



**ROMÂNIA**

---

## **PLAN MANAGERIAL**

**privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției  
de procuror șef adjunct al  
Direcției Naționale Anticorupție**

**Procuror**

**MARIUS-CONSTANTIN IACOB**

## CUPRINS

### **CAPITOLUL I**

**STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE PERSONAL A DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN CURSUL ANULUI 2013**

### **CAPITOLUL II**

**OBIECTIVE PROPUSE CU PRILEJUL SUSȚINERII INTERVIULUI ÎN FAȚA SECȚIEI DE PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII LA DATA DE 02 IULIE 2013 ȘI MODALITĂȚILE PRIN CARE ACESTEA AU FOST ADUSE LA ÎNDEPLINIRE**

- 1. Combaterea infracțiunilor de corupție săvârșite de militari**
- 2. Serviciul specialiști**
- 3. Departamentul Economico-Financiar și Administrativ**
- 4. Compartimentul protecția muncii**
- 5. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale**

### **CAPITOLUL III**

**VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE ÎN SECTOARELE DE ACTIVITATE AFLATE ÎN COORDONARE. OBIECTIVE STABILITE A FI REALIZATE ÎN VIITOR**

## **CAPITOLUL I**

### **STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE PERSONAL A DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN CURSUL ANULUI 2013**

Direcția Națională Anticorupție, ca structură specializată în combaterea corupției, funcționează în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/2002 și a Regulamentului de Ordine Interioară aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.2184/C/02.10.2006, în vigoare în cursul anului 2013. La nivel central Direcția Națională Anticorupție era organizată în 4 secții<sup>1</sup>, 5 servicii<sup>2</sup>, 2 compartimente<sup>3</sup> și 1 departament<sup>4</sup>. La nivel teritorial, existau 15 servicii teritoriale (cu 4 birouri în subordine), conduse de procurori șefi, aflați în subordinea directă a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție<sup>5</sup>.

Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție era prevăzută cu 567 de posturi (145 procurori, 170 ofițeri de poliție judiciară, 55 specialiști, 99 grefieri, 44 personal conex, 28 funcționari publici și 25 personal contractual). În cursul lunii iulie 2013, erau ocupate 526 de posturi (în proporție de 93%), iar la procurori – 131 de posturi, iar activitatea a fost desfășurată cu 91,00% din personalul prevăzut în organigramă (516 persoane în activitate din 567 posturi prevăzute).

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2013, s-au aflat în lucru 7909 dosare penale, dintre care au fost soluționate un număr de 3785 cauze, iar încărcătura medie era de 60,5 dosare/procuror.

---

<sup>1</sup> Secția de combatere a corupției, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție. Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari, Secția judiciară penală

<sup>2</sup> Serviciul de cooperare internațională, informare și relații publice, Serviciul de studii, resurse umane și perfecționare profesională, Serviciul de registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul, Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția, Serviciul tehnic

<sup>3</sup> Compartimentul de audit public intern, Compartimentul de protecție a muncii

<sup>4</sup> Departamentul economico-financiar și administrativ

<sup>5</sup> Un număr de 4 servicii teritoriale aveau în subordine câte un birou teritorial: Serviciul Teritorial București – Biroul Teritorial Slobozia, Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Maramureș, Serviciul Teritorial Craiova – Biroul Teritorial Tg. Jiu, Serviciul Teritorial Oradea – Biroul Teritorial Satu Mare

## Date statistice comparative-activitatea de urmărire penală D.N.A. (2012-2015)

	2012	2013	2014	2015
<b>Număr rechizitorii</b>	234	270	317	357
<b>Număr inculpați trimiși în judecată</b>	828	1073	1167	1258
<b>Număr inculpați condamnați</b>	743	1051	1138	973
<b>Pondere achitați</b>	14,5%	8,11%	10,16%	7,63%

### **CAPITOLUL II OBIECTIVE PROPUSE CU PRILEJUL SUSȚINERII INTERVIULUI ÎN FAȚA SECȚIEI DE PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII LA DATA DE 02 IULIE 2013 ȘI MODALITĂȚILE PRIN CARE ACESTEA AU FOST ADUSE LA ÎNDEPLINIRE**

Având în vedere obiectivele asumate de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție și în baza prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară al direcției, pentru preluarea funcției de procuror șef adjunct, mi-am propus următoarele **obiective**:

- asigurarea continuității și stabilității activității Direcției Naționale Anticorupție, activitate realizată prin evaluarea parametrilor calității activității desfășurate;
- dezvoltarea caracterului pro-activ al anchetelor prin reorganizarea poliției judiciare, prin mărirea numărului de funcții și constituirea unei structuri de investigații;
- abordarea unitară a fenomenului de corupție prin implementarea unor strategii anticorupție, care să urmărească transferul efectiv de experiență investigativă;

- asigurarea ritmicității în instrumentarea dosarelor aflate în lucru, în special a celor în care s-au constatat pagube importante aduse bugetului consolidat al statului, a celor care privesc fraude în achiziții publice și a celor care privesc prejudicierea intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- consolidarea și apărarea statului procurorului;
- creșterea calității în activitatea de urmărire penală;
- diminuarea procentului de achitări în dosarele instrumentate de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

**Consider că obiectivele stabilite la preluarea mandatului de procuror șef adjunct direcție au fost îndeplinite, într-o mare măsură.**

În cele ce urmează, voi arăta măsurile care au fost dispuse pentru realizarea obiectivelor propuse inițial și rezultatele cuantificabile care demonstrează îndeplinirea obiectivelor, la nivelul fiecărei structuri coordonate.

Prin ordinul nr.55/10.06.2013 al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, am fost desemnat să coordonez și să controlez activitatea următoarelor structuri:

- Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari;
- Serviciul specialiști;
- Departamentul economico-financiar și administrativ;
- Compartimentul protecția muncii;
- Serviciile teritoriale: Alba Iulia, Brașov, Bacău, București, Constanța, Galați, Iași, Ploiești, Suceava și Târgu Mureș (10).

## **1. Combaterea infracțiunilor de corupție săvârșite de militari**

În raport de sectorul propriu de activitate, am analizat periodic activitatea desfășurată de Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari, cauzele aflate în lucru, dificultățile întâmpinate. În acest cadru, am solicitat procurorului șef al secției să întocmească un raport care să conțină situația dosarelor aflate în lucru și repartizarea acestora pe fiecare procuror, a problemelor legate de fluctuațiile de personal, administrative și pe cele privind dotările corespunzătoare.

**Referitor la activitatea de urmărire penală, au rezultat următoarele date:**

**Cantitativ, în anul 2013,** procurorii militari au avut de soluționat 177 cauze penale, au soluționat 110 cauze și au rămas nesoluționate 67, din care în 9 dosare s-a început urmărirea penală de peste 6 luni. Volumul mediu a fost de circa 19 cauze penale soluționate/procuror și de circa 11 cauze rămase în lucru/procuror.

Prin 10 rechizitorii au fost trimiși în judecată 79 inculpați, din care 2 arestați preventiv. Indicatorii statistici cantitativi au înregistrat creșteri, în condițiile complexității unor dosare aflate în lucru, prin raportare la numărul persoanelor și faptelor cercetate, amploarea activității infracționale și gravitatea urmărilor produse, precum și la multitudinea actelor de urmărire penală efectuate și a documentelor ridicate de la instituții, în vederea verificării acestora. De asemenea, activitatea judiciară pe care au desfășurat-o procurorii militari a fost susținută (au participat la 148 ședințe de judecată, din care 90 în stadiu procesual fond, 20 apel și 17 recurs). Calitatea actelor de urmărire penală este relevantă de faptul că nu au existat cazuri de infirmare a soluțiilor ori redeschidere a urmăririi penale și nici soluții definitive de restituire a cauzei la procuror.

În anul 2014, la nivelul secției au avut de soluționat 225 cauze penale, au soluționat 132 cauze și au rămas nesoluționate 93, din care în 42 dosare s-a început urmărirea penală de peste 6 luni. Activitatea a fost desfășurată de 6 procurori (75 % din posturile prevăzute), până la jumătatea anului și 7 procurori din luna august, care au desfășurat și activitate judiciară. Prin 9 rechizitorii au fost trimiși în judecată 17 inculpați, toți în stare de libertate, din care o persoană juridică. În două cauze soluționate cu rechizitoriu, au fost încheiate și 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției, cu patru inculpați (într-o cauză 1 acord și în altă cauză trei acorduri).

Volumul mediu este de circa 19 cauze penale soluționate/procuror și de circa 13 cauze rămase în lucru/procuror.

#### **Date statistice comparative-activitatea de urmărire penală în combaterea infracțiunilor de corupție săvârșite de militari (2012-2015)**

	2012	2013	2014	2015
<b>Număr rechizitorii</b>	4	10	9	8
<b>Număr inculpați trimiși în judecată</b>	7	79	17	25
<b>Număr inculpați condamnați</b>	101	341	227	11
<b>Achitați</b>	11	1	10	0

De asemenea, am efectuat un **control operativ curent** (lucrarea nr.255/C2/2014) cu privire la situația dosarelor mai vechi de 3 ani de la data înregistrării, constatându-se faptul că existau 6 dosare penale în această situație, toate fiind/au fost în instrumentarea aceluiași procuror militar. Din analiza efectuată, a rezultat că întârzierile în efectuarea activității de urmărire penală sunt imputabile procurorului militar de caz, care, deși a avut la dispoziție o echipă de anchetă complexă, nu a efectuat cercetări în mod ritmic în toate cauzele și nu a folosit la întreaga capacitate resursele umane puse la dispoziție.

Prin ordinul nr.81 din data de 05 august 2014, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a dispus efectuarea unui **control la nivelul secțiilor operative** ale direcției care să vizeze activitățile desfășurate de procurorii cu funcții de conducere, în urma căruia am întocmit informarea nr.366/C2/2014. Din verificări, am constatat că procurorii șefi secție nu au luat măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor umane, nu au luat măsuri privind repartizarea sarcinilor de serviciu, precum și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor asumate prin programele de activitate. În urma verificărilor efectuate, am stabilit că nu au fost luate măsuri pentru exercitarea controlului operativ curent. Am constatat că procurorul șef al secției nu a luat măsuri adecvate pentru folosirea eficientă a resurselor umane, nu a emis niciun ordin pentru repartizarea sarcinilor de serviciu, iar în ceea ce privește programul de activitate al secției, acesta nu exista.

Controlul efectuat a relevat faptul că procurorii cu funcții de conducere nu au întocmit programe de activitate prin care să stabilească obiective și să nominalizeze procurori cu atribuții de realizare ori conducere a activităților propuse. Au fost efectuate verificări și întocmite informări, însă acestea au un caracter pur formal. În situația în care verificările ar fi fost serioase nu s-ar fi întâlnit situația reținută în actul de control cu nr.255/C2/2014 din 13 iunie 2014.

În urma analizei activității Secției de combatere a infracțiunilor săvârșite de militari s-a constatat o reducere a numărului de dosare și chiar a cauzelor cu finalitate judiciară, implicit, a activității acestei secții, în contextul în care volumul de activitate la celelalte două secții operative ale Direcției Naționale Anticorupție era mult mai mare, iar necesitatea majorării schemei de procurori era evidentă.



Datorită volumului redus de activitate<sup>6</sup>, începând cu data de 06.07.2015, s-a dispus **desființarea Secției de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari și a celor 2 servicii din subordine** și înființarea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari. O parte din posturile de procurori și grefieri au fost repartizate după reorganizare celorlalte 3 secții din structura centrală, după cum urmează<sup>7</sup>:

- 2 posturi de procurori și un post de grefier Secției de combatere a corupției;
- 2 posturi de procurori și 2 posturi de grefier Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;

**În anul 2015**, cantitativ, numărul cauzelor penale de soluționat a fost de 250, din care s-au soluționat 109 cauze. Volumul mediu a fost de circa 9 cauze penale soluționate/procuror și de circa 35 cauze rămase în lucru/procuror.

Prin 8 rechizitorii au fost trimiși în judecată 25 inculpați (din care 6 arestați preventiv) și două persoane juridice. Într-o singură cauză s-a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției, cu un inculpat.

Procurorii militari au participat în 189 ședințe ale instanțelor de judecată 56, din care 70 în cauzele soluționate.

## **2. Serviciul specialiști**

Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au contribuit la lămurirea unor fapte ori împrejurări în cauzele instrumentate, prin realizarea de rapoarte de constatare tehnico-științifice care au presupus cunoștințe specifice în domeniul fiscal, financiar-contabil, vamal, informatic ori bancar, precum și în

---

<sup>6</sup> Ordinul procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție nr.78/23.06.2015 și Ordinul Ministrului Justiției nr.2204/C/7.07.2015

<sup>7</sup> Ordinul procurorului șef direcție nr. 82/10.07.2015

evaluarea bunurilor mobile și imobile, achiziții publice ori fonduri europene. De asemenea, au contribuit la realizarea atribuțiilor unor compartimente ale instituției, cum ar fi, Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția, Serviciul tehnic ori Biroul de informare și relații publice.

**La finele anului 2015, în cadrul direcției își desfășurau activitatea 52 specialiști de înaltă calificare și 18 specialiști antifraudă** (53 specialiști de înaltă calificare + 16 specialiști antifraudă în anul 2014), dintre care: **32** (28 specialiști de înaltă calificare + 4 specialiști antifraudă) la Serviciul specialiști organizat la nivelul structurii centrale a direcției, **29** (15 specialiști de înaltă calificare + 14 specialiști antifraudă) la serviciile teritoriale, **7** la Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția (specialiști I.T. în programe soft și administrare rețea), **1** la Serviciul tehnic și **1** la Biroul de informare și relații publice.

Numărul specialiștilor de înaltă calificare care și-au desfășurat activitatea în perioada 2013-2015 a fost relativ constant.

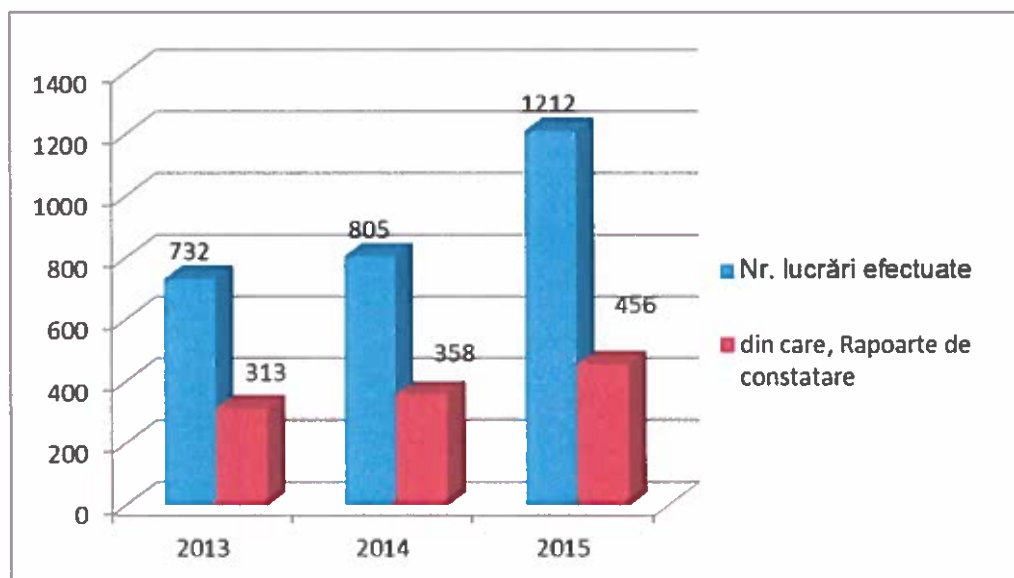
Prin Hotărârea de Guvern nr.39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public și Ordinul Ministrului justiției nr.432/C/6.02.2014, schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție a fost suplimentată cu 20 de posturi de specialist antifraudă. Astfel, cele 20 de posturi au fost repartizate la nivel teritorial, câte 1 post de specialist antifraudă la fiecare serviciul teritorial (14) și 6 posturi la nivel central, înființându-se în acest sens Compartimentul specialiști antifraudă în cadrul Serviciului specialiști.

Specialiștii din cadrul Serviciului specialiști, cei din cadrul serviciilor teritoriale, precum și specialiștii I.T. (cei care întocmesc rapoarte de constatare și efectuează percheziții informatice) **au întocmit în anul 2015 un număr de 1.212 lucrări** privind achiziții publice, fraude cu fonduri comunitare, evaziuni fiscale, creditări bancare, infracțiuni vamale, infracțiuni informatice și evaluări imobiliare, care s-au concretizat în: 456 rapoarte de constatare tehnico-

științifică, 174 note de constatare și puncte de vedere, 17 rapoarte de constatare suplimentare în dosare de urmărire penală, 91 răspunsuri la obiecțiuni și expertize, 236 note cu propuneri de solicitare documente suplimentare și 238 percheziții informatice/materiale tehnice.

**Volumul de activitate al Serviciului specialiști a înregistrat în perioada 2013-2015 o creștere de 206,82% (1.212 lucrări realizate în anul 2015, comparativ cu 586 realizate la finele anului 2012).**

Creșterea semnificativă a numărului de lucrări în ultimii 3 ani relevă preocuparea și implicarea specialiștilor pentru soluționarea cauzelor aflate în competența de soluționare a direcției.



Începând cu a doua jumătate a anului 2013, m-am preocupat de implementarea instrumentelor manageriale la nivelul Serviciului specialiști, ceea ce a avut ca principal efect creșterea semnificativă a volumului de activitate:

- analiza lunară, împreună cu specialistul șef, a stadiului verificărilor efectuate de specialiști, în vederea întocmirii rapoartelor de constatare și a notelor de constatare. Pe baza celor constatate, s-au dispus măsuri pentru soluționarea cu celeritate a lucrărilor (introducerea unuia sau a mai multor specialiști în cauză, alături de specialistul desemnat inițial, degrevarea unor

specialiști prin efectuarea de expertize din fondul Direcției Naționale Anticorupție, preluarea unor lucrări de la structurile teritoriale, pentru a fi finalizate de către specialiștii structurii centrale, discutarea problemelor de drept);

- am inițiat discuții cu specialiștii încadrați la structura centrală a direcției, pentru o mai bună viziune asupra valențelor fiecăruia și, în consecință, pentru valorificarea cunoștințelor profesionale ale acestora;

- soluționarea problemelor curente (stabilire priorități, participare la programe de pregătire profesională, recomandări pentru cursuri);

- am răspuns la solicitările specialiștilor care au dorit să urmeze cursuri de înaltă calificare, prin întocmirea de recomandări;

- avizarea repartizării lucrărilor noi către specialiștii din structura centrală;

- evaluarea anuală a specialiștilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Privitor la complexitatea lucrărilor efectuate, trebuie menționat că au fost întocmite rapoarte de constatare, de exemplu, în cauza privind achiziții publice de bunuri și servicii efectuate de o companie națională, prejudiciul creat este de **85,89 mil. lei**; în cea privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală de către un număr de 57 societăți comerciale (peste 100 de societăți comerciale implicate în circuitul tranzacțional creat) ce activau în domeniul legumelor și fructelor, prin care a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de **414,94 mil. lei**; în cauza privind comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani de către 2 societăți comerciale ce activează în domeniul producției de băuturi alcoolice, prejudiciul creat este de **292,14 mil. lei**; în cea privind delegarea ilegală a unui serviciu de utilitate publică de către o unitate administrativ teritorială, prejudiciul creat este de **112,5 mil. lei**; în cauza privind retrocedarea ilegală a unui bun imobil, prejudiciul creat este de **135,87 mil.**

**Euro**, precum și în cea privind acordarea de despăgubiri la o valoare supraevaluată, prejudiciul creat este de **69,73 mil. Euro**.

În perioada 2013 – 2015, comisia de disciplină a funcționarilor publici a fost sesizată de două ori (pentru un specialist de înaltă calificare, cauza fiind clasată și pentru un specialist antifraudă, în această cauză funcționarul public a fost sancționat cu avertisment).

### **3. Departamentul Economico-Financiar și Administrativ**

În perioada anilor 2013-2016, mi-au fost delegate **atribuțiile ordonatorului secundar de credite exercitate asupra tuturor operațiunilor și subdiviziunilor clasificăției bugetare**, în baza Ordinului procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție nr.57/10.06.2013.

În toată această perioadă, prin implicări directe și constante, sursele de finanțare (bugetul D.N.A) au crescut permanent, fapt ce a condus la realizarea unor dotări și actualizări ale infrastructurii tehnice și materiale de ultimă generație.

Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp și s-a acționat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de cheltuieli, manifestându-se exigență în folosirea eficientă a creditelor bugetare.

Plata tuturor cheltuielilor instituției s-a efectuat cu respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

În acest sens, au fost întocmite documente de plată (angajamente și ordonanțări de plată), certificate și, după caz, semnate, astfel:

- anul 2013 – 6.119 documente;
- anul 2014 – 6.233 documente;
- anul 2015 – 7.111 documente;

- anul 2016 până în prezent – 1.375 documente.

Direcția Națională Anticorupție a efectuat achiziții publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, contractele de achiziție publică fiind încheiate în baza Programului anual al achizițiilor publice, întocmit de către Serviciul investiții, achiziții si administrativ și aprobat de către ordonatorul de credite, respectiv procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, având în vedere referatele de necesitate întocmite de către serviciile teritoriale și compartimentele structurii centrale ale instituției. La stabilirea procedurilor de achiziție s-a ținut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări, precum și de corespondența produselor, serviciilor și lucrărilor cu sistemul de grupare și codificare utilizat în vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV).

În vederea bunei desfășurări a activității structurilor teritoriale ale direcției, au fost efectuate o serie de demersuri în vederea identificării unor noi spații și mutării acestora în sedii care să corespundă necesităților și activităților specifice operative.

Astfel, în această perioadă, **o mare parte dintre serviciile teritoriale s-au mutat în sedii noi**, acestea fiind reabilitate și renovate în întregime.

Serviciul Teritorial Timisoara – mutat în sediu nou în cursul anului 2013;

Serviciul Teritorial Alba Iulia – mutat în sediu nou în cursul anului 2014;

Serviciul Teritorial Brașov – mutat în sediu nou în cursul anului 2015;

Serviciul Teritorial Pitești – suplimentat spațiul existent în cursul anului 2015;

Serviciul Teritorial Iași – suplimentat spațiul existent în cursul anului 2016.

La începutul anului 2015<sup>8</sup>, s-a aprobat **trecerea efectivă în administrare a clădirii în care funcționează sediul central** al Direcției Naționale Anticorupție. Pentru asigurarea serviciilor de administrare și întreținere a clădirii

---

<sup>8</sup> Hotărârea de Guvern nr.84/10.02.2015

s-a solicitat suplimentarea posturilor de personal administrativ, astfel că schema de personal a fost majorată cu 35 de posturi.

În implementarea acestor măsuri de reorganizare, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat în mod operativ și complet propunerile/modificările la structura de personal a Direcției Naționale Anticorupție.

Totodată, în cursul anului 2015, Direcția Națională Anticorupție a preluat un nou spațiu (în Piața Walter Mărăcineanu, nr.1-3), cu destinația de **sediu suplimentar** pentru o parte din structurile de la nivel central, spațiu care a fost complet renovat, reabilitat și dotat cu mobilier și aparatură de birotică, valoarea aproximativă a investițiilor în acest nou sediu fiind de peste 570.000 lei.

Pentru buna reprezentare a instituției, am inițiat proceduri de confecționare, achiziționare și montare, atât la nivel central, cât și la nivelul structurilor teritoriale, a unor noi sigle și panouri luminoase cu denumirea instituției, inclusiv un totem nou în curtea interioară a sediului central, aspect ce a dus la o mai bună imagine a instituției la nivelul mass-media și la nivelul popularității în fața publicului.

La nivelul sediului central, în perioada 2014-2015, toate birourile și încăperile au fost complet renovate, zugrăvite, s-au montat pardoseli noi din parchet melaminat, au fost înlocuite jaluzelele verticale, au fost confecționate și montate noi numere de birou și panouri cu denumirea structurilor din incintele respective. O atenție deosebită a fost acordată reamenajării și dotării grupurilor sanitare și a sălii de mese. Pentru asigurarea accesului în instituție, conform legislației în vigoare, a fost achiziționată și montată o rampă specială de acces pentru persoanele cu dizabilități. În luna martie 2016, în vederea implementării normelor legale privind fumatul în instituțiile publice, au fost confecționate și montate locuri special amenajate în spațiul exterior al clădirii.

În vederea bunei desfășurări a activității, precum și pentru preîntâmpinarea unor disfuncționalități ale aparaturii și tehnicii din dotarea instituției, în cursul anului 2015, a fost achiziționat și montat, cu sprijinul

specialiștilor S.T.S., un generator electric de mare putere, în valoare de 165.000 lei, care să asigure continuitatea furnizării energiei electrice, în cazul unor pene de curent.

Totodată, pentru buna desfășurare a activității structurilor operative au fost efectuate o serie de **achiziții publice de echipamente și aparatură tehnică**, necesară desfășurării misiunilor în teren.

Astfel, tehnica de calcul, precum și dotarea specialiștilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost în mare parte înnoită, în această perioadă fiind achiziționate echipamente și tehnică de ultimă generație, după cum urmează:

- **echipamente tehnice** (camere video de înaltă performanță – 125 buc., aparate de înregistrat audio-video – 40 buc., reportofoane digitale – 200 buc., accesorii pentru echipamente audio-video – 50 buc., stații de transmisie-recepție – 15 buc.), în valoare de peste 2.200.000 lei.

- **echipamente IT** (calculatoare – 280 buc., servere echipamente de rețea – 25 buc., laptop-uri – 70 buc., echipamente periferice, imprimante – 300 buc.), în valoare de peste 3.000.000 lei.

- au fost achiziționate și înlocuite o serie de **licențe și programe software**, în valoare de peste 600.000 lei.

În perioada 2013-2016, **parcul auto** al direcției a fost reînnoit în proporție de 75%, prin dotarea structurilor cu autoturisme noi, acestea fiind primite, ca urmare a demersurilor efectuate, în baza contractelor de comodat încheiate cu diverse instituții. Totodată, fiecare autoturism a fost dotat cu tehnică nouă, GPS, precum și cu sisteme de avertizare sonoră și luminoasă, pentru o mai bună operativitate în cadrul misiunilor din teren.

În anul 2015, la nivelul instituției s-a efectuat **misiunea de audit financiar a Curții de Conturi a României** asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2014. În urma acestei misiuni, conform raportului întocmit de către auditorii externi, înregistrat sub nr.162/C2/2015 din data de 20.04.2015, nu s-au



constatat deficiențe, cu excepția situației privind stabilirea și acordarea unor majorări a drepturilor de personal, în cazul procurorilor militari.

În perioada 21.09 – 30.10.2015 a avut loc **misiunea de audit public intern din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** – Direcția de audit public intern, având ca temă activitatea de achiziții publice desfășurată de către direcție în anul 2014. Conform Raportului misiunii de audit public intern nr.559/12.12.2015, *"În urma celor constatate în prezentul raport(...)se apreciază că asigurarea regularității/conformității operațiunilor cu cadrul normativ de reglementare se înscrie în parametri normali."*, nivelul de apreciere a comisiei de audit fiind acela de funcțional. Nu au fost depistate abateri de la legislația în vigoare.

#### **4. Compartimentul protecția muncii**

Pentru respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și al P.S.I, în scopul prevenirii riscurilor profesionale, protecției sănătății și securității angajaților Direcției Naționale Anticorupție, precum și pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare, prin intermediul Compartimentului securitatea muncii, am făcut demersuri și m-am preocupat de implementarea mai multor **măsuri**, cum ar fi:

- completarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
- autorizarea instituției din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru structura centrală, având în vedere trecerea sediului în proprietatea Direcției Naționale Anticorupție;
- întocmirea și afișarea pe fiecare nivel al clădirii a Planurilor de evacuare a personalului în caz de urgență, montarea în toată clădirea de casete luminoase EXIT spre ieșirile de urgență, casete luminoase pentru gurile de hidranți;

## 5. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale

În vederea exercitării în concret a atribuțiilor de coordonare și control cu care am fost investit de către conducerea Direcției Naționale Anticorupție<sup>9</sup>, la data de 14.06.2013, am solicitat (lucrarea 108/C2/2013) serviciilor teritoriale din subordine întocmirea unor **situații cu privire la totalul cauzelor aflate în lucru**, la încărcătura de dosare penale pe fiecare procuror și la situația dosarelor în care trecuseră mai mult de 6 luni de începerea urmăririi penale și a celor mai vechi de 1 an de la prima sesizare.

Astfel, după comunicarea datelor solicitate și centralizarea acestora, am constatat că, în iunie 2013, din numărul total de **1766 dosare aflate în lucru** la serviciile teritoriale arondate, 205 cauze erau cu urmărirea penală începută de o perioadă mai mare de 6 luni și 861 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare. În urma celor constatate, s-au luat măsuri în vederea reducerii stocului de dosare vechi și foarte vechi (preluarea și redistribuirea unor cauze de la serviciile teritoriale supraîncărcate sau cu deficit de personal) și am solicitat procurorilor șefi de la serviciile teritoriale să procedeze la efectuarea unor controale operative curente asupra acestor cauze și să ia măsurile necesare pentru soluționarea lor, urmând ca rezultatele controalelor să-mi fie comunicate periodic.

### **Date statistice comparative-dosare aflate în lucru la serviciile teritoriale subordonate (iunie 2013 – martie 2016)**

	Iunie 2013	Martie 2016
<b>Număr dosare aflate în lucru</b>	1766	3431
<b>Cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare</b>	861	2000
<b>Cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale</b>	205	1365

<sup>9</sup> Ordinul nr.55/10.06.2013 al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție

Pentru o mai bună cunoaștere a situației existente la nivelul structurii teritoriale a direcției, m-am deplasat la toate sediile serviciilor repartizate, ocazie cu care am avut discuții cu întreg personalul, în legătură cu toate aspectele pe care le întâlnesc în activitatea curentă. Au fost dezbătute problemele de drept ivite, precum și aspecte legate de organizarea momentelor operative, de ordin administrativ sau de resurse umane. Concluziile cu privire la aspectele constatate și măsurile dispuse pentru soluționarea deficiențelor de orice natură au fost consemnate prin procese-verbale încheiate la finalul fiecărei deplasări.

În vederea eficientizării activității<sup>10</sup>, Direcția Națională Anticorupție a fost reorganizată, prin desființarea Serviciului Teritorial București și a 3 birouri teritoriale (Biroul Teritorial Slobozia, Biroul Teritorial Târgu Jiu și Biroul Teritorial Satu Mare) și includerea în structura centrală, pentru a evita suprapunerea de competență teritorială, dar și în scopul creșterii eficienței activității, mai ales în cauzele deschise ca urmare a sesizărilor înregistrate de la instituțiile publice centrale.

---

<sup>10</sup> Ordinul nr.10 din data de 31.01.2014 al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție

## Date statistice comparative la serviciile teritoriale subordonate (2012-2015)

	Cauze de soluționat				Rechizitorii				Număr inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu				Cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare				Cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
<b>S.T. Alba Iulia</b>	277	278	305	481	18	4	4	7	29	5	54	34	8	17	57	105	6	9	64	83
<b>S.T. Brașov</b>	217	256	368	583	7	9	6	12	11	19	32	69	102	109	133	262	8	12	50	119
<b>S.T. Bacău</b>	249	241	294	365	10	9	17	14	27	26	60	28	53	63	58	95	13	16	60	82
<b>S.T. București</b>	752	751	390	-	13	16	2	-	31	49	2	-	134	157	-	-	19	17	-	-
<b>S.T. Constanța</b>	470	507	509	679	12	23	30	29	26	57	114	66	168	169	199	283	49	50	86	243
<b>S.T. Galați</b>	609	633	580	533	12	11	14	9	25	28	48	25	173	246	213	236	0	1	177	186
<b>S.T. Iași</b>	263	229	301	441	12	7	14	17	63	238	76	98	54	79	90	166	24	25	80	157
<b>S.T. Ploiești</b>	397	440	571	701	13	15	10	20	35	37	28	72	130	152	166	303	31	24	108	253
<b>S.T. Suceava</b>	179	216	344	483	7	10	5	10	51	31	43	23	50	62	79	166	3	5	23	123
<b>S.T. Tg Mureș</b>	218	264	316	374	11	10	10	14	20	41	29	72	39	52	84	128	4	8	99	178

În perioada 19 - 23 mai 2014, în baza referatului aprobat de către procurorul șef al direcției și în conformitate cu art.9 lit.a din Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției Naționale Anticorupție, am procedat la **verificarea plângerilor și lucrărilor generale** înregistrate în evidențe și aflate în lucru la Secția de combatere a corupției, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari și la serviciile teritoriale din cadrul direcției. În urma verificărilor efectuate, în evidențele structurilor anterior menționate, se aflau înregistrate și nesoluționate 741 plângeri și 52 lucrări generale.

**Date statistice comparative-plângeri și lucrări generale aflate în lucru la toate serviciile teritoriale D.N.A. (mai 2014-martie 2016)**

	Plângeri aflate în lucru		Lucrări generale aflate în lucru	
	Mai 2014	Martie 2016	Mai 2014	Martie 2016
S.T. Alba Iulia	24	121	-	-
S.T. Brașov	26	101	-	-
S.T. Bacău	7	14	-	-
S.T. Constanța	36	160	1	-
S.T. Craiova	88	89	2	7
S.T. Cluj	30	76	1	3
S.T. Galați	74	60	5	-
S.T. Iași	19	42	9	2
S.T. Oradea	18	36	-	-
S.T. Pitești	9	15	-	-
S.T. Ploiești	107	319	-	2
S.T. Suceava	86	65	-	-
S.T. Tg Mureș	-	54	-	-
S.T. Timișoara	23	56	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>547</b>	<b>1208</b>	<b>18</b>	<b>14</b>

De asemenea, pentru cunoașterea exactă a situației fiecărei structuri teritoriale, am solicitat ca cele 10 servicii teritoriale aflate în subordonare să îmi comunice problemele de personal și de logistică cu care se confruntă. În urma acestui de mers, a reieșit că principalele dificultăți întâmpinate din punct de vedere organizatoric, al structurii schemei de personal și al bazei materiale privesc:

- insuficiența schemelor de personal;
- necesitatea asigurării accesului la diverse baze de date pentru personal;
- desfășurarea activității în sedii/clădiri cu spații reduse și neamenajate corespunzător;
- necesitatea înlocuirii calculatoarelor și echipamentelor tehnice care prezentau un grad mare de uzură;
- necesitatea suplimentării parcului auto.

Toate aceste aspecte privind necesitățile serviciilor teritoriale au fost transmise Departamentului Economico-Financiar și Administrativ, Serviciului resurse umane și altor structuri competente din cadrul direcției și, în perioada iulie 2013-prezent, m-am preocupat de acoperirea acestor cerințe și, totodată, în mod permanent am venit în întâmpinarea noilor probleme ivite, în vederea asigurării unei baze materiale optime pentru salariații instituției.

Astfel, au fost efectuate o serie de achiziții publice de echipamente și aparatură tehnică de ultimă generație, echipamente IT, licențe software și parcul auto al instituției a fost reînnoit în proporție de 75% (toate aceste aspecte au fost evidențiate pe larg în cadrul secțiunii dedicate activității desfășurate de Departamentul Economico-Financiar și Administrativ).

Am propus procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, organizarea unui interviu pentru **ocuparea posturilor vacante de procuror**, activitate care a avut loc de data de 16.12.2013, fiind ocupate 12 posturi (din 19 procurori prezenți la interviu).

Totodată, am propus conducerii direcției efectuarea demersurilor necesare pentru **suplimentarea schemei de ofițeri de poliție judiciară**, activitate care s-a materializat prin Hotărârea Guvernului nr.643/31.07.2014 și Ordinul Ministrului Justiției nr.3318/C/18.09.2014 privind suplimentarea cu 50 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară (47 ofițeri și 3 agenți), numărul maxim majorându-se de la 170 posturi la 220 (214 ofițeri și 6 agenți).

Repartizarea posturilor s-a realizat având în vedere volumul de activitate al secțiilor/serviciilor de la nivel central și teritorial, astfel:

- Secția de combatere a corupției – 12 posturi;
- Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – 18 posturi;
- Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari – 1 post;
- Serviciul Tehnic – 2 posturi;
- Compartimentul de intervenție și escortă – 3 posturi de agent de poliție judiciară;
- câte 1 post pentru fiecare serviciu teritorial.

În prezent, la nivelul direcției, sunt ocupate 218 posturi de ofițer de poliție judiciară din cele 220 prevăzute.

**CAPITOLUL III**  
**VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE ÎN SECTOARELE DE**  
**ACTIVITATE AFLATE ÎN COORDONARE.**  
**OBIECTIVE STABILITE A FI REALIZATE ÎN VIITOR**

Reorganizarea și redimensionarea structurii Direcției Naționale Anticorupție, survenite în anii 2014-2015, au generat investigarea unor cazuri deosebit de complexe și creșterea eficienței și operativității în derularea activității de urmărire penală.

Conturarea priorităților pentru anul 2016 trebuie să țină cont de o analiză riguroasă a situației prezente, încercând totodată identificarea și înlăturarea vulnerabilităților care îngreunează soluționarea dosarelor aflate în lucru.

Cea mai mare vulnerabilitate pentru Direcția Națională Anticorupție este determinată de creșterea continuă a volumului de activitate. Numărul cauzelor de soluționat în anul precedent a fost cu circa 30% mai mare față de anul 2013. Actualmente, avem în lucru aproximativ 7200 cauze. Deși procurorii și ofițerii de poliție judiciară au finalizat an de an tot mai multe dosare, ritmul de înregistrare a dosarelor noi a fost și mai mare, aspecte care conduc la concluzia că se înregistrează anual mai multe dosare decât pot fi și soluționate într-un an, cu resursele umane existente.

Pentru diminuarea impactului acestei vulnerabilități, se impune, în primul rând, suplimentarea schemelor de personal pentru procurori și pentru ofițeri de poliție judiciară. Totodată, procurorii cu funcții de conducere trebuie să stabilească cu procurorii aflați în subordine o prioritizare a soluționării dosarelor, pe baza unor criterii care au în vedere valoarea prejudiciului, data comiterii faptelor sau riscul ca persoanele cercetate să persiste în activitatea infracțională.

O altă vulnerabilitate este determinată de actualele capacități ale Serviciului Tehnic cu privire la punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere



tehnică exclusiv prin intermediul ofițerilor de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul acestui serviciu. Din perspectiva conținutului Deciziei Curții Constituționale a României privind dispozițiile art.142 alin.1 Cod procedură penală, pentru efectuarea cu celeritate și cu profesionalism a activităților specifice, este necesară suplimentarea resurselor umane și materiale și organizarea unor cursuri de pregătire profesională în acest domeniu.

În raport de obiectivele conturate de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție și de specificul activităților structurilor pe care le am în coordonare, consider că **prioritățile de acțiune să fie subsumate următoarelor activități:**

- impulsionarea măsurilor de prioritizare a instrumentării cauzelor penale ținând cont de vechimea dosarelor penale, de valoarea prejudiciilor cauzate și de riscul continuării activităților infracționale de către persoanele cercetate;
- derularea cu operativitate a achizițiilor publice de aparatură și tehnică necesare desfășurării în bune condiții a activității de urmărire penală;
- continuarea demersurilor pentru identificarea unor noi sedii pentru serviciile teritoriale;
- finalizarea lucrărilor de reamenajare a unor spații din structura centrală și unele servicii teritoriale;
- impulsionarea activităților desfășurate de către Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari pentru soluționarea cu operativitate a dosarelor aflate în lucru;
- creșterea calității și asigurarea ritmicității în activitatea de urmărire penală;
- diseminarea bunurilor practice în interiorul Direcției Naționale Anticorupție;

- o bună cooperare interinstituțională cu Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspekția Judiciară și Înalta Curte de Casație și Justiție;

- continuarea investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt, investigarea unor cauze complexe și aplicarea unor standarde înalte de eficiență în activitatea de urmărire penală;

- efectuarea de investigații financiare în toate cazurile cu prejudicii mari și identificarea bunurilor produse prin infracțiuni de corupție;

- creșterea eficienței de urmărire penală în combaterea fraudelor cu fonduri europene;

- mărirea schemei de personal la nivelul Serviciului tehnic pentru a se asigura punerea în aplicare a tuturor procedeele probatorii prevăzute în dispozițiile art.138, Cod procedură penală;

- combaterea eficientă a corupției în sistemul judiciar;

Acest plan managerial conține principalele obiective și priorități pe care le am în măsura în care se va dispune reinvestirea mea l în funcția de procuror șef adjunct la Direcția Națională Anticorupție.

Consider că acesta poate constitui o bună premisă pentru a continua creșterea activității și eficienței acestei structuri specializate în combaterea infracțiunilor de corupție.