



**PROIECT PRIVIND EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR
SPECIFICE FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF ADJUNCT
AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

procuror Dumitriu Silviu Paul

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

BUCUREȘTI

2023



Cuprins

Capitolul I.....	3
INTRODUCERE.....	3
Capitolul II.	5
PREZENTAREA DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE.....	5
II.1. CADRU GENERAL ȘI ORGANIZARE.....	5
II.2. ASPECTE RELEVANTE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU ANUL 2022.....	7
II.3. ANALIZA ACTIVITĂȚII LA NIVELUL SECȚIEI DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE.....	10
Capitolul III.....	14
TRIBUȚIILE PROCURORULUI ȘEF ADJUNCT AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ȘI ASPECTE DIN ACTIVITATEA CANDIDATULUI.....	14
III.1. ATRIBUȚIILE PROCURORULUI ȘEF ADJUNCT DIRECȚIE	14
III.2. ASPECTE DIN ACTIVITATEA CURENTĂ.....	17
Capitolul IV.....	20
PROIECT MANAGERIAL - OBIECTIVE PROPUSE.....	20
IV.1. - ANALIZĂ SWOT	21
IV.2. - Obiective generale	24
IV.3. - Obiective specifice	26
CONCLUZII	30

**ANEXE – extras raport activitate DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate
infracțiunilor de corupție**

Capitolul I.

INTRODUCERE

Prin acest proiect doresc să prezint principalele obiective pe care mi le propun în cazul în care voi fi investit în funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție.

Proiectul este realizat din perspectiva unui procuror care cunoaște sistemul judiciar de aproape 25 de ani, fiind familiarizat atât cu activitatea de execuție cât și cu cea de conducere.

Din acești 24 de ani de exercitare a funcției de procuror, în ultimii 16 ani am activat în mod constant în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Am înțeles în toți acești ani de când activez în cadrul D.N.A., că activitatea specifică acestei structuri reprezintă un element important pentru evoluția societății românești.

De asemenea, acest proiect reprezintă perspectiva unui procuror care a participat alături de colegii săi la eficientizarea luptei anticorupție, care și-a asumat responsabilitatea investigării unor cauze complexe vizând activități infracționale cu puternic impact asupra funcționării instituțiilor publice sau economiei naționale (achiziții publice, emitere acte administrative, incompatibilități, acte de corupție clasică, fraudarea fondurilor europene, - evaziune fiscală, - spălare de bani, etc.).

Înainte de a discuta despre structuri organizatorice sau obiective concrete vreau să subliniez principiile pe care le-am aplicat și valorizat în cei 24 de ani de carieră de procuror.

Un procuror trebuie să se raporteze permanent la principiile de bază ale unei societăți moderne aflată în plin proces de evoluție : **să fie curajos, să fie asumat**, să gândească pozitiv în termeni foarte clari de bine și rău, corect și incorect.

De ce candidez pentru funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție?

- *Pentru că am experiența necesară, în cei 16 ani de investigare a fenomenului de mare și medie corupție având în lucru sute de dosare care au vizat aproape toate tipologiile infracționale (corupție clasică, infracțiuni asimilate celor de corupție, infracțiuni economice și privind fraudarea fondurilor europene)*

- *Pentru că am crezut și cred în misiunea și efortul acestei instituții de a combate fenomenul corupției din România și de a limita consecințele negative pe care le are asupra societății noastre;*

- Fiind unul dintre cei mai vechi procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție cunosc foarte bine atât personalul secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție (procurori, polițiști, grefieri, șoferi) cât și colegii de la structurile teritoriale sau celelalte compartimente din cadrul DNA. Îi cunosc pe fiecare în parte, le cunosc capacitatea profesională și umană, abilitatea de a investiga diferite tipologii infracționale, potențialul de evoluție, nivelul de implicare și rezistența la stres.

- De când activez în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în perioada 2013 – 2019 am îndeplinit funcțiile de procuror șef serviciu și procuror șef adjunct secție în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada decembrie 2019 – februarie 2020 am fost delegat în funcția de procuror șef al Secției de combatere a corupției, iar începând cu luna aprilie 2021 și până în prezent am fost delegat în funcția de procuror șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, astfel că sunt familiarizat cu toate aspectele privind componenta administrativ organizatorică a ambelor secții operative din cadrul DNA.

Din perspectiva procurorului care a lucrat în ultimii 16 ani în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, ceea ce înseamnă o treime din vârsta mea, pot afirma că sunt indisolubil legat de activitatea acestei instituții și de colegii mei, că am evoluat și m-am maturizat ca om și profesionist împreună cu instituția, că am fost martor activ la tot ce s-a construit (structuri interne, metodologii de investigare, practică judiciară, etc.), la multele situații care au adus satisfacții profesionale, dar și la momente mai puțin bune, de stagnare sau de recul.

Mai mult, în ultimii 24 de ani am fost un martor direct la evoluțiile din sistemul judiciar, la toate perioadele în care s-au realizat progrese și s-au construit instituții, dar și la perioadele de căutări, evoluția sistemului judiciar reprezentând în mai mică sau mare măsură o reflectare a evoluției societății românești în ansamblul ei, a demersurilor pentru realizarea unui stat democratic funcțional.

La acest moment am ajuns la nivelul de maturitate profesională și umană care îmi permit să identific cât mai bine soluții apte să rezolve diferitele aspecte în activitatea curentă de coordonare a unei secții operative, a activității de urmărire penală, dar și a direcției în condițiile în care de cca 9 ani sunt membru al colegiului de conducere fiind ales de către colegii mei cu ocazia a trei rânduri de alegeri.

Consider că maturitatea profesională, acumularea atâtor experiențe, înțelegerea specificului activității anticorupție și buna cunoaștere a colegilor care activează în acest domeniu, reprezintă argumente în susținerea candidaturii mele pentru funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale

Anticorupție.

Capitolul II.

PREZENTAREA DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

II.1. CADRU GENERAL ȘI ORGANIZARE

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

Prin art.80 alin.2 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, s-a introdus precizarea că Direcția Națională Anticorupție este o structură autonomă, cu personalitate juridică, specializată în combaterea infracțiunilor de corupție, care se bucură de independență operațională și funcțională și își exercită atribuțiile pe întregul teritoriu al României.

Competența materială se circumscrie faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, prevăzute 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.

În privința competenței după calitatea persoanei, aceasta 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.

La acest moment Direcția Națională Anticorupție funcționează cu o structură centrală formată din 3 secții (din care 2 secții efectuează urmărirea penală și 1 activitate judiciară), 1 serviciu care efectuează urmărirea penală în cauze privind infracțiuni săvârșite de militari, 6 servicii (care au în subordine în total 5 birouri și 1 compartiment), 1 birou, 3 compartimente și 1 departament economico-financiar și administrativ (care are în componență 2 servicii și 4 birouri, 1 compartiment și 1 formație de întreținere și deservire) și o structură teritorială care este formată din 14 servicii, unul dintre acestea având și un birou teritorial.

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.

Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, în cadrul acesteia funcționează cu un număr total de 195 posturi de procuror, 320 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, respectiv 84 de posturi de specialist. Totodată, în cadrul direcției sunt bugetate 159 posturi de personal auxiliar de specialitate, 44 posturi de personal conex și 90 posturi personal economic și administrativ.

Din datele publice comunicate prin Raportul de bilanț din anul 2022, reiese că, la 31.12.2022, gradul de ocupare era următorul:

- a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate 146 (74,87%);
- b) 320 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care ocupate 272 (85%);
- c) 84 de posturi de specialiști, din care ocupate 66 (78,57%);
- d) 159 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 152 (95,59%);
- e) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate 43 (97,72%);
- f) 90 de posturi de personal economic și administrativ, din care ocupate 89 (98,88%).

Cu privire la rata de ocupare a posturilor de procurori din cadrul DNA trebuie precizat că la nivelul anului 2022 fluctuația de personal s-a prezentat astfel: 23 de procurori și-au încetat activitatea în DNA - 23 de procurori au fost numiți.

În cursul primelor 5 luni ale anului 2023 rata de ocupare a suferit următoarele modificări:

- 10 procurori au plecat din DNA (pensionare – 6, încetarea activitate - 4)
- 15 procurori au venit la DNA (prin concurs – 10, numire – 3, delegare – 2).

La acest moment structura de personal se prezintă astfel: - posturi total ocupate 165 (din care 11 EPPO), fiind atins un procentaj de ocupare de 84,61 % din schema de 195 posturi procuror.

II.2. ASPECTE RELEVANTE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PENTRU ANUL 2022

Activitatea de urmărire penală

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2022, **activitatea de urmărire penală** a fost desfășurată, în medie, de **93 procurori** care au avut de soluționat **6.129 cauze**.

Dintre acestea, **2.952 cauze sunt dosare înregistrate în anul 2022**, după cum urmează:

- 2.193 cauze, reprezentând 74,29% din total, sunt sesizări ale persoanelor fizice / juridice private sau instituții publice.

- 759 cauze, reprezentând peste 25,71% din total, au fost înregistrate urmare a sesizării din oficiu.

S-au soluționat, pe fond, 2.087 de dosare.

Au fost emise **190 de rechizitorii** și au fost încheiate **214 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, deci instanțele de judecată au fost sesizate cu **404 cauze** provenind din cele **349 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței** (dintre acestea 7 dosare penale fiind în lucru la finele anului 2022).

Au fost trimiși în judecată 779 de inculpați, din care 565 inculpați prin rechizitoriu și 214 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Dintre aceștia, 52 de inculpați sunt persoane juridice. De asemenea, 22 inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest (preventiv sau la domiciliu).

Prin cele 190 de rechizitorii și 214 de acorduri de recunoaștere a vinovăției (404 cauze trimise instanțelor de judecată), în cele 349 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței, au fost deduse judecătii un număr de 1.215 infracțiuni, a căror structură se prezintă, în principal, după cum urmează:

- 806 - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
- 346 - infracțiuni de corupție
- 236 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
- 224 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene
- 95 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale,
- 314 - infracțiuni prevăzute în Codul penal

Din cauza ponderii semnificative a cauzelor nou intrate (**2.952**), la finalul anului 2022 **au rămas nesoluționate 3.295 cauze**.

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, din cele **2.087 cauze soluționate pe fond**, **816 cauze (39%)** au fost soluționate în termen de *1 an de la prima sesizare*, iar **519 (24%)** în termen de *2 ani de la prima sesizare*.

Concluzie candidat: Se constată un ritm bun al trimiterilor în judecată precum și o dinamică pozitivă în înregistrarea unor noi dosare ca urmare a sesizărilor din partea cetățenilor și a instituțiilor cu atribuții de control.

În ceea ce privește operativitatea apreciez că aceasta este condiționată de dinamica ocupării posturilor de procuror.

În cursul urmăririi penale, **în anul 2022 au fost dispuse** de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **238 măsuri preventive** (comparativ cu 295 în anul 2021), astfel: au fost emise 80 mandate de reținere (comparativ cu 89 în anul 2021), a fost aplicată măsura controlului judiciar în 92 cazuri (comparativ cu 104 în anul 2021), în 4 cazuri a fost aplicată măsura controlului judiciar pe cauțiune (comparativ cu 4 cazuri în anul 2021), în 12 cazuri măsura arestului la domiciliu (36 în anul 2021), iar în 50 de cazuri măsura arestului preventiv (62 în anul 2021).

În dosarele penale trimise în judecată în anul 2022 în cursul urmăririi penale au fost dispuse (indiferent de data/anul dispunerii) de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți un număr de **257 măsuri preventive** (252 în anul 2021), astfel: au fost emise 73 mandate de reținere (comparativ cu 93 în anul 2021), a fost aplicată măsura controlului judiciar în 105 cazuri (72 în anul 2021), a controlului judiciar pe cauțiune în 4 cazuri (0 în anul 2021), în 20 de cazuri (23 în anul 2021) a fost aplicată măsura arestului la domiciliu, iar în 55 de cazuri măsura arestului preventiv (64 în anul 2021).

În cursul urmăririi penale, procurorii au dispus - în anul 2022 (conform datei înscrise în Ordonanța prin care s-a aplicat măsura, în fiecare cauză) - **măsuri asigurătorii** în sumă de peste **2.271,12 milioane lei**, cuantumul prejudiciului estimat în toate dosarele în lucru la finele anului 2022 fiind de peste **20.825,09 milioane lei**.

Cuquantumul prejudiciului recuperat în cursul urmăririi penale în anul 2022 se ridică la suma de peste 22,05 milioane lei.

Cuquantumul pagubelor produse de inculpați reținute în actele de inculpare este de peste **1.220,24 milioane lei**, iar **valoarea măsurilor asigurătorii** dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, în vederea confiscării speciale și garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare (**în cauzele care au fost soluționate prin trimitere în judecată/sesizarea instanței - rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției - în anul 2022**, indiferent de data constituirii dosarului și indiferent de data/anul aplicării măsurii asigurătorii) este de peste **1.241,95 milioane lei**.

Concluzie candidat: Cifrele rezultante în privința prejudiciilor și a cuantumului sumelor în raport de care s-au dispus măsuri asiguratorii indică interesul procurorilor în realizarea de demersuri pentru recuperarea produsului infracțiunii. Ceea ce comportă discuții cu privire la acest aspect se referă la modalitățile de creștere a eficienței acestor demersuri prin realizarea unor investigații financiare complexe încă din debutul urmăririi penale pentru identificarea bunurilor și prin aplicarea confiscării extinse atunci când date care pot fi valorificate în acest sens.

Activitatea judiciară în cauze penale

Activitatea judiciară a Direcției Naționale Anticorupție a fost desfășurată, în medie, de 44 procurori din care 21 procurori de la Secția judiciară penală, 3 procurori de la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari și circa 20 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciară.

Concret, procurorii au avut 11.210 participări în ședințele de judecată. Dintre acestea, 259 participări au fost în ședințele de judecată privind cauze civile. La nivelul structurii centrale, procurorii au avut 4356 participări în cauze penale, iar la nivelul structurii teritoriale a direcției în 6.595 cauze penale.

De asemenea, au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 2.034 de hotărâri. Au fost declarate 165 apeluri și 149 contestații.

Au fost soluționate de instanțele de judecată 114 apeluri și 150 contestații declarate de procuror. Dintre acestea, au fost admise 67 apeluri și 70 contestații.

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

A fost dispusă infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea de către instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) în numai 1,2 % din totalul cauzelor soluționate, respectiv 25 din 2.087 cauze soluționate pe fond.

Ponderea achitărilor din totalul trimiterilor în judecată (779 inculpați/404 cauze în 349 dosare), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii⁴³ (incluzând și achitățile dispuse ca urmare a deciziilor Curții Constituționale cu efect de dezincriminare și a celor determinate de lipsa de pericol social concret), a fost de 23,74%.

Calculând procentul achitărilor pronunțate în anul 2022 prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2022 (870 de inculpați judecați), ponderea achitărilor este de 21,26%.

Restituirea definitivă a cauzei la procuror s-a dispus în 11 dosare, față de 69 de inculpați.

În cazul a 3 dosare, instanța a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției și trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării urmăririi penale.

Ponderea cauzelor restituite din totalul trimerilor în judecată (404 cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de 3,47%.

Prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2022 (779 de inculpați judecați), procentul restituirilor este de 9,24%.

Au fost pronunțate 37 hotărâri definitive prin care s-a dispus încetarea procesului penal (față de 129 inculpați ca urmare a intervenirii prescripției speciale, față de 28 inculpați ca urmare a intervenirii decesului, față de 11 inculpați persoane juridice ca urmare a radierii, față de 1 inculpat ca urmare a împăcării, față de 3 inculpați s-a reținut incidența art.16 alin.(1) lit.h) C.pr.pen., față de 1 inculpat s-a reținut incidența art.16 alin.(1) lit.e) C.pr.pen.

Din cei 129 inculpați față de care s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției speciale, în cazul a 28 de inculpați s-a reținut incidența Deciziei C.C.R. nr. 358/2022.

Concluzie candidat: Se remarca menținerea încă a unui procent ridicat de achitări. Dincolo de motivele justificate de dezincriminări sau înlăturarea unor probe ca urmare a unor decizii de neconstituționalitate se impune o discuție instituțională în urma căreia să se stabilească niște repere în privința abordării construcțiilor logico-juridice în acuzare pe care le înaintăm instanțelor de judecată.

Prin raportare la experiența proprie și evoluția practicii judiciare, apreciez că scăderea achitărilor la un procent care să atingă maxim 10% din cauzele deduse judecătii este un deziderat care poate fi realizat pe termen mediu. De altfel, anumite servicii teritoriale și Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au reușit să atingă acest obiectiv în cursul anului 2022.

II.3. ANALIZA ACTIVITĂȚII LA NIVELUL SECȚIEI DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

Întrucât începând cu luna aprilie 2021 am fost delegat în funcția de procuror șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, apreciez că este necesar să realizez o prezentare a activității și în cadrul acestei secții în ultimul an, pentru a sublinia acele rezultate pozitive la realizarea cărora am avut și eu contribuție directă.

Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și-a desfășurat activitatea în anul 2022 în condițiile menținerii deficitului de personal, astfel, în anul 2022, din

totalul de 36 posturi de procuror prevăzute în organigramă, au fost în activitate efectiv, în medie, 25 de procurori (4 posturi vacante, 6 procurori detașați/delegați la Parchetul European, 1 procuror delegat la Biroul de legătură cu instituții similare din alte state).

În cursul anului 2022, secția și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 60 de ofițeri de poliție din totalul de 68 posturi prevăzute în organigramă și 21 grefieri din totalul de 30 grefieri prevăzuți în organigramă (7 posturi vacante și 3 grefieri în concediu de creștere copil).

Cantitativ, procurorii secției au avut de instrumentat **1275 cauze penale** (1286 în anul 2021), din care au fost soluționate **517** (față de 582 în anul 2021), ceea ce reprezintă o scădere cu 11,1% a numărului de dosare soluționate.

Deși se constată o scădere a numărului de cauze soluționate în anul 2022 comparativ cu anul 2021, în condițiile menținerii unui relativ echilibru în privința numărului de dosare existente în lucru la nivelul anului 2022, așa cum se va prezenta în continuare au crescut numărul rechizitoriilor și a inculpațiilor trimiși în judecată.

Au rămas nesoluționate 758 cauze (704 în anul 2021), în creștere cu 7,57%.

Se constată o creștere cu 9% a numărului de rechizitorii în anul 2022 când prin 40 rechizitorii au fost trimiși în judecată 145 inculpați, din care 25 societăți comerciale (1 inculpat trimis în judecată în stare de arest preventiv). Comparativ, în anul 2021, prin 37 rechizitorii au fost trimiși în judecată doar 82 inculpați, din care 5 societăți comerciale, din care 2 arestați preventiv (trimiși în judecată în stare de arest preventiv). Totodată, conform noilor prevederi ale Codului de procedură penală, au fost perfectate 23 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2022 față de 26 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2021.

De asemenea, se constată o creștere cu 33,2% a numărului total de inculpați trimiși în judecată sau care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2022 -168 inculpați (145+23), comparativ cu anul 2021 când au fost trimiși în judecată sau s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu privire la 108 de inculpați.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele 517 cauze soluționate, în 222 fiind depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări, iar în 281 (342 în 2021) termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Din cele 758 cauze nesoluționate (704 în anul 2021), un număr de 466 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizării (464 în anul 2021), iar 239 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (251 în anul 2021).

Evoluția acestor indicatori se explică prin numărul mare al cauzelor de soluționat și ponderea importantă a cauzelor nou intrate (561 cauze noi din 1275 cauze de soluționat, reprezentând 44%), dar și prin specificul cauzelor instrumentate de macrocriminalitate economico-financiară comise privind diverse forme de fraudă în achiziții publice, în derularea procedurilor administrative sau de gestionare a fondurilor publice naționale și europene, ce implică

administrarea unui probatoriu complex, incluzând și expertize ori constatări de specialitate, care influențează durata cercetărilor.

De asemenea, operativitatea a fost influențată de lipsa de personal, activitatea fiind desfășurată, în medie, de 25 procurori din cele 36 posturi, schema de personal fiind ocupată în proporție de 69,4%.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată de faptul că au existat doar 6 infirmări ale soluțiilor (14 infirmări în anul 2021). Ponderea cauzelor infirmate este de sub 1% din cele soluționate. Dintre infirmări, 3 au fost dispuse de instanța de judecată în procedura reglementată art.339 C.pr.pen. și 3 infirmări au fost dispuse de procurorul ierarhic.

O îmbunătățire semnificativă se constată în privința procentului de achitări care a scăzut la 10% în anul 2022 comparativ cu anului 2021 când a atins 39%. Astfel, în cursul anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții de achitare definitivă a 17 inculpați în 7 dosare penale față de 43 de inculpați în 16 dosare în anul 2021.

Toate soluțiile de achitare au fost apreciate ca neimputabile în urma analizelor efectuate conform Ordinului nr.108 din 13.08.2018 al Procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Numărul total al inculpaților achitați, reprezintă un procent de 10 % din numărul inculpaților trimiși în judecată prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2022, față de 39,44% în 2021.

În prezent, volumul mediu este de 21 cauze penale soluționate/procuror și de circa 30 cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în anul 2022, au fost pe rol 1026 sesizări, cereri ș.a. Dintre acestea, 188 au fost trimise la alte instituții, 678 soluționate, iar 160 se află în lucru. Au fost întocmite 276 analize, studii, sinteze, verificări, etc..

Au fost soluționate 204 plângeri contra actelor procurorului și împotriva soluțiilor.

S-au înregistrat creșteri calitative la indicatorii statistici privind:

- numărul rechizitoriilor (de la 37 în anul 2021 la 40 în anul 2022),
- numărul inculpaților trimiși în judecată (de la 108 în 2021 la 168 în 2022),
- quantumul sumelor pentru care s-au dispus măsurile asiguratorii instituite în dosarele trimise în judecată (în anul 2022 - 934.255.946 lei și 382.180 euro comparativ cu 2021 - 260.239.797 lei și 9.124.772 euro),

S-a înregistrat o evoluție calitativă și prin scăderea următorilor indicatori statistici:

- stocul de dosare vechi mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (239 în anul 2022 comparativ cu 251 în anul 2021),

- numărul de dosare în care s-au pronunțat achitări precum și numărul de inculpați achitați (7 dosare și 17 inculpați în anul 2022 – 10% comparativ cu 16 dosare și 43 inculpați în anul 2021 – 39%);
- soluții de clasare infirmate (6 infirmări în anul 2022 comparativ cu 14 în anul 2021)

O notă specială în privința activității Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție se referă impactul operaționalizării EPPO începând cu vara anului 2021 asupra dosarelor aflate în lucru și a structurii de personal.

Prin Legea nr.6 din 18 februarie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) s-au stabilit normele necesare operaționalizării EPPO.

Astfel, de la data de 01.06.2021, Parchetul European (EPPO) a început activitatea, consecința directă fiind informarea acestei structuri cu privire la dosarele penale care ar îndeplini criteriile necesare pentru ca Parchetul European să își exercite dreptul de evocare (preluare), în conformitate cu Regulamentul 1939/2017 privind operaționalizarea EPPO și cu Legea nr.6 din 18 februarie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939.

De la momentul operaționalizării EPPO – 1 iunie 2021 și până în prezent, această structură a procedat la evocarea unui număr de 11 dosare – în 2021.

În anul 2022 au fost transmise 17 dosare în vederea efectuării urmăririi penale de către procurorii europeni delegați.

O altă consecință directă a operaționalizării EPPO a reprezentat-o transferul în cursul anului 2022 la această structură a unui procuror și unui polițist din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție care se adaugă unui număr de 5 procurori, 4 ofițeri de poliție judiciară și un grefier din cadrul secției care au fost transferați la EPPO în cursul anului 2021.

Capitolul III.

ATRIBUȚIILE PROCURORULUI ȘEF ADJUNCT AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ȘI ASPECTE DIN ACTIVITATEA CANDIDATULUI

III.1. ATRIBUȚIILE PROCURORULUI ȘEF ADJUNCT DIRECȚIE

Structura de conducere a Direcției Naționale Anticorupție este precizată în art.5 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.643/C din 15 mai 2015 unde se precizează că:

(1) Direcția Națională Anticorupție este condusă de un procuror șef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ajutat de 2 procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) În activitatea sa procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție este ajutat de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(3) Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție reprezintă această direcție în relațiile cu celelalte autorități publice și cu orice persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție emite ordine cu caracter intern.

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție sunt prevăzute două funcții de procuror șef adjunct ale căror atribuții sunt stabilite în art.8 din același Regulament de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție:

a) duc la îndeplinire ordinele și măsurile dispuse de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, coordonând și controlând activitatea secțiilor, serviciilor, birourilor și a altor compartimente de activitate, conform repartizării dispuse prin ordin de procurorul șef direcție;

b) înlocuiesc procurorul șef direcție, pe perioada absenței temporare a acestuia, exercitând atribuțiile ce le revin în această calitate;

c) exercită dreptul de semnătură, în numele procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe baza delegării acestei prerogative de către procurorul șef direcție;

d) efectuează urmărirea penală în cauzele repartizate de procurorul șef direcție. Verificarea legalității soluțiilor dispuse în aceste cauze, de către procurorii șefi adjuncți direcție, se va face conform dispozițiilor Codului de procedură penală;

e) ori de câte ori se impune, efectuează repartizarea cauzelor către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, nivel central;

f) examinează din oficiu, când consideră necesar, legalitatea măsurilor procesuale luate și a soluțiilor dispuse de procurorii ierarhic inferiori;

g) procurorul șef adjunct direcție care coordonează Secția judiciară penală poate repartiza procurorii în vederea participării la ședințele de judecată;

h) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, în condițiile legii.

Atribuțiile procurorului șef adjunct se raportează la atribuțiile procurorului șef DNA așa cum sunt acestea reglementate în art.7 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție unde se prevede că:

Art. 7 - Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție îndeplinește următoarele atribuții:

a) conduce și coordonează întreaga activitate a Direcției Naționale Anticorupție, luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acesteia;

b) urmărește repartizarea cauzelor sau, după caz, repartizează cauze, în raport cu criterii obiective, precum: specializarea și pregătirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea și operativitatea soluționării cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitățile în exercitarea funcției;

c) ia măsuri pentru respectarea programului de activitate și folosirea eficientă a timpului afectat acestuia de către întregul personal al Direcției Naționale Anticorupție, 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;

d) convoacă și prezidează Adunarea generală a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

e) convoacă colegiul de conducere și prezidează ședințele acestuia;

f) 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;

g) numește și revocă procurorii Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii;

h) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea sau revocarea procurorilor din funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii;

i) propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție delegarea procurorilor la Direcția Națională Anticorupție;

- j) numește și revocă ofițerii și agenții de poliție judiciară ai Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii;
- k) exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne, privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;
- l) propune ministrului afacerilor interne acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară;
- m) numește, cu avizul ministerelor de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii;
- n) numește personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual, inclusiv consilierul pentru afaceri europene din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;
- o) dispune delegarea, promovarea în funcții de conducere, în trepte sau grade profesionale, transferarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu și aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex, personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual, inclusiv consilierul pentru afaceri europene, în condițiile legii;
- p) repartizează procurorii și celelalte categorii de personal din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pe secții, servicii, birouri și alte compartimente de activitate;
- q) asigură și verifică modul de respectare a dispozițiilor legale, a ordinelor și a regulamentelor de către întregul personal;
- r) numește și eliberează din funcție, prin ordin, consilierii procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție;
- s) exercită controlul asupra activității procurorilor și a întregului personal din subordine, direct sau prin procurori anume desemnați;
- t) stabilește indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție;
- u) acordă sporuri la salariu pentru specialiști, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex, personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual, inclusiv consilierul pentru afaceri europene, în condițiile legii;
- v) acordă premii personalului Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinație;

- w) propune ministrului justiției aprobarea statelor de funcții și de personal ale Direcției Naționale Anticorupție;
- x) analizează anual volumul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție și, dacă se impune, face propuneri ministrului justiției pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii;
- y) stabilește sediul serviciilor și birourilor teritoriale și circumscripția acestora;
- z) prezintă Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției raportul anual privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție;
- aa) stabilește modul de gestionare și de utilizare a depozitului în valoare de 2 milioane lei prevăzut în bugetul anual al Direcției Naționale Anticorupție pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante de corupție;
- bb) dispune cu privire la utilizarea parcului auto din dotarea Direcției Naționale Anticorupție, precum și la consumul de carburanți;

III.2. ASPECTE DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

Așa cum am specificat și în preambul, activez ca procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție din anul 2007.

Începând cu anul 2013 am fost delegat și apoi numit în funcția de procuror șef al *Serviciului de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene* din cadrul Secției de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție a D.N.A..

Din octombrie 2014, am fost delegat în funcția de procuror șef adjunct al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

La data de 15 decembrie 2016, am fost numit pentru un mandat de 3 ani în funcția de procuror șef adjunct al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Începând cu data de 15 decembrie 2019 și până la data de 16 februarie 2020 am fost delegat în funcția de procuror șef al Secției de combatere a corupției din cadrul DNA.

Începând cu anul 2014 am fost ales succesiv, de 3 ori în calitate de membru al Colegiului de conducere al DNA, în mandatele 2014-2017, 2017-2020, 2020-prezent.

În toată această perioadă, 2013 – 2020, în care am ocupat diferite funcții de conducere, am adus la îndeplinire lucrările repartizate de conducerea DNA sau de procurorul șef secție, am exercitat atribuțiile specifice funcției de conducere și totodată am efectuat urmărirea penală în dosarele repartizate.

Astfel, în perioada de referință, indicatorii statistici cu privire la activitatea profesională ca procuror de execuție, se prezintă astfel:

2013: dosare de soluționat 112 din care 58 nou intrate, 56 soluționate cu 3 rechizitorii;

2014: dosare de soluționat 98 din care 48 nou intrate, 35 soluționate cu 3 trimiteri în judecată;

2015: dosare de soluționat 124 din care 60 nou intrate, 60 soluționate cu 4 rechizitorii;

2016: dosare de soluționat 89 din care soluționate 42 cu 4 trimiteri în judecată;

2017: dosare de soluționat 51 din care soluționate 33 cu 3 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;

2018: dosare de soluționat 60 din care soluționate 39;

2019: dosare de soluționat 38 din care soluționate 17 și o trimitere în judecată.

2020: dosare de soluționat 43 din care soluționate 24 și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției.

2021: dosare de soluționat 29 din care soluționate 7 și 2 trimiteri în judecată;

2022: dosare de soluționat 37 din care soluționate 14 și 3 trimiteri în judecată.

Precizez că în fiecare an din cei enumerați, dar și anterior, cel puțin unul dintre dosarele instrumentate sau soluționate cu trimitere în judecată, a vizat activități infracționale complexe (din perspectiva faptelor, a prejudiciului și funcțiilor deținute de persoanele cercetate).

Am enumerat pentru perioada 2013 – 2022 toate rezultatele activității de urmărire penală pentru a sublinia că în tot acest timp în care am îndeplinit funcții de conducere am reușit să efectuez urmărirea penală în multe cauze, iar din cele finalizate cu trimitere în judecată marea majoritate au fost soluționate de instanțele de judecată cu condamnări. Nu am raportat nicio achitare totală în perioada de referință iar achitățile parțiale (referitoare doar la anumite fapte) au fost apreciate ca nefiind imputabile și au rezultat în urma interpretării diferite a unor încadrări juridice sau probe administrate.

Pe lângă activitatea de urmărire penală efectivă, am derulat și alte atribuții specifice funcției de procuror șef adjunct secție pentru perioada 2014 – 2019, și procuror șef secție între decembrie 2019 – februarie 2020 și 19 aprilie 2021 – prezent, sens în care am soluționat plângeri împotriva actelor procurorului, plângeri împotriva soluțiilor, plângeri împotriva măsurii preventive a reținerii, cereri de redeschidere urmărire penală, diferite petiții, memorii.

De asemenea, în îndeplinirea planului anual cu privire la activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, am realizat efectiv sau am contribuit la realizarea

analizelor și rapoartelor privind cauzele mai vechi de 3 ani și 5 ani, dosarele privind infracțiuni de fraudare a fondurilor europene, dosare înregistrate ca urmare a sesizărilor Curții de Conturi, cauzele privind infracțiuni economice sau achiziții publice, etc..

Am participat la ședințele cu personalul din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, atât cele în care s-a dezbătut problematică legată de activitatea de urmărire penală, cât și la cele cu privire la aspecte de natură administrativă și organizatorică.

De asemenea, am realizat prezentări privind activitatea instituției sau cazuri complexe investigate și finalizate de mine sau de colegii mei, ca urmare a desemnării de către conducerea Direcției Naționale Anticorupție, unor delegații din rețeaua E.J.T.N. sau reprezentanților unor instituții similare din alte state.

Începând cu anul 2019 am fost desemnat să efectuez verificările prealabile în raport cu solicitările Inspecției Judiciare în materie disciplinară.

Am participat la ședințele de colegiu de conducere în perioada mai 2013 – prezent.

Capitolul IV

PROIECT MANAGERIAL - OBIECTIVE PROPUSE

Orice abordare a candidatului pentru funcția de procuror șef adjunct DNA, trebuie să se raporteze la obiectivele instituționale stabilite de actualul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, dl. Marius I. Voineag, în vederea realizării unei activități de conducere concordante și eficiente.

În acest fel pot fi determinate domeniile în care este necesară continuarea direcțiilor de dezvoltare anterioară și pot fi dezvoltate oportunitățile care pot fi exploatate în viitor precum și eventualele vulnerabilități sau amenințări care trebuie avute în vedere de structura de conducere a DNA.

Astfel, liniile directoare care ar trebui avute în vedere în strategia de conducere a instituției rezultă din politicile publice asumate prin adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 și a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025.

Anul 2022 a marcat un succes remarcabil în consolidarea statului de drept prin încheierea Mecanismului de Verificare și Cooperare gestionat de Comisia Europeană în privința României în temeiul Deciziei din 13 decembrie 2006, rezultat la care au contribuit inclusiv eforturile constante ale procurorilor DNA și progresele obținute în activitatea de combatere a corupției la nivel înalt și mediu din România.

În acest context în care mecanismul privind statul de drept - rule of law, aplicabil pentru toate statele Uniunii Europene, a preluat monitorizarea anuală a evoluțiilor semnificative, atât pozitive, cât și negative, care au impact asupra statului de drept în țările membre, inclusiv în ceea ce privește anticorupția, strategia de conducere a DNA trebuie să aibă în vedere eventualele observații ce vor fi menționate în cadrul rapoartelor întocmite în cadrul acestui instrument al UE de prevenire, care își propune să promoveze statul de drept și să prevină apariția unor probleme sau agravarea acestora.

Experiența acumulată în diferitele funcții de conducere în cadrul unor structuri operative ale DNA, m-a condus la concluzia că nu există un tip de management ideal, care să funcționeze perfect în orice condiții.

Prin raportare la experiența acumulată și la trăsăturile personalității mele, de-a lungul anilor mi-am structurat propriile mecanisme de a lua deciziile necesare, de a planifica, de a rezolva situații dificile, de a comunica și relaționa cu colegii și partenerii instituționali.

Consider că în activitatea de conducere la nivelul diferitelor structuri operative, prin acumulări succesive și învățând constant, am reușit să ating acel nivel al abilităților de comunicare și decizie care să îmi asigure o colaborare cu colegii și celelalte persoane implicate în activitatea judiciară precum și în rezolvarea situațiilor ivite în coordonarea unei secții operative.

În acest context, apreciez că cel mai aplicabil model de management pe care îl pot propune este cel de tip participativ (deciziile importante fiind luate prin participarea sau consultarea colaboratorilor și după acumularea unui nivel consistent de date cu privire la problematica dedusă analizei și deciziei), managementul participativ presupunând ca executanții să participe în mod efectiv la luarea deciziilor în cadrul organizației.

Acest tip de management de tip participativ trebuie însă circumstanțiat de limitele impuse de modelul organizatoric al Ministerului Public și implicit al Direcției Naționale Anticorupție, care implică o structură de tip piramidal prin reglementările subordonării ierarhice.

IV.1. - ANALIZĂ SWOT

Pentru organizarea unui management eficient al organizației este necesară analiza de tip SWOT care are în vedere sublinierea punctelor forte pentru a se realiza consolidarea instituțională prin intermediul acestora, precum și identificarea punctelor slabe pentru a proceda la înlăturarea acestora. În aceleași context este necesară și cunoașterea oportunităților pentru a putea fi valorificate în scopul îmbunătățirii organizației dar și a cunoașterii riscurilor în vederea reducerii eventualului impact negativ sau chiar a înlăturării acestor riscuri.

Prin raportare la experiența pe care o am în cadrul DNA din anul 2007 , în continuare voi proceda la prezentarea punctelor forte, punctelor slabe, oportunități, riscuri/vulnerabilități.

Puncte tari

- existența unui colectiv de procurori cu experiență, cu o bună pregătire profesională și o conduită morală ireproșabilă;
- propriul corp de poliție judiciară, recrutat din rândul polițiștilor care au dobândit experiență și au avut performanțe profesionale, care sprijină activitatea procurorilor în desfășurarea urmăririi penale;

- existența unui serviciu de specialiști, recrutați din rândul celor cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, dar și în alte domenii;
- existența unui serviciu tehnic propriu care se perfecționează constant în vederea sprijinirii procurorilor în investigații complexe și momente operative;
- dotări tehnice relativ adecvate și acces la multiple baze de date pentru procurori;
- existența unui serviciu de cooperare internațională propriu ce înlesnește cooperarea internațională, atât ca reprezentare, cât și în cursul investigațiilor;
- introducerea DNA printre beneficiarii direcți ai fondurilor PNRR, necesare dezvoltării capacității instituționale în materia combaterii, cât și pentru dezvoltarea capacităților operaționale de recuperare a produsului infracțional;
- existența unui sistem informatic care permite o evidență completă și detaliată a tuturor cauzelor și lucrărilor direcției – s-a implementat cu succes ECRIS.

Puncte slabe:

- gradul insuficient de ocupare în schema de personal, în special procurori, necorespunzătoare volumului real de activitate și cu efecte directe asupra celerității urmăririi penale – consecință directă întâzieri și stocuri mari de dosare;
- spații neadecvate în vederea efectuării urmăririi penale (lipsa unor birouri de audiere) – clădirea centrală are peste 100 ani vechime;
- formalismul în sistemul de programe de formare profesională a procurorilor, polițiștilor și a specialiștilor, precum și insuficienta participare a acestora la programele de formare (deja existente);
- existența unor situații de încălcare a unor norme de conduită profesională, chiar dacă singulare însă apte să afecteze atât încrederea personalului cât și percepția publică asupra instituției;
- o anume restricționare în a comunica public în privința acelor aspecte din activitatea DNA care au fost prezentate negativ în spațiul public și care erau fie neadevărate, fie greșit interpretate, limitată de ghidul de comunicare aplicabil în relațiile cu media;
- grad redus de recuperare efectivă a produsului infracțional, ce derivă mai ales din lipsa de efectuare a investigațiilor financiare paralele cu privire la identificarea bunurilor în cursul urmăririi penale;

- menținerea unor indicatori de calitate (achitări - 23,74%, restituiri - 9,24%) care pot induce falsa concluzie a unei activități care nu se apropie de acel optim dorit;

Oportunități

- dezvoltarea unei strategii care, prin raportarea la viziunea, valorile și competențele organizației, să poată contribui la creșterea calității mediului de lucru și implicit la un succes de lungă durată;
- dezvoltarea compartimentului de investigații financiare, pentru a crește efectivitatea recuperării produsului infracțional (pregătire profesională aprofundată), aspect cu impact pozitiv asupra reputației DNA;
- posibilitatea accesării fondurilor (PNRR și alte granturi externe) prin întocmirea de proiecte pentru dezvoltarea capacității instituționale atât prin prisma viitoarei digitalizări, cât și din perspectiva pregătirii profesionale specializate;
- posibilitatea completării structurii de personal – procurori, prin organizarea de interviuri în urma simplificării procedurilor de acces prin noua lege 304/2022 privind organizarea judiciară;
- derularea unor programe de pregătire profesională pentru specialiștii din cadrul DNA pentru a crește nivelul acestora de competență în domeniile de evaluare;
- îmbunătățirea proceselor interne prin eficientizare, automatizare și eliminare a redundanțelor organizatorice
- dezvoltarea dialogului inter-instituțional cu: IGPR, DGA, ANABI, Curtea de Conturi, ONPCSB, ANI, ASF, Consiliul Concurenței, DLAF, IGPF, ANAF, ANV, Direcția Silvică
- prioritizarea alocării resurselor către domeniile cu grad ridicat de risc de corupție și impact mare asupra societății (administrația centrală și locală, sectorul energetic, infrastructură, sănătatea și achizițiile publice)
- modificările legislative ce vor intra în vigoare și care vor conduce la o clarificare binevenită la nivel legislativ a textului privind infracțiunea de abuz în serviciu.

Riscuri/vulnerabilități

- perfecționarea și specializarea persoanelor implicate în activități infracționale prin creșterea gradului de sofisticare a mecanismelor de implementare a faptelor de corupție, a tehnicilor și instrumentelor de spălare a banilor și de disimulare a produselor infracționale;

- fluctuații de personal în contextul unor modificări privind pensionarea cu implicații directe asupra schemei de personal privind procurorii și ofițerii de poliție judiciară;
- diminuarea motivației personalului ca urmare a scăderii atractivității relative a instituției;
- Supraîncărcarea profesională - creșterea numărului de dosare corespunde cu sporirea volumului de activități și în consecință cu prelungirea programului de lucru, cu efect direct în creșterea stresului profesional, în diminuarea eficienței și calității actului de justiție.
- Scurgerea de date, informații și documente din dosarele penale aflate în lucru din partea participanților la activitatea de urmărire penală sau urmare a nerespectării ghidului de comunicare cu mass media.

IV.2. - Obiective generale

Principala atribuție a adjuncților procurorului șef DNA este de a sprijini, de a ajuta activitatea complexă de conducere și coordonare a instituției realizată de acesta, astfel că orice prezentare și analiză a obiectivelor unui procuror șef adjunct trebuie raportată la strategia și viziunea asumată de procurorul șef direcție.

Este necesară această armonizare a viziunilor strategice și compatibilizare a modalității de lucru efectiv dintre procurorul șef direcției și adjuncții săi, pentru ca echipa să fie omogenă și actul de control să fie unul coerent.

În acest context subliniez că împărtășesc viziunea strategică prezentată de dl Marius I. Voineag în privința rezultatelor pe care intenționează să le obțină instituția în mandatul său de procuror șef al DNA, după cum urmează:

- Atingerea obiectivelor asumate prin documentele strategice adoptate la nivelul statului român (Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024 și a Strategiei naționale împotriva criminalității organizate 2021-2024)

- Creșterea graduală și semnificativă a procentului de recuperare efectivă a produsului infracțional

- Creșterea calitativă a actului de urmărire penală prin scăderea numărului hotărârilor de achitare și a numărului hotărârilor de restituire a cauzelor la procuror

- O instituție modernă, cu capacități investigative și analitice performante, adaptată cu realitățile socio-economice

- *Creșterea semnificativă a impactului activității instituției cu efecte directe asupra reputației instituției (prestigiu solid și o imagine profesionistă);*

- *Asumarea unui rol activ în arhitectura politicii anti-corupție – efect de levier: utilizarea prestigiului instituției pentru a stimula acțiunea la mai mult niveluri pentru prevenirea și combaterea fenomenului corupției - Generarea și implementarea unor sisteme de management care să reducă dependența de acțiunea individuală și să ofere stabilitate și predictibilitate pe termen lung pentru instituție*

Pornind de la rezultatele care sunt previzionate de actualul procuror șef al DNA, în continuare voi prezenta viziunea mea cu privire la direcții de activitate prioritare în activitatea structurilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție:

- *continuarea și demararea unor noi investigații complexe privind acele fenomene infracționale din sfera corupției la nivel înalt și mediu, ce pot afecta în mod grav funcționarea instituțiilor statului, bugetul național sau chiar perspectiva democratică sau euroatlantică a României, fiind vizate în acest sens achizițiile publice în domeniile esențiale ale societății și economiei naționale – infrastructură, sănătate, administrație publică centrală și locală, combaterea fraudelor cu fonduri europene în limitele de competență partajată cu EPPO, etc.;*
- *creșterea calitativă a activității de urmărire penală prin efectuarea de anchete profesionale, riguroase, bazate pe probatorii solide și finalizate cu condamnări în instanță.*
- *diminuarea stocului de dosare vechi prin verificarea periodică a situației dosarelor mai vechi de 5 ani, precum și a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora;*
- *analiza cauzelor privind achiziții publice, precum și a celor care aduc atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate în curs de instrumentare;*
- *sporirea eficienței în vederea identificării produsului infracțional, a resurselor apte să asigure repararea prejudiciului produs prin infracțiune și instituirii de măsuri asiguratorii pe bunuri determinate/ individualizate;*
- *O politică de resurse umane orientată către recrutarea unor procurori cu competențe specifice și un nivel profesional cât mai ridicat;*
- *Finalizarea implementării programului ECRIS și sprijinirea demersurilor realizate de Ministerul Justiției în parteneriat cu parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și*

Justiție în implementarea proiectului Dezvoltarea sistemului de management al cauzelor – ECRIS V;

- *posibilitatea accesării fondurilor (PNRR și alte granturi externe) prin întocmirea de proiecte pentru dezvoltarea capacității instituționale atât prin prisma viitoarei digitalizări, cât și din perspectiva pregătirii profesionale specializate;*
- *posibilitatea completării echipei actuale de procurori prin organizarea de interviuri, având în vedere simplificarea procedurilor de acces prin noua lege 304/2022 privind organizarea judiciară;*
- *derularea unor programe de pregătire profesională de nivel înalt, pentru specialiștii din cadrul DNA, fie în parteneriat cu asociații profesionale CECCAR, Camera Consultanților Fiscali sau ANEVAR, fie cu institute de specialitate (cum ar fi Basel Institute sau CFA Institute);*
- *dezvoltarea dialogului inter-instituțional cu: IGPR, DGA, ANABI, Curtea de Conturi, ONPCSB, ANI, ASF, Consiliul Concurenței, DLAF, IGPF, ANAF, ANV;*

IV.3. - Obiective specifice

Obiectivele proprii se referă la acele componente identificate de mine în urma activității derulate în cadrul unei secții operative dar și ca membru al colegiului de conducere.

a) **Cresterea calitativă a activității de urmărire penală** prin efectuarea de anchete profesionale bazate pe probatorii solide finalizate cu condamnări în instanță.

Pentru ca actele de acuzare realizate de procurorii din cadrul secției să fie unele care prezintă construcții logico juridice ce sunt susținute de probe temeinice, este oportună, **folosirea cât mai eficientă a constatărilor, expertizelor** dar și a folosirii **cererilor pentru asistență judiciară internațională**, actualul serviciu din cadrul DNA, căpătând o experiență impresionantă din relaționarea cu colegii din alte state membre UE și nu numai.

De asemenea, trebuie pus accentul pentru **folosirea metodelor speciale de supraveghere și cercetare.**

În contextul diversificării metodelor infracționale și a ingeniozității infractorilor, se impune o abordare pragmatică, modernă, în derularea urmăririi penale prin folosirea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor, participarea autorizată a acestora la anumite activități, supravegherea tehnică, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare, perchezițiile informatice, etc..

În acest sens apreciez ca oportună sprijinirea colegilor, cu sfaturi practice și sugestii, pe parcursul realizării activităților investigative, cu scopul aflării adevărului și identificării probelor necesare și cu forța probantă necesară susținerii rechizitoriilor în fața instanțelor judecătorești.

De asemenea, importantă este și **pregătirea temeinică și eficientă a momentelor operative**, formarea echipelor ce susțin procurorii și care sunt compuse din ofițeri de poliție judiciară, tehnicieni sau specialiști (când este necesară prezența acestora), conducători auto, etc. precum și sprijinul interinstituțional adecvat fiecărui tip de acțiune (Jandarmerie, DOS, etc.).

Pot spune că urmare a derulării unui număr foarte mare de investigații, la acest moment de maturitate profesională am dobândit acea abilitate de identifica încă din primele etape ale urmăririi penale potențialul unei cauze precum și perspectivele investigative. Tocmai de aceea am încurajat și încurajez colegii să comunice încă de la debutul investigațiilor în dosarele repartizate cu privire la acele aspecte pe care le apreciază neclare, dilematice pentru ca astfel să se evite acele situații de construcție logico – juridică incorectă sau insuficient argumentată ori probată și care conduc la apariția unor probleme în procedura de cameră preliminară sau mai grav, la achitare.

b) **Măsurile pentru evitarea menținerii pe stoc a dosarelor vechi** sau evitarea blocajelor, inerente de altfel, în cazul investigațiilor privind activități infracționale complexe referitoare la fapte săvârșite pe durata mai multor ani sau care implică circuite financiar - bancare cu componentă transfrontalieră.

În acest context, îmi exprim convingerea personală că natura specifică și complexă a infracțiunilor investigate de DNA, nuanțează folosirea unor tipare statistice în cuantificarea activității unui procuror, și mă refer aici la dezideratul efectuării urmăririi penale ritmice și a soluționării cauzelor cu celeritate.

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară o **repartizare a cauzelor în mod echilibrat, obiectiv și transparent**, ținând cont de complexitatea, încărcătura pe fiecare procuror și specializarea acestora.

c) **Comunicarea**

Atât ca procuror cu funcție de execuție cât și ca procuror cu funcție de conducere am pus un accent deosebit pe comunicare, considerând-o elementul cel mai important al colaborării profesionale.

Pentru realizarea acestui obiectiv consider că sunt necesare **întâlniri periodice cu colectivul de procurori** pentru discutarea problemelor apărute în instrumentarea unor dosare sau susținerea acestora în fața instanțelor (practică neunitară, deficiențe sau blocaje de natură instituțională, aspecte de natură investigativă, etc.) dar și de natură administrativ internă – relaționarea dintre procurori, ofițeri de poliție judiciar și personal auxiliar.

De asemenea, în privința relaționării cu procurorii, ofițerii de poliție judiciară și personalul auxiliar, apreciez oportună **menținerea unui climat de echilibru**, prin **dialog constant**, **identificarea la timp a situațiilor conflictuale sau de natură a cauza dezechilibre**, și luarea acelor măsuri menite a le înlătura sau diminua.

În contextul limitării posibilității de a accede în DNA a procurorilor cu vechime mai mică de 10 ani, apreciez că este importantă menținerea unității colectivului de procurori așa cum este acesta structurat la acest moment (grade ocupare de cca 70 - 80%), astfel că un dialog continuu cu aceștia referitor la probleme întâmpinate este absolut necesar. De altfel, fiind unul dintre cei mai vechi procurori din cadrul direcției, colegii procurori nu au nicio ezitare în a mă aborda pentru a discuta diferitele probleme sau situații întâmpinate în activitatea profesională.

În relaționarea cu personalul din cadrul secției pe care o coordonez la acest moment, importantă este și **puterea exemplului propriu**, raportarea la funcția de conducere trebuind să se realizeze nu dintr-o perspectivă autoritară, ci a uneia colegiale în vederea realizării unui activități de urmărire penală eficientă raportată la scopurile principale: aflarea adevărului, respectarea normelor de procedură și tragerea la răspundere penală a celor care au săvârșit infracțiuni.

Și nu în ultimul rând, un obiectiv personal pe care mi-l propun îl reprezintă sprijinirea cu sfaturi din propria experiență a acelor colegi tineri care performează, care dau dovadă de bune capacități organizatorice, care își sacrifică timpul liber și chiar viața de familie pentru a realiza investigații complexe, în vederea evoluției lor profesionale.

d) Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al DNA precum și redimensionarea compartimentelor structurii centrale și a serviciilor teritoriale

Acest proces a fost demarat deja de dl procuror șef Marius I Voineag, fiind în curs de realizare.

Este un obiectiv absolut obligatoriu a fi adus la îndeplinire, întrucât există necesitatea stringentă a adaptării actualului regulament la modificările legislative intervenite între timp.

Îmi propun sprijinirea procurorului șef al direcției în vederea realizării unei analize a activității compartimentelor de la nivel central și a activității serviciilor teritoriale în vederea dinamizării activității acestora și obținerii unor performanțe comparabile cu cele ale structurilor de la nivel central.

În acest sens apreciez că se impune deplasarea la sediile serviciilor teritoriale pentru evaluarea cauzisticii aflate în lucru și în raport de analiza ulterioară să se procedeze la stabilirea acelor măsuri concrete în vederea obținerii performanțelor.

În activitatea mea de procuror șef secție mă aflu în mod constant cu procurorii șefi ai serviciilor teritoriale în contextul avizării referatelor/acordurilor de recunoaștere a vinovăției, a rechizitoriilor sau a soluționării plângerilor împotriva soluțiilor de clasare și a celor împotriva actelor efectuate de procuror.

e) **Integritate**

Apreciez ca foarte importantă în relaționarea dintre procurorii șefi și procurorii din structurile coordonate de aceștia, să se procedeze constant la aducerea la cunoștință a exigențelor Codului deontologic și a jurisprudenței Inspecției Judiciare și ÎCCJ în materia acțiunii disciplinare/abaterilor profesionale.

În ultimii ani am desfășurat și activitățile specifice procurorului desemnat să realizeze cercetările prealabile în raport cu Inspecția Judiciară astfel că un asemenea obiectiv ar reprezenta o continuitate a activității prezente în acest domeniu.

De asemenea, aceleași exigențe de integritate sunt impuse și celorlalte categorii de personal din cadrul DNA, în contextul existenței unor cazuri concrete, izolate dar cu impact direct asupra imaginii instituției dar și a moralului personalului.

Aceste exigențe de integritate și imparțialitate este necesar să fie avute în vedere și în raporturile interinstituționale precum și în relațiile cu justițiabilii.

Cu privire la acest obiectiv consider că se impune o discuție la nivel instituțional în privința modalității de selecție de ofițerilor de poliție judiciară pentru a se identifica ce mecanisme ar putea fi utilizate pentru îmbunătățirea procedurii (De ex - organizarea unor interviuri mai complexe care să permită o evaluare cât mai obiectivă a calităților profesionale și componentei de integritate).

CONCLUZII

Prin prezentul proiect am intenționat să prezint din propria perspectivă acele elemente principale, importante, apte să conducă la performanță instituțională.

Apreciez că prin calitățile profesionale (experiență în investigații, cunoașterea instituției și a oamenilor) și umane (echilibru și comunicare) prezentate în cadrul proiectului îndeplinesc cerințele pentru a exercita cu succes funcția de procuror șef adjunct direcție în cazul în care voi fi propus.

Mai mult, eventuala mea desemnare ar reprezenta pentru mine o provocare, un impuls suplimentar pentru a contribui la promovarea unui act de justiție performant, prin utilizarea unor mijloace de investigație moderne și colaborare cu toți partenerii instituționali cu atribuții legale în domeniu, în condiții de creștere a rigurozității în activitatea de urmărire penală, în construirea acuzațiilor și a echilibrului în relaționarea cu justițiabilii, celelalte autorități din sistemul de justiție și mass media.

De asemenea, o provocare ar fi reprezentată și de faptul că aș face parte dintr-un colectiv de conducere compus din oameni mai tineri și chiar mult mai tineri decât mine, ceea ce arată că sistemul judiciar produce profesioniști valoroși capabili să își asume responsabilitatea dezvoltării DNA la o etapă superioară, context în care consider că maturitatea mea profesională și umană ar putea reprezenta un element de echilibru și valorificare a experienței.

Procuror

Paul Dumitriu