului Public – demonstrează o hotărâre fără precedent de a combate infracțiunile legate de corupție care afectează instituțiile publice*."

Raportul anticorupție al Uniunii Europene a prezentat Direcția Națională Anticorupție ca unul dintre cele 5 exemple de bune practici la nivelul întregii uniuni, fiind menționat atât numărul mare de inculpați trimiși în judecată, cât și procentajul remarcabil de condamnări dispuse de instanțe.

Stiripesurse.ro

3. RESPECTAREA PRINCIPIULUI REPARTIZĂRII PE CRITERII OBIECTIVE A LUCRĂRILOR

Procurorul şef direcţie ..., a dat eficienţă prevederilor art. 7 lit. b din Regulamentul de ordine interioară, cu referire la „*urmăreşte repartizarea cauzelor sau, după caz, repartizează cauze, în raport cu criterii obiective, precum: specializarea şi pregătirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea şi operativitatea soluţionării cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilităţile în exercitarea funcţiei*”.

4. DELEGAREA ATRIBUŢIILOR

Manifestarea respectului faţă de echipă, din partea procuror şef, se regăseşte şi în delegarea de sarcini, în ascultarea atentă a feed back-ului care vine din partea echipei.

Astfel, procurorul şef direcţie ..., a dispus delegarea unor sarcini, atunci când s-a impus, pe următoarele segmente: efectuarea unor controale operative/tematice, rezoluționarea unor lucrări, participarea la conferinţe/seminarii vizite oficiale, întâlniri, şedinţe, cu referire la colaborarea interinstituţională. În aceste circumstanţe, procurorii şefi adjuncţi sau consilierii au reprezentat Direcţia Naţională Anticorupţie.

Atribuţiile de ***ordonator secundar de credite*** au fost delegate de procurorul şef ..., procurorului şef adjunct ... prin Ordinul nr. 57/10.06.2013, valabil la data controlului.

G. VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE

1. Activitatea de planificare pe termen scurt, mediu şi lung.

Pe termen scurt, activitatea de **planificare** s-a realizat prin stabilirea, la sfârşitul anului pentru anul următor a unor obiective şi acţiuni ce au stat la baza întocmirii programelor de activitate la nivelul compartimentelor de activitate din cadrul acestei structuri specializate. Obiectivele şi acţiunile în baza cărora s-a desfăşurat activitatea DNA în perioada supusă controlului au fost prezentate la **pct. I.A.1**

Stiripesurse.ro

Astfel, procurorul şef direcţie ... în calitate de coordonator al activităţii DNA, la sfârşitul anului 2015, pentru anul 2016, a stabilit un număr de 45 obiective şi acţiuni ce au stat la baza întocmirii planurilor de activitate la nivelul compartimentelor de activitate din cadrul DNA iar la sfârşitul anului 2016 pentru anul 2017 a stabilit 46 obiective şi acţiuni, în curs de realizare.

Pe termen mediu activitatea de planificare presupune *dezvoltarea capacității instituționale a Direcției Naționale Anticorupție* în special a Serviciului tehnic (pentru a nu mai solicita sprijin organelor specializate în culegere de informaţii) şi, a Compartimentului de investigații în vederea creşterii gradului de recuperare a sumelor pentru care se dispune confiscarea extinsă, confiscarea specială și repararea prejudiciului, priorități stabilite atât în proiectul managerial, în rapoartele de activitate ale direcției dar și în Strategia Națională Anticorupție.

Tot pe termen mediu procurorul şef direcţie ... a urmărit implementarea de către Direcția Națională Anticorupție a măsurilor ce i-au revenit în continuare în cadrul Condiționalității 3 a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare și verificare a progreselor României, respectiv „*Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate a faptelor de mare corupție*”. În acest sens, a comunicat Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Justiției rapoarte de progres privind măsurile luate de Direcția Națională Anticorupție în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei.

Activitatea desfășurată de Direcția Națională Anticorupție în cursul anului 2016 a fost monitorizată de experții Comisiei Europene, conform cadrului asigurat de Mecanismul de verificare și cooperare, iar acest lucru s-a reflectat în Raportul anual din data de 27 ianuarie 2016 al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu. În lunile aprilie, septembrie și noiembrie 2016, Comisia Europeană a organizat trei misiuni de evaluare a României, misiuni care au vizat inclusiv Direcția Națională Anticorupție.

Stiripesurse.ro

Pe termen lung, procurorul şef direcţie ... cu sprijinul Serviciului de cooperare internațională şi Biroului de informare și relații publice din cadrul DNA a asigurat suportul tehnic al contribuției Direcției Naționale Anticorupție la elaborarea proiectelor de documente aferente celor două strategii relevante pentru această instituție, respectiv: Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2016-2020 și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Astfel, a transmis Ministerului Justiției – instituție integratoare – observații și propuneri de măsuri necesare a fi cuprinse în Planul de Acțiune aprobat prin HG nr. 282/2016 din data de 22 aprilie 2016 pentru Implementarea Strategiei pentru Dezvoltarea sistemului Judiciar 2015-2020, precum și de obiective și acțiuni principale în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr. 583/10.08.2016.

2. Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de ordin organizatoric:

a. organizarea activităţii de urmărire penală

Pentru cunoașterea în timp real a cauzelor aflate în lucru și pentru unificarea practicii în interiorul Direcției Naționale Anticorupție procurorul şef direcţie ... a dispus constituirea unei biblioteci virtuale și baze de date, în cadrul rețelei interne a Direcției Naționale Anticorupție (Intranet), pentru cunoașterea de procurori a cauzelor în lucru, în timp real, unificarea practicilor în cadrul direcției, precum și pentru creșterea calității activității.

De asemenea, s-a implicat în organizarea activităţii de urmărire penală, la nivel central, în aşa fel încât să uşureze munca procurorilor prin:

- crearea unui „director” în rețeaua internă a Direcției Naționale Anticorupție în care se găsesc modele pentru principalele acte procesuale efectuate în cursul urmăririi penale, personalizate pentru activitatea direcției pentru a fi folosite de către procurori ;
- crearea aplicației de *”Rechizitorii”* –aplicație web care permite introducerea rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției în format PDF. Facilitatea privind introducerea în mod distinct a acordurilor de recunoaștere a

Stiripesurse.ro

vinovăției a intrat în funcțiune începând din anul 2017, anterior fiind introduse în folder-ul rechizitorii. Aplicația contribuie la studierea tuturor rechizitoriilor direcției în funcție de obiectul faptei investigate și la unificarea criteriilor obiective pe baza cărora se încheie acordurile de recunoaștere a vinovăției și unificarea practicii în interiorul direcției;

- crearea aplicației *"Lucrări și dosare privind infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene"* – este o aplicație web în care se încarcă date referitoare la dosare și lucrări privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Se pot genera rapoarte și se pot efectua interogări după diferite criterii cum ar fi: dosar, lucrare sau orice tip, secție/serviciu, număr lucrare, data înregistrării, tip fond (ex. PHARE, SAPARD), domeniul de finanțare (ex. modernizare infrastructură / drumuri, sprijin tineret), dacă s-a solicitat de către DLAF să se facă verificări, dacă s-au făcut verificări de către DLAF și în ce interval calendaristic, persoana care a făcut sesizarea, numărul de înregistrare al sesizării, stadiul de soluționare a lucrării/dosarului, data soluției;

- dezvoltarea aplicației *"Dosare penale DNA"* – este aplicație care funcționează și a fost constituită în baza art. 3 lit. f din OUG 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și permite introducerea, actualizarea datelor privind dosarele penale, de la data înregistrării acestora până la soluționarea lor. Totodată aplicația permite generarea datelor necesare completării formularelor statistice semestriale. Aplicația asigură o evidență actualizată în permanență a datelor privind dosarele de urmărire penală și permite efectuarea de determinări statistice privind cauze în lucru, soluționate, implicați, infracțiuni, data sesizării și vechimea dosarelor, identificări de dosare, determinări statistice privind activitatea procurorului etc. *În anul 2016 aplicația a fost extinsă* prin adăugarea de câmpuri referitoare la confiscări extinse, date privind încadrarea cauzei în dosare privind fraude în achiziții publice (prejudiciul și domeniul) și totodată prin extinderea funcționalităților de căutare în aceste câmpuri. Tot în anul 2016 aplicația a fost extinsă prin interconectarea cu

Stiripesurse.ro

aplicația Secției Judiciare Penale „Hotărâri definitive DNA”, datele privitoare la rechizitorii, acorduri de recunoaștere – data sesizării, data rechizitoriului, inculpați, ocupație, loc de muncă etc. fiind transferate la cerere în aplicația Secției Judiciare. În anul 2017 aplicația a fost extinsă prin interconectarea cu aplicația Secției Judiciare Penale „Cauze pe rol DNA”, datele privitoare la rechizitorii, acorduri de recunoaștere – data sesizării, data rechizitoriului, inculpați, ocupație, loc de muncă, infracțiuni etc. fiind transferate la cerere în aplicația Secției Judiciare;

- crearea, în anul 2016, a aplicației ”*Dosare Penale DNA - Achiziții publice și conține dosare penale privind fraude în achiziții publice*” și anume dosare înregistrate, în lucru sau soluționate începând cu anul 2015. Datele se preiau din aplicația Dosare penale DNA astfel încât introducerea și actualizarea datelor se face o singură dată în aplicația Dosare penale DNA descrisă mai sus. Interogările, rapoartele, statisticile se referă la același tip de căutări, precum și pe domeniul fraudei în achiziții publice (de ex: sănătate, IT etc.);

Un instrument investigativ important în cauzele de corupție este și acela al obținerii unor informații în timp real.

De aceea, una dintre prioritățile procurorului şef direcţie a fost dezvoltarea accesului la baze de date. Astfel, în urma demersurilor efectuate procurorii direcției au acces la 21 baze de date deținute și gestionate de alte instituții publice şi la o bibliotecă virtuală în care sunt disponibile documente necesare pentru îmbunătățirea calității activității sau pregătirea profesională: circulare interne privind difuzarea diferitelor ordine cu caracter normativ de interes general in cadrul direcției, organigrama direcției, ordinele cu caracter normative ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ordinele cu caracter normative ale procurorului șef al direcției, decizii ale curții constituționale, lucrări cu caracter juridic elaborate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și alte instituții, analize și studii elaborate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Justiției,

Stiripesurse.ro

Consiliul Superior al Magistraturii, culegere de ordine cu caracter normativ emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, culegere ordine cu caracter normativ emise de procurorul șef al direcției, recursuri in interesul legii in materie penala si civilă și Index titluri de cărți existente in Biblioteca DNA, ghiduri si proceduri privind asistența judiciară internațională, legislația anticorupție din Romania în limbi străine, legislație străină anticorupție in limba română, rapoarte întocmite de reprezentanții DNA cu ocazia participării la evenimente in străinătate, rapoarte si documentație utile activității de urmărire penală.

b. organizarea activităţii judiciare

În vederea organizării eficiente a activităţii judiciare din cadrul DNA, procurorul şef direcţie ... a aprobat implementarea, în anul 2016, a aplicaţiei Secției Judiciare Penale „*Hotărâri definitive DNA*" ce conține date necesare efectuării de statistici privind hotărârile definitive pronunțate în instanță, precum și exporturi în format Excel.

Începând cu anul 2016 datele privitoare la rechizitorii, acorduri de recunoaștere a vinovăției cum ar fi: data primei sesizări, data rechizitoriului, inculpați, ocupație, loc de muncă s-au putut transfera, la cerere, în aplicația Secției judiciare, prin interconectare la baza de date „Dosare penale DNA".

În anul 2017, baza „*Hotărâri definitive DNA*" a fost interconectată cu aplicația „*Cauze pe rolul instanțelor*" care preia integral datele introduse pentru hotărâri definitive pronunțate începând cu 01.01.2017.

Tot în anul 2017 baza de date a fost extinsă astfel încât să poată stoca și date referitoare la infracțiuni folosind nomenclatoare. Totodată au fost dezvoltate interogări referitoare la infracțiunile pentru care s-au pronunțat soluții definitive.

Alte implementări, efectuate în scopul eficientizării activităţii judiciare a DNA:

- în anul 2017 s-a implementat aplicația Secției Judiciare Penale „*Hotărâri nedefinitive DNA*" ce conține date necesare efectuării de statistici privind hotărârile

Stiripesurse.ro

nedefinitive pronunțate în instanță, precum și exporturi în format Excel. Baza de date „Hotărâri nedefinitive DNA” fiind interconectată cu aplicația „Cauze pe rolul instanțelor” preia integral datele introduse în aceasta pentru hotărâri nedefinitive pronunțate începând cu 01.01.2017;

- în anul 2016 s-a proiectat iar în anul 2017 s-a implementat aplicația Secției judiciare penale „*Cauze pe rolul instanțelor*” care este destinată constituirii unei evidențe privind dosarele DNA aflate pe rolul instanțelor de judecată și care permite conectarea simultană a mai multor utilizatori. Datele privitoare la rechizitorii, acorduri de recunoaștere a vinovăției (respectiv data primei sesizări, data rechizitoriului, inculpați, ocupație, loc de muncă, infracțiuni) sunt transferate, la cerere, în aplicația Secției judiciare „Cauze pe rolul instanțelor”, prin interconectare la baza de date „Dosare penale DNA”. Aplicația este interconectată totodată cu aplicațiile Secției judiciare penale „Hotărâri definitive DNA” și „Hotărâri nedefinitive DNA” către care se transmit datele necesare prelucrărilor statistice.

La acest moment aplicația permite consultarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor, exportul datelor în aplicațiile Secției Judiciare Penale „Hotărâri definitive DNA” și „Hotărâri nedefinitive DNA”, interogări pe infracțiuni și termene privind dosare aflate pe rolul instanțelor, export evidență cauze pe rolul instanțelor în format .pdf, căutări după număr dosar penal, căutări după număr dosar de instanță.

Tot în scopul eficientizării activităţii, procurorul şef direcţie a emis ordine sau a aprobat transmiterea unor note/informări către toate structurile Direcției Naționale Anticorupție atunci când a identificat situații de practică neunitară, vicii de procedură sau încălcarea normelor de procedură care au dus la infirmarea unor soluții. În acest sens, exemplificăm:

- ordinul privind adoptarea unor practici unitare în administrarea probelor audio-video la nivelul direcției - Ordinul nr. ...din 25 aprilie 2016
- ordinul privind modul de soluționare a cererilor și excepțiilor formulate în cadrul procedurii de cameră preliminară - Ordinul nr. ...din 18 mai 2016;

Stiripesurse.ro

- ordinul privind modul de redactare al motivelor de apel - Ordinul nr. ...din 3 iunie 2016;
- nota privind modalitatea de transmitere către instanțe a solicitărilor pentru mandate de supraveghere tehnică - Lucrarea nr. .../C/2016;
- nota privind anumite vicii de procedură într-un dosar penal - Lucrarea nr. .../C/2016;
- nota privind audierea martorului cu identitate protejată - Lucrarea nr. .../C.2016 ;
- nota privind formularea de către procuror a unor cereri pentru ca instanța să dispună sesizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - Lucrarea nr. .../C/2017.

c. organizarea activităţii de primire în audienţă

Primirea în audienţă se realizează de Compartimentul de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul care este specializat în primirea, înregistrarea şi transmiterea corespondenței către compartimentele de resort din cadrul DNA precum şi transmiterea cererilor, sesizărilor şi memoriilor către alte autorităţi competente.

3. Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de coordonare

Aceste atribuţii de coordonare au fost realizate prin adaptarea activităţii DNA la condiţiile existente în fiecare moment, armonizarea tuturor activităţilor din cadrul DNA în vederea obţinerii unor rezultate eficiente.

În acest sens sunt relevante măsurile dispuse de procurorul şef direcţie imediat după apariţia Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale de adaptarea activităţilor la noile schimbări.

În ceea ce priveşte armonizarea activităţii de urmărire penală cu cea judiciară, menţionăm crearea unui grup pe aplicația Outlook, în care au fost incluși toți procurorii direcției, pentru realizarea unui dialog inter activ şi diseminării soluțiilor de practică relevante. Săptămânal procurorii anchetatori au fost informaţi prin

Stiripesurse.ro

intermediul aplicaţiei în legătură cu modalitatea de rezolvare a excepțiilor invocate în faza de judecată pentru a preveni eventuale vicii de procedură, precum și soluțiile de practică judiciară ale Înaltei Curți de Casație și Justiție sau ale celorlalte instanțe, pentru a putea fi unificată practica judiciară în cazurile investigate de direcție.

II. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR ÎNSCRISE ÎN PROGRAMELE DE ACTIVITATE ANUAL

Îndeplinirea obiectivelor din programul de activitate s-a materializat în rezultatele obţinute în perioada supusă verificărilor, procurorul şef direcţie ... exercitând ***controlul operativ curent*** asupra lucrărilor prezentate, potrivit competenţei şi ***control tematic*** bazat pe verificarea unor aspecte negative din activitatea DNA.

Relevante în acest sens sunt controalele dispuse de procurorul şef direcţie privind unele aspecte din activitatea de urmărire penală, activitatea judiciară şi cea de grefă şi secretariat.

a. activitatea de urmărire penală

În vederea verificării unor aspecte cu impact negativ asupra activităţii de urmărire penală procurorul şef direcţie a dispus efectuarea următoarelor controale vizând:

- *verificarea cauzelor aflate în lucru la procuror mai vechi de 1 an de la data sesizării*; (control dispus prin Ordinul ...din 31 martie 2017 la Secția de combatere a corupției și Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. În acest sens exemplificăm informările și dispozițiile rezolutive cu nr. .../C/2017 privind control la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție în mai 2017 (.../C1/2017) şi nr. .../C/2017 privind control la Secția de combatere a corupției, în mai 2017 (.../C2/2017);
- *verificarea cauzelor aflate în lucru la procuror mai vechi de 5 ani de la data sesizării*; (în acest sens sunt informările și dispozițiile rezolutive cu nr. .../C/2016 referitoare la controlul efectuat în luna mai 2016 privind cauzele aflate în

Stiripesurse.ro

lucru la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu o vechime mai mare de 5 ani de la data sesizării (.../I-/2016); dispoziția rezolutorie în lucrarea .../C/2015 privind rezultatul controlului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării efectuat de Inspecția judiciară în temeiul cărei s-a dispus soluționarea cu celeritate a acestor cauze)

- *verificarea dosarelor în care s-a dispus începerea urmăririi penale de mai mult de 1 an de zile și nu au fost soluționate*; Prin Ordinul .../31.03.2017 s-a dispus control la Secția de combatere a corupției și Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. În acest sens s-au întocmit informările și dispozițiile rezolutive cu nr. .../C/2017 privind control la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, din luna mai 2017 (.../C1/2017); nr. .../C/2017 privind control la Secția de combatere a corupției, din luna mai 2017 (.../C2/2017); dispoziție rezolutorie în lucrarea .../C/2017 privind transmiterea situației cu dosarele în lucru la data de 14 iunie 2017 pentru a fi avută în vedere la monitorizare;

Problemele identificate în urma acestor controale au fost prelucrate cu toți procurorii șefi de structuri ai direcției și cu procurorii cu funcții de execuție, la ședințele organizate de conducerea direcției. În acest sens exemplificăm procesele verbale cu nr. .../C/2016, nr. .../C/2016 şi nr. .../C/2017.

b. activitatea judiciară

Ca o modalitate de *verificare directă a activităţii judiciare*, procurorul şef direcţie ... a organizat săptămânal ședințe de analiză a soluțiilor pronunţate de instanțele de judecată, în vederea identificării practicii judiciare relevante în domeniul infracţiunilor de corupție sau asimilate acestora, participând la aceste şedinţe.

Din dispoziţia procurorului şef direcţie, în ședințele de analiză săptămânală a soluțiilor, se pun în discuţie și soluțiile pronunțate în dosarele întocmite de structurile teritoriale, pentru a se cunoaște toată practica națională a instanțelor de

stiripesurse.ro

judecată în cauzele direcției. După discutare soluțiile definitive se trimit prin e-mail tuturor procurorilor, pentru a se cunoaște practica judiciară și pentru a o putea invoca în activitatea desfășurată.

Urmarea analizei datelor statistice pentru anul 2016 procurorul şef direcţie a dispus efectuarea unui control al activității procurorilor din cadrul Secției judiciare penale - structura centrală. După aprobarea Notei nr. .../C/2017 referitoare la anumite deficienţe a dispus efectuarea acestui controlul care s-a finalizat în luna iunie 2017 prin raportul înregistrat sub nr. .../C/2017.Controlul a vizat: modul de cunoaștere de către procurorii de ședință a cauzelor în care participă, modul de întocmire a fișelor de ședință, rolul activ al acestora şi modul de redactare și motivare a concluziilor scrise sau a motivelor de apel/căi de atac.Concluziile raportului au fost prelucrate în cadrul ședinței din data de 1 iulie 2017 la care au participat procurorii cu funcții de conducere și de execuție care își desfășoară activitatea în sectorul judiciar , şedinţă materializată în procesul verbal cu nr. .../C/2017;

Procurorul şef direcţie a dispus și alte controale, pe situații punctuale şi a trimis informări către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Exemplificăm Nota nr. .../C/2016 privind soluționarea contestației împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară, în urma căreia s-a dispus controlul la Serviciul teritorial Suceava şi adresa nr. .../C/2017 prin care a fost informat procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la situațiile în care deși era participarea obligatorie a procurorului direcției au participat alți procurori - lucrarea nr. .../C/2017 privind participarea la judecarea unei propuneri de arestare preventivă;

În afara unor controale dispuse în urma unor informări, procurorul şef direcţie a efectuat și verificări inopinate, prin procurori anume desemnaţi, în legătură cu modul în care procurorii de ședință susțin cauzele în instanță, materializate în Notele cu nr. .../C/2016 și nr. .../C/2016.

Stiripesurse.ro

c. activitatea de grefă şi secretariat

Pentru a realiza un control permanent asupra activităţii de grefă şi secretariat procurorul şef direcţie ... *a luat măsuri de implementare a aplicației SAE – Sistem de arhivare electronică a documentelor privind dosare penale soluționate și lucrări de judiciar.* Documentele încărcate sunt de tip pdf şi sunt structurate pe departamente (secții și servicii teritoriale) și pe categorii de documente (dosare penale/lucrări judiciar). Aplicația permite introducerea, actualizarea datelor privind identificarea dosarelor penale soluționate și a documentelor atașate acestora: structura la care este înregistrat, tipul documentului, data înregistrării în cadrul secției/structurii teritoriale, emitentul documentului etc. Pentru toate aceste date se pot efectua interogări.;

3. remedierea deficienţelor constatate în urma unor controale anterioare.

Deficienţele constatate în urma unor controale interne au fost remediate pe parcursul desfăşurării acestora sau la scurt timp după finalizare.

III. CONCLUZII

Procurorul şef ..., prin modul în care a organizat, coordonat şi controlat activitatea personalului din subordine a reuşit să eficientizeze activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, rezultatele fiind oglindite în datele statistice pe anul 2016 şi sem. I/2017 atât la nivelul întregii unităţi cât şi la nivelul secţiilor, serviciilor.

Comportamentul procurorului şef al Direcţia Naţională Anticorupţie ... a răspuns cerinţelor impuse din exteriorul sistemului, cu referire la implementarea obligațiilor care revin direcției stabilite în Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, aprobată prin H.G. nr.585/2016, prevăzute la punctul 6.5, cerinţelor impuse de sistem, enumerate în Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cerinţelor impuse de colegi.

Procurorul şef direcţie ... a format unui colectiv omogen, transformându-l într-o echipă capabilă de performanţe în domeniul specific de activitate.

Stiripesurse.ro

Procurorul şef direcţie a reuşit să depăşească unele constrângeri cu referire la limitările de resurse – atât materiale cât şi umane, reglementările legale – modificările legislative survenite realizând o activitate performantă remarcată pe plan intern şi internaţional.

Pornind de la cele ce preced, procurorul şef direcţie a dat dovadă că deţine competenţele necesare exercitării funcţiei după cum urmează: competenţe cognitive, interpersonale, de comunicare şi motivaţionale.

Manifestarea respectului faţă de echipă, din partea procurorului şef, se regăseşte şi în **delegarea de sarcini, atribuţii** (cu excepţia celor ce definesc funcţia) în ascultarea atentă a feed back-ului care vine din partea echipei.

Procurorul şef direcţie ... *a folosit previziunea în legislaţie urmărind mersul evenimentelor sociale, economice, ştiinţifice, culturale etc., pregătind astfel conceptual personalul din subordine.* De asemenea, *a cultivat lucrul în echipă,* rezolvând probleme complexe, care necesită opinii diferite, a implementat loialitatea, a prevăzut nevoile colectivului, anticipându-le, astfel încât disfuncţionalităţile să nu se transforme în probleme, care puteau afecta bunul mers al unităţii.

Procurorul şef direcţie ... *a identificat oportunităţi şi a dezvoltat strategii.* Printr-o *bună comunicare* a sincronizat şi armonizat timpul şi spaţiul acţiunilor, judecăţile şi faptele, dorinţele personalului din subordine, conferind procesului de management coeziune, continuitate şi dinamism, permiţând realizarea obiectivelor specifice.

Puterea de influenţă lucrativă este o calitate pe care procurorul şef direcţie ... a demonstrat-o în conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, subordonaţii recunoscând calităţile manageriale ale acestuia. *Astfel, acesta, în raport cu procurorii din subordine, a adoptat o răspundere reversibilă, în sensul că cerând subordonaţilor îndeplinirea sarcinilor*, la rândul său, a explicat acestora şi activitatea sa. Procurorii au conştientizat, astfel, că activitatea lor este o parte din ansamblul

Stiripesurse.ro

activităţii unităţii, iar îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor va umbri activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Reversibilitatea răspunderii a făcut ca actul managerial să fie transparent, să poată fi îmbunătăţit, atunci când a fost cazul, colectivul de procurori a răspuns ca un tot unitar, prestigiul fiecărui procuror s-a pliat pe prestigiul unităţii, în realizarea scopului unic, acela de înfăptuire a actului de justiţie în cele mai bune condiţii.

Procurorul şef direcţie ... *a implementat actului de control rolul de a replia o activitate intrată în derivă, de a o canaliza spre performanţă, şi nu de a produce panică, derută, neîncredere*, aspecte care ar fi dus la stagnare sau chiar la regres. Activitatea de control a fost instituţionalizată, fiind efectuată în trei forme: controlul operativ curent, controlul tematic şi controlul de fond al compartimentelor din cadrul direcţiei. De asemenea, s-a mai materializat şi într-un control de management operativ prin intermediul căruia s-a verificat dacă procurorul sau compartimentelor au realizat toate activităţile necesare şi oportune pentru atingerea unei ţinte operative prestabilite şi dacă au stabilit acele diviziuni ale muncii optime pentru a realiza obiectivele fixate.

Controlul a vizat condiţia de normalitate, nu condiţia speculativă, de interes sau de altă natură, procurorul şef direcţie ... monitorizând şi eliminând deficienţele din activitatea procurorilor din subordine. Controlul efectuat de procurorul şef direcţie ... a avut ca scop şi stimularea psihologică a procurorilor pentru ridicarea calităţii muncii, pentru prestigiul personal, dar şi al instituţiei.

Calitatea actului de conducere adoptat de procurorul şef direcţie ... a determinat imaginea conducătorului în interiorul parchetului, dar şi în afara acestuia, promovând un management imparţial, bazat pe principii sănătoase şi pe valori.

Procurorul şef direcţie ... a construit, astfel, sentimentul de credibilitate şi de respect al legii, dând, în final, Direcţiei Naţionale Anticorupţie prestigiu şi putere.

Stiripesurse.ro

În raport de cele prezentate, apreciem că procurorul şef direcţie ... posedă calităţile necesare pentru exercitarea în continuare a funcţiei de conducere.

*

* *

MANAGEMENTUL PROCURORULUI ŞEF ADJUNCT DIRECŢIE ...

Procurorul ... a fost numit în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin Decretul prezidenţial nr. 560/24.05.2013 şi reinvestit prin Decretul prezidenţial nr. 532/24.05.2016.

Potrivit art. 8 lit. a - c din Regulamentul de ordine interioară al DNA procurorii şefi adjuncţi direcţie aduc la îndeplinire ordinele şi măsurile dispuse de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, coordonând şi controlând activitatea secţiilor, serviciilor, birourilor şi a altor compartimente de activitate, conform repartizării dispuse prin ordin de procurorul şef direcţie; înlocuiesc procurorul şef direcţie, pe perioada absenţei temporare a acestuia, exercitând atribuţiile ce le revin în această calitate şi exercită dreptul de semnătură, în numele procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe baza delegării acestei prerogative de către procurorul şef direcţie.

În perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017, în calitate de procuror şef adjunct direcţie a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie, implicându-se direct în *coordonarea și controlul activităților* unor secţii şi servicii repartizate prin ordin de procurorul şef direcţie ....

Astfel, prin Ordinul nr. .../07.09.2015 procurorul şef direcţie i-a repartizat pentru coordonare şi control: Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia, Compartimentul resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, Serviciul Tehnic şi 5 servicii teritoriale (Bacău, Craiova, Cluj, Oradea şi Ploieşti).

Stiripesurse.ro

Ulterior prin Ordinul nr. .../31.08.2016 procurorul şef direcţie a modificat Ordinul nr. .../07.09.2015 în sensul că Serviciile teritoriale Cluj şi Ploieşti au fost redistribuite pentru coordonare şi control procurorului şef adjunct ... iar Serviciile teritoriale Piteşti şi Timişoara au fost redistribuite pentru coordonare şi control procurorului şef adjunct ....

I. ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR. APTITUDINI MANAGERIALE.

A. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII

a) Folosirea adecvată a resurselor umane

În calitate de procuror şef adjunct ... a adus la îndeplinire ordinele şi măsurile dispuse de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie coordonând şi controlând activitatea Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia, Compartimentului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, Serviciului Tehnic şi unui număr de 5 servicii teritoriale.

În cadrul unui management integrat a contribuit alături de procurorul şef direcţie ... la folosirea adecvata a resurselor umane prin:participarea la interviuri de selectare a personalului din cadrul DNA, conform ordinelor primite.

S-a implicat direct în completarea schemei de personal a compartimentelor coordonate şi în perfecţionarea acestui personal.

I. VERIFICAREA ORGANIZĂRII ŞI COORDONĂRII EFICIENTE A ACTIVITĂŢII A COMPORTAMENTULUI ŞI COMUNICĂRII, A ASUMĂRII RESPONSABILITĂŢILOR ŞI A APTITUDINILOR MANAGERIALE

A. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

1. Programe de activitate

În cuprinsul Raportului de activitate pe anul 2015 - Anexa nr. 2 – a contribuit la stabilirea Principalelor obiective și acțiuni pe anul 2016, care au stat la baza programelor de activitate respectiv activităţii compartimentelor coordonate şi controlate, obiective ce se referă la: evaluarea activității desfășurate de Direcția

Stiripesurse.ro

Națională Anticorupție în anul precedent (în vederea identificării vulnerabilităţilor, urmărirea modului de organizare și desfășurare a activității de urmărire penală, în special în cauzele cu grad sporit de complexitate); analiza cauzelor privind fraude în achiziții publice, precum și a celor privind fapte care aduc atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate în curs de soluționare; recuperarea prejudiciilor și instituirea măsurilor asigurătorii; verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora; analiza cauzelor privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; analiza achitărilor și restituirilor rămase definitive şi a activității judiciare penale; verificarea activității de grefă la nivelul secțiilor, serviciilor și serviciilor teritoriale; realizarea unei colaborări eficiente între șeful Serviciului specialiști și procurorul șef adjunct direcție în repartizarea ordonanțelor emise în dosarele penale precum și stabilirea priorităților imediate; discuții și colaborare permanentă între specialiști, procurori și ofițerii de poliție judiciară pe tema dosarelor aflate în lucru.

În cuprinsul celor 46 propuneri pe anul 2017, s-au menţinut o parte din obiectivele şi acţiunile aferente anului 2016, la care s-au adăugat unele vizând comunicarea cu jurnaliştii şi societatea civilă şi introducerea în sistem informatizat a corespondenței neclasificate, constând în plângeri, denunțuri, plângeri formulate împotriva actelor și măsurilor luate de procurori, lucrări în legătură cu activitatea economico-financiară, cereri, sesizări, memorii.

Realizarea acestor obiective s-a evidenţiat în rezultatele obţinute în anul 2016 şi sem. I/2017.

2. Planificarea audienţelor, a participării la şedinţele de judecată, a serviciului de permanenţă etc.

Referitor la planificarea **audienţelor**, potrivit art. 51 din Regulamentul de organizare interioară al Direcţia Naţională Anticorupţie, această atribuţie revine procurorul şef direcţie care o realizează prin intermediul Serviciului resurse umane,

Stiripesurse.ro

perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul care organizează activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor şi, după caz, acordă audienţă petiţionarilor (art. 51 lit. h) şi programează primirea în audienţă a solicitanţilor de către conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procurorii şefi ai secţiilor ori serviciilor subordonate direct procurorului şef direcţie (art. 51 lit. i) Prin Ordinul nr. 55/10.06.2013 procurorul şef direcţie a delegat această atribuţie consilierului ....

Coordonând activitatea Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie şi unui număr de 5 servicii teritoriale procurorul şef adjunct ... a urmărit permanent ca procurorii acestui serviciu să respecte Ordinul nr.77 din 23 iulie 2014 privind modul de desemnare și planificare al procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în vederea participării la ședințele de judecată a cărui valabilitate s-a păstrat şi în perioada supusă prezentului controlul.

B. ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII

1. Resurse umane. Schema de personal şi gradul de ocupare.

În perioada supusă controlului respectiv 01.01.2016 – 30.06.2017, urmare a solicitărilor procurorului şef direcţie, prin Ordinul nr. 1365/C/2016 din data de 14.04.2016, ministrul justiţiei a aprobat statul de funcţii şi personal al DNA (structura centrală şi teritorială), format din 787 posturi prevăzute (din care 195 procurori, 60 ofiţeri de poliţie judiciară, 65 specialişti, 110 personal auxiliar de specialitate ş.a)

În anul 2016 această schema de personal, a fost ocupată în proporţie de 94% (742 posturi ocupate din 787 prevăzute) iar activitatea efectivă a fost desfăşurată de 733 persoane iar la data controlului schema de personal a structurii centrale a DNA era ocupată 91,98% (486 posturi revăzute şi 447 ocupate).

În cadrul unui management integrat procurorul şef adj. ... a adus la îndeplinire ordinele emise de procurorul şef direcţie, de modificare/aprobare a structurii

Stiripesurse.ro

Direcției Naționale Anticorupție, conform noilor state de funcții și de personal, întocmite de personalul specializat în acest.

2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi acelorlalte categorii de personal

Această atribuţie de serviciu reglementată în art. 7 lit. p din Regulamentul de ordine interioară al DNA a fost realizată de procurorului şef direcţie prin intermediul ordinelor de numire/salarizare de a căror aducere la îndeplinire s-a preocupat pe segmentul de activitate atribuit spre coordonare.

În exercitarea atribuţiilor organizatorice referitoare la personalul existent la nivelul DNA (structura centrală şi servicii teritoriale), procurorul şef adjunct a adus la îndeplinire ordinele procurorului şef direcţie prin care:

- a fost desemnat să participe la interviuri de selectare a procurorilor în cadrul direcției

- a formulat propuneri de organizare a concursurilor pentru încadrarea procurorilor, specialiștilor, personalului auxiliar de specialitate, personal economico-administrativ, personal conex personalului auxiliar de specialitate, finalizate prin organizarea a 46 concursuri (în anul 2016 – 35; în anul 2017 – 11)

5.Dotare tehnico materiala şi informatica

În cadrul unui management integrat, procurorul şef adjunct ... - în calitate de coordonator al activităţii Serviciului tehnic împreună cu procurorul şef adjunct ... - în calitate de coordonator al activităţii Serviciului specialişti şi procurorul şef direcţie ... s-au implicat în consolidarea infrastructurii DNA, prin încheierea următoarelor contracte de achiziții:

- Contract de GRANT OLAF 2016/D1/028

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a cofinanțat prin programul Hercule III Asistență Tehnică proiectul propus de DNA pentru achiziționarea de hardware și licențe de aplicații software necesare activităților de percheziție informatică și de echipamente tehnice destinate efectuării operațiunilor specifice

Stiripesurse.ro

Serviciului Tehnic din cadrul DNA. Costul total estimat al proiectului este de 217.000 EUR, OLAF cofinanțând 80% din această sumă.

În anul 2016, Direcția Națională Anticorupție a achiziționat majoritatea echipamentelor ce fac obiectul contractului.

În anul 2017 a fost efectuată ultima achiziție destinată specialiștilor IT și au fost organizare 2 cursuri de pregătire profesională pentru specialiștii IT. Până la finalul proiectului mai sunt de organizat 3 cursuri destinate acelorași specialiști.

- Contract de GRANT OLAF 2016/D1/074

În luna iunie 2016, DNA a formulat o propunere de proiect având ca scop consolidarea capacității de investigare a DNA în domeniul tehnicilor speciale de investigare si percheziţiilor informatice. Echipamentele și formarea dobândite în cadrul proiectului vor contribui la atenuarea impactului semnificativ al recentelor modificări legislative cu privire la activitatea DNA, sprijinirea DNA pentru a păstra rezultatele sale în investigarea fraudelor comise împotriva intereselor financiare ale UE.

Propunerea a fost selectată de către OLAF, care va finanța 80% din cheltuielile proiectului care totalizează 1.088.000 euro, durata de implementare a proiectului fiind de 18 luni, începând cu decembrie 2016.

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat demersuri pentru semnarea contractului cu finanțatorul, s-a format echipa de proiect și s-a realizat planul de implementare a proiectului. În ceea ce privește activitățile proiectului, s-a organizat prima deplasare pentru efectuarea unui curs de pregătire profesională și s-au demarat procedurile de achiziție publică pentru echipamentele destinate Serviciului Tehnic și specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice.

- Propunere proiect finanțat din fonduri norvegiene (proiect implementat de PICCJ) valoare 909.000 euro pentru DNA, necesar pentru întărirea infrastructurii structurilor Ministerului Public. În acest sens pentru DNA s-au propus achiziții de

stiripesurse.ro

echipamente destinate Serviciului Tehnic, de hardware și software și servicii de training destinate personalului operativ.

În sem.I/2017, DNA a participat la întâlnirile organizare de autoritatea de implementare și de Ministerul Justiției în vederea redactării notei de concept și a estimărilor bugetare aferente.

În luna iulie 2017, nota de concept a proiectului a fost trimisă de Ministerul Justiției către finanțator spre aprobare. După aprobare, urmează faza de redactare a unei fișe de proiect mai detaliate.

- „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice", care a primit codul SIPOCA 54 - proiect finanțat prin fonduri structurale POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă) – (proiect implementat de PICCJ) – 370.000 euro pentru Direcţia Naţională Anticorupţie.

Proiectul își propune să întărească capacitatea operativă a structurilor Ministerului Public în ceea ce privește realizarea percheziţiilor informatice, sens în care va finanța achiziții hardware, software și servicii training pentru specialiștii IT ai DNA și pentru investigatori. Pe parcursul sem. I/2017, DNA a participat la întâlniri de coordonare cu autoritatea de implementare (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) și a asigurat suport acesteia în vederea redactării cererii de finanțare.

Astfel, în luna martie 2017, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis cererea de finanțare a proiectului iar în luna iunie 2017, cererea de finanțare a fost aprobată, proiectul urmând a fi finanțat din fondurile programului POCA.

6. Condiţiile în care procurorii, ofiţerii de poliţie, specialiştii şi personalul auxiliar de specialitate şi personalul contractual îşi desfăşoară activitatea.

În calitate de coordonator al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a

Stiripesurse.ro

datelor privind corupţia, Compartimentului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, Serviciului Tehnic şi unui număr de 5 servicii teritoriale procurorul şef adjunct ... s-a preocupat de asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării în condiţii normale a activităţii compartimentelor coordonate.

C. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ŞI PERFECŢIONĂRII PROFESIONALE CONTINUE A PROCURORILOR, OFIŢERILOR DE POLIŢIE, SPECIALIŞTILOR ŞI A PERSONALULUI AUXILIAR

● În legătură cu perfecţionarea profesională a procurorilor, în sistem centralizat prin Institutul Național al Magistraturii, procurorul şef adjunct ... a luat măsurile ce s-au impus pentru a permite procurorilor din cadrul compartimentelor coordonate să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform planificării aprobate de Colegiul de conducere.

În ceea ce privește formarea profesională continuă a procurorilor în sistem descentralizat, Colegiul de conducere, a aprobat prin hotărâre, la începutul fiecărui an, temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului de formare continuă la nivel descentralizat, la propunerea secțiilor/serviciilor/serviciilor teritoriale ale direcției.

● Formarea profesională continuă a ofițerilor de poliție judiciară s-a realizat, la nivel descentralizat, împreună cu cea a procurorilor, în cadrul acelorași seminare organizate trimestrial.

● Formarea profesională continuă a grefierilor în sistem centralizat s-a realizat pe baza programului anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, procurorul şef adjunct luând măsuri de aducere la cunoștința grefierilor din compartimentele coordonate, dreptul a opta, în limita locurilor disponibile, pentru activitățile de formare continuă care i-au interesat.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2017 s-au organizat 35 seminarii de către Școala Națională de grefieri și au participat 48 de grefieri.

Formarea profesională continuă a grefierilor în sistem descentralizat s-a realizat sub îndrumarea unui procuror desemnat prin ordin de procurorului șef al direcției,

Stiripesurse.ro

şi după ce aceştia au formulat propuneri de teme le-au supus aprobării Colegiului de conducere a direcției. Aceste teme au fost dezbătute trimestrial, în cadrul seminarelor coordonate de procurorul desemnat prin ordin.

În perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017 s-au organizat 5 colocvii la care au participat grefierii direcției.

● Referitor la pregătirea profesională a specialiștilor din verificări a rezultat că procurorul şef adjunct direcţie ... a luat măsuri de comunicare a domeniilor prioritare de perfecționare profesională stabilite de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în baza propunerilor acestora fiind elaborat Raportul anual privind necesarul de formare profesională a specialiștilor, care a fost comunicat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și în temeiul căruia s-a organizat formele de pregătire profesională.

D. VERIFICAREA COMPORTAMENTULUI ŞI A COMUNICĂRII CU PROCURORII, PERSONALUL AUXILIAR, PERSONALUL CONTRACTUAL, JUDECĂTORII, JUSŢIABILII, CEILALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL PENAL ŞI ALTE INSTITUŢII.

1. **Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu procurorii din subordine**

Comunicarea procurorului adjunct ... cu procurorii din subordine s-a realizat verbal şi scris, prin intermediul aplicației Outlook, în care au fost incluși toți procurorii direcției care au fost cooptaţi la realizarea unui dialog inter-activ în legătură cu problemele ivite în practică şi realizării unei viziuni comune.

Procurorul şef adjunct ... a adoptat un stil de comunicare deschis, pentru a crea posibilitatea unei comunicări directe cu procurorii primind informaţia fără distorsionări.

În cadrul discuţiilor individuale procurorii s-au exprimat că procurorul şef adjunct ... a adoptat un stil de management participativ, motiv pentru care a realizat o comunicare bună cu întreg personalul direcţiei. Ştiind să poarte discuţii pe problemele de interes ale procurorilor a dobândit respectul acestora care s-au exprimat că este un bun conducător.

Stiripesurse.ro

2. Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu personalul auxiliar de specialitate şi contractual

Comunicarea cu personalului auxiliar de specialitate şi contractual s-a realizat în cu respectul cuvenit funcţiei fiind perceput ca un şef priceput care ştie să gestioneze problemele şi să le rezolve.

3. Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu ceilalţi participanţi la procesul penal şi alte instituţii

Comunicarea procurorului şef adjunct ... cu ceilalţi participanţi la procesul penal s-a realizat în limitele impuse de legi, regulamente.

4. Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu justiţiabilii

Comunicarea procurorului şef adjunct ... cu justiţiabilii s-a circumscris satisfacerii interesului general şi s-a realizat prin intermediul site-ului oficial, mass-mediei, participarii la concursuri.

E. Relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la informaţii de interes public şi transparenţa actului de conducere

Procurorul şef adjunct ... a comunicat cu mass-media prin intermediul Biroului de informare şi relaţii publice şi prin postarea pe site-ul oficial al direcției a unor informaţii apreciate ca necesare pentru creşterea transparenţei actului de conducere, prezentate anterior, prin sprijinirea participării procurorilor direcției la seminarii și conferințe interne și internaționale unde au prezentat rezultatele activității direcției sau cazuri instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

F. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente

În perioada supusă controlului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.8 din Regulamentul de ordine interioară al DNA procurorul şef adjunct ...:

- potrivit **art.8 litera a** din regulament, a adus la îndeplinire ordinele şi măsurile dispuse de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, coordonând şi

Stiripesurse.ro

controlând activitatea serviciilor şi a altor compartimente de activitate, conform repartizării dispuse prin Ordinul nr. .../07.09.2015 al procurorului şef direcţie;

- potrivit **art. 8 litera b** din regulament a înlocuit procurorul şef direcţie, pe perioada absenţei temporare a acestuia, exercitând atribuţiile ce-i revin în această calitate;

- potrivit **art. 8 litera f din regulament** examinează din oficiu, când consideră necesar, legalitatea măsurilor procesuale luate şi a soluţiilor dispuse de procurorii ierarhic inferiori. În acest sens, a soluţionat în anul 2016 un număr de 5 plângeri împotriva soluţiilor, iar în anul 2017 un număr de 3 plângeri. De asemenea, a soluţionat 2 cereri de recuzare.

În raport de atribuțiile stabilite prin legi, regulamente și ordine interne procurorul şef adjunct ... a desfășurat și alte activități: a soluționat 79 lucrări în 2016 şi 30 lucrări în sem.I/2017, cereri de preluare a unor cauze repartizate, a întocmit analize, sinteze, verificări în baza solicitării unor instituţii, a soluţionat sesizările CNA cu privire la abordarea, conţinutul şi informaţiile transmise în mass-media(lucrări nr. .../C2/2017, nr. .../C2/2017 şi nr. .../C2/2017).

G.VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE

1. Activitatea de planificare pe termen scurt, mediu şi lung.

Pe ***termen scurt***, activitatea de planificare s-a realizat prin participarea la stabilirea la sfârşitul anului pentru anul următor a unor obiective şi acţiuni ce au stat la baza întocmirii programelor de activitate la nivelul compartimentelor de activitate coordonate. Obiectivele şi acţiunile în baza cărora s-a desfăşurat activitatea DNA în perioada supusă controlului au fost prezentate la pct. I.A.1

Astfel, la sfârşitul anului 2015, pentru anul 2016, s-au stabilit un număr de 45 obiective şi acţiuni ce au stat la baza întocmirii planurilor de activitate la nivelul compartimentelor de activitate din cadrul DNA iar la sfârşitul anului 2016 pentru anul 2017 a stabilit 46 obiective şi acţiuni, în curs de realizare.

Stiripesurse.ro

Pe termen mediu procurorul şef adjunct ... şi-a coroborat activitatea cu obiectivele echipei de conducere.

Pe termen lung, procurorul şef adjunct ... trebuie să se implice alături de procurorul şef direcţie în îndeplinirea condiţionalităţilor prevăzute de Mecanismul de cooperare şi verificare.

II. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de activitate anual

În cadrul controlul operativ curent asupra lucrărilor prezentate, potrivit competenţei şi a controlului tematic efectuat în baza unor dispoziţii date de procurorul şef direcţie pentru verificarea unor aspecte negative din activitatea Direcţia Naţională Anticorupţie, procurorul şef adjunct ... a contribuit la eficientizarea activităţii DNA.

III. CONCLUZII

Procurorul şef adjunct ..., prin modul în care a înţeles să-şi exercite atribuţiile de serviciu, a dobândit încrederea colectivului din cadrul DNA care s-a exprimat că are calităţile necesare exercitării corespunzătoare a funcţiei deţinute.

Raportat la relaţia dintre şef si subaltern, stilul de conducere al procurorului şef adjunct ... a contribuit la eficientizarea activităţii Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind perceput de procurori din subordine ca fiind participativ.

A fost preocupat de realizarea atribuţiilor astfel că, prin modul cum a participat la conducerea unităţii, în perioada analizată, a obţinut rezultate foarte bune.

Este perceput ca o persoană echilibrată, non-conflictuală, care gestionează cu tact momentele de criză şi își asumă răspunderea deciziilor luate,

A respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 303/2004, respectiv independenţa a procurorilor în ceea ce priveşte actele, măsurile şi soluţiile dispuse și a reuşit să omogenizeze colectivul de procurori, care s-a pronunţat că are autoritatea necesară funcţiei exercitate.

Stiripesurse.ro

De asemenea, a obţinut respectul, încrederea şi cooperarea din partea conducătorilor instituţiilor cu care interacţionează în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

În raport de cele prezentate ***apreciem că procurorul şef direcţie posedă calităţile necesare pentru exercitarea în continuare a funcţiei manageriale.***

*

* *

MANAGEMENTUL PROCURORULUI ŞEF ADJUNCT DIRECŢIE ...

Procurorul ... a fost numit în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin Decretul prezidenţial nr. 452/23.07.2013 şi reinvestit prin Decretul prezidenţial nr. 531/23.07.2016.

Potrivit art. 8 lit. a - c din Regulamentul de ordine interioară al DNA procurorii şefi adjuncţi direcţie aduc la îndeplinire ordinele şi măsurile dispuse de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, coordonând şi controlând activitatea secţiilor, serviciilor, birourilor şi a altor compartimente de activitate, conform repartizării dispuse prin ordin de procurorul şef direcţie; înlocuiesc procurorul şef direcţie, pe perioada absenţei temporare a acestuia, exercitând atribuţiile ce le revin în această calitate şi exercită dreptul de semnătură, în numele procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe baza delegării acestei prerogative de către procurorul şef direcţie;

În perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017, în calitate de procuror şef adjunct direcţie ... a îmbinat munca de conducere cu cea de execuţie, implicându-se direct în *coordonare și control activităților* unor secţii şi servicii repartizate prin ordin de procurorul şef direcţie ....

Astfel, prin Ordinul nr. .../07.09.2015 procurorul şef direcţie i-a repartizat pentru coordonare şi control: Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, Serviciul specialişti,

Stiripesurse.ro

DEFA, Compartimentul protecţia muncii şi 9 servicii teritoriale (Alba-Iulia, Braşov, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Suceava, Tg. Mureş şi Timişoara).

Ulterior prin Ordinul nr. .../31.08.2016 procurorul şef direcţie a modificat Ordinul nr. .../07.09.2015 în sensul că Serviciile teritoriale Cluj şi Ploieşti au fost redistribuite pentru coordonare şi control procurorului şef adjunct ... iar Serviciile teritoriale Piteşti şi Timişoara au fost redistribuite pentru coordonare şi control procurorului şef adjunct ....

I. ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII. COMPORTAMENTUL ŞI COMUNICAREA. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢILOR. APTITUDINI MANAGERIALE.

A. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII

a) Folosirea adecvată a resurselor umane

În calitate de procuror şef adjunct ... a adus la îndeplinire ordinele şi măsurile dispuse de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie coordonând şi controlând activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, Serviciul specialişti, Departamentul economico-financiar şi administrativ, Compartimentul protecţia muncii şi cele 9 servicii teritoriale procurorul şef adjunct ..., în cadrul unui management integrat a sprijinit.

În cadrul unui management integrat a contribuit alături de procurorul şef direcţie ... la folosirea adecvată a resurselor umane prin:participarea la interviuri de selectare a personalului din cadrul DNA, conform ordinelor primite, contribuţia adusă la crearea parcului auto în cadrul DEFA și reorganizarea Biroului administrativ din cadrul DEFA prin Ordinul .../19 iunie 2017 al procurorului şef direcţie

S-a implicat direct în completarea schemei de personal economico-administrativ şi perfecţionarea acestui personal;

I. VERIFICAREA ORGANIZĂRII ŞI COORDONĂRII EFICIENTE A ACTIVITĂŢII A COMPORTAMENTULUI ŞI COMUNICĂRII, A ASUMĂRII RESPONSABILITĂŢILOR ŞI A APTITUDINILOR MANAGERIALE

A. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Stiripesurse.ro

1. Programe de activitate

În cuprinsul Raportului de activitate pe anul 2015 - Anexa nr. 2 – a contribuit la stabilirea Principalelor obiective și acțiuni pe anul 2016, care au stat la baza programelor de activitate respectiv activităţii serviciilor şi compartimentului coordonat şi controlat şi care se referă la: evaluarea activității desfășurate de Direcția Națională Anticorupție în anul precedent (în vederea identificării vulnerabilităţilor, urmărirea modului de organizare și desfășurare a activității de urmărire penală, în special în cauzele cu grad sporit de complexitate); analiza cauzelor privind fraude în achiziții publice, precum și a celor privind fapte care aduc atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate în curs de soluționare; recuperarea prejudiciilor și instituirea măsurilor asigurătorii; verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora; analiza cauzelor privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; analiza achitărilor și restituirilor, rămase definitive şi a activității judiciare penale; verificarea activității de grefă la nivelul secțiilor, serviciilor și serviciilor teritoriale; realizarea unei colaborări eficiente între șeful Serviciului specialiști și procurorul șef adjunct direcție în repartizarea ordonanțelor emise în dosarele penale precum și stabilirea priorităților imediate; discuții și colaborare permanentă între specialiști, procurori și ofițerii de poliție judiciară pe tema dosarelor aflate în lucru

În cele 46 propuneri pe anul 2017, s-au menţinut o parte din obiectivele şi acţiunile aferente anului 2016, la care s-au adăugat unele vizând comunicarea cu jurnaliştii şi societatea civilă şi introducerea în sistem informatizat a corespondenței neclasificate, constând în plângeri, denunțuri, plângeri formulate împotriva actelor și măsurilor luate de procurori, lucrări în legătură cu activitatea economico-financiară, cereri, sesizări, memorii.

Realizarea acestor obiective s-a evidenţiat în rezultatele obţinute în anul 2016 şi sem. I/2017.

Stiripesurse.ro

2. Planificarea audienţelor, a participării la şedinţele de judecată, a serviciului de permanenţă etc.

Referitor la planificarea audienţelor, potrivit art. 51 din Regulamentul de organizare interioară al Direcţia Naţională Anticorupţie, această atribuţie revine procurorul şef direcţie care o realizează prin intermediul Serviciului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul care organizează activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor şi, după caz, acordă audienţă petiţionarilor (art. 51 lit. h) şi programează primirea în audienţă a solicitanţilor de către conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procurorii şefi ai secţiilor ori serviciilor subordonate direct procurorului şef direcţie (art. 51 lit. i) Prin Ordinul nr. .../10.06.2013 procurorul şef direcţie a delegat această atribuţie consilierului ....

Coordonând activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari a urmărit permanent ca procurorii acestui serviciu să respecte Ordinul nr. ...din 23 iulie 2014 privind modul de desemnare și planificare al procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în vederea participării la ședințele de judecată a cărui valabilitate s-a păstrat şi în perioada supusă prezentului controlul.

B. ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII

Resurse umane. Schema de personal şi gradul de ocupare.

In perioada supusă controlului respectiv 01.01.2016 – 30.06.2017, urmare a solicitărilor procurorului şef direcţie prin Ordinul nr. 1365/C/2016 din data de 14.04.2016 ministrul justiţiei a aprobat statul de funcţii şi personal al DNA (structura centrală şi teritorială), format din 787 posturi prevăzute (din care 195 procurori, 60 ofiţeri de poliţie judiciară, 65 specialişti, 110 personal auxiliar de specialitate ş.a)

În anul 2016 această schema de personal, a fost ocupată în proporţie de 94% (742 posturi ocupate din 787 prevăzute) iar activitatea efectivă a fost desfăşurată

Stiripesurse.ro

de 733 persoane iar la data controlului schema de personal a structurii centrale a DNA era ocupată 91,98% (486 posturi revăzute şi 447 ocupate).

A adus la îndeplinire ordinele emise de procurorul şef direcţie, de modificare/aprobare a structurii Direcției Naționale Anticorupție, conform noilor state de funcții și de personal, întocmite de personalul specializat în acest. Ex. prin Ordinul 84/19 iunie 2017 a înființat Biroul logistic, parcul auto în cadrul DEFA și a reorganizat Biroul administrativ din cadrul DEFA aspect ce a impus redistribuirea unor posturi.

Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi acelorlalte categorii de personal

Această atribuţie de serviciu reglementată în art. 7 lit. p din Regulamentul de ordine interioară al DNA a fost realizată de procurorului şef direcţie prin intermediul ordinelor de numire/salarizare de a căror aducere la îndeplinire s-a preocupat pe segmentul de activitate atribuit spre coordonare.

În exercitarea atribuţiilor organizatorice referitoare la personalul existent la nivelul DNA (structura centrală şi servicii teritoriale) procurorul şef adjunct a adus la îndeplinire ordinele procurorului şef direcţie prin care:

- a fost desemnat să participe la interviuri de selectare a procurorilor în cadrul direcției

- a formulat propuneri de organizare a concursurilor pentru încadrarea specialiștilor, personalului auxiliar de specialitate, personal economico-administrativ, personal conex personalului auxiliar de specialitate finalizate prin organizarea a 46 concursuri (în anul 2016 – 35; în anul 2017 – 11);

Dotare tehnico materiala şi informatica

În cadrul unui management integrat, procurorul şef adjunct ... - în calitate de coordonator al activităţii Serviciului specialişti şi procurorul şef adjunct ... - în calitate de coordonator al activităţii Serviciului tehnic împreună cu procurorul şef

Stiripesurse.ro

direcţie ... s-au implicat în consolidarea infrastructurii DNA, prin încheierea următoarelor contracte de achiziții:

- Contract de GRANT OLAF 2016/D1/028

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a cofinanțat prin programul Hercule III Asistență Tehnică proiectul propus de DNA pentru achiziționarea de hardware și licențe de aplicații software necesare activităților de percheziție informatică și de echipamente tehnice destinate efectuării operațiunilor specifice Serviciului Tehnic din cadrul DNA. Costul total estimat al proiectului este de 217.000 EUR, OLAF cofinanțând 80% din această sumă.

În anul 2016, Direcția Națională Anticorupție a achiziționat majoritatea echipamentelor ce fac obiectul contractului.

În anul 2017 a fost efectuată ultima achiziție destinată specialiștilor IT și au fost organizare 2 cursuri de pregătire profesională pentru specialiștii IT. Până la finalul proiectului mai sunt de organizat 3 cursuri destinate acelorași specialiști.

- Contract de GRANT OLAF 2016/D1/074

În luna iunie 2016, DNA a formulat o propunere de proiect având ca scop consolidarea capacității de investigare a DNA în domeniul tehnicilor speciale de investigare și percheziții informatice. Echipamentele și formarea dobândite în cadrul proiectului vor contribui la atenuarea impactului semnificativ al recentelor modificări legislative cu privire la activitatea DNA, sprijinirea DNA pentru a păstra rezultatele sale în investigarea fraudelor comise împotriva intereselor financiare ale UE.

Propunerea a fost selectată de către OLAF, care va finanța 80% din cheltuielile proiectului care totalizează 1.088.000 euro, durata de implementare a proiectului fiind de 18 luni, începând cu decembrie 2016.

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat demersuri pentru semnarea contractului cu finanțatorul, s-a format echipa de proiect și s-a realizat planul de implementare a proiectului. În ceea ce privește activitățile proiectului, s-a organizat prima deplasare

Stiripesurse.ro

pentru efectuarea unui curs de pregătire profesională și s-au demarat procedurile de achiziție publică pentru echipamentele destinate Serviciului Tehnic și specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice.

- Propunere proiect finanțat din fonduri norvegiene (proiect implementat de PICCJ) valoare 909.000 euro pentru DNA, necesar pentru întărirea infrastructurii structurilor Ministerului Public. În acest sens pentru DNA s-au propus achiziții de echipamente destinate Serviciului Tehnic, de hardware și software și servicii de training destinate personalului operativ.

În sem.I/2017, DNA a participat la întâlnirile organizare de autoritatea de implementare și de Ministerul Justiției în vederea redactării notei de concept și a estimărilor bugetare aferente.

În luna iulie 2017, nota de concept a proiectului a fost trimisă de Ministerul Justiției către finanțator spre aprobare. După aprobare, urmează faza de redactare a unei fișe de proiect mai detaliate.

- „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice", care a primit codul SIPOCA 54 - proiect finanțat prin fonduri structurale POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă) – (proiect implementat de PICCJ) – 370.000 euro pentru DNA

Proiectul își propune să întărească capacitatea operativă a structurilor Ministerului Public în ceea ce privește realizarea percheziţiilor informatice, sens în care va finanța achiziții hardware, software și servicii training pentru specialiștii IT ai DNA și pentru investigatori. Pe parcursul sem. I/2017, DNA a participat la întâlniri de coordonare cu autoritatea de implementare (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) și a asigurat suport acesteia în vederea redactării cererii de finanțare.

Astfel, în luna martie 2017, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis cererea de finanțare a proiectului iar în luna iunie 2017, cererea

Stiripesurse.ro

de finanțare a fost aprobată, proiectul urmând a fi finanțat din fondurile programului POCA.

Condiţiile în care procurorii, ofiţerii de poliţie, specialiştii şi personalul auxiliar de specialitate şi personalul contractual îşi desfăşoară activitatea.

În calitate de coordonator al DEFA procurorul şef adjunct ... împreună cu procurorul şef ... s-a implicat în asigurarea unor sedii corespunzătoare desfăşurării în condiţii normale a activităţii Direcției Naționale Anticorupție, în cele 21 sedii (1 sediu central și 1 sediu secundar, situate în mun. București și 19 sedii aflate în folosința structurilor teritoriale).

Sediul central, situat în Bucureşti, strada Știrbei Vodă, nr. 79-81, sect. 1, aflat iniţial în administrarea publică a statului a trecut în administrarea DNA prin semnarea Protocolului de predare primire nr. .../C2/16.03.2015 dintre RAPPS - SAIFI și DNA, urmat de efectuarea în perioada 2013-2017, continuu, a unor lucrări de întreținere, modernizare și dotare cu bunuri necesare desfășurării în bune condiții a activității.

Datorită creşterii volumului de activitate an de an spaţiul central a devenit insuficient motiv pentru care, împreună cu procurorul şef direcţie ..., procurorul şef adjunct ... a efectuat demersuri pentru un spațiu suplimentar cu destinația de sediu secundar pentru DNA central. Aceste demersuri s-au materializat prin închirierea la data de 01.11.2015 de la RAPPS-SAIFI, spațiul în suprafață totală de aprox. 1.580 mp. din strada Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București în care funcţionează compartimentele economico-administrative.

După trecerea sediului central în administrare directă a Direcției Naționale Anticorupție, pentru asigurarea serviciilor de administrare și întreținere a clădirii procurorul şef adjunct ... a întocmit propuneri procurorului şef ..., prin care a solicitat suplimentarea posturilor de personal administrativ. În acest context, schema de personal a fost majorată cu 35 de posturi, prin H.G. nr.1022/30.12.2015 și Ordinul ministrului justiţiei nr.1365/C/14.04.2016;

Stiripesurse.ro

C. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ŞI PERFECŢIONĂRII PROFESIONALE CONTINUE A PROCURORILOR , OFIŢERILOR DE POLIŢIE, SPECIALIŞTILOR ŞI A PERSONALULUI AUXILIAR

● În legătură cu perfecţionarea profesională a procurorilor, în sistem centralizat prin Institutul Național al Magistraturii, procurorul şef adjunct ... a luat măsurile ce s-au impus pentru a permite procurorilor din cadrul compartimentelor coordonate să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform planificării aprobate de Colegiul de conducere.

În ceea ce privește formarea profesională continuă a procurorilor în sistem descentralizat, Colegiul de conducere, a aprobat prin hotărâre, la începutul fiecărui an, temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului de formare continuă la nivel descentralizat, la propunerea secțiilor/serviciilor/serviciilor teritoriale ale direcției.

● Formarea profesională continuă a ofițerilor de poliție judiciară s-a realizat, la nivel descentralizat, împreună cu cea a procurorilor, în cadrul acelorași seminare organizate trimestrial.

● Formarea profesională continuă a grefierilor în sistem centralizat s-a realizat pe baza programului anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, procurorul şef adjunct luând măsuri de aducere la cunoștința grefierilor din compartimentele coordonate, dreptul a opta, în limita locurilor disponibile, pentru activitățile de formare continuă care i-au interesat.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2017 s-au organizat 35 seminarii de către Școala Națională de grefieri și au participat 48 de grefieri.

Formarea profesională continuă a grefierilor în sistem descentralizat s-a realizat sub îndrumarea unui procuror desemnat prin ordin de procurorului șef al direcției, şi după ce aceştia au formulat propuneri de teme le-au supus aprobării Colegiului de conducere a direcției. Aceste teme au fost dezbătute trimestrial, în cadrul seminarelor coordonate de procurorul desemnat prin ordin.

Stiripesurse.ro

În perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2017 s-au organizat 5 colocvii la care au participat grefierii direcției.

● Referitor la pregătirea profesională a specialiștilor din verificări a rezultat că procurorul şef adjunct direcţie ... a luat măsuri de comunicare a domeniilor prioritare de perfecționare profesională stabilite de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în baza propunerilor acestora fiind elaborat Raportul anual privind necesarul de formare profesională a specialiștilor, care a fost comunicat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și în temeiul căruia s-a organizat formele de pregătire profesională.

D. VERIFICAREA COMPORTAMENTULUI ŞI A COMUNICĂRII CU PROCURORII, PERSONALUL AUXILIAR, PERSONALUL CONTRACTUAL, JUDECĂTORII, JUSŢIABILII, CEILALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL PENAL ŞI ALTE INSTITUŢII.

1. Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu procurorii din subordine

Comunicarea procurorului adjunct cu procurorii din subordine s-a realizat verbal (atunci când situaţia impunea lămurire urgentă) şi scris prin intermediul aplicației Outlook, în care au fost incluși toți procurorii direcției care au fost cooptaţi la realizarea unui dialog inter-activ în legătură cu problemele ivite în practică şi realizării unei viziuni comune.

O altă modalitate de comunicare verbală eficientă, adoptată de procurorul şef adjunct a fost "politica uşilor deschise" prin care a creat posibilitatea de a comunica direct cu procurorii primind informaţia fără distorsionări.

În cadrul discuţiilor individuale procurorii s-au exprimat că procurorul şef adjunct ... a dat dovadă de profesionalism atunci când i s-a solicitat un punct de vedere. Ştiind să se implice direct în problemele unităţii şi adoptând un management participativ, a câştigat încrederea tuturor. A purtat discuţii cu tot personalul pe problemele de interes existente. A crezut şi crede în organizare fiind preocupat de realizarea atribuţiilor specifice funcţiei deţinute.

Stiripesurse.ro

2. Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu personalul auxiliar de specialitate şi contractual

Comunicarea cu personalului auxiliar de specialitate şi contractual s-a realizat în limitele competenţei şi cu respectul cuvenit funcţiei.

În raporturile de serviciu s-a exprimat opinia majoritară că procurorul şef adjunct ... este o persoană sociabilă, care abordează cu pricepere şi tact problemele reuşind să câştige încrederea personalului.

3. Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu ceilalţi participanţi la procesul penal şi alte instituţii

Comunicarea procurorului şef adjunct ... cu ceilalţi participanţi la procesul penal s-a realizat în limitele impuse de legi, regulamente.

4**. Comportamentul şi comunicarea procurorului şef direcţie cu justiţiabilii**

Comunicarea procurorului şef adjunct ... cu justiţiabilii s-a circumscris satisfacerii interesului general şi s-a realizat prin intermediul site-ului oficial, mass-mediei, participării la concursuri.

E. RELAŢIA CU MASS-MEDIA, ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC ŞI TRANSPARENŢA ACTULUI DE CONDUCERE

Procurorul şef adjunct ... a comunicat cu mass-media prin intermediul Biroului de informare şi relaţii publice şi prin postarea pe site-ul oficial al direcției a unor informaţii apreciate ca necesare pentru creşterea transparenţei actului de conducere, prezentate anterior, prin sprijinirea participării procurorilor direcției la seminarii și conferințe interne și internaționale unde au prezentat rezultatele activității direcției sau cazuri instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

F. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII

1. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente

În perioada supusă controlului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.8 din Regulamentul de ordine interioară al DNA procurorul şef adjunct ...:

Stiripesurse.ro

- potrivit **art.8 litera a** din regulament, a adus la îndeplinire ordinele şi măsurile dispuse de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, coordonând şi controlând activitatea serviciilor şi a altor compartimente de activitate, conform repartizării dispuse prin Ordinul nr. 100/07.09.2015 al procurorului şef direcţie;

- potrivit **art. 8 litera b** din regulament a înlocuit procurorul şef direcţie, pe perioada absenţei temporare a acestuia, exercitând atribuţiile ce le revin în această calitate.

- potrivit **art. 8 litera c din regulament** exercită dreptul de semnătură, în numele procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe baza delegării acestei prerogative de către procurorul şef direcţie ... prin Ordinul nr. .../10.06.2013 prin care i-a delegat atribuţiile ordonatorului secundar de credite;

- potrivit **art. 8 litera f din regulament** examinează din oficiu, când consideră necesar, legalitatea măsurilor procesuale luate şi a soluţiilor dispuse de procurorii ierarhic inferiori. În acest sens, a soluţionat în anul 2016 un număr de 5 plângeri împotriva soluţiilor, iar în anul 2017 un număr de 3 plângeri. De asemenea, a soluţionat 2 cereri de recuzare.

- gestionează utilizarea depozitului de 2 milioane lei, prevăzut în bugetul anual al direcției pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante de corupție

În raport de atribuțiile stabilite prin legi, regulamente și ordine interne procurorul şef adjunct ... a desfășurat și alte activități:

- a soluționat 79 lucrări în 2016 şi 30 lucrări în sem.I/2017 în calitate de procuror anume desemnat prin Ordinul nr. .../04.06.2015
- a soluţionat cererile de preluare a unor cauze repartizate (27 referate în 2016 şi 10 referate în sem. I/2017;
- a întocmit analize, sinteze, verificări în baza solicitării unor instituţii: 4 lucrări în 2016 (lucrarea nr. .../C2/2016 – solicitarea PICCJ privind efectuarea unui control asupra cauzelor penale formate în baza sesizărilor ANAF), (lucrarea nr. .../C2/2016 –

Stiripesurse.ro

solicitarea PICCJ privind efectuarea unui control dosare petent ...), (lucrarea nr. .../C2/2016 – privind efectuarea unor expertize medico-legale) (lucrarea nr. .../C2/2016 – solicitarea PICCJ privind interpelarea senatorului ...) iar în 2017 lucrarea nr. .../C2/2017 – solicitarea PICCJ privind petiţii on-line formulate de ... şi ....

• a soluţionat sesizările CNA cu privire la abordarea, conţinutul şi informaţiile transmise în mass-media: lucrări nr. .../C2/2017, nr. .../C2/2017 şi nr. .../C2/2017,

G.VERIFICAREA APTITUDINILOR MANAGERIALE

Activitatea de planificare pe termen scurt, mediu şi lung.

Pe ***termen scurt***, activitatea de planificare s-a realizat prin participarea la stabilirea la sfârşitul anului pentru anul următor a unor obiective şi acţiuni ce au stat la baza întocmirii programelor de activitate la nivelul compartimentelor de activitate coordonate. Obiectivele şi acţiunile în baza cărora s-a desfăşurat activitatea DNA în perioada supusă controlului au fost prezentate la pct. I.A.1

Astfel, la sfârşitul anului 2015, pentru anul 2016, s-au stabilit un număr de 45 obiective şi acţiuni ce au stat la baza întocmirii planurilor de activitate la nivelul compartimentelor de activitate din cadrul DNA iar la sfârşitul anului 2016 pentru anul 2017 a stabilit 46 obiective şi acţiuni, în curs de realizare.

Pe termen mediu procurorul şef adjunct ... trebuie să se implice în vederea identificării unui nou spaţiu secundar pentru ca DNA să-şi poată desfăşura activitatea în mod corespunzător, deoarece actualul sediu central şi sediul secundar sunt insuficiente, datorită creşterii volumului de activitate an de an, coroborat cu modificările legislative ce au impus modificări în structura de personal a direcţiei.

Pe termen lung, procurorul şef adjunct ... trebuie să se implice alături de procurorul şef direcţie în îndeplinirea condiţionalităţilor prevăzute de Mecanismul de cooperare şi verificare.

II. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de activitate anual

Stiripesurse.ro

În cadrul controlul operativ curent asupra lucrărilor prezentate, potrivit competenţei şi a controlului tematic efectuat în baza unor dispoziţii date de procurorul şef direcţie pentru verificarea unor aspecte negative din activitatea DNA procurorul şef adjunct ... a contribuit la eficientizarea activităţii DNA.

III. CONCLUZII

Procurorul şef adjunct ..., prin modul în care a înţeles să-şi exercite atribuţiile de serviciu a dobândit încrederea colectivului din cadrul DNA care s-a exprimat că are calităţile necesare exercitării corespunzătoare a funcţiei deţinute

A adoptat un tip de management participativ, fiind perceput ca fiind bine pregătit profesional, câştigând încrederea colectivului din subordine. Este o persoană echilibrată, non-conflictuală, gestionează cu tact momentele de criză şi își asumă răspunderea deciziilor luate,

A respectat principiul înscris în art. 64 alin. 2 şi art. 67 din Legea nr. 303/2004, respectiv independenţa a procurorilor în ceea ce priveşte actele, măsurile şi soluţiile dispuse și a reuşit să omogenizeze colectivul de procurori, care s-a pronunţat că are autoritatea necesară funcţiei exercitate.

De asemenea, a obţinut respectul, încrederea şi cooperarea din partea conducătorilor instituţiilor cu care interacţionează în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

În raport de cele prezentate apreciem că ***procurorul şef adjunct ... posedă calităţile necesare pentru exercitarea în continuare a funcţiei manageriale***

*

* *

INFLUENȚELE LEGISLATIVE ASUPRA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA SUPUSĂ CONTROLULUI.

În perioada supusă controlului întreaga activitate a Direcției Naționale Anticorupție a fost influențată de deciziile Curții Constituționale referitoare la

Stiripesurse.ro

prevederile din Codul de procedură penală și Codul penal, decizii care au condus la sistarea sau temporizarea administrării unor probe cu efect asupra adoptării unor soluţii.

Nu trebuie ignorat faptul că, aplicarea imediată a deciziilor Curţii Constituţionale, referitoare la neconstituţionalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală și Codul penal, a impus adoptarea unor acte normative în procedura de urgenţă pentru a putea aplica mai departe anumite instituţii de drept procesual, esenţiale pentru activitatea de urmărire penală.

Astfel, prin ***Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 318 Cod procedură penală privind renunţarea la urmărire penală.

Această decizie, prin care s-a stabilit că renunțarea la urmărire penală de către procuror, fără ca aceasta să fie supusă controlului și încuviințării instanței de judecată, echivalează cu exercitarea de către acesta a unor atribuții ce aparțin sferei competențelor instanțelor judecătorești, a avut impact asupra operativităţii activității de soluționare a cauzelor. Această decizie a impus adoptarea **Ordonanței de urgență nr. 18/18 mai 2016** care a prevăzut o procedură prin care soluțiile de renunțare la urmărire penală pot fi dispuse de procuror și sunt supuse controlului judecătoresc.

Prin ***Decizia nr. 24 din 20.01.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 250 alin. 6 Cod procedură penală, potrivit cărora „*Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii*.” S-a apreciat că soluţia legislativă consacrată de art. 250 alin. 6 Cod procedură penală impune instituirea unei căi de atac separate împotriva încheierii prin care a fost luată măsura asiguratorie de judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, fie de fond, fie de apel.

Stiripesurse.ro

Această situaţie s-a reglementat prin adoptarea Ordonanței de urgență nr. 18/18 mai 2016.

Prin ***Decizia nr. 44 din 16.02.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 399 alin. 3 lit. d Cod procedură penală în măsura în care se referă numai la măsurile educative neprivative de libertate. Şi această situaţie s-a remediat prin adoptarea Ordonanței de urgență nr. 18/18 mai 2016.

Prin ***Decizia nr. 51 din 16.02.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 142 alin. 1 Cod procedură penală referitoare la sintagma ***„ori de alte organe specializate ale statului”*** cu motivarea că aceasta nu permite subiecților de drept să determine care sunt organele specializate ale statului abilitate să realizeze măsurile dispuse prim mandatul de supraveghere tehnică, măsuri cu un grad ridicat de intruziune în viața privată a persoanelor. Această situaţia s-a remediat prin adoptarea ***Ordonanței de urgență nr. 6/11.03.2016*** privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal. După adoptarea acestei ordonanţe, la nivelul DNA s-a redefinit procedura în baza căreia a continuat desfășurarea activităţii de urmărire penală, s-au luat măsuri de suplimentare a numărului de ofiţeri de poliţie judiciară şi de redistribuire spre alte activități a unui număr semnificativ de lucrători de cercetare. Aceste măsuri au fost necesare pentru continuarea activităţii DNA în condiţii eficiente, dar în intervalul 16.02.2016 – punerea în aplicare a Ordonanței de urgență nr. 6/11.03.2016 unele activităţi aflate în curs de desfăşurare au încetat iar altele au cunoscut temporizări, adaptări.

Prin ***Decizia nr. 126 din 03.03.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile cuprinse în art. 453 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală situaţia fiind remediată prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18 din data de 18 mai 2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 389 din **23 mai 2016** prin care s-a modificat și completat Codul penal, Codul de procedură penală, precum și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Stiripesurse.ro

Prin ***Decizia nr. 501 din 30.06.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 428 alin. 1 cu referire la art. 426 lit. i Cod procedură penală, viciu de neconstituţionalitate remediat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 18 din data de 18 mai 2016.

Prin ***Decizia nr. 432 din 21.06.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 436 alin. 2, art. 439 alin 4 ind. 1 teza I și art. 440 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării cererii de recurs numai prin avocat.

Prin ***Decizia nr. 540 din 12.07.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 434 alin. 1 teza I Cod procedură penală. Această decizie prin care s-a constatat că soluția legislativă care exclude atacarea cu recurs în casație a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție este neconstituțională, a fost urmată de adoptarea **Ordonanței de urgență nr. 70/26 oct. 2016** pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 care a reglementat această cale de atac.

Prin ***Decizia nr. 586 din 13.09.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 25 alin. 5 cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală în ceea ce priveşte lăsarea ca nesoluţionată a acţiunii civile de către instanţa penală, în cazul încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Prin ***Decizia nr. 625 din 26.10.2016*** s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 70 Cod procedură penală care stabileşte că asupra cererii de recuzare a procurorului formulată în faza de judecată, în faza camerei preliminare sau în fata judecătorului de drepturi şi libertăţi, se pronunţă procurorul ierarhic superior, este neconstituţională.

Prin ***Decizia nr. 614 din 04.10.2016*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile art. 215 ind. 1 alin. 2 li alin. 5 Cod procedură penală. Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art.215 ind. 1 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care prelungirea măsurii preventive a controlului

Stiripesurse.ro

judiciar se face cu aplicarea prevederilor art.212 alin.1 şi alin.3 din Codul de procedură penală.

Prin ***Decizia nr. 2 din 17.01.2017*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile *art. 453 alin. 3 Cod procedură penală* cu privire la cazul de revizuire prevăzut de alin. 1 lit. a Cod procedură penală, *ale art. 453 alin. 4 Cod procedură penală* care exclude posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare pentru cazul prevăzut de art. 453 alin. 1 lit. a Cod procedură penală şi ale *art. 457 alin. 2 Cod procedură penală* care exclude posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare pentru cazul prevăzut de art. 453 alin. 1 lit. a Cod procedură penală.

Prin ***Decizia nr. 17 din 17.01.2017*** s-au declarat neconstituționale dispozițiile *art. 213 alin. 2 Cod procedură penală* în măsura în care soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 204 alin. 4 Cod procedură penală.

Prin ***Decizia nr. 18 din 17.01.2017*** s-a stabilit că soluţia legislativă cuprinsă în dispozițiile *art. 347 alin. 1 Cod procedură penală* în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 75/2016 care exclude posibilitatea de a face contestaţie împotriva soluţiei prevăzute de art. 346 alin. 2 este neconstituţională.

Prin ***Decizia nr. 90 din 28.02.2017*** s-a stabilit că soluţia legislativă cuprinsă în dispozițiile *art. 311 alin. 3 Cod procedură penală* care exclude posibilitatea de informării suspectului/inculpatului despre schimbarea încadrării juridice este neconstituţională.

Prin ***Decizia nr. 244 din 06.04.2017*** s-a stabilit că soluţia legislativă cuprinsă în dispozițiile *art. 145 Cod procedură penală,* care nu permite contestarea legalităţii măsurii supravegherii tehnice de către persoana vizată de aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este neconstituţională.

Prin ***Decizia nr. 302 din 04.05.2017*** s-a stabilit că soluţia legislativă cuprinsă în dispozițiile *art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedură penală* care nu reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa

Stiripesurse.ro

materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală este neconstituţională.

Prin ***Decizia nr. 392 din 06.06.2017*** s-a stabilit că dispoziţiile art. 248 Cod penal din 1969 sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma ***„îndeplineşte în mod defectuos”*** din cuprinsul acestora se înţelege ***„îndeplineşte prin încălcarea legii”.***

Aceste modificări au avut influenţă atât asupra activităţii de urmărire penală (prin încetarea sau temporizarea unor activităţi de urmărire penală) cât şi asupra activităţii judiciare a DNA unde volumul de activitate al procurorilor din cadrul Secţiei Judiciare a crescut ca urmare a creşterii volumului de activitate al Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Capitolul XV. I. CONCLUZII ŞI PROPUNERI FINALE pentru următoarele secţii, servicii şi compartimente, verificate de inspectorii ..., ... şi ....

1. Controlul efectuat la sediul **Secţia de combatere a corupţiei** a vizat eficienţa managerială a procurorului şef secţie ..., a procurorului şef adjunct ..., a procurorului şef serviciu ..., a procurorului şef serviciu ..., a procurorului şef ... şi, în raport de constatări, apreciem că posedă calităţile necesare în vederea exercitării în continuare a funcţiilor deţinute.

2. Controlul efectuat la **Secţia judiciară penală** a vizat eficienţa managerială a procurorul şef secţie ..., a procurorilor şefi adjuncţi secţie ... şi ..., a procurorilor şefi serviciu ... şi ... şi, în raport de constatări, apreciez că posedă calităţile necesare în vederea exercitării în continuare a funcţiilor deţinute.

Deoarece procurorii ..., ... şi ... şi-au încetat activitatea în cadrul DNA, iar procurorii ..., ..., ..., ...şi ... au fost delegaţi în funcţiile de procuror şef Serviciu/Birou de reprezentare la alte instanţe pentru perioade scurte de timp, fără a exercita concret atribuţiile specifice funcţiilor de conducere, apreciez că nu se poate exprima o opinie în legătură cu activitatea managerială a acestora.

Stiripesurse.ro

3. Controlul efectuat **la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari**, a vizat eficienţa managerială a procurorului militar şef serviciu ... şi, în raport de constatări, apreciem că posedă calităţile necesare în vederea exercitării în continuare a funcţiei deţinute.

4. Controlul efectuat la **Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia** , a vizat eficienţa managerială a procurorului şef serviciu ... şi, în raport de constatări, apreciem că posedă calităţile necesare în vederea exercitării în continuare a funcţiei deţinute;

5. Controlul efectuat la **Compartimentul de investigaţii financiare** a vizat eficienţa managerială a procurorului coordonator ... ... şi, în raport de constatări, apreciem că posedă calităţile necesare în vederea exercitării în continuare a funcţiei deţinute.

6.Controlul efectuat la **Serviciul tehnic** a vizat eficienţa managerială a procurorului şef serviciu ... şi, în raport de constatări, apreciem că posedă calităţile necesare în vederea exercitării în continuare a funcţiei deţinute.

7. Controlul efectuat la **Direcţia Naţională Anticorupţie – structura centrală** a vizat eficienţa managerială a procurorului şef ..., a procurorului şef adjunct ..., a procurorului şef adjunct ...şi, în raport de constatări, apreciem că posedă calităţile necesare în vederea exercitării în continuare a funcţiilor deţinute.

8. În vederea **creşterii eficienţei activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie**, apreciem că se impun a fi avute în vedere propunerile efectuate la fiecare dintre compartimentele verificate de **inspectorii ..., ...şi** ...şi prezentate în cuprinsul raportului de control.

9. Pentru remedierea deficienţelor constatate, apreciem că se impune efectuarea unui nou control, în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport, prin intermediul Inspecţiei Judiciare.

10. Transmiterea prezentului Raport, Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune.

Stiripesurse.ro

Capitolul XV. II. CONCLUZII ŞI PROPUNERI FINALE pentru următoarele secţii, servicii şi compartimente, verificate de inspectorii ..., ...şi ....

1.Activitatea **Serviciului specialiști** s-a desfășurat în limitele legale și regulamentare, conform datelor prezentate, iar activitatea de coordonare a acestui serviciu de către procurorul șef adjunct direcție ... a fost realizată în mod eficient.

2. Activitatea **Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție** s-a concretizat în instrumentarea și soluționarea unui număr mare de dosare. A fost identificat și verificat un număr mare de dosare vechi, cauzele nesoluționării acestora fiind următoarele:

- Cauze care țin de managementul funcției de execuție a procurorului;

Aceste cauze se referă la managerierea instrumentării dosarelor de către fiecare procuror. Astfel, s-a reținut că:

- datorită complexității cauzelor, procurorii pot instrumenta concomitent o medie de 4-5 dosare; în celelalte cauze se administrează probatorii sporadic;

- există mijloace de probă strict necesare, având în vedere specificul infracțiunilor cercetate în cadrul acestei secții, cum ar fi constatările și expertizele tehnico-științifice, care presupun o durată mare de efectuare și fără ale căror concluzii, alte probe nu pot fi administrate;

- comisiile rogatorii internaționale, de asemenea, presupun o durată mare de timp și împiedică, până la primirea rezultatului, desfășurarea anchetei;

- volumul mare de activitate pentru fiecare procuror, precum și prioritizarea cauzelor în funcție de momentele operative, reprezintă un alt motiv care conduce la întârzierea soluționării altor dosare, mai vechi decât cele în care se lucrează;

- după publicarea Deciziei nr. 392/06 iunie 2017 a Curții Constituționale a României, în dosarele care au ca obiect infracțiunea de abuz în serviciu, și în care au fost stabilite prejudicii de ordinul milioanelor de euro, se așteaptă norme legale prin care să se stabilească limitele de la care încălcarea legislației primare constituie infracțiune;

Stiripesurse.ro

- există doar puține cazuri în care procurorii întocmesc plan de anchetă, așa cum prevede art. 82 lit. d) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, lipsa acestuia având consecințe negative cu privire la evoluția cercetărilor;

- delegarea ofițerilor de poliție pentru efectuarea actelor de urmărire penală, fără individualizarea actelor și fără a fi stabilit un termen pentru efectuarea acestora, constituie o neregularitate în ceea ce privește organizarea activității de urmărire penală și conduce la întârzierea soluționării cauzelor;

- au fost constatate situații în care dosare au fost lăsate în nelucrare perioade mari de timp fără ca procurorii să poată justifica în mod obiectiv această situație;

- Cauze care țin de managementul funcțiilor de conducere;

- redistribuirea, la nivel de secție, a unor dosare de la unii procurori, la cererea acestora, la alți procurori în vederea aprecierii oportunității conexării acestor cauze;

- redistribuirea, la nivel de secție, a unor dosare de la unii procurori, fără a exista cererea acestora, la alți procurori;

- redistribuirea, din dispoziția procurorului șef direcție, a unui număr de peste 100 de dosare, de la Secția de combatere a infracțiunilor de corupție, la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, ca urmare a reducerii schemei de procurori la prima dintre acestea;

- repartizarea nu foarte echilibrată a dosarelor către procurori;

- controalele interne nu au avut ca finalitate reducerea stocului de dosare vechi.

Dat fiind refuzul constant de a fi prezentate, spre verificare, dosarele repartizate spre soluționare procurorului ..., care a fost revocat din funcția de control la DNA, nu s-a putut efectua controlul ritmicității administrării probelor în aceste cauze.

În ceea ce privește dosarele repartizate spre soluționare procurorului ..., și acesta revocat din funcție, deoarece procurorii cărora le-au fost repartizate dosarele

Stiripesurse.ro

nu au avut timpul necesar de a le studia, verificarea cauzelor s-a făcut doar pe fișe transmise inspectorilor judiciari, ceea ce nu constituie o verificare reală în cadrul unui control managerial.

Din cauza neprezentării situației referitoare la comunicarea prevăzută de art. 145 C.P.P, pentru anul 2016, nu a putut fi verificată comunicarea către toți subiecții măsurilor de supraveghere tehnică, a acestei măsuri. Totodată, inspectorilor judiciari le-a fost prezentată doar situația soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță, nu și a celor dispuse prin rechizitoriu.

Urmare intervievării întregului personal al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, nu au rezultat aspecte care să conducă la ideea că procurorii cu funcții de conducere nu ar fi asigurat o bună colaborare cu personalul din subordine.

Din perspectiva inspectorilor judiciari, comunicarea a fost fluentă, atât cu procurorii cu funcții de conducere verificați sub acest aspect, cât și cu procurorii și personalul din compartimentele supuse controlului.

În ceea ce privește comunicarea cu procurorul șef direcție, ..., care nu a fost analizată prin prisma repartizării atribuțiilor în cadrul echipei de control, ci doar prin prisma constatărilor directe ale echipei de inspectori, s-a constatat o comunicare defectuoasă a acesteia, comunicare caracterizată prin tendința de a-și menține propria părere și a se impune în adoptarea deciziilor, precum și prin aceea că se caută explicații exterioare persoanei sale, în cazul în care nu obține rezultatele urmărite. În acest mod se evită recunoașterea propriei responsabilități în situații de eșec și se reduc șansele conducătorului de a-și forma o imagine realistă despre evenimente și de a identifica măsurile de corecție reclamate de situațiile viitoare.

Stilul de conducere al procurorului şef adjunct direcţie, ..., al procurorului şef secţie ... şi al adjunctului acestuia, ... a fost unul de tip participativ, adaptat organizării piramidale a parchetelor, în sensul că aceştia s-au consultat cu procurorii din subordine în măsura în care aceştia au solicitat puncte de vedere cu privire la

Stiripesurse.ro

probleme de drept punctuale. S-a observat o implicare şi o responsabilitate a procurorilor cu funcţii de conducere în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit competenţelor, susţinută de informări, însă controalele nu au avut finalitatea ce ar fi trebuit a fi urmărită, şi anume reducerea stocului de dosare vechi.

În cazul procurorului şef adjunct direcţie, asumarea responsabilităţii s-a evidenţiat prin controalele ample efectuate şi prin numeroasele note şi circulare transmise.

În cazul procurorului şef secţie şi a adjunctului acestuia, controlul operativ curent a fost relativ superficial, şi nu a fost urmat de rezultate reale, adică reducerea numărului cauzelor vechi şi eficientizarea activităţii procurorilor.

Inspectorii judiciari au evidenţiat în prezentul raport deficienţe în repartizarea echilibrată a dosarelor, precum şi încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. 4 din Legea 304/2004, de către procurorul şef secţie ....

3. PROPUNERI: Monitorizarea cauzelor și implicarea procurorilor cu funcții de conducere și cu funcții de execuție în soluționarea cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări, urmând a se dispune următoarele măsuri:

- emiterea planului de anchetă, în special în cauzele complexe, în conformitate cu prevederile art. 82 lit. d) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție;

- în cazurile în care se dispune delegarea ofițerilor de poliție pentru efectuarea actelor de urmărire penală, acestea vor fi indicate în ordonanță în mod concret, urmând a se stabili și termen pentru efectuarea acestora; exercitarea corespunzătoare de către procuror a controlului privind respectarea termenelor stabilite în dosarele în care s-a dispus delegarea;

- verificarea eficientă, prin controlul operativ curent, exercitat de către procurorul șef secție și adjunctul acestuia, a modului în care procurorii cu funcții de execuție duc la îndeplinire cele propuse mai sus, precum și criteriile acestora de prioritizare a activităților desfășurate;

Stiripesurse.ro

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cu prioritate a cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări;

4.Dispunerea unui control în vederea remedierii deficiențelor constatate, în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport, prin care să se verifice:

- situația cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări;

- situația cauzelor ce fuseseră repartizate spre soluționare procurorilor ... și ...;

- situația comunicărilor procedurale pentru anul 2016, în cazul soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță și rechizitoriu, în ceea ce privește respectarea dispozițiilor art. 145 C.P.P.

5.Un exemplar de pe prezentul raport de control se va transmite Ministrului Justiției, care a solicitat efectuarea unui control managerial la Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală, pentru a fi avut în vedere conform art. 54 alin. 4 din Legea 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată și modificată.

6. Concluzii: Activitatea **Serviciului Resurse Umane şi Perfecţionare Profesională şi Documentare, Registratură, Grefă, Arhivă şi Relaţii cu Publicul**, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea în mare parte a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

Excepţiile constatate aşa cum am menţionat anterior, vizează următoarele împrejurări:

- Prin Ordinul .../30.03.2017, doamna procuror şef direcţie a dispus constituirea comisiei de interviu în cadrul căreia s-a numit în funcţia de preşedinte.

Ulterior, parcurgând procedura tot domnia sa, a formulat propunerile privind acordarea avizului de numire în funcţia de procuror a procurorilor declaraţi admişi la interviul din 26.04.2017.

Stiripesurse.ro

În opinia noastră, prin emiterea ordinului, autodesemnarea în calitate de preşedinte al comisiei, şi ulterior solicitarea avizului de numire şi emiterea ordinelor pentru procurorii declaraţi admişi la interviul din 26.04.2017, doamna procuror şef direcţie ... a creat **aparenţa lipsei de imparţialitate în procedura selectării şi numirii procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie .**

- Un alt aspect, vizează faptul că deşi, între membri comisiei conform art.87 alin.2-6 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată, trebuiau să facă parte 3 procurori, din **comisia constituită potrivit Ordinului nr. .../30.03.2017 au făcut parte doar 2 procurori şef secţie** şi 1 judecător, în persoana doamnei ..., consilier al procurorului şef direcţie.

- O altă deficienţă similară cu cea din precedent, priveşte numirea tot a doamnei judecător ..., consilier al procurorului şef direcţie în cadrul unei comisii de interviu, şi prin Ordinul .../7.12.2016 privind constituirea comisiei de realizare a interviului candidaţilor pentru numirea în funcţia de procuror în cadrul Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia judiciar penală din data de 26.01.2017, alături de 2 procurori şefi secţie în loc de 3 procurori.

8. PROPUNERI: Înlăturarea deficienţelor constatate cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie .

9. CONCLUZII: Activitatea Serviciul de cooperare internaţională şi programe/Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate, ceea ce a condus la înregistrarea unor performanţe notabile.

10. PROPUNERI: Continuarea activităţii acestui serviciu cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi

Stiripesurse.ro

cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

11. CONCLUZII: Activitatea Biroului de informare şi relaţii publice, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

Relativ la activitatea procurorului şef direcţie ..., de emitere a ordinului nr. .../5.07.2017 privind efectuarea unui control a activităţii judiciare penale la nivelul Serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin care a dispus efectuarea unui control tematic a activităţii procurorilor de şedinţă în perioada 06.07-01.09.2017 de către o comisie formată şi din doamna judecător ..., consilierul domniei sale, pentru a verifica activitatea procurorilor de la Serviciile teritoriale Suceava şi Iaşi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, constituie, în opinia noastră, o încălcare a dispoziţiilor legale şi a ordinelor Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie .

În ceea ce priveşte activitatea doamnei judecător detaşat ... consilier al procurorului şef de direcţie, vizând controlul efectiv efectuat cu privire la activitatea desfăşurată de procurorii de şedinţă din cadrul Serviciilor teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, opinăm că s-au încălcat prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii conform art.5 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

12. PROPUNERI: Continuarea activităţii acestui Birou cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate.

Remedierea deficienţelor constatate.

Stiripesurse.ro

13. CONCLUZII: Activitatea Departamentului economico - financiar şi administrativ, s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul de specialitate, ceea ce a condus la înregistrarea unor performanţe notabile.

14. PROPUNERI: Continuarea activităţii acestui departament cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către procurori şi personalul de specialitate.

15. CONCLUZII: Activitatea **Compartimentului protecţia muncii,** s-a desfăşurat în perioada de referinţă, cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către consilierul de specialitate.

16. PROPUNERI: Continuarea activităţii acestui compartiment cu respectarea atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea acestuia precum şi cu respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către consilierul de specialitate.

Prezentul raport se publică în temeiul art. 65 alin. (3) din Regulamentul privind Normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară.

Raportul a fost aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru Procurori nr. 686 din 31.10.2017, conform ordinii de zi soluţionate, publicată pe site-ul web al Consiliului Superior al Magistraturii la adresa www.csm1909.ro secţiunea „Hotărâri ale Secţiei pentru Procurori", cu următoarele precizări:

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parţial concluziile şi propunerile finale ale Inspecţiei Judiciare.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins observaţiile întocmite de conducerea Inspecţiei Judiciare.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parţial obiecţiunile formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât excluderea din conţinutul Raportului a aspectelor care fac obiectul unor sesizări din oficiu ale Inspecţiei Judiciare conform adresei nr. 7410/IJ/2828/2017 din 23.10.2017.

Stiripesurse.ro

De asemenea, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a formulat următoarele propuneri:

1. Dispunerea unui control în vederea remedierii deficienţelor constatate la nivelul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport, prin care să se verifice:

- situaţia cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizării;

- situaţia cauzelor ce fuseseră repartizate spre soluţionare procurorilor Ţuluş Doru Florin şi Moraru Iorga Mihaiela;

- situaţia comunicărilor procedurale pentru anul 2016, în cazul soluţiilor de clasare dispuse prin ordonanţă şi rechizitoriu, în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor art. 145 C.P.P.

2. Verificarea aspectelor apărute în spaţiul public cu privire la existenţa unor înscrisuri olografe preconstituite şi care au putut forma obiectul unor analize separate ale inspectorilor judiciari (veridicitatea acestor informaţii/ identificarea persoanelor care au realizat înscrisurile/ scopul acestor verificări).

3. Verificarea aspectelor apărute în spaţiul public cu privire la analizarea altor cauze decât cele aferente perioadei 2016 – 01.07.2017 (evidenţa verificărilor Registrelor penale 2004 – 2015/nominalizarea dosarelor verificate pentru această perioadă/măsuri propuse).

4. Evaluarea declaraţiilor luate procurorilor care nu mai activează în DNA prin comparărea cu declaraţiile tuturor procurorilor care în prezent îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei judiciare (audierea tuturor procurorilor în activitate din acest compartiment/ realizarea unei analize comparative proporţionale între declaraţiile acestora şi declaraţiile celor care au plecat din DNA/ măsuri propuse).

5. Dispunerea în termen de 6 luni a unui control la Secţia Judiciară care să includă o analiză detaliată cu privire la situaţia achitărilor definitive în perioada 2016 – semestrul I 2017, în raport de data sesizării primei instanţe şi momentul pronunţării soluţiei definitive.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că activitatea managerială a conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, desfăşurată în perioada 2016 – 01.07.2017, a fost una eficientă."

Stiripesurse.ro