

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

Direcția de inspecție judiciară pentru procurori

Nr. lucrare: 2842/IJ/717/DIP/2018

Data: 5 iunie 2018

RAPORT

**Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism
Serviciul Teritorial Bacău și Biroul Teritorial Neamț**

Date generale privind desfășurare a controlului

Modalitatea de stabilire a controlului, obiectivele și echipa de control.

Prin Ordinul ... din 16 aprilie 2018 al Inspectorului șef al Inspecției Judiciare s-a dispus efectuarea unui control având ca obiect verificarea eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Bacău al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate.

Verificările au fost efectuate în perioada 7–15 mai 2018 de către inspectorii judiciari ... și ... și au vizat activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Bacău în anii 2016, 2017 și primul trimestru al anului 2018.

Obiectivele principale ale controlului desfășurat au fost următoarele:

- verificarea organizării și coordonării eficiente a activității, a comportamentului și comunicării, a asumării responsabilităților și a aptitudinilor manageriale;
- activitatea de îndrumare și control;
- activitatea de urmărire penală;
- activitatea judiciară;
- modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor și sesizărilor;
- activitatea de grefă, registratură și arhivă;

Prezentarea serviciului.

Organizarea și atribuțiile Serviciului Teritorial Bacău și Biroului Teritorial Neamț sunt prevăzute în titlul IX privind structura teritorială a direcției din cadrul Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul nr. .../C din 21 decembrie 2016 al Ministrului Justiției.

Serviciul Teritorial Bacău este condusă de un procuror șef serviciu și are sediul în Municipiul Bacău, strada Mihai Eminescu nr.2, județul Bacău.

În cadrul serviciului, funcționează Biroul Teritorial Neamț cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, strada Mihai Eminescu nr.28, județul Neamț.

Biroul este condus de un procuror șef birou.

Problematika identificată pe parcursul controlului prin raportare la obiectivele stabilite

Serviciul Teritorial Bacău

Capitolul I. Verificarea organizării activității, a comportamentului și comunicării, a asumării responsabilităților și a aptitudinilor manageriale.

1. Planificarea activității

1.1. Programe de activitate

Programele semestriale de activitate privind Serviciul Teritorial Bacău sunt întocmite de către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Acestea sunt trimise Serviciului Teritorial Bacău pentru realizarea obiectivelor incluse în cuprinsul lor, după cum urmează:

- pentru anul 2016 semestrul I și II programele au fost înregistrate în cadrul serviciului cu nr. .../2016 din 22 ianuarie 2016 și nr. .../2016 din 06 iulie 2016;
- pentru anul 2017 semestrul I și II programele au fost înregistrate în cadrul serviciului cu nr. .../2017 din 18 ianuarie 2017 și nr. .../2017 din 27 iunie 2017;

- pentru anul 2018, semestrul I, programul a fost înregistrat în cadrul serviciului cu nr. .../2018 din 29 martie 2018;

În programul de activitate pentru semestrul I din anii 2016, 2017 și 2018 au fost înscrise 9 obiective, din care un obiectiv vizează activitatea de conducere, coordonare și evaluare, 6 obiective vizează activitatea de urmărire penală, un obiectiv vizează activitatea judiciară și un obiectiv vizează activitatea de grefă.

Programul de activitate pentru semestrul II din anul 2016 are prevăzut 6 obiective ce vizează activitatea de urmărire penală iar programul de activitate pentru semestrul II din anul 2017 are prevăzute 8 obiective, din care 7 vizează activitatea de urmărire penală iar un obiectiv vizează activitatea judiciară.

Obiectivele au indicat persoana responsabilă cu executarea activității.

Analiza obiectivelor fixate de procurorul șef direcție și efectuate de către Serviciul Teritorial Bacău relevă că acestea au un caracter concret ce vizează o paletă largă de activități.

Obiectivele cumulate în perioada de referință, prevăzute în aceste programe, sunt următoarele:

- analiza anuală a activității serviciului.
- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării și 6 luni de la data începerii urmăririi penale.
- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă ori constituirea unui grup infracțional organizat. Indicăm în acest sens.
- verificarea măsurilor luate de procuror în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.
- verificarea respectării dispozițiilor privind autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procurori și punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică.
- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă;
- verificarea cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată urmare intervenției prescripției răspunderii penale.
- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate în vederea recuperării prejudiciilor.
- verificarea activității de grefă.
- verificarea evidenței la nivelul compartimentului judiciar în vederea unificării practicii în domeniu.
- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de serviciile specializate.

- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele penale cu autori necunoscuți.

1.2. Planificarea serviciului de permanență, a participărilor în ședințele de judecată și a audiențelor.

a. *Planificarea efectuării serviciilor de conducere și intervenție, conform Ordinului nr. .../02.09.2010 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.*

La Serviciul Teritorial Bacău, activitatea de planificare a procurorilor și personalului auxiliar de specialitate pentru intervenție la evenimente, se realizează lunar.

Planificarea procurorilor se realizează prin rotație, pentru o perioadă de 7 zile, atât în cadrul activității de urmărire penală cât și de judiciar. Totodată, planificarea personalului auxiliar de specialitate se realizează tot prin rotație, pentru o perioadă de 7 zile.

Exemplificăm în acest sens planificările înregistrate cu nr. ...2016 privind luna aprilie 2016, nr. .../2017 privind luna aprilie 2017 și nr. .../2018 privind luna aprilie 2018.

b. *Planificarea procurorilor în ședințele de judecată.*

Ordinele procurorului șef serviciu nr.1 din 27 ianuarie 2016, nr.1 din 05 ianuarie 2017 și ordinul nr.1 din 8 ianuarie 2018 au stabilit că 2 procurori își desfășoară activitatea în sectorul judiciar.

În raport de împrejurarea că majoritatea participărilor procurorilor la ședințele de judecată, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Public, se realizează la Tribunalul Bacău și Curtea de Apel Bacău, există o repartizare verbală a celor doi procurori, în raport de aceste două instanțe de judecată.

c. *Planificarea activității de primire în audiență a cetățenilor.*

Procurorii desemnați în cadrul planificării să realizeze serviciul de intervenție la evenimente acordă și audiențele în timpul programului de lucru pentru perioada respectivă.

Procurorii au acordat în anul 2016 un număr de 49 de audiențe, în anul 2017 un număr de 36 de audiențe iar în trimestrul I al anului 2018 un număr de 10 audiențe.

2. Organizarea și coordonarea activității. Gestionarea resurselor umane și materiale.

2.1. Resursele umane. Schema de personal și gradul de ocupare.

Serviciul Teritorial Bacău este prevăzută în prezent cu un număr total de 18 posturi, integral ocupate.

Astfel, sunt prevăzute 8 posturi de procurori, inclusiv postul de conducere, 4 posturi de personal auxiliar de specialitate, 2 posturi de specialiști în tehnologia informației, 3 posturi specialiști antifraudă și 1 post de personal contractual.

Conducerea serviciului este asigurată de procurorul șef serviciu ..., numit prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. ... din 22 iulie 2015.

În anul 2018 și-au încetat activitatea în cadrul serviciului 2 procurori, după cum urmează:

- procuror ..., începând cu data de 15 aprilie 2018 a revenit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. ... din 3 aprilie 2018;

- procuror ..., începând cu 16 aprilie 2018 a revenit la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. ... din 13 martie 2018;

În anul 2018 au fost delegați să-și desfășoare activitatea în cadrul Serviciului Teritorial Bacău 2 procurori, după cum urmează:

- procuror ... delegat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău începând cu data de 20 aprilie 2018;

- procuror ...delegat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, începând cu data de 16 aprilie 2018;

Funcția de greșier șef al Serviciului Teritorial Bacău a fost ocupată pe întreaga perioadă de referință de greșierul ...

2.2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate și a celorlalte categorii de personal;

Repartizarea sarcinilor pentru procurori și personalul auxiliar de specialitate s-a realizat prin ordine ale procurorului șef serviciu.

Prin aceste ordine au fost desemnate persoane din cadrul serviciului pentru îndeplinirea de diverse atribuții legale ori regulamentare.

Indicăm următoarele responsabilități stabilite prin ordine ale procurorului șef serviciu din perioada 2016-2018:

- repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate, prin ordinul nr. ... din 27 ianuarie 2016 (înregistrat cu nr. .../1/1/2016), ordinul nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../1/1/2017) și ordinul nr. ... din 8 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../1/1/2018);

- desemnarea procurorului ... pentru desfășurarea activității de control a evidenței și modului de punere în executare a ordonanțelor prin care s-a dispus aplicarea amenzii sau cheltuielile judiciare, prin ordinele nr. ... din 27 ianuarie 2016 (înregistrat cu nr. .../1/1/2016), nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ...din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea greșierului șef ... pentru a asigura evidența, depozitarea, buna păstrare și conservarea corpurilor delictive și a celorlalte mijloace de probă, prin ordinele nr. ... din 27 ianuarie 2016 (înregistrat cu nr. ...2016), nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. ...2018);

- desemnarea greșierului ... pentru exercitarea atribuțiilor greșierului șef, în lipsa acestuia, precum și verificarea adresei de poștă electronică a parchetului. Totodată, prin același ordin, au fost desemnați greșierii ... și ... pentru arhivarea dosarelor și lucrărilor soluționate precum și a

arhivei curente. Desemnarea a fost realizată prin ordinele nr. ... din 27 ianuarie 2016, nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea procurorului ... pentru coordonarea activităților de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, prin ordinele nr. ... din 27 ianuarie 2016 (înregistrat cu nr. .../2016), nr.5 din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea grefierului ... pentru comunicarea copiilor rechizitoriilor, ale acordurilor de recunoaștere a vinovăției și copiilor soluțiilor de netrimitere în judecată, în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor, prin ordinele nr. ... din 28 ianuarie 2016 (înregistrat cu nr. .../2016), nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. ...2017) și nr.6 din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea procurorului ... cu privire la obținerea și comunicare copiilor hotărârilor definitive ale instanțelor de judecată în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor, prin ordinele nr.7 din 28 ianuarie 2016 (înregistrat cu nr. .../2016), nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr...2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr...2018);

- desemnarea grefierului șef ... pentru desfășurarea activității în cadrul Compartimentului de informații clasificate și a grefierului ... pentru a exercita, în lipsa acestuia, atribuțiile în cadrul acestui compartiment, prin ordinele nr. ... din 28 ianuarie 2016 (înregistrat cu nr. .../2016), nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr.8 din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea comisiei care va proceda la verificarea existenței fizice a documentelor clasificate, formată din grefierul șef serviciu ... și grefierii ... și ... prin ordinele nr. ... din 14 martie 2016 (înregistrat cu nr. .../2016), nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- stabilirea în sarcina grefierului șef ... precum și a grefierilor ... și ... a mai multor activități privind înregistrarea datelor în sistemele informatice, precum și comunicarea soluțiilor dispuse de procurorul șef serviciu la Structura centrală, prin ordinele nr. ... din 19 aprilie 2016 (înregistrat cu nr. ...1/2016), nr. ... din 05 ianuarie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. ...2018);

- desemnarea comisiei pentru declasificarea documentelor prin care s-a solicitat emiterea și punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, prin ordinul nr. ... din 15 mai 2017, înregistrat cu nr. .../2017.

- desemnarea grefierului șef ... precum și a grefierului ... pentru actualizarea bazei de date vizând infracțiunile de competența parchetului specializat, prin ordinul nr. ... din 04 octombrie 2017, înregistrat cu nr. .../2017 și nr. ...din 08 ianuarie 2018, înregistrat cu nr. .../2018;

- planificarea săptămânală a personalului auxiliar de specialitate pentru realizarea activității de tehnoredactare a lucrărilor. Exemplificăm în acest sens, planificare nr. .../216 privind perioada 04-10 aprilie 2016, nr...1/2017 privind perioada 01 – 05 mai 2017 și nr. .../1/2018 privind perioada 10-13 aprilie 2018;

2.3. Repartizarea echilibrată a lucrărilor.

Din verificări a rezultat că, la nivelul serviciului, atât în sectorul urmărire penală cât și în sectorul judiciar, s-a realizat o repartizare echilibrată a lucrărilor, respectându-se dispozițiile înscrise în art.95 alin.3 din Legea 304/2004.

Lucrările se repartizează de procurorul șef serviciu, conform atribuțiilor prevăzute de art.80 din Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul nr. .../C din 21 decembrie 2016 al Ministrului Justiției.

Situația dosarelor penale primite și soluționate de procurori în anul 2016, se prezintă astfel:

- procuror șef serviciu, ...I – a primit 25 dosare penale și a soluționat 13 dosare penale, din care 10 rechizitorii și 3 renunțări la urmărire penală;
- procuror ... - a primit 27 dosare penale și a soluționat 28, din care 7 rechizitorii, 19 clasări și 2 renunțări la urmărire penală;
- procuror ... – a primit 40 dosare penale și a soluționat 20 dosare penale, din care 9 rechizitorii, 6 clasări și 5 renunțări la urmărire penală;
- procuror ... – a primit 53 dosare penale și a soluționat 24 dosare penale, din care 8 rechizitorii, 12 clasări și 4 renunțări la urmărire penală;
- procuror ... – a primit 34 dosare penale și a soluționat 11 dosare penale din care 7 rechizitorii și 4 clasări;
- procuror ... – a primit 48 dosare penale și a soluționat 25 dosare penale, din care 8 rechizitorii, 9 clasări și 8 renunțări la urmărire penală;

Situația dosarelor penale primite și soluționate de procurori în anul 2017, se prezintă astfel:

- procuror șef serviciu, ...I – a primit 2 dosare penale și a soluționat 14 din care 2 rechizitorii, 11 clasări și 1 renunțare la urmărire penală;
- procuror ... - a primit 36 dosare penale și a soluționat 21 dosare penale din care 5 rechizitorii, 12 clasări și 4 renunțări la urmărire penală;
- procuror ... – a primit 18 dosare penale și a soluționat 22 dosare penale, din care 7 rechizitorii, 7 clasări și 8 renunțări la urmărire penală;

- procuror ... - a primit 54 dosare penale și a soluționat 20 dosare penale, din care 8 rechizitorii, 11 clasări și o renunțare la urmărire penală;

- procuror ... – a primit 20 dosare penale și a soluționat 11 dosare penale, din care 4 rechizitorii și 7 clasări;

- procuror ... – a primit 40 dosare penale și a soluționat 32 dosare penale, din care 6 rechizitorii, 23 clasări și 3 renunțări la urmărire penală.

Situația dosarelor penale primite și soluționate de procurori în trimestru I 2018, se prezintă astfel:

- procuror șef serviciu, ...I - a primit 3 dosare penale și a soluționat 3 dosare penale, din care 2 rechizitorii și 1 clasare.

- procuror ... – a primit 4 dosare penale și a soluționat 9 dosare penale, din care 3 rechizitorii, 5 clasări și 2 renunțări la urmărire penală;

- procuror ... – a primit 22 dosare penale și a soluționat 3 dosare penale, din care 2 rechizitorii;

- procuror ... – a primit 5 dosare penale și a soluționat 5 dosare penal, din care 2 rechizitorii și 3 clasări;

- procuror ... – a primit 12 dosare penale și a soluționat 11 dosare penale, din care 5 renunțări la urmărire penală și 6 clasări;

- procuror ... – a primit 2 dosare penale și a soluționat 8 dosare penale, din care 1 rechizitoriu, 4 clasări și 3 renunțări la urmărire penală.

Nu se constată existența unor diferențe semnificative privind numărul lucrărilor primite și soluționate de procurorii din cadrul serviciului.

Este de subliniat că specificul anumitor dosare penale înregistrate la acest parchet, ce prezintă un grad ridicat de complexitate, determină în mod evident dificultăți în evaluarea unei repartizări echilibrate, deoarece nu se poate realiza doar printr-o simplă comparație statistică.

2.4. Dotarea tehnico-materială și informatică.

Clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Teritorial Bacău este comună cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.

Serviciului îi sunt alocate din această clădire 7 birouri, din care în 6 birouri își desfășoară activitatea 8 procurori și 4 specialiști iar un birou este destinat secretariatului și grefei, unde își desfășoară activitatea 4 grefieri și un specialist.

O încăpere situată la subsolul clădirii este utilizată ca arhivă.

Dotarea tehnică privind tehnologia informației este corespunzătoare, în acord cu specificul activității desfășurate de serviciu.

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

Spațiul alocat personalului serviciului din clădirea anterior indicată este insuficient și generează dificultăți inerente în derularea activității.

Discuțiile purtate cu procurorul șef serviciu au relevat faptul că a fost identificată și închiriată o clădire pentru derularea activității în condiții corespunzătoare, dar sunt în continuare dificultăți datorate nealocării personalului necesar din cadrul Jandarmeriei Române pentru asigurarea pazei acestui nou sediu.

Este de menționat că potrivit art.121 alin.1 și 2 din Legea nr.304/2004, republicată, privind organizarea judiciară, paza sediilor parchetelor se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate iar numărul personalului necesar se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției și ministrului administrației și internelor, precum și a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

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

3.1. Pregătirea și perfecționarea profesională continuă a procurorilor.

Pregătirea profesională a procurorilor se realizează sub forma completării profesionale continue descentralizate. Tematica de formare profesională este stabilită de procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și transmisă serviciului.

Procurorul șef serviciu a desemnat prin notă anuală procurorii care întocmesc trimestrial temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului anual de formare profesională. Exemplificăm în acest sens notele nr. .../2016 din 24 februarie 2016, privind programul pentru anul 2016, nr. .../2017 din 09 martie 2017, privind programul pentru anul 2017 și nr. .../2018 din 28 martie 2018, privind programul din anul 2018.

Procurorul care prezintă tema în cadrul ședinței de pregătire profesională întocmește un proces verbal. Exemplificăm în acest sens procesele verbale nr. .../2016 din 30 iunie 2016 privind trimestrul II 2016, nr. .../2017 din 15 decembrie 2017 privind trimestrul IV 2017 și nr. .../2018 din 16 aprilie 2018 privind trimestrul I 2018.

Pregătirea profesională a procurorilor se mai realizează centralizat, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii ori la nivelul serviciului cu prilejul ședințelor de lucru. Exemplificăm în acest sens ședințele de lucru din 06 ianuarie 2016, 28 iunie 2016, 15 iulie 2017, 09 decembrie 2016, 13 ianuarie 2017, 26 iunie 2017, 10 iulie 2017, 11 decembrie 2017 și 08 ianuarie 2018, când au fost prezentate decizii ale Curții Constituționale, puncte de vedere privind probleme de drept ori referate ale procurorilor ce au participat la diverse reuniuni internaționale.

3.2. Pregătirea și perfecționarea profesională continuă a procurorilor.

În privința pregătirii profesionale a personalului auxiliar de specialitate, tematica de formare profesională este stabilită de procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și transmisă serviciului.

Totodată, a fost desemnat de către procurorul șef serviciu, prin ordin anual, procurorul ... responsabil de organizarea activității de formare profesională continue a personalului auxiliar de specialitate.

Procurorul șef serviciu a desemnat prin notă anuală grefierii care vor întocmi și prezenta trimestrial temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului de formare profesională. Exemplificăm în acest sens notele nr. .../2016 din 24 februarie 2016 privind programul pentru anul 2016, nr. .../2017 din 03 martie 2017 privind programul pentru anul 2017 și nr. .../2018 din 26 februarie 2018 privind programul din anul 2018.

Cu prilejul prezentării materialului de formare profesională se întocmește un proces verbal de către procurorul coordonator al activității. Exemplificăm în acest sens procesele verbale nr. .../2016 din 30 iunie 2016 privind trimestrul II 2016, procesul verbal nr. .../2017 din 29 septembrie 2017 privind trimestrul III 2017 și nr. ...2018 din 29 martie 2018 privind trimestrul I 2018.

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

În realizarea acestui obiectiv au fost purtate discuții cu procurorii, personalul auxiliar de specialitate, specialiști de tehnologia informației și specialiști antifraudă.

Din verificările efectuate a rezultat că procurorul șef serviciu a avut un comportament adecvat și o comunicare optimă cu procurorii și personalul din subordine.

De asemenea, există o comunicare permanentă cu conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în sublinierea cazuisticii acestui serviciu.

În cadrul cooperării interinstituționale au fost organizate ședințe cu șefii de servicii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, ce au avut ca obiect analiza stadiului urmăririi penale în mai multe dosare, eficientizarea activității de urmărire penală, calitatea necorespunzătoare a unora din activitățile realizate de către lucrătorii de poliție judiciară ori întârzierea în respectarea dispozițiilor date de procuror prin ordonanțele de delegare. Exemplificăm în acest sens procesele-verbale nr. .../2017 din 10 martie 2017, nr. .../2018 din 19 martie 2018 și nr. .../2017 din 20 iulie 2017 în cuprinsul cărora au fost consemnate aspectele discutate.

5. Relația cu mass media, asigurarea accesului la informațiile de interes public din cadrul structurii verificate și transparența actului de conducere.

Solicitările mass-media ce vizează activitatea Serviciului Teritorial Bacău sunt adresate conducerii Biroului de informare publică și relații cu presa din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală.

În perioada de referință nu au existat cereri formulate în temeiul Legii nr.544/2001 privind informațiile de interes public.

6. Asumarea responsabilității. Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și regulamente. Delegarea atribuțiilor.

Din verificările efectuate de Inspekția Judiciară a reieșit că procurorul șef serviciu, în perioada supusă controlului, a exercitat atribuțiile în condițiile și limitele impuse de lege.

S-a constatat că problemele curente din activitatea serviciului au fost rezolvate corespunzător.

În situația în care procurorul șef serviciu lipsește temporar, desemnează un procuror pentru exercitarea atribuțiilor sale. Indicăm în acest sens ordinul nr. ..., înregistrat cu nr. .../2016 din 28 iulie 2016, prin care a fost desemnat procurorul ... pentru exercitarea atribuțiilor de procuror șef serviciu în perioada 29 iulie-19 august 2016.

7. Verificarea aptitudinilor manageriale.

Raportat la modul dinamic de implicare în buna desfășurare a activității serviciului și preocuparea pentru rezolvarea dificultăților întâmpinate în cadrul activității derulate, se poate considera că procurorul șef ... are aptitudinile manageriale necesare funcției de conducere exercitată.

Capitolul II. Activitatea de îndrumare și control.

1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de activitate.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că obiectivele prevăzute pentru Serviciul Teritorial Bacău în cuprinsul programelor semestriale de activitate întocmite la nivelul Structurii Centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au fost, de regulă, îndeplinite.

2. Controlul operativ curent.

Din cele constatate în cursul controlului, a rezultat că la nivelul Serviciului Teritorial Bacău activitatea de urmărire penală și judiciară constituie obiectul controlului exercitat zilnic de către procurorul șef.

Soluțiile adoptate în sectorul de urmărire penală sunt verificate de procurorul șef serviciu care, potrivit dispozițiilor procedurale, le verifică și confirmă acolo unde este cazul.

Controlul operativ curent se realizează în două modalități, după cum urmează:

a. analizele lunare ale dosarelor penale aflate în cursul urmăririi penale.

Analizele se realizează în baza ordinului procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, nr. .../2012 asupra tuturor dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău, cu indicarea pentru fiecare dosar a actelor efectuate, a termenului estimativ de soluționare și a termenului de prescripție a răspunderii penale.

Menționăm, cu titlu exemplificativ, următoarele informări:

- nr. .../2016 din 29 februarie 2016, în cuprinsul căreia au fost analizate 268 cauze, din care 178 la nivelul Serviciului Teritorial Bacău și 90 la nivelul Biroului Teritorial Neamț;
- nr. .../2017 din 28 februarie 2017, în cuprinsul căreia au fost analizate 310 cauze, din care 226 la nivelul Serviciului Teritorial Bacău și 84 la nivelul Biroului Teritorial Neamț;
- nr. .../2018 din 28 februarie 2018, în cuprinsul căreia au fost analizate 310 cauze, din care 228 la nivelul Serviciului Teritorial Bacău și 82 la nivelul Biroului Teritorial Neamț;

b. *verificări punctuale* ale unor cauze aflate în curs de urmărire penală, realizate de procurorul șef serviciu.

Exemplificăm în acest sens informarea nr. ...2016 din 17 mai 2016 în cuprinsul căreia a fost analizat dosarul penal nr.../2014 aflat în cursul efectuării urmăririi penale la Biroul Teritorial Neamț, precum și notele din 11 ianuarie 2016 și 25 octombrie 2016 privind analiza stadiului urmăririi penale în dosarul penal nr. ...2015.

Se constată că în anii 2016, 2017 și în primul trimestru al anului 2018, au fost realizate *multiple controale operative* ale dosarelor penale aflate în curs de urmărire penală la Serviciul Teritorial Bacău, inclusiv Biroul Teritorial Neamț.

3. Controlul tematic.

În cursul anilor 2016, 2017 și primul trimestru al anului 2018, procurorul șef al Serviciului Teritorial Bacău în realizarea atribuțiilor manageriale conferite de lege, Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism precum și a programelor semestriale de activitate a efectuat analize, verificări și controale privind activitatea de conducere, activitatea de urmărire penală, activitatea judiciară și activitatea de grefă și secretariat.

În cele ce urmează, activitățile realizate pe cele patru direcții de control, urmează să fie detaliate.

3.1. Activitatea de conducere.

Principala activitate se referă la analiza anuală a activității serviciului. Exemplificăm în acest sens analiza nr. .../2017 din 25 ianuarie 2017.

3.2. Activitatea de urmărire penală.

Procurorul șef a realizat analize în următoarele domenii:

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării și 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru în cadrul serviciului. Exemplificăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 01 iunie 2016 și nr. .../2017 din 27 octombrie 2017;
- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării aflate în lucru în cadrul

serviciului, privind infrafracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă ori constituirea unui grup infracțional organizat;

- verificarea măsurilor luate de procuror în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării. Exemplificăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 16 decembrie 2016 și nr. .../2018 din 30 martie 2018;
- verificarea respectării dispozițiilor privind autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procurori și punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică. Exemplificăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 01 iunie 2016, nr. .../2017 din 31 martie 2017 și nr. .../2018 din 30 martie 2018;
- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infrafracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă. Exemplificăm în acest sens raportul nr. .../2015 din 11 ianuarie 2016;
- verificarea cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată urmare intervenției prescripției răspunderii penale. Exemplificăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 16 decembrie 2016, nr. .../2017 din 24 mai 2017 și nr. .../2017 din 30 octombrie 2017;
- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate în vederea recuperării prejudiciilor. Exemplificăm analizele nr.1616/l/3/2017 din 25 octombrie 2016 și nr. .../2017 din 27 octombrie 2017;
- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de serviciile specializate. Exemplificăm în acest sens, analiza nr. ...2016 din 16 decembrie 2016;
- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele penale cu autori necunoscuți. Precizăm în acest sens, analizele nr. .../2016 din 16 decembrie 2016, nr. .../2017 din 27 octombrie 2017;

3.3. Activitatea judiciară.

În acest domeniu, procurorul șef a efectuat următoarele analize:

- analiza activității judiciare desfășurate de Serviciul Teritorial Bacău. Menționăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 30 iunie 2016, nr. .../2017 din 30 iunie 2017 și nr. .../2017 din 23 decembrie 2017;
- *verificarea evidenței la nivelul compartimentului judiciar în vederea unificării practicii* în domeniu. Exemplificăm în acest sens, analizele nr. .../2016 din 22 iulie 2016 și nr. .../2017 din 28 februarie 2017;

3.4. Activitatea de grefă, secretariat și arhivă.

Potrivit art.111 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, "Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor este controlată trimestrial de procurorul-șef corespunzător structurilor Direcției de Investigare

a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau de o altă persoană desemnată de acesta, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate și va lua măsurile de înlăturare a acestora ori va propune organelor ierarhic superioare luarea măsurilor care se impun.”

În exercitarea acestor atribuții, au fost realizate 5 verificări ale activității de grefă și a circuitului lucrărilor în perioada de referință, după cum urmează:

- verificarea nr.../2016 din 31 martie 2016;
- verificarea nr. ...2016 din 30 decembrie 2016.
- verificarea nr. ...2017 din 28 februarie 2017;
- verificarea nr. ...2017 din 30 decembrie 2017;
- verificarea nr. .../2018 din 31 martie 2018;

Se constată că verificările nu au fost efectuate în anii 2016 și 2017 cu periodicitatea stabilită de textul regulamentar anterior indicat.

Capitolul III. Activitatea de urmărire penală.

Activitatea de urmărire penală este realizată de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău, desemnați anual în acest sens de către procurorul șef serviciu.

Astfel, în perioada de referință, activitatea de urmărirea penală a fost efectuată de procurorul șef serviciu ... și procurorii ..., ..., ..., ... și

În prezent, urmare încetării activității procurorului ... își desfășoară activitatea în cadrul acestui sector, procurorul ...delegat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

1. Date statistice relevante.

La începutul anului 2016, se aflau în cursul urmăririi penale la Serviciul Teritorial Bacău 170 dosare penale. În cursul anului au fost înregistrate și repartizate spre soluționare 237 cauze penale.

În cursul anului 2016, procurorii din cadrul serviciului au soluționat un număr de 176 cauze, din care 35 cauze finalizate prin rechizitoriu.

La finele anului 2016 se aflau în cursul urmăririi penale la Serviciul Teritorial Bacău, 231 dosare penale.

În cursul anului 2017 au fost înregistrate și repartizate spre soluționare 170 cauze iar procurorii din cadrul serviciului au soluționat un număr de 177 cauze, din care 28 finalizate prin rechizitoriu.

La finele anului 2017 se aflau în cursul urmăririi penale la Serviciul Teritorial Bacău 224 dosare penale.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2018 au fost înregistrate și repartizate 54 dosare penale.

În cursul acestui trimestru, procurorii au soluționat un număr de 54 cauze, din care 9 prin rechizitoriu.

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2016 și 2017, relevă faptul că în acești ani numărul dosarelor soluționate este sensibil egal, în

schimb se constată o ușoară scădere a dosarelor rămase de soluționat la finele anului 2017., comparativ cu afinele anului 2016.

La data controlului, procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Bacău aveau în lucru 165 de cauze penale, din care 82 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare, inclusiv 14 cauze trecute în evidența cauzelor cu autori necunoscuți.

Situația celor 68 de cauze cu *autori cunoscuți* mai vechi de 1 an de la sesizare, raport de data primei sesizări înregistrate în evidențele Ministerului Public, se prezintă astfel:

- anul 2008 – o cauză, înregistrată în evidențele serviciului în anul 2015;
- anul 2010 – o cauză, înregistrată în evidențele serviciului în anul 2015;
- anul 2012 - o cauză;
- anul 2013 - 3 cauze;
- anul 2014 – 11 cauze;
- anul 2015 – 16 cauze;
- anul 2016 – 25 cauze;
- anul 2017 – 10 cauze;

Se constată că 6 dosare penale sunt mai vechi de 5 ani de la sesizare iar 62 dosare penale au o vechime cuprinsă între 1 și 5 ani.

Pe perioada controlului au fost verificate 33 dosare de urmărire penală mai vechi de 1 an de la sesizare cu autori cunoscuți, preponderent cele înregistrate în anii 2008-2015.

Verificările au evidențiat că nesoluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, s-a datorat unui cumul de cauze obiective, respectiv:

- efectuarea cu întârziere a unor expertize ori constatări tehnico-științifice. Exemplificăm în acest sens dosarele de urmărire penală nr. .../2014, nr. .../2015 și nr. .../2015;
- complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală. Exemplificăm în acest sens dosarele de urmărire penală nr. .../2015, nr. .../2015, nr. .../2015 și nr. .../2014;
- sustragerea suspectilor ori inculpaților de la efectuarea urmăririi penale. Exemplificăm în acest sens dosarul de urmărire penală nr. .../2012;
- neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii internaționale de la autoritățile judiciare din alte state ori dificultăți întâmpinate în realizarea activităților comune stabilite cu autoritățile judiciare din alte state. Exemplificăm în acest sens dosarele de urmărire penală nr. .../2014, nr. .../2015 și nr. .../2014.
- efectuarea cu întârziere a activităților dispuse prin delegare de procuror în sarcina organelor de poliție judiciară. Exemplificăm în acest sens dosarul de urmărire penală nr. .../2015;

- primirea cu întârziere a relațiilor solicitate de la societățile bancare. Exemplificăm în acest sens dosarul de urmărire penală nr. .../2015.

Complexitatea unora din dosarele penale aflate în curs de urmărire penală la Serviciul Teritorial Bacău se datorează volumului foarte mare de activități ce se impun a fi efectuate ori dificultăți întâmpinate în administrarea probatoriului.

În acest sens, se impun a fi menționate următoarele dosare:

- *dosarul penal nr. .../2015*. Au fost efectuate multiple acte de urmărire penală ce totalizează 136 de volume.
- *dosarul penal nr. .../2015*. În cauză au calitatea de suspecți 49 persoane fizice și juridice, au fost audiați 30 de martori și dispuse măsuri asiguratorii în cuantum de aproximativ 4 milioane de lei iar actele de urmărire penală efectuate în cauză însumează 105 de volume.
- *dosarul penal nr. .../2014*. Urmărirea penală se efectuează față de 18 persoane fizice și 2 juridice, concretizată în aproximativ 200 de volume.

Au fost identificate și dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost efectuate acte de urmărire penală. Indicăm, cu titlu exemplificativ, dosarele de urmărire penală nr. .../2015 (ianuarie 2016-aprilie 2018), nr. .../2015 (mai 2016-aprilie 2018), nr. .../2015 (aprilie 2016-aprilie 2018), nr. .../2015 (martie 2016 – martie 2018) și nr. .../2015 (iulie 2016 – noiembrie 2017).

O particularitate a activității derulate de procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, constă în implicarea în efectuarea urmăririi penale în cauze penale complexe, ce cumulează într-o perioadă de timp un volum considerabil de activitate, de natură a afecta ritmicitatea efectuării urmăririi penale în celelalte cauze aflate în curs de soluționare.

Această particularitate poate fi analizată prin prisma dosarelor penale complexe soluționate de procurori în perioada de referință.

Astfel, în anii 2016 și 2017 precum și în trimestru I 2018, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au finalizat urmărirea penală și emis rechizitorii în mai multe cauze penale complexe, din care se impun a fi menționate cu titlu exemplificativ următoarele:

- *dosarul penal nr. .../2015* finalizat prin trimiterea în judecătorească a 21 inculpați, din care 10 arestați preventiv, pentru constituire de grup infracțional organizat și contrabandă. În cauză au fost efectuate 28 de percheziții domiciliare, au fost audiați 26 de suspecți și inculpați, 17 martori și au fost dispuse măsuri asiguratorii în cuantum de aproape 2 milioane de lei. Actele de urmărire penală totalizează 18 volume.

- *dosarul penal nr. .../2016* finalizat prin trimiterea în judectă a 13 inculpați, din care 3 arestați preventiv, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani. În cauză au fost efectuate 13 percheziții domiciliare, au fost audiați 13 inculpați, 59 martori, au fost dispuse măsuri asiguratorii în cuantum de peste 12 milioane de lei și 3 constatări tehnico-științifice. Actele de urmărire penală totalizează 15 volume.

- *dosarul penal nr. .../2016* finalizat prin trimiterea în judectă a 41 inculpați, din care 10 arestați preventiv și 24 sub control judiciar, pentru constituire de grup infracțional organizat, contrabandă și proxenetism. În cauză au fost efectuate 73 percheziții domiciliare, au fost audiați 43 inculpați, 14 martori și au fost dispuse măsuri asiguratorii în cuantum de aproximativ 2 milioane de lei. Actele de urmărire penală totalizează 17 volume.

- *dosarul penal nr. ...2016* finalizat prin trimiterea în judectă a 23 inculpați, din care 7 arestați preventiv, pentru constituire de grup infracțional organizat și contrabandă. În cauză au fost cercetate 45 persoane constituite în 3 grupări infracționale și au fost dispuse măsuri asiguratorii în cuantum de peste 1 milion de lei. Actele de urmărire penală totalizează 14 volume.

- *dosarul penal nr. .../2015* finalizat prin trimiterea în judectă a 34 inculpați, din care 17 arestați preventiv, pentru constituire de grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice. Actele de urmărire penală totalizează 124 volume.

- *dosarul penal nr. ...2016* finalizat prin trimiterea în judectă a 12 inculpați, din care 7 arestați preventiv, pentru trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri, spălare de bani și proxenetism. Actele de urmărire penală totalizează 10 volume.

2. Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile art. 64 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

Verificările efectuate de Inspekția Judiciară nu au relevat și nu au fost semnalate cazuri de imixtiune a procurorilor cu funcții de conducere în efectuarea de către procurori a urmăririi penale sau în adoptarea soluțiilor ori de nerespectare a dispozițiilor înscrise în art.64 pct.4 din Legea nr.304/2004 privind redistribuirea cauzelor.

3. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea de urmărire penală.

În cursul anului 2016, procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Bacău au avut de soluționat un număr total de 587 lucrări, din care 407 de dosare penale.

Au fost soluționate în această perioadă 230 lucrări, din care 120 dosare penale și 110 alte lucrări.

Totodată, au fost emise de către procurori rechizitorii în 35 cauze penale, clasări în 55 cauze, 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției și 26 renunțări la urmărire penală.

În cursul anului 2017, procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Bacău au avut de soluționat un număr total de 784 lucrări, din care 401 de dosare penale.

Au fost soluționate în această perioadă 377 lucrări, din care 120 dosare penale și 257 alte lucrări.

Totodată, au fost emise de către procurori, rechizitorii în 28 cauze penale, clasări în 71 cauze, 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției și 17 renunțări la urmărire penală.

În cursul trimestrului I al anului 2018, procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Bacău au avut de soluționat un număr total de 595 lucrări, din care 278 de dosare penale.

Au fost soluționate în această perioadă 296 lucrări, din care 33 dosare penale și 263 alte lucrări.

Totodată, au fost emise de către procurori rechizitorii în 9 cauze penale, clasări în 14 cauze, 1 acord de recunoaștere a vinovăției și 9 renunțări la urmărire penală.

4. Calitatea actelor procesuale și procedurale.

Din analiza mai multor dosare penale soluționate de procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Bacău în perioada de referință, a rezultat că actele procesuale și procedurale respectă condițiile de formă impuse de dispozițiile legale.

Soluțiile dispuse se caracterizează prin acuratețe în expunerea situației de fapt și rigoare în motivare.

5. Comunicarea actelor de procedură

Verificarea, prin sondaj, a cauzelor în care s-au adoptat soluții de clasare a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile art.316 alin.1 Cod procedură penală.

6. Incidența dispozițiilor privind prescripția răspunderii penale.

În perioada 01 ianuarie 2016-31 martie 2018 Serviciul Teritorial Bacău a soluționat un singur dosar penal cu autori cunoscuți în care s-a reținut incidența dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale.

Din analiza cauzei rezultă că organele de urmărire penală au fost sesizate după împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale în dosarul penal nr. ...2016.

7. Plângerile formulate în temeiul art.339 și art.340 din Codul de procedură penală.

În cursul anului 2016, procurorul șef al Serviciului Teritorial Bacău a soluționat un număr de 5 plângeri formulate împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimiteră în judecată dispuse de procuror, potrivit art.340 Cod procedură

penală precum și 12 plângeri împotriva actelor procurorului, potrivit art.339 Cod procedură penală.

Într-o singură situație, prin ordonanța nr. .../2016 din 06 septembrie 2016, s-a dispus de către procurorul șef infirmarea ordonanței de clasare dispusă de procuror și redeschiderea urmăririi penale, respectiv în dosarul penal nr. .../2009.

Instanța de judecată, în procedura prevăzută de art.335 Cod procedură penală a confirmat redeschiderea urmăririi penale dispusă de procurorul șef, prin încheierea penală din dosarul nr. .../2016 a Tribunalului Bacău.

În cursul anului 2017, procurorul șef al Serviciul Teritorial Bacău a soluționat un număr de 3 plângeri formulate împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, potrivit art.340 Cod procedură penală, precum și 10 plângeri împotriva actelor procurorului, potrivit art.339 Cod procedură penală.

Nu au exista infirmări și redeschideri a urmăririi penale.

În cursul trimestrului I 2018, procurorul șef al Serviciul Teritorial Bacău a soluționat o plângere formulată împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, potrivit art.340 Cod procedură penală, precum și o plângere împotriva actelor procurorului, potrivit art.339 Cod procedură penală.

Instanța de judecată, într-o singură cauză, prin încheierea penală nr. .../29 martie 2018 a admis plângerea, a desființat soluția atacată și a trimis cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală în dosarul de urmărire penală nr. .../2016.

Verificările au relevat faptul că au fost respectate dispozițiile legale referitoare la condițiile de formă, termenele de soluționare și de comunicare a actelor de procedură.

Exemplificăm lucrările nr. .../2016, nr. .../2016, nr. .../2016, nr. .../2017, nr. ...2017 și nr. .../2018.

8. Modul în care sunt aduse la îndeplinire dispozițiile Ordinului nr. 213/2014 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public.

În aplicarea acestui ordin au fost incluse obiective în cadrul programelor de activitate semestriale.

Totodată, au fost întocmite informări privind cele două achitări definitive înregistrate în evidențele Serviciului Teritorial Bacău în anii 2016 și 2017 precum și în privința restituirii definitive înregistrate în anul 2017 în evidențele Biroului Teritorial Neamț.

Capitolul V. Activitatea judiciară

Verificările efectuate cu privire la activitatea desfășurată în sectorul judiciar au vizat modul în care procurorii sunt desemnați să participe în ședințele de judecată, pregătirea acestora, evidențele judiciare, modul de examinare a soluțiilor pronunțate de instanță, preocuparea pentru identificarea

practicii neunitare, precum și informările întocmite potrivit Ordinul nr.213/2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, modificat prin Ordinul nr.52/19 martie 2015, privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public.

1. Verificarea modului în care procurorii sunt planificați în ședințele de judecată.

Prin Ordinele nr. ... din 27 ianuarie 2016, nr. ... din 05 ianuarie 2017 și nr.1 din 8 ianuarie 2018 ale procurorului șef al Serviciului Teritorial Bacău, au fost desemnați să participe la ședințele de judecată în cauzele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, procurorii ... și

În prezent, urmare încetării activității procurorului ... își desfășoară activitatea în cadrul acestui sector, procurorul ..., delegat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

2. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea judiciară.

În sectorul judiciar, în anul 2016, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au participat la judecarea a 1016 cauze, din care au fost judecate 602 cauze penale. Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 362 de cauze. Au fost declarate 11 contestații și 9 apeluri, din care au fost admise 4 contestații și 9 apeluri.

A fost înregistrată în anul 2016 o singură soluție definitivă de achitare dispusă de instanțele de judecată.

În anul 2017, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au participat la judecarea a 1387 cauze, din care au fost judecate 868 cauze penale. Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 393 de cauze. Au fost declarate 13 contestații și 10 apeluri, din care au fost admise 11 contestații și 7 apeluri.

A fost înregistrată o singură soluție definitivă de achitare dispusă de instanțele de judecată în anul 2017, respectiv în dosarul nr. .../2017.

În primul trimestru al anului 2018 procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au participat la judecarea a 382 cauze, din care au fost judecate 238 cauze penale. Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 148 de cauze. Au fost declarate 5 contestații și 3 apeluri, din care au fost admisă o contestație și un apel.

În perioada de referință, respectiv anii 2016, 2017 și trimestrul I al anului 2018 nu au fost înregistrate soluții definitive de restituire dispuse de instanțele de judecată.

3. Verificarea modului în care au fost examinate soluțiile pronunțate de instanța de judecată și exercitate căile de atac. Termenele de redactare a căilor de atac.

Verificările efectuate au relevat că apelurile și contestațiile au fost motivate de procuror cu celeritate, într-un termen de maxim 30 de zile. Se pot indica în acest sens lucrările nr. .../2016 și .../2017.

4. Informările întocmite potrivit Ordinului Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la hotărârile definitive de achitare și restituire pronunțate de instanța de judecată potrivit Ordinului nr.213/2014 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public.

În perioada supusă controlului, procurorul șef al Serviciului Teritorial Bacău a respectat dispozițiile Ordinului nr.213/2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, modificat prin Ordinul nr.52/19 martie 2015 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public, care prevăde obligativitatea întocmirii, pe cale ierarhică a analizei indicatorilor de calitate – achitări și restituiri în temeiul art.346 alin 3 Cod procedură penală.

Astfel au fost întocmite analize ce au vizat activitatea proprie precum și activitatea Biroului Teritorial Neamț.

Astfel au fost întocmite analizele nr. .../2016 din 30 iunie 2016 privind achitarea dispusă de instanță în dosarul penal nr. .../2009 al Serviciului Teritorial Bacău și nr. .../2017 din 19 decembrie 2017 privind achitarea dispusă de instanță în dosarul penal nr. ...2011 al Serviciului Teritorial Bacău și restituirea la procuror a dosarului penal ...2017 al Biroului Teritorial Neamț.

Analizele efectuate au stabilit că soluțiile nu sunt imputabile procurorilor ce au efectuat urmărirea penală.

Capitolul V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor și sesizărilor.

În anul 2016, la Serviciul Teritorial Bacău au fost înregistrate un număr de 180 plângeri, memorii și sesizări, în anul 2017 un număr de 353 de plângeri, memorii și sesizări iar în trimestrul I 2018 un număr de 317 de plângeri, memorii și sesizări.

Verificările efectuate prin sondaj au evidențiat faptul că aceste petiții au fost corect calificate și înregistrate în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al dosarelor și documentelor întocmite în activitatea Ministerului Public, aprobat prin Ordinul nr.24/1997.

Petițiile au fost soluționate, de regulă, în termenul de 30 de zile prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor aprobată prin Legea nr.233/2002.

Au existat situații în care petițiile au fost soluționate cu nerespectarea termenului anterior indicat, justificate însă obiectiv de necesitatea primirii relațiilor de la alte autorități ori instituții publice ori efectuarea de verificări de către organele poliției judiciare.

Exemplificăm în acest sens lucrările nr. .../2017, înregistrată la 6 martie 2017 și soluționată la 02 noiembrie 2017 și nr. .../2017, înregistrată la 8 februarie 2017 și soluționată la 13 decembrie 2017.

Din aceleași verificări efectuate prin sondaj, a reieșit faptul că sunt respectate dispozițiile legale referitoare la comunicarea către petenți a modului de soluționare a petițiilor.

Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură și arhivă.

1. Măsurile dispuse de procurorii cu funcții de conducere pentru organizarea activității.

Organizarea activității s-a realizat de către procurorul șef serviciu, prin emiterea mai multor ordine în perioada 2016-2018 și stabilirea atribuțiilor pentru personalul auxiliar de specialitate, în aplicarea prevederilor legale și regulamentare.

Desemnarea grefierului șef ... pentru desfășurarea următoarelor activități:

- asigurarea evidenței, depozitarea, buna păstrare și conservarea corpurilor delictive și a celorlalte corpuri delictive și a celorlalte mijloace de probă;
- desfășurarea activității în cadrul Compartimentului de informații clasificate;
- membru al comisiei de verificare a existenței fizice a documentelor clasificate din anul precedent;
- activități privind înregistrarea datelor în sistemele informatice precum și comunicarea soluțiilor dispuse de procurorul șef serviciu la Structura centrală;
- actualizarea bazei de date vizând infracțiunile de competența parchetului specializat;
- membru al comisiei pentru declasificarea documentelor prin care s-a solicitat emiterea și punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică elaborate anterior datei de 31 decembrie 2016;.

Desemnarea grefierului ... pentru desfășurarea următoarelor activități:

- exercitarea atribuțiilor grefierului șef, în lipsa acestuia,
- verificarea adresei de poștă electronică a parchetului;
- arhivarea dosarelor și lucrărilor soluționate precum și a arhivei curente;
- comunicarea copiilor rechizitoriilor, ale acordurilor de recunoaștere a vinovăției și copiilor soluțiilor de netrimitere în judecată în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor;
- exercitarea atribuțiilor grefierului șef, în lipsa acestuia, în cadrul Compartimentului de informații clasificate;
- membru al comisiei de verificare a existenței fizice a documentelor clasificate din anul precedent;
- activități privind înregistrarea datelor în sistemele informatice precum și comunicarea soluțiilor dispuse de procurorul șef serviciu la Structura centrală;

Desemnarea grefierului ... pentru desfășurarea următoarelor activități:

- arhivarea dosarelor și lucrărilor soluționate precum și a arhivei curente;
- membru al comisiei de verificare a existenței fizice a documentelor clasificate din anul precedent;
- activități privind înregistrarea datelor în sistemele informatice precum și comunicarea soluțiilor dispuse de procurorul șef serviciu la Structura centrală;
- membru al comisiei pentru declasificarea documentelor prin care s-a solicitat emiterea și punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică elaborate anterior datei de 31 decembrie 2016;

Desemnarea grefierului ... pentru desfășurarea activității de actualizare a bazei de date vizând infracțiunile de competența parchetului specializat.

Săptămânal, se realizează planificarea grefierilor ..., ... și ... pentru realizarea activității de tehnoredactare a lucrărilor. Exemplificăm în acest sens planificările nr. .../2016 pentru perioada 04-10 aprilie 2016, nr.../2017 pentru perioada 01-05 mai 2017 și nr. .../2018 pentru perioada 10- 13 aprilie 2018.

2.Verificarea activității desfășurate de personalul auxiliar de specialitate.

Activitatea de grefă a Serviciului Teritorial Bacău se desfășoară, potrivit dispozițiilor înscrise în Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul nr. ...C din 21 decembrie 2016 al Ministrului Justiției.

În cursul controlului au fost verificate evidențele Serviciului Teritorial Bacău constatându-se că sunt ținute, în raport de specificul activității unui serviciu teritorial, registrele și condicile prevăzute de dispozițiile art.96 din regulamentul anterior indicat.

În urma verificării acestor evidente s-a reținut că registrele și condicile sunt completate cu respectarea rubricilor acestora și a dispozițiilor regulamentare care definesc această materie.

Totodată, au fost identificate următoarele neconformități în această materie:

- condica de evidență a predării dosarelor și lucrărilor la procuror (C7) prezintă, cu totul izolat, poziții nesemnate.
- condica de evidență a documentelor/suporturilor care se arhivează/păstrează (C3) prezintă la pozițiile 32 și 41 rectificări ce nu sunt certificate prin semnătura conducătorului serviciului, potrivit art.109 din regulament.

Serviciul Teritorial Bacău deține o începere în care este depozitată arhiva și care asigură păstrarea în condiții corespunzătoare a documentelor arhivate. Se remarcă totuși insuficiența spațiului de depozitare.

În perioada de referință, nu au fost selecționate documente din arhivă în vederea predării la Arhivele Naționale, în condițiile prevăzute de Legea Arhivelor Naționale nr.19/1996.

Nu există o încăpere destinată documentelor clasificate, astfel că acestea sunt păstrate într-un dulap metalic.

Concluzii

1. Activitatea de planificare, organizare, coordonare și control realizată de procurorul șef serviciu asigură cadrul instituțional adecvat derulării unei activități eficiente.

Repartizarea sarcinilor pentru procurorii și personalul auxiliar de specialitate s-a realizat prin ordine ale procurorului șef serviciu.

În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar s-a efectuat o repartizare echilibrată a dosarelor ori sarcinilor.

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

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

Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul grefei secției nu a fost efectuată în anii 2016 și 2017 cu periodicitatea stabilită de art.111 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

2. Comunicarea în cadrul secției este optimă și relevă o implicare activă în crearea unui climat adecvat de lucru. De asemenea, există o comunicare permanentă cu conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în sublinierea cazuisticii acestui serviciu.

În cadrul cooperării interinstituționale au fost organizate ședințe cu șefii de servicii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, în vederea eficientizării activității.

3. La data controlului procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău aveau repartizate în vederea efectuării urmăririi penale un număr de 68 de cauze cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare.

Nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective respectiv, efectuarea cu întârziere a unor expertize ori constatări tehnico-științifice, complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, sustragerea suspectilor ori inculpaților de la

efectuarea urmăririi penale, neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii internaționale de la autoritățile judiciare din alte state ori dificultăți întâmpinate în realizarea activităților comune stabilite cu autoritățile judiciare din alte state, efectuarea cu întârziere a activităților dispuse prin delegare în sarcina organelor de poliție judiciară ori primirea cu întârziere a relațiilor solicitate de la societățile bancare.

Au fost identificate dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost efectuate acte de urmărire penală.

O particularitate a activității derulate de procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, constă în implicarea în cauze penale complexe, ce cumulează într-o perioadă de timp un volum considerabil de activitate, de natură a afecta ritmicitatea efectuării urmăririi penale în celelalte cauze aflate în curs de soluționare.

Soluțiile dispuse de procurori respectă condițiile de formă impuse de dispozițiile legale și se caracterizează prin acuratețe în expunerea situației de fapt și rigoare în motivare.

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

5. Plângerile, memoriile și petițiile de regulă, au fost soluționate, de regulă, în termenul legal și s-a comunicat petenților modul de soluționare a acestora, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002.

Au existat situații în care plângerile, memoriile și petițiile au fost soluționate cu nerespectarea termenului legal de soluționare, dar justificat obiectiv de necesitatea primirii relațiilor de la alte autorități ori instituții publice ori efectuării de verificări de către organele poliției judiciare.

6. În ceea ce privește activitatea de secretariat și grefă s-a reținut că personalul auxiliar de specialitate a respectat dispozițiile înscrise în regulamentele și ordinelor ce reglementează această activitate.

Au fost identificate neconformități izolate, respectiv condica de evidență a predării dosarelor și lucrărilor la procuror prezintă cu totul izolat poziții nesemnate iar condica de evidență a documentelor/suporturilor care se arhivează/păstrează prezintă rectificări ce nu sunt certificate prin semnătura conducătorului serviciului.

7. Spațiul din clădirea unde își desfășoară activitatea personalul serviciului este insuficient și impropriu derulării activității.

Capitolul I. Verificarea organizării activității, a comportamentului și comunicării, a asumării responsabilităților și a aptitudinilor manageriale.

1. Planificarea activității

1.1. Programe de activitate

Programele de activitate privind Biroul Teritorial Neamț sunt întocmite de către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și au fost transmise biroului, prin intermediul Serviciului Teritorial Bacău în vederea realizării obiectivelor incluse în cuprinsul lor, după cum urmează:

- pentru anul 2016 semestrul I și II programele au fost înregistrate în cadrul biroului cu nr. .../2016 din 18 martie 2016, respectiv nr. .../2016 din 06 iulie 2016;
- pentru anul 2017, semestrul I, programul a fost înregistrat în cadrul biroului cu nr. .../2017 din 17 ianuarie 2017, cu precizarea că programul aferent semestrului II al anului 2017, nu prezintă număr de înregistrare.
- pentru anul 2018, semestrul I, programul nu prezintă număr de înregistrare.

În programul de activitate pentru semestrul I din anii 2016, 2017 și 2018 au fost înscrise 8 obiective privind activitatea biroului, din care 6 obiective vizează activitatea de urmărire penală, un obiectiv vizează activitatea judiciară și un obiectiv vizează activitatea de grefă.

Programul de activitate pentru semestrul II din anul 2016 are prevăzute 6 obiective ce vizează activitatea de urmărire penală iar programul de activitate pentru semestrul II din anul 2017 are prevăzute 8 obiective, din care 7 vizează activitatea de urmărire penală iar un obiectiv vizează activitatea judiciară.

Obiectivele au indicat persoana responsabilă cu executarea activității.

Analiza obiectivelor fixate de procurorul șef direcție și efectuate de către Biroul Teritorial Neamț relevă că acestea au un caracter concret ce vizează o paletă largă de activități.

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării și 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru în cadrul serviciului.
- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării aflate în lucru în cadrul serviciului privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă ori constituirea unui grup infracțional organizat;
- verificarea măsurilor luate de procuror în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.
- verificarea respectării dispozițiilor privind autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procurori și punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică.

- verificarea cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată urmare intervenției prescripției răspunderii penale.
- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate în vederea recuperării prejudiciilor.
- verificarea activității de grefă și a circuitului lucrărilor;
- verificarea evidenței la nivelul compartimentului judiciar în vederea unificării practicii în domeniu.
- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de serviciile specializate.
- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele penale cu autori necunoscuți.

1.2. Planificarea serviciului de permanență, a participărilor în ședințele de judecată și a audiențelor.

a. Planificarea efectuării serviciilor de conducere și intervenție, conform Ordinului nr. ...02.09.2010 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La Biroul Teritorial Neamț, activitatea de planificare a procurorilor și personalului auxiliar de specialitate la intervenție pentru evenimente se realizează lunar.

Planificarea procurorilor și personalului auxiliar de specialitate se realizează, prin rotație, pentru o perioadă de 7 zile. Exemplificăm în acest sens planificările privind lunile februarie 2016, aprilie 2017 și martie 2018.

Planificările prezentate nu prezintă număr de înregistrare în cadrul biroului.

b. Planificarea procurorilor în ședințele de judecată.

Ordinele nr. ..., înregistrat sub nr. .../2017 din 17 august 2017 și nr. ..., înregistrat sub nr. .../2018 din 8 ianuarie 2018 ale procurorului șef birou au stabilit ca un singur procuror să își desfășoare activitatea în sectorul judiciar, respectiv procurorul șef birou.

c. Planificarea activității de primire în audiență a cetățenilor.

Procurorii desemnați în cadrul planificării să realizeze serviciul de intervenție la evenimente acordă, în aceeași perioadă și audiențele în timpul programului de lucru.

Procurorii au acordat în anul 2016 un număr de 3 audiențe iar în trimestrul I al anului 2018 un număr de 5 audiențe.

2. Organizarea și coordonarea activității. Gestionarea resurselor umane și materiale.

2.1. Resursele umane. Schema de personal și gradul de ocupare.

Biroul Teritorial Neamț este prevăzută cu un număr total de 6 posturi, integral ocupate.

Astfel, sunt prevăzute 3 posturi de procurori, inclusiv un post de conducere, 2 posturi de personal auxiliar de specialitate și 1 post de personal contractual.

În perioada 4 decembrie 2013 - 04 decembrie 2017, funcția de procuror șef al Biroului Teritorial Neamț a fost exercitată de procurorul

Ulterior, respectiv din data de 4 decembrie 2017 și pînă la 06 ianuarie 2018, funcția de conducere a fost asigurată de procuror ... prin delegare, potrivit Ordinelor nr. .../2017 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. ... din 6 ianuarie 2018, ... a fost numită în funcția de procuror șef a Biroului Teritorial Neamț .

În perioada de referință, nu au existat fluctuații de personal.

2.2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate și a celorlalte categorii de personal;

Repartizarea sarcinilor pentru procurori și personalul auxiliar de specialitate s-a realizat prin ordine ale procurorului șef birou.

Nu au fost emise ordine scrise în cursul anului 2016.

În anii 2017 și 2018 au fost emise de către procurorul șef birou ordine scrise.

În cuprinsul ordinelor au fost stabilite diverse responsabilități și atribuții în sarcina procurorilor și personalului auxiliar de specialitate.

- repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate, prin ordinul nr.1 din 17 august 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și ordinul nr.1 din 8 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea grefierului ... pentru a asigura evidența, depozitarea, buna păstrare și conservarea corpurilor delictive și a celorlalte mijloace de probă, prin ordinele nr.4 din 17 august 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr.4 din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr.44/I/1/2018);

- desemnarea grefierului ... pentru desfășurarea activității în cadrul Compartimentului de informații clasificate și a grefierului ... pentru a exercita, în lipsa acestuia, atribuțiile în cadrul acestui compartiment, prin ordinele nr. ... din 17 august 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea comisiei care va proceda la verificarea existenței fizice a documentelor clasificate, formată din grefierii ... și ..., prin ordinele nr.5 din 17 august 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- stabilirea în sarcina grefierilor ... și ... a mai multor activități privind înregistrarea datelor în sistemele informatice prin ordinele nr. ... din 17 august 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

- desemnarea comisiei formată din grefierii ... și ... pentru declasificarea documentelor prin care s-a solicitat emiterea și punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, prin ordinele nr.6 din 17 august 2017, înregistrat cu nr.../2017 și nr.6 din 8 ianuarie 2018 înregistrat cu nr. .../2018;

- desemnarea grefierilor ... și ... pentru actualizarea bazei de date vizând infracțiunile de competența parchetului specializat, prin ordinul nr. ... din 05 octombrie 2017, înregistrat cu nr. .../2017 și nr. ... din 08 ianuarie 2018, înregistrat cu nr. ...2018;

- repartizarea, în raport de procurorii din cadrul biroului, a grefierilor ... și ... pentru realizarea activității de tehnoredactare a lucrărilor, prin ordinele nr. ... din 21 noiembrie 2017 (înregistrat cu nr. .../2017) și nr. ... din 08 ianuarie 2018 (înregistrat cu nr. .../2018);

2.3. Repartizarea echilibrată a lucrărilor.

Repartizarea lucrărilor în sectorul urmărire penală a fost echilibrată și s-a realizat cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art.95 alin.3 din Legea 304/2004.

Procurorul șef birou repartizează lucrările, în aplicarea atribuțiilor prevăzute de art.81 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. .../C din 21 decembrie 2016.

În anul 2016, situația dosarelor penale primite și soluționate de procurori, se prezintă astfel:

- procuror șef birou ... – a primit 22 dosare penale și a soluționat 19 dosar penale, din care 7 renunțări la urmărire penală și 10 clasări;
- procuror ... - a primit 32 dosare penale și a soluționat 19, din care 4 rechizitorii și 11 clasări;
- procuror ... – a primit 61 dosare penale și a soluționat 77 dosare penale, din care 10 rechizitorii, 21 clasări și 2 renunțări la urmărire penală.

Situația dosarelor penale primite și soluționate de procurori în anul 2017, se prezintă astfel:

- procuror șef birou, ... – a primit 17 dosare penale și a soluționat 18 dosar penale, din care 7 renunțări la urmărire penală și 11 clasări;
- procuror ... - a primit 37 dosare penale și a soluționat 28 din care 4 rechizitorii și 24 clasări;
- procuror ... – a primit 36 dosare penale și a soluționat 22 dosare penale din care 6 rechizitorii, 14 clasări și 2 renunțări la urmărire penală.

În primul trimestru al anului 2018, situația dosarelor penale primite și soluționate de procurori, se prezintă astfel:

- procuror șef birou, ... – a primit 3 dosare penale și a soluționat 1 dosar penal prin clasare;
- procuror ... - a primit 12 dosare penale și a soluționat 10 dosare penale, din care 1 rechizitoriu și 9 clasări;
- procuror ... – a primit 15 dosare penale și a soluționat 8 dosare penale, din care 1 rechizitoriu, 5 clasări și 2 renunțări la urmărire penală.

Existența unor diferențe între numărul de lucrări primite de procurorul șef birou ... și procurorii ... și ... se datorează, pe de o parte, exercitării funcției de conducere și, pe de altă parte, participarea în calitate de reprezentant al Ministerului Public la ședințele de judecată a procurorul șef birou

2.4. Dotarea tehnico-materială și informatică.

Clădirea în care își desfășoară activitatea este comună cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț și Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț.

Biroului Teritorial Neamț îi sunt alocate din această clădire 4 birouri, din care în 3 birouri își desfășoară activitatea cei 3 procurori iar un birou este destinat secretariatului și grefei unde își desfășoară activitatea 2 grefieri.

Nu există spațiul special destinat arhivei.

Dotarea tehnică privind tehnologia informației este corespunzătoare, în acord cu specificul activității desfășurate de birou.

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

Spațiul alocat Biroului Teritorial Neamț din clădirea anterior indicată este insuficient și generează dificultăți inerente în derularea activității.

Discuțiile purtate cu procurorul șef serviciu și procurorul șef birou au relevat faptul că, similar situației constatate la Serviciul Teritorial Bacău, a fost identificată și închiriată o clădire pentru derularea corespunzătoare a activității, dar sunt în continuare dificultăți datorate nealocării de către Jandarmeria Română a personalului necesar pazei acestui nou sediu.

Dispozițiile art.121 alin.1 din Legea nr.304/2004, republicată, privind organizarea judiciară, prevăd obligativitatea asigurării pazei sediilor parchetelor, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate. Totodată, potrivit aliniatului 2 din articolul anterior indicat, numărul personalului necesar se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției și ministrului administrației și internelor, precum și a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

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

3.1. Pregătirea și perfecționarea profesională continuă a procurorilor.

Tematica de formare profesională a procurorilor sub forma completării profesionale continue descentralizate este stabilită de procurorul șef al

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și transmisă Serviciului Teritorial Bacău.

Procurorul șef al Serviciului Teritorial Bacău a desemnat prin notă anuală procurorii, inclusiv din cadrul Biroului Teritorial Neamț, însărcinați cu prezentarea trimestrială a temelor selectate în cadrul programului anual de formare profesională transmis de structura centrală.

Temele sunt prezentate în ședințe comune de pregătire profesională împreună cu procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău.

Unele din aceste teme au fost prezentate de procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț, respectiv temele din trimestrul III 2016, trimestrul IV 2017 și trimestrul I 2018.

Pregătirea profesională a procurorilor se mai realizează centralizat prin intermediul Institutului Național al Magistraturii.

3.2. Pregătirea și perfecționarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate.

În privința pregătirii profesionale a personalului auxiliar de specialitate, tematica de formare profesională este stabilită de procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și transmisă serviciului.

Totodată, a fost desemnat de către procurorul șef serviciu, prin ordin anual, procurorul ... din cadrul Serviciului Teritorial Bacău responsabil de organizarea activității de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate.

Procurorul șef serviciu desemnează, prin notă anuală, similar pregătirii profesionale a procurorilor grefierii care vor întocmi trimestrial temele selectate ce urmează a fi abordate în cadrul programului anual de formare profesională, transmis de structura centrală.

Temele sunt prezentate în ședințe comune de pregătire profesională împreună cu personalul auxiliar de specialitate din cadrul Serviciului Teritorial Bacău.

Unele din aceste teme au fost prezentate de grefierii din cadrul Biroului Teritorial Neamț, respectiv temele din trimestrul III 2016, trimestrul II 2017 și trimestrul I 2018.

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

În cadrul activității de verificare a acestui obiectiv, echipa de inspectori a purtat discuții cu procurorii și personalul auxiliar de specialitate din cadrul Biroului Teritorial Neamț.

Verificările au relevat că procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț a avut un comportament corespunzător și o comunicare eficientă cu procurorii și personalul din subordine.

Totodată, există o comunicare permanentă și deschisă cu procurorul șef al Serviciului Teritorial Bacău.

În cadrul cooperării interinstituționale au fost organizate ședințe cu lucrătorii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț ce au avut ca obiect analiza dosarelor penale mai vechi de 5 ani aflate în cursul urmăririi penale și s-a subliniat necesitatea respectării de către organele de poliție judiciară a dispozițiilor date de procuror prin ordonanțele de delegare. Exemplificăm procesele-verbale nr. .../2017 din 28 decembrie 2017 și nr. .../2018 din 11 mai 2018.

5. Relația cu mass media, asigurarea accesului la informațiile de interes public din cadrul structurii verificate și transparența actului de conducere.

Relația cu mass-media, referitoare la activitatea biroului, se realizează de către Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală.

Nu au existat, în perioada de referință, cereri formulate în temeiul Legii nr.544/2001 privind informațiile de interes public.

6. Asumarea responsabilității. Delegarea atribuțiilor.

Procurorul șef birou, în perioada supusă controlului, a exercitat atribuțiile funcției de conducere în condițiile și limitele impuse de lege.

În lipsa sa, procurorul șef birou desemnează un procuror pentru exercitarea atribuțiilor sale. Indicăm în acest sens nota de serviciu înregistrat cu nr. .../2017 din 22 iunie 2017, prin care a fost desemnat procurorul ... pentru exercitarea atribuțiilor de procuror șef birou în perioada 22 iunie-04 august 2017.

7. Verificarea aptitudinilor manageriale.

Raportat la preocuparea pentru buna funcționare a activității biroului, se poate considera că procurorul șef birou ... are aptitudinile manageriale necesare funcției de conducere exercitată.

Capitolul II. Activitatea de îndrumare și control.

1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de activitate.

Obiectivele stabilite în sarcina Biroului Teritorial Neamț în cuprinsul programelor semestriale de activitate întocmite la nivelul Structurii Centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au fost, de regulă, îndeplinite.

A rezultat că nu a fost efectuată verificarea activității de grefă din cadrul programului de activitate pentru semestru I 2016.

2. Controlul operativ curent.

Activitatea de urmărire penală constituie obiectul controlului exercitat zilnic de către procurorul șef birou, de regulă, prin verificarea și confirmarea, acolo unde este cazul, a soluțiilor adoptate de procurori.

Controlul operativ curent se realizează în două modalități, după cum urmează:

a. analizele lunare ale dosarelor penale aflate în cursul urmăririi penale.

Analizele se realizează în baza Ordinului Procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, nr.../2012 asupra tuturor dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț, cu indicarea pentru fiecare dosar a actelor efectuate, a termenului estimativ de soluționare și a termenului de prescripție a răspunderii penale.

Menționăm, cu titlu exemplificativ, următoarele informații:

- nr. .../2016 din 29 ianuarie 2016, în cuprinsul căreia au fost analizate 92 cauze penale;
- nr. .../2017 din 31 august 2017, în cuprinsul căreia au fost analizate 78 cauze penale;
- nr. .../2018 din 02 februarie 2018, în cuprinsul căreia au fost analizate 79 cauze;

b. verificări punctuale ale unor cauze aflate în curs de urmărire penală, realizate de procurorul șef birou.

Exemplificăm în acest sens notele de sarcini din 12 aprilie 2016 privind analiza stadiului urmăririi penale în dosarul penal nr. .../2014 și din 11 mai 2016 privind analiza stadiului urmăririi penale în dosarul penal nr. .../2013 precum și nota de îndrumare din 30 martie 2018 privind analiza stadiului urmăririi penale în dosarul penal nr. .../2013.

3. Controlul tematic.

În cursul anilor 2016, 2017 și primul trimestru al anului 2018, procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț, în realizarea atribuțiilor manageriale conferite de lege, Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism precum și programelor de activitate a efectuat controale privind activitatea de urmărire penală, activitatea judiciară și activitatea de grefă și secretariat.

3.1. Activitatea de urmărire penală.

Procurorul șef a realizat analize în următoarele domenii:

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării și 6 luni de la data începerii urmăririi penale. Menționăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 28 iunie 2016, nr. .../2016 din 28 octombrie 2016 și nr. .../2017 din 26 octombrie 2017;
- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării, privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă ori constituirea unui grup infracțional organizat. Indicăm în acest sens, analizele nr. .../2017 din 03 aprilie 2017 și nr. .../2018 din 23 martie 2018;

- verificarea măsurilor luate de procuror în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării. Precizăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 12 mai 2016, nr. .../2016 din 29 decembrie 2016, nr. .../2017 din 3 aprilie 2017, nr. ...2017 din 28 noiembrie 2017 și nr. .../2018 din 23 martie 2018;

- verificarea respectării dispozițiilor privind autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procurori și punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică. Indicăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 28 iunie 2016, nr. .../2017 din 31 martie 2017, nr. .../2017 din 28 noiembrie 2017 și nr. .../2018 din 23 martie 2018;

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă;

- verificarea cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată urmare intervenției prescripției răspunderii penale. Precizăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 28 iunie 2016, nr. .../2016 din 21 decembrie 2016 și nr. .../2017 din 27 octombrie 2017;

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate în vederea recuperării prejudiciilor. Exemplificăm analizele nr. .../2016 din 28 iunie 2016, nr. .../2016 din 26 octombrie 2016 și nr. .../2017 din 27 octombrie 2017;

- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de serviciile specializate. Precizăm în acest sens analizele nr. .../2016 din 21 decembrie 2016 și nr. .../2017 din 28 noiembrie 2017;

- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele penale cu autori necunoscuți. Precizăm în acest sens, analizele nr. .../2016 din 28 octombrie 2016 și nr. .../2017 din 27 octombrie 2017;

3.2. Activitatea judiciară.

În acest domeniu, procurorul șef birou a verificat evidențele la nivelul compartimentului judiciar în vederea unificării practicii în domeniu. Indicăm în acest sens, analizele nr. .../2016 din 17 iunie 2016, nr. .../2017 din 29 iunie 2017 și nr. ...2017 din 28 noiembrie 2017;

3.3. Activitatea de grefă, secretariat și arhivă.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prevede la art.111 că *“Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor este controlată trimestrial de procurorul-șef corespunzător structurilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau de o altă persoană desemnată de acesta, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate și va lua măsurile de înlăturare a acestora ori va propune organelor ierarhic superioare luarea măsurilor care se impun.”*

În exercitarea acestor atribuții au fost realizate 2 verificări ale activității de grefă și a circuitului lucrărilor în perioada de referință, după cum urmează:

- verificarea nr. .../2017 privind verificarea activității de grefă și a circuitului lucrărilor în cursul trimestrului I al anului 2017;
- verificarea nr. .../2018 privind verificarea activității de grefă și a circuitului lucrărilor în cursul trimestrului I al anului 2018;

Se constată că nu au fost efectuate verificări ale activității de grefă în anul 2016 iar în anul 2017 verificările nu au fost efectuate cu periodicitatea stabilită de textul regulamentar anterior indicat.

Capitolul III. Activitatea de urmărire penală.

Activitatea de urmărire penală este realizată de procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț, desemnați anual în acest sens de către procurorul șef birou.

Astfel, în perioada de referință, activitatea de urmărire penală a fost efectuată preponderent de către procurorii ... și

1 Date statistice relevante.

La începutul anului 2016, se aflau în cursul urmăririi penale la Biroul Teritorial Neamț, 84 dosare penale. În cursul anului au fost înregistrate și repartizate spre soluționare 119 cauze.

În cursul anului 2016, procurorii din cadrul biroului au soluționat un număr de 62 cauze din care 14 cauze finalizate prin rechizitoriu.

La finele anului 2016 se aflau în cursul urmăririi penale la Biroul Teritorial Neam, 88 dosare penale.

În cursul anului 2017 au fost înregistrate și repartizate spre soluționare 90 cauze iar procurorii din cadrul biroului au soluționat un număr de 69 cauze, din care 11 cauze finalizate prin rechizitoriu.

La finele anului 2017 se aflau în cursul urmăririi penale la Biroul Teritorial Neamț, 78 dosare penale.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2018 au fost înregistrate și repartizate 39 dosare penale.

În cursul trimestrului, procurorii au soluționat un număr de 19 cauze din care 2 prin rechizitoriu.

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2016 și 2017 relevă faptul că în anul 2017 s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului dosarelor penale soluționate, comparativ cu anul 2016, precum și o scădere a dosarelor rămase de soluționat la finele anului 2017, față de finele anului 2016.

La data controlului procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț aveau în lucru 60 de cauze penale, din care 32 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare, inclusiv 3 cauze trecute în evidența cauzelor cu autori necunoscuți.

Situația celor 29 cauze mai vechi de 1 an de la sesizare, cu autori cunoscuți, raport de data primei sesizări înregistrate în evidențele Ministerului Public, se prezintă astfel:

- anul 2008 – o cauză, înregistrată în evidențele biroului în anul 2013;
- anul 2011 - 1 cauză;

- anul 2012 - 1 cauză;
- anul 2013 - 1 cauză;
- anul 2014 – 3 cauze;
- anul 2015 – 5 cauze;
- anul 2016 – 9 cauze;
- anul 2017 – 7 cauze;
- anul 2018 - 1 cauză;

Se constată că 4 dosare penale sunt mai vechi de 5 ani de la sesizare iar 25 dosare penale au o vechime cuprinsă între 1 și 5 ani.

Pe perioada controlului au fost verificate 9 dosare de urmărire penală mai vechi de 1 an de la sesizare, preponderent cele în care faptele au fost sesizate în anii 2008-2015.

Verificările au evidențiat faptul că nesoluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare s-a datorat exclusiv unui cumul de cauze obiective, respectiv:

- complexitatea unor cauze, ce a impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală. Exemplificăm în acest sens dosarele de urmărire penală nr. .../2018, nr. .../2016, nr. .../2016, nr. .../2013 și nr. .../2013;
- sustragerea suspectilor ori inculpaților de la efectuarea urmăririi penale. Exemplificăm în acest sens dosarele de urmărire penală nr. ...2017 și nr. .../2016;
- neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii internaționale de la autoritățile judiciare din alte state. Exemplificăm în acest sens dosarul de urmărire penală nr. .../2014.
- înregistrarea cauzei, inițial, în evidențele cu autori necunoscuți. Exemplificăm în acest sens dosarul de urmărire penală nr. .../2016.

Complexitatea unor dosare penale aflate în curs de urmărire penală la Biroul Teritorial Neamț se datorează volumului foarte mare de activități ce se impun a fi efectuate ori dificultăți în administrarea probatoriului.

În acest sens se impun a fi menționate următoarele dosare:

- *dosarul penal nr. ...2013*. Au fost efectuate multiple acte de urmărire penală ce totalizează aproximativ 30 de volume, au fost verificate 125 de persoane juridice și 10 persoane fizice inculpate.
- *dosarul penal nr. .../2018*. În cauză au calitatea de suspecti 9 persoane fizice. Au fost efectuate acte de urmărire penală ce totalizează aproximativ 23 de volume.
- *dosarul penal nr. .../2016*. Urmărirea penală se efectuează față de 75 de suspecti. Au fost efectuate acte de urmărire penală concretizate în aproximativ 60 de volume.
- *dosarul penal nr. .../2013*. Urmărirea penală se efectuează față de 17 de suspecti. Au fost efectuate multiple acte de urmărire penală ce totalizează aproximativ 100 de volume.

- *dosarul penal nr. .../2016*. Urmărirea penală se efectuează față de 11 suspecti. Au fost efectuate acte de urmărire penală ce însumează aproximativ 100 volume.

2. Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile art.64 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

Verificările efectuate de Inspekția Judiciară nu au relevat și nu au fost semnalate cazuri de imixtiune a procurorilor cu funcții de conducere în efectuarea de către procurori a urmăririi penale sau în adoptarea soluțiilor ori de nerespectare a dispozițiilor înscrise în art.64 pct.4 din Legea nr.304/2004 privind redistribuirea cauzelor.

3. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea de urmărire penală.

În cursul anului 2016, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț au avut de soluționat un număr total de 604 lucrări, din care 203 de dosare penale.

Au fost soluționate în această perioadă 213 lucrări, din care 62 dosare penale și 169 alte lucrări.

Totodată, au fost emise de către procurori rechizitorii în 14 cauze penale, clasări în 42 cauze și 9 renunțări la urmărire penală.

În cursul anului 2017, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț au avut de soluționat un număr total de 904 lucrări, din care 178 de dosare penale.

Au fost soluționate în această perioadă 773 lucrări, din care 69 dosare penale și 704 alte lucrări.

Totodată, au fost emise de către procurori rechizitorii în 11 cauze penale, clasări în 49 cauze și 9 renunțări la urmărire penală.

În cursul trimestrului I al anului 2018, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au avut de soluționat un număr total de 263 lucrări, din care 116 dosare penale.

Au fost soluționate în această perioadă 145 lucrări, din care 19 dosare penale și 126 alte lucrări.

Totodată, au fost emise de către procurori rechizitorii în 2 cauze penale, clasări în 15 cauze și 2 renunțări la urmărire penală.

4. Calitatea actelor procesuale și procedurale.

Din analiza mai multor dosare penale soluționate de procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț în perioada de referință, a rezultat că actele procesuale și procedurale respectă condițiile de formă impuse de dispozițiile legale.

Soluțiile dispuse se caracterizează prin expunere sintetică a situației de fapt și o motivare elaborată.

5. Comunicarea actelor de procedură

Verificarea, prin sondaj, a cauzelor în care s-au adoptat soluții de clasare a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile art.316 alin.1 Cod procedură penală.

6. Incidența dispozițiilor privind prescripția răspunderii penale.

În perioada 01 ianuarie 2016-31 martie 2018, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț nu au soluționat dosare penale cu autori cunoscuți în care să fi fost reținută incidența dispozițiilor legale referitoare la prescripția răspunderii penale.

7. Plângerile formulate în temeiul art.339 și art.340 Cod procedură penală.

În cursul anului 2016, procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț a soluționat un număr de 5 plângeri formulate împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, potrivit art.340 Cod procedură penală, precum și 2 plângeri împotriva actelor procurorului, potrivit art.339 Cod procedură penală.

Într-o singură situație s-a dispus de către procurorul șef infirmarea ordonanței de clasare dispusă de procuror și redeschiderea urmăririi penale, respectiv dosarul penal nr. ...2014.

Instanța de judecată, în procedura prevăzută de art.335 Cod procedură penală, a confirmat prin încheierea penală nr. .../ din 17 ianuarie 2017 a Tribunalului Neamț, redeschiderea urmăririi penale dispusă de procurorul șef.

În cursul anului 2017, procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț a soluționat un număr de 3 plângeri formulate împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, potrivit art.340 Cod procedură penală precum și 3 plângeri împotriva actelor procurorului, potrivit art.339 Cod procedură penală.

Nu au existat infirmări și redeschiderea urmăririi penale.

În cursul trimestrului I 2018 nu au fost formulate plângeri împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, potrivit art.340 Cod procedură penală ori împotriva actelor procurorului, potrivit art.339 Cod procedură penală.

Verificările au relevat faptul că au fost respectate dispozițiile legale referitoare la condițiile de formă, termenele de soluționare și de comunicare a actelor de procedură.

Exemplificăm lucrările nr. .../2017, nr. ...2017 și nr. .../2016.

8. Modul în care sunt aduse la îndeplinire dispozițiile Ordinului nr. 213/2014 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public.

În aplicarea acestui ordin au fost incluse obiective în cadrul programelor de activitate semestriale.

Totodată, a întocmită informare privind restituirea definitivă înregistrată în evidențele biroului în anul 2017.

Capitolul IV. Activitatea judiciară

Verificările efectuate cu privire la activitatea desfășurată în sectorul judiciar au vizat evidențele judiciare, modul de examinare a soluțiilor pronunțate de instanță, preocuparea pentru identificarea practicii neunitare, precum și informările întocmite potrivit Ordinul nr.213/2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, modificat prin Ordinul nr.52/19 martie 2015, privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public.

Este de remarcat că, lunar, se întocmește o situație privind cauzele trimise la instanța de judecată pentru cercetare judecatorească, sub formă de tabel, în care sunt indicate mai multe precizări privind cauza penală, termenele de judecată, procurorul de ședință și soluția dispusă de instanță.

1. Verificarea modului în care procurorii sunt planificați în ședințele de judecată.

Prin Ordinele nr. ... din 17 august 2017, înregistrat cu nr. .../2017 și ordinul nr. ... din 08 ianuarie 2018, înregistrat cu nr. .../2018, procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț s-a desemnat să participe personal la toate ședințele de judecată în cauzele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată.

2. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea judiciară.

În sectorul judiciar, în anul 2016, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț au participat la judecarea a 195 cauze și au fost judecate 71 cauze penale. Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 71 de cauze. Au fost declarate 4 contestații și 3 apeluri, din care au fost admise 3 contestații și 2 apeluri.

În anul 2017 procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț au participat la judecarea a 250 cauze și au fost judecate 127 cauze penale. Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 127 de cauze. Au fost declarate 7 contestații și 6 apeluri, din care au fost admise 4 contestații și 5 apeluri.

A fost înregistrată o singură soluție de restituire dispusă de instanțele de judecată în anul 2017 în privința dosarului penal nr. .../2017.

În primul trimestru al anului 2018 a fost prezentată o situație centralizată privind Serviciul Teritorial Bacău, potrivit căreia procurorii din cadrul serviciului au participat la judecarea a 382 cauze și au fost judecate 238 cauze penale. Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 148 de cauze.

Procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț au formulat o contestație și au declarat un apel în primul trimestru al anului 2018.

În perioada de referință, respectiv anii 2016, 2017 și trimestrul I 2018 nu au fost înregistrate soluții definitive de achitare.

3. Verificarea modului în care au fost examinate soluțiile pronunțate de instanța de judecată și exercitate căile de atac. Termenele de redactare a căilor de atac.

Verificările efectuate au relevat că apelurile și contestațiile au fost motivate de procuror cu celeritate. Exemplificăm în acest sens lucrările nr. .../2016, .../2017 și nr. .../2018.

4. Informările întocmite potrivit Ordinului Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la hotărârile definitive de achitare și restituire pronunțate de instanța de judecată potrivit Ordinului nr. 213/2014 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public.

În perioada supusă controlului, procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț a respectat dispozițiile Ordinului nr.213/2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, modificat prin Ordinul nr.52/19 martie 2015 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public, care prevăd obligativitatea întocmirii, pe cale ierarhică a analizei indicatorilor de calitate – achitări și restituiri în temeiul art. 346 alin 3 Cod procedură penală.

Astfel, a fost întocmită informarea nr. .../2017 din 26 septembrie 2017, privind analiza restituirii cauzei la procuror, înregistrată în evidențele biroului în anul 2017.

Analiza a stabilit că soluția nu este imputabilă procurorului ce a efectuat urmărirea penală.

Capitolul V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor și sesizărilor.

În anul 2016, la Biroul Teritorial Neamț au fost înregistrate un număr de 461 plângeri, memorii și sesizări și au fost soluționate 335 iar în anul 2017 au fost înregistrate un număr de 726 de plângeri, memorii și sesizări și au fost soluționate 699.

Totodată, în trimestrul I 2018 au fost înregistrate 147 de plângeri, memorii și sesizări, din care 103 au fost soluționate.

Verificările efectuate prin sondaj au evidențiat faptul că, în general, aceste petiții au fost corect calificate și înregistrate în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al dosarelor și documentelor întocmite în activitatea Ministerului Public, aprobat prin Ordinul nr.24/1997.

Petițiile au fost soluționate, de regulă, în termenul de 30 de zile prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor aprobată prin Legea nr.233/2002.

Au existat și situații în care petițiile au fost soluționate cu nerespectarea termenului anterior indicat.

Exemplificăm în acest sens lucrările:

- nr. .../2016 repartizată la 27 ianuarie 2016 și soluționată la 13 octombrie 2016.
- nr. .../2016 repartizată la 28 februarie 2016 și soluționată la 13 octombrie 2016.
- nr. .../2016 repartizată la 4 mai 2016 și soluționată la 3 mai 2018.

- nr. .../2016 repartizată la 10 mai 2016 și soluționată la 19 aprilie 2018.
- nr. .../2017 repartizată la 22 mai 2017 și soluționată la 19 aprilie 2018.

Este de precizat că au existat și situații în care termenul anterior indicat a fost depășit din motive obiective, respectiv verificări impuse de obiectul sesizării precum și potențialul aspectelor sesizate de a contribui la rezolvarea unor cauze penale.

Exemplificăm în acest sens lucrările nr. .../2016, nr. .../2016, nr. .../2016 și nr. .../2017.

Din aceleași verificări efectuate prin sondaj, a reieșit că sunt respectate dispozițiile legale referitoare la comunicarea către penitențiarului a modului de soluționare a petițiilor.

Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură și arhivă.

1. Măsurile dispuse de procurorii cu funcții de conducere pentru organizarea activității.

Organizarea activității s-a realizat de către procurorul șef birou prin emiterea mai multor ordine detaliate la capitolul I punctul 2.2 din prezentul raport, în perioada 2016-2018 și stabilirea atribuțiilor pentru personalul auxiliar de specialitate, în aplicarea prevederilor legale și regulamentare.

Desemnarea grefierului ... pentru desfășurarea următoarelor activități:

- asigurarea evidenței, depozitării, buna păstrare și conservarea corpurilor delictive și a celorlalte corpuri delictive și mijloace de probă;
- desfășurarea activității în cadrul Compartimentului de informații clasificate în lipsa grefierului ...;
- membru în cadrul comisiei de verificare a existenței fizice a unor documente clasificate;
- activități privind înregistrarea datelor în sistemele informatice;
- membru în cadrul comisiei pentru declasificarea documentelor prin care s-a solicitat emiterea și punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică;
- actualizarea bazei de date vizând infracțiunile de competența parchetului specializat;
- tehnoredactarea lucrărilor în raport de procurorii din cadrul biroului;

Desemnarea grefierului ... pentru desfășurarea următoarelor activități:

- asigurarea evidenței, depozitării, buna păstrare și conservarea corpurilor delictive și a celorlalte corpuri delictive și mijloace de probă;

- desfășurarea activității în cadrul Compartimentului de informații clasificate;
- membru în cadrul comisiei de verificare a existenței fizice a unor documente clasificate;
- activități privind înregistrarea datelor în sistemele informatice;
- membru în cadrul comisiei pentru declasificarea documentelor prin care s-a solicitat emiterea și punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică;
- actualizarea bazei de date vizând infracțiunile de competența parchetului specializat;
- tehnoredactarea lucrărilor în raport de procurorii din cadrul biroului;

2.Verificarea activității desfășurate de personalul auxiliar de specialitate.

Activitatea de grefă a Biroului Teritorial Neamț se desfășoară, potrivit dispozițiilor înscrise în Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul nr.4.682/C din 21 decembrie 2016 al Ministrului Justiției.

În cursul controlului au fost verificate evidențele biroului, constatându-se că sunt ținute, în raport de specificul activității unui birou teritorial, registrele și condicile prevăzute de dispozițiile art.96 din regulamentul anterior indicat.

În urma verificării acestor evidențe s-a reținut că registrele și condicile sunt completate cu respectarea rubricilor acestor formulare și a dispozițiilor regulamentare care definesc această materie.

Totodată, au fost identificate următoarele neconformități în această materie:

- registrul R4 privind evidența activității de urmărire penală și de supraveghere a acesteia prezintă la pozițiile 118 din anul 2016 și 90 din anul 2017 rectificări ce nu sunt certificate prin semnătura conducătorului serviciului, potrivit art.109 din regulament.
- mai multe registre și condici nu au certificate, la finele anului ori volumului, numărul de înregistrări și numărul filelor folosite, potrivit prevederilor art.108 alin.2 din regulament. Exemplificăm în acest sens registrele R4 - evidența activității de urmărire penală și de supraveghere a acesteia, R34 - evidența cererilor, reclamațiilor, sesizărilor, plângerilor și memoriilor adresate parchetului și R8 - evidența cererilor de încuviințare a efectuării percheziției. Neconformitatea a fost remediată pe perioada controlului.

Biroul Teritorial Neamț nu deține o încăpere pentru depozitarea arhivei. În aceste condiții, arhiva este depozitată în fișetele aflate în grefă și birourile procurorilor.

Nu există o încăpere destinată documentelor clasificate, acestea sunt păstrate într-un dulap metalic.

Concluzii

1. Activitatea de planificare, organizare, coordonare și control realizată de procurorul șef birou se desfășoară în mod corespunzător, raportat la atribuțiile și specificul biroului.

Repartizarea sarcinilor pentru procurorii și personalul auxiliar de specialitate s-a realizat în anii 2017 și 2018 prin ordine ale procurorului șef serviciu. S-a constatat că în anul 2016 nu au fost emise ordine.

În cadrul sectorului de urmărire penală s-a efectuat o repartizare echilibrată a dosarelor.

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

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

Verificarea activității de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul grefei biroului nu a fost efectuată în anul 2016.

Totodată, în anul 2017 verificarea acestui compartiment nu a fost efectuată cu periodicitatea stabilită de art.111 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

2. Procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț are un comportament corespunzător și o comunicare eficientă cu procurorii și personalul din subordine.

Totodată, există o comunicare permanentă și deschisă cu procurorul șef al Serviciului Teritorial Bacău.

În cadrul cooperării interinstituționale au fost organizate ședințe cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț.

3. La data controlului procurorii din cadrul Biroului Teritorial Neamț aveau repartizate în vederea efectuării urmăririi penale un număr de 32 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare.

Nesoluționarea acestora s-a datorat exclusiv unui cumul de cauze obiective respectiv, complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui

număr mare de acte de urmărire penală, sustragerea suspectilor ori inculpaților de la efectuarea urmăririi penale, neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii internaționale de la autoritățile judiciare din alte state ori înregistrarea cauzei, inițial, în evidențele cu autori necunoscuți.

Soluțiile dispuse de procurori respectă condițiile de formă impuse de dispozițiile legale și se caracterizează prin acuratețe în expunerea situației de fapt și rigoare în motivare.

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

5. Plângerile, memoriile și petițiile, de regulă, au fost soluționate în termenul legal și s-a comunicat petenților modul de soluționare a acestora, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002.

Au fost identificate petiții ce nu au fost soluționate în termenul anterior.

În unele situații, depășirea a fost justificată obiectiv de necesitatea efectuării de verificări impuse de obiectul sesizării precum și potențialul aspectelor sesizate de a contribui la rezolvarea unor cauze penale.

6. În ceea ce privește activitatea de secretariat și grefă s-a reținut că personalul auxiliar de specialitate a respectat dispozițiile înscrise în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor și a ordinelor ce reglementează această activitate.

Au fost identificate neconformități izolate, respectiv rectificări în registre ce nu sunt certificate prin semnătura conducătorului serviciului ori lipsa unor certificări în mai multe registre privind numărul de înregistrări și numărul fișelor folosite, necesar a fi efectuate la finele anului ori volumului.

7. Spațiul din clădirea unde își desfășoară activitatea personalul biroului este insuficient și impropriu derulării activității. Totodată, nu există o încăpere pentru depozitarea arhivei.

*

*

*

Propuneri

1. Efectuarea cu ritmicitate a actelor de urmărire penală în toate cauzele penale repartizate de către procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău.
2. Respectarea de către conducerea Serviciului Teritorial Bacău și Biroului Teritorial Neamț a dispozițiilor cuprinse în art.111 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism privind periodicitatea prevăzută pentru efectuarea controlului activității de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor;
3. Efectuarea periodică de către procurorul șef al Biroului Teritorial Neamț a unor controale operative curente privind respectarea termenelor de soluționare a pânșerilor, memoriilor și sesizărilor de către procurorii din cadrul biroului.
4. Sesizarea Ministrului Justiției și Ministrului Administrației și Internelor pentru a analiza oportunitatea formulării propunerilor necesare asigurării personalului de către Jandarmeria Română pentru paza noilor sedii ale Serviciului Teritorial Bacău și Biroului Teritorial Neamț, în aplicarea prevederilor art.121 alin.1 și 2 din Legea nr.304/2004, republicată, privind organizarea judiciară.

Prezentul raport se publică în temeiul art. 65 alin. (3) din Regulamentul privind Normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară.

Raportul a fost aprobat prin Hotărârea Secției pentru Procurori nr. 390 din 05.07.2018, conform ordinii de zi soluționate, publicată pe site-ul web al Consiliului Superior al Magistraturii la adresa www.csm1909.ro secțiunea „Hotărâri ale Secției pentru Procurori”.