



INSPECȚIA JUDICIARĂ
RAPORT DE ACTIVITATE
2012

- Pentru funcționarea ca structură autonomă a instituției, în perioada aprilie - noiembrie 2012, au fost finalizate acțiunile de elaborare a legislației secundare (regulamente), precum și activitățile de organizare și operaționalizare a Inspecției Judiciare.

- Inspecția Judiciară a elaborat regulamentele prevăzute de lege, respectiv:
 - Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul nr. 24/28 septembrie 2012 al inspectorului-șef, publicat în Monitorul Oficial nr. 692/9.10.2012, care include criteriile și procedura de evaluare a activității profesionale a inspectorilor judiciari;

- Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1027 din 15 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 802/29 noiembrie 2012;

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801 din 18 septembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 682/2 octombrie 2012.

- ***Resurse umane.*** În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2012, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 466 din 17.05.2012, Inspecției Judiciare i-a fost alocat un număr total de 70 de posturi, structurate pe categorii de personal astfel: 53 de posturi inspectori, 2 posturi consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și 15 posturi personal contractual.
- Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 824/2012, a fost suplimentată schema de personal cu 20 de posturi.

- **Concursuri în vederea ocupării posturilor vacante:**
 - a) concursul pentru ocuparea a 11 posturi vacante de inspectori judiciari în cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători, procedură desfășurată în perioada 10 octombrie 2012 – 15 februarie 2013. Rezultatul concursului a fost validat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 167/26 februarie 2013.
 - b) concursul pentru ocuparea a 4 posturi de consilier juridic - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al Inspecției Judiciare, procedură declanșată la data de 3 decembrie 2012 și în curs de finalizare;
 - c) concursul pentru ocuparea unor posturi de personal contractual în cadrul aparatului propriu al Inspecției Judiciare, procedură desfășurată în perioada 18 februarie 2013 – 8 martie 2013;
 - d) concursul pentru ocuparea posturilor de funcționari publici din cadrul Direcției economic-administrativ, organizat potrivit normelor legale speciale care reglementează statutul funcționarilor publici.

- De asemenea, în perioada 4 decembrie 2012 – 16 ianuarie 2013, s-a desfășurat procedura în vederea ocupării funcțiilor de conducere a celor două direcții de inspecție, respectiv Direcției de inspecție judiciară pentru judecători și Direcției de inspecție judiciară pentru procurori.

- *Resurse materiale.*

Inspekția Judiciară, care, potrivit legii, are sediul în Municipiul București, funcționează într-un imobil care, din punct de vedere al suprafeței utile și al compartimentării, este insuficient și impropriu pentru desfășurarea activității, în condițiile în care, într-un birou, își desfășoară activitatea 6 - 9 persoane.

- *Volumul de activitate*

Atribuțiile de verificare și control realizate de inspectorii judiciari au ca obiect activitatea desfășurată în cadrul a **242** instanțe (Înalta Curte de Casație și Justiție, 16 curți de apel, 46 tribunale, 179 judecătoria) și a parchetelor corespunzătoare acestora, în total **486** instituții, cifre care evidențiază, fără echivoc, amploarea activității Inspecției Judiciare, în condițiile în care, în mod constant, instituția s-a confruntat cu un deficit de personal, la sfârșitul anului 2012 fiind vacante 12 din posturile de inspectorii judiciari (11 în cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecătoria și unul în cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru procurori).

Activitatea Direcției de inspecție judiciară pentru judecători

- În raport de natura verificărilor și scopul propus, activitatea de control desfășurată de inspectorii judiciari se încadrează în următoarele categorii:
 - controlul privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către conducerea instanței;
 - controlul privind respectarea normelor procedurale și regulamentare de către judecători și personalul auxiliar;
 - controlul tematic;
 - controlul privind remedierea deficiențelor constatate.

- **În concret, verificările la instanțele de judecată au vizat următoarele aspecte:**

1. Verificări directe privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor de conducere ce decurg din legi și regulamente pentru asigurarea bunei funcționări a instanței, a calității corespunzătoare a serviciului de către judecătorii cu funcții de conducere la Înalta Curte de Casație și Justiție.

2. Verificări directe privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente, pentru asigurarea bunei funcționări a instanței, a calității corespunzătoare a serviciului de către judecătorii cu funcții de conducere, pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor, ca serviciu public, la Judecătoria Oradea.

3. Verificări directe privind analiza dosarelor de mare corupție aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și pe rolul curților de apel și instanțelor arondate acestora, din perspectiva managementului de caz.

4. Verificări directe având ca obiect situația dosarelor cu o durată totală a procedurii judiciare ce depășește 10 ani de la data înregistrării cererii de chemare în judecată/actului de sesizare, precum și a dosarelor cu durata procedurii în sistemul judiciar cuprinsă între 5 și 10 ani, aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

5. Verificări privind Respectarea termenelor procedurale reglementate în Titlul IV Capitolul I din Codul de procedură penală pe parcursul soluționării dosarelor ce au ca obiect măsura arestării preventive, pe perioada ianuarie 2011-septembrie 2012.

6. Controale privind remedierea deficiențelor constatate

În urma aprobării Raportului de control privind analiza dosarelor de mare corupție din perspectiva managementului de caz, Direcția de inspecție judiciară pentru judecători a procedat la monitorizarea măsurilor aprobate, solicitând relații instanțelor judecătorești cu privire la numărul de dosare aflat pe rol, comparativ cu numărul de dosare constatat inițial, și cu privire la implementarea acelor activități necesare reducerii stocului de dosare.

Ulterior îndeplinirii acestei activități și constatării faptului că instanțele judecătorești au adoptat măsurile dispuse de Secția pentru judecători, dată fiind importanța și impactul pe care îl are durata de soluționare a acestei categorii de dosare, pe linia recomandărilor din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, s-a procedat la continuarea și chiar la extinderea verificărilor, urmate de includerea monitorizării, ca activitate de control distinctă, în cadrul Calendarului de verificări și controale al Inspecției Judiciare pentru anul 2013.

- monitorizarea situației hotărârilor judecătorești neredactate în termenele legale;
- monitorizarea situațiilor privind dosarele mai vechi de 1 an;
- monitorizarea situațiilor privind dosarele cu o vechime între 5 și 10 de la data înregistrării în sistemul judiciar.

Rezultatul cel mai important al monitorizărilor este acela că, la nivelul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători, s-au constituit baze de date ce permit analiza în timp a evoluției activității verificate.

Prin caracterul constant al verificărilor (trimestrial și semestrial), este realizat, în principal, scopul Inspecției Judiciare de a preveni încălcarea dispozițiilor legale și regulamentare, ca urmare a temporizării procedurilor sau a redactării cu întârziere a hotărârilor, și în subsidiar, în măsura în care se impune atragerea răspunderii disciplinare a magistraților.

Soluționarea sesizărilor adresate Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor și a magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii și cu celelalte persoane implicate în realizarea actului de justiție

- În anul 2012, la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători au fost înregistrate 3446 de lucrări referitoare la activitatea sau conduita judecătorilor, la care s-au adăugat și 349 de reveniri cu privire la memoriile anterioare (unele incluzând și aspecte noi).
- Numărul total de lucrări repartizate și care au necesitat verificări din partea inspectorilor din cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători a fost, în perioada de referință, de 3795.

- Sub aspectul obiectului sesizărilor, se constată că petițiile formulate au vizat în mod preponderent nerespectarea normelor de procedură, modul de instrumentare a cauzei și soluția pronunțată.
- Totodată, petiționarii au sesizat temporizarea procedurilor, redactarea cu întârziere a hotărârilor, atitudinea nedemnă, nerespectarea normelor privind repartizarea aleatorie, imixtiunea în actul de justiție, practica neunitară, refuzul de a îndeplini o îndatorire de serviciu.

- **Sesizările din oficiu**

În anul 2012 au fost înregistrate la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători, 37 de sesizări din oficiu, din care:

- 18 sesizări ca urmare a articolelor publicate în mass-media;
- 8 sesizări ca urmare a verificărilor efectuate cu privire la respectarea termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești;
- 3 sesizări ca urmare a verificărilor efectuate în materia măsurii arestării preventive, care au făcut obiectul controlului aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/12.02.2013.

- **Soluționarea sesizărilor cu privire la independența și imparțialitatea judecătorilor și a cererilor privind apărarea reputației profesionale și a independenței acestora**

În perioada 01.01.2012-28.12.2012 în cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători au fost înregistrate 21 de lucrări având ca obiect sesizări vizând apărarea independenței, imparțialității și reputației profesionale a judecătorilor sau, după caz, apărarea independenței și imparțialității sistemului judiciar, după cum urmează:

- 16 cereri de apărare a reputației profesionale, independenței și imparțialității formulate de judecători, din care 6 au fost admise de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 4 au fost respinse, 3 cereri au fost retrase de magistrați și 3 cereri se află în curs de soluționare;
- 4 sesizări formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, având ca obiect apărarea independenței și imparțialității sistemului judiciar.

- **Verificări privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor**

În anul 2012, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au fost sesizată, în două cazuri, pentru a se stabili dacă au existat încălcări ale normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Ambele sesizări au fost soluționate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, una dintre acestea fiind admisă (Hotărârea nr. 808/16.10.2012), iar cealaltă fiind respinsă, constatându-se că nu există indicii privind încălcarea dispozițiilor art. 11 alin. (2) și (3), art. 17 și art. 18 alin. (1) și (2) din Codul deontologic (Hotărârea nr. 819/7.11.2012).

- **Verificări privind condiția bunei reputații pentru judecătorii în funcție**

Modificările aduse Legii nr. 317/2004 prin Legea nr. 24/2012 cuprind un element de noutate constând în atribuția Inspecției Judiciare de a efectua verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație a judecătorilor și procurorilor în funcție.

Direcția de inspecție judiciară pentru judecători a efectuat verificări cu privire la îndeplinirea condiției de bună reputație în cazul a *doi judecători*.

În una din cauzele menționate, s-a dispus suspendarea procedurii de către Secția pentru judecători, întrucât judecătorul vizat a fost suspendat din funcție, ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale, iar cea de a doua sesizare a fost respinsă, constatându-se faptul că judecătorul îndeplinește condiția de bună reputație.

- **Verificări privind conduita, deontologia și integritatea candidaților la funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție**

Conform atribuțiilor legale și regulamentare, inspectorii judiciari au efectuat verificări cu privire la conduită, deontologie și integritate pentru un număr de 13 candidați judecători.

- **Verificări privind activitatea profesională și îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații la funcția de inspector judiciar**

În anul 2012, inspectorii din cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători au procedat la întocmirea unui număr de 52 de referate cuprinzând concluziile verificărilor privind buna reputație a judecătorilor care și-au depus candidatura pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector judiciar.

- **Verificări privind încuviințarea de către Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii a percheziției, reținerii sau arestării preventive a judecătorilor**

În perioada ianuarie - iulie 2012, Inspecția Judiciară a efectuat verificări în vederea încuviințării de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a reținerii și arestării preventive a 4 judecători, în unul din cazuri fiind încuviințată și efectuarea percheziției domiciliare.

- **Activitatea Direcției de inspecție judiciară pentru judecători în materie disciplinară**

În perioada 01.01.2012-25.05.2012, până la data desființării comisiilor de disciplină prin Legea nr. 24/2012, Comisia de disciplină pentru judecători a dispus cercetarea disciplinară în **19 cauze**.

Începând cu data de 24.05.2012 cercetarea disciplinară s-a dispus de către inspectorii judiciari, în situațiile în care au apreciat că sunt indicii cu privire la săvârșirea vreunei abateri disciplinare. Astfel, inspectorii judiciari au dispus începerea cercetării disciplinare într-un număr de **16 dosare**, **2 dosare** fiind soluționate prin rezoluții de clasare, în 7 dintre lucrări s-a exercitat acțiunea disciplinară, iar celelalte 7 se aflau în curs de soluționare la finele anului 2012.

În anul 2012, s-a dispus sesizarea Secției pentru judecători cu soluționarea acțiunilor disciplinare într-un număr de **18 cazuri**.

Activitatea Direcției de inspecție judiciară pentru procurori

1. Soluționarea sesizărilor adresate Direcției de inspecție judiciară pentru procurori

- La Direcția de inspecție judiciară pentru procurori au fost înregistrate un număr de **1348 lucrări**, plus **481 reveniri** la memorii anterioare (unele dintre acestea conținând și aspecte noi care au fost verificate față de lucrarea inițială), în **total 1829 lucrări**.

Obiectul sesizărilor adresate de justițiabili, a vizat, în principal:

- modul de instrumentare și soluționare a cauzelor;
- tergiversarea cercetărilor;
- nerespectarea normelor de procedură;
- atitudine nedemnă;
- nerespectarea dispozițiilor procurorului ierarhic;
- nerespectarea îndatoririi de a se abține;
- intervenții pentru soluționarea unor cereri.

2. Soluționarea sesizărilor din oficiu (în anul 2012 au fost înregistrate un număr de **22 sesizări din oficiu** la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori);

3. Soluționarea unui număr de **16 cereri** privind apărarea independenței, imparțialității și reputației profesionale precum și **4 sesizări** formulate de Consiliul Superior al Magistraturii privind apărarea independenței și imparțialității sistemului judiciar.

4. Verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații înscriși la funcția de inspector.

5. Activitatea de control.

- Verificarea eficienței manageriale a procurorilor cu funcții de conducere de la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 București, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 104 din 29 martie 2012.

- Analizarea modalității de preluare a dosarelor de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326 din 12 septembrie 2012.

- Verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea parchetelor în vederea soluționării cu celeritate a dosarelor în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraudă cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achiziții publice, spălare de bani, luarea măsurilor asiguratorii, precum și eficiența activității în investigarea acestor tipuri de infracțiuni la Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției, Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexa Infracțiunilor de Corupție, Serviciul Teritorial București, Serviciul Teritorial Ploiești, Serviciul Teritorial Pitești și Serviciul Teritorial Iași , aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 379 din 01 noiembrie 2012.

- Verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de un an de la începerea urmăririi penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea și Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 385 din 07 noiembrie 2012.
- Verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării; verificarea cauzelor cu autori cunoscuți în care s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 București și Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 493 din 19 decembrie 2012.

- *Controlul privind remedierea deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța;*
- *Controlul privind remedierea deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași;*

- Controlul de fond la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 492 din 19 decembrie 2012.

- În ceea ce privește soluționarea cu întârziere a cauzelor s-a constatat existența unor **cauze obiective**, precum:
- fluctuația procurori, amplificată la unele parchete și de număr redus al acestora, ce determină o redistribuire a cauzelor aflate în instrumentare ori supraveghere;
- fluctuația de personal în cadrul structurilor de poliție, respectiv restructurările intervenite prin plecarea lucrătorilor și schimbarea compartimentului unde își desfășoară activitatea, ce au avut drept consecință redistribuirea repetată a dosarelor aflate în lucru;
- sustragerea învinuiților/inculpaților de la urmărire penală;
- refuzul prezentării părților și a martorilor la organele de poliție ori procuror în vederea audierii și citarea repetată a acestora;

- schimbarea locuinței de către făptuitori ori martori, fără îndeplinirea formelor legale și plecarea la adrese necunoscute din țară sau străinătate, inclusiv persoane fără adăpost;
- neefectuarea expertizelor sau constatări tehnico-științifice dispuse din lipsa fondurilor ori efectuarea acestora cu mare întârziere;
- complexitatea unor cauze care a impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală;
- comisii rogatorii nefinalizate;
- volumul mare de activitate în creștere de la an la an;

ACTIVITATEA DIRECȚIEI DE INSPECȚIE PENTRU PROCURORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

- În cursul anului 2012 au fost exercitate 8 acțiuni disciplinare.
- Secția pentru procurori a pronunțat 9 hotărâri în materie disciplinară, din care 8 de admitere și aplicare a unei sancțiuni.
- Prin 3 hotărâri s-au soluționat acțiuni disciplinare exercitate de către comisia de disciplină pentru procurori în cursul anului 2011.
- Un număr de 2 acțiuni disciplinare exercitate în cursul anului 2012 se aflau la sfârșitul anului pe rolul Secției pentru procurori.

- Raportat la *natura sancțiunilor*, au fost aplicate:
- 4 sancțiuni de avertisment;
- o sancțiune de diminuare a salariului;
- o sancțiune de mutare disciplinară la un alt parchet;
- 3 sancțiuni de excludere din magistratură;
- Dintre aceste sancțiuni, 3 hotărâri de aplicare a acestora au rămas irevocabile la finele anului 2012.

CONCLUZII

Obiectivul major al Inspecției Judiciare constă în continuarea rolului preponderent de standardizare și prevenție, iar, în acest context, proiecția eficienței sale urmează să fie dată, prin extrapolare, de diminuarea numărului cercetărilor și acțiunilor disciplinare ca efect, atât al caracterului disuasiv al sancțiunilor, cât și al conștientizării responsabilităților profesiei de magistrat.