Nr. 4419/IJ/1163/DIP/2014

RAPORT

Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

A. DATE GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONTROLULUI

1. Modalitatea de stabilire a controlului, obiectivele şi echipa de control.

Prin ordinul nr. …/2014 al Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare s-a dispus efectuarea unui control tematic la parchetele din cadrul Ministerului Public privind măsurile luate de procurori şi conducerile parchetelor în vederea soluţionării dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Facem precizarea că, prin ordinul nr. 16/2014 al Inspectorului Şef al Inspecţiei judiciare s-a dispus anterior, respectiv în perioada 10.03.2014-11.04. 2014, efectuarea unui control tematic având acelaşi obiect la aceleaşi unităţi de parchet mai sus menţionate.

Prin Hotărârea nr.575/02.09.2014 a Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, urmare analizării raportului de control nr. …/IJ/ …/DIP/2014 al Inspecţiei Judiciare, s-a dispus odată cu aprobarea raportului, efectuarea unui nou control de către Inspecţia Judiciară, în termen de 6 luni de la data hotărârii, cu acelaşi obiect, urmând ca în situaţia constatării neluării măsurilor necesare, din motive imputabile, în vederea soluţionării dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, să fie stabilite răspunderile corespunzătoare.

Astfel, la finele controlului anterior erau înregistrate în evidenţele parchetelor din cadrul Ministerului Public un număr total de ***1680*** de astfel de cauze.

Situaţia statistică a acestora se prezenta astfel:

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică ***–27 cauze***
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie ***–38 cauze***
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism ***–161 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti ***–662 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ***–166 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa ***–118 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia ***–6 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu – Mureş ***–51 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov ***–61 cauze***
- Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel ***–4 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava ***–8 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea ***–83 cauze***

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara ***–54 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj ***–17 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău ***–12 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova ***–14 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi ***–33 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti ***–65 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi ***–100 cauze***

La începutul actualului control (03.11.2014), s-a constatat o creştere a stocului de cauze mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, de la 1680 de cauze la 2009 cauze.

Situaţia statistică desfăşurată pe parchetele de pe lângă instanţele aferente se prezenta astfel:

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică ***–56 cauze***
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare - o ***cauză***
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie ***–147 cauze***
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism ***–125 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti ***–680 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ***–128 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa ***–285 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia ***–26 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu – Mureş ***–41 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov ***–73 cauze***
- Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel ***–7 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava ***–10 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea ***–44 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara ***–67 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj ***–34 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău ***–43 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova ***–36 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi ***–35 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti ***–54 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi ***–116 cauze***

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Inspectorii judiciari şi parchetele unde s-a desfăşurat controlul sunt următoarele:

a. *Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică şi Secţia parchetelor militare* precum şi *Direcţia Naţională Anticorupţie* de către ***inspectorul judiciar … … .***

b. *Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism* de către ***inspectorii judiciari … … şi … … .***

c. *Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeş, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu;*

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului;

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mierea Ciuc;

de către inspectorul judiciar … … .

d. *Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni, Parchetul de pe lângă Judecătoria*

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Feteşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea ***de către inspectorii judiciari … …, … …, … …, … … şi … … .***

e. *Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag* de către ***inspectorii judiciari … … şi … … .***

f. *Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău* ***de către inspectorul judiciar … … .***

g. *Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa;*

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa;

de către inspectorul judiciar … … .

h. *Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Costeşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu;*

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;

Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila;

de către inspectorul judiciar … … .

i. *Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel şi Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militară Bucureşti.*

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi;

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei.

de către inspectorul judiciar … … .

j. *Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hîrlău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad* ***de către inspectorul judiciar Costinaş Vasile.***

Verificările au fost efectuate de către inspectorii judiciari în perioada 03noiembrie-21 noiembrie 2014.

2. Obiectivele controlului au fost următoarele:

a. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele poliţiei judiciare.

- verificarea, *prin solicitarea de date de la conducătorii parchetelor,* a dosarelor aflate în lucru la procuror ori la organele poliţiei judiciare mai vechi de 5 ani de la sesizare.

- identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor penale din categoria anterior indicată.

b. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere, în privinţa dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

- controlul operativ curent ori controlul tematic.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- remedierea deficienţelor constate în urma unor controale anterioare.
- eficienţa activităţilor de control.

c. Situaţia resurselor umane; schema de personal şi gradul de ocupare.

3. Controlul s-a desfăşurat după cum urmează:

a. Au fost solicitate în prealabil, date cu privire la situaţia dosarelor ce formează obiectul controlului, înregistrate la unităţile de parchet verificate, cu prezentarea pentru fiecare cauză în parte a stadiului cercetărilor.

b. Au fost analizate de către inspectori, datele privind dosarele mai vechi de 5 ani în privinţa celerităţii efectuării urmăririi penale;

La efectuarea controlului, au fost avute în vedere:

- Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1027/15.11.2012;
- dispoziţiile înscrise în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;
- ordinele emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- dispoziţiile înscrise în Cod procedură penală.

*

* *

ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică

Din datele transmise Inspecţiei Judiciare cu ***adresa nr. …./II-7/2014*** din ***18.11.2014*** rezultă că în evidenţele Secţiei de urmărire penală şi criminalistică erau înregistrate ***un număr de 56 de astfel de cauze***, ***din care 13 cu AN.***

Dacă la data de 24.02.2014, în evidenţele Secţiei de urmărire penală şi criminalistică erau înregistrate un număr de 56 de astfel de cauze cu AC şi un număr de 13 cauze cu AN, ulterior, la data 1.04.2014 în evidenţele acestei secţii mai figurau înregistrate un număr de 27 astfel de cauze.

În perioada februarie – noiembrie 2014, alte dosare aflate pe rolul Secţiei au împlinit 5 ani de la data sesizării, ceea ce explică mărirea numărului de dosare mai

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

vechi de 5 ani de la data sesizării, ***de la 27 câte au rămas de soluţionat în aprilie 2014, faţă de 56 de cauze câte au rămas de soluţionat în decembrie 2014.***

Cele 13 dosare cu AN, preluate de la unităţi de parchet din ţară, au ca obiect infracţiuni de omor sau care au condus la decesul unor persoane, prev. de art. 174 - 176 vechiul Cod penal (10 dosare), unul are ca obiect infracţiunea de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 vechiul Cod penal (dosar nr. …/P/2009), unul infracţiunea de distrugere şi semnalizare falsă prev. de art. 276 vechiul Cod penal (dosar nr. …/P/2011) şi unul infracţiunea de şantaj prev. de art. 194 vechiul Cod penal (dosar nr. …/P/2013).

Din cele 43 de dosare cu AC aflate în lucru, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în trei au fost adoptate soluţii care ulterior au fost infirmate, respectiv în dosarele cu nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2012.

Referitor la dosarele mai vechi de 5 ani aflate pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, cea mai mare parte dintre ele au fost preluate spre soluţionare de la alte unităţi de parchet din ţară şi nu se circumscriu competenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prev. de art. 40 Noul cod de procedură penală.

I. ***Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Secţiei.***

Referitor la activitatea procurorilor cu funcţii de conducere, din verificări a rezultat că în luna iulie 2014 s-a efectuat un control operativ curent al dosarelor aflate în lucru la procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică de către doamna … … - procuror şef Secţie, întocmindu-se nota cu nr. …/II-7/2014 şi, de asemenea un alt control de aceeaşi manieră în luna noiembrie 2014, întocmindu-se nota cu nr. …/II-7/2014.

Ambele controale au fost aduse la cunoştinţa procurorilor şi a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ceea ce dovedeşte preocupare permanentă a conducerii Secţiei de a soluţiona în termene rezonabile cauzele aflate în lucru şi cu precădere pe cele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, întrucât în cauzele mai vechi s-au stabilit şi termene de soluţionare.

II. Activitatea de urmărire penală.

În ceea ce priveşte cauzele mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, din cei 42 de procurori care lucrează efectiv în cadrul Secţiei, un număr de 19 de procurori au în lucru dosare din această categorie, respectiv :

- procuror … … - 3 dosare, respectiv …/P/2013, …/P/2012 şi …/P/2010 şi în total 15 dosare de soluţionat.

- procuror … … - 2 dosare, respectiv …/P/2011 şi …/P/2011 şi în fişet spre soluţionare 20 de dosare.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- procuror … …- 6 dosare, respectiv …/P/2008, …/P/2009, …/P/2011, …/P/2011, …/P/2012 şi …/P/2012 şi în total un număr de 25 de dosare de soluţionat, inclusiv cele mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

- procuror … … – 2 dosare, respectiv …/P/2009 şi …/P/2013 şi în total 9 dosare de soluţionat.

- ***procuror … ..*** – are în lucru 7 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, respectiv, …/P/2009, …/P/2011, …/P/2011, …/P/2011, …/P/2011, …/P/2011 şi …/P/2011 şi în total un număr de 18 dosare de soluţionat, inclusiv cele mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

- procuror … … – 1 dosar, respectiv 563/P/2012 şi în total 13 dosare de soluţionat.

- ***procuror … …***– are în lucru un număr de 5 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, respectiv, …/P/2005, …/P/2006, …/P/2006, …/P/2008, şi …/P/2010 şi în total un număr de 16 dosare de soluţionat, inclusiv cele mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

- ***procuror … …*** – are în lucru un dosar, respectiv …/P/2009 şi în total 10 dosare de soluţionat.

- procuror … … – are în lucru 1 dosar, respectiv …./P/2011 şi în total repartizate spre soluţionare un număr de 15 dosare.

- procuror … … – are în lucru 2 dosare din categoria celor menţionate, respectiv …/P/2010 şi …/P/29013 şi în total un număr de 5 dosare de soluţionat.

- procuror Viorica Stoica - are în lucru un dosar, respectiv …/P/2009 şi în total un număr de 20 de dosare de soluţionat.

- procuror … … – două dosare, respectiv …/P/2012 şi …/P/2012 şi în total 9 dosare de soluţionat.

- ***procuror … …*** – un dosar, respectiv…/P/2012.

- ***procuror … …*** – un dosar, respectiv …/P/2012 şi un total de 11 dosare spre soluţionare.

- ***procuror … …*** – un dosar, respectiv …/P/2014 şi un număr de 8 dosare în total spre soluţionare.

- ***procuror … …*** – 2 dosare, respectiv …/P/2012 şi …/P/2014 şi în total 8 dosare de soluţionat.

- ***procuror … …*** – un dosar, respectiv …/P/2014 şi în total 15 dosare de soluţionat.

- ***procuror … …*** – un dosar, respectiv …/P/2013 şi în total 16 dosare de soluţionat.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- ***procuror … …*** – un dosar, respectiv …/P/2011 şi în total 7 dosare de soluţionat.

III. Cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor penale din categoria anterior indicată.

În ceea ce priveşte cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, acestea ar fi:

1. Complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală în aceeaşi cauză sau în urma conexării mai multor cauze, ca de exemplu în dosarele cu nr. …/P/2009, nr. …/P/2013, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014, nr. …/P/2005, …/P/2006, nr. .../P/2009 sau nr. …/P/2012.

2. Redistribuirea cauzelor altor procurori, ca de exemplu dosar nr. …./P/2012, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2006, nr. …/P/2006 sau dosar nr. …/P/2014 în care s-au dispus mai multe declinări succesive de competenţă între parchete de grade diferite ca urmare a schimbării în timp a calităţii unor persoane cercetate.

În general, majoritatea dosarelor aflate în lucru la Secţia de urmărire penală şi criminalistică au fost redistribuite mai multor procurori.

3. Neefectuarea unor rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică sau expertize, ori efectuarea acestora cu mare întârziere, cum ar fi în dosar nr. …/P/2011, nr…./P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2013, nr. …/P/2012 sau nr. …/P/2013.

4. Sustragerea făptuitorilor/ suspecţilor de la cercetări, cum ar fi în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2012 sau …/P/2014.

5. Făptuitori/suspecţi plecaţi de la domiciliu la o adresă necunoscută sau în străinătate unde nu şi-au declarat reşedinţa, ca de exemplu în dosarele cu nr. …/P/2013 sau nr. …/P/2011.

6. Comisii rogatorii naţionale şi internaţionale nefinalizate sau finalizate cu întârziere, cum ar fi în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2006, nr. …/P/2012, nr. …/P/2011 sau …/P/2014.

7. Lipsă ritmicitate acte de urmărire penală efectuate sau lăsarea în nelucrare perioade mai mari de timp, ca de ex. în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, …/P/2008, nr. …/P/2009, …/P/2011, nr. …/P/2006, nr. …/P/2008, nr. …/P/2010, nr. …/P/2012 sau …/P/2011.

8. Restituiri dispuse de instanţă sau infirmări ale soluţiilor de către procurorii cu funcţii de conducere

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Au fost şi cazuri în care nesoluţionarea s-a datorat restituirilor şi trimiterii cauzelor la parchet în vederea completării cercetărilor, dispuse de către instanţă, ca de ex. ***în dosarul cu nr. …/P/2010*** în care soluţia adoptată a fost infirmată de instanţă de două ori, ultima dată prin sentinţa penală nr. …/F/5.02.2014 a Curţii de Apel Galaţi, ***sau dosar nr. …/P/2009*** în care soluţia a fost infirmată prin încheierea din 4.09.2014 a judecătorului de cameră preliminară, ***sau dosar nr. …/P/2012*** în care soluţia a fost infirmată prin sentinţa penală nr. …/20.03.2013 a Judecătoriei Tg. Jiu, ***sau dosar nr. …/P/2012*** în care soluţia din data de 28.02.2014 a fost infirmată prin încheierea din data de 16.10.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, ***sau dosar nr. …/P/2009*** în care soluţia a fost infirmată prin ordonanţa nr. …/II-2/2014 din data de 17.07.2014 a procurorului şef Secţie urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

9. Fluctuaţia de personal, a influenţat de asemenea, soluţionarea cu întârziere a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

În ceea ce priveşte structura de personal, se constată că prin Ordinul nr. …/27.10.2014 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aceasta a fost modificată substanţial, în sensul că dacă anterior erau prevăzute 65 de posturi de procuror din care 8 erau de conducere, după această dată schema de personal prevede un număr de 51 de posturi de procuror din care 8 sunt de conducere.

Oricum, şi anterior Ordinului …/27.10.2014, la Secţia de urmărire penală şi criminalistică lucrau efectiv un număr de 53 de procurori, întrucât trei procurori erau delegaţi la alte parchete, patru erau detaşaţi la alte instituţii, doi au fost numiţi inspectori judiciari, unul a fost suspendat, doi au fost delegaţi pe funcţii de conducere şi trei pe funcţii de execuţie.

După data de 27.10.2014, îşi desfăşoară activitatea efectiv un număr de 42 de procurori, întrucât un procuror este delegat la alt parchet, cinci sunt detaşaţi la alte instituţii, unul este suspendat, doi sunt delegaţi pe funcţii de conducere şi trei pe funcţii de execuţie.

În ceea ce priveşte funcţiile de conducere rămase vacante, şapte la număr, respectiv un post procuror şef adjunct secţie, un post procuror şef serviciu urmărire penală, un post şef birou urmărire penală, un post procuror şef birou criminalistică, unul de şef serviciu DPI şi două de şef birou DPI, acestea, în mod inexplicabil, au rămas în continuare neocupate.

CONCLUZII

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- Au fost soluţionate în semestrul al II-lea din 2014 un număr de 26 de cauze, rămânând de soluţionat 56 de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării în cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică.

- S-a constatat existenţa unui număr mare de cauze aflate în stadiu avansat de finalizare, în care urmează a se adopta soluţiile legale până la sfârşitul primului semestru din 2015, ca de ex. în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011 sau …/P/2005.

- Verificările efectuate au scos în evidenţă preocuparea actualilor procurori cu funcţii de conducere şi mai puţin a celor cu funcţii de execuţie pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 de la data sesizării.

- Nu s-a putut acţiona pentru soluţionarea cu celeritate a tuturor dosarelor din această categorie datorită unor cauze, atât de ordin obiectiv, dar şi de ordin subiectiv, cauze care au fost menţionate anterior.

- În cursul anului 2014, procurorii cu funcţii de conducere, prin controalele operativ curente realizate, au stabilit ca prioritate reducerea stocului de dosare vechi, îndeosebi a celor aflate în sistem de peste 5 ani de la data sesizării.

Cu toate acestea, având în vedere vechimea mare a unora dintre aceste cauze cu AC în sistem, raportat la prima sesizare, şi faptul că sunt încă în lucru, două cauze din 2004, 5 cauze din 2005, cinci din 2006, patru din 2007, şase din 2008 şi 20 din 2009, se impune urgentarea soluţionării lor cu precădere, întrucât prin îndepărtarea în timp de momentul săvârşirii faptelor, se îngreunează administrarea probatoriului, dar se încalcă şi regulile referitoare la efectuarea urmăririi penale într-un timp rezonabil.

Pe de altă parte, nu pot fi considerate dosare complexe cele de categoria dosarului cu nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2012, nesoluţionate, care au ca obiect săvârşirea infracţiunilor de ultraj prev. de art. 239 alin 2 Cod penal şi furt prev. de art. 208 alin 1 Cod penal în situaţia în care se cunosc atât autorii cât şi părţile vătămate încă de la preluarea celor două cauze.

Există situaţii în care s-a împlinit deja din noiembrie – decembrie 2013 termenul de prescripţie din perspectiva Noului cod de procedură penală, dar nici până în prezent nu s-au adoptat soluţii în dosarele cu nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2012.

De asemenea, nu se justifică nesoluţionarea dosarului cu nr. …/P/2008 în care s-a împlinit termenul de prescripţie la 28.12.2014, deşi dosarul este repartizat de un şi jumătate, din data de 12.06.2013, doamnei procuror …. …., motiv pentru care Inspecţia Judiciară se va sesiza din oficiu în legătură cu săvârşirea abaterii

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

disciplinare prev. de art. 99 lit. h din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Parchetelor Militare

Din datele transmise Inspecţiei Judiciare la data de 19.11.2014 a rezultat că în evidenţele Secţiei Parchetelor Militare era înregistrat un singur dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv dosarul cu nr. …./P/2014 care vizează faptele comise în decembrie 1989 ce au avut ca rezultat decesul, vătămarea, lipsirea de libertate a unor persoane şi distrugerea de bunuri materiale.

Dosarul a fost înregistrat iniţial sub nr. …/P/1990 şi a avut ca obiect evenimentele din data 21-22.12.1989 cu privire la săvârşirea infracţiunilor de propagandă de război, genocid, tratamente neomenoase, infracţiuni de război contra proprietăţii, omor şi infracţiuni contra umanităţii, prev. de art. 405 cu aplicarea art. 5 Cod penal (cu referire la art. 356 din Codul penal din 1969), art. 438 cu aplicarea art. 5 (cu referire la art. 357 din Codul penal de la 1969), art. 440 cu aplicarea art. 5 (cu referire la art. 358 din Codul penal de la 1969), art.441 cu aplicarea art. 5 (cu referire la art. 359 şi art. 360 din Codul penal de la 1969) şi art. 439 Cod penal cu referire la imprescriptibilitatea acestora.

Ulterior, prin ordonanţa nr. …/P/1990 din 24.07.1990 s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor în legătură cu represiunea manifestaţiilor din 21-22.12.1989 în cadrul unui dosar separat, respectiv dosarul cu nr.…./P/1990 înregistrat la 15.08.1990.

Dosarul cu nr. …/P/1990 a fost soluţionat prin rezoluţia din 20.09.1995 prin care s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de … …, … …, … …, … …şi alţi membri ai Comitetului Politic Executiv, reţinându-se că au fost judecaţi şi condamnaţi definitiv şi faţă de generalul … … întrucât acesta era decedat.

După adoptarea Legii nr. 341/2004, urmare a unor plângeri ale … …., prin ordonanţa nr. …/P/1990 din 7.12.2004 au fost admise plângerile, a fost infirmată rezoluţia de neînceperea urmăririi penale din 20.09.1995 şi s-a dispus reluarea urmăririi penale pe motiv că cercetările au fost incomplete, în aceeaşi zi dispunându-se şi începerea urmăririi penale în cauză faţă de numeroase cadre militare şi persoane civile care *,, ar fi condus operaţiunile militare din capitală şi*

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

din ţară ce au avut ca urmare moartea şi rănirea mai multor persoane în contextul evenimentelor din decembrie 1989.

Prin ordonanţa nr. …/P/1990 din 14.12.2004 s-a dispus conexarea la acest dosar a încă 136 de cauze penale ce au avut ca obiect persoanele ucise şi rănite prin împuşcare în decembrie 1989 în Bucureşti, ulterior cercetările fiind extinse cu privire şi la faptele comise în alte localităţi din ţară, înainte şi după 22.12.1989.

După modificarea Codului de procedură penală, prin ordonanţa nr. …/P/1990 din 15.01.2008 s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la Ion Iliescu ş.a, iar prin ordonanţa nr. …/P/2008 din 6.02.2008 s-a dispus declinarea de competenţă în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, unde dosarul a fost înregistrat sub nr. …/P/2008, întrucât aceste fapte şi persoane nu mai intrau în competenţa parchetelor militare.

Întrucât rezoluţia de începerea urmăririi penale din data de 7.12.2004 a fost dată cu încălcarea normelor procedurale, prin rezoluţiile cu nr. …/P/1990 din data de 22.08.2008, nr. …/C/…/II/2/2009 din 9.04.2009 şi nr. …/II/2009 din 5.10.2009 s-a dispus infirmarea acesteia cu privire atât la persoanele civile cât şi la cadrele militare cercetate.

Prin ordonanţa nr. …/P/1990 din 18.10.2010 Secţia Parchetelor Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în legătură cu infracţiunile de genocid, propagandă de război, tratamente neomenoase, distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri, de către militari, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infracţiuni, şi neînceperea urmăririi penale, tot faţă de cadrele militare, în legătură cu săvârşirea unor infracţiuni de omor cu agravantele sale, de vătămări corporale, distrugeri, purtare abuzivă şi arestare nelegală şi cercetare abuzivă deoarece s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.

Prin aceeaşi ordonanţă s-a mai dispus disjungerea şi declinarea de competenţă în favoarea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu infracţiunile săvârşite de persoanele civile.

Ulterior, prin ordonanţa nr. …./II/2/2011 din 15.04.2011 a fost infirmată ca nelegală ordonanţa …/P/1990 din 18.10.2010 iar prin ordonanţa din 18.04.2011 s-a dispus declinarea de competenţă a întregului dosar cu nr. …/P/1990 în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, unde s-a format dosarul cu nr. …/P/2011.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Întrucât dosarul cu nr. …./P/2011 avea acelaşi obiect cu dosarul nr. …/P/2008, pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei cele două cauze au fost reunite sub nr. …/P/2008 prin rezoluţia din 9.03.2012.

Prin ordonanţa nr. …/P/2008 din 11.02.2014, Secţia de urmărire penală şi criminalistică a dispus declinarea de competenţă în favoarea Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel pe motiv că acest parchet este competent având în vedere calitatea persoanelor cercetate şi competenţa materială, dar, ulterior, având în vedere calitatea de deputat a domnului … …, prin ordonanţa nr. …/P/2014 din data de 25.02.2014, Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel şi-a declinat competenţa în favoarea Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formându-se astfel dosarul cu nr. …/P/2014, în prezent în lucru la această unitate de parchet.

Dosarul cu nr. …/P/2014 a fost repartizat spre soluţionare domnilor procurori militari col. magistrat … …, lt. col. magistrat .. …, lt. col. magistrat … … şi lt. col. magistrat .. ….

De precizat că dosarul nr. .../P/2014 nu vizează toate victimele evenimentelor din luna decembrie 1989, ci doar pe acelea care au făcut iniţial obiectul dosarului nr. .../P/1990 şi pe cele din dosarele conexate ulterior la acesta.

Activităţile de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989 au făcut obiectul a 4.544 de dosare.

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a efectuat cercetarea în 1244 de dosare, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi în 17 dosare, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj în 317 dosare, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara în 169 dosare, Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel în 233 dosare şi Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 2564 de dosare.

Pe parcurs, într-un număr de 2172 de cauze s-a dispus conexarea la alte cauze în raport de zonele în care au avut loc evenimentele, în 32 de cauze s-a dispus declinarea de competenţă în favoarea parchetelor civile, în 1882 de cauze s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată ca urmare a intervenirii prescripţiei, amnistiei sau decesul făptuitorilor.

În alte 112 dosare parchetele militare au dispus trimiterea în judecată a 275 de inculpaţi, din care 25 de generali, 114 ofiţeri, 13 subofiţeri, 36 de militari în termen şi 87 de civili care, prin măsurile dispuse şi acţiunile întreprinse au contribuit la producerea victimelor în timpul evenimentelor din decembrie 1989.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În concluzie, dosarul nr. ../P/2014, constituit în 1570 de volume, vizează un număr de 699 persoane decedate, 1913 persoane rănite prin împuşcare, 242 de persoane care au suferit leziuni în alte împrejurări şi 962 de persoane reţinute.

După repartizarea acestuia celor patru procurori militari, s-a procedat la studierea dosarului, la sistematizarea materialului de urmărire penală şi a datelor rezultate, pentru stabilirea unor încadrări juridice corecte şi a dispoziţiilor procedurale aplicabile în vederea soluţionării cauzei.

Au fost efectuate analize ale stadiului cercetărilor din dosar în şedinţele de lucru din data de 11.04.2014, 29.04.2014, 21.05.2014 şi 9.09.2014, pe fondul monitorizării acestui dosar de către conducerea Secţiei parchetelor Militare.

În ceea ce priveşte cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării acestui dosar, din verificări a rezultat că este vorba, în primul rând, de o cauză deosebit de complexă, cu foarte multe fapte şi persoane cercetate.

Deşi dosarul vizează o perioadă scurtă de timp, respectiv evenimentele care au avut loc după 21-22.12.1989 (într-un interval de cca. două săptămâni) şi care au condus la înlăturarea regimului dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu, pe fondul unei stări generalizate de panică, confuzie şi dezorganizare a rezultat un număr foarte mare de victime în Bucureşti şi mai multe localităţi din ţară.

În al doilea rând, la tergiversarea soluţionării cauzei au contribuit şi modificările de ordin procedural cu privire la competenţa materială sau după calitatea persoanei care au generat multiple disjungeri şi declinări de competenţă între parchete.

CONCLUZII

- Verificările efectuate la Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au evidenţiat preocuparea conducerii secţiei şi a celor patru procurori militari cărora le-a fost repartizat dosarul cu nr. …/P/2014 în vederea soluţionării cu celeritate a cauzei.

*

* *

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

I. *Activitatea de îndrumare şi control a conducerii*

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Referitor la activitatea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din verificări a rezultat că aceştia solicită periodic situaţia dosarelor aflate în lucru la procurori şi le analizează împreună cu procurorii de caz, stabilind termene de referinţă în ceea ce priveşte soluţionarea cu celeritate a acestor cauze.

Pe lângă dosarele în care au fost luate măsuri preventive şi cele în care se conturează emiterea rechizitoriilor, s-ar impune totuşi o stabilire a priorităţilor în efectuarea actelor de urmărire penală, în sensul de a se avea în vedere şi soluţionarea acestor cauze vechi (unele sunt în sistem din 2004-2006), deoarece a trecut deja o perioadă foarte mare de timp de la săvârşirea faptelor, iar pe de altă parte s-a depăşit un termen rezonabil de soluţionare.

II. Activitatea de urmărire penală.

Din datele transmise Inspecţiei Judiciare cu adresa nr. …/C/2014 din data de 18.11.2014 a Procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie rezultă că pe rolul acestei structuri de parchet se aflau în lucru un număr de 147 de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Cele 147 de cauze aflate în lucru, mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, erau repartizate pe secţii şi servicii astfel; *7* ***dosare la Secţia I*** – de combatere a corupţiei, ***76 la Secţia a II-a*** - de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie***, 2 la Secţia*** de combaterea a infracţiunilor de corupţie săvârşite ***de militari*** şi ***62 de dosare la Serviciile teritoriale***.

Diferenţa mare dintre numărul de dosare raportate de către DNA în luna februarie 2014, respectiv 41 de dosare şi cel actual, de 147 de dosare, este dată de modul separat de gestionare a bazelor de date, în sensul că *iniţial au fost avute în vedere doar cauzele mai vechi de 5 ani înregistrate direct la DNA* şi aflate în evidenţa Serviciului informaţii clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia, *pe când în luna noiembrie 2014 au fost raportate toate cauzele mai vechi de 5 ani aflate în lucru la această structură de parchet*, înregistrate în sistemul Ministerului Public.

Pe de altă parte, în perioada februarie – noiembrie 2014 alte dosare aflate pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au împlinit 5 ani de la data sesizării, fie că au fost direct înregistrate la această structură, fie la alte unităţi de parchet şi declinate ulterior la DNA.

1. La Secţia I - de combatere a corupţiei

Se aflau în lucru un număr de 9 dosare, după cum urmează: *procuror ... ...*- 1 dosar, respectiv …/P/2008, *procuror ... ...* - 2 dosare, respectiv …/P/2008 şi …/P/2008, *procuror şef adjunct secţie ... ...* – 1 dosar, respectiv …/P/2006,

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

procuror ... ... – 2 dosare, respectiv …/P/2008 şi nr. …/P/2013 şi *procuror* ... ... – 1 dosar, respectiv nr. …/P/2012.

Au fost soluţionate în perioada dintre cele două controale ale Inspecţiei Judiciare două dosare, respectiv dosar nr. ../P/2010 şi nr. …/P/2007.

2. La Secţia a II-a de Combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie

Se aflau în lucru un număr de 76 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

- *procuror şef serviciu* ... ... avea în lucru 6 dosare, respectiv nr. …/P/bis/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2012.

- *procuror şef adjunct secţie* … …– un singur dosar, respectiv nr. …/P/2013.

- *procuror* ……– 12 dosare, respectiv nr. …/P/2009, nr. …/P/2013, nr. …/P/2007, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2009, nr. …/P/2010, nr. …/P/2014, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2009.

- *procuror* … …– 3 dosare, respectiv nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2013.

- *procuror* ……– 4 dosare şi anume, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014.

- *procuror* ……– avea în lucru 2 cauze, respectiv nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2014.

- *procuror* ……– 2 cauze, respectiv nr. …/P/bis/2009 şi nr. …/P/2011.

- *procuror* ……– avea în lucru 3 cauze, respectiv dosar nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014.

- *procuror* ……– 4 dosare mai vechi de 5 ani, respectiv nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014.

- *procuror* ……– 3 dosare, respectiv nr. …/P/2010, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2009.

- *procuror* ……– 5 dosare, respectiv nr. …/P/2006, nr. …/P/2011, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2009.

- *procuror* ……– avea 2 cauze, respectiv dosar nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2013.

- *procuror şef birou* ……– avea în lucru 10 dosare, respectiv nr. …/P/2012, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2013 şi nr. …/P/bis/2009.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- *procuror* ……– avea în lucru 10 cauze, respectiv dosar nr. …/P/2006, nr. …/P/2013, nr. …/P/2008, nr. …/P/2011, nr. …/P/2009, nr. …/P/2013, nr. …/P/2009, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2010.

- *procuror şef serviciu* ……– avea în lucru 11 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Datorită implicării în această perioadă în activităţi de urmărire penală ce impuneau urgenţă, nu a putut întocmi o situaţie a măsurilor ce urmează a fi luate în vederea finalizării acestor cauze.

Din verificări a rezultat că prelungirea în timp a soluţionării dosarelor s-a datorat complexităţii cauzelor ce au ca obiect achiziţiile publice, evaziunea fiscală şi spălarea de bani, volumul mare de dosare ce revine fiecărui procuror, ritmul sesizărilor care depăşeşte cu mult puterea de soluţionare a cauzelor într-un termen rezonabil, fluctuaţia de personal şi necesitatea multor evaluări financiare (expertize şi rapoarte de constatare) care se află în lucru la specialişti şi experţi care şi ei întârzie finalizarea în termenul stabilit de procuror.

3. La Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari

Se află în lucru două dosare mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, respectiv dosar nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2008, ambele fiind în lucru la *procurorul militar mr. mag. …….*

În ambele dosare, de la preluarea lor din data 16.07.2013 de către domnul procuror militar mr. mag. ……**,** s-au efectuat în mod ritmic acte de urmărire penală, ultimele fiind dispuse şi efectuate chiar în luna noiembrie 2014.

Conducerea Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari a efectuat *controale ale dosarelor aflate pe rolul secţiei, finalizate prin referatul din la data de 20.05.2014* întocmit de procurorul militar şef secţie, general - maior magistrat ……şi procuror militar şef serviciu, maior magistrat ……*şi procesul - verbal din data de 13.06.2014* din care rezultă că s-a efectuat un control operativ curent al dosarelor mai vechi de trei ani de la înregistrare, de către domnul procuror şef adjunct direcţie ……şi procurorul militar şef secţie, general maior magistrat Ion Alexandru.

4. La Serviciile Teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare se prezintă după cum urmează:

1. Serviciul Teritorial Braşov

Avea în lucru 3 dosare din această categorie, respectiv dosarul nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Dosarul nr. ../P/2009 a fost soluţionat iar celelalte două se află în lucru la domnul ……- procuror şef al serviciului, cu precizarea că până la sfârşitul anului se preconizează şi soluţionarea dosarului nr. …/P/2009.

2. Serviciul Teritorial Constanţa

Avea în lucru un număr de 8 dosare mai vechi de la prima sesizare respectiv, dosar nr. …/bis/P/2007, nr. …/P/b1/2005, nr. …/P/2007 nr. …/P/2007, nr. …/P/bis/2007, nr. …/P/2013, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009.

Dosarul nr. …/bis/2007 a fost declinat între timp, patru din aceste dosare se află în lucru la domnul procuror ……, respectiv nr. …/P/2007, nr. …/P/2007, nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2009, dosarul cu nr. …/P/bis/2005 la doamna procuror ……, iar dosarele cu nr. …/P/bis/2007 şi nr. v/P/2009 la domnul procuror …….

3. Serviciul Teritorial Cluj

Avea în lucru trei astfel de cauze, respectiv dosar nr. …/P/2008, dosar nr. …/P/2007 şi nr. …/P/2009.

Dosarul nr. …/P/2007 a fost soluţionat iar celelalte două dosare se află în lucru la domnul procuror …….

Conducerea serviciului a luat măsuri de monitorizare a tuturor cauzelor vechi, îndeosebi a celor două mai vechi de 5 ani rămase în lucru, în acest sens întocmindu-se nota de control cu nr. …/I/3/30.09.2014.

4. Serviciul Teritorial Craiova

Avea în lucru 8 dosare, respectiv dosar nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2013.

Dosarul nr. …/P/2008 a fost soluţionat, iar în celelalte s-au stabilit termene de soluţionare până la jumătatea anului 2015, conform analizei efectuate de către procurorul şef al St. Craiova al DNA.

5. Serviciul Teritorial Galaţi

Are în evidenţă şapte dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv patru dosare în lucru la doamna procuror … …şi anume, dosar nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009 şi trei în lucru la doamna procuror ……, respectiv dosar nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009.

La acest serviciu, unde schema prevede 5 posturi de procuror şi sunt ocupate doar patru, funcţia de conducere este ocupată prin delegare din decembrie 2013 de către doamna procuror ……, iar din luna martie 2014 când şi-a încetat activitatea domnul procuror ……, a fost delegată doamna procuror ……care ulterior a fost numită procuror în cadrul DNA.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Din verificări a rezultat că în primul semestru din 2014 acest serviciu a soluţionat 147 de dosare şi au rămas de soluţionat un număr de 331 de dosare repartizate la trei procurori.

De asemenea, doamna procuror şef serviciu manifestă o preocupare permanentă pentru soluţionarea tuturor cauzelor aflate pe rolul serviciului, cu precădere a celor foarte vechi, după cum rezultă din referatele întocmite la datele de 10.04.2014, 7.07.2014 şi 12.11.2014.

6. Serviciul Teritorial Piteşti

Are în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, respectiv dosarul nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2008, ambele fiind instrumentate de către domnul procuror ….

În dosarul nr. …/P/2008, datorită complexităţii cauzei, efectuează acte de urmărire penală şi doamna procuror şef serviciu …….

În acelaşi dosar, în urma unor discuţii şi analize purtate cu procurori din Structura centrală a DNA, au fost disjunse anumite fapte care au constituit dosarele cu nr. …/P/2014 şi …/P/2014 şi care au fost înaintate la DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, în vederea conexării lor la dosarele cu nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014.

Dosarul nr. …/P/2008 a fost soluţionat la 13.11.2014 prin clasare şi disjungere.

7. Serviciul Teritorial Ploieşti

Avea în lucru 12 dosare din categoria celor analizate, respectiv dosarul nr. …/P/2006, nr. …/P/2007, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2013.

Dosarul nr. …/P/2012 a fost trimis spre soluţionare la data de 13.11.2014 Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari din cadrul DNA.

Din referatul întocmit de către procurorul şef al Serviciului teritorial Ploieşti rezultă că săptămânal se analizează stadiul urmăririi penale în aceste dosare, stabilindu-se ca priorităţi dosarele cu potenţial de rechizitoriu şi cele în care au fost dispuse măsuri preventive.

8. Serviciul Teritorial Suceava

Avea în lucru 6 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv dosarul nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2010.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Dosarul nr. …/P/2008 a fost soluţionat prin rechizitoriu la data de 9.07.2014, iar dosarul nr. …/P/2010 a fost preluat de către DNA - Secţia de combatere a corupţiei prin ordonanţa nr. …din 5.11.2014 a Procurorului şef al DNA.

9. Serviciul Teritorial Iaşi

Are în lucru 5 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi anume dosar nr. …/P/2008, instrumentat de către domnul procuror şef serviciu …… şi celelalte patru, respectiv dosar nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2013 instrumentate de către doamna procuror ……care le-a preluat în luna octombrie 2014, când a fost delegată la această structură, de la fostul procuror din cadrul DNA, …….

Din informarea domnului procurorului şef serviciu, … … rezultă că nu au informări, analize ori alte controale realizate în anul 2014 de către vechea conducerea a serviciului în legătură cu dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

De asemenea mai rezultă că în acest an a existat o fluctuaţie de personal, respectiv domnii procurori ……şi …… s-au transferat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi la începutul anului şi ulterior, domnul procuror ……a fost delegat la acest serviciu în perioada 7.04 – 6.10.2014, doamna procuror ……a fost delegată în perioada 17.04 – 4.06.2014, doamna procuror ……a fost delegată începând cu data de 5.06.2014 şi doamna procuror ……începând cu data de 7.10.2014.

10. Serviciul Teritorial Oradea

Are în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi anume dosarul nr. …/P/2010 în care urmărirea penală este efectuată de către domnul procuror ……şi dosar nr. …/P/2010 instrumentat de către domnul procuror şef serviciu …….

11. Serviciul Teritorial Timişoara

Are pe rol 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv dosar nr. …/P/2009 aflat în lucru la domnul procuror ……şi dosarul nr. …/P/2014 aflat în lucru la domnul procuror …….

Din referatele celor doi procurori rezultă că ambele dosare vor fi soluţionate în primul trimestru din 2015.

III. Cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor penale din categoria anterior indicată.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În ceea ce priveşte cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, acestea ar fi:

1. Complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală în aceeaşi cauză sau în urma conexării mai multor cauze, ca de exemplu în dosarele cu nr. …/P/2013, nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2012 *ale Secţiei I;* dosar nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2008 *ale Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari;* dosar nr. …/P/2009, nr. …/P/2010, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2010 *ale Secţiei a-II-a;* dosar nr. …/P/209 al *St. Braşov*, nr. …/P/2007 al *St. Constanţa,* nr. …/P/2009 al *St. Craiova*, nr. …/P/2008 al *St. Piteşti*, nr. …/P/2006 şi nr. …/P/2007 ale *St. Ploieşti,* nr. …/P/2008 *al St. Iaşi* şi nr. …/P/2010 al *St. Oradea*.

2. Redistribuirea cauzelor altor procurori, ca de exemplu dosar nr. …/P/2008, nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2013 *ale Secţiei I;* nr. …/P/2014, nr. …/P/2008, nr. …/P/2010, nr. …/P/2014, nr. …/P/2011, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014 *ale Secţiei a II-a*; nr. …/P/2007 al *St. Constanţa*, nr. …/P/2014 al *St. Timişoara,* nr. …/P/2009 al *St. Braşov*, nr. …/P20009 al *St. Galaţi*, nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2012 *ale St. Iaşi*, *nr. …/P/2009, nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2009 ale St. Ploieşti şi nr. …/P/2010 al St. Suceava*.

În general, majoritatea dosarelor înregistrate la DNA au fost redistribuite mai multor procurori.

3. Neefectuarea unor rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică sau expertize, ori efectuarea acestora cu mare întârziere, cum ar fi în dosar nr. …/P/2013 al *Secţiei I;* nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …P/2009, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2013, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2009 *ale Secţiei a II-a*; nr. …P/2010 şi nr. …/P/2009 *ale St. Ploieşti*, nr. …/P/2009 *al St. Suceava,* etc.

4. Sustragerea făptuitorilor/ suspecţilor de la cercetări, cum ar fi în dosarele cu nr. …/P/bis/2004, nr. …/P/2009 şi nr. …P/2006 ale *Secţiei a II-a*; nr. …/P/2009 al St. Craiova, nr. …/P/2008 al *St. Piteşti*, nr. …/P/2009 al *St. Timişoara*, etc.

5. Făptuitori/suspecţi plecaţi de la domiciliu la o adresă necunoscută sau în străinătate unde nu şi-au declarat reşedinţa, ca de exemplu în dosarele cu nr. …/P/2010, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014 ale *Secţiei a II-a*; nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009 ale *St. Craiova*, nr. …/P/2008 al *St. Suceava*, nr. …/P/2010 al *St. Oradea*, etc.

6. Comisii rogatorii naţionale şi internaţionale nefinalizate sau finalizate cu întârziere, cum ar fi în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2009,

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

nr. …/P/2010, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2009 *ale Secţiei a II-a*; nr. …/P/2009 *al St. Craiova*, nr. …/P/2008 *al St. Iaşi,* nr. …/P/2010 al *St. Oradea*, nr. …/P/2009 *al St. Timişoara*, etc.

7. Lipsă ritmicitate acte de urmărire penală efectuate sau lăsarea în nelucrare perioade mai mari de timp, ca de ex. în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2010 ale *Secţiei a-II-a*; nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2007 ale *St. Constanţa*; nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2008 ale *St. Cluj*; nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2013 ale *St. Craiova*; nr. … P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2009 ale *St. Ploieşti*; nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2009 ale *St. Suceava*; nr. …/P/2013 al *St. Iaşi*; nr. …/P/2014 al *St. Timişoara*, etc.

8. Fluctuaţia de personal, a influenţat de asemenea, soluţionarea cu întârziere a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, mai ales în cadrul *Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari*, la *Secţiei a II-a*, la *St. Piteşti*, la *St. Iaşi şi St. Galaţi,* în rest numărul de posturi ocupate a coincis cu cel prevăzut în schema de personal în cea mai mare parte, ridicându-se eventual problema măririi schemei de personal în cadrul DNA în ansamblu.

9. Restituiri dispuse de instanţă sau infirmări ale soluţiilor de către procurorii cu funcţii de conducere

Au fost şi cazuri în care nesoluţionarea s-a datorat restituirilor şi trimiterii cauzelor la parchet în vederea completării cercetărilor, dispuse de către instanţă, ca de ex. în dosarul cu nr. …/P/bis/2009 al *Secţiei a II-a*, dosar nr. …/P/bis/2005 al *St. Constanţa* sau dosar nr. …/P/2013 al *St. Iaşi,* dar şi situaţii când soluţiile de netrimitere adoptate au fost infirmate de către procurorii cu funcţii de conducere, ca de ex. în dosarul nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2011 ale *Secţiei a II-a* şi dosar nr. …/P/bis/2007 al *St. Constanţa*.

10. Cauze de împiedicare a exercitării acţiunii penale

Dosarul nr. …/P/2006 al Secţiei I nu s-a putut finaliza întrucât există cauza de impunitate prev. de art. 84 alin 2 şi art. 96 alin 1 din Constituţia României.

Nu au fost constatate aspecte pozitive în activitatea verificată care să poată fi generalizate în bune practici în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale.

CONCLUZII

- Au fost soluţionate în semestrul al II-lea din 2014 un număr de 22 de cauze, rămânând de soluţionat 125 de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- S-a constatat existenţa unui număr mare de cauze aflate în stadiu avansat de finalizare, în care urmează a se adopta soluţiile legale până la sfârşitul primului semestru din 2015, ca de ex. în dosarele cu nr. …/P/2009, nr. …/P/2013, nr. …/P/2007, nr. …/P/2013, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009 *ale domnului procuror* ……; dosarele cu nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/bis/2009 *ale domnului procuror* ……; dosarele cu nr. …/P/2006, nr. …/P/2013, nr. …/P/2008, nr. …/P/2011, nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2010 *ale doamnei procuror ……; alte dosare ale Secţiei a II-a, cum ar fi,* dosar nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/bis/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2009, …/P/2005, nr. …/P/2010; dosar nr. …/P/2009 al *St. Braşov,* nr. …/P/2007 al *St. Cluj*, nr. …/P/2008 al *St. Craiova*, nr. …/P/2009 al *St. Galaţi,* nr. …/P/2009 al *St. Ploieşti* şi nr. …/P/2012 al *St. Iaşi.*

- Verificările efectuate la DNA au scos în evidenţă preocuparea procurorilor cu funcţii de conducere şi a celor cu funcţii de execuţie pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 de la data sesizării.

- Nu s-a putut acţiona pentru soluţionarea cu celeritate a tuturor dosarelor din această categorie datorită unor cauze, de cele mai multe ori de ordin obiectiv, dar şi de ordin subiectiv, cauze care au fost menţionate anterior.

- În cursul anului 2014, procurorii cu funcţii de conducere, prin solicitarea periodică a situaţiei dosarelor aflate în lucru la procurori, au stabilit ca prioritate reducerea stocului de dosare vechi, îndeosebi a celor aflate în sistem de peste 5 ani de la data sesizării.

Cu toate acestea, având în vedere vechimea mare a unora dintre aceste cauze în sistem - între 6 şi 10 ani – se impune urgentarea soluţionării lor cu precădere, întrucât prin îndepărtarea în timp de momentul săvârşirii faptelor, se îngreunează administrarea probatoriului, dar se încalcă şi regulile referitoare la efectuarea urmăririi penale într-un timp rezonabil.

*

* *

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Direcţia este organizată într-o structură centrală şi 15 servicii teritoriale, care funcţionează în reşedinţele de judeţe; de asemenea, acolo unde s-a considerat a fi necesar, au fost înfiinţate şi birouri teritoriale, subordonate serviciilor.

În perioada desfăşurării controlului, conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost asigurată de doamna ……, în calitate de procuror şef direcţie şi de doamna ……, în calitate de procuror şef adjunct direcţie până la data de 21.11.2014, iar după această dată conducerea a fost asigurată de doamna …….

Deşi la data efectuării de către Inspecţie a controlului cu aceleaşi obiective, ce a avut loc în perioada 10 martie – 11 aprilie 2014 la nivelul DIICOT nu exista o situaţie statistică distinctă pentru criteriul „dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare”, întrucât acest criteriu nu a fost instituit prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu ocazia prezentului control s-a constatat că a fost întocmită o astfel de situaţie pentru toate structurile acestei unităţi.

Din materialele transmise Inspecţiei judiciare rezultă că verificarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, precum verificarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la prima sesizare constituie *obiective înscrise în programele semestriale de activitate.*

Atât conducerea de la nivel central, cât şi conducerea fiecărui serviciu în parte, a respectat ordinele nr. …/20.02.2007 al Procurorului General al României şi Ordinul nr. ……/21.02.2007 al DIICOT Bucureşti, întocmindu-se informări cu privire la stadiul soluţionării dosarelor aflate în lucru la procurori, ca urmare a verificărilor efectuate de către procurorii cu funcţii de conducere.

Indicăm, în continuare, informările întocmite de procurorii cu funcţii de conducere, ulterior controlului efectuat de Inspecţie în perioada 10 martie – 11 aprilie 2014:

Structura centrală – Nota nr. …/VI/14/18.11.2014, întocmită de procuror şef serviciu ……, Referatul nr. …/II/1/15.09.2014 întocmit de procuror şef direcţie ……, prin care a solicitat Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie revocarea procurorului ……din cadrul Direcţiei de Combatere a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru deficienţe în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Serviciul Teritorial Piteşti – informările nr. …/I/2/02.06.2014, …/I/2/02.06.2014, …/I/2/29.05.2014

Serviciul Teritorial Bacău – informările nr. …/I/2/22.04.2014, …/D/I3/13.06.2014

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Biroul Teritorial Neamţ – informarea nr. …/D/I-3/04.08.2014

Serviciul Teritorial Oradea – informările nr. …/I.2/2013 din 16.06.2014

Biroul Teritorial Neamţ – informările nr. …/I/2/05.06.2014, …/I/2/05.06.2014

Serviciul Teritorial Suceava – …/I/2/2013 din 05.06.2014, din 02.06.2014

Serviciul Teritorial Braşov – informarea nr. …/I-2/2013 din 02.06.2014

Serviciul Teritorial Bucureşti – informările nr. …/I-2/12.05.2014, …/I/2/16.06.2014, …/I-2/08.05.2014, …/I-2/02.06.2014, …/I-2/03.07.2014, …/I-1/14.10.2014, …/I-2/05.11.2014

Biroul Teritorial Călăraşi – 3 informări ca urmare a controalelor efectuate la 30.05.2014, 30.06.2014 şi 30.10.2014

Biroul Teritorial Giurgiu – informarea nr. …/D/I-3/2013 din 28.05.2014

Serviciul Teritorial Cluj – informarea nr. …/I-2/06.06.2014

Serviciul Teritorial Constanţa – informarea nr. …/I/2/2013 din 02.06.2014

Biroul Teritorial Tulcea – informările nr. …/I/2014 din 30.05.2014 şi …/I/2/30.05.2014

Serviciul Teritorial Craiova –2 informări înregistrate sub nr. …/I/2/10.06.2014

Serviciul Teritorial Galaţi – informarea nr. …/D/I/2/11.06.2014

Serviciul Teritorial Iaşi – informările nr. …/I/2/29.05.2014, …/I/2/30.05.2014

Biroul Teritorial Vaslui – două informări întocmite la data de 30.05.2014

Serviciul Teritorial Târgu Mureş – informările nr. …/I/2/19.05.2014, …/I/3/20.05.2014, …/I/2/10.06.2014, …/I/3/03.07.2014

Serviciul Teritorial Ploieşti – informările nr. …/IO/3/15.05.2014, …/I/3/04.06.2014

Biroul Teritorial Dâmboviţa – informarea nr. …/I/3/12.05.2014

Biroul Teritorial Buzău – informarea nr. …/I-2/13.05.2014

Serviciul Teritorial Timişoara – informările nr. …/I/2/18.06.2014, …/I/2/18.06.2014, …/I/2/18.06.2014,

Serviciul Teritorial Alba Iulia – informarea nr. …/I/2/06.06.2014

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori.

La data efectuării controlului, au fost identificate dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, pe care le prezentăm în continuare, prin comparaţie cu situaţia numerică a acestora la data controlului anterior.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1.Structura centrală – la data de 11.04.2014 avea în lucru 40 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2003	19.08.2003	30.04.2009
2.	…/D/P/2004	19.12.2004	09.12.2004
3.	…/D/P/2004	29.12.2004	17.07.2013
4.	…/D/P/2005	22.05.2003	09.07.2013
5.	…/D/P/2005	17.11.2005	17.11.2005
6.	…D/P/2006	13.04.2004	14.06.2006
7.	…/D/P/2006	25.09.2006	06.10.2006
8.	…/D/P/2006	23.10.2006	11.03.2009
9.	…/D/P/2007	16.01.2007	20.01.2014
10.	…/D/P/2007	13.03.2007	13.03.2007
11.	…/D/P/2007	07.11.2006	10.12.2007
12.	…/D/P/2007	13.02.2007	16.02.2009
13.	…/D/P/2008	28.02.2008	28.02.2008
14.	…/D/P/2008	05.02.2008	18.06.2013
15.	…/D/P/2008	03.09.2002	12.11.2008
16.	…/D/P/2009	20.02.2009	11.07.2013
17.	…/D/P/2009	02.12.2004	02.03.2009
18.	…/D/P/2009	08.06.2009	12.06.2009
19.	…/D/P/2009	28.11.2006	19.11.2009
20.	…/D/P/2009	29.07.2009	23.11.2009
21.	…/D/P/2010	03.04.2009	01.04.2010
22.	…1/D/P/2010	13.03.2009	02.04.2010
23.	…/D/P/2010	17.10.2007	04.08.2010
24.	…/D/P/2010	17.10.2007	09.08.2010
25.	…/D/P/2010	27.07.2007	13.08.2010
26.	…/D/P/2010	27.07.2009	23.12.2010
27.	…/D/P/2011	29.04.2009	26.01.2011
28.	…/D/P/2011	17.03.2009	03.02.2011
29.	…/D/P/2011	13.03.2009	14.06.2011
30.	…/D/P/2011	18.04.2007	05.07.2013
31.	…/D/P/2011	11.01.2006	06.07.2011

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

32.	…/D/P/2011	23.10.2006	17.06.2013
33.	…/D/P/2012	26.05.2009	22.08.2012
34.	…/D/P/2012	10.09.2004	18.06.2013
35.	…/D/P/2012	17.10.2007	11.12.2012
36.	…/D/P/2013	17.10.2007	09.09.2013
37.	…/D/P/2013	08.05.2008	17.09.2013
38.	…/D/P/2013	04.06.2007	16.12.2013
39.	…/D/P/2013	15.05.2003	30.12.2013
40.	…/D/P/2014	11.08.2009	30.01.2014
41.	…/D/P/2014	18.11.2008	30.01.2014
42.	…/D/P/2014	18.11.2008	30.01.2014

2.Serviciul Teritorial Piteşti – la data de 11.04.2014 avea în lucru 6 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2013	13.02.2006	06.09.2013
2.	…/D/P/2014	22.03.2006	12.05.2014
3.	…/D/P/2014	02.07.2008	04.02.2014

Biroul Teritorial Vâlcea – la data de 11.04.2014 avea în lucru 14 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…B/P/2006	16.01.2006	21.03.2013
2.	…D/P/2008	15.02.2008	22.03.2013
3.	…D/P/2009	15.07.2008	21.03.2013
4.	…D/P/2010	27.07.2007	21.03.2013
5.	…D/P/2010	01.06.2010	10.10.2014
6.	…D/P/2011	11.08.2009	21.03.2013
7.	…D/P/2012	17.02.2005	05.04.2013
8.	…D/P/2013	24.09.2009	17.12.2013
9.	…D/P/2014	28.01.2009	10.10.2014

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

3.Serviciul Teritorial Bacău – la data de 11.04.2014 avea în lucru 1 dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2010	09.09.2004	29.04.2013

Biroul Teritorial Neamţ – la data de 11.04.2014 avea în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	… D/P/2013	25.04.2008	01.07.2013

4.Serviciul Teritorial Oradea - – la data de 11.04.2014 avea în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 nu mai avea dosare din această categorie.

Biroul Teritorial Satu Mare – la data de 11.04.2014 avea în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2008	26.05.2008	21.07.2014
2.	…/D/P/2014	06.09.2006	21.07.2014

5.Serviciul Teritorial Suceava – la data de 11.04.2014 avea în lucru 20 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2006	21.06.2006	21.06.2006
2.	…/D/P/2006	06.12.2006	06.12.2006
3.	…/D/P/2008	18.04.2008	03.12.2008
4.	…/D/P/2009	23.01.2009	23.01.2009
5.	…D/P/2009	18.04.2008	23.03.2009
6.	…/D/P/2009	08.05.2009	11.05.2009
7.	…/D/P/2007	06.12.2006	04.07.2012
8.	…/D/P/2009	06.03.2009	11.05.2011
9.	…/D/P/2010	31.03.2008	11.05.2011

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

10.	…/D/P/2010	31.03.2008	11.05.2011
11.	…/D/P/2013	08.09.2007	08.04.2013
12.	…/D/P/2009	23.04.2007	12.05.2011
13.	…/D/P/2009	16.06.2009	22.02.2011
14.	…/D/P/2010	31.03.2008	12.05.2011
15.	…/D/P/2009	08.06.2009	05.01.2011

Biroul Teritorial Botoşani – la data de 11.04.2014 avea în lucru 5 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	… **D/P/2007**	07.08.2007	**07.08.2007**
2.	… **D/P/2008**	11.12.2008	**12.12.2008**
3.	… **D/P/2006**	11.05.2006	**11.05.2006**
4.	… **D/P/2008**	11.08.2008	**11.08.2008**
5.	… **D/P/2011**	08.05.2007	**29.09.2011**

6.Serviciul Teritorial Braşov – la data de 11.04.2014 avea în lucru 3 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2007	10.05.2007	**14.11.2013**
2.	…/D/P/2009	20.04.2004	**03.06.2009**
3.	…/D/P/2009	30.12.2004	**02.07.2013**

Biroul Teritorial Covasna – 0

7.Serviciul Teritorial Bucureşti – la data de 11.04.2014 avea în lucru 8 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2008	24.09.2008	24.09.2008
2.	…/D/P/2009	12.11.2008	12.11.2008
3.	…/D/P/2010	22.02.2008	15.04.2010

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

4.	…/D/P/2013	06.10.2009	08.08.2013

Biroul Teritorial Teleorman – la data de 11.04.2014 avea în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2009	07 aprilie 2009	08 aprilie 2009

Biroul Teritorial Călăraşi – la data de 11.04.2014 avea în lucru 0 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2009	20.08.2009	Ianuarie 2010

Biroul Teritorial Ialomiţa – la data de 11.04.2014 avea în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 nu mai avea dosare din această categorie.

Biroul Teritorial Giurgiu – la data de 11.04.2014 avea în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 nu mai avea dosare din această categorie.

8.Serviciul Teritorial Cluj - la data de 11.04.2014 avea în lucru 7 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…D/P/2008	20.11.2008	
2.	…/D/P/2009	20.10.2009	

Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud la data de 11.04.2014 avea în lucru 7 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	**…D/P2006**	18.12.2006	17.04.2007

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

2.	…**D/P/2007**	16.01.2007	02.10.2007
3.	…**D/P/2008**	7.01.2008	04.06.2008
4.	…**/D/P/2009**	02.10.2008	08.05.2013
5.	…**D/P/2010**	24.10.2006	18.01.2010
6.	…**/D/P/2013**	18.04.2006	19.04.2006
7.	…**/D/P/2013**	2006	27.10.2009

Biroul Teritorial Sălaj – 0

Biroul Teritorial Maramureş – 0

9.Serviciul Teritorial Constanţa la data de 11.04.2014 avea în lucru 4 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	**Număr dosar**	**Data primei sesizări**	**Data ultimei repartizări la procuror**
1.	…**/D/P/2009**	27.04.2005	03.06.2009
2.	…**/D/P/2009**	27.11.2006	03.06.2009
3.	…**/D/P/2011**	21.04.2008	08.03.2011

Biroul Teritorial Tulcea – la data de 11.04.2014 avea în lucru 1 dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 nu mai avea dosare din această categorie.

10.Serviciul Teritorial Craiova - la data de 11.04.2014 avea în lucru 6 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	**Număr dosar**	**Data primei sesizări**	**Data ultimei repartizări la procuror**
1.	…**/D/P/2009**	05.11.2009	10.02.2010
2.	…**/D/P/2011**	08.02.2005	15.03.2005
3.	*…**/D/P/2014***	*15.06.2009*	*11.06.2014*

Biroul Teritorial Gorj - la data de 11.04.2014 avea în lucru 1 dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr.	**Număr dosar**	**Data primei sesizări**	**Data ultimei**

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

crt.			repartizări la procuror
1.	…**D/P/2012**	10.06.2008	27.11.2012
2.	…**D/P/2013**	29.07.2009	04.04.2013

Biroul Teritorial Mehedinţi – la data de 11.04.2014 avea în lucru 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 nu mai are dosare din această categorie.

Biroul Teritorial Olt - 0

11.Serviciul Teritorial Galaţi - la data de 11.04.2014 avea în lucru 17 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2009	02.11.2005	12.06.2009
2.	…/D/P/2009	24.10.2004	12.06.2009
3.	…/D/P/2009	25.09.2003	17.06.2009
4.	…D/P/2009	28.05.2009	

Biroul Teritorial Brăila - la data de 11.04.2014 avea în lucru 5 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2005	14.01.2005	17.03.2006

Biroul Teritorial Vrancea - 0

12.Serviciul Teritorial Iaşi - la data de 11.04.2014 avea în lucru 7 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…D/P/2009	03.06.2009	22.06.2006
2.	…D/P/ 2009	17.05.2007	17.05.2007
3.	…D/P/2009	28.10.2008	28.10.2008

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

4.	…D/P/2006	30.01.2006	01.03.2013
5.	…D/P/2009	21.11.2007	22.11.2007

Biroul Teritorial Vaslui - 0

13.Serviciul Teritorial Târgu Mureş - la data de 11.04.2014 avea în lucru 1 dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…D/P/2014	30.03.2005	11.02.2014

Biroul Teritorial Harghita – 0

14.Serviciul Teritorial Ploieşti – nu are dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi nu a avut nici la controlul anterior.

Biroul Teritorial Buzău **- 0**

Biroul Teritorial Dâmboviţa - la data de 11.04.2014 avea în lucru 1 dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2010	26.01.2009	16.11.2010
2.	…/D/P/2009	18.08.2009	07.12.2009

15.Serviciul Teritorial Timişoara - la data de 11.04.2014 avea în lucru 11 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, iar la 28.11.2014 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	…/D/P/2010	20.03.2006	15.12.2010
2.	…/D/P/2013	08.01.2009	04.12.2013
3.	…/D/P/2009	27.04.2002	13.02.2008
4.	…/D/P/2011	03.12.2008	26.07.2011
5.	…/D/P/2008	19.08.2008	11.11.2008
6.	…/D/P/2011	26.01.2009	08.12.2011
7.	…/D/P/2013	01.10.2007	24.10.2013
8.	…/D/P/2010	13.09.2007	21.10.2010

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

9.	…/D/P/2009	08.02.2007	03.06.2009

Biroul Teritorial Caraş-Severin

Nr. crt.	Număr dosar	Data primei sesizări	Data ultimei repartizări la procuror
1.	14.12.2009	07.12.2005	15.02.2012

Biroul Teritorial Arad **- 0**

16.Serviciul Teritorial Alba Iulia – nu are dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi nu a avut nici la controlul anterior.

Biroul Teritorial Hunedoara - 0

Biroul Teritorial Sibiu - 0

Este de menţionat că vechimea primei sesizări, în foarte multe cazuri, nu coincide cu data înregistrării la structurile DIICOT, unele dintre dosare fiind declinate după mai mulţi ani de la sesizare de la alte unităţi.

Se observă că, în general, stocul de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării a scăzut, excepţie făcând structura centrală, unde numărul acestora a crescut de la 40 la 42.

În vederea reducerii stocului de dosare vechi, aflate în curs de soluţionare la organele de poliţie, procurorii care efectuează urmărirea penală au luat următoarele măsuri:

- au întocmit plan de anchetă în cauzele complexe;
- au dat îndrumări scrise sau verbale cu indicarea concretă a probelor ce urmează a fi administrate în ordonanţele în care au delegat organele de poliţie judiciară;

Totodată, se impune precizarea că, în unele cazuri, procurorii ce au în lucru un număr mare de dosare sau dosare complexe, au considerat necesar să îşi prioritizeze activităţile, în sensul că au acţionat în cazurile care reclamau urgenţa soluţionării sau în care urmărirea penală era aproape de finalizare.

III. Cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor penale din categoria anterior indicată.

În urma verificărilor efectuate asupra dosarelor aflate în lucru la procurori, mai vechi de 5 ani de la sesizare, a rezultat că *nesoluţionarea acestora s-a datorat, pe de o parte, unor motive de ordin obiectiv, iar pe de altă parte, unor motive de ordin subiectiv.*

Ca ***motive de ordin obiectiv*** enumerăm:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- *o fluctuaţie de procurori* în perioada de referinţă, ceea ce a determinat lipsa de continuitate în urmărirea penală şi redistribuirea unui număr mare de dosare; exemplificăm dosarele nr. …/D/P/2007, …/D/P/2013 ale Structurii centrale, …/D/P/2009 şi …/D/P/2007 ale Serviciului Teritorial Suceava;

- *sustragerea suspecţilor de la cercetări sau arestarea acestora în alte ţări, precum şi plecarea părţilor vătămate din ţară;* exemplificăm, în acest sens, dosarele nr. …/D/P/2008, …/D/P/2006, …/D/P/2008 ale Biroului Teritorial Botoşani; …/D/P/2009, …/D/P/2009, …/D/P/2009, …/D/P/2009 şi …/D/P/2009 ale Serviciului Teritorial Suceava; dos. nr. …/D/P/2006 al Serviciului Teritorial Braşov, dos. nr. …/D/P/2006, …/D/P/2009 ale Biroului Teritorial Vâlcea şi do. nr. …/D/P/2009 al Serviciului Teritorial Galaţi;

- *conexarea mai multor cauze la acelaşi dosar, restituiri, disjungeri;* exemplificăm, dos. nr. …/D/P/2009, 150/D/P/2005 ale Serviciului Teritorial Craiova, …/D/P/2012 şi …/D/P/2013 ale Biroului Teritorial Gorj, …/D/P/2014 al Biroului Teritorial Neamţ, …/D/P/2014 al Serviciului Teritorial Târgu-Mureş, …/D/P/2014 şi …/D/P/2014 ale Serviciului Teritorial Piteşti, …/D/P/2008 şi …/D/P/2014 ale Biroului Teritorial Satu-Mare, …/D/P/2009 al Serviciului Teritorial Galaţi;

- *durata mare a procedurilor, în cazul comisiilor rogatorii sau expertizelor;* exemplificăm dosarele nr. …/D/P/2010 şi …/D/P/2013 ale Serviciului Teritorial Suceava, …/D/P/2011, …/D/P/2013, …/D/P/2012, …/D/P/2011, …/D/P/2010, …/D/P/2004 ale Structurii Centrale, …/D/P/2010 al Serviciului Teritorial Bucureşti, …/D/P/2011 al Serviciului Teritorial Constanţa şi …/D/P/2013 al Serviciului Teritorial Piteşti, dos. nr. …/D/P/2006 al Biroului Teritorial Bistriţa-Năsăud, dos. nr. …/D/P/2006, …/D/P/2009, …/D/P/2009, …/D/P/2007 ale Serviciului Teritorial Iaşi, …/D/P/2007 al Serviciului Teritorial Braşov;

- *numărul mare de persoane implicate în activităţi infracţionale, specific criminalităţii organizate;* exemplificăm dosarele nr. …/D/P/2014; …/D/P/2014; …/D/P/2008 ale Structurii Centrale, în aceste dosare fiind formulate plângeri penale de către 424 respectiv 170 persoane; …/D/P/2010 şi …/D/P/2009 şi …/D/P/2009 ale Serviciului Teritorial Suceava;

- *complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală în aceeaşi cauză sau în urma conexării mai multor cauze;* exemplificăm, în acest sens, dosarele nr. …/D/P/2007, …/D/P/2007, …/D/P/2008, …/D/P/2009, …/D/P/2009, …/D/P/2013, …/D/P/2006, …/D/P/2006, …/D/P/2010, …/D/P/2011, …/D/P/2011, …/D/P/2014, …/D/P/2010, …/D/P/2012 ale Structurii Centrale; dos. nr. …/D/P/2007 al Biroului Teritorial Botoşani; dosarul nr.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

…/D/P/2013, …/D/P/2009 ale Serviciului Teritorial Constanţa, …/D/P/2013 al Biroului Teritorial Neamţ, …/D/P/2007 al Serviciului Teritorial Iaşi, …/D/P/2009 al Serviciului Teritorial Cluj.

Ca ***motive de ordin subiectiv,*** aşa cum rezultă din referatele întocmite de procurorii de caz la solicitarea inspectorilor, se pot reţine, în principal, efectuarea actelor de cercetare penală la intervale mari de timp între ele, atât de către organele poliţiei judiciare, cât şi de către procurorul care efectuează urmărirea penală proprie, datorită prioritizării soluţionării cauzelor urgente sau în care urmărirea penală era aproape de finalizare, ceea ce a determinat imposibilitatea administrării actelor de cercetare penală, concomitent în mai multe cauze.

Au fost identificate şi situaţii în care, în dosare care **se află în lucru la acelaşi procuror de o perioadă ce depăşeşte 8 ani**, deşi procurorii au invocat ca şi motive care au condus la prelungirea procedurilor lipsa de timp, nefinalizarea rapoartelor de expertiză, numărul mare al actelor de urmărire penală efectuate sau prioritizarea soluţionării unor alte cauze apreciate ca fiind urgente, din datele transmise Inspecţiei Judiciare nu rezultă datele la care au fost dispuse rapoartele de expertiză la care se face referire, volumul de activitate care le-a grevat timpul de lucru, sau intervalele de timp la care au fost administrate actele de urmărire penală. Aceasta este situaţia dosarelor …/D/P/2004 (în lucru la procurorul care îl instrumentează în prezent de la data de 09.12.2004), …/D/P/2008 (în lucru la procurorul care îl instrumentează în prezent de la data de 28.02.2008), …/D/P/2009, …/D/P/2010, …/D/P/2005 (în lucru la procurorul care îl instrumentează în prezent de la data de 17.11.2005) ale Structurii Centrale şi dos. nr. …/D/P/2006 (în lucru la procurorul care îl instrumentează în prezent de la data de 16.02.2006) şi …/D/P/2006 (în lucru la procurorul care îl instrumentează în prezent de la data de 21.06.2006) ale Serviciului Teritorial Suceava.

Au fost identificate şi dosare în care nu s-a administrat nici un act de la data ultimului control efectuat de Inspecţie, aceasta fiind situaţia în cazul următoarelor dosare de la Structura Centrală: …/D/P/2007 (în lucru la procurorul care îl instrumentează în prezent de la data de 13.03.2007), …/D/P/2008 (în lucru la procurorul care îl instrumentează în prezent de la data de 12.11.2008), …/D/P/2009, …/D/P/2009, …/D/P/2010, …/D/P/2010, …/D/P/2011, …/D/P/2012.

Cu privire la modul de instrumentare a acestor dosare Inspecţia Judiciară se va sesiza din oficiu, pentru a se efectua verificări cu privire la activitatea procurorilor care le au în lucru, prin prisma dispoziţiilor art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

De asemenea, s-au constatat întârzieri nejustificate cu privire la activitatea procurorului ……, de la Structura Centrală, cu privire la modul de instrumentare a dosarelor nr. …/D/P/2003, …/D/P/2006 şi …/D/P/2007 însă, în această situaţie Inspecţia judiciară nu se poate sesiza din oficiu întrucât, prin Decretul Preşedintelui României nr. …/05.01.2014, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 14/2015, doamna procuror a fost eliberată din funcţie, prin pensionare.

CONCLUZII

Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au evidenţiat preocuparea procurorilor cu funcţii de conducere şi a celor cu funcţii de execuţie în legătură cu identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării în vederea înlăturării cauzelor care au generat această situaţie.

Procurorii nu au putut acţiona în mod corespunzător în toate situaţiile pentru soluţionarea cu operativitate a tuturor cauzelor, datorită unor motive obiective.

Procurorii cu funcţii de conducere au organizat şi planificat activitatea de urmărire penală, luând măsurile pe care le-au apreciat ca necesare şi eficiente pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 de la data sesizării.

Cu toate acestea, având în vedere vechimea mare a unora dintre aceste cauze în sistem - între 6 şi 9 ani - s-ar fi putut urgenta soluţionarea lor cu precădere, întrucât *„soluţionarea cu prioritate a altor cauze”* nu poate constitui o justificare a lăsării în nelucrare a altora.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI şi parchetele arondate

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Criteriul „dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare” nu a fost instituit prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, neexistând la nivelul parchetelor o astfel de situaţie statistică distinctă,

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

motiv pentru care activitatea desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere a fost orientată spre soluţionarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, dosare care includ şi dosarele mai vechi de 5 ani.

Din materialele transmise Inspecţiei judiciare rezultă că verificarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării sau de 1 an de la data sesizării şi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale, constituie *un obiectiv înscris în programele semestriale de activitate.*

În realizarea acestui obiectiv au fost efectuate verificări şi au fost întocmite informări, referate şi analize, de către conducerile parchetelor. În acest sens exemplificăm *informările* întocmite de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (nr. …/I/3/2014 din 12 mai 2014, nr. …/I/3/2014 din 26 mai 2014 şi nr. …/I/3/2014 din 26 mai 2014), Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău (nr. … 8/II/6/2014 din data de 4.11.2014), Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa (nr. …/I/7/2014 din data de 17.11.2014), Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova (nr. …/I/3/2014 din data de 10.10.2014), Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina (nr. …/I/7/2014 din data de 4.11.2014, 29.10.2014, 24.09.2014, 2.07.2014, 7.05.2014, 6.05.2014), vizând monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării sau a celor mai vechi de 1 an de la data sesizării şi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale.

La data de 4 noiembrie 2014 procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a întocmit informarea nr. …/I/7/2014 având ca obiect verificarea celor 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în curs de soluţionare.

De asemenea la data de 14.11.2014 prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău a verificat cele 11 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în curs de soluţionare întocmind informarea nr. …/I/7/2014.

O altă categorie de măsuri necesare reducerii stocului de dosare vechi, în afara măsurilor cuprinse ca obiective în programele de activitate a constat în *referate, informări, note, procese verbale privind analiza cauzelor ce au determinat nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani sau mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale.*

Din această categorie exemplificăm: *procesele verbale* încheiate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova la datele de 14.11.2014, 31.10.2014, 19.09.2014, 3.10.2014, referatul nr. …/I/7/2014 din 22.10. 2014 şi nota nr. …/I/7/2014 din 6.10.2014 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Moreni privind controlul cauzelor vechi aflate în lucru la organele de poliţie şi *procesele verbale*

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

încheiate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti la datele de 19.05.2014, 26.05.2014, 10.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 4.08.2014, 11.08.2014.

În vederea identificării cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluţionarea cauzelor s-au organizat periodic întâlniri între conducerile unităţilor de parchet şi cele ale formaţiunilor de poliţie arondate. În acest sens exemplificăm informarea şi procesul verbal întocmite de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău (nr. …/II/6/2014 din 4.11.2014 şi nr. …/II/6/2014 din 16 iunie 2014).

S-a mai constatat că la nivelul fiecărei unităţi de parchet verificată s-a întocmit evidenţa cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare însoţită de un referat de evaluare a fiecărui dosar.

În vederea reducerii stocului de dosare vechi, aflate în curs de soluţionare la organele de poliţie, procurorii care efectuează supravegherea cercetărilor au luat următoarele măsuri:

- au întocmit fişe de supraveghere în fiecare cauză pe care au discutat-o cu organele de poliţie;
- au dat îndrumări scrise sau verbale cu indicarea concretă a probelor ce urmează a fi administrate, cu precizarea expresă a dispoziţiilor art. 219 Cod de procedură penală şi stabilirea unor termene certe de soluţionare.
- au solicitat periodic de la organele de poliţie situaţia cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării şi au verificat motivele nesoluţionării acestora.
- periodic au verificat stadiul cercetărilor în cauzele aflate în supraveghere întocmind informări.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

Din datele transmise Inspecţiei Judiciare de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti cu adresa nr. …/I/7/2014 din 7.04.2014 rezultă că, la această unitate de parchet şi la unităţile arondate, *la începutul lunii aprilie 2014 se mai aflau în curs de soluţionare un număr total de* ***166 dosare*** *cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data sesizării***,** după cum urmează:

I. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti	*- 0 dosare*
II. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova - total	*- 120 dosare*
1. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova	- 19 dosare;
2. Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti	- 94 dosar;
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina	- 4 dosar;
III. Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău – total	*- 20 dosare*
1. Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău	- 5 dosare;

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

2. Parchetul de pe lângă Pogoanele - 0
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău - 15 dosare;

IV. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa – total - 29 dosare

1. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - 11 dosare;
2. Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte - 12 dosar;
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni - 3 dosare;
4. Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa - 2 dosare;
5. Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti - 1 dosar.

*În perioada aprilie – noiembrie 2014 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în curs de soluţionare la procurori şi la organele de poliţie judiciară a scăzut la **128**,* conform adresei nr. …/I/7/2014 din 18.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Situaţia acestor cauze pe unităţi de parchet este următoarea:

I. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti - 2 dosare

II. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova - total - 85 dosare

1. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova - 27 dosare;
2. Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti - 55 dosare;
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - 3 dosare;

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia nu aveau în lucru dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

III. Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău – total - 16 dosare

1. Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău - 4 dosare;
2. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău - 11 dosare;
7. Parchetul de pe lângă Pogoanele - 1 dosar;

Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Sărat nu aveau în lucru dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

IV. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa – total - 25 dosare

1. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - 4 dosare;
2. Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte - 15 dosare;
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa - 2 dosare;
4. Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni - 4 dosare;

Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari nu avea în lucru dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

În raport de cele prezentate se constată o scădere nesemnificativă a numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate în curs de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

soluţionare, de la 166 cauze existente la data de 7 aprilie 2014, la 128 dosare existente la data de 18 noiembrie 2014.

Din examinarea comparativă a datelor raportate se constată că următoarele unităţi de parchet au înregistrat creşteri ale numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în curs de soluţionare:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova la data de 7 aprilie 2014 avea în lucru 19 dosare iar la data de 18 noiembrie 27 dosare;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte la data de 7 aprilie 2014 avea în lucru 12 dosare iar la data de 18 noiembrie 15 dosare;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni la data de 7 aprilie 2014avea în lucru 3 dosare iar la data de 18 noiembrie 4 dosare;

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Nesoluţionarea celor 128 dosare cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, s-a datorat, pe de o parte, unor motive de ordin obiectiv, iar pe de altă parte unor motive de ordin subiectiv.

Dintre **motivele de ordin obiectiv,** enumerăm:

● *lipsa fondurilor necesare achitării expertizelor dispuse în aceste cauze* Exemplificăm: dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

● *neefectuarea unor expertize sau constatări tehnico-ştiinţifice dispuse ori efectuarea acestora cu mare întârziere* Exemplificăm următoarele dosare penale: nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Moreni, nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

● *sustragerea suspecţilor de la cercetări* Exemplificăm dosarele penale nr. …/P/2004, nr. …/P/2007, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2010, nr. …/P/2012, nr. 4214/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, nr. 1074/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele, nr. …/P/2009,nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2013, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, nr. …/P/2009 al

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, nr. …/P/2008, nr. …/P/2007, nr. …/P/2013, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, nr. …/P/2006, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte şi nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa.

● *complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală* în aceeaşi cauză sau în urma conexării mai multor cauze Exemplificăm următoarele dosare penale: nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, nr. …/P/2014 (51 vol.) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, nr. …/P/2007, nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte.

● *infirmări/redeschideri dispuse de către procurorul ierarhic superior sau de instanţa de judecată/ restituiri date de instanţa de judecată* . Exemplificăm: dosarele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti nr. …/P/2009 în care soluţia de netrimitere în judecată dispusă la data de 13.12.2009 a fost infirmată la data de 22.02.2013 şi nr. …/P/2009 în care soluţia de netrimitere în judecată din data de 20.10.2010 a fost infirmată la data de 23.11.2012, nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău în care soluţia din luna oct. 2008 a fost infirmată de instanţa de judecată la data de 10 martie 2014, nr. …/P/2007 şi nr. …/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte în care soluţiile de netrimitere în judecată din 22.12.2011 respectiv 29.04.2013 au fost infirmate de instanţa de judecată la 30 aprilie 2012 respectiv 10 iunie 2014, nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în care soluţia de neurmărire din 4.06.2013 a fost infirmată de instanţa de judecată la data de 14.03.2014, nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în care soluţia de neurmărire din 8.01.2013 a fost infirmată de instanţa de judecată la data de 11.10.2014.

● *lipsa unor relaţii bancare* Exemplificăm dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

● *redistribuirea cauzelor la mai mulţi lucrători de poliţie ca urmare a fluctuaţiei de personal sau reorganizării Poliţiei Române la data de 1.08.2011 când s-au înfiinţat Secţiile rurale de poliţie* Exemplificăm: dosarul penal nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

● *efectuarea unor comisii rogatorii internaţionale* Exemplificăm: dosarul penal nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

● *declinări succesive între diferite unităţi de parchet.* Exemplificăm: dosarul penal nr. …/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, dosarele penale nr. …/P/2014, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013 şi nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

● *formarea unor dosare prin disjungere* Exemplificăm: dosarele penale nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova,

Ca **motiv de ordin subiectiv,** se poate reţine, în principal, *efectuarea actelor de cercetare penală la intervale mari de timp, de către organele poliţiei judiciare, corelată, în unele cazuri, cu o lipsă de supraveghere din partea procurorilor.* Exemplificăm: dosarele penale nr. …/P/2008, nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2008, nr. …/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014, ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, nr. …/P/2009, nr. …/P/2007, nr. …/P/2007, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

CONCLUZII

Controlul efectuat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi unităţilor arondate respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, Parchetul de pe lângă Pogoanele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Sărat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti a fost dispus în scopul verificării situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare.

Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere a fost efectuată conform programelor de activitate semestriale, cu menţiunea că s-a urmărit soluţionarea dosarelor mai vechi de un an de la data sesizării, respectiv mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale inclusiv a celor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În realizarea obiectivelor înscrise în programele de activitate procurorii cu funcţii de conducere au efectuat controale operative şi tematice, urmărind reducerea stocului de dosare vechi.

Conducerile unităţilor de parchet verificate şi procurorii cu funcţii de execuţie s-au preocupat de identificarea cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluţionarea dosarelor penale, concretizate în efectuarea unor controale tematice şi operativ curente, organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară în vederea reducerii stocului de dosare vechi, analizarea de către procurori a fiecărei cauze penale şi acordarea unor îndrumări scrise, cu termene de finalizare.

Au fost identificate cauze de ordin obiectiv şi subiectiv care au determinat nesoluţionarea acestor dosare, predominând cauzele de ordin obiectiv.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI şi parchetele arondate

PARCHETUL PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că, a existat o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul **Parchetului pe lângă Curtea de Apel Bucureşti** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare.

Prin Ordinul nr. …/15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus ca, la şedinţele săptămânale organizate cu procurorii Secţiei de urmărire penală să se pună accent pe necesitatea soluţionării cauzelor vechi, analizându-se, cu fiecare procuror în parte, modalitatea de soluţionare a acestor dosare, în special cele înregistrate în perioada 2002-2011, urmând ca acestea să fie soluţionate până la 15.10.2014. De asemenea, în baza aceluiaşi ordin, pentru a fi verificată ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în dosarele nesoluţionate, s-a dispus ca fiecare procuror să întocmească un referat în care va preciza următoarele: data înregistrării dosarului, infracţiunea

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

sesizată, persoana cercetată, data repartizării la procuror, perioadele în care dosarul s-a aflat în ancheta altui procuror, actele de urmărire penală efectuate, motivele care au împiedecat soluţionarea cauzei.

Pentru anul 2014, analiza cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmării penale a fost înscrisă în Programul activităţii de control realizate de conducerea unităţii, iar în perioada 16 - 24.06.2014 procurorul şef secţie … … a verificat aceste dosare întocmind în acest sens procese verbale privind constatările, stabilind şi termene de soluţionare.

Schema de personal a **Parchetului pe lângă Curtea de Apel Bucureşti**, de 50 de posturi, a avut următoarea fluctuaţie: 2008 – 47 posturi ocupate efectiv; 2009 – 40 posturi ocupate efectiv; 2010 – 48 posturi ocupate efectiv; 2011 – 39 posturi ocupate efectiv; 2012 – 41 posturi ocupate efectiv; 2013 – 39 posturi ocupate efectiv.

La data de 18.11.2014 erau ocupate 3 posturi de conducere şi 48 posturi de execuţie, pe parcursul anului 2014 schema de personal fiind ocupată în procent de peste 95%.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data încheierii controlului anterior (11.04.2014), la Secţia urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti se aflau în lucru un număr de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la prima sesizare (dosar nr. …/P/2008, înregistrat la 02.07.2008 şi nr. …/P/2008, înregistrat la 10.05.2008).

La data începerii prezentului controlul, respectiv 3 noiembrie 2014, au fost raportate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti un număr de **32** cauze din categoria celor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare.

Această creştere a numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare se datorează declinărilor de dosare de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu (dosar nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014).

De asemenea unele dintre dosare au fost repuse pe rol ca urmare a infirmării soluţiilor (dosar nr. …/P/2007, nr. …/P/2007).

Procurorii au efectuat ritmic acte de urmărire penală în dosare, prelungirea în timp a procedurilor judiciare fiind determinată de alţi factori, ce urmează a fi prezentaţi.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

- redistribuirea succesivă a dosarelor datorită fluctuaţiei de personal (dos. nr. …/P/2007 nr. …/P/2008, nr. …/P/2009);
- întocmirea cu întârziere a expertizelor dispuse de către procuror(dosar nr. …/P/2008, nr. …/P/2008);
- infirmarea soluţiilor de netrimitere în judecată (dosar nr. …/P/2007, dosar nr. …/P/2007, dosar nr. …/P/2007, nr. …/P/2009);
- comportamentul altor autorităţi implicate în procedurile judiciare (I.N.E.C. şi C.I.A.S., cauza nr. …/P/2009, cauza nr. …/P/2009).

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI

I . Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că, în general, a existat o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare.

În perioada scursă de la data ultimului control care a avut aceeaşi tematică, respectiv verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în vederea soluţionării cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, s-a intensificat controlul operativ curent realizat de procurorii şefi ai celor două secţii .

La ***Secţia de urmărire penală***, activitatea managerială a procurorului şef ……a avut ca obiectiv şi monitorizarea cauzelor vechi, fiind realizate, la datele de 30.06.2014, 31.07.2014 şi 31 octombrie verificări ale dosarelor aflate în lucru la procurori, în urma cărora s-au fixat termene de finalizare a cercetărilor în unele cauze.

De asemenea, în cursul lunii octombrie 2014, procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală au întocmit referate cu privire la stadiul cercetărilor în cauzele mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări.

Cu toate acestea, în perioada scursă de la ultimul control s-a înregistrat o creştere uşoară a numărului acestor cauze de la 15 la 20.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

La ***Secţia de supraveghere a urmării penale,*** în continuare activitatea managerială s-a concentrat pe urmărirea fiecărei cauze în parte, fiind realizate, periodic, de procurorul şef secţie ……controale cu privire la dosarele aflate în lucru la fiecare procuror şi fiind întocmite de către procurori referate cu privire la motivele care au condus la nesoluţionarea acestora .

Si la această secţie, de la ultimul control , s-a înregistrat o creştere a numărului cauzelor mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări de la 120 cauze la 178. De remarcat este faptul că un număr 47 de cauze (mai vechi de 5 ani de la prima sesizare) au fost înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în cursul anului 2014.

În structura Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti se află Secţia de urmărire penală şi Secţia de supraveghere a urmăririi penale. Secţiile sunt conduse de procurori şefi.

Repartizarea procurorilor pe cele două secţii se prezenta astfel:

- pentru Secţia de urmărire penală sunt prevăzute 20 posturi de procuror din care unul este de conducere. La data controlului îşi desfăşurau efectiv activitate 18 procurori. , un procuror aflându-se în concediu postnatal.

- pentru Secţia supraveghere a urmăririi penale sunt prevăzute 22 de posturi de procuror din care unul este de conducere. La data controlului îşi desfăşurau activitatea 21 procurorii . În perioada supusă controlului la nivelul Secţiei şi-au desfăşurat activitatea 19 procurori (în luna iunie 2014), 20 procurori (lunile iunie , iulie, august , septembrie 2014) şi 21 procurori (lunile octombrie şi noiembrie 2014).

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

1. Secţia de urmărire penală:

La data controlului la Secţia urmărire penală se aflau în lucru un număr de 20 cauze mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, după cum urmează:

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 1997 (dos. nr. …/P/1997);

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 1999 (dos. nr. …/P/1999);

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2002 (dos. nr. …/P/2002);

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2003 (dos. nr. …/P/2003);

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2005 (dos. nr. …/P/2005);

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2006 (dos. …/P/2006);

- 3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2007 (dos. nr. …/P/2007;

- 3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2008 (dos. nr. …/P/2008; dos. nr. …/P/2008 dos. nr. …/P/2008) ;

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2009 (dos. nr. …/P/2009);

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2012: dos. nr. …/P/2012 (prima sesizare fiind 28.11.2008);

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2013: dos. nr. …/P/2013 (prima sesizare fiind 06.07.2008);

- 5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2013: dos. nr. …/P/2014 (prima sesizare fiind 21.09.2009), dos. nr. …/P/2014 (prima sesizare fiind 18.10.2005), dos. nr. …/P/2014 (prima sesizare fiind 16.01.2002), dos. nr. …/P/2014 (prima sesizare fiind 19.11.2007), dos. nr. …/P/2014 (prima sesizare fiind 05.05.2009).

Un număr de 16 cauze au ca obiect săvârşirea unor infracţiuni de omor în formele agravante prevăzute de vechile şi actualele reglementări.

În perioada mai-noiembrie 2014 au fost soluţionate 7 cauze din cele reţinute la controlul anterior respectiv: dos. nr. …/P/1998), dos. nr. …/P/2004, dos. nr. …/P/2007, dos. nr. …/P72005, dos. nr. …/P/2008, dos. nr. …/P/2008, dos. nr. …/P/2008.

Cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor:

Din datele transmise de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, precum şi din conţinutul referatelor întocmite de procurorii de caz a reieşit că, în principal, motivele care au condus la prelungirea duratei procedurilor au fost de **ordin obiectiv**:

- sustragerea persoanelor cercetate (învinuiţi, inculpaţi potrivit vechiului Cod procedură penală, suspecţi potrivit actualelor dispoziţii procedurale). În acest sens indicăm dosarele nr. …/P/1999; nr. …/P/1999; nr. …/P/2005; dos. nr. …/P/2009

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- infirmări, redeschideri de urmărire penală dispuse pe cale ierarhică sau de instanţa de judecată, restituiri ale cauzei la procuror dispuse de instanţă, disjungeri, declinări succesive. În acest sens indicăm: …/P/2003; dos. nr. …/P/2007; dos. nr. …/P/2013; dos. nr. …/P/2014; dos. nr. …/P/2014 dos. nr. …/P/2014.

Au fost identificate şi **situaţii în care durata procedurilor s-a prelungit datorită faptului că a fost lăsată cauza în nelucrare perioade mari de timp**.

În acest sens indicăm:

- dos. nr. …**/P/2006** care a fost redistribuit succesiv la 3 procurori.. Cauza a fost redistribuită procurorului ……la data de 03 februarie 2014 ca urmare a infirmării de către instanţă a soluţiei de netrimitere în judecată. În perioada cuprinsă între 02 aprilie 2014 şi 06 octombrie 2014 nu s-a efectuat nici un act de urmărire penală;

- dos. nr. …**/P/2007**, redistribuit, în care, în perioada cuprinsă între 09 septembrie 2011(când a fost depus raportul de expertiză medico-legală psihiatrică şi 07 noiembrie 2014, nu s-a mai efectuat niciun act de urmărire penală. Cauza a fost redistribuită procurorului ……la data 29 iunie 2012;

2. Secţia de supravegherea urmăririi penale:

La data de 21 noiembrie 2014, la Secţia Supravegherea Urmăririi Penale se aflau în **lucru 178 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem faţă de 129 cauze, care se aflau în lucru la data controlului precedent.** după cum urmează:

- 1 cauză înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2007;
- 5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul în anul 2008;
- 33 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul în anul 2009;
- 3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul în anul 2010 (în care prima sesizare era anterioară anului 2010);
- 13 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul în anul 2011 (în care prima sesizare era anterioară anului 2011);
- 29 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul în anul 2012 (în care prima sesizare era anterioară anului 2012);
- 42 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul în anul 2013 (în care prima sesizare era anterioară anului 2013);
- 50 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul în anul 2014 (în care prima sesizare era anterioară anului 2014).

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Raportat la datele reţinute cu ocazia primului control se constată următoarele:

- a fost soluţionată cauza înregistrată în anul 2005;
- au scăzut numărul cauzelor rămase în lucru şi care au fost înregistrate: în anul 2007; în anul 2008 (de la 20 la 5 cauze) , în anul 2010 (de la 10 la 3 cauze); în anul 2011(de la 16 la 13 cauze); 2012 (de la 48 la 42 cauze);
- a crescut numărul cauzelor aflate în lucru şi care au fost înregistrate în: anul 2009 (de la 10 cauze la 33 cauze); anul 2012 (de la 14 cauze la 29 cauze); anul 2014 (de la 5cauze la 50 cauze);

De precizat că toate dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate pe rolul Secţiei de supraveghere a urmăririi penale au ca obiect infracţiuni de natură economico-financiară (evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune).

III. Cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor aflate în lucru la organele de poliţie

Verificările, pe baza evidenţelor puse la dispoziţie de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi referatele întocmite de procurorii care exercită supravegherea cercetărilor, au evidenţiat următoarele aspecte:

1. Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin obiectiv:

1.1. Disjungeri, declinări succesive de competenţă, suspecţi/inculpaţi plecaţi în străinătate sau care se sustrag urmăririi penale În acest sens indicăm …/P/2009 în care data primei sesizări este 23.02.2009; dos. nr. …/P/2009, în care data primei sesizări este 18.03.2009; dos. nr. …/P/2009, , în care data primei sesizări este 03.07.2005, dos. nr. …/P/2012, în care data primei sesizări este 17.11.2008 dos. nr. …/P/2013, în care data primei sesizări este 03.07.2005,

1.2. Complexitatea cauzei. În acest sens indicăm dos. nr. …/P/2008 (în această cauză durata procedurilor s-a prelungit şi ca urmare a redistribuirii succesive a dosarului la 6 procurori); dos. …/P/2009, dos. nr. …/P/2009, dos. nr. …/P/2009 şi dos. …/P/2011

1.3 Redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal. În acest sens exemplificăm *: **dosar nr.** …**/P/2008,*** având ca obiect comiterea infracţiunii de spălare de bani.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 08 12 2008 .

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Cauza a fost repartizată succesiv atât la procurori desemnaţi să supravegheze cercetările cât şi la lucrătorii de poliţie .

2. Prelungirea duratei procedurilor datorită unor cauze de ordin obiectiv, care au fost dublate şi de cauze de ordin subiectiv :

2.1 Redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal. În acest sens indicăm:

● ***Dosar nr. …/P/2007*****,** având ca obiect comiterea infracţiunii de spălare de bani.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 09 mai 2007 .

Cauza a fost repartizată succesiv procurorilor: … … (16 februarie 2009), ……, (28 septembrie 2009), ……, (28.09.2009), ……, (02.07. 2013) şi … … (10.04.2014).

În perioadele cuprinse între 12 ianuarie 2008- 17 februarie 2009 şi iulie 2012 – 17 mai 2013 nu s-a efectuat nici un act de urmărire penală.

La data de 17 mai 2013 s-a început urmărirea penală în cauză.

Precizăm că această cauză a fost evidenţiată şi în raportul de control al Inspecţiei Judiciare aprobat prin Hotărârea nr. …/28 octombrie 2013 a Secţiei pentru procurori şi în Raportul nr. …/IJ/…/DIP/2014 privind verificarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare.

De la data ultimului control au fost efectuate acte de urmărire penală, în prezent, principalul motiv al nesoluţionării fiind lipsa fondurilor pentru plata expertizelor financiar – contabile a căror efectuare se impune în cauză.

● *Dosar nr. …1/P/2008*, în care principala cauză a prelungirii duratei procedurilor a fost de ordin obiectiv, respectiv redistribuirea succesivă, însă aceasta a fost dublată şi de o cauză de ordin subiectiv, respectiv **lăsarea dosarului în nelucrare în perioade cuprinse între 26.07.2012-10.07.2013 şi 11.07. 2013-31.01.2014; Precizăm că acest dosar a fost reţinut şi cu ocazia controlului anterior. După această dată au fost efectuate acte de urmărire penală, stabilindu-se termen de finalizare la data de 15 decembrie 2014.**

● *Dosar nr. …/P/2009*, în care principala cauză a prelungirii duratei procedurilor a fost de ordin obiectiv, respectiv redistribuirea succesivă, însă aceasta a fost dublată şi de o cauză de ordin subiectiv, respectiv **lăsarea dosarului în nelucrare în perioada scursă de la ultimul control (între 30.01.2014 - dată la care procurorul ……a dat o notă de îndrumare - şi 02.09.2014) .** Cauza a fost

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

repartizată succesiv procurorilor: … … (29.06.2009), … … (28 01 2011), … … (03.06.2014),

2.2. Infirmări.

● ***Dosarul nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect infracţiuni de spălare de bani.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost sesizat la 15 ianuarie 2008, iar cauza a fost trimisă Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor în vederea efectuării actelor de cercetare dispuse de procurori în temeiul art. 217 alin. 4 Cod procedură penală anterior.

Dosarul a fost repartizat succesiv procurorilor … … (18.02.2008), … … (29.10.2009), … … (20.11.2013).

În perioada 02.07 2008- 16.09.2011 (3 ani) nu a fost efectuat nici un act de cercetare.

Prin ordonanţa din 16.09.2011 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză. Soluţia a fost infirmată prin rezoluţia 2127/II-2/2011.

În cauză în perioada 2012- 26.03.2014 nu s-a mai efectuat niciun act de urmărire penală (2 ani).

La data de 18 aprilie 2014 soluţia de netrimitere în judecată şi disjungerea cauzei a fost infirmată, dispunându-se începerea urmăririi penale la data de 13 noiembrie 2014.

În acest dosar la prelungirea duratei procedurilor au concurat atât motive de ordin subiectiv, respectiv lăsarea în nelucrare a cauzei perioade îndelungate de timp cât şi motive de ordin obiectiv, respectiv infirmarea soluţiei.

2.3. Complexitatea cauzei. În acest sens indicăm :

● ***Dosar. nr.*** *…**/P/2009,*** având ca obiect comiterea infracţiunii de spălare de bani.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 03. 02. 2009.

Cauza a fost repartizată succesiv procurorilor: … … (03.02. 2009), …… (19.03.2010), … … (20.11.2013).

În cauză din iulie 2010 până în martie 2014 (când s-a dispus începerea urmăririi penale) nu s-au efectuat acte de urmărire penală. La data de 23 februarie 2014, procurorul care supraveghea cercetările a emis o notă de îndrumare. Din luna martie 2014 până în luna octombrie 2014 nu s-au efectuat acte de urmărire penală.

În acest dosar prelungirea duratei procedurilor s-a datorat în egală măsură şi unui motiv de ordin subiectiv, respectiv lăsarea în nelucrare cât şi unuia de ordin obiectiv, respectiv complexitatea cauzei.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

3. Prelungirea duratei procedurilor datorită unor cauze de ordin subiectiv, respectiv lipsa de preocupare a lucrătorilor de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un termen rezonabil a actelor de cercetare dispuse de către procuror, precum şi slaba intervenţie a procurorilor în exercitarea supravegherii urmăririi penale, reglementată de prevederile art. 216 şi următoarele Cod procedură penală anterior

Exemplificăm în acest sens, cauzele care la data întocmirii actului de control se mai aflau încă în lucru şi în care cercetările au fost tergiversate perioade îndelungate de timp:

Cauze înregistrate în anul 2008:

● ***Dosarul nr.*** *…/P/2008*, având ca obiect infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002.

Parchetul de pe lângă Tribunalul a fost sesizat la 12. 12 .2008, iar cauza a fost trimisă Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor în vederea efectuării actelor de cercetare dispuse de procurori în temeiul art. 217 alin. 4 Cod procedură penală anterior.

Dosarul a fost repartizat succesiv procurorilor … … (12.12.2008), C…… (09.01.2009), … … (29.10.2009) şi … … (20.11.2013).

În intervalul de 5 ani de la data înregistrării la parchet, au fost efectuate acte de urmărire penală (constând în solicitarea de înscrisuri şi relaţii) la datele de 02.februarie 2009; august-septembrie 2009, 03 mai 2010; octombrie – decembrie 2010; septembrie –noiembrie 2011 şi 17.09.2012.

Cauza a fost reţinută şi cu ocazia controlului anterior, iar de la data întocmirii raportului şi până la 21 noiembrie 2014 nu s-a efectuat decât verificări la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor.

Cauze înregistrate în anul 2009:

● ***Dosar nr.*** *…/P/2009***,** având ca obiect comiterea infracţiunii de spălare de bani.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 02. 04. 2009.

Cauza a fost repartizată succesiv procurorilor: … … (04.06. 2009), … … (12.09.2009), … … (10.10.2010) şi … … (26.03.2013).

În perioada aprilie 2011- octombrie 2014 nu s-au efectuat acte de urmărire penală. La data de 23.02 2014, procurorul ……, care supraveghea cercetările efectuate în cauză a emis o notă de îndrumare.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

● ***Dosar nr. …/P/2009*****,** având ca obiect comiterea infracţiunea de spălare de bani .

Organele urmărire penală au fost sesizate la data de 16. 04. 2009.

Cauza a fost repartizată succesiv procurorilor: … … (18.05. 2009), … … (17.12.2009) şi … … (12.06.2013).

În perioada cuprinsă între septembrie 2011- octombrie 2014 nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală. La data de 23.02 2014, procurorul ……, care supraveghea cercetările efectuate în cauză a emis o notă de îndrumare

Cauze înregistrate în anul 2010*:*

Dos …/P/2010 (s-a solicitat referat)

Cauze înregistrate în anul 2011*:*

● ***Dosarul nr. …/P/2011***, având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la 18 martie 2009, iar cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2011, fiind repartizată în supraveghere procurorului …….

Din anul 2009 până în prezent în cauză nu s-au efectuat acte de urmărire penală.

Cauze înregistrate în anul 2012*:*

● ***Dosarul nr. …/P/2012***, având ca obiect infracţiunea de înşelăciune.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la 26.05.2009, iar cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2012, fiind repartizată în supraveghere procurorului …….

Din anul 2012 până în prezent în cauză nu s-au efectuat acte de urmărire penală.

● ***Dosarul nr. …/P/2012***, având ca obiect infracţiunea de înşelăciune.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la 26.05.2009, iar cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2012, fiind repartizată în supraveghere procurorului …….

Din anul 2012 până în prezent în cauză nu s-au efectuat acte de urmărire penală.

● ***Dosarul nr. …/P/2012***, având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la 10.03.2009, iar cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2012, fiind repartizată în supraveghere procurorului …….

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5

Fax:021.322.62.96

Web: www.inspectiajudiciara.ro

Din luna iulie 2013 până în prezent în cauză nu s-au efectuat acte de urmărire penală.

● ***Dosarul nr.*** *…**/P/2012***, având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la 22.01.2008, iar cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2012, fiind repartizată în supraveghere procurorului …….

Din luna martie când s-a dispus începerea urmăririi penale până în prezent în cauză nu s-au efectuat acte de urmărire penală.

Cauze pentru care există pericolul împlinirii termenului de prescripţiei

Verificările efectuate în cauză au evidenţiat că în următoarele dosare există pericolul împlinirii termenului de prescripţie:

● ***Dosar nr.*** …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 Cod penal anterior. Organele de urmărire penală au fost sesizate la 23.06. 2008, iar cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti la 26 martie 2008.Cauza a fost trimisă Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor. Dosarul a fost repartizat succesiv procurorilor ……, ……, ……şi …….

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în aprilie 2015

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2010***, având ca obiect comiterea de infracţiunii prev. de legea societăţilor comerciale.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 05. 01. 2006, iar dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2010 şi a fost repartizat în supraveghere procurorului …….

De la data înregistrării dosarului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi până în prezent nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală.

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în mai 2015

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2011***, având ca obiect comiterea de infracţiunii prev. de înşelăciune.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 28. 10. 2009, iar dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2011 şi a fost repartizat în supraveghere procurorului …….

De la data înregistrării dosarului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi până în prezent nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în februarie 2015

● ***Dosar nr.*** *…/P/2014***,** având ca obiect comiterea de infracţiunii prev. de evaziune fiscală.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 25. 02. 2004, iar dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2014 şi a fost repartizat în supraveghere procurorului …….

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în ianuarie 2015.

● ***Dosar nr.*** *…/P/2014***,** având ca obiect comiterea de infracţiunii prev. de evaziune fiscală.

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 22. 04. 2009, iar dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în anul 2014 şi a fost repartizat în supraveghere procurorului …….

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în februarie 2015

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Prin Ordinul nr. …/15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus ca, la şedinţele săptămânale organizate cu procurorii Secţiei de urmărire penală să se pună accent pe necesitatea soluţionării cauzelor vechi, analizându-se, cu fiecare procuror în parte, modalitatea de soluţionare a acestor dosare, în special cele înregistrate în perioada 2002-2011, urmând ca acestea să fie soluţionate până la 15.10.2014. De asemenea, în baza aceluiaşi ordin, pentru a fi verificată ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în dosarele nesoluţionate, s-a dispus ca fiecare procuror să întocmească un referat în care va preciza următoarele: data înregistrării dosarului, infracţiunea sesizată, persoana cercetată, data repartizării la procuror, perioadele în care dosarul s-a aflat în ancheta altui procuror, actele de urmărire penală efectuate, motivele care au împiedecat soluţionarea cauzei.

Verificările efectuate au evidenţiat faptul că, **nu** a existat o preocupare a conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti pentru identificarea şi reducerea stocului de mai dosare vechi de 6 luni de la începerea

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

urmăririi penale şi 1 an de la sesizare aflate în lucru la procurori ori la organele de poliţie, în categoria acestora intrând şi cele cu o vechime mai mare de 5 ani în sistem, fără a exista pentru acestea un obiectiv distinct.

La data de 15.12.2013, prim procurorul delegat ……, prin ordinul nr. ……/VI/2013, dat în vederea executării aspectelor menţionate prin ordinul nr. …/15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a dispus desfăşurarea unor activităţi şi luarea unor măsuri în vederea soluţionării cu precădere a dosarelor mai vechi de un an de la sesizare, închiderea poziţiilor neînchise, monitorizarea directă a situaţiilor ce pot genera întârzieri în soluţionarea dosarelor mai vechi (prin avizarea de către prim procuror a actelor de restituire, delegare, îndrumare a organelor de poliţie), declanşarea procedurilor de reconstituire a dosarelor unde este cazul, fixându-se termen de aducere la îndeplinire a celor dispuse, data de 15.10.2014.

Deşi în cuprinsul ordinului anterior menţionat se precizează că până la termenul din date de 15.10.2014 procurorii vor întocmi referate pentru fiecare poziţie neînchisă aferentă perioadei 2002-2010, această măsură nu a fost adusă la îndeplinire până la data efectuării prezentului control şi implicit nu au fost aduse la îndeplinire nici dispoziţiile corespondente ale ordinului nr. …/15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Pentru semestrul I/2014, au fost înscrise în programul de activitate obiective privind închiderea poziţiilor neînchise aferente anilor 2002 – 2010 şi evidenţa cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, fără a exista însă informări scrise care să ateste realizarea acestor activităţi.

Pentru semestrul II/2014, au fost înscrise în programul de activitate obiective privind închiderea poziţiilor neînchise aferente anilor 2002 – 2010 şi evidenţa, cu termen de finalizare 15.12.2014(execută procuror ……, răspunde prim-procuror … …).

A fost inclus ca obiectiv, pentru perioada anterior menţionată, şi controlul operativ curent, trimestrial în responsabilitatea prim-procuror …….

Prim procuror delegat ……nu a efectuat în semestrul II 2014, niciun control operativ curent cu privire la dosarele şi plângerile aflate în lucru la procurori, singura activitate de acest gen realizându-se doar în semestrul I 2014, respectiv la 15.03.2014, activitate materializată prin informările din data de 25.03.2014.

Nu au existat întruniri cu conducerea organelor de poliţie arondate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în vederea stabilirii unor strategii comune pentru diminuarea stocului de dosare vechi, care să se fii materializat în procese-verbale.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Aspectele privind soluţionarea cu celeritate cauzelor mai vechi de un an de la sesizare şi implicit a celor ce formează obiectul controlului au fost învederate de către conducerea unităţii doar cu prilejul şedinţelor săptămânale de lucru cu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Schema de personal a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cuprinde 35 funcţii de procuror (din care 2 funcţii de conducere şi respectiv 33 de execuţie).

În cursul anului şi-au desfăşurat activitatea un număr de 22-26 procurori (în sectorul supravegherea urmăririi penale şi în sectorul judiciar, fluctuaţia de personal fiind determinată delegări, detaşări, promovări la unităţile de parchet superioare precum şi concedii de studii).

La data controlului, cele două funcţii de conducere erau în continuare ocupate, iar din cele 33 de posturi de procurori cu funcţie de execuţie, erau ocupate efectiv 27.

În compartimentul de urmărire penală la data efectuării controlului, îşi desfăşurau activitatea 21 procurori.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La finalul controlului anterior, la 11 aprilie 2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, existau un număr de **68** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

La data începerii prezentului control, respectiv 03 noiembrie 2014, erau înregistrate la această unitatea de parchet **51** cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem, iar la finalizarea acestuia au mai rămas de soluţionat un număr de **4**5 cauze (o scădere de 33%) după, cum urmează:

- o cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în anul 2006;
- o cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în anul 2007;
- 9 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în anul 2008;
- 34 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în anul 2009.

Cauzele penale aferente anilor 2006-2008, se regăsesc şi în situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare avute în vedere la controlul anterior.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Din cele 45 cauze mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, 10 se aflau în cursa de soluţionare la procurori, restul de 35 aflându-se în lucru la organele de poliţie ale căror cercetări penale sunt supravegheate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. În majoritatea cauzelor aflate la organele de poliţie nu au fost date dispoziţii scrise însoţite de termene ferme în raport de care să se poată aprecia cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 303 alin 3 C.p.p.

A). Într-unul din cele 10 dosare penale aflate în lucru la procurori, s-au constatat întârzieri în ceea ce priveşte durata de soluţionare, respectiv 2 ani şi 10 luni în:

- dosarul nr. *…/P/2009,* în care sesizarea a fost făcută la data de 01.09.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 211 Cod penal 1968 (în care organele de poliţie au formulat propuneri de terminare a urmăririi penale şi trimitere în judecată), a fost repartizat procurorului ……la data de 10.10.2011; în cauză fără a se mai face vreun act de urmărire penală, abia l-a data de 23.06.2014, procurorul a dispus clasarea cauzei, soluţia procesuală adoptată fiind însă infirmată de către prim-procurorul unităţii.

Faţă aceste aspecte, privitor la cauze penală expusă anterior, existând premisele unor cauze doar de ordin subiectiv ce au determinat nesoluţionarea acesteia de către procuror …… (o perioadă de 2 ani şi 10 luni) prin lăsarea în nelucrare pe o perioadă mare de timp după repartizare, s-a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1027 din 15 noiembrie 2012 şi publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 802 din 29 noiembrie 2012.

B). Analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la data primei înregistrări, aflate în lucru la organele de poliţie, pe baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, au evidenţiat următoarele aspecte:

1. prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin obiectiv:

1.1. sustragerea persoanelor cercetate de la urmărirea penală. În acest sens indicăm: dosarelor nr. …/P/2008, …/P/2009, …/P/2009, …/P/2009, …/P/2009; la această cauză de ordin obiectiv s-au mai adăugat şi aspectele de ordin legislativ determinate de intrarea în vigoare la data de 01.02 2014 a codului penal şi cel de procedură penală fapt ce a necesitat reformarea unor acte de urmărire penală cu consecinţe directe asupra duratei cercetărilor:

1.2. complexitatea cauzei. În acest sens indicăm dosarele nr. …/P/2009, …/P/2009, …/P/2009;

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1.3. comisii rogatorii internaţionale nefinalizate. În acest sens indicăm dosarele nr. …/P/2009, …/P/2009, …/P/2009;

1.4. nedepunerea rapoartelor de expertiză la termenele stabilite pentru finalizarea acestora ori imposibilitatea efectuării acestor activităţi datorită lipsei de fonduri. În acest sens indicăm dosarele nr. …/P/2008, …/P/2009, …/P/2009, …/P/2009;

1.5. suspendarea temporară a urmăririi penale. În acest sens indicăm dosarul nr. …/P/2006 (faţă de suspect a fost dispusă interdicţia intrării în ţară până la data de 25.02.2023, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002).

2. prelungirea duratei procedurilor datorită unor cauze de ordin obiectiv (redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal, precum şi complexitatea cercetărilor) care au fost dublate şi de cauze de ordin subiectiv (neefectuarea în mod ritmic a cercetărilor, actele de urmărire penală fiind efectuate la intervale mari de timp ca urmare a exercitării necorespunzătoare a supravegherii cercetărilor).

În acest sens indicăm:

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2007***, având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 215 şi art. 291 Cod penal anterior. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 05.02.2007.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (16.07.2013- la zi,).

Cauza se afla în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 215 Cod penal anterior. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 14.01.2008.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (în perioada 24.02.2014 – după restituirea la organele de poliţie, până la zi). În cauză s-a întocmit sesizare conform art. 303 alin 4 c.p.p.

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de L 90/1996. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 08.12.2008.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada 26.05.2011 – 11.11.2013 şi 11.11.2013 – 05.09.2014).

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Cauza se afla în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de L 241/2005. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 11.02.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (12.10.2010- la zi,). În cauză s-a întocmit sesizare conform art. 303 alin 4 C.p.p.

Cauza se afla în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009*** având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 215 Cod penal anterior. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 01.09.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (în perioada 2012-2014).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009*** având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 215 Cod penal anterior. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 12.08.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (în perioada 2012-2014).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009 având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 248 Cod penal anterior în care parchetul a fost sesizat la data de 31.07.2009 şi trimis la data de 28.08.2009 la Poliţia Sector 1 SIF, nu s-a efectuat nici un act premergător sau de urmărire penală;***

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

3. prelungirea duratei procedurilor datorită unor cauze de ordin subiectiv (lipsa totală a supravegherii activităţii de cercetare penală efectuată de către organele de poliţie judiciară), aspect ce a condus la constatarea, la momentul efectuării controlului, a faptului că în:

- dosarul nr. …/P/2009, în care parchetul a fost sesizat la data de 12.11.2009 şi transmis spre instrumentare Poliţiei Sector 1 SIF, nu a mai putut fii identificat în materialitatea sa, aspect ce a determinat reconstituirea sa conform ordonanţei dispuse în cauză la data de 22.07.2014.

<u>Cauze în care termenul de prescripţie a fost împlinit:</u>

- dosar nr. …/P/2009 având ca obiect infracţiunea prev. de art. 215 din vechiul Cod penal. Din data de 06.10.2010 dosarul se află în lucru la Poliţia Sector

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1 SIF, fiind în supravegherea procurorului ……din 01.02.2014. Termenul de prescripţie menţionat de către procurorul de caz, este 03.06.2014.

- dosar nr. …/P/2009 având ca obiect infracţiunea prev. de art. 282 din vechiul Cod penal. Din data de 16.07.2014 dosarul se află în lucru la procuror …cu propunere declasare. Termenul de prescripţie menţionat de către procurorul de caz, este 06.07.2014.

- dosar nr. …/P/2009 având ca obiect infracţiunea prev. de art. 215 din vechiul Cod penal. Din data de 16.12.2019 dosarul se află în lucru la Poliţia Sector 1 SIF, fiind în supravegherea procurorului …din 11.11.2013. Termenul de prescripţie menţionat de către procurorul de caz, este 11.11.2014. În dosar, urmare constatării dispariţiei acestuia a fost luată măsura reconstituirii ,conform ordonanţei dispuse în cauză, la data de 22.07.2014.

Cauze în care termenul de prescripţie se va împlini în cursul anului 2015

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea prev. de L241/2005. Cauza se află în supravegherea procurorului …din 15.07.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 01.07.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea prev. de art. 248 din vechiul Cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului …din 15.05.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 21.11.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea prev. de Legea nr. 90/1996. Cauza se află în supravegherea procurorului …din 15.07.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 08.06.2015.

- dosar nr. …/P/2009, având ca obiect infracţiunea prev. de art. 213 din vechiul cod penal . Cauza se află în supravegherea procurorului …din 15.07.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 15.09.2015.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate au evidenţiat că, în general, a existat o preocupare a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti …… şi a prim-procuror delegat ……pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare vechi aflate în lucru la procurori ori la organele de poliţie, fără a exista un obiectiv distinct privind dosarele mai vechi de 5 de la sesizare.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Astfel, atât în programul de activitate aferent semestrului I al anului 2014, a fost inclus ca obiectiv: controlul operativ curent având ca obiect stocul de dosare şi lucrări, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de art. 216 vechiul Cod procedură penală, executarea şi responsabilitatea pentru realizarea acestui obiective revenind prim procurorului ……. Cu privire la realizarea acestui obiectiv a fost întocmit procesul verbal nr. 5486/I-I/07.07.2014 ce include şi măsuri privind creşterea celerităţii în soluţionarea cauzelor penale inclusiv a celor cu o vechime mare în sistem.

În semestrului II al anului 2014, urmare situaţiei tranzitorii apărute la nivelul funcţiei de prim-procuror al acestei unităţi(din luna iulie 2014 doamna …… fiind în concediu de maternitate iar această funcţie a fost ocupată prin delegare de către procuror ……la data de 01.09.2014) nu au mai fost planificate activităţi de control aferente acestei perioade.

Prin Ordinul nr. …/15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus ca, la şedinţele săptămânale organizate cu procurorii Secţiei de urmărire penală să se pună accent pe necesitatea soluţionării cauzelor vechi, analizându-se, cu fiecare procuror în parte, modalitatea de soluţionare a acestor dosare, în special cele înregistrate în perioada 2002-2011, urmând ca acestea să fie soluţionate până la 15.10.2014. De asemenea, în baza aceluiaşi ordin, pentru a fi verificată ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în dosarele nesoluţionate, s-a dispus ca fiecare procuror să întocmească un referat în care va preciza următoarele: data înregistrării dosarului, infracţiunea sesizată, persoana cercetată, data repartizării la procuror, perioadele în care dosarul s-a aflat în ancheta altui procuror, actele de urmărire penală efectuate, motivele care au împiedecat soluţionarea cauzei.

Urmare ordinului anterior menţionat, în semestrul II 2014, prim-procuror delegat ..... , nu a mai efectuat controale operative curente, luând măsuri de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor acestuia, privind inclusiv soluţionarea cu celeritate a cauzelor vechi de 3 ani de la data sesizării, cu informarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti conform procesului-verbal nr. …/V/2013 din 04. 11.2014.

Nu au existat întruniri cu conducerea organelor de poliţie arondate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în vederea stabilirii unor strategii comune pentru diminuarea stocului de dosare vechi, care să se fi materializat în procese-verbale.

Aspectele privind soluţionarea cu celeritate cauzelor mai vechi de un an de la sesizare şi implicit a celor ce formează obiectul controlului au fost învederate de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

către conducerea unităţii doar cu prilejul şedinţelor săptămânale de lucru cu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

În schema de personal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sunt prevăzute 30 funcţii de procuror din care 2 funcţii de conducere.

În cursul anului şi-au desfăşurat activitatea un număr de 21 - 26 procurori (în sectorul supravegherea urmăririi penale şi în sectorul judiciar).

La data controlului, cele două funcţii de conducere erau în continuare ocupate, iar din cele 28 de posturi procurori cu funcţie de execuţie (la care se adaugă un post în baza art.134/1 din Legea 304/2004) erau ocupate efectiv 24.

În sectorul de urmărire penală proprie şi în sectorul supravegherea urmăririi penale, în prezent, îşi desfăşoară activitatea 19 procurori.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procuror

La finalul controlului anterior, la 11 aprilie 2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, existau un număr de **89** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

La data începerii prezentului control, respectiv 03 noiembrie 2014, erau înregistrate la această unitatea de parchet **97** cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem (o creştere de 8.9%), după cum urmează:

- 2 cauze înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 în anul 2005;
- 4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 în anul 2007;
- 28 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 în anul 2008.
- 63 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 în anul 2009.

Cauzele aferente anilor 2005, 2007-2008, în marea lor majoritate se regăsesc şi în situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare,avute în vedere la controlul anterior.

Din cele 97 cauze mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, un număr de 11 dosare penale se aflau în curs de soluţionare la procurori, restul de 86 aflându-se în lucru la organele de poliţie arondate Parchetului de pe lângă Judecătoria

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Sectorului 2 Bucureşti. În majoritatea cauzelor aflate la organele de poliţie nu au fost date dispoziţii scrise însoţite de termene ferme în raport de care să se poată aprecia cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 303 alin 3 c.p.p .

Din cele 11 dosare aflate în lucru la procurori, în 5 dintre acestea, aflate la procuror ……, se înregistrează întârzieri semnificative în privinţa adoptării unei soluţii procesuale şi anume:

1. Dosar nr. *…/P/2009*, în care sesizarea a fost făcută la data de 19.01.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 193 din Noul Cod penal (în care organele de poliţie au formulat propunere de terminare a urmăririi penale), a fost repartizat procurorului de caz la data de 03.09.2013; în cauză la data de 31.03.2014 s-a dispus schimbarea încadrării juridice iar la data de 24.034.2014 proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere.

2. Dosar nr. *…/P/2009* în care sesizarea a fost făcută la data de 02.07.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 244 alin. 1,2 ş. a. din Noul Cod penal a fost repartizat procurorului de caz la data de 01.02.2013, iar la data de 17.09.2013 au fost solicitate relaţii de la unităţi bancare.

3. Dosar nr. *…/P/2009* în care sesizarea a fost făcută la data de 17.06.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prevăzute de Legea nr. 241/2005 (în care organele de poliţie au formulat propuneri de terminare a urmăririi penale şi trimitere în judecată), a fost repartizat procurorului de caz la data de 01.10.2013, fără acte de urmărire penală ulterioare.

4. Dosar nr. *…/P/2009* în care sesizarea a fost făcută la data de 18.08.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 233 ş.a. din Noul Cod penal , a fost repartizat procurorului de caz la data de 01.10.2013, procedându-se la schimbarea încadrării juridice la data de 23.07.2014.

5. Dosar nr. *…/P/2009* în care sesizarea a fost făcută la data de 26.02.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prevăzute de L 241/2005 (în care organele de poliţie au formulat propuneri de terminare a urmăririi penale şi trimitere în judecată), a fost repartizat procurorului de caz la data de 01.10.2013, la data de 31.04.2014, dispunându-se punerea în mişcare a acţiunii penale.

Analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la data primei înregistrări, aflate în lucru la organele de poliţie, pe baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, au evidenţiat următoarele aspecte:

1. prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin obiectiv:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1.1. sustragerea persoanelor cercetate de la urmărirea penală. În acest sens indicăm: dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008,

1.2. complexitatea cauzei. În acest sens indicăm dosarele nr. …/P/2007, nr. …/P/2009 ;

1.3. nedepunerea rapoartelor de expertiză la termenele stabilite pentru finalizarea acestora ori imposibilitatea efectuării acestor activităţi datorită lipsei de fonduri. În acest sens indicăm dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009;

1.4. reluarea cercetărilor ca urmare a redeschiderii cercetărilor, infirmării sau desfiinţării actelor procedurale de finalizare a cauzelor. În acest sens indicăm dosarul nr. …/P/2005 şi nr. …/P/2005, nr. …/P/2008;

2. prelungirea duratei procedurilor datorită unor cauze de ordin obiectiv (redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal, precum şi complexitatea cercetărilor) care au fost dublate şi de cauze de ordin subiectiv (neefectuarea în mod ritmic a cercetărilor, actele de urmărire penală fiind efectuate la intervale mari de timp ca urmare a exercitării necorespunzătoare a supravegherii cercetărilor).

În acest sens indicăm:

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2007***,** având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 244 alin. 1 din Noul Cod penal. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 20.10.2007.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (04.12.2013 –la zi).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009*** având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de 244 din Noul Cod penal. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 23.02.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada 21.01.2013 – la zi).

Cauza se află în supravegherea procurorului ….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***,** având ca obiect comiterea infracţiunii prevăzute de art. 334 ş.a. din Noul Cod penal. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 26.01.2008.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioadele: 14.03.2013 – 15.04.2014 – la zi).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunii prevăzute de art. 334 alin. 1 ş.a. Noul Cod penal. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 21.01.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada anul 16.05.2013 – 13.10.2014).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunii prevăzute de art.335 ş.a. Noul cod penal. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 18.05.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada 13.06.2013 – 07.04.2014 – la zi).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 215/1 Vechiul Cod penal ş.a.. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 25.09.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada 28.08.2013 – 26.08.2014 – la zi).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009* având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 256 ş.a. noul Cod penal . Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 07.07.2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada 29.04.2013 – la zi).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 194alin 1 Noul Cod penal. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 10.11.2009.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada 26.09.2012– 07.11.2014).

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

Cauze în care termenul de prescripţie a fost împlinit:

Nu au fost identificate astfel de situaţii în care să se fii împlinit aceste termene de prescripţie pentru infracţiunile ce formează obiectul prezentelor verificări.

Cauze în care termenul de prescripţie se va împlini în cursul anului 2015

- dosar nr. …/P/2009, având ca obiect infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 214 din vechiul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte iunie 2015.

- dosar nr. …/P/2007, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 184 din vechiul Cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 01.10.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 05.03.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 87 din OUG 195/2002. Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 01.10.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 17.07.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 86 din OUG 195/2002. Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 01.10.2013. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 20.08.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 86 din OUG 195/2002. Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 01.10.2013. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 21.11.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 86 din OUG 195/2002. Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 01.10.2013. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 16.11.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art.215 vechiul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 17.02.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 01.05.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 334 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 26.09.2015.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 334 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 14.07.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 336 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 29.09.2015.

- dosar nr. …/P/2009, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 334 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 18.10.2015.

- dosar nr. …/P/2009, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 334 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 25.11.2015.

- dosar nr. …/P/2009, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 335 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 17.11.2015.

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 335 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 29.12.2015.

- dosar nr. …/P/2009, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 335 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 26.12.2015.

- dosar nr. …/P/2009, având ca obiect infracţiunea de prev. de art. 335 noul cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 17.06.2015.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate au evidenţiat că, în general, există o preocupare a conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare.

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constat al activităţii manageriale.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În schema de personal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti sunt prevăzute 29 funcţii de procuror din care 2 funcţii de conducere.

În perioada scursă de la primul control (respectiv, mai-octombrie 2014) gradul de ocupare a schemei de procurori a fost de 100%

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data începerii controlului, respectiv 28 martie 2014 la aflau în **lucru 39 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem** după cum urmează:

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 în anul 2007;
- 12 înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 în anul 2008;
- 30 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 în anul 2009

Raportat la constatările controlului anterior care a avut aceeaşi tematică, în prezent se reţine:

- o scădere a numărului de dosare înregistrate în anul 2007 de la 6 la un dosar;
- o scădere a numărului de dosare înregistrate în anul 2008 de la 33 la 12;
- şi împlinirea în 30 de cauze înregistrate în anul 2009 a 5 ani de la data primei sesizări

Analiza acestor cauze, pe baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, au evidenţiat următoarele aspecte:

1. prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin obiectiv:

1.1. sustragerea persoanelor cercetate de la urmărirea penală. În acest sens indicăm: dos. nr. …/P/2009, în care data primei sesizări este 16.02.2009; dos. nr. …/P/2009, în care data primei sesizări este 19.02.2009, dos. nr. …/P/2009 în care data primei sesizări este la 28.04.2009 şi dos. …/P/2009 în care data primei sesizări este la 3 08.2009

1.2. Complexitatea cauzei. În acest sens indicăm: dos. …/P/2008 în care data primei sesizări este 07.01.2008 şi dos. nr. …/P/2008 în care data primei sesizări este 05.05.2008;

1.3. Lipsă fonduri pentru achitarea unor expertize. În acest sens indicăm dos. nr. …/P/2007 în care data primei sesizări este 09.10.2007.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

2. prelungirea duratei procedurilor datorită unor cauze de ordin obiectiv (redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal, precum şi complexitatea cercetărilor) care au fost dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare a dosarelor perioade cuprinse între 1-5 ani şi exercitarea necorespunzătoare a supravegherii cercetărilor).

În acest sens indicăm:

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 214 alin.1 şi 2 Cod penal anterior **.** Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 30 06 2008.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act. Astfel, în cursul anului 2012 şi a anului 2014 a fost efectuat câte un singur act de urmărire penală.

În acest dosar **c**auza obiectivă a fluctuaţiei de personal (dosarul a fost repartizat succesiv în supraveghere la 3 procurori) este dublată şi de o cauză subiectivă, respectiv lăsarea în nelucrare perioade mai mari de timp.

În prezent cercetările sunt supravegheate de procurorul …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 215 Cod penal anterior .

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 24. 01. 2008.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv în cursul anilor 2011 şi 2014;

Şi în acest dosar **c**auza obiectivă a fluctuaţiei de personal este dublată şi de o cauză subiectivă, respectiv lăsarea în nelucrare perioade mai mari de timp.

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 295 cu art. 35 alin.1, art. 322 cu aplic art. 35 alin.1 Cod penal .

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 22. 08. 2008.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioadele cuprinse între 16.02.2009-18.05.2011; 19.05.2011-09.07.2012; 10.17. 2012 -05. 02.2014 ; 06.02.2014 – până în prezent);

Cauza se află în supravegherea procurorului ……

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 215 Cod penal anterior .

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 07. 05. 2008.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioadele cuprinse între 15.05.2008-29.09.2009, 29.09.2009-23.09.2013, iar în cursul anului 2014 , un singur act de urmărire penală, respectiv depunerea unui angajament de plată a suspectului de a achita debitul, la 07.05.2014);

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2008***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 215 Cod penal anterior .

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 12. 05. 2008.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act (perioada 22.12.2009-22.05.2012 şi 19.03.2014, data întocmirii raportului de constatare tehnico-stiinţifică);

Cauza se află, în prezent, în supravegherea procurorului ……, după redistribuirea de la procurorul …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 221 Cod penal anterior .

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 02. 06. 2009.

De la data de 06.01.2012 nu s-a mai efectuat niciun act de urmărire penală.

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 215 Cod penal anterior

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 25 septembrie 2008.

Din ianuarie 2014 nu a mai fost efectuat nici un act de urmărire penală**.**

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

● ***Dosar nr.*** *…**/P/2009***, având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 288, art. 289 Cod penal anterior

Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 07 octombrie 2009.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se o perioade mari de timp în care nu a fost efectuat nici un act de urmărire penală (anul 2010 şi perioadele cuprinse între 29.02.2012 – 18.03.2014, 19.03 2014- la zi

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

Cauze pentru care există pericolul împlinirii termenului de prescripţiei

Verificările efectuate în cauză au evidenţiat că există pericolul împlinirii termenului de prescripţie în:

Dosar nr. *…**/P/2009*. Organele de urmărire penală au fost sesizate la 31.08. 2009 Dosarul se află în supravegherea procurorului …….

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în martie 2015.

Dosar nr. *…/P/2009***,** având ca obiect comiterea infracţiunii prev. de art. 288, art. 289 Cod penal anterior. Organele de urmărire penală au fost sesizate la data de 07 octombrie 2009.

În această cauză termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în iulie 2015.

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

PARCHETUL DE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Conform informării nr. …/IV-1/2014 din data de 29.10.2014 emisă de către prim procurorul unităţii de parchet în cauză a rezultat preocuparea conducerii şi a procurorilor cu funcţii de execuţie pe sectorul de supraveghere pentru reducerea stocului de dosare, iar în referire la dosarele rămase în lucru s-a abordat perspectiva unor măsuri de detaliu, conducerea indicând ca *necesare discuţii individuale cu fiecare procuror care are în supraveghere dosarele respective pentru luarea măsurilor de finalizare cu operativitate a acestora,* precum atenţionarea organelor de poliţie *ce au în lucru astfel de dosare în vederea luării tuturor măsurilor de finalizare după consultarea cu procurorul de supraveghere.*

In acest sens s-au emis adresele nr. … /IV-1/2014 din data de 31.10.2014 adresate Poliţiei Sector 4 Serviciu de Investigaţii Criminale şi DGPMB cu referire la unele dosare vizate, respectiv cu nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2006.

De asemenea a fost emisă de către conducerea unităţii (prim procuror ……) o notă de serviciu, respectiv cu nr. …/I-3/2014 din data de 19.06.2014 prin care se dispune măsuri specifice de eficientizare, constând în 6 dispoziţii concrete, în acelaşi sens fiind indicată şi actualitatea de aplicare a unei note de serviciu emisă de către acelaşi emitent sub nr. …/I-7/2013 din data de 13.11.2013 care indica necesarul de verificare a cauzelor vechi (2002-2010) şi luarea de măsuri pentru soluţionarea cu celeritate.

In Programul de activitate pe semestrul II 2014 au fost înscrise obiective concrete la nivelul funcţiei de conducere şi funcţiilor de execuţie cu scop de eficientizare a indicatorilor de operativitate, în acest sens indicându-se:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- obiectivul nr. 1 – conducere - privind controlul operativ curent cu referire la stocul de dosare;

- obiectivul nr. 1 – pe sectorul: activitatea de urmărire penală proprie - atributul de control al dosarelor în lucru la procuror;

- obiective 3 şi 12 pe sectorul de supraveghere a urmăririi penale privind evidenţa şi analiza cauzelor mai vechi de 1 an de la prima sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale aflate în lucru, respectiv verificarea situaţiei poziţiilor înregistrate în anii 2002-2010 cu autor cunoscut, conform Ordinului nr. …/15.11.2013.

Pentru îndeplinirea obiectivului de îmbunătăţire a rezultatelor privind criteriul celerităţii de instrumentare a dosarelor aflate în lucru la procurori, se reţine că acest deziderat a reprezentat o preocupare constantă a conducerii, când, prilej al unor şedinţe ale colectivului unităţii, s-a pus în discuţie, cu caracter după caz general sau detaliat, situaţia dosarelor vechi şi luarea de măsuri corespunzătoare (identificate mai multe procesele verbale întocmite la datele de 16.07.2014, 17.07.2014, 07.08.2014, 11.09.2014,25.09.2014, 02.10.2014).

Reprezentând un aspect important al prezentelor verificări şi solicitându-se relaţii de detaliu privind dosarele aflate în iminenţă de împlinire a termenului de prescripţie al răspunderii penale, la data de 17.12.2014 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a comunicat, prin adresa nr. …/IV-1/2014 că în nici o cauză, ce face obiectul prezentului control, ***nu este incidentă instituţia prescripţiei răspunderii penale până în luna iunie 2015***.

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, schema de personal cuprinde un număr de 23 de posturi de execuţie şi 2 posturi de conducere.

Datele transmise de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti (informarea nr. …/IV-1/2014 din 08.01.2015) indică aspectul că, la data controlului, îşi desfăşurau activitatea efectiv un nr. de 19 procurori cu funcţii de execuţie, din care 4 procurori stagiari şi 2 procurori cu funcţii de conducere.

În cursul anului 2014 a existat o fluctuaţie accentuată de personal în referire la un număr de 9 procurori.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

Conform datelor extrase din informările nr. … /IV-1/2014 din data de 29.10.2014 şi nr. …/IV-1/2014 din datele de 02.12.2014 şi 08.01.2014, cele din urmă identificându-se ca o formulă de corectare a relaţiilor transmise privind

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

iniţiala informare cu trimitere la numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, transmise de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, se identifică aspectul că această unitate de parchet mai are în lucru **10 cauze penale.**

In referire la datele comunicate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti la data încheierii controlului anterior (11.04.2014), ce indica ca fiind în lucru 16 cauze mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, (precizări conţinute şi în informarea nr. …/IV-1/2014 rectificată menţiunea numărului dosarelor soluţionate în informarea nr. …/IV-/2014 din data de 08.05.2015) şi informaţiile actuale având ca obiect identificarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, cu trimitere la reperul de timp 01.11.2014, respectiv 01.11.2009 se reţine după cum urmează:

- **1 cauză** înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 în anul **2006** (dosar nr. …/P/2006);
- **1 cauză** înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 în **anul 2008** (dosar nr. …/P/2008);
- **8 cauze** înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 în **anul 2009** (dosare nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009);

De precizat că, din informarea nr. …/IV-1/2014 din data de 29.10-2014 se extrag date care atestă faptul că de la data anteriorului control au fost finalizate 16 cauze penale, respectiv 1 dosar înregistrat în sistem în anul 2002, 1 dosar din anul 2006, 3 dosare din anul 2007, 11 dosare din anul 2008.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, astfel cum a fost consemnată în tabelul transmis Inspecţiei Judiciare sub nr. …/IV-1/11.11.2014, rezultă existenţa unor cauze de ordin obiectiv care au determinat nesoluţionarea acestora.

Cauze de ordin obiectiv

Au fost identificate dosare în care cercetările nu au putut fi finalizate determinat de cauze obiective:

- *întocmirea cu întârziere a expertizelor dispuse în cauze, şi/sau proceduri complexe privind efectuarea de constatări de specialitate* (dosar nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2006);
- *infirmarea soluţiilor de neurmărire penală, după caz, ierarhic sau de către instanţa de judecată (*dosar nr. …/P/2009);

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- comportamentul altor autorităţi implicate în procedurile judiciare, inclusiv internaţionale(C. C. P. I., cauza nr. …/P/2009) ;

- conduita judiciară a părţilor, identificată, după caz, în sustragerea de la urmărire penală a suspecţilor sau lipsa de disponibilitate procesuală a părţii/părţilor vătămate (ds. nr. …/P/2009) ;

*- numărul mare de dosare aflate pe rolul organelor de poliţie şi, după caz, fluctuaţia de personal (*dos. nr. …/P/2009, ds. nr. …/P/2009 - cauzele obiective menţionate privind întârzierea instrumentării dosarelor fiind suplimentate şi de aspectul dificultăţii de localizare a suspectei/a unor suspecţi, unii plecaţi în străinătate;

- redistribuirea succesivă a dosarelor datorită fluctuaţiei de personal şi dificultăţi de identificare şi ridicare documentaţie probaţională (dos. nr. …/P/2008 - specificul de instrumentare presupunând ca necesar efectuarea unei expertize financiar-contabile, de altfel dispuse la data de 27.08.3014).

PARCHETUL DE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Prin ordinul nr. … din 15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus printre altele, verificarea dosarelor înregistrate în perioada 2007 – 2011 atât la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cât şi la unităţile arondate.

Având în vedere acest ordin, doamna ……, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a verificat activitatea tuturor procurorilor care aveau în lucru dosare înregistrate anterior 2010, întocmind în acest sens informarea nr. …/I-1/2014 de la data 30.10 2014 şi procesul verbal nr. …/I-3/2014 din data de 15.10.2014, iar doamna …… anterior prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti emiţând procesul verbal din data de 24.06.2014 nr. …/I-3/2014.

Schema de personal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti este prevăzută cu 25 funcţii de procuror, din care 2 funcţii de conducere.

Pe parcursul anului 2014 existat şi o uşoară fluctuaţie de personal, respectiv din mai şi până la momentul raportării datelor la această unitate de parchet şi-au desfăşurat activitatea 18 procurori având în vedere că 2 procurori au fost delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar un al treilea procuror la DIICOT,

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

precum fiind un procuror detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii din anul 2006.

Schema se identifică subdimensionată şi raportat la faptul că în perioada de referinţă o doamnă procuror se alfa în concediu de creştere a copilului, iar alte 2 doamne procuror stagiar s-au aflat în concediu de odihnă şi concediu de studii.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data încheierii controlului anterior, respectiv 11 aprilie 2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti se mai aflau în lucru 4 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem (dosar nr. …/P/2007 dosare nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008);

La data începerii prezentului control, mai precis la 18.11.2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a raportat un număr de **3** cauze penale mai vechi de 5 ani de la sesizare după cum urmează:

- **1 dosar** înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 în anul 2007 (dosar nr. …/P/2007);
- **1 dosar** înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 în anul 2007 (dosar nr. …/P/2008);
- **1 dosar** înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 în anul 2007 (dosar nr. …/P/2009);

În supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 nu există dosare în care termenul de prescripţie a răspunderii penale să fie împlinit sau să se împlinească în cursul anului 2015 până la finalul lunii iulie.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în tabelele transmise Inspecţiei judiciare, rezultă existenţa unor cauze de ordin obiectiv care au determinat nesoluţionarea acestor dosare.

Între **cauzele de ordin obiectiv** se reţin următoarele, constatându-se coroborarea lor:

- *Cauză complexă, întocmirea cu întârziere a expertizelor dispuse, infirmarea soluţiilor de neurmărire penală, soluţionarea unor numeroase cereri şi memorii formulate de părţi,* fiind cazul dosarului nr. …/P/2007;

In referire la dosarul menţionat, conform situaţiei tabelare transmise de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 se identifică precizarea împlinirii termenului de prescripţie al răspunderii penale în luna mai 2015, obiectul

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

cauzei fiind infracţiunile prev. de art. 196 şi art. 298 din noul Cod penal, iar data sesizării fiind 22.11.2007.

Conform informării întocmite la data de 12.12.2014 de către procurorul de caz, doamna ……de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 se reţine că actele de urmărire penală au fost efectuate cu ritmicitate. Se identifică detaliul că au fost dispuse şi întocmite mai multe expertize medico-legale, inclusiv fiind necesară şi emiterea avizelor de către Comisia de avizare şi control de pe lângă Institutul de Medicină Legală Mina Minovici şi Comisia Superioară de Medicină Legală, proceduri care au influenţat relevant perioada de instrumentare, în sensul întârzierii pentru că dosarul a fost trimis la IML la data de 03.04.2009, unde a stat 1 an, după care fiind dispusă o nouă expertiză, dosarul a fost transmis la IML la data de 29.04.2011, cu necesarul de avize menţionate, cauza fiind timp de aproape 2 ani la unitatea medicală indicată. Se reţine că în cauză a fost începută urmărirea penală faţă de 5 persoane la data de 02.07.2010, iar în cursul anului 2014, cât dosarul s-a aflat la procuror în lucru, acesta s-a pronunţat pe cereri probaţionale formulate de părţi, iar prin ordonanţa din data de 29.01.2014 s-a dispus respingerea unor cereri ale părţilor, soluţii de neurmărire penală parţiale şi disjungerea cauzei, soluţie ce a fost desfiinţată parţial de instanţa de judecată fiind retrimis dosarul unităţi de parchet pentru punerea în mişcare a acţiunii penale. Astfel la data de 07.07.2014 în considerarea dispoziţiilor instanţei s-au declanşat procedurile de efectuare a unei noi expertize medico-legale şi de reaudiere a părţilor. Raportat la menţiunile informării procurorului de caz se identifică preconizarea soluţionării dosarului în luna februarie 2015. Aferent informării au fost transmise înscrisuri relevante din dosar, fiind identificate şi 4 note de sarcini ale procurorului de caz întocmite în anul 2011 şi 2013, iar situaţia tabelară privind dosarul relevă un număr de 8 note de îndrumare emise de către procuror cu termene ferme de instrumentare.

- *Sustragerea de la urmărire a suspecţilor*, *întocmirea cu întârziere a expertizelor dispuse, lipsa de cooperare a părţilor, cauză complexă* fiind cazul dosarului nr. …/P/2008;

- *Cauză complexă, întocmirea cu întârziere a expertizelor dispuse, neprezentarea părţilor implicate la solicitări procedurale emise de organele de cercetare penală,* fiind cazul dosarului nr. …/P/2009.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Criteriul „dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare” nu a fost instituit prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, neexistând la nivelul parchetelor o astfel de situaţie statistică distinctă, motiv pentru care activitatea desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere a fost orientată spre soluţionarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, dosare care includ şi dosarele mai vechi de 5 ani.

Prin Ordinul nr. …/15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus ca, la şedinţele săptămânale organizate cu procurorii Secţiei de urmărire penală să se pună accent pe necesitatea soluţionării cauzelor vechi, analizându-se, cu fiecare procuror în parte, modalitatea de soluţionare a acestor dosare, în special cele înregistrate în perioada 2002-2011, urmând ca acestea să fie soluţionate până la 15.10.2014. De asemenea, în baza aceluiaşi ordin, pentru a fi verificată ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în dosarele nesoluţionate, s-a dispus ca fiecare procuror să întocmească un referat în care va preciza următoarele: data înregistrării dosarului, infracţiunea sesizată, persoana cercetată, data repartizării la procuror, perioadele în care dosarul s-a aflat în ancheta altui procuror, actele de urmărire penală efectuate, motivele care au împiedecat soluţionarea cauzei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 6 au respectat prevederile acestui ordin întocmind referate în majoritatea dosarelor cu o vechime mai mare de 3 ani, cu unele excepţii(dosar nr. …/P/2007, nr. …/P/2007, nr. …/P/2007, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009).

În schema de personal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti sunt prevăzute 27 funcţii de procuror din care 2 funcţii de conducere, pe parcursul anului 2014 aceste posturi fiind ocupate. A existat şi o uşoară fluctuaţie de personal.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

La finalul controlului anterior, mai precis la data de 11 aprilie 2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, existau un număr de **73** dosare cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la sesizare.

La data începerii prezentului control există un număr de **79** dosare din categoria celor mai vechi de 5 ani de la sesizare.

Toate aceste dosare, mai vechi de 5 ani de la prima sesizare se află în lucru la organele de cercetare ale poliţiei judiciare, fiind supravegheate de procurorii cărora le-au fost repartizate spre supraveghere.

Majoritatea dintre aceste dosare au fost supravegheate pe parcurs de doi sau mai mulţi procurori, ca urmare a fluctuaţiei de personal.

Supravegherea efectuată de procurori s-a dovedit a fi pur formală, lipsită de eficienţă în unele cazuri, deoarece dosarele au rămas în continuare în nelucrare, pasivitatea lucrătorilor de poliţie fiind de neînlăturat. Exemplificăm în acest sens următoarele dosare:

- dosar nr. …/P/2006 în care procurorul a dat note de îndrumare, stabilind şi termene la 01.11.2013 şi respectiv 30.03.2014, însă lucrătorul de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 30.05.2007;
- dosar nr. …/P/2006 în care procurorul a dat note de îndrumare, stabilind şi termene la 15.07.2010 şi respectiv 15.11.2010, însă lucrătorul de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 09.08.2010;
- dosar nr. …/P/2006 în care procurorul a dat note de îndrumare, stabilind şi termene la 04.06.2010, însă lucrătorul de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 09.04.2008;
- dosar nr. …/P/2006 şi nr. …../P/2006, în care lucrătorii de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 09.04.2008;
- dosar nr. …/P/2007 în care procurorul a dat note de îndrumare, stabilind şi termene la 06.05.2010, 06.07.2010 şi respectiv 15.04.2014, însă lucrătorul de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 17.02.2011;
- dosar nr. …/P/2007 în care procurorul a dat note de îndrumare, stabilind şi termene la 02.02.2009, 15.04.2009 05.05.2013 şi respectiv 01.11.2013, însă lucrătorul de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 27.01.2012;
- dosar nr. …/P/2007, în care lucrătorul de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 18.06.2012;
- dosar nr. …/P/2008, în care lucrătorii de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 22.05.2009;
- dosar nr. …./P/2008 şi nr. …./P/2006, în care lucrătorii de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 31.10.2012;

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- dosar nr. …/P/2009, în care lucrătorii de poliţie nu a efectuat nici un act de cercetare din data de 07.09.2011;

Din referatele întocmite de procurori pentru fiecare dintre aceste dosare rezultă că aceştia s-au prevalat de dispoziţiile legale(art. 303 alin. 3 Cod procedură penală) însă apreciază că lucrătorii de poliţie au desfăşurat un volum mare de activităţi în alte cauze importante şi complexe.

Aceste referate ale procurorilor de caz nu au fost valorificate de conducătorul parchetului prin găsirea de soluţii în vederea soluţionării cauzelor, efortul depus de procurori fiind lipsit de eficienţă.

Cauze în care termenul de prescripţie a fost împlinit:

- dosar nr. …/P/2007 având ca obiect infracţiunea de delapidare prev. de art. 215_1 din vechiul Cod penal. Dosarul se află la poliţie în supravegherea procurorului ……din luna septembrie 2014, anterior fiind supravegheat de procurorul ……. Deşi a fost restituit de procuror la data de 07.03.2012 în vederea completării urmăririi penale, în cauză s-au solicitat documente la 06.11.2013 şi 07.01.2014. Termenul de prescripţie s-a împlinit în luna decembrie 2014.

- dosar nr. …/P/2007, având ca obiect infracţiunea de delapidare prev. de art. 215^1 din vechiul Cod penal. Dosarul se află la poliţie în supravegherea procurorului ……din 15 aprilie 2014, anterior fiind supravegheat de procurorul ……. Termenul de prescripţie s-a împlinit în luna noiembrie 2014.

- dosar nr. …/P/2008 având ca obiect infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 din vechiul Cod penal. Dosarul se află la poliţie în supravegherea procurorului … … (15.06.2014), anterior fiind supravegheat de procurorii ……, ……şi ……. Termenul de prescripţie s-a împlinit în luna noiembrie 2014.

Cauze în care termenul de prescripţie se va împlini în cursul anului 2015

- dosar nr. …/P/2008, având ca obiect infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 Cod penal. Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 01.02.2014. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 01.11.2015.

- dosar nr. …/P/2009 având ca obiect infracţiunea prev. de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Cauza se află în supravegherea procurorului ……. Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în cursul anului 2015.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Între **cauzele de ordin subiectiv** se remarcă:

- Lăsarea în nelucrare a dosarelor de către organele de cercetare penală ca urmare a fluctuaţiei de personal şi a numărului mare de cauze aflate în lucru. Există

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

dosare în care nu s-au efectuat de către organele de poliţie acte de cercetare din anul 2012 până în luna martie 2014. Exemplificăm aici dosarele nr. …/P/2005, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2006, nr. …/P/2007.

Cauze de ordin obiectiv

Au fost identificate dosare în care cercetările nu au putut fi finalizate din cauze obiective:

- Lipsa rapoartelor de expertiză contabilă. Exemplificăm aici dosarele nr. …/P/2007, nr. …/P/2007, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009;

- Numărul mare de dosare aflate în lucru la procuror ori organele de cercetare ale poliţiei. Această cauză a fost nominalizată la majoritatea dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Criteriul „dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare” nu a fost instituit prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, neexistând la nivelul parchetelor o astfel de situaţie statistică distinctă, motiv pentru care activitatea desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere a fost orientată spre soluţionarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, dosare care includ şi dosarele mai vechi de 5 ani.

Prin ordinul nr. … din 15.11.2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus printre altele, verificarea dosarelor înregistrate în perioada 2007 – 2011 atât la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cât şi la unităţile arondate.

Având în vedere acest ordin au fost stabilite obiective în programele de activitate şi la Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, iar la data de 30.10.2014 prim procurorul sef adjunct ……a verificat activitatea tuturor procurorilor care aveau în lucru dosare înregistrate anterior 2011, întocmind în acest sens 11 informări.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov are o schemă de 11 posturi de procuror, din care 4 posturi sunt de conducere şi 7 de execuţie.

În cursul anului 2014 a existat o fluctuaţie accentuată de personal. Astfel, doar patru dintre procurorii cu funcţii de execuţie au avut continuitate în activitate de la începutul anului şi până în prezent. Alţi 4 procurori au activat la Parchetul de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

pe lângă Tribunalul Ilfov începând din 07.03.2014, 01.07.2014, 01.08.2014 şi respectiv 15.09.2014. Unul dintre procurori a fost transferat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti începând cu data de 01.03.2014, iar un altul delegat pe funcţie de conducere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea începând cu data de 02.09.2013.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data încheierii controlului anterior, respectiv 11 aprilie 2014, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov se mai aflau în lucru **112** cauze, 18 la procurori şi 94 la organele de poliţie.

La data începerii prezentului control, mai precis la 18.11.2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a raportat un număr de **64** cauze penale mai vechi de 5 ani de la sesizare.

În **7** dintre aceste cauze se efectuează urmărire penală de către procurori iar în **57** dosare procurorii supraveghează cercetările efectuate de organele de poliţie. Din aceste 57 dosare, un număr de **27** au fost repartizate procurorilor în vederea soluţionării.

Cauze în care termenul de prescripţie a fost împlinit:

În supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov există 5 dosare în care termenul de prescripţie a răspunderii penale s-a împlinit în cursul anului 2013.

- dosar nr. …/P/2012, având ca obiect infracţiunea prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Deşi termenul de prescripţie s-a împlinit la 25.08.2013, dosarul se află la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Fraudelor, în supravegherea procurorului ……;

- dosar nr. …/P/2012, având ca obiect infracţiunea prev. de art. 215 din Vechiul Cod penal. Termenul de prescripţie s-a împlinit iar dosarul se află în continuare la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Fraudelor, în supravegherea procurorului ……;

- dosar nr. …/P/2014, având ca obiect infracţiunea prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Termenul de prescripţie s-a împlinit iar dosarul se află la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Fraudelor, în supravegherea procurorului ……din luna februarie 2014;

- dosar nr. …/P/2014, având ca obiect infracţiunea prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Termenul de prescripţie s-a împlinit iar dosarul se află la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Fraudelor, în supravegherea procurorului ……din luna februarie 2014;

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- dosar nr. …/P/2014, având ca obiect infracţiunea prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Termenul de prescripţie s-a împlinit iar dosarul se află la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Fraudelor, în supravegherea procurorului ……din luna februarie 2014;

Cauze în care termenul de prescripţie se va împlini în sem. i al anului 2015:

- dosar nr. …/P/2012 având ca obiect infracţiunea prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cauza se află în lucru la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov, în supravegherea procurorului ……, termenul de prescripţie a răspunderii penale urmând a se împlini la data de 01.04.2015.

Mai există alte 4 cauze în care termenul de prescripţie se va împlini în cursul anului 2015(dosar nr. …/P/2013, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014), aceste dosare fiind repartizate procurorilor în vederea soluţionării.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în tabelele transmise Inspecţiei judiciare, rezultă existenţa unor cauze de ordin subiectiv dar şi obiectiv care au determinat nesoluţionarea acestor dosare.

Între **cauzele de ordin subiectiv** se remarcă:

- Lăsarea în nelucrare a dosarelor de către organele de cercetare ale poliţiei judiciare, sub pretextul fluctuaţiei de personal şi a numărului mare de cauze aflate în lucru. Deşi procurorii au întocmit note de dispoziţii în toate dosarele în care o asemenea măsură era justificată, nu în toate cazurile măsurile dispuse au fost aduse la îndeplinire în termenele stabilite.

Cauze de ordin obiectiv

Au fost identificate dosare în care cercetările nu au putut fi finalizate din cauze obiective:

- Numărul mare de dosare aflate pe rolul organelor de poliţie şi fluctuaţia de personal. Exemplificăm aici dosarele nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012;

- Lipsa expertizei genetice şi biocriminalistice. Exemplificăm aici dosarul nr. …/P/2012.

- Sustragerea de la urmărire a suspecţilor. Exemplificăm aici dosarele nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 şi nr. …/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov;

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CORNETU

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare permanentă a prim procurorului din cadrul **Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmării penale, reflectată atât în programele de activitate cât şi ca urmare a controlului operativ curent. Exemplificăm lucrările:informările nr. …/I-2/2014, nr. …/I-2/2014, nr. …/I-2/2014, nr. …/1-2/2014 etc.

În vederea creşterii celerităţii în activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor au fost organizate lunar şedinţe de lucru între conducerea unităţilor de poliţie aflate raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu (procesele verbale din datele de 07.0702014, 04.08.2014, 08.09.2014 etc.)

Unitate are prevăzută o schemă 12 posturi de procuror, din care două funcţii de conducere. În cursul anului 2014, schema de personal a fost aproximativ completă.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data controlului, se aflau în lucru 9 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem, faţă de 54 la controlul anterior. De menţionat că în timpul efectuării verificărilor a fost soluţionată o cauză (rechizitoriu nr. …/P/2007 din data de 03.12.2014).

Analiza acestor cauze, pe baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu a evidenţiat că prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv:

- complexitatea cauzei: dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2007, nr. …/P/2007, nr. …/P/2009.
- comportamentul altor autorităţi: transmiterea cu întârziere sau lipsa rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică/expertizelor dispuse (dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2007, nr. …/P/2007, nr. …/P/2009 nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009).

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Termenele de prescripţie în cauzele verificate sunt: 2020(dosarul nr. …/P/2008), anul 2017(dosarele nr. …/P/2007, nr. …/P/2007), anul 2021(dosarul nr. …/P/2009, nr. …/P/2009), anul 2024 (dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009), anul 2019(dosarul nr. …/P/2009).

Trebuie menţionat că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu au efectuat o supraveghere eficientă a activităţii organelor de poliţie concretizată în reducerea semnificativă a numărului de dosare vechi, aceştia emiţând note de îndrumare în toate cauzele verificate. De asemenea se constată şi ritmicitatea administrării probatoriului în dosarele supuse controlului, celeritatea soluţionării acestora fiind afectată doar de motivele obiective arătate în cele ce preced.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere.

Verificările efectuate au evidenţiat faptul că, în general, există o preocupare a conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare şi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, în acest sens fiind întocmite informările sub nr. …/I-3/2014 din data de 15 mai 2014 şi nr. 1…/I-3/2014 din data 08.04.2014 privind controlul operativ curent cu privire la activitatea procurorilor pentru semestrul II 2013, respectiv în referire la trimestrul I/2014; în cea din urmă informare fiind indicat şi obiectivul de analizare a modului de îndeplinire a dispoziţiilor Ordinului nr. …/2013 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Conform a unui număr de nouă informări întocmite la data de 29.10.2014 de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, domnul ……, în considerarea Ordinului nr. …/2013 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a verificat situaţia dosarelor vechi în detaliu pe fiecare procuror din unitate.

Raportat la aspectele înserate în informarea nr. …/IV-1/2014 din data de 18.12.2014 se reţine că numărul de dosare soluţionate este mai mare decât numărul dosarelor repartizate. Se indică faptul că o pondere mare dintre dosarele vechi aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea o reprezintă cele aflate în lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi la Poliţia Voluntari. Conducerea informează că s-a atras atenţia procurorilor să acorde o atenţie mai mare dosarelor

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

vechi de un an de la sesizare, urmând să analizeze fiecare dosar în parte pentru a se da îndrumări organelor de cercetare penală în vederea finalizării cercetărilor într-un termen cât mai scurt.

Conform datelor transmise se reţine că Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, indicându-se ca şi criteriu temporal de referinţă luna mai 2014 - până la data raportării funcţionează cu o schemă de 18 procurori, din care 16 funcţii de execuţie şi 2 funcţii de conducere.

Din cele două posturi de conducere, respectiv funcţia de prim procuror a fost ocupată, prin delegare, până la data de 01 august 2014 de către procuror ……, ulterior fiind delegat procuror ……, începând cu data de 02 septembrie 2014.

Funcţia de prim procuror adjunct a fost ocupată, prin delegare, de la data de 1 februarie 2014 de procuror …….

Cele 16 posturi din schemă sunt de execuţie şi, de regulă, au fost ocupate efectiv de către un număr de 12 procurori, din care 2 posturi se reţin ca repartizate în sectorul judiciar, iar 10 posturi în sectorul de supraveghere a cercetărilor penale şi urmărire penală proprie.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data încheierii **controlului anterior**, respectiv 11 aprilie 2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea se mai aflau în lucru **70 cauze** mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem.

La data **începerii prezentului control**, mai precis la 18.11.2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în referire la situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, a indicat ca fiind în lucru un număr **de 40 dosare** toate în compartimentul supraveghere.

Ulterioare date comunicate la data de 05.12.2014 (informare nr. …/IV-1/2014 din data de 03.12.2014) de către unitatea de parchet în cauză indică ca fiind redus stocul cu un nr. **de 5 dosare**, în lucru rămânând **35 cauze,** în condiţiile în care au fost soluţionate în perioada 07.11.2014-04.12.2014 dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2007, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, şi nr. …/P/2006.

Conform informării din data de 18.12.2014, transmisă Inspecţiei Judiciare, la solicitarea inspectorului judiciar, privind efectuarea unor completări în referire la indicarea termenului de prescripţie al răspunderii penale precum şi data sesizării privind unele dosare din situaţia tabelară anterior transmisă, au fost comunicate

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

date în completare fiind constată ca modificată şi situaţia numerică a dosarelor vechi, informaţiile fiind după cum urmează:

- dintre dosarele mai vechi de 5 ani de la sesizare, au fost identificate 3 cauze penale în care intervine instituţia prescripţiei răspunderii penale până la data de 30.06.2015, respectiv dosarele nr. *…/P/2007*, nr. …/P/2008 şi nr. *…/P/2008*.

- despre dosarele nr. …/P/2007 şi …/P/2008 se indică faptul că au fost soluţionate la data de 15.12.2014 (soluţii: de renunţare la urmărire penală respectiv clasare).

- cu referire la dosarul nr. …/P/2008, procurorul de caz, domnul ……, a întocmit un referat la data de 17.12.2014 prin care a rectificat data împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale menţionat iniţial în tabelul transmis la data de 04.12.2014, acesta fiind indicat că în realitate e data de 08.01.2018 şi nu 30.06.2015.

- privind dosarul nr. …/P/2006, ce nu avea menţionat data împlinirii termenului de prescripţiei al răspunderii penale în comunicarea tabelară, se identifică informaţia că această cauză a fost soluţionată la data de 09.12.2014, dispunându-se soluţie de clasare, conform art. 315 lit. b C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.pr.pen.

- în referire la dosarul penal nr. …/P/2008 ce, de asemenea, nu avea consemnat data împlinirii termenului de prescripţie al răspunderii penale s-a comunicat că această cauză a fost declinată la data de 15.12.2014 către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

- la data de 17.12.2014 se indică că au mai fost soluţionate încă 3 dosare, respectiv cu nr. *…/P/2008, nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2008*.

Conform situaţiei tabelare finale, prin luarea în consideraţie a informării din data de 18.12.2014, se reţine că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea mai sunt lucru **28 cauze penale**, respectiv după cum urmează:

- **1** cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în anul 2005;

- **5** cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în anul 2007;

- **21** cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în anul 2008;

- **1** cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în anul 2009;

Procedându-se la analiza ***motivelor indicate de colectivul de procurori*** din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea ca având influenţă asupra

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

nesoluţionării cu operativitate a cauzelor penale identificate după criteriul menţionat se constată ca fiind indicate cu prioritate următoarele **cauze**, respectiv : *numărul insuficient al procurorilor de supraveghere desemnaţi la nivelul SIF/ complexitatea cauzei/numărul insuficient de lucrători la nivelul structurii de poliţie/lipsa continuităţii în soluţionarea cauzelor din partea lucrătorului de poliţie din cauza fluctuaţiei permanente de personal/implicarea lucrătorilor de poliţie în diverse acţiuni organizate atât de către IPJ Ilfov, cât şi de către IGPR/ diferenţa majoră dintre obiectivele procurorului care supraveghează cauzele şi cele ale şefilor din cadrul MAI, ce au ca prioritate realizarea a cât mai multor acţiuni, ceea ce angrenează şi întrerupe lucrătorii de la procesul normal de soluţionare a dosarelor deja aflate în lucru (în principal a celor vechi) /existenţa unui număr mare de cauze repartizate spre soluţionare unui singur lucrător de poliţie (peste 50 de dosare)/intrarea în vigoare a NCP şi a NCPP, ce a dus la îngreunarea procedurii de solicitare a datelor privind situaţia financiară a unei persoane.*

Alte cauze obiective s-au identificat:

- în dificultatea de instrumentare ce a presupus proceduri cu componentă transfrontalieră fiind determinată de implicarea altor instituţii judiciare pe segmentul de transfer de proceduri (dos. nr. …/P/2005);
- în sustragerea suspecţilor de la urmărirea penală coroborat cu fluctuaţia de personal la nivelul unităţii de parchet şi poliţie (dos. nr. …/P/2007, dos. nr. …/P/2008);
- proceduri de specialitate, implicând concluziile specialistului – exemplificativ: expertize medico-legale, de cele mai multe ori, identificându-se întârzieri determinate şi de lipsa fondurilor pentru plata expertizelor dispuse coroborat cu motivele obiective general aplicabile indicate anterior (ds. nr. …/P/2008).

Analiza acestor cauze indicate, precum şi a actelor procedurale efectuate în dosare, pe baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea conţinute în situaţia tabelară, au evidenţiat aspectul că în principal **prelungirea duratei procedurilor a fost datorată unor cauze de ordin <u>obiectiv,</u> respectiv cele menţionate anterior, care, în unele cazuri, au fost dublate şi de cauze de ordin <u>subiectiv</u> ce au constat în lăsarea în nelucrare a dosarelor perioade mari, de regulă, între 1-5 ani, după caz, prin exercitarea necorespunzătoare a supravegherii cercetărilor) .**

În acest sens indicăm cu titlu exemplificativ:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

● ***Dos. nr.*** *…* ***/P/2007,*** în care data primei sesizări este 12.03.2002 (n.n. data sesizării comunicată în completare – informarea nr. …/IV-1 din 18.12.2014), data înregistrării la parchetul în cauză fiind 10.01.2007, iar obiectul de investigare este infracţiunea prev. de art. 297 Cod penal.

Cauza a cunoscut proceduri de declinare prealabilă, la data de 17.07.2007 stabilindu-se competenţa de instrumentare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, rezultând că de la data de 14.04.2010 se precizează faptul că s-a dispus schimbarea încadrării juridice, că au mai fost efectuate verificări în bazele de date şi că s-au emis citaţii, iar la data de 08.09.2014 a fost întocmit referat cu propunere de clasare, ulterior la data de 22.10.2014, fiind schimbată încadrarea juridică, respectiv fiind identificată ca emisă o singură notă de îndrumare de către procuror la data de 22.10.2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului …… din data de 08.02.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor …… şi …….

● ***Dos. nr.*** *…* ***/P/2007,*** în care data primei sesizări este 29.05.2007, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, rezultând că de la data de 29.02.2008 până la data de 06.04.2010, respectiv de la 10.11.2010 la 12.07. 2012, ulterior fiind efectuate acte la data de 18.02.2014 şi fiind identificate ca emise mai multe note de îndrumare de către procuror în perioada de 30.07.2013-13.10.2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului …… din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor …… şi …….

● ***Dos. nr.*** *…****/P/2007,*** în care data primei sesizări este 27.12.2007, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 26.10.2011 până la data de 18.08.2014, fiind identificate ca emise mai multe note de îndrumare de către procuror în perioada de 30.07.2013-08.08.2014, (anterior dosarul fiind restituit organelor de poliţie la data de 17.05.2010).

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……şi …….

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 10.03.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005 şi art. 214 C.p.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 08.11.2013 până la momentul verificărilor prezente nu a mai fost efectuate proceduri de către lucrători de poliţie, dar fiind identificate ca emise în anii 2013- 2014 de către procurori, o notă de îndrumare şi dispoziţie de prelungire de termen.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 05.05.2008, iar obiectul de investigare este infracţiunea prev. de art. 214 C.p..

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, rezultând că de la data de 01.10.2013 până la momentul verificărilor prezente nu a mai fost efectuate proceduri de către lucrători de poliţie, dar fiind identificate ca emise în anii 2008- 2013 de către procurori, adrese/dispoziţii şi o notă de îndrumare.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 17.07.2014, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……, ……, ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 06.05.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 02.09.2008 până la data de 18.11.2013, fiind identificate ca emise mai multe adrese/ solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 10.09.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, rezultând că de la data de 26.06.2009 până la momentul prezentelor verificări nu a mai fost efectuate acte procedurale de cercetare, fiind identificată ca emisă o notă de îndrumare şi mai multe adrese/ solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Cauza se află în supravegherea procurorului …… din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 19.09.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 09.12.2010 până la data de 04.06.2014, fiind identificate ca emise mai multe adrese/solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *… /P/2008,* în care data primei sesizări este 26.09.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, rezultând la rubricaţia - *acte procedurale efectuate* - că la data de 05.05.2014 este emis referat cu propunere de clasare, ce a fost respinsă, dosarul fiind restituit organelor de poliţie cu termen de finalizare a cercetărilor la data de 14.07.2014. Au fost identificate ca emise mai multe adrese/solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *… /P/2008,* în care data primei sesizări este 03.10.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 12.11.2010 până la data de 16.01.2014 de către organele de poliţie, fiind identificate ca emise de către procuror, în anul 2014, mai multe adrese/ solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen, precum şi o notă de dispoziţie.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *… /P/2008,* în care data primei sesizări este 03.10.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

data de 07.10.2010 până la data de 14.08.2014 când s-a întocmit referat cu propunere de clasare, dosarul fiind ulterior trimis la altă unitate de poliţie, fiind identificate ca emise mai multe adrese/solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 03.10.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 08.03.2010 până la data de 06.06.2014, fiind identificate ca emise mai multe adrese/solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……., ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *… /P/2008,* în care data primei sesizări este 03.10.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 24.10.2010 până la data de 24.03.2014, fiind identificate ca emise mai multe adrese/solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……şi ….

● ***Dos. nr.*** *… /P/2008,* în care data primei sesizări este 08.10.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 12.11.2010 până la data de 24.03.2014, fiind identificate ca emise mai multe adrese/solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ..... din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ….., ... şi ..... .

● ***Dos. nr.*** *… /P/2008,* în care data primei sesizări este 23.10.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

data de 15.11.2011 până la data de 12.08.2014, fiind identificate ca emise mai multe adrese/ solicitare dosar pentru verificare activităţi şi prelungire termen de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ..... din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor .... şi ..... .

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 18.11.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de art. 215 şi art. 291 din vechiul Cod penal.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv de la data de 17.02.2009 până la data de 22.05.2012, ulterior actele fiind efectuate cu ritmicitate, fiind identificate ca emise mai multe note de îndrumare şi dispoziţii de prelungire termen în anii 2013-2014 de către procuror.

Cauza se află în supravegherea procurorului ..... din data de 17.07.2014, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ……, ……, ……şi …….

● ***Dos. nr.*** *…/P/2008,* în care data primei sesizări este 03.12.2008, iar obiectul de investigare sunt infracţiuni prev. de Legea nr. 241/2005.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, înregistrându-se perioade în care nu a fost efectuat nici un act, respectiv se reţin ca efectuate acte procedurale doar în perioada 2008-2010, fiind identificată ca emisă de către procuror o singură notă de dispoziţii la data de 26.05. 2014 cu termen de îndeplinire stabilit la data de 10.10.2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ..... din data de 03.08.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorilor ..... şi ..... .

● ***Dos. nr.*** *…/P/2009,* în care data primei sesizări este 10.06.2008(la poliţie) cauza fiind înregistrat la parchet la data de 27.02.2009, iar obiectul de investigare este infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208-209 din vechiul Cod penal.

Actele de urmărire penală nu au fost efectuate în mod ritmic, fiind efectuate acte procedurale doar în anii 2008-2009, fiind identificate ca emise mai multe note de îndrumare cu termene stabilite de către procuror în anul 2014.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din data de 13.09.2013, anterior fiind în instrumentarea procurorului …….

De menţionat că la această unitate de parchet se reţine că s-a redus evident de la anteriorul control stocul de dosare de la 70 la 28, cu precizarea că se constată o redistribuire accentuată a cauzelor vechi aflate în lucru la procurori, cu prioritate dosarele de referinţă fiind în instrumentarea procurorului ..... căruia i-au fost

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

repartizate , de regulă, în anul 2013, perioadele de neinstrumentare de către organele de poliţie conţinând caracteristica lipsei de ritmicitate anterior anului menţionat.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare permanentă a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmării penale(la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi unităţile subordonate), reflectată atât în programele de activitate cât şi ca urmare a controlului operativ curent.

Exemplificăm, în sensul celor ce preced, informările nr. …/I/5/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/7/2014 etc. De asemenea au avut loc întâlniri de lucru cu organele de poliţie pentru în scopul eficientizării colaborării şi a identificării unor măsuri concrete în vederea finalizării cu celeritate a cauzelor(procesele verbale nr. …/I/5/2014, din datele de 30 iulie 2014, 22 septembrie 2014, 28 mai 2014 etc.). mai trebuie notat şi faptul că prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa a emis 7 note de serviciu cu acelaşi scop.

Schema de personal a **Parchetului pe lângă Tribunalul Ialomiţa** este de 11 de posturi, funcţionând în prezent cu 9 procurori.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data controlului în evidenţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa se mai aflau în lucru 4 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, faţă de 2 cauze identificate la controlul anterior.

- dosarul nr. …/P/2011 – sesizarea a fost înregistrată la data de 25.05.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 din LG. nr.241/2005. În cauză s-a început urmărirea penală la data de 29.07.2009. În cauză s-a lucrat ritmic, însă întârzierea finalizării soluţionării cauzei se datorează faptului că inculpatul se sustrage de la urmărirea penală şi lipsei comisiei rogatorii internaţionale. Trebuie precizat şi caracterul complex al cauzei.

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2024.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- dosarul nr. …/P/2012 – sesizarea a fost înregistrată la data de 26.08.2008, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 246, art.215, art.290 VCP. În cauză s-a început urmărirea penală la data de 30.01.2013. În cauză s-a lucrat ritmic, însă întârzierea finalizării soluţionării cauzei se datorează faptului că nu s-a primit răspuns la expertizele dispuse şi datele solicitate de la ANRMAP. Trebuie precizat şi caracterul complex al cauzei.

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2018.

- dosarul nr. …/P/2013 – sesizarea a fost înregistrată la data de 11.05.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 din LG. nr.241/2005 (cauza s-a înregistrat la Parchetul de lângă Tribunalul Ialomiţa la data de 09.10.2013, prin declinare DIICOT). În cauză s-a început urmărirea penală la data de 11.05.2009.

La data de 07.07.2014 dosarul a fost declinat către Direcţia Naţională Anticorupţie. Structura Centrală, iar la data de 30.07.2014 a fost reînregistrat după ce structura menţionată s-a pronunţat cu privire la săvârşirea infracţiunilor de funcţionarii DJAOV Ialomiţa.

În cauză s-a lucrat ritmic, însă întârzierea finalizării soluţionării cauzei se datorează declinărilor succesive şi complexităţii cauzei.

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2025.

- dosarul nr. …/P/2014 – sesizarea a fost înregistrată la data de 05.10.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.295 şi art. 297 CP. În cauză s-a început urmărirea penală la data de 20.09.2013. În cauză s-a lucrat ritmic de la data înregistrării pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, urmând a fi soluţionat.

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2024.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA URZICENI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare permanentă a prim procurorului din cadrul **Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare vechi, reflectată atât în programele de activitate cât şi ca urmare a controlului operativ curent. Exemplificăm: informarea nr. …/II/7/10.11.2013 cu privire la actele efectuate în cauzele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, Notele de serviciu întocmite de prim – procuror nr. …/II/2/2014 (nota a fost înaintată şi organelor de poliţie), nr.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

23/17.10.2014, procesele verbale din datele de 03.11.2014, 29.10.2014, 28.10.2014 etc.

Parchetul de lângă Judecătoria Urziceni are o schemă 8 posturi, în prezent fiind ocupate 7.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data controlului, la aflau în **lucru 2 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem**, faţă de 3 cauze la controlul anterior.

De precizat că cele 2 dosare s-au regăsit şi la controlul anterior.

- dosarul nr. …/P/2008 – sesizarea a fost înregistrată la data de 14.11.2008, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.178 VCP, urmărirea penală a fiind începută la data de 27.05.2013. De menţionat că dosarul se află într-un nou ciclu procesual, urmare a sentinţei penale nr. …/04.04.2013 a Judecătoriei Urziceni şi este o cauză complexă. De asemenea, neimplicarea organelor de cercetare penală este evidentă cu toate că prim-procurorul unităţii a notificat în scris conducerii acestora deficienţele constate în instrumentarea cauzei. Alte cauze care afectează celeritate: lipsa relaţiilor solicitate de la SC … SRL, nefinalizarea expertizei dispuse datorit lipsei acestor relaţii(urmează să fie amendată firma respectivă).

Termenul de prescripţie se împlineşte în anul 2024.

- dosar nr. …/P/2009 – sesizarea a fost înregistrată la data de 06.02.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.244 CP, urmărirea penală fiind dispusă la data de 11.10.2013. cauza nu a putu fi finalizată datorită faptului că suspectul s-a sustras cercetărilor încă de la sesizare şi în speţă este necesară efectuarea unei expertize grafoscopice.

Termenul de prescripţie se împlineşte în anul 2017.

Analiza acestor cauze, pe baza datelor furnizate de conducerea **Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni**, a evidenţiat că **prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv: complexitatea cauzelor, comportamentul părţilor, imposibilitatea efectuării expertizelor, pasivitatea organelor de poliţie(a fost sesizată şi conducerea acestora).**

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FETEŞTI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat, de regulă, o preocupare a prim procurorului din cadrul **Parchetului de pe lângă Judecătoria Feteşti** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi analizându-se situaţia acestor cauze în cursul şedinţelor cu procurorii, fiind întocmite în acest sens procese verbale.

Nu s-au întocmit informări privind analiza dosarelor de acest fel şi nici nu s-au emis de către conducerea unităţii note de serviciu prin care să fi fost dispuse măsuri în vederea soluţionării lor.

Schema de personal, care cuprinde 6 posturi de procuror, este incompletă cu un post la acest moment.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data controlului, se aflau în **lucru 6 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem**, faţă de 2 cauze la controlul anterior. În timpul efectuării verificărilor au fost soluţionate următoarele: dosarul nr.1511/P/2009 – renunţare la urmărire penală, dosarul nr. …/P/2009 – renunţare la urmărire penală, dosarul nr. …/P/2010 - clasare.

S-a constat un numitor comun la cele 3 dosare rămase pe rolul unităţii (nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014), şi anume că inculpaţii/suspecţii se sustrag de la urmărirea penală, această situaţie fiind cauza nesoluţionării acestora.

Trebuie menţionat că răspunderea penală se prescrie după cum urmează: februarie 2016, octombrie 2016, noiembrie 2017.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o **preocupare permanentă** a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul **Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare înregistrate la Parchetul de lângă Tribunalul Călăraşi cât şi a unităţilor subordonate în intervalul 2004 – 2011 sau a soluţionării cu celeritate a cauzelor având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, contrabandă,achiziţii publice ilegale şi sesizări ale Curţii de Conturi, reflectată atât în programele de activitate cât şi ca urmare a controlului operativ curent. În acest sens, procurorii responsabili cu îndeplinirea

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

obiectivelor mai sus-menţionate din Programul de activitate aferent semestrului I 2014, au întocmit un număr de 17 informări(nr. …/V/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014 etc.).

Controlul operativ curent s-a reflectat şi în scriptele puse la dispoziţia inspecţiei judiciare(exemplificăm informările nr. …/I/3/2014 sau cele din datele de 30.06.2014 şi 30.05.2014, întocmite de prim procurorul unităţii, ……, sau de procurorul şef de secţie urmărire penală, ……).

De asemenea, procurorii cu funcţii de conducere de la Parchetul de lângă Tribunalul Călăraşi au participat la şedinţe de lucru comune împreună cu conducerea I.P.J. Călăraşi(la datele de 22.10.2014, 24.07.2014). De menţionat că scopul acestor întâlniri a fost identificarea unor metode eficiente pentru finalizarea dosarelor penale vechi.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, din cele 12 posturi existente în schemă sunt ocupate în prezent 10, dar în fapt unitatea funcţionând cu 7 procurori (inclusiv procurorii cu funcţii de conducere), ceilalţi trei fiind delegaţi sau numiţi în funcţii de conducere la alt parchet (2 procurori delegaţi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, unul – numit prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi).

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data controlului la **Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi** se aflau în lucru **5 cauze** mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, faţă de o cauză ce a făcut obiectul verificării anterioare, după cum urmează:

- dosarul nr. …**/P/2013**(cauză ce a făcut şi obiectul verificării anterioare) - sesizarea a fost înregistrată la 16.01.2008 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Urmărirea penală a fost începută la 21.02.2011, cauza fiind la al doilea ciclu procesual, urmare sentinţei penale nr. …/29.11.2012. În prezent se administrează probatoriul dispus de instanţa de judecată, precum şi cel dispus în nota de îndrumare întocmită de procuror la data de 21.02.2014. Motivele nesoluţionării cauzei sunt generate de noile reglementări procesual penale, comportamentul părţilor(părţile din dosar locuiesc în alte judeţe decât Călăraşi, solicitarea de administrare a unui probatoriu suplimentar din partea numiţilor …… şi ……din data de 21.07.2014, neprezentarea pentru aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect şi audierea pe formulat tipizat a numitului ……).

În cauză termenul de prescripţie se împlineşte la data de 26.11.2017.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

De precizat că relaţiile transmise Inspecţiei Judiciare rezidă că în cauză s-au finalizat cercetările şi este în curs de redactare referatul cu propunere de clasare a cauzei.

- dosarul nr. …**/P/2011** - sesizarea a fost înregistrată la data de 22.10.2009, având ca obiect săvârşirea a 7 infracţiuni de participare improprie la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cp şi art.5 alin.1 Cp, toate cu aplic. art.38 alin.1 Cp şi o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea 251/2005. Urmărirea penală a fost începută la 16.09.2011, în cauză extinzându-se urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală la data de 06.10.2014.

Procurorii care au supravegheat cauza au emis note de dispoziţii la datele de 09.08.2012, 02.04.2014, precum şi prin ordonanţa din data de 06.10.2014, dispunându-se ca organul de cercetare penală să efectueze acte de urmărire penală în dovedirea activităţii infracţionale a suspecţilor. La data de 16.09.2011, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, iar la data de 08.04.2014, în temeiul art. 311 al. 1 C.p.p., s-a dispus, prin ordonanţă, schimbarea încadrării juridice a faptelor în 7 infracţiuni de înşelăciune săvârşite în concurs real.

Se constată că în anul 2014 în cauză probatoriul a fost administrat cu ritmicitate (au fost audiaţi martorii şi suspecţii, au fost ataşate înscrisuri de la mai multe instituţii, s-a efectuat o constatare de către inspectorii anitfraudă etc.)

La data de 15.12.2014, în cauză a fost întocmit rechizitoriu.

- dosarul nr. …**/P/2012** - sesizarea a fost înregistrată la 01.07.2009 şi are ca obiect săvârşirea a trei infracţiuni de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.p. Prin ordonanţa din data de 24.02.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, iar prin ordonanţă din data de 20.05.2014 – s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de suspectul …….

Procurorii au emis note de îndrumare la datele de 01.09.2012, 20.05.2014, 01.07.2014, 16.07.2014. Cauza este complexă, probatoriul necesar a fi administrat fiind amplu(ridicare documente, efectuarea în cauză a unei constatări criminalistice grafoscopice, audiere suspecţi, adrese către mai multe societăţi cu privire la prejudiciu şi împăcare).

Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte la data de 17.06.2017.

Pentru finalizarea cauzei este necesară obţinerea poziţiei procesuale a reprezentanţilor legali ai părţilor vătămate, ulterior, preconizându-se întocmirea referatului cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale,

- dosarul nr. …**/P/2012** - data sesizării este 02.10.2012 la Parchetul de lângă Tribunalul Călăraşi(07.10.2009 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Casaţie şi Justiţie) şi are ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale la data de 04.05.2012 (cauza se afla pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie). Notă de îndrumare s-a dispus de către procuror la data de 3.11.2014.

Cauza este complexă, aceasta înregistrându-se pe rolul Parchetul de lângă Tribunalul Călăraşi, ulterior mai multor declinări de la alte structuri de parchet (DIICOT, Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul de lângă Judecătoria Lehliu Gară, Parchetul de lângă Judecătoria Sector 3, Parchetul de lângă Judecătoria Sector 2). Din verificările efectuate se constată că în cauză administrarea probatoriului a demarat la data la care a fost emisă nota de îndrumare, 03.11.2014, cauza aflându-se în supravegherea actualului procuror din data de 15.10.2014.

De subliniat că dosarul a stat în nelucrare până la data de 03.11.2014, însă procurorul care a supravegheat cauza s-a pensionat.

În cauză s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale la data de 13.11.2014, **termenul de prescripţie împlinindu-se în anul 2018.** Alte aspecte: cauză complexă, inculpatul se sustrage de la urmărire penală.

- **dosarul nr.** …**/P/2014** – înregistrat pe rolul Parchetului de lângă Tribunalul Călăraşi la data de 10.10.2014(declinat de la Parchetul de lângă Judecătoria Ploieşti, având nr. iniţial …/P/2009). De precizat că data sesizării, la Parchetul de lângă Judecătoria Ploieşti, este 29.06.2009 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale la data de 11.11.2014(şi la data de 14.03.2012 la Parchetul de lângă Judecătoria Ploieşti). Singura notă îndrumări, din data de 28.10.2014, s-a emis de procurorul de la Parchetul de lângă Tribunalul Călăraşi.

În cauză a fost citat administratorul firmei la data de 12.11.2014. Alte aspecte relevante: în cauză s-a întocmit referatul de terminare a urmăririi penale la data de 26.03.2013, iar ultimul act efectuat înainte de declinare către Parchetul de lângă Tribunalul Călăraşi, a fost o ordonanţă de respingere a cererii de ridicare a sechestrului din data de 8.09.2014.

De subliniat faptul că termenul de prescripţie în cauză se împlineşte în luna aprilie 2017.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare permanentă a conducerii **Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare vechi, reflectat în informările sau analize efectuate de conducerea unităţii în perioada mai-noiembrie 2014 în legătură cu soluţionarea dosarelor vechi: nr. …/II/7/2014, nr. …/I/1/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/1/2014, nr. …/I/1/2014, nr. …/I/1/2014, nr. …/I/1/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/1/2014, nr. …/I/1/2014.

Schema de personal la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi este de 9 procurori – 2 cu funcţii de conducere şi 7 procurori cu funcţii de execuţie. În anul 2014 a suferit o fluctuaţie de personal, în prezent fiind ocupate 7 posturi – 1 de conducere şi 6 de execuţie.

Funcţia de prim-procuror a fost ocupată de doamna ……în perioada 01.01.2012 - 31.12.2014, iar cea de prim-procuror adjunct de doamna …… în perioada 01.07.2013 – 01.07.2014, ulterior promovând în funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi. În consecinţă, funcţia de prim-procuror adjunct a fost ocupată prin delegare de doamna ……, începând cu data de 01.07.2014;

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data controlului, se afla în **lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem, însă, pe parcursul efectuării verificărilor 2 cauze au fost soluţionate.** Astfel, în cauza nr. …/P/2014 s-a emis soluţie la data de 17.11.2014, iar în cauza nr…../P/2014 la data de 26.11.2014. în consecinţă pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi a rămas în lucru doar o cauză, după cum urmează:

- cauza nr. …/P/2014 – sesizarea a fost înregistrată, iniţial, la data de 17.02.2009 la Parchetul de lângă Judecătoria Cornetu, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.192 VCP. Ulterior dosarul a fost declinat succesiv între mai multe unităţi de parchet, trecând prin cicluri procesuale repetate sau trimiteri la diferite unităţi de poliţie, fiind înregistrat, în cele din urmă, la Parchetul de lângă Judecătoria Călăraşi la data de 16.04.2014.În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale la data de 26.06.2014. În cauză au fost citate persoana vătămată, făptuitorii şi martorii (o parte dintre martori fiind deja audiaţi de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi).

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Pe baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi s-a evidenţiat că prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv: declinări succesive, cicluri procesuale repetate

Termenul prescripţie în cauză se împlineşte în luna februarie 2018.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA OLTENIŢA

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare a prim procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița privind identificarea şi reducerea stocului de dosare vechi.

În anul 2014 prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița a monitorizat soluţionarea dosarelor penale vechi, având în vedere ordinele Procurorului General de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care au vizat soluţionarea dosarelor penale aflate pe rol la unităţile de poliţie şi parchet înregistrate în perioada 2004-2011 şi a organizat întâlniri cu lucrătorii de poliţie pentru a impulsiona cercetarea penală în cauzele mai vechi de un an de la prima sesizare.

Această activitate s-a materializat în informările întocmite nr. …/I/3/2014 din 18.08.2014, …/V/3/2013 din 29.10.2014 şi …/IV-1/2014 din 12.11.2014, dar şi procesele verbale ale organelor de poliţie care atestă obiectivele acestor întâlniri.

Schema de personal a **Parchetului pe lângă Judecătoria Oltenița** este completă, respectiv unitatea funcţionează cu şapte procurori (6 procurori şi prim procuror).

În primul semestru din anul 2014 schema de procurori la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița a fost incompletă, fiind vacante două posturi de procuror Ulterior, în semestrul al doilea, pe cele două posturi de procuror vacante au fost încadraţi procurorii stagiari. La data de 13.10.2014 a fost delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița un procuror stagiar de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal şi în luna decembrie a.c. i-a fost admisă cererea de transfer la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița. În acest context, schema de procurori a fost ocupată integral cu trei procurori stagiari care sunt coordonaţi de trei procurori definitivi.

De subliniat că, anterior, în perioada 2009-2013, schema de procurori la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița a fost incompletă.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data controlului la **Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa** se aflau în lucru **3 cauze, faţă de 5 cauze în semestrul I,** mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, după cum urmează:

- dosarul nr. …/P/2005 – sesizarea a fost înregistrată la data de 21.08.2005 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 178 alin. 2 V.C.P. De menţionat că în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de numitul …….

La data de 29.05.2006, în baza art. 239 V.C.P., în cauză s-a dispus suspendarea urmării penale întrucât, urmare leziunilor suferite în accident, ……nu poate participa la proces. Cursul prescripţie răspunderii penale este suspendat conform art. 156 N.C.P. La 12.11.2014 s-a dispus o notă de îndrumare solicitându-se organelor de cercetare penală să verificare dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea urmăririi penale (art. 313 alin. 4 N.C.P.), urmând a se efectua o nouă expertiză medico-legală psihiatrica pentru a se stabili dacă suspectul are discernământul faptelor sale şi dacă starea actuală a sănătăţii îi permite să ia parte la proces(de menţionat că, urmare ultimei expertize de acelaşi gen, din data de 27.03.2013, se concluzionase că numitul ……nu poate lua parte la proces).

Conform relaţiilor oferite Parchetul de lângă Judecătoria Olteniţa, în cauză au fost efectuate toate actele a căror îndeplinire nu era împiedecată de situaţia învinuitului.

- dosarul nr. …/P/2009 - sesizarea a fost înregistrată la data de 31.08.2009 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. art. 84 pct. 3 din Lg. 59/1934 şi art. 215 alin. 1- 4 V.C.P. cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.P. şi art. 33 lit. a V.C.P. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale la data de 30.08.2010. de menţionat că la dosar au fost conexate şi dosarele nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009, care vizau acelaşi făptuitor, respectiv reprezentanţii S.C. …… Bucureşti.

La data de 10.09.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de ……. În cauză s-a dispus schimbarea încadrării juridice faţă de ……şi s-a extins urmărirea penală faţă de numiţii ……şi ……pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 48 N.C.P. rap. la art. 244 alin. 1, 2 N.C.P. cu aplicarea art. 5 N.C.P. şi faţă de …… pentru art. 2801 din Lg.31/1990 rep. cu aplicarea art. 5 N.C.P.

La 20.10.2014 s-a formulat propunere de punere în mişcare a acţiunii penale, dosarul fiind repartizat procurorului …….

Cauza nu a putut fi finalizată din următoarele motive obiective: volumul mare al actelor de cercetare penală efectuate în dosar, schema incompletă de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

procurori şi activităţile derulate de către aceştia materializate şi în participarea la şedinţele de judecată, o zi pe săptămână fiecare, fluctuaţia procurorilor (pensionare, transfer, arestat preventiv ……). Însă s-a constat şi existenţa unor motive subiective în sensul că procurorii nu au exercitat o supraveghere eficientă a activităţii organelor de poliţie. Astfel, s-a constat inexistenţa unor note de îndrumare scrise, supravegherea cercetărilor fiind realizată de magistraţi doar prin îndrumări verbale.

De subliniat faptul că termenul de prescripţie în cauză se împlineşte în luna august 2019.

- dosarul nr. …/P/2009 - sesizarea a fost înregistrată la data de 12.11.2009 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. art. 6 din Lg. 241/2005. la data de 09.04.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de suspecţii …… şi ……. De menţionat că, la data de 29.01.2010, au fost conexate la această cauză şi dosarul nr.132/P/2010 (înregistrat urmare sesizării penale a ANAF – Activitatea Fiscală Călăraşi cu privire la acelaşi făptuitor ……, administrator al S.C. …… S.R.L. pentru infracţiunea prev. de art. 4 din Lg. 241/2005).

Cauza nu a putut fi finalizată din aceleaşi motive, obiective şi subiective, indicate la cauza analizată anterior.

Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte în luna Aprilie 2015.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LEHLIU GARĂ

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare permanentă a prim procurorului din cadrul **Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare vechi, reflectat în informările nr. …/II/7/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/IV/1/2014, nr. …/IV/1/2014.

Schema de personal a Parchetului pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, de 4 de posturi, a avut următoarea fluctuaţie: un procuror transferat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, începând cu data de 15.06.2014, un procuror stagiar repartizat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gara, la data de 01.07.2014, un procuror transferat cu data de 10.12.2014 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În prezent luând în calcul plecarea d-lui procuror ……, se poate aprecia că sunt ocupate, raportat la schema de personal, 2 posturi de execuţie şi postul de conducere.

Funcţia de prim procuror este ocupată prin delegare de doamna prim procuror ……din data de 15.07.2014.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data controlului, se afla în **lucru o cauză mai veche de 5 ani de la înregistrarea în sistem(faţă de 2 cauze la controlul anterior)**, **în lucru la procuror:**

- cauza nr. …/P/2009 – sesizarea a fost înregistrată, iniţial, la data de 23.01.2009 la Parchetul de lângă Judecătoria Lehliu Gară, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215, art.288, art.290 VCP. Ulterior dosarul a fost declinat la data de 22.10.2009 la DIICOT. La data de 06.08.2013 cauza a revenit pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale la data de 28.01.2009 şi, ulterior, la datele de 15.09.2014 şi 05.10.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de alte persoane.

Pe baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, s-a evidenţiat că prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv şi subiectiv: declinări succesive, dificultăţi în administrarea probatoriului cu referire la obţinerea unor înscrisuri bancare şi efectuarea unor expertize, împotriva ofiţerului de poliţie, iniţial investi cu instrumentarea cauzei, s-a pus în mişcare acţiunea penală, fluctuaţia de personal la nivelul IPJ Călăraşi – Serviciul de investigare a Fraudelor, neimplicarea lucrătorilor de poliţie. De subliniat că procurorul care a supravegheat cauza a emis mai multe note de îndrumare, însă dispoziţiile acestuia nu au fost respectate de organele de poliţie.

Termenul prescripţie în cauză se împlineşte în luna decembrie 2016.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GIURGIU

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o **preocupare permanentă** a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul **Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de 3 ani de la sesizare.

Astfel, prim procurorul a emis note de serviciu care au condus la impulsionarea activităţii de supraveghere şi, implicit, la finalizarea cu celeritate a cauzelor: nr. …/22.09.2014, …/22.09.2014.

De asemenea, în cadrul şedinţelor de lucru cu procurorii s-au pus în discuţie şi s-au luat măsuri în vederea reducerii stocului de dosare vechi(procese verbale din 16.09.2014, 22.09.2014.

Schema de personal a acestei unităţi este de 10 posturi, însă din anul 2013 s-a înregistrat o puternică fluctuaţie de personal. Astfel, unitatea a funcţionat în anul 2013 cu un număr de 8 procurori, din care 4 delegaţi de la alte unităţi. În luna septembrie 3013, numărul procurorilor s-a redus la 7, ca urmare a detaşării la A.N.A.F. a prim procurorului ……. În perioada noiembrie 2013 - februarie 2014 un procuror şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Comisiei de evaluare a incidenţei legii penale mai favorabile constituită la nivelul Penitenciarului Giurgiu, iar un alt magistrat s-a aflat în concediu medical datorită unor probleme de sănătate.

Situaţia menţionată s-a perpetuat şi în anul 2014, unitatea funcţionând cu 8 procurori, din care 3 delegaţi cu funcţii de conducere (2 procurori delegaţi) şi 5 cu funcţii de execuţie(un procuror delegat).

Funcţia de prim-procuror este ocupată prin delegare prim-procurorul adjunct ……, iar funcţia de procuror şef secţie urmărire penală este deţinută de doamna … … (Hot. CSM nr. …/31.03.2014).

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data demarării controlului la **Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu** se aflau în lucru 10 cauze, faţă de 8 la controlul anterior, mai vechi de 5 ani de la prima sesizare.

În timpul efectuării verificărilor, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu au mai soluţionat 5 cauze din cele iniţial raportate – dosarele nr. …/P/2010 (rechizitoriu din data de 21.11.2014), nr. …/P/2010(clasare), nr. …/P/2011(rechizitoriu din data de 15.12.2014), nr. … P/2013 (rechizitoriu din data de 08.12.2014), nr. …/P/2014 (clasare), …/P/2014 (rechizitoriu din data de 18.11.2014).

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În consecinţă, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu au mai rămas în lucru următoarele dosare:

Dosarul nr. …/P/2009 – sesizarea a fost înregistrată la data de 04.11.2009 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215, art.291, art.288 VCP. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale la data de 09.02.2011.

De subliniat faptul că dosarul este deosebit de complex din următoarele considerente:

- la data de 01.04.2013 s-a dispus efectuarea unei expertize grafice asupra reţetelor medicale (1971 buc.) şi borderourilor centralizatoare (104 buc) ocazie cu care au fost desfăşurate activităţi de consemnare a probelor de scris de la un număr de 16 persoane. Datorită numărului mare de înscrisuri ce trebuie expertizate, până în prezent expertiza dispusă nu a fost finalizată.

- la data de 09.04.2013, s-au solicitat extrasele de cont aparţinând S.C. …… S.R.L. Bucureşti, S.C. ……S.R.L. Bucureşti, S.C. ……S.R.L. Bucureşti şi S.C. ……S.R.L. Bucureşti de la …… … S.A. Bucureşti. Pentru stabilirea realităţii stocurilor de medicamente aparţinând celor trei farmacii (S.C. …… S.R.L. Bucureşti, S.C. …S.R.L. Bucureşti, S.C. …… S.R.L. Bucureşti) privind medicamentul „Rispolept Consta 50 mg.",

- au fost solicitate la data de 26.04.2013 date şi informaţii de la 12 furnizori de medicamente în vederea audierii celor 964 persoane pe numele cărora au fost eliberate cele 1971 reţetele medicale;

- prin Ordonanţele din 09.07.2013, au fost delegaţi lucrătorii a 15 Posturi de Poliţie comunale din jud. Giurgiu şi a fost dispusă prin rezoluţie motivată audierea prin comisie rogatorie a mai multor persoane ce domiciliază pe raza mun. Bucureşti, jud. Buzău şi jud. Ilfov;

- în vederea identificării de bunuri pentru de măsuri asigurătorii au fost efectuate verificări în continuare la data de 08.01.2014 la …S.A. Bucureşti.

In urma delegării celor 15 Posturi de Poliţie comunale din jud. Giurgiu şi a comisiilor rogatorii pentru audierea martorilor s-a procedat de la 09.07.2013 - până în prezent la audierea a 721 martori şi rude ale defuncţilor martori, rămânând de audiat 243 martori, activitatea fiind îngreunată de faptul că majoritatea sunt persoane cu vârste de peste 70 ani, nedeplasabile. Dosarul penal pe află în lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor fiind instrumentat până la data de 11.07.2012 de către comisar şef ……iar de la acea dată de către agent şef ……ă. în vederea soluţionării cu celeritate a cauzei, la data de 20.03.2014 s-a dispus prin ordonanţă efectuarea de acte procedurale, iar la data de 25.08.2014 s-a dispus prin Nota de îndrumare completarea cercetărilor prin efectuarea unor acte de urmărire penală.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În cauză răspunderea penală se prescrie în luna august 2018.

Dosarul nr. …/P/2010 – sesizarea a fost înregistrată, iniţial, la data de 19.08.2009 la Parchetul de lângă Tribunalul Giurgiu, sub nr. …/P/2009. ulterior după declinări succesive, materializate şi intr-un conflict negativ de competenţă, cauza a fost reînregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. …/P/2010, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.215 VCP La data de 02.06.2011 în cauză s-a dispus începerea urmării penale.

Cauza este complexă, necesitând administrarea unui probatoriu amplu, activitatea judiciară fiind îngreunată atât de comportamentul suspecţilor care se sustrag urmăririi penale, cât şi de fluctuaţia de personal la nivelul lucrătorilor de poliţie. De asemenea, în speţă s-au dispus, pe lângă alte mijloace de probă, şi efectuarea mai multor comisii rogatorii interne şi internaţionale.

Trebuie menţionat că în speţă s-a lucrat ritmic iar procurorul de caz supraveghează eficient activitatea organelor de poliţie.

Termenul de prescripţie se împlineşte în luna septembrie 2019.

Dosarul nr. …/P/2011 – sesizarea a fost iniţial înregistrată la data de 12.10.2009 la Parchetul de lângă Judecătoria Giurgiu, cauza fiind preluată la Parchetul de lângă Tribunalul Giurgiu la data de 03.02.2011, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.248 VCP. În cauză s-a dispus începerea urmării penale la data de 30.10.2009, iar la data 16.10.2014 s-a dispus atât extinderea acestei măsuri cât şi punerea în mişcare a acţiunii penale, la data de 03.11.2014.

Celeritatea soluţionării cauzei a fost afectată atât de activitatea deficitară cât şi de fluctuaţia de personal în rândul lucrătorilor de poliţie. De asemenea, cauza a fost supravegheată de 3 procurori, dar în speţă s-a lucrat ritmic doar din data de 08.07.2014, când activitatea de supraveghere s-a eficientizat sub coordonarea procurorului de caz.

Termenul de prescripţie se împlineşte în luna noiembrie 2019.

Dosarul …/P/2011 – sesizarea a fost înregistrată la data de 27.07.2009. La data de 06. 12. 2011, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu a trimis la I.P.J. Giurgiu – S.I.F. rechizitoriu nr. …/P/2010 emis la 15.11.2011 de DNA– S.T. Buc. împreună cu sesizarea O.N.P.C.S.B., pentru a efectua cercetări în cauză. Prin rechizitoriu întocmit de Serviciul Teritorial Bucureşti - Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la comiterea infracţiunii prev. de art. 9 lit. c, din L nr. 241/2005.

La data de 26.03.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză. Pentru probarea infracţiunii s-a solicitat Gărzii Financiare efectuarea unei verificări de specialitate pe baza Raportului 394 plătitori de TVA (căutare Partener) aferente

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

anului 2009 şi semestrului 1 - 2010. Prin ordonanţa din data de 27.08.2014 s-a dispus efectuarea unui raport de constatare de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În cauză urmează a se dispune punerea în mişcare a acţiunii penale. Cauza are un anumit grad de complexitate dat fiind şi probatoriu amplu necesar a fi administrat, aspect care a afectat celeritatea soluţionării cauzei.

Termenul de prescripţie se împlineşte în luna august 2022.

Dosarul nr. …/P/2014 – sesizarea a fost înregistrată la data de 11.08.2004 la Parchetul de lângă Tribunalul Bucureşti. De subliniat faptul că în perioada 2004 – 2011, când s-a înregistrat pe rolul Parchetul de lângă Tribunalul Giurgiu, cauza a fost declinată succesiv între mai multe unităţi de parchet.

Mai trebuie precizat că dosarul a fost, iniţial, înregistrat sub nr.…/P/2011 iar la data de 08.05.2014 în cauză s-a întocmit rechizitoriu, urmare acestuia, s-a dispus şi disjungerea cauzei, înregistrându-se, astfel, dosarul nr.…/P/2014. cauza a fost trimisă la IPJ Giurgiu – SIF pentru cercetări.

Termenul de prescripţie se împlineşte în luna mai 2022.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TELEORMAN

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul **Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman** privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmării penale reflectată în materialele puse la dispoziţia inspectorilor judiciari.

Astfel, în programele de activitate aferente anului 2014, se regăsesc obiective care au inclus scopul reiterat mai sus. Exemplificăm în acest sens o amplă informare întocmită de procurorul şef de secţie, nr. …/I/2/2014, care vizează şi cauzele de acest gen de pe rolul unităţilor subordonate. Remarcăm şi nota de serviciu nr. …/12.11.2010 emisă de prim procurorul unităţii în scopul eficientizării activităţii de urmărire penală.

De asemenea, soluţionarea cu celeritate a cauzelor a fost pusă în discuţia colectivului de procurori (procesele verbale de şedinţă din datele de 02.06.2014, 03.10.2014).

Schema de personal a **Parchetului pe lângă Tribunalul Teleorman,** de 13 de posturi, a avut o fluctuaţie în anul 2014, în prezent funcţionând cu 11 procurori.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Funcţia de prim procuror este ocupată de doamna prim procuror … … (Hot. CSM nr. …/27.06.2013), iar funcţia de prim procuror adj. este ocupată de doamna … … (Hot. CSM nr. …/11.12.201412.2011).

Funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală este ocupată doamna … … (Hot. CSM nr. …/3.06.2013).

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data controlului la **Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman** se aflau în lucru 13 cauze, faţă de 5 constatate la controlului anterior, mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, după cum urmează:

- dosarul nr. …/P/2010 – sesizarea a fost înregistrată la data de 06.10.2009 la altă unitate de parchet, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.4 şi art.9 din Lg. Nr.241/2005. După declinări succesive, cauza s-a înregistrat la Parchetul de lângă Tribunalul Teleroman, urmare ordonanţei DIICOT din data de 09.01.2014.

În cauză s-a început urmărirea penală la data de 14.06.2011, însă cercetările trenează datorită faptului că suspectul se sustrage urmăririi penale. De menţionat că ultima notă de îndrumare este din data de 27.09.2010.

Termenul de prescripţie se împlineşte în anul 2021.

- dosarul nr. …/P/2010 – sesizarea a fost înregistrată la data de 31.08.2009 la altă unitate de parchet, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.4 şi art.9 din Lg. Nr.241/2005. După declinări succesive, cauza s-a înregistrat la Parchetul de lângă Tribunalul Teleorman la data de 11.01.2014. De menţionat că ultima notă de îndrumare este din data de 05.06.2013.

În cauză s-a început urmărirea penală la data de 23.05.2013, însă cercetările trenează datorită faptului că speţa este complexă.

Termenul de prescripţie se împlineşte în anul 2021.

- dosarul nr. …/P/2010 – sesizarea a fost înregistrată la data de 27.04.2009 la altă unitate de parchet, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.4 şi art.9 din Legea nr.241/2005. După declinări succesive, cauza s-a înregistrat la Parchetul de lângă Tribunalul Teleorman la data de 16.10.2011. ultima notă de îndrumări este din data de 05.01.2011.

În cauză s-a început urmărirea penală la data de 07.11.2011, însă cercetările trenează datorită faptului că nu s-a primit răspuns de la o comisie rogatorie internaţională.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Termenul de prescripţie se împlineşte în anul 2020.

- dosarul nr. …/P/2010 – sesizarea a fost înregistrată la data de 17.07.2009 la altă unitate de parchet, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.6 şi art.9 din Legea nr.241/2005. După declinări succesive, cauza s-a înregistrat la Parchetul de lângă Tribunalul Teleorman, la data de 14.10.2011.

În cauză s-a început urmărirea penală la data de 24.04.2014, însă cercetările trenează datorită faptului că suspectul se sustrage urmăririi penale, efectuarea cu întârziere a unui control de către DGFP – Teleorman la societatea suspectului.

În timpul verificărilor cauza a fost soluţionată.

Termenul de prescripţie se împlineşte în anul 2017.

- dosarul nr. …/P/2012 – sesizarea a fost înregistrată la data de 05.05.2008 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 raportat la art.174-175 VCP.

În cauză s-a început urmărirea penală la data de 08.03.2012, însă cercetările trenează datorită faptului că singurul martor ocular este plecat din ţară.

Termenul de prescripţie se împlineşte în anul 2018.

- dosarul nr. …/P/2012 – sesizarea a fost înregistrată la data de 17.07.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 din Legea nr.241/2005.

În cauză s-a început urmărirea penală la data de 31.08.2012, ultimul act a fost efectuat la data de 20.05.2014, cercetările fiind finalizate la acest moment, urmând a se emite soluţie în cauză. De menţionat că ultima notă de îndrumare este din data de 11.01.2011.

În timpul verificărilor cauza a fost soluţionată.

Dosarele nr. …/P/2014, nr…../P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 s-au înregistrat pe rolul Parchetul de lângă Tribunalul Teleorman urmare a unor declinări succesive, cicluri procesuale repetate, având şi un grad ridicat de complexitate. În aceste cauze s-au emis note de îndrumări de către procurorii desemnaţi în anul 2014.

Termenul de prescripţie se împlineşte, respectiv, în anii 2021, 2018, 2017, 2021, 2016(ultimele 3 cauze).

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALEXANDRIA

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat, în general, o **preocupare** a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul **Parchetului de pe**

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

lângă Tribunalul Alexandria privind identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi (3 informări cu nr. … I/3/2014 din data de 21.10.2014),.

Cu toate acestea, se constată numărul relativ consistent al cauzelor mai vechi de 5 ani cât şi vechimea considerabilă a acestor cauze.

Schema de personal a **Parchetului pe lângă Judecătoria Alexandria** este de 8 posturi, fiind completă la acest moment.

Funcţia de prim procuror este ocupată, prin delegare, de domnul … (HCSM nr. …/03.07.2014).

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data controlului la aflau în **lucru 6 cauze mai vechi de 5 ani de la înregistrarea în sistem**, **faţă de 15,** la controlul anterior, după cum urmează:

- dosar …/P/2007 - sesizarea a fost înregistrată la data de 08.110.2007 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.246, art.248, art.214, art.215[1], art.290, art.291, art.292 VCP, urmărirea penală fiind începută la data de 11.07.2008.

Cauza se află într-un nou ciclu procesual, urmare sentinţei penale nr.34/2013 a Judecătoriei Alexandria. Procurorii care supraveghează cauza au emis 2 note de îndrumări.

De scriptele trimise Inspecţiei Judiciare rezidă că dosarul este complex şi a fost supravegheat de 7 procurori.

Termenul de prescripţie special se împlineşte în luna august 2023.

- dosar …/P/2008 – sesizarea datează din 05.03.2008 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art. 295, art.322 VCP, începerea urmării penale fiind dispusă la data de 25.07.2008. Celeritatea soluţionării cauzei a fost afectată de restituirea acesteia, efectuarea cu întârziere a expertizei, complexitatea cauzei. Procurorii care supraveghează cauza au emis 3 note de îndrumări.

Termenul de prescripţie special se împlineşte în luna ianuarie 2016.

- dosar nr. …/P/2008 - sesizarea a fost înregistrată la data de 09.09.2008, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215, art.290 VCP, fiind începută urmărirea penală la data de 03.06.2009. Finalizarea cauzei întârzie din următoarele considerente: activitate infracţională complexă, lipsa tuturor înscrisurilor necesare stabilirii situaţiei de fapt, efectuarea mai multor rapoarte de expertiza contabila, la care au fost formulate obiecţiuni, completări. Procurorii care supraveghează cauza au emis 2 note de îndrumări.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Termenul de prescripţie special se împlineşte în luna ianuarie 2018.

- dosar nr. …/P/2008 – sesizarea a fost înregistrată la data de 27.10.2008, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art.215[1] VCP, urmărirea penală fiind începută la data de 10.02.2009. Procurorii care supraveghează cauza au emis 2 note de îndrumări.

Finalizarea cauzei întârzie din următoarele considerente: complexitatea cauzei; lipsa tuturor înscrisurilor necesare stabilirii situaţiei de fapt, unele aflându-se in posesia părţilor; partea civilă a solicitat efectuarea unei expertize tehnice, raportul de expertiză fiind in curs de întocmire; multiplele infirmări si redeschideri pronunţate in cauză.

Termenul de prescripţie special se împlineşte în luna octombrie 2022.

- dosar nr. …/P/2009 - sesizarea a fost înregistrată la data de 05.05.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 VCP, urmărirea penală fiind începută la data de 15.07.2009. Procurorii care supraveghează cauza au emis 2 note de îndrumări. Finalizarea cauzei întârzie din următoarele considerente: cauză complexă restituită la organele de poliţie pentru completarea urmăririi penale.

Termenul de prescripţie special se împlineşte în luna mai 2019.

- dosar nr. …/P/2009 - sesizarea a fost înregistrată la data de 28.12.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunii prev. de art. 249 VCP, urmărirea penală fiind începută la data de 10.01.2011. Procurorii care supraveghează cauza au emis 2 note de îndrumări. Celeritatea soluţionării cauzei a fost afectată de redistribuirea succesivă a supravegherii cauzei 4 procurori, activitatea deficitară a organelor de poliţie, efectuarea cu întârziere a expertizei, complexitatea cauzei.

Nu s-a indicat de către unitatea de parchet termenul de împlinire a prescripţiei.

De subliniat că până la data de 01.09.2014 toate aceste cauze au fost în supravegherea procurorului ……, iar începând cu data menţionată sunt în supravegherea procurorului …….

Trebuie menţionat că aceste aspecte au fost reţinute şi la controlul anterior, chiar dacă numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare s-a diminuat, aspectele deficitare subzistă în continuare.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURNU MĂGURELE

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat că a existat o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul **Parchetului de pe lângă Tribunalul Turnu Măgurele** privind creşterea gradului de celeritate în soluţionarea dosarelor penale(informarea nr. …/V/2014 din data de 27.10.2014, nr. …/I/3/2014 din data de 22.12.2014 etc.)

Schema de personal a **Parchetului pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele** este de 3 posturi, care, permanent, din anul 2011 aceasta a fost completă.

Funcţia de prim procuror este ocupată de doamna procuror … … (HCSM nr. …/27.06.2013)

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La data controlului se afla în **lucru o cauză în care sesizarea este mai veche de 5 ani.**

Dosarul nr. …/P/2008 – sesizarea a fost înregistrată la data de 22.07.2009, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 238 şi art.322 VCP, urmărirea penală fiind începută la datele de 17.08.2009 şi 15.12.2011.

Cauza este la al treilea ciclu procesual, urmare infirmărilor consecutive dispuse instanţa de judecată competentă. Din data de 06.10.2014 se află în lucru la IPJ Teleorman – SIF cu nota de îndrumări aferentă întocmită de procurorul de caz.

Răspunderea penală în cauză se prescrie în luna decembrie 2016.

CONCLUZII

Verificările au evidenţiat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi unităţile din circumscripţie durata procedurilor a fost determinată de existenţa **unor cauze de ordin obiectiv:** sustragerea persoanelor cercetate (învinuiţi, inculpaţi potrivit vechiului Cod procedură penală, suspecţi, inculpaţi potrivit actualelor dispoziţii procedurale); infirmări, redeschideri de urmărire penală dispuse pe cale ierarhică sau de instanţa de judecată, restituiri ale cauzei la procuror dispuse de instanţă, disjungeri, declinări; identificarea autorului şi trecerea cauzei din evidenţa pasivă în evidenţa cu autor cunoscut, de fluctuaţiile de personal din rândul procurorilor precum şi în cadrul structurilor specializate ale organelor de poliţie şi de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor, conflicte negative de competenţă, nedepunerea rapoartelor de expertiză la termenele stabilite pentru finalizarea acestora ori imposibilitatea efectuării acestor activităţi datorită lipsei de fonduri şi suspendarea temporară a urmăririi penale.

Din verificările a reieşit că la unele unităţi de parchet prelungirea duratei procedurilor în dosarele analizate s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin obiectiv (în acest sens indicăm Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu; Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni)

Alături de cauzele de ordin obiectiv, controlul a identificat existenţa unor **cauze de ordin subiectiv** care au condus la prelungirea nejustificată a procedurilor.

Principala cauză care a condus la nesoluţionarea dosarelor înregistrate la unele unităţi de parchet din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a fost aceea a ***exercitării necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor,*** fapt ce a condus la lăsarea în nelucrare, a unui număr mare de dosare, pe perioade cuprinse între 1 an şi 5 ani (Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

O consecinţă a exercitării necorespunzătoare a supravegherii de către procurori a cercetărilor penale efectuate în unele cauze care au făcut obiectul verificărilor este ***aceea a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale*** (în acest sens au fost reţinute un număr de: 3 dosare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti; 3 dosarele la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 şi 5 dosare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov).

Pentru aceste situaţii s-a dispus**,** în conformitate cu dispoziţiile art. 63 alin. 6 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1027 din 15 noiembrie 2012 şi publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 802 din 29 noiembrie 2012, s-a procedat la **sesizarea din oficiu pentru a se efectua verificări prealabile**

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

De asemenea, pentru prelungirea nejustificată a duratei procedurilor şi pentru faptul că, la data controlului efectuat de Inspecţia Judiciară, nu s-a putut stabili stadiul cercetărilor în ***dosarul nr. …/P/2009 al Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti,*** s-a procedat la **sesizarea din oficiu pentru a se efectua verificări prealabile.**

Controlul a evidenţiat faptul că, la mai multe unităţi de parchet, se înregistrează dosare în care, în cursul anului 2015, se va împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale (Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti – *5 dosare;* Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1- *4 dosare;* Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 – *5 dosare* ; Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 – *2 dosare*, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 – *1 dosar*, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 – *2 dosare;* Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov – *5* ; Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița – *1 dosar*).

O altă cauză identificată a fost aceea a neexercitării, în mod susţinut şi constant, de către conducătorii unităţilor de parchet a unei monitorizări a cauzelor vechi (în acest indicăm: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6).

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA şi parchetele arondate

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, conform datelor transmise Inspecţiei Judiciare, înregistra la data declanşării controlului, un număr total de 285 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, distribuite astfel:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 14 cauze;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 197 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 36 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia – 5 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia – 20 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova – 0 cauze;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea – 8 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag – 2 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin – 2 cauze.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Este de menţionat că, ***că la finalul controlului anterior-respectiv la 11.04.2014- au rămas nesoluţionate un număr de 118 dosare. Dintre acestea au mai fost soluţionate un număr de 44 cauze, în prezent, rămânând dintre acestea nesoluţionate un număr de 74 cauze, la care s-au adăugat un număr de 211 dosare care au depăşit între timp vechimea de 5 ani de la data sesizării (în perioada scursă de la controlul anterior până în prezent) ajungându-se astfel la numărul total de 285 de cauze.***

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Pe lângă măsurile manageriale ce au vizat organizarea tuturor compartimentelor de activitate, conducerile parchetelor verificate au luat şi măsuri specifice, de natură a impulsiona soluţionarea cu celeritate a dosarelor vechi.

Aceste măsuri au inclus:

- exercitarea controlului operativ curent;
- monitorizarea permanentă a cauzelor mai vechi (de 2 ani de la sesizare, respectiv 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale);
- stabilirea în cadrul programelor semestriale de activitate a unor obiective vizând soluţionarea cauzelor vechi şi realizarea acestora sub forma unor controale tematice;
- organizarea unor întâlniri de lucru cu organele de poliţie judiciară în vederea stabilirii în comun a unor măsuri adecvate pentru urgentarea soluţionării cauzelor mai vechi aflate în lucru;
- controale tematice vizând stocurile de dosare vechi, realizate de procurori anume desemnaţi de la parchetul de pe lângă curtea de apel.

Din inventarul realizat asupra materialelor înaintate Inspecţiei Judiciare de către unităţile supuse verificărilor, a rezultat următoarea situaţie:

Din datele furnizate, a rezultat că în perioada 2013 – 2014, unităţile care au avut pe rol dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, au întâmpinat anumite probleme în ce priveşte ocuparea posturilor de procuror, astfel: la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în anul 2014 au fost ocupate efectiv din 16 posturi doar 10, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în anul 2014 au fost vacante constant 5 posturi de procuror, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa din 25 de posturi de execuţie au fost ocupate în anul 2014 doar 22, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia schema a fost ocupată în anul 2014 doar în proporţie de 80%, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea au fost

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

ocupate efectiv doar 7 posturi din 10, iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag sunt în prezent ocupate două posturi din trei prevăzute în schemă.

Celelalte unităţi din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nu au avut astfel de probleme de personal.

Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în perioada ulterioară lunii mai 2014, a efectuat controale, materializate într-un număr de 6 informări cu privire la operativitatea soluţionării dosarelor mai vechi de la 1 la 5 ani, de la sesizare, atât de către procurorii proprii, cât şi de către cei de la unităţile din subordine (informările nr. …/I/3/2014, …/I/3/2014, …/I/3/2014, …/I/3/2014, …/I/3/2014 şi …/I/3/2014).

La iniţiativa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa s-a efectuat o întrunire la 12.11.2014, la care au participat conducerile Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa şi Serviciului Investigaţii Fraude din I.P.J. Constanţa, având ca obiect identificarea şi soluţionarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a efectuat de asemenea verificări asupra dosarelor mai vechi de 1 şi respectiv 5 ani de la prima sesizare, aflate în lucru la poliţie sau la procurorii din cadrul unităţii, stabilind măsuri pentru urgentarea soluţionării lor, fiind întocmite informările nr. …/I/3/2014, …/I/3/2014, …/I/3/2014, …/I/3/2014 şi …/I/3/2014.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa au fost efectuate verificări privind soluţionarea cu operativitate a cauzelor penale vechi, aflate în lucru la procurori, întocmindu-se informarea nr. …/I/3/2014.

Trebuie menţionat că măsuri au fost dispuse şi de conducerile celorlalte unităţi după cum rezultă din mapele cu documente transmise pe timpul controlului (exemplificăm în acest sens informările întocmite de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. …/I/3/2014, …/I/3/2014, …/I/3/2014, …/I/3/2014 şi …/I/3/2014).

Eficienţa măsurilor luate a fost corespunzătoare, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din subordine, deşi au înregistrat un număr de 285 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, un număr de 61 de cauze au fost soluţionate până la sfârşitul prezentului control, pe stoc rămânând nesoluţionate la data de 09.01.2015 un număr de doar 224 dosare.

Faţă de numărul total de dosare de 531 înregistrat la debutul controlului anterior se constată o situaţie mai bună. Totuşi, având în vedere că stocul dosarelor vechi la sfârşitul controlului anterior se diminuase la 118 cauze,

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

constatăm că la sfârşitul actualului control nr. dosarelor vechi de peste 5 ani de la sesizare a crescut la 224, ceea ce reflectă o eficienţă mai redusă a măsurilor luate de conducerile unităţilor de parchet unde s-au înregistrat un număr mai mare de cauze nesoluţionate.

Astfel de situaţii au fost identificate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (de la 7 cauze la 14) Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa(de la 69 la 197), Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia(de la 4 la 19) şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea(de la 4 la 7). Celelalte unităţi au înregistrat o situaţie mai bună decât cea stabilită la finalul controlului anterior.

Analizând eficienţa activităţii de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere, se poate aprecia totuşi că aceasta a fost relativ corespunzătoare, prin raportare la situaţia tuturor unităţilor de parchet ce au fost supuse prezentului control.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

1. Dosare înregistrate la urmărire penală proprie aflate în lucru la procurori:

Din verificarea datelor raportate, a rezultat că majoritatea covârşitoare a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a aflat pe rolul organelor de poliţie judiciară.

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost identificate 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, toate fiind preluate de la parchetele din subordine. În toate cele 14 cauze identificate, urmărirea penală se efectuează de procuror. Cauzele au fost înregistrate la P.C.A. Constanţa în perioada 2012-2014, deci nu au o vechime de peste 5 ani la procurorul ce efectuează în prezent urmărirea penală. Se constată că, din numărul de 14 dosare, 13 se află în lucru la acelaşi procuror. În aceste cauze acest procuror a efectuat acte ritmic. Trebuie precizat faptul că în timpul controlului stocul s-a diminuat la 12 cauze. Au fost soluţionate dosarele penale nr. …/P/2012 şi …/P/2013.

2. Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor:

Cele mai multe dintre dosarele verificate aflate în curs de cercetare la organele de poliţie judiciară au vizat infracţiuni de evaziune fiscală (prevăzute de Legea nr. 241/2005), înşelăciune (prevăzută de art. 215 Cod penal), spălare de bani (prevăzute de Legea nr. 656/2002), furturi, precum şi alte infracţiuni.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Raportat la data sesizării, cauzele verificate înregistrează o vechime de până la 10 ani cu excepţia dos**.** …**/P/2011** al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind infracţiuni prev. de Legea nr.87/1994, care are ca primă sesizare anul 2003. Această cauză a fost însă înregistrată în 2011 fiind declinată de DIICOT Constanţa.

S-a identificat un dosar cu prima sesizare în anul 2004:

► Dosar nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, (cu data primei sesizări 27.06.2004) având ca obiect infracţiunea prev. de art.178 alin.2 şi 5 din vechiul cod penal, înregistrat ca urmare a disjungerii prin rechizitoriul din 13.12.2011. În cursul controlului acest dosar a fost soluţionat tot prin rechizitoriu la 09.01.2015.

Au fost identificate următoarele dosare cu prima sesizare în anul 2005 :

► Dosar nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate în 2005), având ca obiect infracţiuni prevăzute de L.241/2005. Această cauză a fost declinată în 2011 de către D.N.A. Constanţa.

► Dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate în 2005), având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, format ca urmare a declinării dispuse de DIICOT Constanţa la 20.03.2014.

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe Tribunalul Constanţa, având ca obiect infracţiuni de înşelăciune(prima sesizare 08.04.2005), restituit de instanţă la 18.01.2012 şi preluat în 2012 de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

► Dosar nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 26.08.2005), având ca obiect infracţiuni prevăzute de L.241/2005, înregistrat ca urmare a declinării competenţei de către DIICOT Constanţa la 15.05.2013.

► Dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 04.04.2005), având ca obiect infracţiunea de înşelăciune.

Din anul 2006 exemplificăm:

► Dosar nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 07.09.2006), având ca obiect infracţiuni prevăzute de L.241/2005.

► Dosar nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 20.04.2006), având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, înregistrat ca urmare a declinării competenţei de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa la data de 29.08.2012.

► Dosar nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 28.03.2006), având ca obiect infracţiuni prevăzute de 9 alin. 1 lit. b şi f din Legea nr. 241/2005 şi infr. prev. de art. 215 alin. 1 şi 3 din

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

vechiul cod penal, înregistrat ca urmare a sesizării formulate de Garda Financiară Constanţa.

► Dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 06.04.2006 de către ANAF), având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală.

► Dosar nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 15.12.2006), având ca obiect infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2, 4 şi 5 cod penal. Cauza a fost preluată la 15 mai 2013 de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

► Dosar nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 17.08.2006), având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, cauză declinată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa la data de 20.12.2013.

În anul 2007 exemplificăm:

► Dosar nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (fapte sesizate la data de 11.10.2007), având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, înregistrat ca urmare a preluării în anul 2012.

► Dosar nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa(fapte sesizate la 01.06.2007) având ca obiect evaziune fiscală şi spălare de bani, cauza fiind înregistrată în 2013 ca urmare a declinării de la DIICOT Constanţa.

► Dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la 23.08.2007) având ca obiect infracţiunea de înşelăciune.

► Dosar nr. …/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa având ca obiect infracţiunea de ucidere din culpă (fapte sesizate la data de 06.08.2007).

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri oficiale (fapte sesizate la 27.07.2007).

► Dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea având ca obiect infracţiuni de corupţie (fapte sesizate la 09.03.2007) dosar preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea la 27.07.2011.

În anul 2008 exemplificăm:

► Dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (fapte sesizate la data de 21.10.2008), având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, cauză preluată de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

► Dosar nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (fapte sesizate la data de 21.11.2008), având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, înregistrat ca urmare a declinării dispuse de D.N.A. Constanţa la data de 12.06.2013.

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa (fapte sesizate la data de 14.11.2008), având ca obiect infracţiuni de înşelăciune şi fals.

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia (fapte sesizate la 19.08.2008) având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi fals.

► Dosar nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă judecătoria Tulcea (fapte sesizate la 29.03.2008) având ca obiect infracţiunea de tâlhărie.

► Dosar nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin (fapte sesizate la data de 24.04.2008) având ca obiect infracţiunea de furt calificat.

În privinţa ritmicităţii efectuării actelor de cercetare, au fost reţinute următoarele aspecte deficitare:

Nu s-au identificat situaţii în care dosare aflate asupra procurorului să fi rămas în nelucrare pe perioade foarte mari. În schimb au existat situaţii în care dosare aflate în instrumentare la organele poliţiei judiciare au rămas perioade lungi în nelucrare. Exemplificăm în acest sens:

Dos. nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în care nu au fost efectuate acte în perioada 22.03.2010-08.02.2012.

Dos. nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind infr. prev. de art. 215 din vechiul cod penal, în care nu s-au efectuat acte în perioada 16.04.2008-09.05.2013, motivat de lipsa poliţiştilor calificaţi pentru instrumentarea unor asemenea cauze.

Dos. nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani. Nu s-au efectuat acte de la 14.04.2009 până la 27.02.2013.

Dos. nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în care nu s-au mai efectuat acte din 04.06.2010 până la 20.06.2011.

Dos. nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind săvârşirea infr. de înşelăciune în care nu s-au mai efectuat acte de la 28.10.2008.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Dos. nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală în care nu s-au mai efectuat acte de la 06.10.2010.- până la 27.02.2012.

Dos. nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind săvârşirea infr. de evaziune fiscală în care nu s-au efectuat acte de la data înregistrării până la 24.03.2014, motivat de faptul că dosarul s-a aflat la alte organe judiciare.

Dos. nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 189 şi 197 din vechiul cod penal, în care nu s-au efectuat acte în perioada 07.05.2009 – până în prezent.

Dintre motivele care au generat aceste întârzieri, la fel ca şi la controlul anterior, cele mai frecvent invocate motive sunt lipsa poliţiştilor calificaţi pentru instrumentarea cauzelor complexe şi fluctuaţia acestora, declinările frecvente şi trenarea dosarelor la alte organe judiciare, nefinalizarea expertizelor, dispariţia unor persoane cercetate sau a părţilor vătămate şi mai rar neîndeplinirea de către organele poliţiei judiciare a dispoziţiilor procurorului.

În ce priveşte cauzele soluţionate în cursul controlului ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale nu au fost înregistrate cauze soluţionate prin aplicarea prescripţiei răspunderii penale la niciuna din unităţile de parchet verificate. Cu toate acestea au fost identificate în mod excepţional cauze în care termenul de prescripţie se împlineşte în cursul anului 2015, respectiv dos. nr. …/P/2009, …/P/2010, …/P/2012, …/P/2011, …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Potrivit analizei datelor furnizate de parchetele verificate, a rezultat că prelungirea duratei procedurilor în dosarele supuse controlului, s-a datorat următoarelor cauze:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura faptelor investigate (exemplu: înşelăciuni, evaziuni fiscale, spălări de bani etc.);

- dificultăţi în administrarea probatoriului, în special în cauzele vizând infracţiuni de evaziune fiscală (constatări tehnico-ştiinţifice, expertize financiar contabile, identificarea şi ridicarea unor documente etc.).

2. Sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi sau chiar a părţilor vătămate.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

3. Tergiversarea cercetărilor de către organele de poliţie judiciară, în pofida măsurilor dispuse de către procurori.

4. Volum mare de activitate înregistrat atât la procurori, cât şi la lucrătorii de poliţie judiciară.

5. Fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, dar mai ales, în rândul lucrătorilor de poliţie judiciară.

6. Exercitarea necorespunzătoare de către procurori a supravegherii cercetărilor.

CONCLUZII

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, precum şi a unităţilor din subordinea acestuia, se înregistrau la data declanşării controlului, un număr total de 285 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

2. În urma unor verificări suplimentare a datelor raportate, precum şi a soluţionării unor cauze în cursul controlului Inspecţiei Judiciare, la finalul acestuia, se mai înregistrau doar un număr de 224 cauze nesoluţionate.

3. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul organelor de poliţie au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, în numeroase cazuri în mod nejustificat.

Cauzele care au condus la această situaţie au fost: complexitatea dosarelor, declinări succesive de la un organ judiciar la altul, sustragerea de la cercetări a suspecţilor şi învinuiţilor, neîndeplinirea dispoziţiilor procurorului care a exercitat supravegherea cercetărilor, tergiversarea actelor de cercetare de către organele de poliţie, încărcătura mare de dosare atât la unele parchete, cât şi la structurile organelor de poliţie judiciară, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

4. Procurorii cu funcţii de conducere s-au implicat efectiv şi, în general, eficient în luarea unor măsuri de monitorizare şi urgentare a soluţionării cauzelor vechi, exercitând în acest sens un control operativ curent sistematic, efectuând controale tematice periodice la toate unităţile de parchet care înregistrau dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale şi organizând întâlniri de lucru cu lucrătorii din structurile de poliţie judiciară.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA şi unităţile arondate

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, conform datelor transmise Inspecţiei Judiciare, înregistra la data declanşării controlului, un număr total de 26 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, distribuite astfel:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia – 5 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva – 2 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara – 3 cauze;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu – 3 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu – 2 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani – 1 cauză.

În cursul controlului, s-a stabilit că Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăştie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig, Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte nu au înregistrat asemenea cauze.

În aceste condiţii, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi unităţile subordonate, se constată o scădere a cauzelor mai vechi de 5 ani.

Astfel, dacă la controlul anterior existau 34 cauze, în prezent pe rolul acestor unităţi se află 26 asemenea cauze.

Din datele furnizate, a rezultat că în perioada mai 2014 – la zi, unităţile care au avut pe rol dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, nu au întâmpinat probleme semnificative în ce priveşte ocuparea posturilor de procuror, diferenţa

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

dintre totalul schemei de procurori prevăzute şi cel efectiv ocupat a fost de 2 – 5 procurori.

Raportat la controlul anterior, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva unde, în prezent schema este 8 procurori, situaţia s-a îmbunătăţit, în sensul că la data de 15 iulie 2014, au fost ocupate 7 funcţii de execuţie, iar de la acea dată şi până în prezent 6 funcţii de execuţie.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Pe lângă măsurile manageriale ce au vizat organizarea tuturor compartimentelor de activitate, conducerile parchetelor verificate au luat şi măsuri specifice de natură a impulsiona soluţionarea cu celeritate a dosarelor vechi.

Aceste măsuri au inclus:

- exercitarea controlului operativ curent;
- monitorizarea permanentă a cauzelor mai vechi (de 2 ani de la sesizare, respectiv 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale);
- stabilirea în cadrul programelor semestriale de activitate a unor obiective vizând soluţionarea cauzelor vechi şi realizarea acestora sub forma unor controale tematice;
- organizarea unor întâlniri de lucru cu organele de poliţie judiciară în vederea stabilirii în comun a unor măsuri adecvate pentru urgentarea soluţionării cauzelor mai vechi aflate în lucru;
- controale tematice vizând stocurile de dosare vechi, realizate de procurori anume desemnaţi de la parchetele de pe lângă curţile de apel.

Din inventarul realizat asupra materialelor înaintate Inspecţiei Judiciare de către unităţile supuse verificărilor, a rezultat următoarea situaţie:

Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în vederea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programul de activitate al unităţii pe semestrul II/2014, a dispus verificarea dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeş, verificări ce s-au materializat în informările nr. …/I/3/06.10.2014 şi nr. …/I/3/07.10.2014.

O preocupare în acelaşi sens a avut şi conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în urma aspectelor sesizate fiind întocmite informările nr.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

…/I/3/10.07.2014, nr. …/I/3/04.08.2014, nr. …/I/3/04.08.2014, nr. …/I/3/30.09.2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/30.09.2014 şi nr. …/I/3/30.09.2014.

De asemenea, s-a monitorizat operativitatea soluţionării de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba a cauzelor înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, având ca obiect infracţiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 (adresele nr. …/II/6/02.09.2014 şi nr. …/II/6/27.09.2014).

Au avut loc întâlniri între conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba în vederea analizei situaţiei dosarelor penale în care s-au adoptat soluţii diferite propuse de organele de poliţie (proces verbal din 30.09.2014).

Identificarea cauzelor ce au determinat întârzieri în soluţionarea şi luarea de măsuri pentru reglementarea acestora a constituit şi unul dintre obiectivele din programul de activitate pentru semestrul II/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia (informări din 30.06.2014, 30.09.2014).

Au fost realizate întâlniri între factorii decizionali ai Parchetului de pe lângă Judecătoria alba Iulia şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba (proces verbal nr. …/II/6/2014).

Raportat la controlul anterior, se constată o reală îmbunătăţire a activităţii de conducere şi control atât la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, cât şi la unităţile din subordine (informările nr. …/30.06.2014 şi nr. …/I/3/01.07.2014 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, proces verbal nr. …/II/2/05.11.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, informarea nr. …/II/6/09.10.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brad, informarea nr. …/I/3/30.10.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procesele verbale nr. …/II/6/06.10.2014 şi nr. …/II/6/09.10.2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu).

Eficienţa măsurilor luate a fost corespunzătoare, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi unităţile din subordine, au redus numărul dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare de la 34 la 26 astfel de cauze.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

1. Dosare înregistrate la urmărire penală proprie aflate în lucru la procurori:

Din verificarea datelor raportate a rezultat că majoritatea covârşitoare a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a aflat pe rolul organelor de poliţie judiciară.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Nu au fost însă identificate cauze mai vechi de 5 ani aflate în ancheta proprie a procurorului.

2. Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor:

Cele mai multe dintre dosarele verificate aflate în curs de cercetare la organele de poliţie judiciară au vizat infracţiuni de evaziune fiscală (prevăzute de Legea nr. 241/2005), înşelăciune (prevăzută de art. 215 Cod penal), spălare de bani (prevăzute de Legea nr. 656/2002), furturi, precum şi alte infracţiuni.

Raportat la data sesizării, cauzele verificate înregistrează o vechime de până la 9 ani.

Exemplificăm dosarele înregistrate în anul 2006:

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara (fapte sesizate la data de 21.11.2008), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 215 Cod penal;

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia (fapte sesizate la data de 18.06.2008), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 178 alin. 2 Cod penal, urmărirea penală fiind începută la 09.03.2010;

Au fost identificate şi situaţii în care cercetările nu au fost efectuate ritmic, dosarele stând în nelucrare perioade mari de timp.

Exemplificăm următoarele cazuri:

► Dosarul nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia (fapte sesizate în anul 2008).

Dosarul a fost supravegheat de procurorul ……, iar în perioada 13.02.2009 – 16.07.2014, cauza a stat în nelucrare la organele de poliţie, iar la 16.07.2014 s-a dispus efectuarea unei expertize criminalistice grafice.

► Dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara (fapte sesizate la data de 18.12.2007, cauza fiind înregistrată iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg sub nr. …/P/2007).

În cauză nu au fost efectuate acte de urmărire penală de către organele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara – Serviciul de Investigare a Fraudelor, ofiţerul de poliţie judiciară desemnat să efectueze cercetările i cauză aflându-se o perioadă de timp în concediu medical.

La data de 14.11.2014, în vederea soluţionării, cauza a fost preluată la urmărire penală proprie de către procurorul ……din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Potrivit analizei datelor furnizate de parchetele verificate, a rezultat că prelungirea duratei procedurilor în dosarele supuse controlului, s-a datorat următoarelor cauze:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura faptelor investigate (exemplu: accident de muncă, fapte contra vieţii, evaziuni fiscale, spălări de bani etc.);

- dificultăţi în administrarea probatoriului, în special în cauzele vizând infracţiuni de evaziune fiscală (constatări tehnico-ştiinţifice, expertize financiar contabile, identificarea şi ridicarea unor documente etc.).

2. Sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi.

3. Tergiversarea cercetărilor de către organele de poliţie judiciară, în pofida măsurilor dispuse de către procurori.

4. Volum mare de activitate înregistrat atât la procurori, cât şi la lucrătorii de poliţie judiciară.

5. Fluctuaţii de personal atât în ce priveşte posturile de procurori, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie judiciară.

6. redistribuirea repetată a unor dosare de la un procuror la altul, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor.

7. Exercitarea necorespunzătoare de către procurori a supravegherii cercetărilor.

CONCLUZII

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se înregistrau la data declanşării controlului, un număr total de 26 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării

2. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul organelor de poliţie au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, în unele cazuri în mod nejustificat.

Cauzele care au condus la această situaţie au fost: complexitatea dosarelor, sustragerea de la cercetări a suspecţilor şi inculpaţilor, tergiversarea actelor de cercetare de către organele de poliţie, încărcătura mare de dosare atât la unele parchete, cât şi la structurile organelor de poliţie judiciară, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul, exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

3. Procurorii cu funcţii de conducere s-au implicat efectiv şi, în general, eficient în luarea unor măsuri de monitorizare şi urgentare a soluţionării cauzelor vechi, exercitând în acest sens un control operativ curent sistematic, efectuând controale tematice periodice la toate unităţile de parchet care înregistrau dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale şi organizând întâlniri de lucru cu lucrătorii din structurile de poliţie judiciară.

4. Se constată o creştere a numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, de la 6 la 26 de cauze.

*

* *

PARCHETULDE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ şi unităţile arondate

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş a raportat la debutul verificărilor un număr total de 41 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, defalcarea lor pe unităţile subordonate fiind astfel:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş – 22 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş – 14 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara – 1 cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc – 2 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Harghita – 1 cauză.

De menţionat este faptul că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin nu au fost înregistrate dosare ce fac obiectul prezentului control.

De asemenea, se constată că la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi unităţile subordonate, stocul de dosare mai vechi de 5 ani s-a redus de la 51 existente la controlul anterior, la 41 în prezent.

Cele 12 parchete din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, vizate de prezentele verificări, au înregistrat în cursul anului 2014, o situaţie satisfăcătoare sau chiar bună din perspectiva resurselor umane.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Pe lângă măsurile manageriale ce au vizat organizarea tuturor compartimentelor de activitate, conducerile parchetelor verificate au luat şi măsuri specifice de natură a impulsiona soluţionarea cu celeritate a dosarelor vechi.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Aceste măsuri au inclus:

- exercitarea controlului operativ curent;
- monitorizarea permanentă a cauzelor mai vechi (de 2 ani de la sesizare, respectiv 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale);
- stabilirea în cadrul programelor semestriale de activitate a unor obiective vizând soluţionarea cauzelor vechi şi realizarea acestora sub forma unor controale tematice;
- organizarea unor întâlniri de lucru cu organele de poliţie judiciară în vederea stabilirii în comun a unor măsuri adecvate pentru urgentarea soluţionării cauzelor mai vechi aflate în lucru;
- controale tematice vizând stocurile de dosare vechi, realizate de procurori anume desemnaţi de la parchetele de pe lângă curţile de apel.

Din inventarul realizat asupra materialelor înaintate Inspecţiei Judiciare de către unităţile supuse verificărilor, a rezultat următoarea situaţie:

Printre priorităţile fixate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, a fost monitorizarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi identificarea de măsuri pentru urgentarea instrumentării şi soluţionării lor la toate unităţile din subordine (informarea nr. …/I/2/06.06.2014).

Astfel, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în perioada iulie – octombrie 2014, a efectuat controale operativ curente, concretizate în 4 informări (exemplificăm informările nr. …/I/2/02.07.2014 şi nr. …/I/3/09.10.2014).

De asemenea, s-a luat măsura ca organele de cercetare penală din subordine să transmită săptămânal situaţia dosarelor pe care le au în lucru.

La rândul său, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş s-a implicat constant, prin activităţi de control şi îndrumare diversificate, în reducerea stocului de dosare vechi aflate în lucru la procurori sau în curs de cercetare la organele de poliţie, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani (exemplificăm informările nr. …/16.06.2014, respectiv din 28.10.2014).

Verificările au vizat atât activitatea proprie, cât şi a unităţilor din subordine şi s-au concretizat în realizarea obiectivelor cuprinse în programul de activitate al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Au avut loc întâlniri la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, având ca obiect identificarea măsurilor luate pentru eficientizarea soluţionării cu celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani (proces verbal nr. …/VI/1/16.09.2014).

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş a acordat o atenţie mai mare îmbunătăţirii activităţii de supraveghere a cercetărilor penale, în special a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare (adresa nr. …/IX/1/07.10.2014).

De asemenea, un interes deosebit a fost acordat de către conducerile Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, Parchetului de pe lângă Judecătoria Harghita şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc, efectuării controalelor tematice având ca obiect cauze mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale (informările nr. …/I/7/16.06.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, nr. …/I/2/26.06.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Harghita şi nr. …/I/2/15.10.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc).

Analizând eficienţa activităţii de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere, se poate aprecia că aceasta a fost corespunzătoare, îndeosebi la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, care, alături de celelalte unităţi din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş au redus numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării de la 51 la 41 astfel de cauze.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

1. Dosare înregistrate la urmărire penală proprie aflate în lucru la procurori:

Din verificarea datelor raportate, a rezultat că majoritatea covârşitoare a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a aflat pe rolul organelor de poliţie judiciară.

Nu au fost însă identificate cauze mai vechi de 5 ani aflate în ancheta proprie a procurorului.

2. Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor:

Cele mai multe dintre dosarele verificate aflate în curs de cercetare la organele de poliţie judiciară au vizat infracţiuni de evaziune fiscală (prevăzute de Legea nr. 241/2005), înşelăciune (prevăzută de art. 215 Cod penal), spălare de bani (prevăzute de Legea nr. 656/2002), furturi, precum şi alte infracţiuni.

Raportat la data sesizării, cauzele verificate înregistrează o vechime de până la 9 ani.

Exemplificăm dosarele înregistrate în perioada 2005 – 2006:

a). În anul 2005:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

► Dosar nr. …/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş (fapte sesizate la data de 15 martie 2005), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 278 Cod penal. În cauză, soluţia a fost infirmată de către instanţa de judecată şi s-a dispus efectuarea unei noi expertize la LIEC Braşov.

b). În anul 2006:

► Dosar nr. …/P/2006 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş (fapte sesizate la data de 11 decembrie 2006), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 244 din Noul Cod penal.

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş (fapte sesizate la data de 29.10.2008), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005, urmărirea penală fiind începută la 11.01.2010;

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Potrivit analizei datelor furnizate de parchetele verificate, a rezultat că prelungirea duratei procedurilor în dosarele supuse controlului, s-a datorat următoarelor cauze:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura faptelor investigate (exemplu: accident de muncă, fapte contra vieţii, evaziuni fiscale, spălări de bani etc.);

- dificultăţi în administrarea probatoriului, în special în cauzele vizând infracţiuni de evaziune fiscală (constatări tehnico-ştiinţifice, expertize financiar contabile, identificarea şi ridicarea unor documente etc.).

2. Sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi.

3. Tergiversarea cercetărilor de către organele de poliţie judiciară, în pofida măsurilor dispuse de către procurori.

4. Volum mare de activitate înregistrat atât la procurori, cât şi la lucrătorii de poliţie judiciară.

5. Fluctuaţii de personal atât în ce priveşte posturile de procurori, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie judiciară.

6. redistribuirea repetată a unor dosare de la un procuror la altul, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor.

7. Exercitarea necorespunzătoare de către procurori a supravegherii cercetărilor.

CONCLUZII

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş precum şi a unităţilor din subordinea acestora, se înregistrau la data declanşării controlului, un număr total de 41 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării

2. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul organelor de poliţie au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, în unele cazuri în mod nejustificat.

Cauzele care au condus la această situaţie au fost: complexitatea dosarelor, sustragerea de la cercetări a suspecţilor şi inculpaţilor, tergiversarea actelor de cercetare de către organele de poliţie, încărcătura mare de dosare atât la unele parchete, cât şi la structurile organelor de poliţie judiciară, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul, exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

3. Procurorii cu funcţii de conducere s-au implicat efectiv şi, în general, eficient în luarea unor măsuri de monitorizare şi urgentare a soluţionării cauzelor vechi, exercitând în acest sens un control operativ curent sistematic, efectuând controale tematice periodice la toate unităţile de parchet care înregistrau dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale şi organizând întâlniri de lucru cu lucrătorii din structurile de poliţie judiciară.

4. Se constată o reducere a numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, de la 51 la 41 de cauze.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV şi unităţile arondate

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov a raportat un număr de 73 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, distribuite astfel:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov – 9 cauze;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov – 29 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov – 25 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti – 3 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe – 5 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc – 2 cauze;

În cursul controlului, s-a stabilit că Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Covasna, Parchetul de pe lângă Judecătoria

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Întorsura Buzăului şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş nu au înregistrat asemenea cauze.

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov se constată o creştere a cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, de la 61 rămase de soluţionat la controlul anterior, la 73 la data prezentelor verificări.

Cele 11 parchete din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov supuse verificării, nu au înregistrat în perioada de referinţă probleme în privinţa ocupării posturilor de procuror prevăzute în schemele de personal.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Pe lângă măsurile manageriale ce au vizat organizarea tuturor compartimentelor de activitate, conducerile parchetelor verificate au luat şi măsuri specifice de natură a impulsiona soluţionarea cu celeritate a dosarelor vechi.

Aceste măsuri au inclus:

- exercitarea controlului operativ curent;
- monitorizarea permanentă a cauzelor mai vechi (de 2 ani de la sesizare, respectiv 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale);
- stabilirea în cadrul programelor semestriale de activitate a unor obiective vizând soluţionarea cauzelor vechi şi realizarea acestora sub forma unor controale tematice;
- organizarea unor întâlniri de lucru cu organele de poliţie judiciară în vederea stabilirii în comun a unor măsuri adecvate pentru urgentarea soluţionării cauzelor mai vechi aflate în lucru;
- controale tematice vizând stocurile de dosare vechi, realizate de procurori anume desemnaţi de la parchetele de pe lângă curţile de apel.

Din inventarul realizat asupra materialelor înaintate Inspecţiei Judiciare de către unităţile supuse verificărilor, a rezultat următoarea situaţie:

Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea Braşov a desfăşurat o bogată activitate de control şi îndrumare concretizată în:

- o informare privind cauzele mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi un an de la data sesizării (nr. …/I/3/03.06.2014);
- 21 informări privind verificarea cauzelor mai vechi de la sesizare, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, corupţie, spălare de bani şi contrabandă (exemplificăm informările nr. …/I/3/04.06.2014 şi nr. …/I/3/16.10.2014);
- 8 informări privind cauzele mai vechi de 2 ani de la sesizare (exemplificăm informările nr. …/I/3/30.07.2014 şi nr. …/I/3/04.11.2014);

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Măsurile luate şi-au dovedit într-o anumită măsură eficienţa, întrucât la finalul controlului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi unităţile subordonate a crescut stocul de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, de la 61 la 73 asemenea cauze.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

1. Dosare înregistrate la urmărire penală proprie aflate în lucru la procurori:

Din verificarea datelor raportate, a rezultat că majoritatea covârşitoare a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a aflat pe rolul organelor de poliţie judiciară.

Nu au fost însă identificate cauze mai vechi de 5 ani aflate în ancheta proprie a procurorului.

2. Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor:

Cele mai multe dintre dosarele verificate aflate în curs de cercetare la organele de poliţie judiciară au vizat infracţiuni de evaziune fiscală (prevăzute de Legea nr. 241/2005), înşelăciune (prevăzută de art. 215 Cod penal), spălare de bani (prevăzute de Legea nr. 656/2002), furturi, precum şi alte infracţiuni.

Raportat la data sesizării, cauzele verificate înregistrează o vechime de până la 9 ani.

Exemplificăm dosarele înregistrate în perioada 2005 – 2006:

a). În anul 2005:

► Dosar nr. …/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov (fapte sesizate la data de 07.06.2006), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 şi art. 222 din Legea nr. 31/1990 din Noul Cod penal, urmărirea penală fiind începută la 18.04.2014;

► Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov (fapte sesizate la data de 04.12.2008), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 215, art. 290 şi art. 291 Cod penal, urmărirea penală fiind începută la 30.01.2014;

► Dosar nr. …P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov (fapte sesizate la data de 16.12.2008), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 215 Cod penal, urmărirea penală fiind începută la 03.02.2010;

În privinţa ritmicităţii efectuării actelor de cercetare, au fost reţinute următoarele aspecte deficitare, respectiv situaţii în care cercetările nu au fost efectuate ritmic, dosarele stând în nelucrare perioade mari de timp.

Exemplificăm următoarele cazuri:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

► Dosarul nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc (fapte sesizate la data de 05.02.2008), având ca obiect infracţiuni prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005.

Dosarul a fost supravegheat iniţial de doamna procuror ……, iar ulterior de către domnul procuror ……., iar în perioada 17.06.2008 (data începerii urmăririi penale) şi până la data de 02.07.2013, în cauză nu s-au efectuat acte de cercetare.

► Dosarul nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov (fapte sesizate la data de 13.04.2009).

În cauză nu s-au efectuat actele dispuse de procuror, decât foarte târziu şi în grabă, producându-se astfel erori în modalitatea de administrare a probelor, fapt pentru care dosarul a fost trecut în lucru la alt lucrător de poliţie.

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Potrivit analizei datelor furnizate de parchetele verificate, a rezultat că prelungirea duratei procedurilor în dosarele supuse controlului, s-a datorat următoarelor cauze:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura faptelor investigate (exemplu: accident de muncă, fapte contra vieţii, evaziuni fiscale, spălări de bani etc.);

- dificultăţi în administrarea probatoriului, în special în cauzele vizând infracţiuni de evaziune fiscală (constatări tehnico-ştiinţifice, expertize financiar contabile, identificarea şi ridicarea unor documente etc.).

2. Sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi.

3. Tergiversarea cercetărilor de către organele de poliţie judiciară, în pofida măsurilor dispuse de către procurori.

4. Volum mare de activitate înregistrat atât la procurori, cât şi la lucrătorii de poliţie judiciară.

5. Fluctuaţii de personal atât în ce priveşte posturile de procurori, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie judiciară.

6. redistribuirea repetată a unor dosare de la un procuror la altul, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor.

7. Exercitarea necorespunzătoare de către procurori a supravegherii cercetărilor.

CONCLUZII

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, precum şi a unităţilor din subordinea acestora, se înregistrau la data declanşării controlului, un număr total de 73 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

2. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul organelor de poliţie au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, în unele cazuri în mod nejustificat.

Cauzele care au condus la această situaţie au fost: complexitatea dosarelor, sustragerea de la cercetări a suspecţilor şi inculpaţilor, tergiversarea actelor de cercetare de către organele de poliţie, încărcătura mare de dosare atât la unele parchete, cât şi la structurile organelor de poliţie judiciară, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul, exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

3. Procurorii cu funcţii de conducere s-au implicat efectiv şi, în general, eficient în luarea unor măsuri de monitorizare şi urgentare a soluţionării cauzelor vechi, exercitând în acest sens un control operativ curent sistematic, efectuând controale tematice periodice la toate unităţile de parchet care înregistrau dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale şi organizând întâlniri de lucru cu lucrătorii din structurile de poliţie judiciară.

4. Se constată o creşterea numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, de la 61 la 73 de cauze.

*

* *

PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE APEL şi unităţile arondate

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Din materialele transmise Inspecţiei judiciare rezultă că prim procurorul **Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti**, la datele de 18 septembrie 2014, a verificat dosarele mai vechi de 2 ani de la data săvârşirii faptei aflate în lucru la procurorul ……, la data de 17 octombrie 2014 a verificat dosarele mai vechi de 2 ani de la data săvârşirii faptei aflate în lucru la procurorul Cozma Tiberiu, iar la data de 10 noiembrie 2014 a verificat dosarul mai vechi de 2 ani de la data săvârşirii faptei aflat în lucru la procurorul …….

După verificarea acestor dosare, prim procurorul a stabilit şi termenul pentru soluţionarea acestor dosare.

La **Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi**, prim procurorul militar, lt. Col. magistrat ……, în perioada 8-11 iulie 2014 şi 20-21 octombrie 2014 a efectuat controale operative curente cu privire la cauzele înregistrate la procurorii militari, mai vechi de 1 an de la înregistrare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, respectiv având ca obiect fapte mai vechi de doi ani de la comitere. În acest sens au fost întocmite procesele verbale din datele de 11 iulie 2014 şi 21 octombrie 2014, stabilindu-se pentru fiecare dosar verificat măsurile necesare.

Prim procurorul **Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj**, colonel magistrat ……, la data de 10 iunie 2014, a efectuat un control operativ curent cu privire la dosarele aflate în lucru, cu privire la modul de soluţionare al acestora, ritmicitatea actelor efectuate în dosare şi stabilirea termenelor prezumtive de finalizare. În acest sens a fost încheiat actul de control nr. …/I/7/2014 din data de 10 iunie 2014, stabilindu-se termene pentru soluţionarea dosarelor.

Situaţia dosarelor mai vechi aflate în lucru la procurori a fost discutată şi în şedinţa Colegiului de conducere care a avut loc la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj la data de 27 iunie 2014, concluzionându-se că se impune urgentarea soluţionării unui număr cât mai mare de cauze.

La **Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara**, prim procurorul militar, colonel magistrat …, în realizarea obiectivelor din programul de activitate(proces verbal nr. …/I/3/2014 din 4 iulie 2014), a procedat la o analiză a activităţii de urmărire penală desfăşurată în semestrul I al anului 2014, inclusiv cu privire la dosarele mai vechi de la data înregistrării în sistem, a celor în care se apropie împlinirea termenului de prescripţie al răspunderii penale. În urma acestei analize s-a constatat că se impun măsuri concrete de eficientizare şi urgentare a soluţionării dosarelor mai vechi, cu precădere şi a celor în care s-a dispus începerea

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

urmăririi penale de peste 6 luni, urmându-se a se insista asupra ritmicităţii îndeplinirii actelor din dosare.

De asemenea, la data de 7 iulie 2014, prim procurorul militar, colonel magistrat ……, a efectuat un control operativ curent asupra activităţii de urmărire penală de la subunitatea din Craiova, în principal asupra dosarelor mai vechi de 6 luni şi 1 an de la înregistrarea în sistem, atrăgându-se atenţia asupra necesităţii planificării raţionale a activităţilor de îndeplinit şi a respectării pe cât posibil a termenelor estimative convenite.

La data de 8 octombrie 2014, prim procurorul militar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara a efectuat o analiză a unicului dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrat la această unitate la data de 3 martie 2014, iar în cadrul şedinţei de analiză de la aceeaşi dată s-a atras atenţia asupra soluţionării cu celeritate a cauzelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi 1 an de la sesizare.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data de 17.11.2014 Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Militară Apel a comunicat Inspecţiei Judiciare prin adresa nr. …/II/6/2014 datele solicitate cu privire la situaţia cauzelor cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, existente la data de 17.11.2014, precum şi celelalte documente solicitate.

Din datele transmise de fiecare unitate de parchet, urmare solicitării Inspecţiei Judiciare în vederea realizării activităţii de control, rezultă că la unităţile de parchet din circumscripţia Parchetului Militar de pe lângă Curtea de Militară Apel figurau un număr total de **7 dosare** mai vechi de 5 ani de la data sesizării, după cum urmează:

- Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti - 4 dosare;
- Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi – 1 dosar;
- Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj – 1 dosar;
- Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara – 1 dosar.

De menţionat este faptul că, toate dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării care au făcut obiectul controlului anterior au fost soluţionate, cu excepţia dosarului nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în referatele transmise Inspecţiei judiciare, rezultă

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

existenţa unor **cauze de ordin obiectiv** care au determinat nesoluţionarea acestor dosare.

Printre aceste cauze enumerăm:

- *perioada mare de timp cât dosarul s-a aflat pe rolul altor unităţi de parchet* (dosar nr. …/P/2014, …/P/2014 şi nr. …/P/2014 ale Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti înregistrate la datele de 31.10.2014, respectiv 10.04.2014 şi 11 martie 2014, dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi înregistrat la data de 24 martie 2014, dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, înregistrat la data de 19 iunie 2014, dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, înregistrat la data de 3 martie 2014);

- *restituirile repetate dispuse de instanţa de judecată* (dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti);

- *comportamentul părţilor, prin neprezentarea la audieri*(dosarele nr. …/P/2014 şi nr. … /P/2014 ale Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, înregistrat la data de 3 martie 2014);

- *complexitatea cauzei* (dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti);

- *durata efectuării expertizelor* (dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, dosar nr. …/P/2014 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi).

De asemenea, trebuie evidenţiată o altă *cauză obiectivă* care a generat înregistrarea unor dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare la nivelul parchetelor menţionate anterior, respectiv *lipsa de personal* cu care acestea s-au confruntat, după cum urmează: Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti şi circumscripţiile teritoriale arondate, respectiv Ploieşti şi Constanţa, în perioada 1 februarie 2014 şi până în prezent a funcţionat cu un număr de 12 procurori dintr-un număr de 23 posturi prevăzute în schemă, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi şi circumscripţiile teritoriale - 7 procurori dintr-un număr de 14 posturi de procurori prevăzute în schemă, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj şi circumscripţiile teritoriale - 10 procurori dintr-un număr de 18 posturi de procurori prevăzute în schemă şi Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara - 8 procurori dintr-un număr de 14 posturi de procurori prevăzute în schemă.

CONCLUZII

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1. Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, la data începerii controlului, se afla un număr de **7 dosare** mai vechi de 5 ani de la data sesizării**, în creştere faţă de controlul anterior cu 3 cauze** (4 la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, o cauză la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, o cauză la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, o cauză la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara). Doar unul dintre dosarele care au făcut obiectul controlului anterior se regăseşte în cele 7 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, respectiv la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

2. Verificările au evidenţiat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate la cele două unităţi de parchet durata procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, respectiv: perioada mare de timp cât dosarul s-a aflat pe rolul altor unităţi de parchet, restituirile repetate dispuse de instanţa de judecată, comportamentul părţilor, prin neprezentarea la audieri, complexitatea cauzei, durata efectuării expertizelor, lipsa de personal.

3.Controlul a evidenţiat faptul că există, în general, o preocupare la nivelul unităţilor care au înregistrat cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare în luarea celor mai bune măsuri pentru soluţionarea dosarelor vechi şi eficientizării activităţii de urmărire penală.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA, şi unităţile arondate

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Din materialele transmise Inspecţiei judiciare rezultă că începând din luna mai 2014 şi până la data controlului la **Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava** au fost efectuate verificări cu privire la cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava(informarea nr. …/I/3/2014 din data de 8 august 2014), la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc(informarea nr.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

…/I/3/2014 din data de 8 august 2014), la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani(informarea nr. …/I/3/2014 din data de 8 august 2014), la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi(informarea nr. …/I/3/2014 din data de 8 august), la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani(informarea nr. …/I/3/2014 din 8 august 2014), la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi(informarea nr. …/I/7/2014 din 8 august 2014).

La **Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava**, în realizarea obiectivului din programul de activitate pe semestru I al anului 2014 având ca obiect identificarea cauzelor cu poziţii neînchise mai vechi de 1 an de la sesizare aflate pe rolul organelor de cercetare penală şi a procurorilor din cadrul parchetelor de pe raza teritorială a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, a fost întocmită informarea nr. …/I/3/2014 din 10 iulie 2014, fiind verificate şi dosarele de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. În urma acestui control s-a solicitat tuturor parchetelor ca, periodic, să se facă evaluarea activităţii de supraveghere a urmăririi penale, în scopul identificării cauzelor care pot duce la tergiversarea cercetărilor şi la nesoluţionarea într-un termen rezonabil al cauzelor penale, în toate cauzele să se întocmească procese verbale de supraveghere şi fişe de cercetare cu toate activităţile dispuse şi termenele de soluţionare, să se întocmească planuri de anchetă în dosarele complexe în care să fie evidenţiate toate activităţile dispuse în activitatea de supraveghere.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava prim procurorul acestei unităţi de parchet, ……, la data de 13 august 2014, prin procesul verbal nr. …/I/1/2014 a comunicat fiecărui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava situaţia dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale, pentru ca fiecare dintre aceştia să ia măsuri în vederea soluţionării cu celeritate a dosarelor cu care figurează în supraveghere.

La data de 22 octombrie 2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a verificat toate dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale aflate la fiecare procuror, întocmind în acest sens procesele verbale nr. …./II/6/2014 din data de 22 octombrie 2014.

Prim procurorul **Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani**, ……, la data de 10 octombrie 2014, a făcut o analiză a cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în lucru la procurori sau la organele de poliţie, întocmind în acest sens nota de analiză nr. …/II/7/2014 din 10 octombrie 2014. În urma acestei analize s-a constatat existenţa unor motive de ordin obiectiv pentru nesoluţionarea acestor cauze.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

De asemenea, la data de 12 noiembrie 2014, în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit în Programul de activitate pentru semestrul II al anului 2014, privind monitorizarea cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la începerea urmăririi penale aflate în lucru la organele de poliţie şi procurorii de la toate unităţile de parchet din subordinea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prim procurorul unităţii a solicitat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani să dispună raportarea lunară a evidenţei cauzelor menţionate anterior.

La **Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani**, prim procurorul acestei unităţi, ……, în vederea îndeplinirii obiectivului din programul de activitate pe semestrul I 2014, a întocmit informarea nr. …/I/2/2014 din 4 august 2014, în care a analizat cauzele aflate în lucru la procurori mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale. În acest sens au fost stabilite termene de soluţionare şi s-a accentuat necesitatea soluţionării cu celeritate a dosarelor mai vechi de 2 ani de la sesizare, mai vechi de 1 an de la prima sesizare , precum şi respectarea dispoziţiei prim procurorului nr. …/I/1/2013, potrivit căreia procurorul trebuie să analizeze la interval de 3 luni toate dosarele aflate în lucru la unităţile de poliţie arondate şi să întocmească procese verbale de supraveghere.

Tot în realizarea obiectivelor din programul de activitate pe semestrul I al anului 2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani a analizat cauzele aflate în lucru la procurori, mai vechi de 2 ani de la data sesizării, întocmind în acest sens Informarea nr. …/I/2/2014 din data de 20 august 2014.

La data de 15 octombrie 2014, prim procurorul ***Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani*** a emis dispoziţia nr. …/I/1/2014 din data de 15 octombrie 2014, prin care a dispus ca începând cu luna noiembrie 2014, procurorii din cadrul sectorului de urmărire penală să se deplaseze o dată pe lună la unităţile de poliţie aflate în supravegherea lor, pentru a efectua verificări ale dosarelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi 1 an de la prima sesizare, prilej cu care vor întocmi procese verbale de analiză.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a fost efectuată în cursul anului 2014 o analiză a situaţiei dosarelor mai vechi de 1 an aflate în lucru la procuror şi la organele de poliţie, respectiv la data de 14 noiembrie 2014**,** constatându-se în urma acesteia că termenele nu au fost respectate din motive obiective.(informarea nr. …/II/7/2014).

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data de 18.11.2014 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a comunicat Inspecţiei Judiciare prin adresa nr. …/II/7/2014 situaţia cauzelor cu

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, existente la data de 18.11.2014, precum şi celelalte documente solicitate.

Din datele transmise de fiecare unitate de parchet, urmare solicitării Inspecţiei Judiciare în vederea realizării activităţii de control, rezultă că pe rolul parchetelor din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava se mai aflau un număr total de **10 cauze** cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, după cum urmează:

1. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava – 1 dosar
2. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani – 2 dosare;
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani – 2 dosare;
4. Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava – 4 dosare;
5. Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani – 1 dosar.

De menţionat este faptul că toate dosarele mai vechi de 5 ani, care au făcut obiectul controlului anterior, au fost soluţionate cu excepţia dosarelor nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Din totalul de 10 cauze menţionate anterior, 9 se aflau în supravegherea organelor de cercetare ale poliţiei judiciare şi unul singur, se afla în lucru la procuror din data de 06.11.2014 .

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în tabelele transmise Inspecţiei judiciare, rezultă existenţa unor **cauze de ordin obiectiv** care au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv:

- *perioada mare de timp cât dosarul s-a aflat pe rolul altor unităţi de parchet* (dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava înregistrat la data de 6 noiembrie 2014 la această unitate, urmare a disjungerii şi declinării competenţei de soluţionare a cauzei dispusă de Direcţia Naţională Anticorupţie la data de 3 octombrie 2014);

- *durata efectuării expertizelor ori necesitatea efectuării unei a doua expertize* (dosar nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani);

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- *complexitatea cauzei* (dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, dosar nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani);

- *imposibilitatea aducerii la îndeplinire a procedurii de înmânare a expertizei tehnice şi contabile către fiecare suspect, o parte dintre aceştia desfăşurându-şi activitatea în străinătate şi neavând apărător ales*(dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani);

- *declinările succesive şi reciproce între diferite instituţii ale statului(Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţia Naţională Anticorupţie, atât structuri centrale, cât şi teritoriale), precum şi tergiversarea cercetărilor în cauza din care a fost disjunsă*(dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani);

- *efectuarea comisiilor rogatorii internaţionale* (dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani);

- *imposibilitatea identificării suspecţilor în vederea audierii*(dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani);

- *dificultăţi legate de achitarea contravalorii expertizelor tehnice/criminalistice ce se impuneau a fi efectuate în cauză* (dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani);

- *infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată sau de către procurorul ierarhic superior* (dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, dosar nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava);

De menţionat este faptul că în majoritatea cauzelor, procurorii au întocmit note de analiză şi îndrumare cu privire la activităţile ce se impun a fi efectuate în cauză, fixându-se termene de soluţionare.

CONCLUZII

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, la data începerii controlului, se afla un număr de **10** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, **în creştere faţă de controlul anterior** (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava –1 dosar , Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani – 2 dosare; Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani – 2 dosare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava – 4 dosare; Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani– 1 dosar). Creşterea semnificativă s-a produs la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava şi doar două dintre dosarele care au făcut obiectul controlului anterior, se regăsesc în cele 10 dosare mai vechi mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv la

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani.

2. Verificările au evidenţiat faptul că, în dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate la cele cinci unităţi de parchet, durata procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, respectiv: perioada mare de timp cât dosarul s-a aflat pe rolul altor unităţi de parchet, durata efectuării expertizelor ori necesitatea efectuării unei a doua expertize, complexitatea cauzei, imposibilitatea aducerii la îndeplinire a procedurii de înmânare a expertizei tehnice şi contabile către fiecare suspect, o parte dintre aceştia desfăşurându-şi activitatea în străinătate şi neavând apărător ales, declinările succesive şi reciproce între diferite instituţii ale statului(Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţia Naţională Anticorupţie, atât structuri centrale, cât şi teritoriale), precum şi tergiversarea cercetărilor în cauza din care a fost disjunsă, efectuarea comisiilor rogatorii internaţionale, imposibilitatea identificării suspecţilor în vederea audierii, dificultăţi legate de achitarea contravalorii expertizelor tehnice/criminalistice ce se impuneau a fi efectuate în cauză, infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată sau de către procurorul ierarhic superior.

3. Controlul a evidenţiat faptul că, în general, există o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea celor mai bune măsuri pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, concretizate în monitorizarea şi analizarea cauzelor vechi, controale operativ curente, note de îndrumare şi analiză date în cauză.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA şi unităţile arondate

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Din materialele transmise Inspecţiei judiciare rezultă că verificarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale a făcut obiectul unui control realizat de **Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea**, în realizarea obiectivelor prioritare ale Ministerului Public pentru anul 2014 şi a obiectivelor cuprinse în programul de activitate pe semestrul II al anului 2014. În

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

acest sens s-a procedat la evaluarea volumului de activitate realizat pe primele 10 luni ale anului 2014 de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea şi de la parchetele din jurisdicţia acestuia şi situaţia dosarelor penale nesoluţionate aflate în lucru la organele poliţiei judiciare din cadrul IPJ Bihor şi IPJ Satu Mare, în special a celor mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale cu autori cunoscuţi, precum şi a dosarelor nesoluţionate aflate în lucru la procuror.

În acest sens a fost întocmită informarea nr. …/I/3/2014 din data de 12 noiembrie 2014 care a fost transmisă prim procurorilor parchetelor din subordine.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în perioada mai 2014 şi până la data controlului, în realizarea obiectivelor din programul de activitate, s-a procedat la verificarea activităţii desfăşurată de fiecare procuror din sectorul urmărire penală şi supravegherea cercetărilor, fiind încheiate în acest sens procesele verbale nr. …/I/2/2014 din 5 mai 2014, nr. …/I/2/2014 din 4 iunie 2014, 5 iunie 2014, 2 iulie 2014, 4 iulie 2014, 10 iulie 2014, 30 septembrie 2014 şi 5 septembrie 2014.

De asemenea, la data de 2 iulie 2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, a avut o întâlnire cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd şi lucrătorii de poliţie din raza de competenţă, stabilindu-se luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru soluţionarea dosarelor înregistrate în perioada 2010 – 2013. În acest sens a fost întocmit procesul verbal nr. …/I/2/2014 din data de 2 iulie 2014.

La data de 13 august 2014, prin adresa nr. …/I/2/2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor s-a solicitat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor – Serviciul de Investigare a Fraudelor ca, până la data de 30 august 2014, să fie soluţionate toate dosarele penale aflate în lucru la lucrătorii de poliţie judiciară care sunt înregistrate în cursul anului 2011.

Totodată, la data de 24 septembrie 2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus efectuarea unui control tematic având ca obiect dosarele înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor anterior anului 2013. Controlul a fost efectuat de procurorul şef secţie urmărire penală, fiind întocmită în acest sens informarea nr. …/I/2/2014 din data de 16 octombrie 2014.

La **Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare** prim procurorul acestei unităţi, doamna ..... , a verificat în cursul lunii octombrie 2014 dosarele aflate în lucru la procurori, întocmind în acest sens procese verbale pentru fiecare dosar în parte şi stabilind termene de soluţionare(procese verbale din datele de 09.10.2014, 30.10.2014, 31.10.2014.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

La datele de 29 iulie 2014 şi 2 octombrie 2014 prim procurorul a întocmit o situaţie a dosarelor penale aflate în curs de soluţionare, având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală, inclusiv dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a monitorizat în cursul anului 2014 cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, întocmind situaţii în acest sens.

De asemenea, la data de 17 iunie 2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a avut o întâlnire de lucru la care au participat conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare – Serviciul de Investigare a Fraudelor. Întâlnirea de lucru a avut drept scop analiza ritmului de instrumentare a cauzelor penale având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, stabilindu-se şi principalele măsuri care trebuie luate(proces verbal nr. …/I/2/2014 din 17 iunie 2014).

Întâlniri de lucru cu organele de poliţie au avut loc şi la datele de 15, 21, 29 octombrie 2014 între prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare şi conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi a Serviciului de Investigare a Fraudelor.

La **Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare,** prim procurorul ……a fost delegat în această funcţie începând cu data de 1 august 2014, fapt pentru care la data de 27 august 2014 a emis ordinul nr. 20 pentru organizarea activităţii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Anterior, domnul ……a ocupat funcţia de prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

În vederea evitării pronunţării unor soluţii ca urmare a intervenirii termenului de prescripţie al răspunderii penale, pentru soluţionarea cu precădere şi de urgenţă a cauzelor intrate în sistem în anul 2012 şi anterior acestui an, respectiv a cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare şi în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse prin Raportul Inspecţiei Judiciare nr. …/IJ/…/DIP/2014, privind verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerea parchetelor pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la săvârşirea faptei, aprobat prin Hotărârea nr. …/02.09.2014 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a emis ordinele nr. 26 şi 27 din 3 noiembrie 2014.

Prin aceste ordine, în temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. 4 lit. b, art. 95 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 304/2004, precum şi în baza art. 95 din Ordinul nr. …/C din 30 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor,

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

prim procurorul a dispus redistribuirea unor dosare aflate în supravegherea unor procurori, în vederea soluţionării de urgenţă şi cu precădere, fixându-se termene de soluţionare. Prin aceleaşi ordine, prim procurorul a dispus ca procurorii să întocmească note de îndrumări scrise, cu fixarea unor termene rezonabile de soluţionare şi a căror prelungire să se facă doar în cazuri temeinic justificate.

În perioada 26 – 29 mai 2014 şi 17 iunie 2014 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare a avut loc un control tematic cu privire la dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, în urma căruia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a dispus mai multe măsuri prin adresa nr. …/I/3/2014 din data de 25 iunie 2014.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a întocmit astfel o informare cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse în urma controlului tematic menţionat anterior, constatându-se că au fost întocmite procese verbale în care au fost fixate termene de soluţionare, în cadrul şedinţelor săptămânale de analiză a soluţiilor s-au analizat cauzele mai vechi de anul 2013 aflate la procurori şi s-a solicitat soluţionarea cu prioritate a acestora.

De asemenea, prim procurorul a întocmit o informare privind îndeplinirea măsurilor dispuse în urma analizei efectuate la întâlnirea de lucru cu procurorii cu funcţii de conducere din data de 17 septembrie 2014.

La data de 30 octombrie 2014, prim procurorul ……a participat la o întâlnire de lucru cu lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi conducerea Inspectoratului de poliţie al Judeţului Satu Mare, în care a atras atenţia că sunt dosare în care nu s-au efectuat nici un fel de acte de urmărire penală, lucrătorii de poliţie nerespectând termenele şi dispoziţiile date de procurori, iar în cazul nerespectării dispoziţiilor procurorilor se vor lua măsurile legale. De asemenea, s-a adus la cunoştinţa organelor de poliţie faptul că prelungirea termenelor de soluţionare a cauzelor se va face doar cu avizul prim procurorului şi numai pentru motive justificate.

De menţionat este faptul că, în cursul lunii aprilie, iulie, 2014, domnul ……, în calitate de prim procuror adjunct, iar în luna octombrie 2014 ca prim procuror, a procedat la verificarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la procurori, stabilindu-se termene de soluţionare.

În cursul lunii septembrie 2014, prim procurorul ……, a verificat o parte din dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în lucru la organele de poliţie şi le-a restituit cu îndrumări pentru fiecare dosar în parte şi cu termene pentru soluţionare.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Aceleaşi verificări au fost efectuate în cursul lunii mai 2014 de fostul prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

La data de 17.11.2014 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a comunicat Inspecţiei Judiciare prin adresa nr. …/I/3/2014 situaţia cauzelor cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, precum şi celelalte documente solicitate.

Din datele transmise de fiecare unitate de parchet, urmare solicitării Inspecţiei Judiciare în vederea realizării activităţii de control, rezultă că pe rolul parchetelor din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea se mai aflau un număr total de **44 cauze** cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, după cum urmează:

1. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor – 15 dosare;
2. Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare – 3 dosare;
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare – 26 dosare.

Din totalul de 44 cauze, 5 cauze se aflau în lucru la procuror, iar restul al organele de poliţie.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în tabelele transmise Inspecţiei judiciare, rezultă existenţa unor **cauze de ordin obiectiv** care au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv:

- *infirmarea soluţiilor pe cale ierarhică sau de către instanţa de judecată* (dosar nr. …/P/2011, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, nr. …/P/2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare);

- *complexitatea cauzei* (dosar nr. …/P/2014, nr…./P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, dosar nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare);

- *efectuarea comisiilor rogatorii naţionale şi internaţionale* (dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, nr. …/P/2011al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, dosar nr. …/P/2012, nr. …/P/2007, nr.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

…/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare);

- *sustragerea făptuitorilor/suspecţilor/inculpaţilor de la cercetări*(dosar nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, dosar nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare);

- *formarea cauzelor urmare disjungerilor sau declinărilor de la alte unităţi de parchet*(dosar nr. …/P/2014, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, dosar nr. …/P/2011al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare);

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare o altă cauză de ordin obiectiv care a generat existenţa dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare pe rolul este lipsa de personal cu care se confruntă această unitate de parchet, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare funcţionând în mod continuu cu doar 4 -6 procurori din cei 12 prevăzuţi în schemă. Cu toate acestea este de remarcat, în aceste condiţii, numărul foarte mic de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării existente pe rolul acestei unităţi de parchet.

De remarcat este scăderea semnificativă a dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare şi măsurile dispuse de prim procuror pentru reducerea stocului de astfel de dosare.

Alături de cauzele de ordin obiectiv au fost identificate însă şi **cauze subiective** care au dus la nesoluţionarea cauzelor care fac obiectul controlului. Astfel, au fost constatate şi situaţii în care durata procedurilor s-a prelungit datorită faptului că a fost lăsată cauza în nelucrare perioade mari de timp.

În acest sens exemplificăm **dos. nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor**, în care de la data înregistrării cauzei la această unitate şi până în prezent nu a fost efectuat nici un act de urmărire penală, cu excepţia a patru citaţii emise la data de 15.06.2014; **dosar nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor** în care de la data înregistrării cauzei la această unitate şi până în prezent au fost efectuate doar 6 acte de cercetare, respectiv la datele de 16.10.2013, 11.09.2013, 23.10.2014, 28.10.2014, 11.11.2014, 27.11.2014; **dosar nr. …/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare** în care nu s-au efectuat acte de cercetare în perioada 2008 - 2014; **dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare** în care nu s-au efectuat acte în perioada 2008 -2010, 2010- 2013, **nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă**

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Judecătoria Satu Mare, în care nu au fost efectuate acte de cercetare în perioada 2011 – 2014.

În majoritatea cauzelor care au făcut obiectul controlului au fost date note de îndrumare de către procurori.

CONCLUZII

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se afla un număr de **44** cauze cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data sesizării**, în scădere faţă de controlul anterior**, după cum urmează: Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor – dosare; Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare – 3 dosare; Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare – 26 dosare.

2. Se remarcă o scădere semnificativă a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, de la 57 cauze la controlul anterior la 26 cauze în prezent.

3. Verificările au evidenţiat faptul că, în dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate la cele trei unităţi de parchet, durata procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, respectiv: fluctuaţia de personal şi gradul de ocupare al schemei, infirmarea soluţiilor pe cale ierarhică sau de către instanţa de judecată, complexitatea cauzei, efectuarea comisiilor rogatorii naţionale şi internaţionale, sustragerea făptuitorilor/suspecţilor/inculpaţilor de la cercetări, formarea cauzelor urmare disjungerilor sau declinărilor de la alte unităţi de parchet.

4. Verificările au evidenţiat şi existenţa unor cauze subiective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, care au generat nesoluţionarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv lăsarea în nelucrare a cauzelor de către organele de poliţie perioade mari de timp.

5. Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere în luarea celor mai bune măsuri pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, concretizate în monitorizarea şi analizarea cauzelor vechi, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente eficiente, note de îndrumare şi analiză date în cauză.

6. Se remarcă pozitiv implicarea prim procurorului delegat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare în monitorizarea şi luarea măsurilor eficiente pentru scăderea stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, prin întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente eficiente, note de îndrumare şi analiză date în cauză.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA şi unităţile arondate.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Printre priorităţile fixate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a fost şi identificarea, monitorizarea, respectiv centralizarea lunară a cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, motiv pentru care la data de 27.10.2014 a emis ordinul nr. 45 cu aplicabilitate la toate unităţile din circumscripţia sa teritorială.

Totodată, pentru îndeplinirea obiectivului din programul de activitate aferent semestrului I/2014, conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a efectuat un control cu privire la operativitatea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare de către procurorii proprii fiind realizată în acest sens o analiză (informarea nr. …/I/3/2014 din 30.06.2014).

Aceeaşi preocupare a manifestat-o şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara unde, prim procurorul unităţii, în perioada 08.09-12.09.2014, a verificat stadiul cercetărilor în dosarele penale mai vechi de 5 ani, respectiv modul în care procurorii supraveghează sau efectuează activitatea de urmărire penală în aceste cauze. Aspectele constatate au fost concretizate în informarea nr. …/II/6/2014 din data de 25.09.2014. De asemenea a analizat ritmicitatea şi celeritatea manifestate de procurori în vederea soluţionării cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la începerea urmăririi penale fiind întocmită în acest sens o informare.

În programul de activitate pe semestrul II/2014 întocmit de prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara sunt inserate obiective vizând: verificarea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, analiza dosarelor nesoluţionate mai vechi de 5 ani de la sesizare, precum şi întâlniri cu şefii unităţilor de poliţie în vederea analizării situaţiei dosarelor vechi şi înlăturarea deficienţelor din activitatea de cercetare penală.

De asemenea a fost verificat modul în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de supraveghere a cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 5 ani de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

la data sesizării, constatările fiind materializate în informarea din data de 20.02.2014.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a realizat verificări şi a stabilit măsuri pentru celeritatea soluţionării cauzelor mai vechi de 1, 2, 5 ani de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, atât în ceea ce priveşte activitatea proprie cât şi a unităţilor de parchete de judecătorii din subordine, conform obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate (6 informări).

Totodată, prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a procedat la analiza dosarelor penale rămase nesoluţionate, cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate în supravegherea procurorilor proprii cât şi a celor din circumscripţia teritorială, constatările fiind materializate în informarea din 12 noiembrie 2014.

Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere dar şi cei cu funcţii de execuţie şi-au dovedit într-o anumită măsură eficienţa, deoarece la finalul controlului, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi unităţile subordonate mai aveau nesoluţionate **54** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării din cele **67,** la monitorizarea anterioară rămânând acelaşi nr. de dosare respectiv 54**.**

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara împreună cu unităţile din circumscripţia sa teritorială la data de 01.11.2014 avea în evidenţele penale speciale un număr total de **67** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării distribuite astfel:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara – 8 cauze;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad – 9 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad – 3 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişinău – Criş – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Făget – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş – 23 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara – 21 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa - o cauză.

În cursul controlului s-a stabilit că Parchetele de pe lângă Judecătoriile Ineu, Lipova, Gurahonţ, Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa, Moldova Nouă, Lugoj, Deta, Sânnicolau Mare şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş - Severin nu au înregistrat asemenea cauze.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

La data de 18.11.2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a comunicat prin adresa nr…./II/6/2014 situaţia cauzelor cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări înregistrate şi nesoluţionate, fiind evidenţiate în total **57** de dosare penale.

Deşi prin ordinul nr. …/04.11.2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus ca procurorii ce au în supraveghere sau urmărire penală proprie cauze penale mai vechi de 5 ani de la sesizare să întocmească referatele conform modelului indicat de Inspecţia Judiciară, fixându-se ca termen data de 10.11.2014, procurorul …… nu s-a conformat în trei dosare penale, pe care însă, ulterior, le-a soluţionat prin adoptarea unor soluţii de clasare.

Având în vedere cele mai sus expuse, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu fiind înregistrată lucrarea nr. …/IJ/…/DIP/2014, în care se efectuează verificări prealabile faţă de procurorul Sandu Mărioara.

Din cele **67** cauze penale au fost rezolvate **13**, astfel că, la finalul controlului, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi unităţile subordonate mai aveau pe rol un număr de **54** dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, din care 10 în lucru la procuror (un dosar este la urmărire penală proprie, 9 sunt la supraveghere) iar 44 la organele de poliţie judiciară.

În cele 54 cauze nesoluţionate termenele de prescripţie se împlinesc în perioada 2015 - 2020, 16 dosare din acestea regăsindu-se şi la monitorizarea anterioară.

La finalul controlului anterior de monitorizare al dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, la unităţile din circumscripţia teritorială a **Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara** au rămas **nesoluţionate** tot un număr de **54** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizări, din care 10 erau în lucru la procuror (6 dosare la urmărire penală proprie, 4 la supraveghere) iar 44 erau la organele de poliţie judiciară.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara mai are de soluţionat **54** dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, din care 10 sunt în lucru la procuror (un dosar la urmărire penală proprie, 9 sunt la supraveghere) iar 44 sunt la organele de poliţie judiciară.

Cauza în care procurorul efectuează urmărire penală proprie este înregistrată în evidenţele operative în anul 2009.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Dosarele în număr de 9 aflate în lucru la procurori ca urmare a supravegherii sunt evidenţiate în registrele penale speciale în anii 2009 (1), 2012 (2), 2011(3) 2013 (2) si 2014(1).

Cauzele existente pe rolul organelor de poliţie judiciară (44) în vederea administrării probatoriului sunt înregistrate la parchete după cum urmează: o cauză în anul 2006, o cauză în anul 2007, o cauză în anul 2008, 15 cauze în anul 2009, 3 cauze în anul 2010, 6 cauze în anul 2011, 4 cauze în anul 2012, 5 cauze în anul 2013 şi 8 cauze în anul 2014.

Din verificarea situaţiei celor 54 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în referatele întocmite şi transmise Inspecţiei Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative dar şi una subiectivă care au determinat nesoluţionarea acestor lucrări, respectiv:

- infirmarea soluţiilor de către instanţele de judecată sau procurorul ierarhic superior (dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarele nr. …/P/2009 (infirmat de mai multe ori), nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, dosarele nr. …/P/2007, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget (infirmat de 3 ori);

- durata/necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor (dosarele nr. …/P/2013, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, dosarele nr. …/P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, dosarele nr. …/P/2007, nr. …/P/2010, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr…./P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget);

- complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării probatoriului, fie de natura faptelor investigate ca de exemplu infracţiuni contra vieţii, infracţiuni economico-financiare, fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc.(dosarele nr. …/P/2013, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

lângă Curtea de Apel Timişoara, dosarele nr. …/P/2012, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, dosarele nr. …/P/2007, nr. …/P/2011, nr. …/P/2014, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. 931/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, dosarul nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa);

- declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, conexări, preluări (dosarele nr. …/P/2013, nr. …/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, dosarele nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarele nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş);

- suspendarea urmăririi penale (dosarul nr. …/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad);

- perioada mare de timp necesară identificării autorilor faptelor (dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş);

- plecarea în străinătate sau neprezentarea/sustragerea unor făptuitori/suspecţi ori inculpaţi în vederea audierii (dosarele nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişinău Criş, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarele nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş);

- necesitatea efectuării de acte conform noului cod de procedură penală (dosarele nr. …/P/2013, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, dosarele nr. …/P/2010, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarul nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. … P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Tribunalul Timiş, dosarul nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa);

- redistribuirea succesivă a dosarului în vederea efectuării urmăririi penale/supravegherii, generate de fluctuaţia în schema de procurori şi/sau a organele de poliţie judiciară, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de urmărire penală/supraveghere a cercetărilor respectiv administrare a probatoriului (dosarul nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarele nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2009, nr. …/P/2007, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2014, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, dosarul nr. …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa);

- efectuarea comisiilor rogatorii naţionale/internaţionale, cooperare cu alte organe internaţionale (dosarele nr. …/P/2010, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu - Criş, dosarul nr. …P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş);

- conflicte de competenţă între diferite unităţi (dosarul nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarele nr. …/P/2011, nr. …/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş);

- lipsa de preocupare a lucrătorilor de poliţie, în special a celor din cadrul IPJ Timiş – Serviciul de Investigare a Fraudelor pentru efectuarea ritmică şi într-un termen rezonabil a actelor de cercetare în cauzele aflate în lucru, deşi existau note de îndrumare emise de procurori.

Printre dosarele aflate pe rolul organelor de cercetare ale poliţiei judiciare în care fie au fost administrate sporadic probe, fie nu au fost administrate probe perioade lungi de timp, aspecte ce au condus la imposibilitatea realizării unei activităţi de supraveghere eficientă, exemplificăm dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. ../P/2012 nr. …/P/2014, nr. … /P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, dosarul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, dosarele nr. … /P/2011, nr. …/P/2009, nr. …/P/2014, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2007 şi nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

CONCLUZII

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara la data începerii controlului exista un număr de **67** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, fiind soluţionate în total **13** cauze şi rămânând nesoluţionate **54**, din care 10 sunt în lucru la procuror (un dosar este la urmărire penală proprie, 9 sunt la supraveghere) iar 44 sunt la organele de poliţie judiciară.

►Verificările au evidenţiat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate la unităţi de parchet mai sus menţionate durata procedurilor a fost determinată atât de existenţa unor cauze de ordin obiectiv dar şi una subiectivă, respectiv: infirmarea soluţiilor de către instanţele de judecată sau de procurorul ierarhic superior, durata / necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor, complexitatea dosarelor, declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, conexări, preluări, efectuarea comisiilor rogatorii internaţionale/ naţionale, conflicte de competenţă între diferite unităţi, necesitatea efectuării de acte conform noului cod de procedură penală, perioada mare de timp necesară identificării autorilor faptelor, plecarea în străinătate sau neprezentarea/ sustragerea unor suspecţi ori inculpaţi în vederea audierii, tergiversarea administrării probelor de către organele de poliţie, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul.

►De asemenea, s-a constatat că, la Parchetul de pe Judecătoria Timişoara, procurorul Sandu Mărioara a refuzat să întocmească referate în trei dosare penale pe care le avea în supraveghere, deşi fusese emis de prim procuror ordin în acest sens. Pentru această atitudine, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, efectuându-se verificări prealabile în lucrarea nr. …/IJ/…/DIP/2014.

►Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi, concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente eficiente, note de îndrumare şi analiză date în cauză, care şi-au dovedit însă eficienţa într-o anumită măsură .

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

şi unităţile arondate.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Activitate de control şi îndrumare a conducerii Parchetului de pe lângă Curtea Cluj s-a concretizat în:

- organizarea semestrială a întâlniri de lucru din data de 18.09.2014 la care au participat prim procurorii unităţilor arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj şi inspectorii şefi ai Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj respectiv şefii Poliţiilor Municipiilor Cluj-Napoca , Baia – Mare, Bistriţa şi Zalău.

Obiectivele întâlnirii au vizat şi măsurile concrete pe care conducătorii parchetelor şi ai poliţiei le vor lua pentru urgentarea soluţionării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, indiferent de obiectul acestora.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, conform obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate a procedat la:

- monitorizarea în vederea soluţionării a dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, activitate realizată cu prilejul verificărilor trimestriale efectuate.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj – Napoca a organizat întâlniri de lucru la datele de 24.04.2014 şi 19.05.2014, la care au participat, fie procurorul general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, conducerea parchetului local şi procurorii, şefii Poliţiei mun. Cluj-Napoca, secţiilor şi structurilor din cadrul acesteia, fie conducerile parchetului şi a compartimentului Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I. P. J. Cluj, fiind întocmite în acest sens procesele verbale nr. …/VI/14/2014 şi …/VI/14/2014. Unul din obiectivele vizate l-a constituit soluţionarea cu prioritate a dosarelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi 1 an de la sesizare.

Aceeaşi preocupare pentru monitorizarea şi soluţionarea dosarelor mai vechi aflate la organele de poliţie a manifestat-o şi prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare care a întocmit în acest sens 4 informări, note analize etc.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a realizat verificări şi a stabilit măsuri pentru celeritatea soluţionării cauzelor mai vechi de 2 respectiv 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, inclusiv pe categorii de infracţiuni, aflate fie la organele de poliţie sau procuror în lucru, atât în ceea ce priveşte activitatea proprie cât şi a unităţilor de parchete de judecătorii din subordine, conform obiectivelor cuprinse în programele semestriale de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

activitate (3 informări P.T.BN., o informare P. J. Năsăud, 3 informări P.J. Bistriţa, 5 procese verbale P.J. Beclean).

Totodată, prim procurorul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, continuând bunele practici instituite de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, a organizat, la rândul său, la data de 04.09.2014 o întâlnire de lucru cu factorii de conducere ai IPJ Bistriţa - Năsăud, ocazie cu care au fost luate măsuri în vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare, aflate fie la organele de poliţie fie în lucru la procurori, fiind întocmite în acest sens procesul verbal şi informarea nr. …/I/2/2014.

Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere s-au dovedit într-o anumită măsură eficiente, deoarece unităţile din circumscripţia teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj mai aveau pe rol la finalizarea controlului un număr de **34** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, la monitorizarea anterioară rămânând nesoluţionate **17** cauze.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

La finalul controlului anterior de monitorizare al dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, la unităţile din circumscripţia teritorială a **Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj** au rămas **nesoluţionate** un număr total de **17** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizări, din care 6 în lucru la procuror (3 dosare la urmărire penală proprie, 3 la supraveghere) iar 11 la organele de poliţie judiciară.

În cele 17 cauze penale termenele de prescripţie se împlineau în perioada septembrie 2014 - noiembrie 2020. Trei dosare din cele 17 restante se regăsesc nesoluţionate şi la acest moment.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin adresa nr. …/II/6/2014 din data de 14.11.2014 a precizat Inspecţiei Judiciare că, în evidenţa parchetelor arondate sunt înregistrate şi nesoluţionate la data de 01.11.2014, un număr total de **34** cauze penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, după cum urmează:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj – Napoca –11 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda – o cauză ;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş – 15 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare – 3 cauze;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud – 2 cauze;

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În cursul controlului, s-a stabilit că, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj şi Parchetele de pe lângă Judecătoriile: Dej, Gherla, Dragomireşti, Sighetul Marmaţiei, Tg. Lăpuş, Vişeu de Sus, Beclean, Bistriţa, Năsăud, Zalău, Jibou şi Şimleul Silvaniei nu au înregistrat asemenea cauze.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin cele şapte unităţi arondate mai sus menţionate are nesoluţionate un număr total de **34** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizări, din care 4 sunt în lucru la procuror (2 la urmărire penală proprie iar 2 la supraveghere) iar 30 sunt la organele de poliţie judiciară.

În cele 34 dosare penale prescripţia răspunderii penale se împlineşte în perioada 2015-2020.

Cele 2 cauze în care se efectuează urmărire penală proprie de către procuror sunt înregistrate în evidenţele operative în anul 2009.

Cauzele (2) aflate în lucru la procuror ca urmare a supravegherii sunt evidenţiate în registrele penale speciale din anii 2012 şi 2014.

Dosarele existente pe rolul organelor de poliţie judiciară (30) în vederea administrării probatoriului sunt înregistrate la parchete după cum urmează: o cauză în anul 2006 în care este suspendată urmărirea penală, 2 cauze în anul 2007, 2 cauze în anul 2008, 12 cauze în anul 2009, o cauză în anul 2010, 3 cauze în anul 2011, o cauză în anul 2012, 2 cauze în anul 2013 şi 6 cauze în anul 2014.

Cele două dosare din 2007(nr. …/P/23007 şi nr. …/P/2007) înregistrate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca nu au fost raportate la controlul similar anterior, deşi erau mai vechi de 5 ani de la sesizare şi la acea dată. Din cele relatate de actualul prim procuror dar şi din cele inserate în referatul întocmit de procurorul care supraveghează cercetările penale rezultă că se depun diligenţe pentru reconstituirea cauzelor conform prevederilor art. 547 C.p.p.

Din verificarea situaţiei celor 32 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în referatele transmise Inspecţiei judiciare rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative care au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv:

- infirmarea soluţiilor de către instanţele de judecată/ procurorul ierarhic superior (dosarele nr. …/P/2008, nr. …P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, dosarele nr. …/P/2010, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, dosarul nr. …/P/2008 al

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare);

- durata / necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor (dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, dosarul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare);

- complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării probatoriului, fie de natura faptelor investigate ca de exemplu infracţiuni contra vieţii, infracţiuni economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc.(dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, …/P/2011, nr. …/P/2011 nr. …P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, dosarele nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare);

- declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, conexări (dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, dosarele nr. …/P/2009, nr. …9/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 , nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, dosarele nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca);

- suspendarea urmăririi penale (dosarul nr. …/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca);

- perioada mare de timp necesară identificării autorilor faptelor (dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda);

- sustragerea de la urmărirea penală/plecarea în străinătate sau neprezentarea unor făptuitori/suspecţi ori inculpaţi în vederea audierii (dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj, dosarul nr. …/P/2008 al Parchetului de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

pe lângă Judecătoria Huedin, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.);

- necesitatea efectuării de acte conform noului cod de procedură penală (dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, dosarul nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, dosarele nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012 , nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, dosarele nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud);

- redistribuirea succesivă a dosarului în vederea efectuării urmăririi penale/ supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori şi/ sau a organele de poliţie judiciară, fie ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor respectiv administrare a probatoriului (dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj - Napoca, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2011, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, dosarul nr. …./P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud.

- efectuarea comisiilor rogatorii naţionale/ internaţionale (dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş).

De menţionat este faptul că, în dosarele aflate în supraveghere, procurorii au emis îndrumări fie sub forma rezoluţiilor de îndrumare, fie a notelor de îndrumare ori îndrumări cuprinse în planurile de cercetare/ restituiri.

CONCLUZII

►Pe rolul unităţilor aflate în circumscripţia teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj la data începerii controlului, exista un număr de **34** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

►Au fost identificate două dosare din 2007 (nr. …/P/2007 şi nr. …/P/2007) înregistrate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca ce nu au fost

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

raportate la controlul similar anterior, deşi erau mai vechi de 5 ani de la sesizare şi la acea dată, pentru care se depun diligenţe în vederea reconstituirii acestora conform prevederilor art. 547 C.p.p.

►Verificările au evidenţiat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate la cele şapte unităţi de parchet, durata procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, respectiv: infirmarea soluţiilor de către instanţele de judecată/ procurorul ierarhic superior sau restituirea cauzei la procuror, efectuarea comisiilor rogatorii, complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea efectuării supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară, necesitatea efectuării de acte conform noului cod de procedură penală, plecarea în străinătate sau neprezentarea unor suspecţi ori inculpaţi în vederea audierii, perioada mare de timp necesară identificării autorilor faptelor, declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, conexări, suspendarea urmăririi penale şi durata efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor.

►Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea celor mai bune măsuri pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 1, 2, 5 ani de la data sesizării respectiv 6 luni de la data începerii urmăririi penale, concretizate în monitorizarea şi analizarea cauzelor vechi, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente eficiente, note de îndrumare şi analiză date în cauze.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU şi unităţile arondate.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

În scopul monitorizării mai stricte a cauzelor cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la sesizare şi a soluţionării acestora cu celeritate, la data de 03.11.2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a emis Ordinul nr. …, în baza căruia va fi întocmită o evidenţă a acestor dosare, ce va fi actualizată lunar.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău a realizat un control având ca obiect dosarele mai vechi de 2 ani în lucru la organele de poliţie

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

judiciară, în vederea identificării cauzelor care au condus la întârzierea soluţionării şi pentru luarea măsurilor care se impun pentru urgentarea soluţionării acestora.

Conducerile Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Moineşti şi Oneşti au efectuat controale în vederea reducerii stocului de dosare aflate în lucru la organele de poliţie mai vechi de 1 an de la sesizare respectiv 6 luni de la începerea urmăririi penale, împrejurare în care au fost stabilite termene ferme de soluţionare sub sancţiunea sesizării organelor ierarhic superioare, fie în materie disciplinară fie în materie penală pentru neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu.

De asemenea, conducerile Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi cele ale unităţilor de parchet arondate au realizat verificări şi au stabilit măsuri pentru impulsionarea soluţionării cauzelor mai vechi de 2 respectiv 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, aflate în lucru fie la procurori fie la organele de poliţie, conform obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate aferente anului 2014 (28 informări).

Totodată, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ a organizat şi o şedinţă de lucru la care au participat şi procurorul şef secţie, respectiv conducerea I.P.J. Neamţ.

Măsurile luate s-au dovedit într-o anumită măsură eficiente, deoarece la finalul controlului, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi cele 7 unităţile subordonate mai sus menţionate aveau nesoluţionate **40** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării din cele **43,** la monitorizarea anterioară rămânând nesoluţionate în total **12** cauze**.**

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, conform datelor transmise Inspecţiei Judiciare, înregistra la data declanşării controlului un număr total de 43 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, distribuite astfel:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău - o cauză;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău – 19 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău – 12 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti – 2 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ – 6 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman – o cauză.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În cursul controlului, s-a stabilit că Parchetele de pe lângă Judecătoriile Piatra Neamţ, Târgu Neamţ Podul Turcului, şi Bicaz nu au înregistrat asemenea cauze.

La controlul anterior similar la unele din unităţile situate în circumscripţia teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău au rămas **nesoluţionate** un număr total de **12** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizări din care una se afla în lucru la procuror (urmărire penală proprie) iar celelalte 11 erau la organele de poliţie judiciară. Din cele 12 dosare restante 6 se regăsesc nesoluţionate şi la acest moment.

În cauzele nesoluţionate termenele de prescripţie se împlinesc în perioada 2015 - 2025.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi cele şapte unităţi arondate mai sus menţionate au avut iniţial **43** dosare nerezolvate mai vechi de 5 ani de la sesizare. Pe parcursul verificărilor prealabile au fost soluţionate 3 dosare înregistrate pe anii 2009 din care 2 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău şi una de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ. La finele controlului au rămas nesoluţionate **40** cauze, din care una se afla în lucru la procuror (urmărire penală proprie) iar celelalte 39 erau la organele de poliţie judiciară.

Cauza în care se efectuează urmărire penală proprie de către procuror este înregistrată în evidenţele operative în anul 2014.

Dosarele existente pe rolul organelor de poliţie judiciară (39) în vederea administrării probatoriului sunt înregistrate la parchete după cum urmează: o cauză în anul 2003, 2 cauze în anul 2008, 15cauze în anul 2009, o cauză în anul 2010, 4 cauze în anul 2011, 2 cauze în 2012, 2 cauze 2013 şi 12 în anul 2014.

În cauzele având nr. …/P/2009, …/P/2009, …/P/2013 şi …/P/2014 existente pe rolul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, procurorii nu au putut observa dosarele în vederea întocmirii referatelor deoarece fie cauzele (2) se aflau la instanţele de judecată, fie în lucru la poliţistul ……., internat în spital al cărui fişet era asigurat.

În cele 40 dosare penale prescripţia răspunderii penale se împlineşte în perioada 2016-2020.

Din verificarea celor 36 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în referatele întocmite şi transmise Inspecţiei Judiciare, rezultă existenţa exemplificativă a mai multor cauze obiective, dar şi una subiectivă, care au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- infirmarea soluţiilor de către instanţele de judecată sau de procurorul ierarhic superior şi/sau redeschiderea urmăririi penale (dosarul nr…. /P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti – infirmat de trei ori, dosarele nr. …/P/2014, nr. …/P/2009, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele nr. …/P/2003 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti infirmate de 3 respectiv 4 ori de instanţa de judecată);

- necesitatea efectuării de acte conform noului cod de procedură penală (dosarul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2013, nr. …/P/2011, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ);

- durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor (dosarul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2014, nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, dosarele penale nr. …/P/2009, nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ).

- complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării probatoriului, fie de natura faptelor investigate ca de exemplu infracţiuni contra vieţii, infracţiuni economico-financiare, fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc.(dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2014, nr. …/P/2009, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014, nr…./P/2011, nr…./P/2012, nr. …/P/2011, nr…./P/2010, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele penale nr…./P/2009, nr. …/P/2014, nr…./P/2014, nr…./P/2014, nr…./P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ).

- sustragerea /neprezentarea făptuitorilor/suspecţilor/inculpaţilor de la cercetări sau dificultăţi în identificare (dosarul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

lângă Curtea de Apel Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2014, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2012, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele nr…./P/2009, nr. …/P/2009, nr…./P/2008, nr…./P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, dosarele penale nr…./P/2009, nr…./P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ);

- redistribuirea succesivă a dosarelor în vederea efectuării urmăririi penale sau a supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori şi /sau organele de poliţie judiciară, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de urmărire penală sau supraveghere a cercetărilor respectiv administrare a probatoriului.

Pentru cauzele aflate în lucru la organele de poliţie exemplificăm: dosarele nr. …/P/2009, nr…./P/2013, nr…./P/2009, nr…./P/2011, nr. …/P/2011, …/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr…./P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr…./P/2009, nr. …/P/2009, nr…./P/2009, nr…./P/2009, nr…./P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarele nr. …/P/2003 şi nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, dosarele penale nr…./P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ);

- efectuarea comisiilor rogatorii naţionale/ internaţionale (dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, dosarele penale nr…./P/2009, nr…./P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ);

- declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, conexări (dosarele nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr…./P/2011, nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr…./P/2009, nr…./P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarele penale nr…./P/2009, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr…./P/2014, nr…./P/2011, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ);

- lipsa de preocupare a lucrătorilor de poliţie, în special a celor din cadrul I.P.J Bacău – Serviciul de Investigare a Fraudelor, pentru efectuarea ritmică şi într-un termen rezonabil a actelor de cercetare în cauzele aflate în lucru, ce a avut drept consecinţă imposibilitatea realizării unei activităţi de supraveghere eficientă, cu toate că în dosarele aflate în supraveghere, procurorii, de regulă, au întocmit note

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

de îndrumare cu privire la activităţile ce se impun a fi efectuate în cauză, fixându-se termene de soluţionare.

Printre dosarele aflate pe rolul organelor de cercetare ale poliţiei judiciare în care fie au fost administrate sporadic probe, fie nu au fost administrate probe perioade lungi de timp, exemplifică: dosarele nr…./P/2009, nr…./P/2014, nr. …/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2008, nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr…./P/2009, nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman (poliţistul desemnat a administra probe a fost pensionat în martie 2014), dosarul penal nr…./P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Faţă de organele de poliţie judiciară care au lăsat în nelucrare dosarele penale s-a solicitat de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, în conformitate cu prevederile art. 303 alin. 3 din C.p.p., luarea măsurilor ce se impun, măsuri ce urmează a fi comunicate de cei abilitaţi conducerii parchetului. De asemenea conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ a apreciat necesitatea sesizării forurilor superioare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întrucât la nivel de I.G.P.R., din partea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Neamţ, s-au realizat demersuri, dar fără finalitate.

Verificările efectuate au evidenţiat însă şi faptul că, procurorului … …… din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, la data de 21 martie 2011 i s-a repartizat spre soluţionare dosarul penal nr. …/P/2009, în care organele de poliţie au propus trimiterea în judecată, fără a fi soluţionat timp de **3** ani de zile. Cauza a rămas în nelucrare până la data de 29.04.2014, când, dosarul a fost redistribuit procurorului …….., deoarece ……. a fost numit judecător, împrejurare în care nu mai pot fi dispuse măsuri.

CONCLUZII

► Controlul a evidenţiat faptul că procurorii cu funcţii de conducere s-au implicat în luarea unor măsuri de monitorizare şi urgentare a soluţionării cauzelor vechi, exercitând în acest sens un control operativ curent sistematic, efectuând controale tematice periodice având ca obiectiv rezolvarea dosarelor mai vechi de 1,2 ani de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale, organizând întâlniri de lucru cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie şi întocmind note de îndrumare. Totodată procurorii cu funcţie de execuţie s-au implicat în luarea unor

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

măsuri pentru soluţionarea cu celeritate a dosarelor vechi, dând în acest sens îndrumări organelor de poliţie judiciară.

► Pe rolul unităţilor din circumscripţia teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău la data începerii controlului exista un număr de **43** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, fiind soluţionate în total **3** cauze şi rămânând nesoluţionate în total **40** cauze, din care una se află în lucru la procuror (urmărire penală proprie) iar celelalte 39 sunt la organele de poliţie judiciară.

► Verificările au evidenţiat faptul că, în dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate la unităţi de parchet mai susmenţionate durata procedurilor a fost determinată atât de existenţa unor cauze de ordin obiectiv dar şi a unei cauze subiective respectiv: infirmarea soluţiilor de către instanţele de judecată sau de procurorul ierarhic superior, durata efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor, complexitatea dosarelor, sustragerea făptuitorilor/suspecţilor/inculpaţilor de la cercetări sau dificultăţi în identificare, efectuarea comisiilor rogatorii internaţionale, tergiversarea administrării probatoriului de către organele de poliţie ce a avut drept consecinţă imposibilitatea realizării unei activităţi de supraveghere eficientă de către procurori, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul.

►De asemenea, s-a constatat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi, existenţa unui dosar aflat în lucru la procuror, cu propunere de trimitere în judecată, şi în care nu au fost administrate probe de la data repartizării (21 martie 2011), respectiv timp de 3 ani. Dosarul a fost redistribuit procurorului …. … la data de 29.04.2014, deoarece magistratul … …a fost numit judecător, împrejurare în care nu mai pot fi dispuse măsuri.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA şi unităţile arondate

Conform datelor transmise Inspecţiei Judiciare la data de 18.11.2014, pe rolul parchetelor susmenţionate se înregistra următoarea situaţie a cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării:

a). Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova – 36 cauze, din care:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj – 21 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova – 8 cauze;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt – 4 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu – 2 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru – o cauză.

Raportat la controlul precedent, se poate observa că unităţile din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au înregistrat o creştere a numărului de dosare nesoluţionate, mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Acţiunile de îndrumare şi control la parchetele din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova s-au focalizat, în principal, asupra monitorizării cauzelor mai vechi de un an de la data sesizării şi 6 luni de la începerea urmăririi penale (Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt – informările nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014; Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu – informările nr. …/II/6/2014, nr. …/II/6/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/II/6/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/II/6/2014, nr. …/II/6/2014, procesele verbale nr. …/I/5/2014 şi nr. …/I/5/2014, precum şi cele din datele de 14.05.2014, 12.06.2014, 14.08.2014, 16.10.2014 şi 20.10.2014; Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj – informările nr. …/I/2/2013 din 20.05.2014 şi nr. …/I/2/2014), dar au vizat şi îmbunătăţirea activităţii de supraveghere a cercetărilor efectuate de organele de poliţie (întâlniri ale procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru cu lucrători ai poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Motru – procesele verbale nr. …/I/5/2014 şi nr. …/I/5/2014), ori controlul asupra cauzelor aflate în supravegherea procurorilor (informările prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr. …/II/6/2014).

Din datele furnizate a rezultat că după luna mai 2014, unităţile care înregistrează pe rol cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, nu s-au confruntat cu probleme semnificative în ce priveşte ocuparea posturilor de procuror.

Toate unităţile nominalizate au înregistrat vacantarea temporară a unuia sau cel mult 2 posturi de procuror.

Reţinem, totuşi, în cazul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, o situaţie mai specială, în sensul că la această unitate, în perioada 01.07. – 10.11.2014, un număr de 3 procurori stagiari s-au aflat în concediu pentru pregătirea examenului de capacitate.

Deşi conducerile unităţilor de parchet verificate au derulat un număr însemnat şi diversificat de acţiuni de îndrumare şi control, eficienţa acestora nu

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

s-a reflectat corespunzător în reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării. În cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, numărul acestor dosare a crescut de la 14 la 36 cauze.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

1. Dosare înregistrate la urmărire penală proprie aflate în lucru la procurori:

Din datele verificate a rezultat că marea majoritate a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării se află în instrumentarea organelor de poliţie judiciară.

A fost identificată o cauze aflată la urmărirea penală a procurorului.

► ***Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj,*** înregistrat la 26.07.2007, în care s-au efectuat cercetări cu privire la decesul prin înec, într-un canal de irigaţii, a doi minori – art. 174, art. 175 lit. i şi art. 176 Cod penal.

Soluţiile succesive de netrimitere în judecată au fost infirmate de Tribunalul Dolj de nu mai puţin de 5 ori.

S-a reţinut că această cauză prezintă un grad ridicat de complexitate.

2. Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor:

Din punctul de vedere al faptelor ce formează obiectul dosarelor verificate, aflate pe rolul organelor de poliţie, s-a constatat că cele mai multe vizează infracţiuni de evaziune fiscală, la care se adaugă cele de înşelăciune, furt, infracţiuni de violenţă şi altele.

În privinţa duratei procedurilor şi ritmicităţii efectuării actelor de cercetare, au fost identificate numeroase cazuri de lăsare în nelucrare a unor dosare, după cum urmează:

► ***Dosarul nr. …/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru***, având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni silvice.

S-a reţinut că în cauză au fost adoptate nu mai puţin de 4 soluţii de netrimitere în judecată, toate desfiinţate de instanţa de judecată, ca urmare a plângerilor formulate de Direcţia Silvică Târgu Jiu.

Situaţia poate pune în discuţie calitatea actelor de urmărire penală efectuate în cauză, inclusiv respectarea dispoziţiilor instanţei cu privire la probele ce se impuneau a fi administrate pentru soluţionarea justă a dosarului.

► O situaţie similară a fost identificată şi în ***dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova***, cauze aflate în supravegherea procurorului ……, care nu au fost soluţionate până

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

în prezent ca urmare a infirmării repetate de către instanţă a soluţiilor de netrimitere în judecată adoptate de procuror.

► ***Dosarele nr. …/P/2009, nr. 1…/P/2009 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova,*** aflate în supravegherea procurorului ……şi având ca obiect infracţiuni de ucidere din culpă (accidente rutiere), nu au fost finalizate, întrucât în toate s-a dispus efectuarea unor expertize criminalistice de către LIEC Bucureşti, însă până în prezent nu au fost finalizate (dispuse în februarie, septembrie şi octombrie 2013).

► ***Dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj***, a fost înregistrat iniţial la 07.03.2007 sub nr. …./P/2007 şi declinat apoi către Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, iar la 20.01.2011 a fost din nou înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în urma adoptării Legii nr. 202/2010.

Dosarul s-a aflat în supravegherea succesivă a procurorilor ……, ……, …… şi …….

În cauză au fost efectuate cercetări sporadice doar în anii 2009 şi 2014, iar în perioada 2010 – 2013, cu excepţia unor acte de căutare a suspectului, efectuate în luna februarie 2013, dosarul a stat în nelucrare.

Au fost întocmite 5 note de îndrumare de către procurori în cursul anilor 2012, 2013 şi 2014.

Cercetări sporadice s-au înregistrat şi în ***dosarele nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2011***, supravegheate de aceeaşi procurori, precum şi în ***dosarul nr. …/P/2011*** supravegheat de procuror Mădălina Ilie.

► ***Dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj***, a fost înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova (11.12.2006), care a dispus o soluţie parţială de neîncepere a urmăririi penale, iar la data de 09.11.2011, pentru celelalte fapte, a dispus declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Cauza s-a aflat în supravegherea succesivă a procurorilor …… şi …….

Dosarul a stat în nelucrare până în luna februarie 2013, motiv pentru care procurorul care supraveghează cercetările a solicitat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj luarea unor măsuri împotriva lucrătorului de poliţie vinovat (sesizarea din 19.02.2013).

Cercetări sporadice s-au identificat şi în ***dosarele nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2012*** (fapte din 2007), supravegheate de acelaşi procuror.

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Analiza datelor furnizate de parchetele verificate, a condus la concluzia că principalele cauze care au generat prelungirea duratei procedurilor în dosarele verificate în cursul controlului efectuat în perioada 10.03.2014 – 11.04.2014, se menţin şi în cazul prezentului control.

Astfel, s-au reţinut următoarele:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura faptelor investigate

- dificultăţi în administrarea probatoriului, în special în cauzele vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi ucidere din culpă(constatări tehnico-ştiinţifice, expertize medico-legale şi financiar contabile, identificarea şi ridicarea unor documente etc.).

2. Tergiversarea cercetărilor de către organele de poliţie judiciară, în pofida unor măsuri dispuse de către procurori (exemplu: procurorul a sesizat conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj pentru deficienţe în efectuarea actelor de cercetare penală).

3. Volum mare de activitate înregistrat atât la procurori, cât şi la lucrătorii de poliţie judiciară.

4. Fluctuaţii de personal în rândul lucrătorilor de poliţie judiciară.

5. Redistribuirea repetată a unor dosare de la un procuror la altul, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor.

6. Exercitarea necorespunzătoare de către procurori a supravegherii cercetărilor.

CONCLUZII

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, precum şi a unităţilor din subordinea acestora, se înregistrau la data declanşării controlului, un număr total de 36 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Comparativ cu situaţia reţinută la controlul anterior, se constată că, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi unităţile din subordine nu au înregistrat progrese în reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a cunoscut o creştere de la 14 la 36 cauze).

2. Din cele 36 cauze verificate în cursul prezentului control, un număr de 7 dosare se aflau pe rolul parchetelor vizate şi la controlul precedent, efectuat în perioada 10.03.2014 – 11.04.2014.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

3. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul organelor de poliţie au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, în numeroase cazuri în mod nejustificat.

Cauzele care au condus la această situaţie au fost: complexitatea dosarelor, tergiversarea actelor de cercetare de către organele de poliţie, încărcătura mare de dosare atât la unele parchete, cât şi la structurile organelor de poliţie judiciară, fluctuaţii de personal în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul, exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

4. Procurorii cu funcţii de conducere au iniţiat şi derulat un număr mare şi diversificat de acţiuni de control şi îndrumare, care au inclus controale operativ curente, controale tematice, realizarea unor obiective cuprinse în programele semestriale de activitate, întâlniri periodice cu lucrătorii de poliţie şi conducerile organelor de poliţie judiciară, însă ele nu au condus, şi la o reducere a volumului de dosare nesoluţionate, mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI şi ale unităţilor arondate

În perioada 10 martie – 11 aprilie 2014, Inspecţia Judiciară a mai derulat un control cu aceeaşi tematică iar la finalizarea acestuia la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi unităţile subordonate mai existau ***33 cauze*** din această categorie.

Conform datelor transmise Inspecţiei Judiciare la data de 18.11.2014, pe rolul parchetelor susmenţionate se înregistra următoarea situaţie a cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi – 35 cauze, din care:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi – 25 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi – 4 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila – 5 cauze.

Raportat la controlul precedent, se poate observa că unităţile din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au înregistrat uşoară creştere a

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

numărului de dosare nesoluţionate, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, de la 33 la 35 cauze.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Atât Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, cât şi unităţile subordonate, care au fost vizate de prezentul control, au derulat o gamă diversificată de acţiuni ce au avut ca ţintă impulsionarea soluţionării cauzelor vechi (cele cu o vechime de peste 5 ani, respectiv de peste 1 an de la data sesizării), sau a celor din domeniile prioritare ale Ministerului Public, verificarea operativităţii în soluţionarea cauzelor aflate în lucru la procuror, precum şi o mai bună cooperare cu organele de poliţie judiciară şi de îmbunătăţire a supravegherii cercetărilor realizate de acestea.

Ele au îmbrăcat forma unor obiective cuprinse în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi (informările nr. …/I/3/20145, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014) sau acţiuni de control şi îndrumare (informările Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi nr. …/I/7/2014, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/7/2014 şi nr. …/I/7/2014), precum şi organizarea unor întâlniri între reprezentanţii parchetelor din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi cei ai inspectoratelor de poliţie din judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea (informările Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014).

Acţiuni similare au fost derulate şi de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi (informările nr. …/I/7/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014 şi nr. …/I/3/2014), Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi (informările nr. …/I/3/2014, nr. …/II/6/2014, procesul verbal nr. …/II/6/2014), Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila (informările nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014).

Deşi conducerile unităţilor de parchet verificate au derulat un număr însemnat şi diversificat de acţiuni de îndrumare şi control, eficienţa acestora nu s-a reflectat corespunzător în reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, acest indicator crescând de la 33 la 35 cauze.

Situaţia resurselor umane la cele 4 parchete verificate diferă de la o unitate la alta. Astfel, dacă Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi şi Parchetul de pe lângă

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Judecătoria Galaţi au întâmpinat, în anumite perioade, probleme serioase în ce priveşte ocuparea posturilor de procuror, înregistrând temporar între 7 şi 9 posturi neocupate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor au avut o situaţie mai bună (între 1 şi 2 procurori lipsă).

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

1. Dosare înregistrate la urmărire penală proprie aflate în lucru la procurori:

Din datele verificate a rezultat că marea majoritate a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării se află în instrumentarea organelor de poliţie judiciară.

Au fost identificate însă şi un număr de 2 cauze aflate la urmărirea penală a procurorului, 3 dintre acestea fiind reţinute şi cu ocazia controlului precedent:

► ***Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi*** vizând săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de art. 183 Cod penal (lovituri cauzatoare de moarte).

De la verificarea anterioară, s-a dispus efectuarea unei noi expertize medico-legale (30.10.2014), care nu a fost finalizată până în prezent.

► ***Dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi,*** având ca obiect comiterea unei infracţiuni prevăzute de art. 174 Cod penal (omor).

Iniţial, cercetările au vizat infracţiunea prevăzută de art. 178 Cod penal, însă soluţia adoptată în cauză a fost infirmată la data de 29.03.2013.

După infirmare, au fost audiaţi mai mulţi martori, fiind stabilit prezumtivul autor al faptei.

Se menţine constatarea că aceste cauze prezintă un grad ridicat de complexitate.

2. Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor:

Din punctul de vedere al faptelor ce formează obiectul dosarelor verificate, aflate pe rolul organelor de poliţie, s-a constatat că cele mai multe vizează infracţiuni de evaziune fiscală, la care se adaugă cele de înşelăciune, furt, infracţiuni de violenţă şi altele.

Sub aspectul vechimii, cauzele verificate au fost înregistrate începând cu anul 2004 (exemplu dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi ce vizează sesizări din anul 2004), însă cele mai numeroase se află pe rolul parchetelor începând cu anul 2009.

În privinţa duratei procedurilor şi ritmicităţii efectuării actelor de cercetare, au fost identificate numeroase cazuri de lăsare în nelucrare a unor dosare, după cum urmează:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

► ***Dosarul nr. …/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi***, a fost disjuns la data de 13.11.2013 din dosarul nr. …/P/2011 al aceluiaşi parchet, sesizarea fiind din data de 09.05.2007.

Dosarul se află în supravegherea procurorului ……, iar după disjungere, cercetările au fost sumare (începerea urmăririi penale, audierea suspectului şi a unor martori).

Similar şi ***dosarele nr. …/P/2013, nr. …/P/2013*** (disjunse din acelaşi dosar nr. …/P/2011, menţionat mai sus), supravegheate de acelaşi procuror.

► ***Dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi***, înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti în anul 2009.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……, iar după declinarea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi (26.01.2011), cercetările au fost sumare (începerea urmăririi penale, audierea unor martori, întocmirea unor planşe foto).

Similar şi ***dosarele nr. …/P/2013*** (sesizare din 2009) şi ***nr. …/P/2011***, supravegheate de acelaşi procuror.

► ***Dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi***, declinat de Direcţia Naţională Anticorupţie, actul de sesizare fiind din 03.11.2008.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……, iar în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2014, cauza a stat în nelucrare.

► ***Dosarul nr. …/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi,*** declinat la 16.11.2011 de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, actul de sesizare fiind din 23.09.2004.

Cauza se află sub supravegherea procurorului ……, iar până în septembrie 2013, cauza a stat în nelucrare.

S-a reţinut că pentru faptele comise în luna septembrie 2004 de suspectul Bolcan Constantin, s-a împlinit termenul de prescripţie al răspunderii penale, iar pentru celelalte fapte, acest termen se împlineşte în luna martie 2015.

Ca notă generală, se reţine că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi procurorii nu au indicat decât în câteva referate data efectuării fiecărui act de cercetare, iar majoritatea cauzelor stau fie în nelucrare, fie cercetările sunt sumare şi sporadice.

► ***Dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi***, a fost înregistrat la 05.10.2009 şi vizează comiterea unei infracţiuni de evaziune fiscală.

Cauza s-a aflat în supravegherea succesivă a procurorilor ……, ……, ……, …… şi …….

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În perioada 04.05.2010 – 06.03.2013, cauza a stat în nelucrare, iar în restul perioadelor cercetările au fost sporadice (în anul 2010 a fost audiat doar un martor).

► ***Dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi***, vizând fapte de înşelăciune comise în anii 2008 – 2009.

Cauza s-a aflat în supravegherea succesivă a procurorilor ……, ……, ……, ……, ……, ……şi …….

Exceptând rezoluţiile de începere a urmăririi penale adoptate pe parcursul anilor 2009 şi 2010, precum şi a ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale din 17.06.2010, în cauză s-a procedat doar la audierea persoanelor vătămate şi a inculpatului (17.06.2010).

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Analiza datelor furnizate de parchetele verificate, a condus la concluzia că principalele cauze care au generat prelungirea duratei procedurilor în dosarele verificate în cursul controlului efectuat în perioada 10.03.2014 – 11.04.2014, se menţin şi în cazul prezentului control.

Astfel, s-au reţinut următoarele:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura faptelor investigate (exemplu: accident aviatic, fapte contra vieţii, evaziuni fiscale etc.);
- dificultăţi în administrarea probatoriului, în special în cauzele vizând infracţiuni de evaziune fiscală (constatări tehnico-ştiinţifice, expertize financiar contabile, identificarea şi ridicarea unor documente etc.).

2. Sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi.

3. Tergiversarea cercetărilor de către organele de poliţie judiciară, în pofida unor măsuri dispuse de către procurori.

Această cauză tinde să devină principala problemă care determină întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor.

4. Volum mare de activitate înregistrat atât la procurori, cât şi la lucrătorii de poliţie judiciară.

5. Fluctuaţii de personal atât în ce priveşte posturile de procurori, dar mai ales în rândul lucrătorilor de poliţie judiciară.

6. Redistribuirea repetată a unor dosare de la un procuror la altul, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

7. Exercitarea necorespunzătoare de către procurori a supravegherii cercetărilor.

CONCLUZII

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi precum şi a unităţilor din subordinea acestora, se înregistrau la data declanşării controlului, un număr total de 35 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Comparativ cu situaţia reţinută la controlul anterior, se constată că, numărul acestor dosare a înregistrat o uşoară creştere(de la 33 la 35 dosare).

2. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul organelor de poliţie au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, în numeroase cazuri în mod nejustificat.

Cauzele care au condus la această situaţie au fost: complexitatea dosarelor, sustragerea de la cercetări a suspecţilor şi inculpaţilor, tergiversarea actelor de cercetare de către organele de poliţie, încărcătura mare de dosare atât la unele parchete, cât şi la structurile organelor de poliţie judiciară, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul, exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

3. Procurorii cu funcţii de conducere au iniţiat şi derulat un număr mare şi diversificat de acţiuni de control şi îndrumare, care au inclus controale operativ curente, controale tematice, realizarea unor obiective cuprinse în programele semestriale de activitate, întâlniri periodice cu lucrătorii de poliţie şi conducerile organelor de poliţie judiciară, însă ele nu au condus, în toate cazurile, şi la o reducere a volumului de dosare nesoluţionate, mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI şi unităţile arondate

În perioada 10 martie – 11 aprilie 2014, Inspecţia Judiciară a mai derulat un control cu aceeaşi tematică iar la finalizarea acestuia la Parchetul de pe lângă

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Curtea de Apel Piteşti şi unităţile subordonate dosarelor existau un număr de ***65 dosare*** mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Conform datelor transmise Inspecţiei Judiciare la data de 18.11.2014, pe rolul parchetelor susmenţionate se înregistra următoarea situaţie a cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti – 54 cauze, din care:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti – o cauză;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş – 21 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti – 20 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea –7 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Costeşti – 3 cauze;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung – 2 cauze.

Raportat la controlul precedent, se poate observa că unităţile din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti au reuşit o diminuare a stocului de la 65 la 54 cauze.

I. Activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere.

Parchetele din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, supuse verificării, au desfăşurat cea mai diversificată activitate de îndrumare şi control, comparativ cu celelalte unităţi controlate.

Astfel, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, potrivit programelor de activitate pe semestrele I şi II/2014, au efectuat controale la unităţile din subordine cu privire la situaţia dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării (informări din 09.05.2014, 14.05.2014 şi 15.05.2014, 02.06.2014 şi 03.06.2014, 20.10.2014, respectiv 03.11.2014 şi 04.11.2014).

Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a pus în practică obiectivele din programele semestriale de activitate cu privire la monitorizarea soluţionării dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale (informările nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014 şi cele din 30.06.2014 şi 01.08.2014).

Conducerea aceluiaşi parchet a emis ordinele nr. …/2014, nr. …/2014 şi nr. …/2014, cuprinzând unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire penală şi de impulsionare a soluţionării dosarelor mai vechi de un an, având ca obiect infracţiuni de corupţie, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vâlcea a organizat mai multe întâlniri cu lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea (procesele verbale nr. …/II/6/2014, nr. …/II/6/2014 şi nr. …/II/6/2014) în scopul luării unor

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

măsuri de stimulare a soluţionării cauzelor aflate în lucru, fiind emise totodată, ordinele nr. …/2014, nr. …/2014 şi nr. …/2014 ale prim procurorului pentru verificarea stadiului soluţionării dosarelor mai vechi de un an aflate la organele de poliţie judiciară.

Şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung s-a axat pe aceleaşi verificări ale stadiului soluţionării dosarelor mai vechi de un an de la data sesizării (informarea nr. …/II/6/2014 şi cea din 12.05.2014), precum şi pe analize comune, realizate împreună cu organele de poliţie, având aceeaşi temă, dar şi pe verificarea activităţii unor lucrători de poliţie în vederea formulării de propuneri pentru retragerea avizului pentru numirea în structurile poliţiei judiciare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a acţionat, la rândul său, tot în direcţia monitorizării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării (procesul verbal din 25.09.2014 şi ordinul prim procurorului nr. …/2014), organizând inclusiv întâlniri cu organele de poliţie în acest scop (procesul verbal din 01.10.2014).

În sfârşit, Parchetul de pe lângă Judecătoria Costeşti a realizat analize ale situaţiei dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, aflate pe rolul organelor de poliţie (procesele verbale din 23.07.2014 şi 03.10.2014) şi a întocmit două „note de îndrumare” (01.07.2014 şi 11.09.2014), adresate tuturor lucrătorilor de poliţie, ce au cuprins măsuri pentru îmbunătăţirea modului de întocmire a actelor de urmărire penală în dosarele instrumentate.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti şi unităţile arondate au reuşit diminuarea numărului acestora de la 65 cauze înregistrate în luna mai 2014 la 54 cauze în luna noiembrie 2014.

Ca şi în perioada controlului precedent, cele 6 parchete verificate nu s-au confruntat cu probleme majore în privinţa asigurării resurselor umane.

Astfel, cu excepţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea care au avut posturi vacante (între 3 şi 5 posturi care s-au ocupat între timp), celelalte unităţi au înregistrat temporar doar câte un post vacant.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori.

1. Dosare înregistrate la urmărire penală proprie aflate în lucru la procurori:

Din datele verificate a rezultat că marea majoritate a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării se află în instrumentarea organelor de poliţie judiciară.

A fost identificată o cauză aflată la urmărirea penală a procurorului.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

► ***Dosar nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti***, având ca obiect investigarea unui accident aviatic produs într-o zonă muntoasă a judeţului Vâlcea (Munţii Căpăţânei).

Dosarul nu a fost soluţionat întrucât Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile nu a finalizat până în prezent propria cercetare a cauzelor accidentului.

2. Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor:

Din punctul de vedere al faptelor ce formează obiectul dosarelor verificate, aflate pe rolul organelor de poliţie, s-a constatat că cele mai multe vizează infracţiuni de evaziune fiscală, la care se adaugă cele de înşelăciune, furt, infracţiuni de violenţă şi altele.

Sub aspectul vechimii cauzelor verificate, cele mai numeroase se află pe rolul parchetelor începând cu anul 2009.

În privinţa duratei procedurilor şi ritmicităţii efectuării actelor de cercetare, au fost identificate numeroase cazuri de lăsare în nelucrare a unor dosare, după cum urmează:

► ***Dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti***, înregistrat la 13.11.2009 şi având ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 4 şi 8 din Legea nr. 241/2005.

Dosarul se află în supravegherea procurorului ……din 21.07.2010.

În anul 2012, în cauză nu a fost efectuat nici un act de urmărire penală, iar în 2013 s-a emis o singură ordonanţă prin care s-a dispus efectuarea unei noi expertize contabile.

În anul 2014, cercetările au fost sporadice, abia la data de 22.10.2014 procurorul dând îndrumări pentru finalizarea cauzei.

► ***Dosarul nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti,*** disjuns la 13.09.2010 dintr-un alt dosar.

Cauza vizează săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 321 alin. 1 şi art. 317 alin. 1 din vechiul Cod penal, art. 1^1 din Legea nr. 61/1991 şi art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

Dosarul s-a aflat în supravegherea succesivă a procurorilor ……, ……, ……, ……, iar din 01.03.2014 în cea a procurorului …….

Ulterior disjungerii, în cauză a fost efectuată doar o expertiză medico legală de recalculare a alcoolemiei şi a fost reaudiat inculpatul (anul 2010).

Motivându-se că inculpatul este plecat de la domiciliu, a mai fost emisă o adresă către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (18.09.2013) care a

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

comunicat faptul că acesta a fost semnalat pe teritoriul Ungariei, iar până la data efectuării prezentelor verificări, cauza a stat în nelucrare.

► ***Dosarul nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti*** a fost înregistrat la 28.09.2009 şi vizează comiterea infracţiunii prevăzute de art. 215^1 din vechiul Cod penal.

Cauza se află în supravegherea procurorului …… din 01.03.2014, iar în perioada 10.06.2010 – 21.08.2012, cauza a stat în nelucrare.

Procurorul a dispus măsuri de finalizare a cauzei doar prin ordonanţa din 01.10.2014.

Similar şi ***dosarele nr. …/P/2009*** (în nelucrare din 13.09.2010 până în 10.04.2012), ***nr. …/P/2009*** (în nelucrare din 25.07.2009 până în 23.08.2012). ***nr. …/P/2009*** (în nelucrare în perioadele 21.11.2009 – 24.02.2011, respectiv 01.06.2012 – 07.11.2014), ***nr. …/P/2009*** (în nelucrare în perioada 04.10.2011 – 17.09.2014), ***nr. …/P/2014*** (în nelucrare în perioada 14.03.2012 – 24.02.2014, perioadă în care cauza s-a aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş care a declinat-o în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti la 10.03.2014), ***nr. …/P/2009*** (în nelucrare în perioada 24.08.2011 – 18.09.2014), ***nr. …/P/2014*** (în nelucrare în perioada 05.11.2010 – 22.03.2013), ***nr. …/P/2009*** (în nelucrare în perioada 13.04.2012 – 17.09.2014), ***nr. …/P/2009*** (în nelucrare în perioada 30.01.2012 – 17.09.2014).

Aceleaşi deficienţe au fost reţinute şi în ***dosarele nr. …/P/2007*** (în nelucrare în perioada 20.12.2012 – 02.09.2014) şi ***nr. …/P/2008*** (în nelucrare în perioada 23.07.2010 – 03.08.2013), supravegheate de procurorul ……, precum şi în ***dosarul nr. …/P/2009***, supravegheat de procurorul … v(în nelucrare în perioada 22.07.2010 – 22.02.2012).

Se impune precizarea că procurorilor …… şi ……le-au fost repartizate dosarele susmenţionate doar în cursul anului 2014, lăsarea lor în nelucrare nefiindu-le imputabilă.

Ca o constatare generală, reţinem că în aproape toate dosarele înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, cercetările nu s-au efectuat în mod ritmic, perioadele reţinute fiind doar cele mai mari în care acestea au stat în nelucrare.

► ***Dosarul nr. …/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea***, a fost înregistrat la 06.04.2005 şi vizează săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 214 şi art. 215 alin. 1 şi 3 din vechiul Cod penal.

Dosarul s-a aflat în supravegherea succesivă a procurorilor ……şi ……, iar din 26.05.2014, în cea a procurorului …….

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Justificat de sustragerea suspectului de la urmărire penală (se presupune că este plecat în Spania), cercetările s-au axat în mare parte pe acţiunile de căutare a acestuia, îndeosebi după anul 2011.

În perioada 31.10.2007 – 19.09.2011, cauza a stat în nelucrare.

Este de observat că nu s-a uzat de instituţia trimiterii în judecată în lipsă a autorului faptelor şi nici nu s-a apelat la instrumentele oferite de asistenţa judiciară internaţională, un asemenea demers fiind preconizat a fi făcut de procuror abia în cursul prezentelor verificări.

Sincope în efectuarea cercetărilor s-au identificat şi în ***dosarele nr. …/P/2008*** (în nelucrare în perioada 15.03.2012 – 19.06.2014) şi ***nr. …/P/2008*** (în nelucrare în perioadele 04.03.2011 – 14.04.2013, respectiv 20.11.2013 – prezent), aflate în supravegherea aceluiaşi procuror din anul 2014.

► ***Dosarul nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea***, a fost înregistrat la 03.01.2008 şi are ca obiect o infracţiune de ucidere din culpă (culpă medicală).

Din luna iunie 2014, cauza se află în supravegherea procurorului …….

În anii 2009 şi 2010, cauza a stat în nelucrare, iar din 20.08.2013 s-a aşteptat efectuarea unei expertize medico-legale, finalizată doar la 30.10.2014.

Dată fiind complexitatea cauzei, apreciem că întocmirea doar a două note de îndrumare, una în 2009 şi alta în 2014, demonstrează lipsa de implicare a procurorului în buna desfăşurare a cercetărilor.

Considerăm că era oportună preluarea cauzei la urmărire penală proprie a procurorului sau chiar la un parchet ierarhic superior.

O deficienţă similară şi în ***dosarele nr. …/P/2008 şi nr. …/P/2009*** supravegheate de procurorul ……, ce vizează accidente de circulaţie soldate cu moartea unor persoane, în care efectuarea unor expertize criminalistice auto se prelungeşte din 02.04.2012, respectiv 17.05.2013.

► ***Dosarele nr. …/P/2011, nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş***, vizează sesizări din anii 2007 – 2009 (infracţiuni de evaziune fiscală), aflate în supravegherea procurorului …… din anul 2014, în care nu s-au efectuat cercetări în mod ritmic.

Deficienţe similare şi în dosarele nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2011 (fapte din 2007), supravegheate de procurorul …….

► ***Dosarul nr. 408/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş***, a fost înregistrat la 27.05.2011 (fapte sesizate din 2007 – 2008) şi vizează săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Cauza se află în supravegherea procurorului ……din 12.05.2014, anterior fiind în cea a procurorului …….

În dosar au fost efectuate acte de cercetare cu totul sporadice şi lipsite de substanţă („evaluarea” documentelor ridicate de organul fiscal, verificări pentru depistarea făptuitorului, audierea unui martor şi ridicarea unor documente de la societatea vizată).

Similar şi în ***dosarul nr.*** *…/P/2011* al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş supravegheat de procurorul …….

► ***Dosarul nr.*** *…/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş,* a fost disjuns la data de 02.04.2013 dintr-o altă cauză.

Dosarul are ca obiect fapte de evaziune fiscală comise în anii 2007 – 2009, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a înregistrat cauza la 29.04.2011, ca urmare a unei declinări dispuse în favoarea sa.

Cauza se află în supravegherea procurorului ……, iar din aprilie 2011, cu excepţia unei comisii rogatorii dispusă pentru audierea unui martor şi o soluţie parţială de neînceperea urmăririi penale dispusă cu privire la o faptă, în cauză nu au fost efectuate acte de urmărire penală.

Cercetări sporadice s-au reţinut şi în ***dosarul nr.*** *…/P/2011* (fapte sesizate din 25.08.2009), supravegheat de procurorul …….

Reţinem că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, toate cauzele vechi au ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, se află pe rolul organelor de poliţie, iar cercetările trenează în majoritatea acestora.

► ***Dosarul nr.*** *…/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti*, a fost înregistrat la 21.06.2009 şi are ca obiect săvârşirea unei infracţiuni de viol.

Cauza se află în supravegherea procurorului …….

Cercetările efectuate de Poliţia Municipiului Piteşti – Biroul Investigaţii Criminale s-au derulat cu sincope (de exemplu în perioada 22.07.2010 – 22.02.2012 dosarul a stat în nelucrare), iar „constatarea traseologică şi biocriminalistică”, ce se preconizează a se dispune în cauză pentru a se constata dacă urmele de pe vestimentaţia persoanei vătămate sunt de natură spermatică, ridică serioase semne de întrebare asupra posibilităţii de realizare, având în vedere că de la crearea urmelor au trecut peste 5 ani.

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Analiza datelor furnizate de parchetele verificate, a condus la concluzia că principalele cauze care au generat prelungirea duratei procedurilor în dosarele

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

verificate în cursul controlului efectuat în perioada 10.03.2014 – 11.04.2014, se menţin şi în cazul prezentului control.

Astfel, s-au reţinut următoarele:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura faptelor investigate (exemplu: accident aviatic, fapte contra vieţii, evaziuni fiscale etc.);

- dificultăţi în administrarea probatoriului, în special în cauzele vizând infracţiuni de evaziune fiscală (constatări tehnico-ştiinţifice, expertize financiar contabile, identificarea şi ridicarea unor documente etc.).

2. Sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi.

3. Tergiversarea cercetărilor de către organele de poliţie judiciară, în pofida unor măsuri dispuse de către procurori.

Această cauză tinde să devină principala problemă care determină întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor.

4. Volum mare de activitate înregistrat atât la procurori, cât şi la lucrătorii de poliţie judiciară.

5. Fluctuaţii de personal atât în ce priveşte posturile de procurori, dar mai ales în rândul lucrătorilor de poliţie judiciară.

6. Redistribuirea repetată a unor dosare de la un procuror la altul, cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor.

7. Exercitarea necorespunzătoare de către procurori a supravegherii cercetărilor.

CONCLUZII

1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, precum şi a unităţilor din subordinea acestora, se înregistrau la data declanşării controlului, un număr total de 65 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Comparativ cu situaţia reţinută la controlul anterior, se constată că numărul acestor cauze a scăzut de la 65 la 54 dosare.

2. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul organelor de poliţie au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, în numeroase cazuri în mod nejustificat.

Cauzele care au condus la această situaţie au fost: complexitatea dosarelor, sustragerea de la cercetări a suspecţilor şi inculpaţilor, tergiversarea actelor de cercetare de către organele de poliţie, încărcătura mare de dosare atât la unele

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

parchete, cât şi la structurile organelor de poliţie judiciară, fluctuaţii de personal atât în rândul procurorilor, cât şi în rândul lucrătorilor de poliţie, redistribuirea repetată a dosarelor de la un procuror la altul, exercitarea necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

3. Procurorii cu funcţii de conducere au iniţiat şi derulat un număr mare şi diversificat de acţiuni de control şi îndrumare, care au inclus controale operativ curente, controale tematice, realizarea unor obiective cuprinse în programele semestriale de activitate, întâlniri periodice cu lucrătorii de poliţie şi conducerile organelor de poliţie judiciară, fapt ce a condus la o reducere a volumului de dosare nesoluţionate, mai vechi de 5 ani de la data sesizării de la 65 la 54 cauze.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI şi parchetele arondate

I. Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere

Aşa cum s-a constatat şi cu ocazia verificărilor anterioare având ca obiect dosarele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, nu există la nivelul parchetelor o situaţie statistică distinctă referitoare la dosarele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, motiv pentru care activitatea desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere a fost orientată spre soluţionarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, dosare care includ şi dosarele mai vechi de 5 ani.

Apreciem că se impune includerea acestui criteriu în ansamblul criteriilor care se au în vedere la analiza activităţii desfăşurate în vederea soluţionării cu celeritate a dosarelor, întrucât verificările efectuate de Inspecţia judiciară vizează în mod expres această categorie de dosare, iar criteriul „cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale” nu mai este de actualitate, date fiind dispoziţiile procedurale referitoare la începerea urmăririi penale (art.305 alin.1C.p.p.).

Din materialele transmise Inspecţiei judiciare rezultă că verificarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale constituie *un obiectiv înscris în programele semestriale de activitate*.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

În realizarea acestui obiectiv au fost efectuate verificări şi au fost întocmite informări, referate şi analize, de către conducerile parchetelor, exemplificând cu : informarea nr. …/I/3/2014 din 08.07.2014 a procurorului general al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi; informările nr. …/I/3/2014 şi …/I/3/2014 din 16.09.2014 ale procurorului şef Secţie urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi; informarea nr. …/I/3/2014 din 12.06.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi; ordinele nr. …/25.08.2014 şi nr. …/06.11.2014 ale prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi; informarea nr. …/I/7/2014 din 08.09.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi; informarea nr. …/I/3/2014 din 14.10.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău; informarea nr. …/I/3/2014 din 11.11.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad; referatul nr. …/I/3/2014 din 22 mai 2014 şi adresa nr. …/I/3/2014 din 12.11.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui;

O altă categorie de măsuri este constituită din verificări , analize şi informări care *nu sunt cuprinse ca obiective în programele de activitate*.

Din această categorie exemplificăm cu: informarea nr. …/I/3/2014 din 16.05.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad; analizele efectuate împreună cu lucrătorii de poliţie privind dosarele restituite, conform procesului – verbal din 03.07.2014 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui; procesul-verbal din 14.05.2014 al aceleiaşi unităţi de parchet referitor la dosarele mai vechi de un an de la sesizare; adrese ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad prin care se solicită dosare în vederea verificării stadiului cercetărilor sau este încunoştinţat comandantul Poliţiei municipiului Bârlad despre deficienţe în activitatea unui lucrător de poliţie judiciară (nr. …/II/2/2014 din 28.10.2014 şi …/II/2/2014 din 13.11.2014); informarea nr. …/I/3/2014 din 11.11.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău; analizele efectuate lunar de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, a dosarelor soluţionate de fiecare procuror în luna precedentă.

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale realizată de procurori

Situaţia dosarelor cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la sesizare, nesoluţionate la data de 18.11.2014, aflate în evidenţa parchetelor, astfel cum a fost transmisă prin adresa nr. …/I/3/2014 din 18.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi .

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi unităţile subordonate existau un număr de 116 dosare cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la sesizare, astfel:

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

1. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi – 1 dosar
2. Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi- 86 dosare
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi – 26 dosare
4. Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani – 1 dosar
5. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad – 1 dosar
6. Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui – 1 dosar.

Comparativ cu situaţia dosarelor comunicată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi la 26.03.2014, situaţia actuală a dosarelor mai vechi de 5 ani rămase nesoluţionate prilejuieşte formularea următoarelor observaţii:

- la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi este în lucru dosarul nr. …/P/2009, în care prima sesizare este din 24.07.2008, dosar care nu a fost comunicat ca nesoluţionat prin adresa din luna martie 2014, deoarece soluţia dispusă la 30.12.2013 a fost infirmată la 25.07.2014, în luna martie 2014 dosarul figurând ca soluţionat;
- numărul dosarelor aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, din categoria dosarelor analizate, este aproape identic cu cel de la sfârşitul lunii martie 2014, în prezent existând un număr de 86 dosare faţă de 87 dosare; la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani numărul dosarelor nesoluţionate a rămas identic, respectiv 1 dosar; nu există nici un dosar mai vechi de 5 ani nesoluţionat, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi;
- a crescut numărul dosarelor mai vechi de 5 ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, de la 10 la 26.

Din cele 87 dosare existente la sfârşitul lunii martie 2014, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi aflate în lucru la organele de poliţie, un număr de 33 dosare se află în continuare la aceleaşi organe de cercetare iar 6 dosare sunt în lucru la procuror; din cele 15 dosare aflate în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi la sfârşitul lunii martie 2014, este nesoluţionat un singur dosar (nr.35/P/2008); dosarul nr.2482/P/2010 în care prima sesizare este din 06.06.2004 nu a fost menţionat în situaţia trimisă în luna martie 2014, deşi este mai vechi de 5 ani de la prima sesizare şi nu este soluţionat nici în prezent.

Din cele 10 dosare existente la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi la sfârşitul lunii martie 2014 se mai află în lucru 5 dosare, 2 dosare fiind înaintate la parchet iar 3 fiind în lucru la organele de poliţie.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

Din totalul dosarelor mai vechi de 5 ani, înregistrate şi nesoluţionate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 17 dosare se află în lucru la procurori şi 9 la organele de cercetare penală.

III. Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor din categoria celor menţionate.

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare astfel cum a fost consemnată în tabelele transmise Inspecţiei judiciare, rezultă existenţa unor cauze de ordin subiectiv dar şi obiectiv care au determinat nesoluţionarea acestor dosare.

Între **cauzele de ordin subiectiv** se remarcă:

1. Lăsarea în nelucrare a dosarelor de către organele de cercetare penală.

Exemplificăm cu dosarele de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi: dosar nr. …/P/2010 în care din luna februarie 2013 nu s-au mai efectuat acte de urmărire penală, ultimul asemenea act fiind îndeplinit la 20.02.2013.; dosar nr. …/P/2010 în care s-a început urmărirea penală la 22.10.2009, ultimul act de urmărire fiind efectuat la 23.11.2013; dosar nr. …/P/2010 în care din luna august 2012 până în prezent s-au emis în două rânduri citaţii pentru învinuiţi, în lunile ianuarie şi iunie 2014; dosar nr. …/P/2009 în care ultimul act de cercetare penală este din 13.08.2012; dosar nr. …/P/2010 în care din anul 2012 până în prezent s-au emis doar citaţii şi s-au solicitat relaţii de la Serviciul de evidenţă al persoanelor;

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi au fost identificate în această situaţie: dosarul nr. …/P/2009 în care nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 10.09.2009-15.02.2014; dos. nr. …/P/2009 în care ultimul act de urmărire penală este din 08.03.2013; dos. nr. …/P/2009 cu ultimul act de urmărire din 08.08.2011; dos. nr. …/P/2009 în care ultimele trei acte de urmărire penală au fost efectuate în datele de 02.06.2011, 16.05.2012 şi 06.04.2014; dos. nr. …/P/2013 privind fapte comise în anul 2008, în care după disjungerea dispusă prin rezoluţia nr. …/P/2008 din 10.07.2013 nu s-au mai efectuat acte de urmărire penală.

2. Tergiversarea soluţionării dosarelor de către procurori,

exemplificând cu dosarele : nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi; nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, toate aceste dosare fiind în lucru la procurorul Pavel Alexandru de peste 1 an de zile.

3. Lipsa unei supravegheri efective a organelor de cercetare penală de către procurori

Această concluzie rezultă din lipsa unor verificări efective a stadiului cercetărilor penale, fiind identificate dosare în care nu s-au întocmit note de

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

îndrumare, deşi dosarele erau repartizate procurorilor în supraveghere. Ex.: la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi: dosar nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, etc.; la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, dosarele : nr. …/P/2008, nr. …/P/2009, nr. …/P/2013;

Cauze de ordin obiectiv

Au fost identificate dosare în care cercetările nu au putut fi finalizate din cauze obiective, respectiv: durata efectuării expertizelor, necesitatea efectuării unei a doua expertize, lipsa fondurilor necesare pentru achitarea expertizelor, complexitatea cauzelor, schimbarea sectorizării lucrătorilor de poliţie urmată de redistribuirea dosarelor, declinările repetate între unităţile de parchet, întârzieri în comunicarea datelor solicitate unităţilor bancare, lipsa documentelor în original în cazul dosarelor unde se impune efectuarea unui raport de constatare sau expertiză.

Din verificarea datelor transmise de unităţile de parchet rezultă că schema de personal nu poate fi invocată ca motiv pentru nesoluţionarea dosarelor.

CONCLUZII

Controlul efectuat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi unităţile subordonate a fost dispus în scopul verificării situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare.

Comparativ cu situaţie existentă la 21.03.2014, data primei raportări a dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, la data de 18.11.2014 numărul dosarelor din această categorie a scăzut cu 10 (de la 126 dosare la 116 dosare);

Numărul dosarelor nesoluţionate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a rămas aproape neschimbat (86 dosare faţă de 87);

A crescut semnificativ numărul dosarelor nesoluţionate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi;

În structura pe infracţiuni a dosarelor nesoluţionate, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi predomină infracţiunile de înşelăciune(26), urmate de cele de evaziune fiscală (23) şi delapidare (20), iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi infracţiunile de furt(6), înşelăciune (3), abuz în serviciu(3), lovire(3);

Există dosare nesoluţionate în care termenul de prescripţie al răspunderii penale, ca urmare a modificărilor aduse limitelor de pedeapsă prin noul Cod penal, s-a împlinit în anul 2014, ex.: dos. nr. …/P/2014, nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, ori se împlineşte în anul 2015, ex: dos. nr.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

…/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2014, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, …/P/2013, …/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi; nr. …/P/2009 şi nr. …/P/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi;

Activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere a fost efectuată conform programelor de activitate semestriale, cu menţiunea că s-a urmărit soluţionarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare, respectiv mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale;

În realizarea obiectivelor înscrise în programele de activitate procurorii cu funcţii de conducere au efectuat controale operative şi tematice, cu rezultate meritorii;

A existat o preocupare permanentă a conducerii unităţilor de parchet şi a majorităţii procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea celor mai bune măsuri pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, concretizate în note de îndrumare, restituiri ori întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, sau controale operativ curente eficiente.

Au fost identificate cauze de ordin obiectiv şi subiectiv care au determinat nesoluţionarea acestor dosare, predominând cauzele de ordin subiectiv, în special lipsa de implicare a organelor de cercetare penală şi lipsa unei supravegheri efective a activităţii organelor de cercetare penală din partea procurorilor.

*

* *

Este de remarcat faptul că pe perioada de la finele controlului anterior Aprilie 2014) s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Astfel, dacă la 11.04.2014 erau înregistrate în evidenţele parchetelor din cadrul Ministerului Public un număr total de ***1680*** de astfel de cauze, la 03.11.2014 numărul acestora era de ***2009*** cauze.

Situaţia statistică a acestora se prezintă astfel:

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică – ***56 cauze***
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare – o ***cauză***
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie – ***147 cauze***

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism – ***125 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – ***680 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti – ***128 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – ***285 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – ***26 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu – Mureş – ***41 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov – ***73 cauze***
- Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel – ***7 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava – ***10 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea – ***44 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara – ***67 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj – ***34 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău – ***43 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova – ***36 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi – ***35 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti – ***54 cauze***
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi – ***116 cauze***

Se impune precizarea că, Inspecţia Judiciară urmează să efectueze o nouă verificare a măsurilor luate procurorii şi conducerile parchetelor în privinţa acestei categorii de dosare penale, în semestrul II al anului 2015, conform calendarului de verificări şi controale al Direcţiei de Inspecţie Judiciară pentru Procurori.

*

* *

PROPUNERI
privind toate parchetele verificate

1. Deficienţele constatate cu privire la prelungirea în timp a procedurilor, cu consecinţa nesoluţionării unor cauze perioade mari de timp impun, în baza art. 299 -303 din codul de procedură penală, coroborat cu Ordinul comun nr. …/C/2014 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministrului Afacerilor Interne, *exercitarea de către procurori a unei supravegheri*

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

efective şi eficiente a cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie în sensul întocmirii unor ordonanţe/note de îndrumare/dispoziţii, acolo unde se impune, stabilirii unor termene de control şi verificarea acestora, cât şi formulării unor sesizări punctuale către conducerile inspectoratelor de poliţie judeţene în vederea luării măsurilor ce se impun pentru soluţionarea cu operativitate a cauzelor mai vechi şi în care se poate pune în discuţie posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

2. *Efectuarea periodică de către procurorii cu funcţii de conducere a unor controale* asupra dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării precum şi adoptarea oricăror alte măsuri de natură să crească eficienţa activităţii, având în vedere faptul că măsurile adoptate până în prezent şi-au dovedit doar parţial eficienţa, câtă vreme stocul de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare a crescut faţă de perioada anterioară.

INSPECTORI JUDICIARI,

Prin Hotărârea nr. 65 pronunţată la data de 03.03.2015, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit conţinutului răspunsurilor Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 4419/IJ/1163/DIP/2014 privind "verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării”, precum şi propunerile cuprinse în acest raport.

De asemenea, Secţia pentru procurori a aprobat următoarele măsuri:

1. - exercitarea de către procurori a unei supravegheri efective şi eficiente a cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie în sensul întocmirii unor ordonanţe/note de îndrumare/dispoziţii, acolo unde se impune, stabilirii unor termene de control şi verificarea acestora, cât şi formulării unor sesizări punctuale către conducerile inspectoratelor de poliţie judeţene în vederea luării măsurilor ce se impun pentru soluţionarea cu operativitate a cauzelor mai vechi şi în care se poate pune în discuţie posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale;

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro

2. - efectuarea periodică de către procurorii cu funcţii de conducere a unor controale asupra dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării precum şi adoptarea oricăror alte măsuri de natură să crească eficienţa activităţii, având în vedere faptul că măsurile adoptate până în prezent şi-au dovedit doar parţial eficienţa, câtă vreme stocul de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare a crescut faţă de perioada anterioară;

3. - introducerea ca obiectiv al conducerii parchetelor, pentru semestrul II al anului 2015 şi pentru anul 2016, a monitorizării dosarelor mai vechi de 5 ani. Hotărârea Secţiei de procurori prin care se aprobă raportul mai susmenţionat va fi transmisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea comunicării către toate unităţile de parchet.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261
Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40 , Sector 5
Fax:021.322.62.96
Web: www.inspectiajudiciara.ro