

Direcția Națională Anticorupție

Proiect Managerial

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

Marius Iacob

Capitolul I - Direcția Națională Anticorupție. Presentare. Rolul și misiunea sa în arhitectura Ministerului Public.

Direcția Națională Anticorupție funcționează ca structură cu personalitate juridică și buget propriu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prin Legea nr. 54/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 43/2002, în cadrul PÎCCJ a fost înființată Direcția Națională Anticorupție, prin reorganizarea Parchetului Național Anticorupție, ca structură cu personalitate juridică proprie.

Direcția Națională Anticorupție este organizată ca structură autonomă, exercitându-și atribuțiile pe întregul teritoriu al României, prin procurori specializați în combaterea corupției.

În anul 2016 a fost adoptată de către Guvernul României *Strategia națională anticorupție 2016-2020*, iar ulterior acest document a fost asumat de către Parlamentul României și de către sistemul judiciar în ansamblul său.

Direcția Națională Anticorupție este menționată ca instituție anticorupție care, prin măsurile luate de combatere a corupției a dobândit sustenabilitate și predictibilitate prin confirmări în fața instanțelor de judecată. Această strategie promovează modelul de manager de instituție care se implică efectiv în promovarea integrității instituției și oferă propriul exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor.

Direcția Națională Anticorupție derulează o activitate intensă în domeniul cooperării internaționale, fiind implicată în mod activ în activitățile rețelelor internaționale anticorupție, în special a Rețelei Europene a Autorităților Anticorupție (EPAC-EACN) și Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA). De asemenea, conducerea Direcției a participat la

reuniunile organizate pentru implementarea convențiilor internaționale împotriva corupției de către Grupul de State contra Corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei, în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNODC) care se implică în activități de susținere a punerii în aplicare a Convenției ONU împotriva corupției, precum și în Rețeaua Anticorupție (ACN) din cadrul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD).

Activitatea Direcției Naționale Anticorupție a fost evidențiată în mod pozitiv în toate rapoartele întocmite în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeană.

Structura organizatorică

Modul de organizare și funcționare al DNA este stabilit prin Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/15 mai 2015 al ministrului justiției.

Direcția Națională Anticorupție are o structură centrală și o structură teritorială.

La nivel central, DNA este organizată în secții, servicii, birouri și alte compartimente de activitate, astfel:

a) Secția de combatere a corupției:

- Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție;
- Serviciul de combatere a corupției în justiție;
- Serviciul de combatere a corupției la nivel înalt;
- Biroul de combatere a corupției din administrația centrală;

b) Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție:

- Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție:

- Biroul de combatere a infracțiunilor comisie în legătură cu achizițiile publice;

- Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare;

- Biroul de combatere a infracțiunilor care aduc prejudicii bugetului public;

- Serviciul de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

c) Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari.

d) Secția judiciară penală:

- Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casație și Justiție;

- Serviciul de reprezentare la alte instanțe;

e) Serviciul specialiști:

- Compartimentul specialiști antifraudă;

f) Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul:

- Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională și documentare;

- Compartimentul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul;

g) Serviciul de cooperare internațională și programe:

- Biroul de legătură cu instituții similare din alte state;

h) Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția:

- Biroul pentru tehnologia informației și comunicației (IT);

i) Compartimentul de investigații financiare;

j) Biroul de informare și relații publice;

k) Serviciul tehnic:

- Biroul tehnic;

- Biroul telecomunicații;

- Compartimentul de intervenție și escortă;
- l) Departamentul economico-financiar și administrativ:
 - Serviciul financiar, buget, contabilitate și salarizare:
 - Biroul buget și contabilitate;
 - Biroul salarizare și decontări;
 - Serviciul investiții, achiziții și administrativ:
 - Biroul administrativ;
 - Compartimentul de achiziții publice;
- m) Compartimentul de protecția muncii:
 - Comitetul de securitate și sănătate în muncă.

La nivel teritorial, DNA este structurată în 14 servicii teritoriale, unul dintre acestea incluzând și un birou.

Ierarhia funcțiilor și conducerea Direcției Naționale Anticorupție.

Direcția Națională Anticorupție este condusă de un procuror șef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al PÎCCJ, ajutat de 2 procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al PÎCCJ.

Principalele atribuții ale procurorului șef al Direcției:

- ia măsuri pentru buna organizare și funcționare a DNA;
- urmărește repartizarea cauzelor, în raport de următoarele criterii: 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 către întregul personal al DNA, pentru îndeplinirea la timp și în condiții de calitate a lucrărilor și pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuțiilor;

- înființează și desființează secțiile DNA, cu avizul CSM, 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;
- numește și revocă procurorii DNA, cu avizul CSM;
- propune CSM numirea sau revocarea procurorilor din funcțiile de conducere ale DNA, potrivit legii;
- propune ministrului justiției aprobarea statelor de funcții și de personal ale DNA;
- ia măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul CSM;
- stabilește sediul serviciilor și birourilor teritoriale și circumscripția acestora;
- repartizează procurorii și celelalte categorii de personal din cadrul DNA pe secții, servicii, birouri și alte compartimente de activitate, asigurând și verificând modul de respectare a dispozițiilor legale, a ordinelor și a regulamentelor de către întregul personal.

În legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004, promulgată la 19.07.2018 de către Președintele României, sunt aduse modificări articolelor care prevăd înființarea/desființarea structurilor DNA și procedurilor de numire/revocare a procurorilor în cadrul DNA, în sensul că Secția pentru procurori a CSM emise un aviz conform pentru înființarea și desființarea serviciilor și birourilor teritoriale, a serviciilor, birourilor și a altor compartimente de activitate de la nivel central, precum și pentru revocarea procurorilor.

De asemenea, numirea procurorilor în cadrul DNA, se face prin ordin al procurorului șef direcție, la propunerea Secției pentru procurori, fiind modificate și condițiile de numire.

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, secțiile sunt conduse de procurori șefi, ajutați de procurori șefi adjuncți, iar serviciile și birourile sunt conduse de procurori șefi sau, după caz, șefi servicii ori birouri. Serviciile și birourile teritoriale sunt conduse de procurori șefi.

Ierarhia funcțiilor de conducere în cadrul DNA este următoarea:

A. Structura centrală:

- procuror șef direcție;
- procuror șef adjunct direcție;
- procuror șef secție;
- procuror șef adjunct secție;
- procuror șef serviciu; procuror militar șef serviciu;
- procuror șef birou; procuror militar șef birou.

B. Structura teritorială:

- procuror șef serviciu;

Subordonarea se realizează din treaptă în treaptă.

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție funcționează Colegiul de conducere, care dezbate problemele generale de conducere ale acestei direcții și adoptă hotărâri menite să asigure buna organizare și funcționare a acesteia. Au fost emise hotărâri cu privire la:

- numirea comisiilor de examen pentru definitivarea în funcții și pentru promovarea în funcții, grade sau trepte profesionale a personalului auxiliar de specialitate și aprobarea tematicii examenului de promovare în funcții, grade sau trepte profesionale și pentru definitivarea în funcții a acestuia;

- propuneri către procurorul șef al direcției referitoare la numărul de posturi care urmează să fie scoase la concurs, pentru ocuparea funcțiilor vacante de grefieri arhivari, grefieri registratori și personal conex, data concursului, taxa de înscriere, comisia de examinare, comisia de soluționare a contestațiilor, președinții acestora, precum și secretariatul concursului;

- examinarea proiectului de ordin privind structura DNA.

Structura de personal.

Funcționarea și organizarea structurilor mai sus menționate 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 statutului de funcții prin Ordin al ministrului justiției, cu avizul acordat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție este aprobată prin Hotărâre de Guvern și, în prezent, se prezintă astfel:

- a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate 176 (90,25%);
- b) 260 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care ocupate 233 (89,61%);
- c) 65 de posturi de specialiști, din care ocupate 57 (87,69%);
- d) 25 de posturi de specialiști antifraudă, din care ocupate 16 (64%);
- e) 109 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 103 (94,49%);
- f) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate 40 (90,91%);
- g) 89 de posturi de personal economic și administrativ, din care ocupate 85 (95,50%).

Începând cu luna mai 2013 și până în prezent, structura de personal a direcției a fost modificată prin majorarea numărului de posturi pentru anumite categorii de personal, astfel:

- 50 de posturi de procuror (H.G. nr.486/30.06.2015);

- 50 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară (H.G. nr.643/31.07.2014);
- 40 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară (H.G. nr. /31.07.2014);
- 10 posturi de specialiști (H.G. nr.1022/30.12.2015);
- 25 de posturi de specialiști antifraudă (H.G. nr.39/2014 și H.G. nr.326/2015);
- 10 posturi de grefieri (H.G. nr.486/30.06.2015);
- 35 de posturi de personal economico-administrativ (H.G. nr.1022/30.12.2015).

S-au luat măsuri pentru ocuparea posturilor vacante atât la structura centrală, cât și la serviciile teritoriale prin organizarea de interviuri pentru procurori, concursuri pentru specialiști, grefieri și șoferi, solicitări de delegare pentru procurori cu funcții de conducere sau de execuție, detașare în vederea numirii pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară, propuneri formulate către Consiliul Superior al Magistraturii în vederea avizării sau numirii procurorilor în funcții de execuție, respectiv funcții de conducere.

În aceeași perioadă a avut loc o reorganizare a structurii direcției urmărindu-se eficientizarea activității și organizarea structurilor interne prin raportare la prioritățile stabilite în activitate, precum și la specializarea procurorilor pe anumite categorii de infracțiuni. Necesitatea reorganizării a reieșit din existența unui dezechilibru între volumul activității serviciilor teritoriale în raport cu structura centrală sau/și între serviciile teritoriale. Reorganizarea a constat în desființarea unui serviciu și a trei birouri teritoriale și înființarea a cinci servicii și a trei birouri la nivel central. A fost redus personalul din cadrul structurilor neoperative care a fost distribuit la structurile operative, iar schemele de personal au fost redimensionate în funcție de volumul de activitate. În funcție de necesitățile de moment, anumite posturi sunt

redirecționate, permanent sau temporar, în compartimentele cu volum mare de activitate, după analizarea situației în colegiul de conducere.

Urmare a suplimentării schemei de personal cu 50 de posturi de procurori, 21 de posturi de procuror au fost repartizate la structura centrală și 29 la structura teritorială.

Cele 90 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară au fost repartizate la structura centrală și la structura teritorială (50 de posturi, respectiv 40 de posturi).

Cele 10 posturi de grefieri au fost repartizate la structura centrală, 5 posturi de specialiști la Serviciul specialiști și 3 posturi la Biroul IT din cadrul structurii centrale și 2 posturi la serviciile teritoriale: Cluj și Ploiești. Din cele 25 de posturi de specialiști antifraudă, 6 posturi au fost repartizate la structura centrală și 19 la structura teritorială.

Cele 35 de posturi de personal economico-administrativ au fost solicitate și, ulterior, repartizate la nivel central.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 84/10.02.2015 a fost aprobată trecerea în administrarea direcției a clădirii în care funcționează sediul central al Direcției Naționale Anticorupție. De asemenea, începând cu anul 2016, o parte din compartimentele și serviciile neoperative ale direcției funcționează într-un sediu secundar.

În vederea recuperării eficiente a pagubelor produse prin comiterea de infracțiuni și folosirea instituției confiscării extinse, a fost înființat la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, prin Ordinul nr.99/03.10.2014 al procurorului șef direcție, Compartimentul de investigații financiare, structură aflată în subordinea procurorului șef direcție.

Compartimentul de investigații financiare este o structură specializată, complementară structurilor care realizează urmărirea penală cu privire la infracțiunile de corupție, care le asistă pe acestea prin realizarea profilului financiar al persoanelor cercetate.

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.

Rațiunea înființării acestui compartiment a fost creșterea gradului de identificare a bunurilor pentru care se dispune confiscarea extinsă, confiscarea specială și repararea prejudiciului.

Aceste investigații presupun lucrători specializați, care dețin cunoștințe și au acces la instrumente care diferă de cele folosite în mod uzual de organele de urmărire penală.

În vederea eficientizării activității judiciare la nivelul direcției a fost reorganizată Secția judiciară penală prin înființarea a 3 servicii și 1 birou și majorarea schemei de personal cu 24 posturi (Ordinul procurorului șef al DNA nr.1/07.01.2015 și Ordin MJ nr.4631/C/22.12.2014, Ordinul procurorului șef al DNA nr. 116/16.10.2015 și nr.132/10.11.2015 și Ordinul MJ nr. 3761/C/09.211.2015). Reorganizarea acestei secții a creat condițiile necesare pentru a asigura continuitatea participării în ședințele de judecată și pregătirea temeinică a ședințelor de judecată de către procurorii care desfășoară activitate judiciară.

Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari și cele 2 servicii din subordine au fost desființate, după obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii (Ordinul procurorului șef DNA nr. 78/23.06.2015 și Ordinul MJ nr. 2204/C/07.07.2015). A fost înființat Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, posturile rămase libere după această reorganizare fiind repartizate Secției de combatere a corupției (2 posturi de procuror și 1 post de grefier), Secției de

combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție (2 posturi de procuror și 2 posturi de grefier) și Compartimentului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul (1 post de grefier).

Reorganizarea efectuată a avut ca rezultat diminuarea semnificativă a dezechilibrelor în repartizarea dosarelor.

Tot în vederea unei încărcături echilibrate de cauze penale, în urma evaluării periodice a activității și a fluctuației de personal, au fost preluate dosare de la structurile teritoriale supraîncărcate (de exemplu, 67 de dosare au fost preluate de la ST Suceava în condițiile în care exista un mare deficit de personal, iar numărul cauzelor în lucru era mai mare decât la alte servicii teritoriale) sau redistribuirea unor dosare între cele două secții din structura centrală.

Competența Direcției Naționale Anticorupție.

Competența materială este reglementată 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, așa cum prevede expres art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, cu modificările și completările ulterioare. Și sfera competenței după calitatea persoanei se circumscrie combaterii faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, Direcția Națională Anticorupție fiind abilitată să desfășoare urmărirea penală a membrilor Parlamentului ori Guvernului pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 și având competența de a investiga infracțiunile 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.

Competența a fost modificată prin Legea nr. 207/2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din 20.07.2018, fapt care impune o reorganizare a activității Direcției.

Capitolul II - Activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul Direcției Naționale Anticorupție începând cu data de 10.06.2013.

Începând cu luna iunie 2013 exercit funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție. În această perioadă am fost desemnat să coordonez și să controlez activitatea următoarelor structuri:

- Serviciul specialiști;
- Departamentul economico-financiar și administrativ;
- Compartimentul protecția muncii;
- Serviciile teritoriale: Alba Iulia, Brașov, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Ploiești, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.

Până în luna octombrie 2017 am controlat și coordonat Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, iar după această dată, mi-a fost repartizată Secția de combatere a corupției.

Având în vedere obiectivele asumate de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție și în baza prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară al Direcției, în calitate de procuror șef adjunct, consider că am îndeplinit într-o mare măsură obiectivele stabilite la preluarea mandatului și după reînnoirea acestuia, și anume:

- asigurarea continuității și stabilității activității Direcției Naționale Anticorupție, prin evaluarea parametrilor calității activității desfășurate în cadrul structurilor pe care le-am avut în responsabilitate;
- dinamizarea anchetelor prin reorganizarea poliției judiciare, prin distribuirea judicioasă a posturilor suplimentare și constituirea unei structuri de investigații;

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

Am analizat periodic activitatea desfășurată de secțiile/serviciile operative avute în coordonare, cauzele aflate în lucru, dificultățile întâmpinate. În acest cadru, am solicitat procurorilor șefi secție/serviciu să întocmească rapoarte care să conțină situația dosarelor aflate în lucru și repartizarea acestora pe fiecare procuror, a problemelor legate de fluctuațiile de personal, administrative și pe cele privind dotările corespunzătoare.

În vederea identificării cauzelor vechi și pentru soluționarea cauzelor cu celeritate au fost efectuate controale la servicii teritoriale, precum și la structurile care efectuează urmărire penală de care am răspuns. Controalele au vizat modul de repartizare a cauzelor la procurori, modul de înregistrare a plângerilor/sesizărilor penale și a dosarelor penale, modul de înregistrare și soluționare a memoriilor, sesizărilor, cererilor și a altor lucrări care nu au număr de dosar penal, modul în care se realizează controlul curent operativ, modul în care se realizează monitorizarea cauzelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale *in personam* și 1 an de la înregistrare, volumul de activitate al tuturor procurorilor cu funcții de conducere, aspecte de practică neunitară privind înregistrarea documentelor, circuitul acestora și modul de soluționare al dosarelor penale, sesizări, petiții, memorii, plângeri.

Departamentul Economico-Financiar și Administrativ

Începând cu luna mai 2013 și până în prezent, mi-au fost delegate atribuțiile ordonatorului secundar de credite exercitate asupra tuturor operațiunilor și subdiviziunilor clasificăției bugetare, în baza Ordinului

procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție nr.57/10.06.2013 și a Ordinului procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție nr.89/11.07.2018.

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

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

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

Curtea de Conturi a efectuat două controale (în 2015 și în 2018) la Direcția Națională Anticorupție și nu au fost identificate nereguli în activitatea economico-financiară, stabilindu-se că toate cheltuielile din bugetul DNA au respectat dispozițiile legale. De asemenea, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a derulat două misiuni de audit public la structurile neoperative din cadrul Direcției și a constatat că toate procedurile și activitățile verificate au fost conforme dispozițiilor legale aplicabile și nu au fost necesare recomandări.

Direcția Națională Anticorupție a efectuat achiziții publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, contractele de achiziție publică fiind încheiate în baza Programului anual al achizițiilor publice, întocmit de către Serviciul investiții, achiziții si administrativ și aprobat de către ordonatorul de credite, respectiv procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, având în vedere referatele de necesitate întocmite de către serviciile teritoriale și compartimentele structurii centrale ale instituției. La stabilirea procedurilor de achiziție s-a ținut seama de fondurile alocate prin

bugetul anual, de necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări, precum și de corespondența produselor, serviciilor și lucrărilor cu sistemul de grupare și codificare utilizat în vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV).

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

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

- Serviciul Teritorial Timișoara – mutat în sediu nou în cursul anului 2013;
- Serviciul Teritorial Alba Iulia – mutat în sediu nou în cursul anului 2014;
- Serviciul Teritorial Brașov – mutat în sediu nou în cursul anului 2015;
- Serviciul Teritorial Pitești – suplimentat spațiul existent în cursul anului 2015;
- Serviciul Teritorial Iași – suplimentat spațiul existent în cursul anului 2016.

La începutul anului 2015 (Hotărârea de Guvern nr.84/10.02.2015), s-a aprobat trecerea efectivă în administrare a clădirii în care funcționează sediul central al Direcției Naționale Anticorupție. Pentru asigurarea serviciilor de administrare și întreținere a clădirii s-a solicitat suplimentarea posturilor de personal administrativ, astfel că schema de personal a fost majorată cu 35 de posturi.

Totodată, în cursul anului 2015, Direcția Națională Anticorupție a preluat un nou spațiu (în Piața Walter Mărcineanu, nr.1-3), cu destinația de sediu suplimentar pentru o parte din structurile de la nivel central, spațiu care a fost

complet renovat, reabilitat și dotat cu mobilier și aparatură de birotică, valoarea aproximativă a investițiilor în acest nou sediu fiind de peste 570.000 lei.

Pentru buna desfășurare a activității structurilor operative au fost efectuate achiziții publice de echipamente și aparatură tehnică, necesară desfășurării misiunilor în teren.

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

- echipamente tehnice (camere video de înaltă performanță, aparate de înregistrat audio-video, reportofoane digitale, accesorii pentru echipamente audio-video, stații de transmisie-recepție în numărul necesar pentru întreaga activitate) în valoare de peste 2.200.000 lei.

- echipamente IT (calculatoare, servere, echipamente de rețea, laptop-uri., echipamente periferice, imprimante, în numărul necesar pentru a înlocui întreaga rețea de calculatoare și toate serverele), în valoare de peste 3.000.000 lei.

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

Parcul auto al direcției a fost reînnoit prin achiziționarea de autoturisme noi și prin încheierea unor contracte de comodat cu Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât a fost asigurat numărul necesar de autoturisme pentru derularea în condiții optime a tuturor activităților specifice instituției.

Capitolul III - Analiza SWOT.

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<ul style="list-style-type: none"> - procurori bine pregătiți profesional; - specializarea procurorilor pe domeniile care intră în atribuțiile Direcției; - solida pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate; - existența unor dotări materiale și informatice corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității; - poliția judiciară proprie, formată din ofițeri și subofițeri de poliție cu o temeinică pregătire profesională; - existența unui corp de specialiști de înaltă calificare pentru domeniile în care sunt necesare cunoștințe de specialitate pentru efectuarea urmăririi penale; - acces la bazele de date aparținând altor ministere pentru facilitarea verificărilor necesare urmăririi penale; - Serviciu Tehnic propriu, cu experiență în activitățile care țin de punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică în ceea ce privește interceptarea și înregistrarea comunicațiilor; 	<ul style="list-style-type: none"> - gradul de ocupare a schemelor de personal, procurori și polițiști (din perspectiva riscului de a pierde personal prin pensionare); - existența unor cazuri de aplicare a legii în activitatea de urmărire penală fără obiectivitate și echilibru și apariția unor cazuri punctuale de încălcări ale deontologiei profesionale, cu efecte asupra prejudicierii imaginii instituției și a lucrătorilor ei; - lipsa unor proceduri punctuale de verificare și control care să ducă la identificarea și prevenirea unor vulnerabilități. - lipsa de experiență profesională în instrumentarea dosarelor de corupție la nivel înalt a unor procurori; - neocuparea funcțiilor de conducere sau ocuparea acestora prin delegare; - lipsa pregătirii profesionale și a experienței în punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică în unele domenii; - diminuarea numărului sesizărilor venite din partea instituțiilor cu

	atribuții de verificare/constatare și control.
RISCURI	OPORTUNITĂȚI
<ul style="list-style-type: none"> - pierderi de personal prin pensionări anticipate corelat cu modificarea condițiilor de numire în DNA pentru procurori; - frecvențele modificări de ordin legislativ care au consecințe asupra competenței și organizării instituției cu consecința adaptării permanente a activității la noile realități normative; - campaniile media negative nefundamentate de un motiv rezonabil și fenomenul știrilor false; - riscuri asociate domeniilor sociale în care se manifestă corupția la nivel înalt, manifestate prin inițiative de modificare a legii pentru situații individuale. 	<ul style="list-style-type: none"> - rolul DNA în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020; - încurajarea performanței, recunoașterea meritelor profesionale, valorificarea corectă și eficientă a aptitudinilor și capacităților profesionale ale personalului; - posibilitatea perfecționării pregătirii profesionale prin cooperarea DNA cu celelalte agenții membre ale organizațiilor internaționale anticorupție; - modificarea condițiilor de accesare în DNA în sensul experienței profesionale ridicate; - crearea tuturor premiselor pentru dezvoltarea unei culturi organizaționale la nivelul Ministerului Public, cu reflectare și în activitatea DNA.

Capitolul IV - Managementul Direcției Naționale Anticorupție. Obiective.

Exercitarea unui management eficient presupune stabilirea unor obiective și aplicarea unor principii care să ducă la îmbunătățirea activității tuturor structurilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Obiectivele au în vedere, în principal, asigurarea stabilității activității Direcției, prin preluarea și consolidarea măsurilor manageriale care și-au dovedit eficiența și prin propunerea altor măsuri care să contribuie la realizarea performanței în domeniile de activitate ale Direcției Naționale Anticorupție în care au fost constatate deficiențe.

Principiile care îmi vor governa activitatea managerială în cazul investiției în funcție sunt axate pe realizarea unei activități de urmărire penală, la nivelul întregii structuri, cu imparțialitate și cu respectarea strictă a drepturilor omului și a dispozițiilor procesual penale, precum și cu obiectivitate și respectarea regulilor de etică profesională.

Este necesară regândirea criteriilor de stabilirea priorităților în instrumentarea cauzelor penale, astfel încât să nu existe impresia că sunt soluționate cu prioritate doar dosarele în care sunt cercetate faptele comise de o anumită categorie de persoane.

Procurorii trebuie să respecte cu strictețe drepturile și libertățile fundamentale, prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil, principiul egalității de arme, independența instanțelor și forța executorie a hotărârilor judecătorești definitive.

Organizarea activității Direcției Naționale Anticorupție.

Conținutul funcției de organizare la nivelul conducătorilor structurilor specializate de parchete constă în capacitatea acestora de a identifica activitățile ce trebuie desfășurate de structurile centrale, precum și de subunitățile din cadrul acestor structuri (secție, birou sau compartiment), de a stabili obiectivele și de a repartiza echitabil și echilibrat atribuțiile.

Obiectivele mele vor urmări în principal asigurarea continuității și evitarea sincopei determinate de o schimbare a viziunii manageriale. Acestea vor fi realizate conform atribuțiilor, cu respectarea principiilor ce guvernează activitatea Ministerului Public, respectiv legalitatea, imparțialitatea și controlul ierarhic.

Calitatea actelor de urmărire penală și a celorlalte lucrări întocmite la nivelul secțiilor și serviciilor Direcției Naționale Anticorupție trebuie să fie un obiectiv major, atât pentru conducerea direcției, cât și pentru fiecare procuror, polițist, specialist, indiferent de funcția pe care o ocupă, iar toate obiectivele care țin de organizarea instituției sunt subsumate atingerii acestui scop. Activitățile de urmărire penală trebuie planificate în așa fel încât să nu fie executate sub presiunea timpului și fără a avea la dispoziție toate informațiile necesare.

Pe semestrul I 2018, în evidențele Secției judiciar penale din cadrul DNA, figurează 121 de inculpați achitați definitiv (20 dintre ei fiind achitați ca urmare a modificării condițiilor de incriminare) și 158 de inculpați față de care s-au pronunțat soluții de achitare în primă instanță. De asemenea, există un număr de 43 de inculpați față de care instanțele au pronunțat soluții definitive de restituire.

Soluționarea dosarelor vechi, echilibrul în repartizarea lucrărilor și dosarelor, verificarea temeinică a soluțiilor de trimitere în judecată, redimensionarea schemelor de personal dotarea instituției cu tehnica necesară, și

crearea unui compartiment de analiză a datelor sunt obiective principale pe care mi le asum și care țin de organizarea activității.

Soluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării și de 1 an de la data efectuării în continuare a urmăririi penale față de persoane este un obiectiv permanent al Direcției. Pentru realizarea acestuia vor fi parcurse două etape: evaluarea dosarelor aflate în lucru în raport de vechimea acestora și stabilirea priorităților în raport de vechimea dosarelor.

În susținerea acestui obiectiv, un altul, identificarea unor metode pentru realizarea unui echilibru în repartizarea lucrărilor, ținând seama de specializarea personalului pe domenii de activitate, va fi urmărit îndeaproape. După analiza comparativă a volumului de activitate al fiecărui procuror, ținându-se seama de numărul lucrărilor, natura și complexitatea acestora, vor fi stabilite pe baza consultării cu procurorii, criterii de complexitate a dosarelor, ca, de exemplu: numărul persoanelor cercetate, multitudinea actelor de urmărire penală care trebuie efectuate, dificultatea administrării probatoriului, numărul infracțiunilor cercetate.

Redimensionarea schemelor unor structuri teritoriale și ale unor compartimente de activitate ca urmare a modificărilor legislative recente va fi realizată după efectuarea unei analize a volumului de lucrări și de dosare aflate în lucru și a celor soluționate într-o anumită perioadă de timp.

Organizarea eficientă pentru verificarea temeinică a soluțiilor de trimitere în judecată de către procurorii ierarhic superiori este un obiectiv de importanță maximă. Îndeplinirea acestui obiectiv se poate realiza prin studierea temeinică a practicii judiciare și prin verificarea detaliată a legalității și temeiniciei actelor de sesizare a instanțelor. Comunicarea dintre Secția judiciară penală și celelalte secții și servicii referitor la practica judiciară va fi încurajată pentru ca eventualele erori din cursul urmăririi penale să fie corectate la timp, înainte de trimiterea în judecată. De asemenea, se impune degrevarea parțială a procurorilor îndrituiți să confirme rechizitoriile de unele lucrări sau dosare care

pot fi soluționate de către alți procurori, precum și crearea posibilității de a verifica efectiv materialul probator administrat.

În vederea dotării instituției cu tehnica necesară pentru efectuarea investigațiilor și pentru efectuarea anumitor activități de supraveghere autorizate de judecătorii de drepturi și libertăți, se impune demararea unor proceduri de achiziții publice pentru echipamentele necesare, pregătirea specifică a unor ofițeri de poliție judiciară și redimensionarea schemelor unor compartimente care au ca obiect de activitate realizarea acestor activități.

Crearea unui compartiment nou se impune pentru facilitarea investigațiilor necesare în primele etape ale urmăririi penale. Va fi realizat prin desemnarea unor ofițeri de poliție judiciară care, în urma delegării dispuse de procuror, vor analiza informațiile din bazele de date proprii ale DNA.

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție a fost înființat un compartiment de analiză a datelor privind corupția, în care funcționează trei ofițeri de poliție judiciară cu pregătire în domeniul psihologie, psihosociologie și sociologie, în conformitate cu obligația stabilită de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 la obiectivul specific 5.1. Structura și competențele acestui compartiment trebuie regândite ca urmare a nevizării de către Ministerul Justiției.

Impactul modificărilor aduse Legii nr. 304/2004 prin Legea nr. 207/2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din 20.07.2018.

Această lege aduce modificări atât în privința modalităților de numire a procurorilor în cadrul DNA, cât și cu privire la competența materială și personală a Direcției.

Responsabilitățile cu privire la selectarea procurorilor care vor funcționa în cadrul Direcției Naționale Anticorupție au fost transferate la Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, stabilindu-se și o vechime minimă pentru numire de 8 ani ca procuror sau judecător.

Ca urmare, se impune demararea procedurii de modificare a Regulamentului de ordine interioară al DNA pentru a pune de acord atribuțiile procurorului șef al DNA, prevăzute de regulament, cu forma modificată a Legii nr. 304/2004.

Înființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, duce la modificarea competenței DNA cu privire la persoanele care dețin calitatea de judecător sau procuror.

Legea nr. 207/2018 prevede și obligația Direcției Naționale Anticorupție de a înainta cauzele în care sunt cercetați magistrați, la momentul la care secția devine operațională.

În prezent, la Direcția Națională Anticorupție sunt înregistrate aproximativ 300 de cauze care se află în această situație.

Pentru că se modifică în acest mod competența Direcției, și dispozițiile referitoare la organizarea DNA din Regulamentul de ordine interioară trebuie modificate urgent, întrucât Serviciul pentru combaterea infracțiunilor în justiție trebuie desființat, iar întreaga activitate a Secției de combatere a corupției trebuie regândită.

Planificarea activității Direcției Naționale Anticorupție.

Planificarea activităților în cadrul Direcției Naționale Anticorupție se va realiza conform dispozițiilor Regulamentului de ordine interioară și a ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Planificarea activităților de urmărire penală se impune a fi efectuată de fiecare procuror care are în lucru cauze penale prin întocmirea planurilor de anchetă.

Rigoarea generată de o planificare eficientă a activității trebuie să fie un scop permanent pentru toți procurorii cu funcții de conducere, astfel încât să poată identifica la timp situațiile de abatere de la deontologia profesională și de la orice altă regulă prevăzută de lege.

Coordonarea activității Direcției Naționale Anticorupție.

Coordonarea pe verticală a activității în cadrul Direcției Naționale Anticorupție este reglementată de Legea nr. 304/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin Legea nr. 207/2018, de Regulamentul de ordine interioară al DNA, iar în practică vor fi emise ordine în aplicarea acestor reguli.

Pe orizontală, în interiorul Direcției, activitatea de coordonare va urmări stabilirea unei legături între activitățile desfășurate pe cele două componente, respectiv, urmărire penală și judiciar, prin organizarea unor ședințe de lucru comune și printr-o comunicare imediată între procurorul care a efectuat urmărirea penală și procurorul care participă la ședința de judecată în cauza respectivă. Este imperios necesar ca deficiențele constatăte cu prilejul judecării cauzelor penale să fie aduse la cunoștința procurorilor care efectuează urmărirea penală și a procurorilor ierarhic superiori care verifică legalitatea și temeinicia trimiterilor în judecată pentru a evita repetarea greșelilor.

De asemenea, este necesar ca, în situația dispunerii unor constatări tehnico-științifice ce urmează a fi efectuate de Serviciul specialiști, să existe o comunicare directă și imediată între cel care a dispus constatarea și cel care o efectuează, astfel încât specialistul să aibă acces la toate actele și documentele necesare întocmirii raportului solicitat.

Eficiența unor activități de urmărire penală depinde și de comunicarea, în timp util, a procurorului cu ofițerul de poliție judiciară din cadrul Serviciului

Tehnic care pune în aplicare un mandat de supraveghere tehnică, astfel încât să nu se piardă momente operative.

Controlul activității Direcției Naționale Anticorupție.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție verifică modul de respectare a dispozițiilor legale, a ordinelor și a regulamentelor de către întregul personal și exercită controlul asupra procurorilor din subordine, direct sau prin procurori anume desemnați. Aceste atribuții de control, prevăzute în legi și regulament, îi revin procurorului șef al DNA în virtutea funcției manageriale pe care o exercită.

În virtutea principiului controlului ierarhic, procurorii cu funcții de conducere au atribuții specifice de control. Conform dispozițiilor înscrise în art. 132 din Constituția României și în art. 62 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiilor legalității, imparțialității și controlului ierarhic.

Principiul controlului ierarhic diferențiază statutul procurorilor de cel al judecătorilor care, așa cum consacră dispozițiile art. 124 alin. (3) din Constituția României, sunt independenți și se supun numai legii.

Esența acestui principiu constă în exercitarea de către procurorii cu funcții de conducere a unui control asupra soluțiilor adoptate de procurorii din subordine.

Conținutul și limitele exercitării controlului sunt stabilite prin dispozițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale CPP și ale Regulamentului de ordine interioară al DNA.

Potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, dispozițiile procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine. În alin. (3) al aceluiași articol se prevede că soluțiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic

superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice (modificarea introdusă de Legea nr. 207/2018). Același articol îi conferă procurorului cu funcție de conducere posibilitatea de a trece lucrările de la un procuror la alt procuror, atunci când constată, în virtutea principiului controlului ierarhic, că acestea au fost lăsate în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile.

Esența activității de control exercitată de procurorul șef va consta în compararea rezultatelor obținute în activitatea Direcției cu obiectivele stabilite, în scopul depistării disfuncționalităților, a cauzelor care le-au generat și luării unor decizii pentru eliminarea aspectelor negative constatate.

Principalele obiective vizate de exercitarea controlului vor fi:

- cunoașterea, în fiecare moment, a realității din cadrul Direcției;
- asigurarea ordinii, disciplinei și respectarea îndatoririlor stabilite prin legi, regulamente și ordine;
- constatarea, înlăturarea și prevenirea oricăror disfuncționalități ce pot interveni în activitatea desfășurată;
- evaluarea și valorificarea resurselor;
- aprecierea contribuției procurorilor și a personalului auxiliar la realizarea obiectivelor.

Exercitarea funcției de procuror șef al DNA presupune luarea măsurilor necesare pentru realizarea controlului, direct sau prin procurori anume desemnați.

Procurorii cu funcții de conducere vor efectua controalele operativ curente și controalele tematice în funcție de modalitățile concrete în care se desfășoară activitățile de urmărire penală sau de altă natură în cadrul structurilor conduse.

Controlul tematic va fi propus în programele de activitate, în funcție de desfășurarea activității și natura problemelor apărute în cursul acesteia.

Funcția de antrenare. Motivarea.

Aspectele principale pe care le voi urmări, atât în activitatea mea, cât și în activitatea celorlalți procurori cu funcții de conducere din cadrul Direcției, pe care îi voi încuraja să le aibă mereu în vedere, vor fi:

- încurajarea performanței;
- recunoașterea meritelor profesionale;
- valorificarea corectă, obiectivă și eficientă a aptitudinilor și capacităților profesionale ale fiecăruia;
- disponibilitatea deplină de a asculta și rezolva, în limitele legale, problemele fiecăruia;
- încurajarea comportamentelor echilibrate, sincere și etice;
- încurajarea participării procurorilor și ofițerilor de poliție judiciară la cursuri de pregătire profesională derulate de organisme internaționale anticorupție și încurajarea disponibilității de a oferi expertiză proprie în domeniul anticorupție pentru magistrații altor state care sunt membre ale rețelelor internaționale anticorupție.

Comunicarea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, comunicarea cu alte instituții cu care există relații instituționale și cu mass media.

Realizarea unei bune comunicări cu personalul Direcției Naționale Anticorupție presupune:

- organizarea de întâlniri periodice cu toate categoriile de personal;
- discuții individuale;
- receptivitate și răbdare în analizarea unor aspecte relatate de către angajați;
- existența unei politici a ușilor deschise.

În toate situațiile, comunicarea trebuie să se desfășoare pe un ton calm și echilibrat, folosind un limbaj respectuos și accesibil.

Comunicarea cu instituțiile din sistemul judiciar trebuie realizată pe baza

unor principii care presupun respectarea independenței funcționale a fiecăreia, a rolului și atribuțiilor conferite de lege.

Direcția Națională Anticorupție este o instituție care aparține Ministerului Public și este de remarcat faptul că procurorul general conduce această structură specializată prin intermediul procurorului șef, fapt care presupune existența unei comunicări loiale și permanente cu conducerea Ministerului Public.

În comunicarea publică, Direcția Națională Anticorupție va respecta prezumția de nevinovăție, caracterul nepublic al urmăririi penale și dreptul nediscriminatoriu la informare, așa cum prevede Legea nr. 304/2004, modificată și completată.

Comunicarea către public ar trebui efectuată instituțional, în urma consultării procurorilor, cu respectarea Ghidului privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media, aprobat de CSM, în funcție de natura informațiilor care urmează a fi comunicate, și nu individual, prin alte căi și mijloace.

Ținând seama de obiectivele SNA cu privire la creșterea gradului de educație anticorupție, DNA va contribui la derularea programelor de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din administrația publică.

Cuprins

Capitolul I - Direcția Națională Anticorupție. Prezentare. Rolul și misiunea sa în arhitectura Ministerului Public.	1
Structura organizatorică.....	2
Ierarhia funcțiilor și conducerea Direcției Naționale Anticorupție.	4
Structura de personal.....	7
Competența Direcției Naționale Anticorupție.	11
Capitolul II - Activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul Direcției Naționale Anticorupție începând cu data de 10.06.2013.	13
Capitolul III - Analiza SWOT.	18
Capitolul IV - Managementul Direcției Naționale Anticorupție. Obiective.	20
Organizarea activității Direcției Naționale Anticorupție.	21
Impactul modificărilor aduse Legii nr. 304/2004 prin Legea nr. 207/2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din 20.07.2018.....	23
Planificarea activității Direcției Naționale Anticorupție.....	24
Coordonarea activității Direcției Naționale Anticorupție.	25
Controlul activității Direcției Naționale Anticorupție.....	26
Funcția de antrenare. Motivarea.	28
Comunicarea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, comunicarea cu alte instituții cu care există relații instituționale și cu mass media.....	28