

**PROIECT  
MANAGERIAL**

**REFERITOR LA EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR SPECIFICE  
FUNȚIEI DE PROCUROR ȘEF AL  
DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

**CANDIDAT  
GRECU C. CAMELIA ELENA**

## I. CONSIDERAȚII GENERALE

Elaborarea prezentului proiect managerial referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție se fundamentează pe următoarele coordonate:

- actul managerial în sistemul judiciar român se desfășoară în contextul implementării strategiilor naționale și sectoriale de reformă, ce au drept scop major consolidarea justiției și a statutului magistratului, realizarea unui sistem judiciar independent, imparțial, credibil și eficient, compatibil cu celelalte sisteme judiciare din Uniunea Europeană;

- abordarea prerogativelor funcției din perspectiva sistemului Ministerului Public, a Statutului procurorului, a Legii nr.304/2004 modificată și a Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție și legilor ce guvernează activitatea Direcției Naționale Anticorupție;

- analiza subsistemului de condus – Direcția Națională Anticorupție, pentru identificarea performanțelor, a vulnerabilităților, a direcțiilor benefice și modalităților de eliminare riscurilor;

- ridicarea performanțelor Direcției Naționale Anticorupție pe termen lung, mediu și scurt, prin identificarea de măsuri eficiente, atât din perspectiva unității operative cât și a celei de unitate coordonatoare;

- previzionarea efectelor acestor măsuri și a rezultatelor implementării lor.

Sistemul judiciar român este în căutarea unei identități europene și trebuie să se adapteze cerințelor de calitate și performanță pentru a deveni un partener eficient în lupta împotriva criminalității organizate și corupției, sens în care prin atribuțiile conferite de legiuitor procurorul șef al D.N.A. este un membru al echipei manageriale ce face legătura între executiv și managerii de rang superior.

Un management administrativ judiciar de performanță vizează o nouă abordare a calității actului de justiție din perspectiva imperativului garantării drepturilor și libertăților participanților la proces, cu trimitere specială la drepturile inculpaților, ale victimelor infracțiunilor și ale persoanelor arestate.

Efortul procurorului șef de armonizare a atribuțiilor și competențelor pentru atingerea obiectivelor strategice - fundamentale și operative – permanente se subsumează unei relații de colaborare impecabilă cu procurorii șefi adjuncți, cu șefii secțiilor urmărire penală, judiciară și cu

șefii serviciilor teritoriale, dar și cu toți procurorii cu funcții de execuție ai unității operative.

Totodată, procurorul șef, în virtutea atribuțiilor de serviciu, colaborează cu toți conducătorii și procurorii cu funcție de execuție de la serviciile teritoriale din subordine constituind prin abilitățile sale organizatorice și psihologice un liant între subiecții activi și pasivi ai subsistemului de condus și un catalizator al performanțelor.

### **I.1. SISTEMUL – MINISTERUL PUBLIC**

- este alcătuit din procurori, organizați în parchete și este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- este parte componentă a autorității judecătorești, fiind independent în relațiile cu celelalte autorități publice și are ca obiectiv general al activității apărarea intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor;

- politica generală actuală a sistemului se regăsește în Strategia de reformă a sistemului judiciar, prin care s-a asigurat aderarea și funcționarea în sistemul de justiție european; planul de acțiune al Ministerului de Justiție, urmare a Raportului Comisiei Europene fiind reforma în sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și accelerarea implementării celor 12 obiective de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de Cooperare și verificare și a celor 12 recomandări din ultimul Raport MCV;

- strategia organizației este stabilită la nivelul managementului de vârf.

### **I.2. PROCURORUL (subiectul condus)**

- procurorii sunt magistrați, care, după numirea de către președintele României, se bucură de stabilitate, iar în condițiile legii sunt independenți și își desfășoară activitatea potrivit principiilor legalității, imparțialității și controlului ierarhic, sub autoritatea Ministrului Justiției;

- la nivel operațional procurorul este un manager de caz, conduce activitatea de urmărire și cercetare penală; controlul de management operațional se realizează cu respectarea independenței procurorului și vizează doar activitățile premergătoare soluției;

- în raporturile de muncă este un angajat cu drepturi speciale, alături de personalul auxiliar de specialitate, funcționarii publici și personalul contractual.

### **I.3. PROCURORUL ȘEF AL D.N.A. – conducător al structurii specializate de parchet**

- este un manager de nivel înalt, are în subordine procurorii din structura centrală, procurorii șefi ai serviciilor teritoriale și, prin aceștia, procurorii din aceste subsisteme;

- trebuie să se preocupe ca subsistemul de condus să-și realizeze prerogativele cu eficiență, transparență și responsabilitate;

- competențele sale rezultă din principiile constituționale, din dispozițiile legii și din

regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție și vizează toate sectoarele de activitate:

○ **în domeniul interpersonal:** reprezintă Direcția Națională Anticorupție în raport cu celelalte instituții și autorități publice, cu organizații neguvernamentale și mass-media, precum și în relațiile cu alte parchete; își exercită rolul de agent de legătură prin multiplele contacte pe care le are; este un lider de drept al organizației și performanța sa managerială depinde de modul în care reușește să-și motiveze subordonații;

○ **în materie informațională:** are acces formal și deplin la informația judiciară, are rol de diseminator, difuzând procurorilor o mare parte a informațiilor deținute, asigură funcționarea sistemului informațional potrivit metodologiei stabilite prin ordinul procurorului general nr.213/2014, conduce compartimentul de informare și relații publice și desemnează un purtător de cuvânt, asigură controlul și răspunde de exactitatea datelor și informațiilor ce se transmit la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

○ **în domeniul decizional:** își exercită rolul de mânuitor de disfuncționalități, sesizează amenințările la adresa sistemului și le răspunde adecvat, este un întreprinzător ce caută idei noi pentru proiectele de adaptare a organizației la schimbările dispuse de Ministerul Public în strategia generală și în Strategia Națională Anticorupție, în calitate de distribuitor de resurse materiale ia măsuri pentru elaborarea proiectelor de buget anual al Direcției Naționale Anticorupție, în vederea repartizării acestuia; ia măsuri pentru folosirea conform legii a sumelor primite de la buget.

## **II. SPECIFICUL FUNCȚIILOR MANAGEMENTULUI DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

### **II.1. FUNCȚIA DE PREVEDERE**

În managementul subsistemului D.N.A., funcția de prevedere implică ansamblul proceselor prin care *se determină obiectivele* organizației, componentele acestora și se elaborează mijloacele de atingere a obiectivelor.

Din perspectiva Legii nr.304/2004 modificată și Regulamentul de ordine interioară, prevederea se realizează prin:

- elaborarea anuală a programului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție, cuprinzând obiective și activități ce vor fi efectuate anual, executanții, persoanele care răspund de realizarea activităților planificate cât și termenele de realizare;

- întocmirea programelor detaliate și facultative, cu grad ridicat de certitudine care trasează etapele și indică instrumentele necesare pentru realizarea unor obiective concrete; strategia

personală permite totodată evaluarea în baza propriei proiecții a întregului set de activități ce cad în competența funcției.

Obiectivele generale și operaționale înscrise în programele de activitate sunt asumate prin consens, în urma unor negocieri purtate cu privire la stabilirea unui standard de performanță și fixarea termenelor de realizare.

## II.2. FUNCȚIA DE ORGANIZARE

Exercitarea acestei funcții manageriale implică activități și procese de muncă administrativă și operativă indispensabile valorizării în practică a obiectivelor și programelor stabilite.

În cadrul acestei funcții sunt organizate activitățile de urmărire penală și judiciar, activitatea de grefă și cea de comunicare cu publicul și mass-media de cooperare judiciară internațională, programul de pregătire profesională descentralizată, biroul privind informațiile clasificate, birourile / compartimentele de specialitate, activitatea specialiștilor;

În concret, *organizarea implică* următoarele atribuții ale procurorului șef, consacrate de art.7 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție:

- conduce și coordonează întreaga activitate a D.N.A., luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acesteia;
- înființează și desființează secțiile Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, și dispune cu privire la înființarea și desființarea serviciilor și birourilor teritoriale, a serviciilor, birourilor și a altor compartimente de activitate de la nivel central;
- propune Ministrului Justiției aprobarea statelor de funcții și personal ale D.N.A.;
- numește și revocă procurorii Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii;
- numește și revocă ofițerii și agenții de poliție judiciară ai Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii și propune Ministrului Afacerilor Interne acordarea gradelor profesionale pentru aceștia;
- propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea sau revocarea procurorilor din funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii;
- repartizează procurorii pe secții, servicii și birouri sau alte compartimente de activitate din cadrul D.N.A., în funcție de pregătirea, specializarea, aptitudinile acestora și de necesitatea bunei organizări a parchetului, repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
- numește, cu avizul ministerelor de resort, specialiștii de înaltă calificare;
- repartizează cauze, în raport cu criteriile obiective, precum: specializarea și pregătirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea și operativitatea soluționării cauzelor, conflictele

de interese sau incompatibilitățile în exercitarea funcției;

- ia măsuri pentru respectarea programului de activitate și folosirea eficientă a timpului afectat acestuia de întregul personal al D.N.A.;

- convoacă Adunarea generală / Colegiul de conducere și prezidează ședințele acestora;

- numește personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și conexe și personalul economic/administrativ/functionari publici și dispune delegarea, promovarea, suspendarea, transferarea, încetarea contractului de muncă / raporturilor de serviciu, aplicarea sancțiunilor disciplinare acestor categorii de personal;

- organizează formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul D.N.A. potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;

- organizează activitatea de studiere a practicii instanțelor de judecată, de sesizarea cazurilor de practică neunitară, fructificată prin întocmirea de referate cu propunere de recurs în interesul legii;

- organizează, împreună cu procurorii șefi adjuncți, activitatea de urmărire penală;

- organizarea activității de documentare juridică, urmărind dotarea și funcționarea în bune condiții a cabinetelor de documentare;

- stabilește modul de gestionare și de utilizare a depozitului în valoare de 2 milioane lei;

- organizează primirea în audiență a cetățenilor, precum și a activităților de rezolvare a sesizărilor, reclamațiilor și plângerilor, paza sediului.

### **II.3. FUNCȚIA DE COORDONARE**

Include toate activitățile prin care se compatibilizează obiectivele fixate cu resursele existente, se armonizează deciziile cu acțiunile personalului unității și subsistemelor componente, în cadrul obiectivelor fixate prin prevedere și concretizate prin funcția organizatorică.

#### ***Coordonarea, din perspectiva funcției de procuror șef, implică:***

- informare reală, complexă, concisă și clară, fiabilă, oportună și dinamică;

- asigurarea corelării programelor de activitate ale secțiilor și serviciilor din circumscripție;

- asigurarea organizării judicioase a muncii și folosiri adecvate a resurselor materiale;

- dispunerea măsurilor care se impun pentru desfășurarea activității judiciare în condiții eficiente și ridicarea standardului participării procurorului în ședința de judecată la cel mai înalt nivel profesional;

- asigurarea conlucrării secțiilor, serviciilor și celorlalte compartimente ale structurii specializate;

- contribuie la luarea unor măsuri pentru stabilirea unei metodologii unitare de lucru a activității proprii și a activității serviciilor teritoriale;

- asigurarea unei bune administrări a Direcția Națională Anticorupție – structura centrală și serviciile teritoriale, coordonarea elaborării proiectului de buget anual al D.N.A.;
- asigură respectarea legii, ordinelor și regulamentelor de către întreg personalul;
- coordonarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție și a strategiilor naționale și sectoriale în domeniul justiției.

Esența funcției de coordonare (bilaterală sau multilaterală) o constituie **comunicarea**, respectiv transmiterea și recepționarea unor informații (ordine și comunicări emise de organele ierarhic superioare, ordine și comunicări transmise structurilor teritoriale), bazată pe un sistem informațional flexibil, selectiv, integrabil.

Forma de comunicare practică frecvent în virtutea principiului controlului ierarhic este cea descendentă, care se derulează de la nivelul managementului de vârf către nivelurile de execuție, modalitate prevăzută de art.61 din Legea 304/2004, privind organizarea judiciară: „dispozițiile procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine”.

Realizarea funcției de coordonare implică din partea procurorului șef:

- **asigurarea unui climat corespunzător** în unitate și gestionare situațiilor de criză prin:
  - menținerea ordinii și disciplinei în colectiv;
  - atitudine imparțială față de întreg personalul subordonat;
  - identificarea potențialului de conflict, abordarea acestuia în mod deschis și propunerea de soluții pentru aplanare;
- **gestionarea informațiilor** concretizată în stabilirea circuitelor fluxurilor informaționale, a procedurilor și modului de tratare a informațiilor, realizarea accesului procurorului la informația judiciar operativă;
- **asigurarea unei bune colaborări** cu alte unități de parchet și structuri specializate, instanțe, alte instituții ale statului și mass-media prin organizarea de întâlniri periodice pentru gestionarea legală și rapidă a suportului informativ al cauzelor penale și evitarea blocajelor interinstituționale;
- **realizarea unei bune comunicări** cu procurorii din subordine, personalul auxiliar, justițiabili, persoane implicate în actul de justiție, prin crearea unei atmosfere constructive și de încredere, prezentarea clară și inteligibilă a planului de acțiune, adoptarea hotărârilor în mod transparent, un comportament corect și colegial în relațiile cu procurorii și personalul din subordine;
- **adoptarea unei atitudini demne**, respectuoase, obiective și receptive la probleme în relații cu justițiabili.

## II.4. FUNCȚIA DE ANTRENARE

Această funcție condiționează și corelează exercitarea eficientă a funcțiilor de prevedere, organizare și coordonare cu cea de control – reglare, reprezentând garanția realizării obiectivelor propuse.

*Antrenarea include* cumulum de decizii prin care se determină participarea personalului la stabilirea și realizarea obiectivelor, prin accesarea factorilor de motivare, stimulare, angajare impusă sau voluntară.

În acest scop, procurorul șef trebuie să-și construiască o *structură a motivației pozitive care să ofere fiecărui individ în parte tipul de satisfacție la care este sensibil.*

Este necesară *stimularea comportamentelor performante*, promovarea unui climat favorabil de muncă, *cooptarea în procesul decizional a procurorilor eficienți și cu spirit de inițiativă, iar managementul calității trebuie fixat pe indicatorii de performanță.*

Procurorul șef trebuie să anuleze barierele de comunicare, să-și exprime clar și concis planul de acțiune și obiectivele, să aibă o atitudine deschisă și aplicată asupra problemelor de drept sau administrative și, în virtutea expertizei deținute, să ofere soluții concrete și viabile.

Relațiile de management sunt relații interumane, ceea ce impune *adaptarea stilului managerial* în funcție de comportamentul, competența și determinarea personalului, variind între stilul trasării de sarcini, stilul încurajator și stilul delegării de atribuții.

În exercitarea atribuțiilor de conducere nu trebuie adoptată o atitudine dominantă și agresivă, de negare a altor puncte de vedere ci, dimpotrivă, o atitudine de respect și toleranță în relațiile cu procurorii cu funcție de execuție și ceilalți colaboratori, cu accent asupra comunicării deschise a disfuncționalităților ivite și identificării, prin efort conjugat, a soluțiilor optime.

*Cunoașterea colaboratorilor* trebuie să se bazeze nu doar pe informații furnizate de către managerii de rang inferior, ci și pe discuții directe purtate cu fiecare angajat în parte, asupra aspectelor de ordin profesional, dar și problemele de natură personală, putându-se astfel stabili strategii potrivite de motivare profesională pentru fiecare angajat, în funcție de nivelul devenirii individuale, de nevoile personale, de așteptările profesionale și interesul manifestat față de carieră.

Cadrul legislativ actual nu lasă la îndemâna procurorului șef decât pârghii restrânse de motivare pozitivă ori negative, în prerogativa premierii și evaluării activității sau cu ocazia formulării de propuneri pentru acordarea distincției „Meritul judiciar”, neavând atribuții în privința salarizării, promovării ori sancționării procurorilor.

## II. 5. FUNCȚIA DE CONTROL – REGLARE

*Include suma de activități de comensurare a rezultatelor, de comparare a acestora cu obiectivele asumate, de identificare cauzală a disfuncționalităților, de depistare a valențelor*



***pozitive și adoptarea de decizii de corecție.***

Procurorul șef folosește cele trei forme de control instituționalizat: *controlul operativ curent*, *controlul tematic* și *controlul de fond al parchetelor*, pe care îl realizează personal sau prin procurori anume desemnați, continuu, preventiv și corectiv.

În acest sens:

- organizează, coordonează și exercită controlul asupra activității procurorilor și întregului personal din subordine, din cadrul secțiilor, serviciilor și altor compartimente, direct sau prin procurori anume desemnați, fiind abilitat legal de a verifica legalitatea actelor procesuale efectuate de procuror și de a le infirma pe cele nelegale;

- evaluează periodic calitatea actelor de urmărire penală sau a activității judiciare și, acolo unde se impune, sunt luate măsuri urgente pentru înlăturarea deficiențelor și eficientizarea activității;

- examinează trimestrial datele statistice și operative, în ansamblu și pe compartimente și analizează semestrial cu toți procurorii rezultatele muncii în toate compartimentele, stabilind măsurile necesare înlăturării lipsurilor;

- analizează anual volumul de activitate al instituției și prezintă raportul anual de activitate Consiliului Superior al Magistraturii și Ministrului justiției;

- urmare analizei volumului de activitate, face propuneri Ministrului justiției pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu avizul C.S.M., în condițiile legii.

- verifică repartizarea de către procurorii cu funcții de conducere a dosarelor procurorilor, ținând cont de criteriile de repartizare obiectivă.

- verifică modul de respectare a dispozițiilor legale, a ordinelor și a regulamentelor de către întregul personal.

Concret, controlul operativ curent poate să vizeze verificarea respectării termenelor fixate pentru soluționarea lucrărilor, verificarea operativității rezolvării cauzelor, situația stocului de dosare aflat în lucru la fiecare procuror, verificarea modului și termenelor de redactare a căilor de atac etc.

Controalele tematice pot avea ca obiectiv identificarea cauzelor mai vechi de un an de la începerea urmăririi penale aflate pe rolul direcției și măsurile dispuse de conducătorii secțiilor și serviciilor pentru soluționarea acestora cu celeritate, modul de soluționare a plângerilor împotriva soluțiilor, situația căilor de atac admise părților pentru motive de nelegalitate, situația cauzelor în care s-au dispus achitări sau restituiri definitive, cu identificarea vulnerabilităților în activitatea procurorilor, situația propunerilor de arestare preventivă, analiza cauzelor pentru care s-a dispus definitiv infirmarea soluțiilor procurorului de către instanța de judecată.

Controalele de fond vizează verificarea activității unui întreg compartiment.

### III. PREZENTAREA SINTETICĂ A DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

#### III.1. DATE REPREZENTATIVE

Direcția Națională Anticorupție este o structură specializată, cu personalitate juridică și buget propriu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, independentă în relațiile cu celelalte autorități publice, ce își exercită atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

*Competența materială* a Direcției Naționale Anticorupție vizează fapte de corupție de nivel înalt și mediu, incriminate de Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, dar și altor infracțiuni grave, considerate a fi în strânsă legătură cu corupția ca fenomen complex, consacrate de art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002, cu modificările și completările ulterioare.

*Competența după calitatea persoanei* se circumscrie combaterii faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, săvârșite de membrii Parlamentului ori Guvernului (pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr.78/2000) și infracțiunilor săvârșite de alte persoane cu funcții importante sau cu atribuții de decizie, conducere ori control, prevăzute limitativ și expres în art.13 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002.

Din punct de vedere *funcțional*, Direcția Națională Anticorupție are o structură centrală formată din 3 secții (din care 2 secții efectuează urmărire penală și 1 activitate judiciară), 1 serviciu care efectuează urmărirea penală în cauze privind infracțiuni săvârșite de militari, 5 servicii (care au în subordine în total 4 birouri și 4 compartimente), 1 birou, 3 compartimente și 1 departament economico-financiar și administrativ (care are în compunere 2 servicii, și 4 birouri, 1 compartiment și 1 formație) și o structura teritorială care este formată din 14 servicii, unul dintre acestea având și un birou teritorial.

Conducerea Direcției Naționale Anticorupție este asigurată de un procuror șef, 2 procurori șefi adjuncți, iar conducerea secțiilor / serviciilor / birourilor de procurori șefi secție / serviciu / birou, **fiind vacante 5 funcții de conducere**. Procurorul șef organizează, conduce, coordonează activitatea D.N.A. și repartizează prin ordin procurorii pe secții / servicii / birouri.

Funcționarea și organizarea acestor structuri sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioară a Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.1643/C/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.350 din 21 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin ordinele procurorului șef al direcției, emise după consultarea colegiului de conducere și modificarea statului de funcții prin Ordin al ministrului justiției, cu avizul acordat de Consiliul Superior al Magistraturii.

În cadrul direcției își desfășoară activitatea ofițeri de poliție care constituie poliția judiciară a Direcției Naționale Anticorupție, precum și specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, astfel încât se asigură desfășurarea anchetelor în echipe multidisciplinare.

- *Resurse Umane*

Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la finele anului 2017, era ocupată în proporție de 93,39% (735 posturi ocupate, din cele 787), întrucât 9 persoane aveau suspendate raporturile de muncă ca urmare a detașării la alte instituții (3), ori a faptului că se aflau în concediu pentru creșterea copilului (6).

În prezent, la nivelul structurii centrale funcționează un număr de 84 de procurori, iar la nivelul serviciilor teritoriale un număr de 92 de procurori.

În total, la nivelul structurii centrale și teritoriale a Direcției Naționale Anticorupție funcționează în prezent un număr de 235 ofițeri și agenți de poliție judiciară.

- *Activitatea de urmărire penală*

Potrivit Raportului de bilanț pentru anul 2017, activitatea de urmărire penală a fost desfășurată, în medie, de **107** procurori care au avut de soluționat **11.234** cauze .

Dintre acestea, **3.668** cauze sunt dosare înregistrate în anul 2017.

**S-au soluționat 3.893** de dosare și au rămas nesoluționate **6078** cauze.

Au fost întocmite **381 de rechizitorii** și acorduri de recunoaștere a vinovăției prin care au fost deduse judecării un număr de **1.588 infracțiuni**:

- **937** - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
  - 313 - infracțiuni de corupție
  - 243 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (din care 213 infracțiuni de abuz în serviciu)
  - 381 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene
- **228** - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale;
- **423** - infracțiuni prevăzute în Codul penal.

Potrivit indicatorilor statistici analizați la finele anului 2017, în ceea ce privește **operativitatea** soluționării cauzelor, din cele 3.893 cauze soluționate pe fond, 1.158 cauze au fost soluționate în termen de 1 an de la prima sesizare, 1.108 în termen de 2 ani de la prima sesizare.

În cursul urmăririi penale, s-a dispus luarea de **măsuri asigurătorii** în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubei produse prin infracțiune, până la concurența sumei totale 924,7 milioane lei, echivalentul a 202,4 milioane euro.

- *Activitatea judiciară* a Direcției Naționale Anticorupție a fost desfășurată, în medie, de 42 procurori din care 26 procurori de la Secția judiciară penală, 1 procuror de la Serviciul pentru

efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari și circa 15 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciară.

Concret, procurorii **au participat în ședințele de judecată la 14.052 cauze**. Dintre acestea, procurorii au participat în ședințele de judecată la 70 cauze civile. La nivelul structurii centrale, procurorii au participat în **5.946 cauze**, iar la nivelul structurii teritoriale a direcției în **8.106**.

De asemenea, **au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 2633 de hotărâri. Au fost declarate 253 apeluri și 475 contestații.**

Au fost soluționate de instanțele de judecată 235 apeluri și 453 contestații declarate de procuror. Dintre acestea, au fost admise 166 apeluri și 167 contestații (reprezentând un procent de 70,6%)

- *Indicatori de calitate înregistrați în anul 2017*

Calitativ, *indicatorii de evaluare* referitori la **infirmări, redeschideri, achitări, restituiri, arestați netrmiși în judecată și condamnări**, se prezintă după cum urmează:

1. A fost dispusă **infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale** ori neconfirmarea de către instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) în numai **1 %** din totalul cauzelor soluționate, respectiv 42 din 3.893.

2. **Ponderea achitărilor** din totalul trimerilor în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de **12,2 %**.

Astfel, față de **997** de inculpați trimiși în judecată în cursul anului 2017, au fost achitați **122** de inculpați:

- 29 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 alin.1 lit.b (teza I) C.pr.pen. ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.405/2016

- 1 inculpat a fost achitat în baza art.181C.pen. apreciindu-se de către instanțele de judecată gradul de pericol social al faptelor deduse judecății

- 92 de inculpați au fost achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social și Decizia Curții Constituționale nr.405/2016

- *Durata urmăririi penale*

În cazul a 443 inculpați, durata urmăririi penale a fost de maxim 1 an și 6 luni de la data sesizării, ceea ce reprezintă un procent de 40 % . Peste acest interval, durata urmăririi penale a fost a durat între 1 an și 6 luni și 2 ani în 111 cazuri, între 2 ani și 3 ani în 138 de cazuri și peste 3 ani în 403 cazuri.

- *Frauda în domeniul achizițiilor publice*

Peste jumătate din activitatea DNA o reprezintă investigarea faptelor de abuz în serviciu (53%). În anul 2017, procurorii DNA au avut de instrumentat 5.937 de dosare având ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu.

189 de inculpați au fost trimiși în judecată (prin 51 de rechizitorii) în 2017 pentru fapte de abuz în serviciu, iar măsurile asiguratorii instituite doar pentru acest tip de infracțiuni au fost de peste 95 milioane euro.

Modul de sesizare în cazurile în care s-a întocmit rechizitoriul a fost următorul: în 37% din cazuri procurorii DNA s-au sesizat din oficiu, în 37% din cazuri DNA a primit dosarele prin declinare de la alte parchete, în 17% din cazuri sesizarea a provenit de la o persoană fizică sau juridică și în doar 9% din cazuri sesizarea a fost făcută de o instituție publică.

- *Rezultate în combaterea corupției în instituțiile de aplicare a legii*

În anul 2017, au fost condamnați definitiv 9 magistrați (6 judecători din care 1 judecător tribunal având și funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției, 2 judecători curte de apel, 1 judecător președinte tribunal, 1 judecător tribunal, 1 judecător judecătorie și 3 procurori din care 1 prim procuror parchet de pe lângă tribunal, 1 prim procuror parchet de pe lângă judecătorie și 1 procuror parchet de pe lângă tribunal).

S-a dispus trimiterea în judecată a 6 magistrați (3 judecători, 2 procurori și 1 prim procuror).

Prin hotărâri definitive, în anul 2017 au fost condamnați 60 ofițeri și agenți de poliție și au fost trimiși în judecată 70 de polițiști.

În ceea ce privește corupția din instituții financiare și alte instituții de control, se constată că au fost condamnați definitiv: 1 șef al poliției de frontieră, 1 fost președinte A.N.A.F., 1 șef divizie din cadrul D.G.A., 1 inspector D.S.V.S.A., 1 șef oficiu O.C.P.I., 11 inspectori fiscali A.N.A.F., 4 șefi serviciu A.N.A.F., 1 inspector consiliul județean, 1 șef serviciu I.S.C., 1 comisar G.N.M., 4 comisari Garda Financiară (dintre care 1 comisar șef), 8 inspectori vamali (din care 1 șef birou vamal), 3 lucrători vamali.

Au fost condamnați prin hotărâri definitive 12 avocați, iar prin hotărâri nedefinitive 11 avocați. Totodată, au fost trimiși în judecată 14 avocați.

- *Fraude contra intereselor financiare ale U.E.*

În anul 2017, procurorii direcției au avut în instrumentare 2180 de dosare (dintre care 757 cauze noi) privind infracționalitatea ce afectează interesele financiare ale U.E.

Au fost soluționate 912 de dosare până la sfârșitul anului 2017, rămânând în lucru 1423 de cauze.

Au fost întocmite 108 de rechizitorii și 22 acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 344 de inculpați, față de 88 rechizitorii și 16 acorduri în anul 2016, respectiv 56 rechizitorii și 9 acorduri în anul 2015, fiind înregistrată o dublare în ultimii doi ani a actelor de sesizare. Rechizitoriile împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției (130 în total), reprezintă procentual, la nivelul anului 2017, 14 % din totalul cauzelor soluționate privind fonduri UE.

Prejudiciul calculat de procurori în actele de trimitere în judecată și acordurile de

recunoaștere a vinovăției a fost de 129.896.343,5 lei (din care 106.416.093 lei și 197.951 euro fonduri din bugetul general al U.E. sau din bugetele administrate de aceasta).

În vederea recuperării prejudiciilor reținute în actele de inculpare, au fost dispuse măsuri asiguratorii, valoarea bunurilor indisponibilizate fiind de 70.339.128 lei și 272.451 euro.

Cercetările finalizate prin rechizitoriu au avut la bază 17 sesizări DLAF, sesizări din oficiu, sesizări ale persoanelor fizice, sesizări ale organismelor de gestiune a fondurilor (APIA, MDRT, AFIR) precum și ale Curții de Conturi.

- *Recuperarea produselor infracțiunii*

În majoritatea cauzelor trimise spre judecare în anul 2017, respectiv în 227 rechizitorii și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-a reținut existența unui produs infracțional, după cum urmează:

- valoarea banilor sau bunurilor dobândite ca obiect al infracțiunilor de corupție este de peste 130 milioane lei, echivalentul a 28,4 milioane euro
- prejudiciile produse se ridică la suma de 3.689 milioane lei, echivalentul a 807,6 milioane euro .

*Secția de combatere a corupției*, în cursul anului 2017, și-a desfășurat activitatea, în medie, cu un număr de 18 procurori aflați în activitate din cele 28 prevăzute în organigrama secției.

Cantitativ, această secție a avut de soluționat 1464 cauze penale din care au fost soluționate 617 Au rămas nesoluționate 847 cauze , din care în 639 dosare s-a început urmărirea penală de peste 6 luni .

Prin cele 26 rechizitorii și 10 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost trimiși în judecată 67 inculpați, persoane fizice, din care unul în stare de arest preventiv, din totalul de 6 inculpați reținuți, din care 3 arestați preventiv în cursul urmăririi penale.

*Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție* și-a desfășurat activitatea în anul 2017 în condițiile menținerii deficitului de personal, astfel în luna ianuarie 2017 din totalul de 34 posturi de procuror prevăzute în organigramă, au fost în activitate efectiv 27 ( 3 posturi vacante, 1 procuror în concediu pentru creștere copil, 1 procuror repartizat cu notă de serviciu la un serviciu teritorial, 1 procuror delegat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și 1 procuror detașat la DLAF pe o perioadă de 3 ani).

În cursul anului secția și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 52 de ofițeri de poliție din totalul de 56 posturi prevăzute în organigramă și 21 de grefieri, conform aceleași organigrame.

Cantitativ, procurorii secției au avut de instrumentat 2034 cauze penale din care au fost soluționate 956 .

Au rămas nesoluționate 1078 cauze din care în 237 dosare s-a început urmărirea penală de

peste 6 luni. Se remarcă menținerea unei ponderi importante a cauzelor nou intrate din totalul cauzelor de soluționat, 664 cauze noi din 2034 cauze de soluționat, reprezentând 33 % .

Prin 70 rechizitorii au fost trimiși în judecată 259 inculpați (15 arestați preventiv ) dintre care 43 persoane juridice. Totodată, conform noilor prevederi ale Codului de procedură penală, au fost încheiate 15 acorduri de recunoaștere a vinovăției.

#### *Serviciul Teritorial Alba Iulia*

În cursul anului 2017, procurorii de la Serviciul teritorial Alba Iulia au avut de soluționat 441 cauze, din care 147 au fost cauze înregistrate în anul 2017. Au fost soluționate 319 cauze.

Prin 9 rechizitorii au fost trimiși în judecată 22 inculpați, din care 19 inculpați persoane fizice și 3 inculpați persoane juridice .

#### *Serviciul Teritorial Bacău*

În cursul anului 2017 procurorii de la Serviciul teritorial Bacău au avut de soluționat 344 cauze, din care 139 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Au fost soluționate 200 de cauze.

În 24 cauze s-a dispus trimiterea în judecată instanța de judecată fiind sesizată cu 19 rechizitorii și 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției. Au fost trimiși în judecată 43 inculpați (3 persoane juridice) din care 38 prin rechizitoriu, iar 5 prin acorduri de recunoaștere a vinovăției.

#### *Serviciul teritorial Brașov*

În cursul anului 2017 procurorii de la Serviciul teritorial au avut de soluționat 714 cauze, din care 211 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Au fost soluționate 196 cauze.

Prin cele 15 rechizitorii s-a dispus trimiterea în judecată a 69 inculpați ( 60 persoane fizice și 9 persoane juridice.

#### *Serviciul teritorial Cluj*

În cursul anului 2017 procurorii de la Serviciul teritorial au avut de soluționat 459 cauze, din care 161 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Au fost soluționate 262 cauze.

Au fost emise 22 acte de sesizare a instanței privind 31 de inculpați, din acestea 11 rechizitorii privind 20 inculpați (din care 2 persoane juridice) și s-au încheiat 11 de acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 11 inculpați (toate persoane fizice) .

#### *Serviciul teritorial Constanța*

În cursul anului 2017 procurorii de la Serviciul teritorial au avut de soluționat 629 cauze, din care 233 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Au fost soluționate 340 cauze.

Au fost emise 39 de acte de sesizare a instanței din care 33 rechizitorii privind 84 inculpați și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 6 inculpați.

#### *Serviciul teritorial Craiova*

În cursul anului 2017 procurorii de la Serviciul teritorial au avut de soluționat 578 cauze, din care 209 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Dintre acestea au fost soluționate 343 cauze.

În anul 2017 au fost emise 16 rechizitorii privind 89 inculpați (persoane fizice și 8 inculpați persoane juridice) și 1 acord de recunoaștere a vinovăției privind 1 inculpat persoană fizică .

#### *Serviciul Teritorial Galați*

În cursul anului 2017 procurorii de la Serviciul teritorial au avut de soluționat 519 cauze, din care 177 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Dintre acestea au fost soluționate 253 cauze.

În anul 2017 au fost 11 acte de inculpare din care 9 rechizitorii fiind trimiși în judecată 34 inculpați și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 2 inculpați.

Instanțele au fost sesizate cu săvârșirea a 70 infracțiuni, iar din cele 9 rechizitorii, un număr de 8 rechizitorii au avut ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale comunităților europene, iar 1 rechizitoriu a avut ca obiect infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.

#### *Serviciul teritorial Iași*

În cursul anului 2017, procurorii de la Serviciul teritorial Iasi au avut de soluționat 435 cauze, din care 161 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Dintre acestea au fost soluționate 162 cauze.

În 2017 au fost 20 de acte de inculpare din care 12 rechizitorii fiind trimiși în judecată 26 inculpați (3 persoane juridice) și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 2 inculpați .

#### *Serviciul teritorial Oradea*

În cursul anului 2017, procurorii de la Serviciul teritorial Oradea au avut de soluționat 345 cauze, din care 119 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Dintre acestea au fost soluționate 135 cauze.

A fost emise 10 acte de inculpare fiind întocmite 8 rechizitorii privind 23 inculpați și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 4 inculpați .

#### *Serviciul Teritorial Pitești*

În cursul anului 2017, procurorii de la Serviciul teritorial Pitești au avut de soluționat 670 cauze. Dintre acestea au fost soluționate 246 cauze.

Au fost emise 12 rechizitorii privind 39 inculpați .

#### *Serviciul teritorial Ploiești*

În cursul anului 2017, procurorii de la Serviciul teritorial Ploiești au avut de soluționat 924 cauze, din care 252 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Dintre acestea au fost soluționate 419 cauze.

Au fost emise 19 acte de inculpare, respectiv 13 rechizitorii privind 19 inculpați și 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 7 inculpați .

#### *Serviciul teritorial Suceava*

În cursul anului 2017, procurorii de la Serviciul teritorial Suceava au avut de soluționat 479 cauze, din care 130 cauze nou înregistrate în 2017. Dintre acestea au fost soluționate 209 cauze.



Au fost emise 18 acte de inculpare din care 11 rechizitorii privind 31 inculpați (din care 4 persoane juridice) și 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 7 inculpați.

#### *Serviciul teritorial Tîrgu Mureș*

În cursul anului 2017, procurorii de la Serviciul teritorial Tîrgu Mureș au avut de soluționat 409 cauze, din care 136 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Dintre acestea au fost soluționate 195 cauze.

Au fost emise 17 acte de inculpare din care 8 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea în judecată a 20 inculpați (2 persoane juridice) și 9 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 9 inculpați.

#### *Serviciul teritorial Timișoara*

În cursul anului 2017 procurorii de la Serviciul teritorial au avut de soluționat 403 cauze, din care 167 cauze au fost înregistrate în anul 2017. Dintre acestea au fost soluționate 175 cauze.

Prin 15 rechizitorii au fost trimiși în judecată 55 inculpați.

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

În anul 2017 numărul cauzelor penale de soluționat a fost de 387 din care s-au soluționat 79.

Prin cele 4 rechizitorii și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost trimiși în judecată 19 inculpați.

#### *Cooperarea internațională și legătura cu instituții similare din alte state*

În anul 2017, Serviciul de cooperare internațională și programe a contribuit prin intermediul relațiilor internaționale, la realizarea rolului și misiunii specifice ale Direcției Naționale Anticorupție. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, activitatea de cooperare internațională a Direcției Naționale Anticorupție a urmărit îndeplinirea următoarelor direcții principale de acțiune:

- urmărirea modului de îndeplinire a angajamentelor și măsurilor luate de Direcția Națională Anticorupție în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare a progreselor obținute de România în vederea atingerii unor obiective specifice în domeniile reformei judiciare și al luptei împotriva corupției;
- reflectarea unei imagini externe corecte a activității direcției;
- continuarea și extinderea relațiilor de cooperare cu instituții similare din alte state (DNA încheind 3 noi memorandumuri de cooperare cu Autoritatea de Control Administrativ a Republicii Arabe Egipt, încheiat la 27.04.2017, cu Parchetul Național Financiar din Franța, încheiat la 27.06.2017, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), încheiat în 07.09.2017)
- continuarea activității desfășurate de DNA în cadrul grupurilor și rețelelor internaționale ale autorităților anticorupție;
- desfășurarea activităților de asistență judiciară internațională;
- implicarea DNA în activități de evaluare și monitorizare a implementării

standardelor internaționale în materia luptei împotriva corupției în alte țări, activități desfășurate la nivelul unor organizații europene și internaționale;

- implicarea DNA în activitățile desfășurate de rețelele internaționale ale autorităților anticorupție din care face parte și Direcția Națională Anticorupție;
- implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare europeană, al căror beneficiar direct este Direcția Națională Anticorupție;
- desfășurarea activităților de training specializat pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție, în parteneriat cu alte organizații;
- oferirea de asistență tehnică și training anticorupție procurorilor din alte state.

#### *Activități în legătură cu MCV și strategiile naționale anticorupție*

S-a urmărit implementarea de către Direcția Națională Anticorupție a măsurilor ce i-au revenit în continuare în cadrul Condiționalității 3 a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare și verificare a progreselor României, respectiv „Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate a faptelor de mare corupție”. În acest sens, au fost redactate periodic rapoarte de progres privind măsurile luate de Direcția Națională Anticorupție în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene, care au fost comunicate Comisiei, prin intermediul Ministerului Justiției.

Printre măsurile luate de Direcția Națională Anticorupție în acest context se află:

- Înființarea Compartimentului de analiză a datelor privind corupția și recrutarea a trei ofițeri de poliție judiciară specializați în sociologie și psihologie. Înființarea acestui compartiment reprezintă contribuția specifică a DNA la demersurile instituționale de identificare și implementare unor măsuri de prevenire a corupției, D.N.A. înțelegând faptul că datele pe care le are la dispoziție - rezultate din cauzele de corupție la nivel înalt instrumentate - constituie o bază importantă de analiză pentru fundamentarea unor decizii de către autoritățile statului în scopul reducerii dimensiunii fenomenului corupției în România;
- Compartimentul de investigații financiare aflat în subordinea directă a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, înființat în scopul creșterii gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni de corupție și asimilate, și-a dezvoltat activitatea, contribuind la realizarea profilului financiar pentru 19 persoane fizice și 32 societăți comerciale și analiza tranzacțiilor financiare derulate prin conturile bancare în 24 de dosare penale;
- Aprobarea procedurii privind efectuarea investigațiilor financiare în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, elaborat de Compartimentul de investigații financiare;
- Analiza periodică a cauzelor aflate în curs de urmărire penală la procurori, sub aspectul modul de înregistrare, a duratei și a administrării probelor cu respectarea principiilor și normelor procedurale; precum și a activității judiciare a procurorilor în vederea accelerării

proceselor și obținerii unor soluții temeinice. În acest sens au fost desfășurate cinci controale ale activității de urmărire penală, respectiv activității judiciare;

- formularea de observații la proiectele de modificare a pachetului de legi privind sistemul judiciar, de modificare a Codului Penal și a celui de Procedură Penală formulate de Guvern sau, respectiv, de camerele Parlamentului; transmiterea acestor propuneri, după caz, către Ministerul Justiției, CSM, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- participarea la grupul de lucru constituit de Ministerul Justiției pentru elaborarea proiectului Metodologiei de evaluarea ex-post a incidentelor de integritate și a grupului de lucru constituit de CSM pentru finalizarea proiectului Planului de integritate al sistemului judiciar, ambele pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- participarea regulată a Direcției Naționale Anticorupție la activitățile grupurilor și rețelelor internaționale ale autorităților anticorupție, în măsura disponibilităților bugetare.

Activitatea desfășurată de Direcția Națională Anticorupție, precum și stabilitatea sa din punct de vedere legislativ și instituțional, au fost monitorizate și în cursul anului 2017 de experții Comisiei Europene, conform cadrului asigurat de Mecanismul de Verificare și Cooperare, iar concluziile au fost reflectate în Raportul tehnic de progres din noiembrie 2017 al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu. În lunile mai și septembrie 2017, Comisia Europeană a organizat două misiuni de evaluare a României, misiuni care au vizat inclusiv Direcția Națională Anticorupție.

Raportul Comisiei Europene remarcă faptul că instituțiile judiciare cu rol în lupta împotriva corupției și-au menținut bunele rezultate, deși au operat în circumstanțe dificile, exemplificând cu rezultatele DNA și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În ceea ce privește documentele strategice adoptate la nivel național, pe parcursul anului 2017, **Serviciul de cooperare internațională, de informare și relații publice** a continuat să asigure suportul tehnic al contribuției Direcției Naționale Anticorupție la elaborarea proiectelor de documente aferente celor două strategii relevante pentru instituția noastră, respectiv: Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2016-2020 și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Astfel, au fost transmise Ministerului Justiției – instituție integratoare – observații și propuneri de măsuri necesare a fi cuprinse în Planul de Acțiune pentru Implementarea Strategiei pentru Dezvoltarea sistemului Judiciar 2015-2020, precum și de obiective și acțiuni principale în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție. De asemenea, DNA a participat activ la reuniunile Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor Anticorupție și la reuniunile organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru redactarea Planului de Integritate al Sistemului Judiciar.

#### *Unitatea de Implementare Programe*

Programele cu finanțare UE propuse ori derulate în anul 2017 au vizat, ca și în anii

precedenți, în principal domeniul întăririi capacității administrative și instituționale a DNA și consolidarea infrastructurii instituției.

Astfel, în domeniul întăririi capacității administrative și instituționale, se află în derulare **Contractul de grant 786260 PROEPPO**. În luna august 2017, DNA a elaborat o propunere de proiect a DNA în parteneriat cu Asociația Română de Cercetare a Dreptului Comunitar, Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Facultatea de Drept având ca titlu ‘Promovarea protecției intereselor financiare ale UE prin sprijinirea acțiunilor Statelor Membre și a instituțiilor europene în tranziția către instituția Parchetului European Antifraudă EPPO’ în cadrul apelului lansat de OLAF prin programul HERCULE III Law Training and Studies. Proiectul a fost aprobat la finalul anului 2017, bugetul total al proiectului fiind de 82.000 EUR, din care 80% sunt fonduri externe nerambursabile.

Pe parcursul proiectului, ce are o durată de 12 luni, începând cu ianuarie 2018, se elaborează **un studiu privind efectele înființării Parchetului European**, ce va presupune o întâlnire inițială de o zi a unui grup de experți, un atelier de lucru pentru 25 de persoane și organizarea unei conferințe finale internaționale la București.

*Compartimentul de investigații financiare* este o structură specializată complementară structurilor care realizează urmărirea penală cu privire la infracțiunile de corupție și care le asistă pe acestea prin realizarea profilului financiar al persoanelor cercetate, înființată în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție.

În cadrul structurii centrale activează în acest moment 5 ofițeri de poliție specializați în investigații financiare, iar la serviciile teritoriale există câte un ofițer cu atribuții în identificarea și sechestrarea bunurilor.

Activitatea compartimentului vizează în special efectuarea investigațiilor financiare în cauzele complexe, pe baza solicitării procurorilor care efectuează urmărirea penală în aceste cauze, pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a solicita confiscarea extinsă.

În cadrul *Compartimentului de analiză a datelor privind corupția*, în cadrul căruia își desfășoară activitatea 3 ofițeri de poliție judiciară, cu specializări în domeniile sociologie și psihologie.

Înființarea acestui compartiment reprezintă punerea în aplicare a unei dispoziții cuprinsă în Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020 (pct.6.5), constituind, totodată, contribuția specifică la demersurile instituționale de identificare și implementare unor măsuri de prevenire a corupției.

În prezent, la *Biroul de Informare și Relații Publice* lucrează doi ofițeri de poliție judiciară, un grefier și un specialist în comunicare care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt.

Comunicarea publică a instituției se întemeiază un set de reguli raportate la stadiile procesului penal. Transmiterea publică a informațiilor se face în conformitate cu dispozițiile Legii 544/2001, a Accesului liber la informațiile de interes public și prevederile Ghidului privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media, adoptat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr 482 din 1 iunie 2012 cu modificări și completări .

Comunicarea scrisă este transpusă în comunicate de presă, în răspunsuri scrise la solicitările formulate în baza Legii nr.544/2001, date despre evenimentele publice ale instituției ori precizări la informații inexacte vehiculate în spațiul public.

Accesul nediscriminatoriu al mass-mediei la informația de interes public este asigurat prin transmiterea, cu ajutorul poștei electronice, către jurnaliștii acreditați pe lângă direcție, a materialelor scrise.

În cursul anului 2017, au fost întocmite și transmise 592 de informări de presă.

*Compartimentul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul* este structura care asigură primirea, înregistrarea și trimiterea corespondenței către compartimentele de resort din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și transmiterea sesizărilor, cererilor și memoriilor către alte autorități ale statului care, potrivit legii, sunt competente a le rezolva și, totodată, organizează și realizează activitatea de primire în audiență a persoanelor la sediul central al instituției.

În anul 2017, la structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, prin acest compartiment, au fost efectuate 11.502 înregistrări (13.999 în anul 2016) reprezentând plângeri, denunțuri și alte sesizări penale. La acestea se adaugă un număr de 28.586 lucrări intermediare.

Au fost primite în audiență 2.223 persoane. Compartimentul a asigurat expedierea unui număr de 33.576 comunicări, acte procedurale ș.a.

#### **IV. OBIECTIVE PROPUSE ÎN PERIOADA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

##### **Îmbunătățirea activității de urmărire penală și supraveghere:**

- creșterea indicatorului de fermitate la nivelul D.N.A. structura centrală și teritorială și a finalității judiciare;

- creșterea calității controlului de legalitate asupra actelor de urmărire penală și actelor de sesizare a instanței, în raport de dispozițiile Codului de procedură penală, dar și de soluțiile de practică judiciară ce au semnalat vulnerabilități ale activității de urmărire penală (restituiri definitive, acorduri respinse);

- monitorizarea trimestrială a situației cauzelor vechi și săptămânal a dosarelor soluționate,

pe procurorii verificați, situații ce au fost analizate cu procurorii șefi ai secțiilor de urmărire penală în cadrul ședințelor operative de lucru; la acestea se adaugă controalele operative și tematice ce se efectuează în baza programului de activitate privind situația dosarelor vechi, situația dosarelor cu obiect infracțiuni ce au prejudiciat bugetul U.E., infracțiuni de corupție, infracțiuni sesizate de Curtea de Conturi, organizarea de întâlniri (trimestrial) cu conducerea structurilor teritoriale pentru verificarea trimestrială prin procurorii șefi adjuncți și procurorii șefi secție a cauzelor vechi;

- măsurile de repartizare aleatorie, echilibrată a dosarelor secțiilor de urmărire penală, cu respectarea principiilor continuității și specializării și a criteriilor obiective din R.O.I.;

- creșterea gradului de operativitate și reducerea încărcăturii de dosare pe procuror prin reorganizarea structurii secțiilor de urmărire penală și a schemelor serviciilor teritoriale, în raport de încărcătura de cauze / procuror prin redistribuirea posturilor vacante / ocupate la structura centrală / serviciile teritoriale cu un volum ridicat de activitate și cauze complexe. Măsurile vor conduce la creșterea calității actelor de urmărire penală.

- identificarea unor criterii interne, orientative, în practica referitoare la încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, apte să înlăture arbitrariul în evaluarea oportunității actului de procedură prevăzut de art.478 Cod procedură penală, raportat la soluțiile din practica judiciară.

#### **În activitatea judiciară:**

- emiterea unui ordin privind modul de redactare a notelor referitoare la soluțiile definitive de achitare și restituire și creșterea calității analizei acestor soluții (Anexa 2 a Ordinului nr.213/2014);

- analiza aplicată și obiectivă a soluțiilor definitive de achitare și restituire, cu identificarea cauzelor obiective / subiective care au concurat la pronunțarea soluției. Prelucrarea concluziilor semestrial și diseminarea către toți procurorii, pentru eliminarea vulnerabilităților.

- remedierea lipsei de continuitate în activitatea judiciară la nivelul structurii teritoriale, unde, preponderent, procurorii desfășoară atât activitate de urmărire penală, cât și judiciară;

- efectuarea unor controale tematice privind activitatea judiciară desfășurată, termenele de redactare a căilor de atac, identificarea completă a motivelor de nelegalitate și invocate în căile de atac, caracterul util și complet al fișei de ședință.

- în ședințele de analiză a soluțiilor desfășurate săptămânal în cadrul structurii centrale vor fi verificate aspectele de nelegalitate și netemeinicie ale hotărârii de fond ce nu au fost sesizate de procurorii de la structurile teritoriale, precum și eventualul caracter incomplet al căilor de atac, urmând a fi comunicate către unitățile verificate și conducătorul ierarhic, pentru remedierea disfuncționalităților.

Urmare acestor măsuri va scădea numărul cauzelor în care procurorul nu a acționat cu apel,

deși acest lucru se impunea, și poate crește calitatea motivelor căilor de atac.

Îmbunătățirea comunicării între procurorii secțiilor de urmărire penală și cei din sectorul judiciar, consultările în legătură cu problemele ivite în cursul judecării fiind directe și eficiente.

#### **Activitatea de grefă, registratură, arhivă**

*- este imperios necesară o amplă activitate de inventariere și predarea a lucrărilor și dosarelor cu termen de păstrare expirat de către comisia de inventariere, fiind astfel posibilă reducerea stocului de dosare și lucrări în arhivele D.N.A. și serviciilor teritoriale;*

*- se impune monitorizarea introducerii datelor în sistemul informatizat și verificarea trimestrială a activității persoanelor responsabile cu efectuarea înregistrărilor pentru generarea completă a statisticii din sistemul informatizat..*

**Activitatea de pregătire profesională** constituie în continuare o prioritate pentru procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Astfel, toate formele de jurisprudență, doctrină și legislație vor fi distribuite procurorilor în format electronic, procedându-se și la prelucrarea celor mai importante dintre acestea în ședințele operative săptămânale.

În raport de nevoile concrete de pregătire profesională ale personalului auxiliar, vor fi organizate, la inițiativa procurorului șef direcție, colocvii de formare profesională, pe teme de actualitate, la sediul direcției, cu implicarea specialiștilor IT, precum și a grefierului șef cabinet și a grefierului din cadrul compartimentului Registratură, ambii având calitatea de formator în cadrul Școlii Naționale de Grefieri.

În activitatea de instruire profesională în domeniul informațiilor clasificate se va urmări depășirea caracterului formal al prelucrării normelor legale în vigoare prin organizarea unor colocvii interactive în legătură cu probleme concrete legate de activitatea de evidență și gestionare a documentelor clasificate și eficientizarea activității de control intern și extern.

## **V. VULNERABILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA SUBSISTEMULUI DE CONDUS**

În activitatea Direcției Naționale Anticorupție au fost sesizate următoarele **vulnerabilități**:

- 1. lipsa unei metodologii coerente în privința funcționării sistemului informațional, conform Ordinului nr.213/2014, la nivelul D.N.A.;*
- 2. consecințele lipsei de coerență a modificărilor legislative;*
- 3. fluctuația accentuată de personal și necorelarea schemelor de personal cu volumul și încărcătura de dosare / lucrări pe procuror la nivelul structurii teritoriale;*
- 4. lipsa unei specializări și a continuității în activitatea judiciară la structura teritorială;*
- 5. îmbunătățirea activității de control asupra legalității și temeiniciei actelor de inculpare;*

## **VI. EVALUAREA POSIBILITĂȚILOR DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF DIRECȚIE**

Orice proiect întocmit în vederea creșterii performanțelor unei organizații impune cu necesitate o analiză a șanselor sale de realizare, cea mai frecvent utilizată fiind analiza SWOT.

În cadrul acestei tehnici investigatorii, problemele sunt identificate și grupate în următoarele patru categorii:

### **VI.1. PUNCTE TARI (strengths)**

Activități pentru care organizația are calități:

- existența Strategiei de reformă a sistemului judiciar și a planului de acțiune pentru implementare;
- existența Strategiei de informatizare a sistemului judiciar;
- existența Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020;
- existența Strategiei pentru întărirea Integrității în justiție, 2016 – 2020 aflată sub coordonarea Comisiei 4 - Transparență și Integritate a Consiliului Superior al Magistraturii;
- existența unor garanții reale ale independenței de drept și de fapt a procurorului în activitatea operativă;
- existența unor colective de procurori consolidate în cadrul structurii specializate D.N.A., care îmbină armonios cerința represiunii fenomenului infracțional, cu respectarea la un standard înalt a drepturilor și libertăților fundamentale;
- existența unor sedii ce asigură condiții bune și foarte bune de îndeplinire a sarcinilor;
- valoare profesională și etică ridicată a procurorilor;
- preocupare majoră din partea procurorilor pentru cunoașterea și aplicarea jurisprudenței C.E.D.O și a dreptului comunitar, a legislației europene anticorupție;
- servicii de acces la internet, poștă electronică, legislație, baze de date, baze informatice ale MAI, (cazier judiciar, pașapoarte și altele), ANAF, acces la rețeaua intranet, Outlook, ca sursă excelentă de comunicare a procurorilor și de diseminare a informației.
- creșterea indicatorilor de cantitate și calitate (operativitate și fermitate) în activitatea de urmărire penală.



## **VI.2. PUNCTE SLABE (weaknesses):**

- instabilitate legislativă, lipsa de sistematizare și codificare a actelor normative;
- datele statistice actuale nu sunt armonizate și nu oferă o imagine reală a tuturor măsurilor și a activităților pe care le desfășoară procurorul pentru soluționarea unui dosar (confirmare începerii de urmărire penală, propuneri de arestare preventivă, cereri de interceptare, percheziție);
- competențe limitate ale conducătorului unității în selecția personalului auxiliar de specialitate;
- ponderea ridicată (30%) din activitatea procurorilor ce este destinată unor activități colaterale, nespecifice, cu consecința reducerii timpului de lucru alocat activității de urmărire penală și judiciară.

## **VI.3. OPORTUNITĂȚI (opportunities):**

- promovarea unei politici participative a procurorilor cu funcție de execuție în realizarea obiectivelor stabilite;
- creșterea gradului de transparență a activității procurorului;
- legislație coerentă;
- o abordare sistemică a fenomenului infracțional și o cooperare interactivă eficientă a tuturor organismelor însărcinate cu aplicarea legii;
- ridicarea standardelor de profesionalism, etică, transparență și responsabilitate față de cetățeni; prin conștientizarea de către procuror a faptului că îndeplinește un serviciu public;
- introducerea în regulamentul pentru organizarea și funcționarea parchetelor a standardelor minimale de bună administrare în compartimentele de arhivă, registratură și grefă;
- acordarea unei atenții sporite integrității și deontologiei profesionale;
- accesul deplin al procurorilor la informația judiciară operativă;
- consolidarea unor relații interpersonale adaptate unei comunicări interne optime.

## **VI.4. RISCURI (threats):**

- tendințele de structurare a sistemelor criminale transfrontaliere care prin gravitatea și consecințele faptelor săvârșite reprezintă o adevărată amenințare pentru securitatea colectivă;
- amplificarea sistemului de insecuritate și nesiguranță profesională, datorită instabilității legislative și propunerilor de clarificare a statutului procurorului;
- creșterea gradului de specializare a infractorilor în domeniul infracționalității achizițiilor publice, privind interesele financiare ale U.E. și bugetului național, cu implicarea unor elemente de extraneitate.

## VII. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII

***1. Îmbunătățirea activității de urmărire penală și creșterea calității actelor efectuate de procuror, concretizată în reducerea numărului de achitări, restituiri, creșterea operativității în dosarele de urmărire penală, garantarea respectării drepturilor procesuale ale părților.***

Căi de realizare:

- creșterea preocupării procurorului de caz pentru stabilirea situației de fapt, care să creeze convingerea că reflectă adevărul judiciar;
- actele de urmărire penală să se situeze, fără excepție, în rigorile procedurale și să fie urmate de o susținere profesionistă în cursul judecății;
- creșterea calității controlului de legalitate și temeinicie al actelor de inculpare;
- asigurarea unei încărcături optime pe procuror;
- creșterea finalizării judiciare;
- continuarea includerii în programele de activitate a controalelor trimestriale/semestriale în legătură cu stocul de dosare vechi aflate în lucru la procurori.

***2. Diminuarea numărului de hotărâri judecătorești nelegale și netemeinice***

Căi de realizare:

- asigurarea unui studiu eficient al ședinței de judecată prin respectarea principiului continuității repartizării procurorului în același complet;
- îmbunătățirea calității actelor și lucrărilor întocmite de procurorii secției judiciare prin exercitarea unui control eficient operativ;
- creșterea gradului de specializare a procurorilor de instanță;
- menținerea foarte bune comunicări existente între procurorul de judiciar cu procurorul care a emis rechizitoriul;

***3. Realizarea funcției de control și evaluarea a activității secțiilor / serviciilor / birourilor / compartimentelor prin prisma reglementărilor actuale***

Căi de realizare:

- desemnarea procurorilor ce efectuează controalele pe baza criteriilor de înaltă competență profesională, autoritate morală, experiență, abilități ridicate de evaluare complexă și comunicare;
- pregătirea judicioasă a planurilor de control cu accent pe funcțiile de prevenire, consiliere și reglare a activităților verificate.

***4. Mod de abordare a semnalărilor privind conduita nedeontologică și actele de corupție ale procurorilor și personalului auxiliar***

Căi de realizare:

- identificarea factorilor de risc și măsuri de protecție corespunzătoare, verificări în condiții de confidențialitate a datelor privind conduita nedeontologică și bănuielile de corupție.

#### ***5. Eficientizarea activității de urmărire penală la serviciile teritoriale, monitorizarea dosarelor mai vechi de un an de la începerea urmăririi penale.***

Căi de realizare:

- continuarea monitorizării activității de urmărire penală la nivelul fiecărui serviciu teritorial, pentru creșterea indicelui de operativitate;
- monitorizarea continuă de către procurori a cauzelor mai vechi;
- asigurarea continuității procurorilor în activitatea de urmărire penală și evitarea redistribuirii cauzelor;
- creșterea finalizării judiciare în materia infracțiunilor de corupție și infracțiunilor asimilate acestora;
- verificarea sistematică a cauzelor mai vechi și analizarea la nivelul conducerii parchetelor;
- exercitarea controlului operativ de către conducătorii parchetelor în vederea îmbunătățirii activității de urmărire penală și activității specialiștilor / specialiștilor antifraudă;
- creșterea indicatorilor de calitate în materia infirmărilor prin reducerea procentului de acorduri respinse pe motive de nelegalitate / netemeinicie, consecvență în raport de practica secțiilor de urmărire penală.

#### ***6. Eficientizarea activității judiciare***

Căi de realizare:

- îmbunătățirea motivării căilor de apel și recurs;
- controale mai eficiente în legătură cu modul de studiere a ședinței de judecată, de întocmire a fișelor de ședință.

#### ***7. Orientarea activității manageriale spre un management participativ și eficientizarea comunicării organizaționale***

Căi de realizare:

- continuarea antrenării directe a procurorilor la fundamentarea deciziilor de jos în sus;
- consolidarea climatului de muncă propice dezvoltării personalității angajaților caracterizat prin stare de spirit pozitivă cu tendințe spre competitivitate și autorealizare;
- întâlniri frecvente la serviciile teritoriale și discuții directe cu fiecare procuror, înlăturarea formalismului și a raportărilor inutile.

#### ***8. Aprofundarea cunoașterii unei limbi străine și a cunoștințelor de operare pe calculator, continuarea programului de informatizare***

Căi de realizare:

- organizarea unor cursuri intensive și alocarea fondurilor necesare;
- operaționalizarea sistemului de gestiune și statistică a cauzelor.

## CONCLUZII

*Am convingerea că procurorul șef trebuie să posede capacitatea și cunoștințele care să-i permită identificarea scopurilor strategice ale D.N.A. pe care să le traducă în ambiții concrete, determinabile spațial și temporal.*

*Acesta trebuie să identifice și nevoile individuale și factorii motivaționali și relaționali ce pot da naștere performanțelor dorite de colaboratori și de manager, generând sentimentul de utilitate, valoare profesională și prestigiu.*

*Se spune că 95% din manageri spun ceea ce trebuie și doar 5% fac ceea ce trebuie. Îmi propun, și nu la nivel declarativ, să fac parte dintre cei 5% manageri care fac ceea ce trebuie, adoptând o linie de conducere transparentă și eficientă.*

*Procurorul șef trebuie să pună în slujba reușitei proiectului managerial toate abilitățile sale de lider, resursă a recunoașterii deciziilor sale și fundamentul creării unei organizații flexibile concentrate asupra performanței.*

*În egală măsură, procurorul șef trebuie să identifice colaboratorii caracterizați de o înaltă motivație pentru realizare, să-i sprijine, să-i formeze în spirit altruist, întrucât abilitatea acestora de a stabili scopuri și dorințe de responsabilitate poate fi valorificată în scopul delegării de activități, dezvoltând în jurul său o echipă de potențiali manageri de vârf. În acest mod, coerența, consecvența și transparența procesului managerial stau la baza recunoașterii și acceptării ideilor manageriale ca fiind cele mai eficiente.*

*Obiectivele propuse au la bază sarcinile actuale ce revin Ministerului Public, iar îndeplinirea lor este întemeiată pe promovarea unui management participativ, care va permite îmbinarea judicioasă a rolului conducătorului cu dorința de performanță și eficiență a colaboratorilor, fără resimțirea dificultăților inerente atingerii obiectivelor.*

*Garanția reușitei proiectului este dată de forța colectivelor de procurori, de personalitatea managerului, de experiența, autoritatea morală și informală a acestuia, tot acest demers având drept scop optimizarea actului de justiție și angajarea în lupta împotriva criminalității și corupției a unui procuror modern, european prin mentalitate și stil de lucru, flexibil, apt să garanteze respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.*

**PROCUROR**  
**GRECU C. CAMELIA ELENA**



## Cuprins

<b>I. CONSIDERAȚII GENERALE.....</b>	<b>1</b>
I.1. SISTEMUL – MINISTERUL PUBLIC .....	2
I.2. PROCURORUL (SUBIECTUL CONDUS).....	2
I.3. PROCURORUL ȘEF AL D.N.A. – CONDUCĂTOR AL STRUCTURII SPECIALIZATE DE PARCHET .....	2
<b>II. SPECIFICUL FUNCȚIILOR MANAGEMENTULUI DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE .....</b>	<b>3</b>
II.1. FUNCȚIA DE PREVEDERE.....	3
II.2. FUNCȚIA DE ORGANIZARE.....	4
II.3. FUNCȚIA DE COORDONARE .....	5
II.4. FUNCȚIA DE ANTRENARE.....	7
II. 5. FUNCȚIA DE CONTROL – REGLARE .....	7
<b>III. PREZENTAREA SINTE TICĂ A DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE.....</b>	<b>9</b>
III.1. DATE REPREZENTATIVE.....	9
<b>IV. OBIECTIVE PROPUSE ÎN PERIOADA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE.....</b>	<b>20</b>
<b>V. VULNERABILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA SUBSISTEMULUI DE CONDUS .....</b>	<b>22</b>
<b>VI. EVALUAREA POSIBILITĂȚILOR DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF DIRECȚIE .....</b>	<b>23</b>
VI.1. PUNCTE TARI (STRENGTHS) .....	23
VI.2. PUNCTE SLABE (WEAKNESSES): .....	24
VI.3. OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES): .....	24
VI.4. RISCURI (THREATS):.....	24
<b>VII. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII.....</b>	<b>25</b>
<b>CONCLUZII.....</b>	<b>28</b>