

Res. N°1438/79 INAC

INSTRUCCION DE SUMARIOS A COOPERATIVAS

28 de diciembre de 1979

Pónese en vigencia el esquema para la instrucción de sumarios a cooperativas por transgresiones a los Artículos 41, 47,48 y56 y concordante de la Ley N° 20.337.

VISTO las recomendaciones formuladas por la Reunión de Autoridades Estatales de Cooperativas llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe en el mes de setiembre del año en curso, y

CONSIDERANDO:

Que la inviolabilidad de la defensa en juicio, establecida en los artículos 18 y28 de la Constitución Nacional, resulta de plena aplicación para las cooperativas.

Que el artículo 101 de la Ley N° 20.337 especifica que el respectivo sumario constituye una medida previa indispensable para poder sancionar a cooperativas.

Que por aplicación de las normas mencionadas, tanto el Instituto Nacional de Acción Cooperativa como los Órganos Locales Competentes deben procurar el debido proceso y la defensa en juicio de los sumarios que les compete instruir a dichas entidades.

Que resulta conveniente propender a la unidad de criterio respecto de los procedimientos y esquemas a adoptar en la sustanciación de sumarios motivados por transgresiones a los artículos 41, 47, 48, 56 y concordantes de la Ley N° 20.337.

Que es facultad de la autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas el dictar normas destinadas a obtener la mayor eficacia en la fiscalización pública adoptando los instrumentos idóneos para ello.

Que los procedimientos y esquemas relativos a la sustanciación de estos sumarios deben considerarse como guías conducentes a orientar la tarea de los respectivos instructores.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 3.460/77.

EL INTERVENTOR EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA RESUELVE:

Artículo 1°.- Poner en Vigencia el esquema para la instrucción de sumarios a cooperativas por transgresiones a los artículos 41, 47, 48, 56 y concordantes de la Ley N° 20.337, que como Anexos I y II forman parte de la presente.

Artículo 2°.- De forma.

ANEXO I

SECUENCIA EN LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS A COOPERATIVAS

La secuencia que se expresa constituye una guía destinada a orientar la sustanciación de sumarios que se instruyan a cooperativas con motivo de infracciones al régimen legal que regula el accionar de dichas asociaciones.

PASO N°1.- PROVIDENCIA DE LA OFICINA DE ANTECEDENTES

De existir esta Oficina, indicará los antecedentes sumariales de la cooperativa involucrada en el trámite.

PASO N° 2.- DICTAMEN DEL ASESOR

Aconseja la providencia de instruir sumario.

PASO N° 3.- PROVIDENCIA ELEVANDO PROYECTO DE INSTRUCCION DE SUMARIO

Elevación por parte del Jefe del órgano de legales a la autoridad facultada para disponer la instrucción del sumario.

PASO N° 4.- ACTO ADMINISTRATIVO DISPONIENDO LA INSTRUCCION DEL SUMARIO

Resolución o Disposición.

PASO N°5.- PROVIDENCIA DESIGNANDO SUMARIANTE

A cargo del jefe del órgano de legales.

PASO N° 6.- PROVIDENCIA DE NOTIFICACION

A cargo del sumariante.

PASO N° 7.- NOTIFICACION A LA COOPERATIVA

El sumariante dará vista de las actuaciones y plazo para que se presente el descargo y se ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa.

PASO N° 8.- NOTIFICACION POR EDICTOS

Para el caso de resultar desconocido el domicilio de la cooperativa.

PASO N° 9.- DISPOSICION CLAUSURANDO LA ETAPA INSTRUCTORIA

El sumariante aconseja la medida a adoptar.

PASO N° 10.- PROVIDENCIA EMITIENDO OPINION Y ELEVANDO PROYECTO DE MEDIDA A ADOPTAR

A cargo del jefe del órgano de legales.

PASO N° 11.- ACTO ADMINISTRATIVO DISPONIENDO LA MEDIDA A ADOPTAR

Resolución o Disposición.

PASO N°12.- NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Se comunicará a la cooperativa el acto administrativo indicado en el Paso N° 11.

ANEXO II

FORMULARIOS PARA LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS

Formulario N° 1.- Providencia de la oficina de antecedentes

Si el Órgano Local Competente tiene Oficina de Antecedentes, se sugiere dictar la siguiente providencia:

REF:.....

(Numero de expediente y nombre de la cooperativa)

.....

(Lugar y Fecha>)

La cooperativa referida, registra antecedentes sumariales.

(si-no)

FDO:.....

(Jefe o Encargado de la oficina de antecedentes)

Formulario N° 2.- Dictamen del asesor.

.....**DICTAMEN N°**

(Lugar y Fecha))

SEÑOR:.....

(Jefe de Departamento Sumarios,Encargado de grupo,etc.)

Atento el informe de.....de fsy teniendo en cuenta las irregularidades que en el mismo se indican, correspondería instruir sumario a la cooperativa de marras por transgresión a los.....(3)..... artículos de la Ley 20.337.

De estar conteste con el criterio expuesto, correspondería dictar el acto administrativo pertinente.

FDO:.....

(Inspector, Fiscalizador, etc)

(1) Inspector Fiscalizador, etc.

(2) Número de las fojas en que consta el informe.

(3) Detallar el número de los artículos transgredidos.

Formulario N° 3.- Providencia de elevación

En caso de que hubiere instancias jerárquicas intermedias, corresponde dictar la siguiente providencia:

.....

(Lugar y Fecha)

SEÑOR.....

(Jefe, Director, etc.)

.

Se elevan a su consideración los presentes actuados, juntamente con Proyecto de(1).....

PROVIDENCIA N°

FDO:.....

(Jefe de Departamento Sumarios,

Encargado de grupo, etc., Inmediato superior del Sumariante).

(1) Resolución, Disposición, etc.

Formulario N° 4.- Resolución o Disposición Ordenando Sumario

.....

(lugar y fecha).

VISTO el expediente
N°.....(1).....,
correspondiente a
.....(2).....
.....,y

CONSIDERANDO:

Que del Informe del.....(3)..... obrante a fs.....(4)..... surge que la cooperativa no ha remitido la documentación que establece la Ley 20.337 desde.....(5).....

Que asimismo, la Inspección destacada en su sede social constató que la entidad no operaba en ese domicilio, ignorándose el actual.

Que las circunstancias expuestas constituyen expresas transgresiones a los artículos 41, 47, 48, 56 y concordantes de la Ley 20.337, correspondiendo en consecuencia la instrucción del sumario previsto en el artículo 101 del cuerpo legal citado.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por

.....(6).....

EL.....(7).....

.....(8).....

Artículo 1°.- Instruir sumario a.....(9).....

Artículo 2°.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, dar intervención

Al.....(10).....

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

FDO:.....

(Firma del jefe o Director del Organo Local competente).

.....

(Resolución y Disposición numero)

(1) Número de expediente.

(2) Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.

(3) Inspector Fiscalizador, etc.

(4) Número de las fojas en que obra el informe.

(5) Citar la fecha.

(6) Mencionar el número de la/s normas legal/es referentes a atribuciones del Organismo y del funcionario firmante.

(7) Director o Jefe del Órgano Local Competente.

(8) Resuelve o Dispone.

(9) Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.

(10) Grupo de Trabajo, Departamento, etc., encargado de instruir sumario.

Formulario N°5.- Providencia designado sumariante

.....

(Lugar y Fecha)

VISTO: A los fines dispuesto en.....(1).....de fs.....(1).....desígnase sumariante a.....(1).....

PROVIDENCIA N°

FDO:.....

(Jefe de Sumarios, Encargado, etc.).

(¹)Número de la Resolución o Disposición.

(2) Fojas en que obra la Resolución o Disposición.

(3) Nombre del Instructor sumariante.

Formulario N° 6.- Providencia de Notificación

REF.: Expte. N°.....

.....

(Lugar y Fecha)

VISTO: El presente sumario, deberá notificarse a la cooperativa la instrucción del mismo, conforme a lo dispuesto en(1).... , fijándose el plazo de.....(2)... días para que presente su descargo y ofrezca la prueba que haga a su derecho.....(3)..... y remitiéndole copia de la(4).....

PROVIDENCIA N°

FDO:.....

(Firma del Sumariante)

(1) Mención de la norma provincial que dispone la forma de notificación.

(2) Cantidad de días.

(3)Mención de la norma provincial referente a presentación del descargo y ofrecimiento de la prueba.

(4)Número de la Resolución o Disposición.

Formulario N° 7.- Notificación a la entidad

Nota N°.....

REF.: Expte. N°.....

.....

(Lugar y Fecha))

SEÑOR PRESIDENTE:

Notifico a Ud. por intermedio de la presente que por expediente número.....(1)..... se ha ordenado instruir sumario mediante(2).....cuya copia se adjunta, designándose al suscripto Instructor Sumariante y fijando el plazo de(3)....para que presente el descargo y ofrezca la prueba que haga al derecho de la cooperativa que representa(.....(4).....).

Quedan Ud. y(5).....notificados conforme a lo dispuesto en.....(6).....

FDO:.....

(Firma del Instructor Sumariante)

(Al pie de la página)

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA..... (7).....

(1) Número de expediente.

(2)Número de Resolución o Disposición.

(3) Indicar la cantidad de días.

(4) Citar la norma provincial referente al descargo y prueba.

(5) Nombre de la cooperativa.

(6) Mencionar la norma provincial que dispone la forma de notificación.

(7) Nombre de la cooperativa.

En caso de producir prueba, se dará nuevo plazo para que alegue sobre la misma.

Formulario N°8.- Notificación por Edictos

REF.: Expte. N°.....

.....

(Lugar y Fecha)

VISTO: Que de acuerdo al informe de fs.....(1)..... se desconoce el domicilio de la entidad sumariada, de acuerdo con lo establecido por.....(2).....deberá notificarse la instrucción del sumario mediante.....(3).....

.....

PROVIDENCIA N°

FDO:.....

(Firma del Instructor Sumariante)

(1) Número de fojas en que obra el informe.

(2) Mencionar la norma provincial que se refiere a notificaciones en domicilios desconocidos.

(3) Indicar lo que corresponda según las disposiciones provinciales que equivalgan a edictos.

Formulario N° 9 (a).- Disposición Sumarial Clausurando la Etapa Instructoria

Para el caso de sanciones aplicables por Órgano Local Competente (Art. 101, incs. 1, 2 y 3).

.....

(lugar y fecha)

VISTO el presente expediente correspondiente a

.....(1).....

.....

.....,y

CONSIDERANDO:

Que la cooperativa no ha remitido la documentación que establece la Ley 20.337 desde el

ejercicio cerrado el.....(2).....y que la inspección destacada en su sede social com-

probó.....(3)..... (informe) de fs.....(4).....)

Que, en virtud de lo expuesto, por..... (5)..... se dispuso la instrucción de sumario a la entidad de marras.

Que estando la cooperativa debidamente notificada (fs...(6.)

(conforme al artículo 101 de la Ley 20.337 y(7).....(8).....).

Por ello,

DISPONGO:

Artículo 1º.- Dar por decaído el derecho de la entidad sumariada en estos actuados a presentar el descargo y ofrecer prueba.

Artículo 2º.- Dar por concluida la etapa instructoria del presente sumario, aconsejando se aplique a

.....(9).....
.....

la sanción establecida en el artículo 101, inciso.....(10)..... de la Ley 20.337, consistente en(11).....

Artículo 3º.- Elevar el presente sumario a.....(12)..... para su consideración.

DISPOSICION SUMARIAL N°

FDO:.....

(Firma del Instructor Sumariante)

(1)Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.

(2)Fecha de cierre del ejercicio.

(3) Detallar las irregularidades encontradas.

(4)Número de las fojas en que obra el informe pertinente.

(5) Número de la Resolución o Disposición.

(6) Número de las fojas en que consta la notificación.

(7) Mencionar si no produjo descargo y meritarlo si lo hizo.

(8) Citar la norma provincial que corresponda a la clausura del sumario.

(9)Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.

(¹⁰)Número de inciso.

(¹¹)Mencionar la sanción.

(12)La autoridad jerárquica inmediata superior al Instructor Sumariante.

Formulario N° 9 (b).- Disposición Sumarial Clausurando la Etapa Instructoria

Para el caso de sanciones aplicables por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa como órgano de aplicación (Artículo 101, Inciso 4°).

.....

(Lugar y Fecha)

VISTO el presente expediente correspondiente

.....(1).....

.....

... y

CONSIDERANDO:

Que la cooperativa no ha remitido la documentación que establece la Ley N° 20.337 desde el ejercicio cerrado el(2)..... y que la Inspección destacada en su sede social comprobó que la entidad no operaba en ese domicilio ignorándose el actual (informe de fs(3).....).

Que, en virtud de lo expuesto, por (4)..... se dispuso la instrucción de sumario a la entidad de marras.

Que estando la cooperativa debidamente notificada (fs(5)....) no ha presentado descargo ni ofrecido la prueba que hacía a su derecho (conforme al artículo 101 de la Ley 20.337 y(6).....).

Por ello,

DISPONGO:

Artículo 1°.- Dar por decaído el derecho de la entidad sumariada en estos actuados a presentar el descargo y ofrecer prueba.

Artículo 2°.- Dar por concluida la etapa instructoria del presente sumario, aconsejando que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa aplique a(7).....la sanción establecida en el artículo 101, inciso 4°de la Ley 20.337, consistente en el retiro de la autorización para funcionar.

Artículo 3°.- Elevar el presente sumario a(8)..... para su consideración.

DISPOSICION SUMARIAL N°

FDO.....

(Firma del Instructor Sumariante)

- (1)Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.
- (2) Fecha de cierre del ejercicio.
- (3)Número de las fojas en que obra el Informe pertinente.
- (4) Número de la Resolución o Disposición.
- (5)Número de las fojas en las que consta la notificación.
- (6)Mencionar la norma provincial que corresponda a la clausura de la Instrucción del sumario.
- (7)Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.
- (8)La autoridad jerárquica inmediata superior al Instructor Sumariante.

Formulario N°10 (a).- Providencia de elevación del Jefe de Departamento Sumarios, encargado, etc.

Para el caso de sanciones aplicables por el Órgano Local Competente.

REF.:Expte.N°.....

.....

(Lugar y Fecha)

SEÑOR:.....(1).....

De conformidad con lo aconsejado por la Instrucción elevo proyecto de.....(2)..... por el cual se dispone aplicar a la entidad sumariada la sanción establecida en el artículo 101, inciso.....(3).....de la Ley 20.337 consistente en(4).....

PROVIDENCIA N°

FDO.

(Firma del jefe de Departamento Sumarios,
Encargado, etc.,

inmediato superior del Sumariante)

(1) jefe, Director, etc.

(2) Número de la Resolución o Disposición del Órgano Local Competente.

(3) Citar el número de inciso.

(4) Mencionar la sanción.

Formulario N° 10 (b).- PROVIDENCIA DE ELEVACION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO SUMARIOS, ENCARGADO, ETC.

Para el caso de sanciones aplicables por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa como órgano de aplicación.

REF.: Expte. N°

.....

(Lugar y Fecha)

SEÑOR:.....(1).....

De conformidad con lo aconsejado por la Instrucción, elevo proyecto de.....(2)....por el cual se dispone solicitar al Instituto Nacional de Acción Cooperativa aplique a la entidad sumariada la sanción establecida en el artículo 101, inciso 4º, de la Ley 20.337 consistente en el retiro de la autorización para funcionar.

PROVIDENCIA N°

FDO.....

(Firma del jefe de Departamento Sumarios, Encargado, etc.,

inmediato superior del Sumariante)

1. jefe, Director, etc.
2. Número de la Resolución o Disposición del Órgano Local Competente.

Formulario N° 11(a).- Resolución o disposición ordenando la medida a adoptar.

Para el caso de sanciones aplicables por el Órgano Local Competente.

.....

(Lugar y Fecha)

VISTO el expediente N°.....(1)..... correspondiente a
.....(2).....y

CONSIDERANDO:

Que del Informe del(3)..... obrante a fs surge que la cooperativa
..... (5).....

Que asimismo la Inspección destacada en su sede social constató
.....(6).....

Que en virtud de lo expuesto, por(7).....se dispuso la Instrucción
de sumario a la entidad de marras por transgresión a los artículos.
.....(8).....

de la Ley 20.337.

Que estando la cooperativa debidamente notificada (fs(9).....),
..... conforme al artículo 101 de la Ley 20.337
y.....(11).....

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por
la.....(12).....

EL.....(13).....

.....(14).....

Artículo 1º.- Aplicar a(15)..... la sanción establecida en el artículo 101 inciso
.....(16).....de la Ley 20.337 consistente en(17).....

Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la cooperativa de acuerdo a lo dispuesto
en.....(18)..... comuníquese al Instituto Nacional de Acción Cooperativa y
archívese.

.....

Resolución o Disposición número

FDO:.....

(Firma del jefe o Director del Organo Local competente)

- (1) Citar el número de expediente.
- (2) Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.
- (3)
- (4) Indicar el número de las fojas en que obra el informe.
- (5) Detallar el acto u omisión en que hubiere incurrido.
- (6) Detallar las otras irregularidades constatadas.
- (7) Número de Resolución o Disposición del Órgano Local Competente.
- (8) Señalar los número de los artículos.
- (9) Indicar el número de las fojas en que consta la notificación.
- (10) Señalar si la cooperativa ha presentado o no descargo y ofrecido la prueba que hacía su derecho, y en caso de haberla presentado, merituaría.
- (11) Citar la norma provincial que se refiere a notificación.
- (12) Mencionar el número de la/s norma/s legal/es referente/s a atribuciones del Organismo y del funcionario firmante.
- (13) jefe o Director del Órgano Local Competente.
- (14) Resuelve Dispone.
- (15) Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.
- (16) Citar el número de inciso.
- (17) Mencionar la sanción.
- (18) Indicar número de la norma provincial referente a notificación.

Formulario N° 11(b).- Resolución o disposición ordenando la medida a adoptar.

Para el caso de sanciones aplicables por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa como órgano de aplicación.

.....

(Lugar y Fecha)

VISTO el expediente N°(1).....correspondiente
a.....(2).....,y

CONSIDERANDO:

Que del Informe del(3).....obranste a fs(4).....surge que la
cooperativa(5).....

Que asimismo la inspección destacada en su sede social
constató.....(6).....

Que en virtud de lo expuesto, por.....(7)..... se dispuso la Instrucción del sumario a la
entidad de marras por transgresión a los artículos.....(8).....de la Ley 20.337.

Que estando la cooperativa debidamente notificada (fs.....
(9..).....(10).....conforme al artículo 101 de la Ley 20.337 y
.....(11).....

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la
.....(12).....

EL.....(13).....

.....

(14)

Artículo 1º.- Solicitar al Instituto Nacional de Acción Cooperativa aplique
a.....(15).....la sanción

establecida en el artículo 101, inciso 4º, de la Ley 20.337 consistente en el retiro de la
autorización para funcionar

.

Artículo 2º.- Girar el presente sumario al Instituto Nacional de Acción Cooperativa a los
efectos indicados en el artículo anterior.

(Resolución o Disposición numero)

.....

FDO.....

(Firma del jefe o Director del Organo Local
competente)

(1)Citar el número de expediente.

(2)Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.

- (3) Inspector, Fiscalizador etc.
- (4) Indicar el número de las fojas en que obra el Informe.
- (5) Detallar el acto u omisión en que hubiere incurrido.
- (6) Detallar las otras irregularidades constatadas.
- (7) Número de Resolución o Disposición del Órgano Local Competente.
- (8) Señalar los números de los artículos.
- (9) Indicar el número de las fojas en que consta la notificación.
- (10) Señalar si la cooperativa ha presentado o no descargo y ofrecido la prueba que hacía a su derecho, y en caso de haberla presentado, merituarla.
- (11) Citar la norma provincial que se refiere a notificación.
- (12) Mencionar el número de la/s norma/s legal/es referente/s a atribuciones del Organismo y del funcionario firmante.
- (13) Jefe o Director del Órgano Local Competente.
- (14) Resuelve o Dispone.
- (15) Nombre de la cooperativa, número de matrícula y domicilio.

Formulario N° 12.- Notificación del Acto Administrativo

NOTAN°

RE F.: Expte. N°.....

.....

(Lugar y Fecha)

SEÑOR PRESIDENTE DE LA.....

.....(1).....

Me dirijo a Ud., a fin de notificarle que en el expediente de la referencia, ha recaído la(2)..... cuya copia se adjunta, por la que se dispone aplicar a esa entidad.....(3).....

Contra la misma.....(4).....

Quedan Ud. y la cooperativa que preside debidamente notificados.....(5).....

FDO:.....

(Jefe de Despacho, Encargado de Despacho,
etc.)

(1) Nombre de la cooperativa.

(2) Resolución o Disposición número.

(3) Detallar la sanción aplicable.

(4) Mencionar la norma provincial referente a recursos que se pueden interponer en contra de la Resolución o Disposición mencionada.

(5) Señalar la norma provincial referente a notificación.