

Concurs pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari
Direcția de inspecție pentru judecători
Proba scrisă - Procedură Penală
BAREM Varianta I

Subiectul 1

Renunțarea la urmărirea penală; condiții pentru dispunere; confirmarea ordonanței prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală.

Punctaj: 1,5 puncte

Sediul materiei: art. 318 al.1, 5, 10-16 Cod procedură penală.

Condiții pentru dispunere

În cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.

Nu se poate dispune renunțarea la urmărirea penală pentru infracțiunile care au avut ca urmare moartea victimei.

Confirmarea ordonanței prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală

Ordonanța prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală este verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmită de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ordonanța este verificată de procurorul-șef de secție, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet.

Dispozițiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcțiilor într-o structură a parchetului e stabilită prin lege specială.

Ordonanța prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală, verificată potrivit alin. (10), se comunică în copie, după caz, persoanei care a făcut sesizarea, părților, suspectului, persoanei vătămate și altor persoane interesate și se transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță.

Judecătorul de cameră preliminară stabilește termenul de soluționare și dispune citarea persoanelor prevăzute la alin. (12).

Judecătorul de cameră preliminară hotărăște prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea persoanelor prevăzute la alin. (12), precum și cu

participarea procurorului, asupra legalității și temeiniciei soluției de renunțare la urmărirea penală. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluționarea cererii de confirmare.

Judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea și temeinicia soluției de renunțare la urmărirea penală pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală și a înscrisurilor noi prezentate și, prin încheiere, admite sau respinge cererea de confirmare formulată de procuror. În cazul în care respinge cererea de confirmare, judecătorul de cameră preliminară:

a) desființează soluția de renunțare la urmărire penală și trimite cauza la procuror pentru a începe sau a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mișcare acțiunea penală și a completa urmărirea penală;

b) desființează soluția de renunțare la urmărirea penală și dispune clasarea.

Încheierea prin care s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute la alin. (15) este definitivă. În cazul în care judecătorul a respins cererea de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală, o nouă renunțare nu mai poate fi dispusă, indiferent de motivul invocat.

Subiectul 2

Repartizarea documentelor primite la Inspekția Judiciară. Gradele de complexitate ale lucrărilor de inspekție și stabilirea acestora.

Punctaj: 2,5 puncte

Sediul materiei: art. 65-67, 68 al. 2 și 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspekției Judiciare

Repartizarea documentelor primite

Documentele transmise Inspekției Judiciare prin orice mijloc de comunicare sau depuse personal se primesc la registratura acesteia, unde li se dau dată certă și se înregistrează în registrul documentelor primite.

În cazul în care din cuprinsul documentelor primite rezultă că sunt destinate atașării la o lucrare de inspekție în curs de soluționare, acestea se predau direct inspektorilor judiciari pe rolul cărora se află lucrarea; documentele se înregistrează, în sistem partidă, la poziția deschisă pentru aceasta în registrul lucrărilor de inspekție.

Înscrisurile în legătură cu activitatea de inspekție, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), se repartizează potrivit procedurii prevăzute la alin. (3) - (9).

Registratura Inspekției Judiciare verifică în registrul lucrărilor de inspekție sau, după caz, în registrele anterioare constituirii acestuia, existența unor lucrări care au legătură cu autorii înscrisurilor primite sau cu magistrații vizați de acestea.

În cazul în care din cuprinsul documentelor primite rezultă că sunt în legătură cu o lucrare de inspekție soluționată, nu se efectuează verificarea prevăzută la alin. (3).

Rezultatul verificării prevăzute la alin. (3) se consemnează într-un referat cuprinzând toate lucrările de inspecție identificate, ordonate după următoarele criterii:

- a) autorii sesizărilor;
- b) magistrații vizați;
- c) stadiul soluționării;
- d) data înregistrării în evidențele Inspecției Judiciare.

Pe baza referatului prevăzut la alin. (5) inspectorul-șef dispune următoarele măsuri:

a) înregistrarea unei noi lucrări de inspecție și repartizarea aleatorie a acesteia, în cazul în care constată că documentul primit îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru sesizarea Inspecției Judiciare și dacă nu au fost identificate alte lucrări de inspecție;

b) atașarea documentului primit la una dintre lucrările de inspecție identificate, aflate în curs de soluționare; atașarea se dispune la ultima lucrare înregistrată care are legătură cu cei mai mulți dintre autorii documentului primit și magistrații vizați;

c) clasarea lucrării în cazul în care documentul primit nu îndeplinește condițiile de sesizare.

În cazul în care din cuprinsul documentelor primite rezultă că sunt în legătură cu o lucrare de inspecție soluționată, inspectorul-șef dispune înregistrarea unei noi lucrări de inspecție și repartizarea directă a acesteia inspectorilor judiciari care au soluționat lucrarea inițială. La dosarul noii lucrări se atașează temporar, până la soluționarea acesteia, dosarul lucrării inițiale.

Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (3) sunt identificate exclusiv lucrări de inspecție soluționate se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile prevăzute la alin. (7). În cazul în care inspectorii judiciari care au soluționat lucrarea și-au încetat activitatea la Inspecția Judiciară, repartizarea noii lucrări se face aleatoriu.

Repartizarea se realizează, de regulă, în ziua primirii documentelor. După repartizare, lucrările de inspecție se înregistrează, de îndată, în registrul corespunzător.

Repartizarea documentelor primite, altele decât cele prevăzute la art. 66, se efectuează după cum urmează:

a) registratura Inspecției Judiciare verifică în registrul lucrărilor de inspecție și în registrul lucrărilor suport sau, după caz, în registrele anterioare constituirii acestora, existența unor lucrări care au legătură cu autorii documentelor primite; rezultatul verificării se consemnează într-un referat în care se menționează și structura funcțională competentă;

b) pe baza referatului prevăzut la lit. a) inspectorul-șef repartizează lucrările conducătorilor sau, după caz, coordonatorilor structurilor funcționale competente.

Dispozițiile art. 66 alin. (9) se aplică în mod corespunzător.

Lucrările de inspecție pot fi apreciate de inspectorul-șef ca având grad de complexitate ridicat în una din următoarele cazuri:

a) sesizarea privește mai multe fapte sau acte materiale și 6 sau mai mulți judecători;

b) sesizarea privește mai multe fapte sau acte materiale și 6 sau mai mulți procurori;

c) sesizarea privește fapte care au legătură cu mai mult de 3 cauze;

d) sesizarea se referă la mai mulți judecători sau procurori care sunt membri de drept sau aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii;

e) în alte situații obiective.

În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (2), lucrările de inspecție au un grad de complexitate standard.

Subiectul 3

Norme regulamentare pentru desfășurarea și finalizarea verificărilor privind sesizările formulate de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 74¹ din Legea nr. 317/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Punctaj: 3 puncte

Sediul materiei: art. 21, art. 22 și art. 24, art. 42 al. 2 și 3, art. 58, art. 74 - 78 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecție.

După primirea dosarului lucrării, echipa de inspectori realizează documentarea inițială și solicită instanțelor sau parchetelor pe care le consideră necesare pentru soluționarea lucrării, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 21, 22 și 24.

După primirea dosarului, inspectorul judiciar realizează o documentare inițială, pe baza consultării nemijlocite a unor surse precum:

- baza de date a aplicațiilor ECRIS și STATIS, ori alte surse informatice de documentare;

- datele și informațiile din evidențele Inspecției Judiciare sau ale Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv actele de control anterioare și lucrările efectuate pentru soluționarea unor sesizări ce au legătură cu cele supuse verificărilor;

- articolele sau materialele publicate în presa scrisă și audio-vizuală cu privire la aspectele cuprinse în sesizare;

- orice alte surse de documentare, în funcție de aspectele sesizate.

Înscrisurile, datele și informațiile, în orice format, obținute din sursele anterior menționate se atașează la dosar.

După documentarea inițială, inspectorul sau, după caz, echipa de inspectori judiciari poate solicita instanțelor sau parchetelor, prin adresă pe care o semnează, relațiile considerate necesare pentru soluționarea lucrării de

inspecție.

Solicitarea se formulează în scris, prin adresă semnată de inspectorii solicitanți, și se comunică conducătorilor instanțelor sau parchetelor stabilite de inspector. Solicitarea poate fi adresată și telefonic, caz în care se încheie un proces-verbal.

Pe baza solicitării, conducerile instanțelor sau parchetelor efectuează verificările corespunzătoare și transmit Inspecției Judiciare rezultatul acestora, precum și înscrisurile, datele și informațiile care au stat la baza acestora, au fost solicitate de inspector sau sunt apreciate ca relevante, după caz. Transmiterea se face la adresa profesională de poștă electronică a inspectorului solicitant, caz în care documentele se scanează, sau prin curier, fax ori, după caz, poșta specială.

Relațiile, înscrisurile, datele și informațiile anterior menționate se atașează la lucrare și vor fi studiate și analizate nemijlocit de inspectorul desemnat pentru soluționarea lucrării de inspecție sau, după caz, de echipa de inspectori.

Pe parcursul verificărilor prelabile, inspectorii pot desfășura orice activități sau verificări necesare lămuririi aspectelor sesizate, precum:

- examinarea registrelor, mapelor de hotărâri și a altor evidențe menținute de instanța sau parchetul la care își exercită funcția magistratul vizat, precum și a oricăror lucrări, dosare sau evidențe care au legătură cu aspectele sesizate;

- solicitarea de copii ale documentelor relevante pentru soluționarea lucrării, precum și de înscrisuri, informații, date sau relații sau necesare, de la orice autorități, instituții și persoane fizice sau juridice care au cunoștință despre aspectele sesizate;

Inspectorii pot solicita magistratului vizat, colegilor magistrați ai acestuia, precum și personalului instanței ori parchetului, puncte de vedere scrise privind aspectele sesizate, în cazul în care se dă curs solicitării, punctele de vedere se vor transmite inspectorilor solicitanți în modalitatea stabilită de aceștia.

Verificările prelabile sunt, de regulă, limitate la situația de fapt sesizată. Încadrarea juridică se realizează de inspectori.

Cu ocazia efectuării verificărilor prelabile, inspectorii pot constata orice alte încălcări ale normelor legale sau regulamentare decât cele invocate în sesizare, situație în care întocmesc un proces-verbal de sesizare din oficiu.

După realizarea verificărilor prevăzute la alin. (1), echipa de inspectori stabilește termenul în care persoana vizată de sesizare poate să comunice Inspecției Judiciare apărările pe care le invocă, precum și probele a căror administrare o solicită; acesta nu poate depăși 10 zile. Copia sesizării, probele administrate, stocate electronic pe un suport adecvat, precum și termenul se comunică persoanei vizate, prin adresă semnată de inspectorii echipei.

Lipsa formulării și comunicării de către persoana vizată a apărărilor și a solicitării privind administrarea unor probe, în termenul prevăzut la alin. (2), nu

împiedică efectuarea în continuare a verificărilor.

După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) echipa de inspectori stabilește data la care persoana vizată urmează să fie ascultată și să i se prezinte probele administrate în cursul verificării; în acest sens, inspectorii emit o invitație pe care o comunică persoanei vizate.

La data stabilită pentru ascultare, echipa de inspectori se prezintă, de regulă, la sediul instanței sau parchetului la care judecătorul sau procurorul își exercită funcția.

Dacă nu este posibilă ascultarea în condițiile prevăzute la alin. (1), judecătorul sau procurorul va fi ascultat la locul și în modalitatea stabilită de echipa de inspectori, împrejurare ce se consemnează într-un proces-verbal. În aceleași condiții vor fi ascultate și persoanele vizate de sesizare, care nu mai îndeplinesc funcția de judecător sau procuror. Dispozițiile art. 42 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Dacă persoana vizată se prezintă la data stabilită potrivit dispozițiilor art. 74 alin. (4), echipa de inspectori aduce la cunoștința acesteia toate activitățile desfășurate până la această dată.

Echipa de inspectori consemnează într-un proces - verbal împrejurările prevăzute la alin. (3), apărările sau cererile de probațiune formulate de persoana vizată, precum și soluțiile dispuse. Procesul-verbal se semnează de toți cei prezenți.

După încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 75 alin. (4), inspectorii ascultă persoana vizată. Dispozițiile art. 58 se aplică în mod corespunzător.

După administrarea tuturor probelor, echipa de inspectori le prezintă persoanei vizate; efectuarea prezentării se consemnează într-un proces-verbal, împreună cu obiecțiunile formulate de persoana vizată privind modul de desfășurare a verificărilor; lipsa obiecțiunilor se consemnează în același proces-verbal.

După întocmirea procesului-verbal de prezentare a probelor nu se mai administrează alte probe. Mijloacele de probă comunicate Inspecției Judiciare după data întocmirii procesului-verbal, se atașează la dosarul lucrării fără a fi luate în considerare.

Finalizarea verificărilor

Finalizarea verificărilor se constată într-un proces-verbal întocmit de echipa de inspectori, în termen de cel mult 3 zile de la data încheierii procesului-verbal de prezentare a probelor, prevăzut de art.76 alin. (2).

Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport ce va fi întocmit de echipa de inspectori, în cel mult 15 de zile de la data finalizării prevăzută la alin. (1). Raportul cuprinde următoarele mențiuni: numele și prenumele inspectorilor care au întocmit raportul; data, modalitatea și obiectul sesizării; numele și prenumele persoanelor care au formulat sesizarea în numele Ministerului Finanțelor Publice; numele și prenumele persoanei sau ale

persoanelor vizate de sesizare, instanța sau parchetul la care își exercita funcția la data săvârșirii erorii judiciare, precum și, după caz, instanța, parchetul sau entitatea la care își exercită funcția la data întocmirii raportului; susținerile pe scurt ale autorului sesizării și ale persoanei sau persoanelor vizate de sesizare cu privire la fapta ce formează obiectul sesizării, cu arătarea timpului și locului unde a fost săvârșită; motivarea concluziei cu privire la cauzarea erorii judiciare cu rea-credință sau gravă-neglijență, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluționarea lucrării, precum și a oricăror elemente de fapt pe care se sprijină concluzia formulată; arătarea temeiurilor de drept care justifică concluzia formulată.

Toate exemplarele raportului se semnează de inspectorii care l-au întocmit.

Raportul prevăzut la alin. (2) este supus verificării și avizării de directorul de direcție și confirmării de inspectorul - șef.

Raportul avizat și confirmat se comunică Ministerului Finanțelor Publice și persoanei vizate, prin adresă semnată de inspectorul-șef.

În procedura de avizare și confirmare, inspectorul-șef, din oficiu, sau la propunerea directorului direcției, poate dispune, prin rezoluție, completarea verificărilor.

Completarea verificărilor se poate dispune o singură dată și se efectuează în termen de cel mult 30 de zile de la data dispunerii, de aceeași echipă de inspectori.

În caz de incompatibilitate, dacă există posibilitatea afectării imparțialității verificării sau în alte situații obiective, inspectorul-șef poate dispune ca efectuarea completării verificărilor să se facă de o altă echipă de inspectori, care va fi desemnată prin repartizare aleatorie, conform regulilor stabilite prin regulamentul de organizare, cu excluderea echipei care a efectuat verificările anterior.

Efectuarea și finalizarea completării verificărilor se face potrivit art. 74-76 și art.77 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, cu reducerea la jumătate a termenelor pe care le prevăd.

În termen de cel mult 10 zile de la data finalizării completării verificărilor, echipa de inspectori întocmește un nou raport care, pe lângă mențiunile cuprinse în raportul anterior, conține și următoarele informații: data finalizării completării verificărilor, aspectele noi rezultate ca urmare a completării, argumentarea concluziei referitoare la forma și gradul de vinovăție a faptei prin care a fost cauzată eroarea judiciară.

Dispozițiile privind avizarea, confirmarea și comunicarea raportului întocmit în urma completării verificărilor, prevăzute de art. 77 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.

În cazul în care nu se acordă avizul sau acesta nu este confirmat, directorul direcției de inspecție competente sau, după caz, inspectorul-șef,

întocmesc avizul negativ prevăzut la art. 18, care se comunică Ministerului
Finanțelor Publice și magistratului vizat împreună cu raportul prevăzut la alin.
(5).

În cuprinsul rapoartelor prevăzute la alin. (5) și art. 77 alin. (2) se vor
consemna exclusiv rezultatele care întrunesc acordul tuturor inspectorilor
echipei. Inspectorii vor depune toate diligențele rezonabile pentru adoptarea
unei viziuni unice asupra rezultatului verificărilor.

Durata verificărilor inițiale și, după caz, a completării acestora nu poate
depăși 120 de zile, iar termenele prevăzute în acest articol vor fi ajustate
corespunzător.

COMISIA DE ELABORARE A SUBIECTELOR

