# RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO

Apresenta-se o resumo dos fatos ocorridos no **exercício de 2020** e dos que estão sendo apurados pelas comissões de inquérito em processos de sindicância ou em processos administrativos disciplinares instaurados com o intuito de apurar **dano ao Erário, fraudes ou corrupção** na Administração Pública.

Relação das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados na 1ª Região

|  |  |
| --- | --- |
| **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0004930-88.2019.4.01.8000** |
| ATO NORMATIVO | Processo em fase de investigação, com preparação do relatório preliminar munido da portaria de instauração. |
| OBJETO | Pagamentos ilícitos de empresas contratadas para execução da obra da nova sede, entre março de 2007 e maio de 2009, aos servidores do Banco do Brasil requisitados à época para auxiliarem os trabalhos da construção da nova sede. |
| FASE/DECISÃO | Autos encaminhados ao Núcleo de Apoio a Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, para início das apurações e instauração de sindicância investigativa — Despacho Diges 11938772 de 10/12/2020 — Preparação do Relatório Preliminar com Portaria de Instauração. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE** | |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/Sei 0000745-43.2015.4.01.8001** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 24/2016 |
| OBJETO | Denúncia contra ato praticado por servidor |
| FASE/DECISÃO | O processo encontra-se no TRF-1ª, sob a relatoria do desembargador federal Jirair Aram Megueriam para fins de aplicação da pena de demissão do servidor, conforme sugerido pela Comissão do PAD e ratificado pelo juiz federal diretor do Foro. O processo foi retirado de pauta de julgamento no dia 16/04/2020, conforme ordem no despacho 1009866 do relator. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS** | |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0002206-08.2019.4.01.8002.** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref n. 8735375, de 4/09/2019. |
| OBJETO | Apuração de suposto cometimento de infrações disciplinares, conforme os fatos dos narrados/noticiados no Processo Eletrônico - PAE SEI n. 0002206-08.2019.4.01.8002. |
| FASE/DECISÃO | Após a defesa do indiciado, a Comissão emitiu o Relatório, o qual foi acatado pela Decisão do Diretor do Foro. O PA foi encaminhado ao e. TRF1, onde a DILEP emitiu Parecer opinando pela manutenção da Decisão/Diref-SJAM. Ato contínuo os autos foram encaminhados à DIGES para distribuição a um dos membros do Conselho de Administração. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0003966-60.2017.4.01.8002** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 58, de 06/11/2017 |
| OBJETO | Apuração de fatos narrados no respectivo processo eletrônico |
| FASE/DECISÃO | Em razão do julgamento de recurso objeto do Processo SEI n. 0004099-05.2017.4.01.8002, conforme Acórdão de 28/10/2019 (id. 8963030) e publicado em 06/11/2019 (id. 9216150), serão retomados os trabalhos da Sindicância objeto do Processo n. 0003966-60.2017.4.01.8002. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0000714-41.2020.4.01.8003** |
| ATO NORMATIVO | Decisão SJAP – DIREF 10208006 |
| OBJETO | Apuração dos fatos noticiados em desfavor de servidor, pertencente ao quadro de pessoal da Subseção Judiciária de Laranjal do Jari/AP. |
| FASE/DECISÃO | Concluído. Não há dano ao erário |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0012134-40.2020.4.01.8004** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SECAD 11146508 e Portaria SECAD 11233649. |
| OBJETO | Apuração de recebimento de indenizações de transporte, supostamente, indevidas. |
| FASE/DECISÃO | Para prolação de decisão pelo diretor do Foro. Ainda não se concluiu se há dano ao erário, pois pendente de decisão. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0001311-75.2018.4.01.8004** |
| ATO NORMATIVO | Portaria 5569113, alterada pela 562737. |
| OBJETO | Apurar eventuais responsabilidades administrativas de servidor, no tocante aos fatos denunciados pelo Ministério Público Federal (crime de corrupção passiva), nos autos da ação penal tombada sob o nº 4057-88.2017.4.01.3302. |
| FASE/DECISÃO | Aguarda deliberação do TRF 1ª Região. O prejuízo não foi diretamente ao erário, mas a terceiros. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/Sei 0009136- 75.2015.4.01.8004** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Secad 123/2016 |
| OBJETO | PAD instaurado após, em investigação preliminar, encontrar indícios de participação de servidor no sumiço de coletes balísticos. |
| FASE/DECISÃO | Em sessão CA-CEA-PLENÁRIA realizada no dia 17/12/2020, a Corte Especial Administrativa, por maioria, decidiu dar provimento ao recurso apresentado pelo servidor, anulando-se a pena imposta ao Recorrente. O processo encontra-se concluso para lavratura de acórdão desde 22/12/2020. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0012669-08.2016.4.01.8004** |
| ATO NORMATIVO | Despacho da diretora do Foro: 3170900 |
| OBJETO | Apuração e fixação de responsabilidades por superfaturamento na obra de construção da sede da Subseção Judiciária, tendo sido duas das empresas contratadas e terceiro responsável pela obra condenadas, solidariamente, ao ressarcimento do montante de R$ 1.177.924,27 (atualizado até dezembro/2017), conforme decisão proferida em 18/09/2018. Foi igualmente determinado pela direção do Foro que, na hipótese de inadimplemento, haveria o encaminhamento por esta Seccional de ofícios à AGU e ao MPU para adoção de procedimentos específicos de cobrança judicial e responsabilização em outras esferas, além de autorização para abertura de procedimento de tomada de contas especial. |
| FASE/DECISÃO | Aguarda decisão TRF1 em grau de recurso. O prejuízo direto ao erário foi devidamente apurado, porém não houve ainda o ressarcimento por estar o processo na pendência do julgamento de recursos interpostos por dois dos agentes responsabilizados por esta Administração. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0014851-22.2020.4.01.8005** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 11417818, de 9.10.2020 |
| OBJETO | Denúncia a respeito de conduta funcional de servidor |
| FASE/DECISÃO | Processo em fase de instrução probatória (ficou paralisado em razão da pandemia). Não há prejuízo ao erário. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO** | |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0005528-55.2018.4.01.8007** |
| ATO NORMATIVO | Portaria 6866256 e Portaria Diref 7465747 |
| OBJETO | Inassiduidade habitual de servidor. |
| FASE/DECISÃO | Foi transformado de PAD sumário em ordinário, tendo em vista ter sido solicitada perícia médica do servidor. Não houve pedido de restituição até o momento. Encontra-se pendente, pois depende da decisão nos autos PAe/SEI 0000005-62.2018.4.01.8007 |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0006507-17.2018.4.01.8007** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJ MA Diref 7145672 |
| OBJETO | Irregularidades cometidas por servidor na Subseção Judiciária de Balsas envolvendo levantamento de valores judiciais. Saque indevido de RPV por parte do advogado e da esposa do servidor investigado. |
| FASE/DECISÃO | Remetido ao TRF para análise em virtude da indicação de demissão, nos termos do art. 167 da Lei n. 8.112/90, e art. 57, inc. I-C, alínea "d" do Provimento Geral Consolidado  Coger n. 129/2016. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0002432-66.20174018007** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 47/2017 |
| OBJETO | Possível violação do artigo 16, incisos II, III, VIII e IX e possível prática de conduta prevista no art. 117, inciso IX, XI, XII e XVIII, ambos da Lei 8.112/90, por servidor lotado na Subseção Judiciária de Caxias. |
| FASE/DECISÃO | Relatório da Comissão pela demissão do servidor. Relatório acolhido pela Direção do Foro e em virtude da pena sugerida de demissão, os autos foram enviados à Presidência do TRF 1ª Região. Aguarda julgamento do Conselho de Administração. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0006227-06.2019.4.01.8009** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJ Diref 8978462, de 26/09/2019. |
| OBJETO | Apurar possível irregularidade no cumprimento da carga horária de servidor, após denúncia anônima remetida para a Ouvidoria desta Seção Judiciária. |
| FASE/DECISÃO | Comissão Processante está concluindo a instrução. O ressarcimento ao erário já foi determinado, contudo o servidor recorreu da decisão e o recurso aguarda decisão final pelo Conselho de Administração. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0001585-87.2019.4.01.8009** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJ Diref 7909707, de 28/03/2019. |
| OBJETO | Apurar faltas injustificadas por parte de servidora. |
| FASE/DECISÃO | O processo aguarda a realização de perícia em Incidente de Sanidade. Após, será levado para conclusão da Comissão Processante. O ressarcimento ao erário já foi determinado e os descontos já foram implementados pelo TRF3, órgão responsável pelo pagamento da servidora, que é removida pelo SINAR. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS** | |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/Sei 0013848-62.2016.4.01.8008** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 116/2016 |
| OBJETO | Apurar infração funcional de servidor. |
| FASE/DECISÃO | Processo foi encaminhado ao TRF 1ª Região, tendo sido redistribuído ao desembargador federal Kassio Marques. Em 21/06/2019, houve pedido de vista. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0021728-03.2019.4.01.8008** |
| ATO NORMATIVO | Portaria DIREF 9265584 de 26/11/2019 |
| OBJETO | Apuração dos atos e fatos ocorridos na Subseção Judiciária de Patos de Minas |
| FASE/DECISÃO | Em 26/02//2020 - Aplicação de pena disciplinar de suspensão, convertida em multa |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0027906-65.2019.4.01.8008** |
| ATO NORMATIVO | Portaria DIREF 9768344, de 13/02/2020 |
| OBJETO | Apuração dos atos e fatos ocorridos na Subseção Judiciária de Uberaba |
| FASE/DECISÃO | Em andamento. Não há dano ao erário. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0023247-13.2019.4.01.8008** |
| ATO NORMATIVO | Portaria DIREF 9755217, de 28/02/2020 |
| OBJETIVO | Apurar atos e fatos ocorridos na Subseção Judiciária de Lavras |
| FASE/DECISÃO | 17/09/2020 - Arquivamento. Não houve dano ao erário |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância 0022873-84.2020.4.01.8000** |
| ATO NORMATIVO | Portaria DIREF 11545533, de 21/10/2020 |
| OBJETO | Apurar atos ocorridos no Centro Judiciário de Conciliação |
| FASE/DECISÃO | Em andamento. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0006227-06.2019.4.01.8009** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJMT Diref 8978462, de 26/09/2019. |
| OBJETO | Irregularidade no cumprimento de carga horária por servidor. |
| FASE/DECISÃO | Aguarda análise de Recurso pelo Conselho de Administração do TRF1, distribuído em 01/07/2020. O valor de R$ 8.098,91 já foi restituído. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0001283-21.2020.4.01.8010** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJPA-DIREF 9777269, de 14/02/2020. |
| OBJETO | Apurar conduta de oficial de justiça em face de conduta supostamente infracional durante o cumprimento de mandado de reintegração de posse de imóvel da Caixa Econômica Federal. |
| FASE/DECISÃO | Determinada a conversão da sindicância em PAD por meio da decisão SJPA-Diref 11438913, de 21/12/2020, aguardando formação da comissão de PAD. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/Sei 00001246-91.2020.4.01.8010** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJPA-Diref 9766742, de 19/02/2020. |
| OBJETO | Apurar má gestão do contrato administrativo mantido pela Seção Judiciária do Pará para fornecimento de médicos peritos à respectiva sede. |
| FASE/DECISÃO | Processo instruído, aguardando decisão da autoridade administrativa. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/Sei 0004382-38.2016.4.01.8010** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 288/2014 |
| OBJETO | Retirada de veículo da Sevit para uso próprio. |
| FASE/DECISÃO | Demissão recomendada. Em 11/01/2019, autos distribuídos ao desembargador federal Cândido Ribeiro, por prevenção. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 000941-83.2015.4.01.8010** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 196/2015. |
| OBJETO | Descumprimento de plantão judicial. |
| FASE/DECISÃO | Pena de suspensão convertida em pecúnia. Autos no TRF 1ª Região. Em 11/01/2019, autos distribuídos ao desembargador federal Jirair Meguerian, por prevenção. Processo arquivado. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0007387-63.2019.4.01.8010** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 9224138, de 08/11/2019, alterada pela Portaria Diref 9265431, de 18/11/2019. |
| OBJETO | Suposta irregularidade no recebimento em duplicidade de auxílios. |
| FASE/DECISÃO | Arquivamento, conforme Decisão SJPA DIREF 9678370, de 29/01/2020 |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0009032-26.2019.4.01.8010** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 9223729, de 08/11/2019, alterada pela Portaria Diref 9410094, de 10/12/2019. |
| OBJETO | Suposto enriquecimento ilícito. |
| FASE/DECISÃO | Arquivamento, conforme Decisão SJPA DIREF 9788907, de 25/05/2020. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0008927-49.2019.4.01.8010** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref 9214566, de 08/11/2019. |
| OBJETO | Inobservância de normas / regulamentos. |
| FASE/DECISÃO | Relatório apresentado, opinando pelo arquivamento do feito por inocorrência das hipóteses previstas nos artigos 13, §2º da Lei 8.429/92, art. 3º, parágrafo único da Lei 8.730/93 e art. 4º, §3º, alíneas “a” e “b” da Portaria PRESI/CENAG/48 de 25/04/2013. Concluso para decisão. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0001692-91.2020.4.01.8011** |
| ATO NORMATIVO | Portaria n. 11354697, de 30/09/2020, da Subseção Judiciária de Parnaíba - PI. |
| OBJETO | Apurar as ocorrências de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, em especial, violando dever funcional de urbanidade (RJU, Art. 116, inciso XI). |
| FASE/DECISÃO | Foi reconhecida a nulidade do procedimento de sindicância e consequente reconhecimento de prescrição, (CF, art. 142, III, da Lei 8112/90) extinta a punibilidade dos fatos noticiados. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0001461-06.2016.4.01.8011** |
| ATO NORMATIVO | PORTARIA N. 116/2016-DIREF, de 13/06/2016 |
| OBJETO | Descumprimento dos deveres constantes no artigo 116, II, III e IX do mesmo diploma legal, tendo por base os fatos apurados e documentados pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, em Parecer da ASJUR (doc.3554210). |
| FASE/DECISÃO | Aplicação da pena de Advertência a servidor, com espeque no art. 129 da Lei nº 8.112/90. Não houve dano ao erário. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA** | |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0001017-62.2019.4.01.8012** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJRO-DIREF 8115711, alterada pela Portaria Diref 8194307. |
| OBJETO | Apurar infrações cometidas por servidor, referentes à apropriação de valores a título de fiança judicial e à falsificação do diploma de concessão do grau de bacharel em Direito. |
| FASE/DECISÃO | Encaminhado TRF1ª Região sugerindo a aplicação da penalidade de demissão, conforme preceitua o artigo 127, III, da Lei 8.112/90. O dano ao erário foi apurado em processo judicial, cujo valor não foi detectado nos autos administrativos. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0000765-25.2020.4.01.8012** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref n. 10162834, em 29/04/2020 |
| OBJETO | Apurar fatos em razão de manifestação da Corregedoria Regional da Polícia Federal comunicando estar em andamento naquele órgão a notícia-crime nº 2020.0013789-SR/PR/RO. |
| FASE/DECISÃO | Por meio da PORTARIA SJRO-DIREF - 10/2021 a Comissão foi reconduzida e prazo de 90 (noventa) dias à partir de 15/01/2021 foi concedido para a continuidade das apurações. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0001300-51.2020.4.01.8012** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref n. 11521012 , em 19/10/2020. |
| OBJETO | Apurar possíveis aquisições de munições sem as precauções licitatórias devidas. |
| FASE/DECISÃO | Em apuração. |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0001766-45.2020.4.01.8012** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref n. 12155048, em 18/12.2020 |
| OBJETO | Apurar possíveis contratação de serviços de segurança sem as precauções licitatórias devidas. |
| FASE/DECISÃO | Em apuração. |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0003355-72.2020.4.01.8012** |
| ATO NORMATIVO | Portaria Diref n. 11520700, em 19/10/2020. |
| OBJETO | Apurar desvio de objeto de valor acautelado na vara federal, enquanto aguardava destinação judicial. |
| FASE/DECISÃO | Em apuração. |
| **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS** | |
| TIPO/PAe SEI | **Sindicância PAe/SEI 0003946-28.2020.4.01.8014** |
| ATO NORMATIVO | Portaria SJTO-DIREF 11384647, publicado em 02/10/2020. |
| OBJETO | Apuração de suspeita de irregularidades praticadas no exercício de atribuições de servidor da seccional. |
| FASE/DECISÃO | Decisão final, aguardando prazo recursal. Não houve dano ao erário |
| TIPO/PAe SEI | **Processo Administrativo Disciplinar PAe/SEI 0002038-33.2020.4.01.8014** |
| ATO NORMATIVO | Decisão SJTO-DIREF 11859121, publicado em 30/11/2020 e PORTARIA SJTO-DIREF - 12029294, de 18/12/2020 |
| OBJETO | Aferir condutas do Art. 132, III acumulado com o Art. 139, da Lei 8.112/90. |
| FASE/DECISÃO | Aguardando publicação da Portaria SJTO-DIREF 12029294, de instauração do PAD. Não houve dano ao erário. |

Fonte: Nupad/TRF1 e Seções Judiciárias.