

**Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal**

Relatório de Atividades - 2012

Corregedoria do DER – DF

(Composição – 2012)

Corregedor: MARZO ENDRIGO DE ALMEIDA

**Funcionários: PAULO CESAR LAPA DE SOUZA, MANOEL DOS SANTOS,
MARIA DA GLORIA CIRINO SILVA, THIAGO RAMALHO
LOPES, e CÉLIA DE FATIMA GUSMÃO**

Estagiários: MARCUS VINÍCIOS DE SOUSA LOPES

Com o intuito de facilitar o entendimento deste documento, cabe destacar as atividades primordiais que devem ser realizadas pela Corregedoria do DER/DF, conforme artigo 18 do Decreto nº 25.735, de 06 de abril de 2005 (Regimento Interno desta autarquia):

COMPETE À CORREGEDORIA:

Art. 18 – À Corregedoria, unidade orgânica de assessoramento, subordinada diretamente à Direção Geral, compete:

I. coordenar, orientar e supervisionar as atividades de disciplina, recebendo e apurando denúncias ou representações sobre atos irregulares ou ilícitos cometidos por servidores, despachantes ou empregados de empresas terceirizadas pelo DER/DF;

II. coordenar, orientar e supervisionar as atividades de correção, corrigindo ou prevenindo a ocorrência de irregularidades ou de procedimentos administrativos em desacordo com as normas vigentes;

III. elaborar planos de correções periódicas;

IV. propor à Direção Geral a instauração ou arquivamento de processos administrativo-disciplinares;

V. coordenar, orientar e controlar o andamento dos processos, prazos e trabalhos executados pelas Comissões de Sindicância, de Processo Administrativo Disciplinar e de Ética;

VI. examinar e encaminhar à Direção Geral, para julgamento, os relatórios conclusivos elaborados por essas Comissões, propondo as penalidades disciplinares ou outras providências cabíveis;

VII. analisar e propor providências nos casos de violação de princípios éticos por servidor do DER-DF ou por prestador de serviço a este vinculado;

VIII. realizar ações de auditoria analítica e operacional dos serviços prestados pelo DER-DF;

IX. auditar e emitir relatório e parecer conclusivo quanto à regularidade dos procedimentos técnicos, contábeis, financeiros e administrativos praticados por pessoas físicas e jurídicas, no âmbito de competência do DER-DF;

X. propor medidas preventivas e corretivas, bem como interagir com outras áreas da administração, visando o pleno exercício das atribuições regimentais do DER-DF;

XI. seguir diretrizes, normas e procedimentos técnicos para a sistematização e padronização das ações de auditoria no âmbito de competência do DER-DF;

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

XII. elaborar relatórios gerenciais e emitir parecer conclusivo para a instrução de processos e tomada de decisões do Diretor Geral e da Diretoria Colegiada;

XIII. avaliar o cumprimento das ações do DER-DF em Relatório de Gestão Anual e encaminhar à apreciação do Conselho Rodoviário;

XIV. elaborar normas orientadoras das atividades de correição, disciplina e auditoria;

XV. dirimir dúvidas quanto à adoção de princípios doutrinários e à interpretação de normas técnicas processuais aplicáveis à atuação do DER-DF, relativos às sindicâncias, auditorias e processos administrativos; e

XVI. exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas.

DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Coordenação, orientação e supervisão das atividades de correição, corrigindo ou prevenindo que futuras irregularidades venham a ocorrer.
- Acompanhamento e apuração de denúncias recebidas, bem como a elaboração do Inquérito Administrativo, visando corroborar com futuras apurações que derivem destes.
- Solicitação de instauração ou arquivamento, orientação e controle de processos de Sindicância/Administrativo, Administrativo Disciplinar e Tomada de Contas Especial, bem como a elaboração de seus respectivos pareceres.

Processos Instaurados

<i>Sindicâncias</i>	<i>Administrativos</i>	<i>Administrativo Disciplinar</i>	<i>Tomada de Contas Especial</i>
41	0	16	10

Processos Concluídos

<i>Sindicâncias</i>	<i>Administrativos</i>	<i>Administrativo Disciplinar</i>	<i>Tomada de Contas Especial</i>
14	-	03	05

- Acompanhamento das Decisões e Diligências Saneadoras encaminhadas pelo TCDF e pela CGDF, bem como elaboração e encaminhamento das respectivas respostas.

- Recebimento de Memorandos/Ofícios de todos os setores deste Departamento, da Corregedoria-Geral e TCDF; encaminhamento de Memorandos/Ofícios elaborados por esta Corregedoria.

**Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal**

- Exercício de outras atividades correlatas que foram designadas a esta Corregedoria.
 -
 - DA AUDITORIA INTERNA
 -
 - A Corregedoria do DER-DF, realizou no 1º DR, 2ºDR, 3ºDR, 4ºDR, 5ºDR, OFICINA, ALMOXARIFADO, SETORIAL DE FAIXA DE DOMINIO, SUAFIN, sendo que nos Distrito Rodoviários o objetivo foi, verificar as condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho, além de verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas, verificar armazenamento de produtos inflamáveis, verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários. Na Oficina, verificar as condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho, além de verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas, verificar armazenamento de produtos inflamáveis, verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários. No Setorial de Faixa de Domínio- verificar as condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho, além de verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas, verificar armazenamento de produtos inflamáveis, verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários. Setorial de Pessoal- verificar se existem servidores à disposição e se estes estão em situação irregular, verificar o pagamento das diárias de viagem, verificar se está havendo pagamento indevido referente às horas extras. GDG – Verificar o cumprimento das decisões do TCDF, verificar o acompanhamento das Tomadas de Contas Especial. CGDF- Acompanhar e atender toda demanda da Corregedoria-Geral do DF e informar todo o andamento do PAAAI sempre que for necessário.
 - No 1º DR conforme documento encaminhado a situação é caótica em relação a todos os equipamentos e maquinas. Os equipamentos de proteção a situação é precária e os mesmo estão em falta, os uniformes de 2011 não foram adquiridos, porem em 2012 ocorreu o fornecimento um ano depois e mesmo assim não atendeu a todos os servidores. Uniformes de péssima qualidade e numerações não correspondente aos tamanhos solicitados, cabendo a cada servidor fazer seus próprios ajustes. Em relação as ferramentas o 1º DR nos informou que em 2011 e 2012 foram atendidos satisfatoriamente. Os imobiliários a situação é regular, no que faltam apenas algumas mesas, armários para os arquivos e guarda de material e cadeiras de boa qualidade. Em relação aos veículos segue em anexo aos autos de FLXXXX á planilha de todos os mesmo que estão precisando de reparo e seus respectivos problemas.

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

- No 2º DR as condições gerais em relação à higiene, funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho deste 2º Distrito são adequadas e satisfatórias. Sobre os equipamentos e máquinas segue em anexo a planilha de localização dos veículos juntados aos autos de FLXXXX onde pode-se observar as péssimas condições em que se encontram e seus respectivos problemas. As condições de trabalho são mais difíceis quando se trata de serviços executados em campo, longe do distrito, pois não dispomos de estrutura capaz de atender com qualidade e segurança nossos servidores. No que se trata a equipamentos de proteção, informamos que sofremos constantemente com a falta ou a má qualidade dos mesmos e os uniformes no ano de 2011 não foram fornecidos. As ferramentas os mesmos foram atendidos satisfatoriamente. Quanto ao mobiliário a situação é regular e não enfrentam grandes problemas com suas situações.
- No 3º DR um relatório foi feito em relação aos equipamentos e maquinas no qual segue em anexo planilha de fl.XXX informando á situação atual. Na área de trabalho de trabalho á necessidade urgente de um veículo leve à disposição exclusiva deste Núcleo devido ao crescente número de Processos Administrativos oriundos dos Executores de Contratos e crescentes demanda nos trabalhos deste Distrito Rodoviário. A necessidade também de revitalização do sistema de refrigeração do Ar-Condicionado, troca das persianas das janelas, pintura de toda a área administrativas incluindo as dependências da copa a arquivos correntes, assim como reparos no telhado que ocasionam infiltrações na laje. Na guarita principal precisa de reforma que proporcione um valor maior de visibilidade na localização do Distrito Rodoviário. No Mobiliário os móveis localizados na Administração são muito antigos necessitando de uma modernização, á necessidade também de armários nos arquivos correntes. Na copa os serviços prestados são terceirizados e vêm suprimindo a necessidade desta Unidade Administrativa.
- No 4º DR a situação é precária tanto na área de trabalho quanto na de equipamentos, os banheiros encontram-se em péssima situação de uso, paredes rachadas, o próprio armazém de estoque de matérias esta com as paredes rachadas e teto empenado as oficinas encontra-se em situação caótica sem nenhum tipo de proteção para os que a usam os tanques de armazenamento de combustíveis esta em péssima situação de uso em alguns deles tendo que ter algumas adaptações para o uso, o 4º DR é um dos que realmente precisa de técnicos e engenheiros especializados em segurança do trabalho para uma vistoria geral do local, em relação ás maquinas segue em anexo a planilha de FLXXXX que se encontram em manutenção e suas respectivas pendências.
- No 5º DR dispôs que os protetores auriculares, óculos e máscaras são de péssima qualidade e que as botas que necessitam e uniformes ainda estão em processo de distribuição. As equipes de campo trabalham com o apoio de pelo menos um caminhão ou veículo

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

pequeno. As máquinas e equipamentos são recolhidas ou guardadas em locais seguros, não necessitando de vigilância de campo. As refeições feitas no campo são adquiridas na hora em restaurantes locais as acomodações locais são adequadas, com exceção da administração que está em construção. há um considerável tempo não recebemos chapéus, luvas, botas e capas de chuva e alguns que recebemos são de má qualidade, como por exemplo a máscara descartável. A frota de máquinas pesadas está com idade ultrapassada, com manutenção necessária as mesmas não tem cabines fechadas, algumas são hidráulicas, outras mecânicas. Todos os caminhões dispõem de equipamentos obrigatórios. Alegam ainda que por não dispor de acampamento montado, as refeições no campo são feitas dentro de caminhões ou à sombra de árvores, o que ocorre em casos excepcionais. Resaltam ainda que os servidores de campo chegam 30 minutos antes do expediente terminar e em casos raros, este tempo é inferior. O Distrito dispõe de seis chuveiros, com água quente ou fria, um amplo vestiário com armários para cada um dos servidores e a limpeza é feita diariamente. Estas são as condições de trabalho existente neste Distrito e segue em anexo as FLXXXX às situações dos equipamentos (veículos e máquinas).

- O Almojarifado informou que os materiais de consumo estão devidamente estocados pelo método de segregamento, ou seja, divididos por suas especialidades, respeitando as condições de melhor armazenamento de cada produto. Cabendo o almojarifado emitir alerta de reposição, abrindo processo de aquisição, principalmente dos materiais de consumo. Materiais comuns ao uso de todo o departamento. As peças de veículo e máquinas ficam segregadas em um galpão dentro da oficina, tendo sua estocagem baseada em manuais de referências, elaborados pelas montadoras e fabricantes de peças, veículos e máquinas. A saída dessas peças dar-se-á por requisição emitida e devidamente assinada pelo Diretor de Manutenção de Veículos. Sobre a substituição é realizado relatório manual e eletrônico, apontando itens com maior número de consumo pelo sistema de manutenção interna de veículos e máquinas de DER/DF. Em relação aos pneus, fazemos a estocagem e fornecimento dos mesmos, não cabendo ao almojarifado realizar descarte ou substituição. Após fornecimento, esses materiais passam a serem gerenciados pela SUOPER E SUOBRA. As condições de trabalho no almojarifado encontram-se bem postulados dentro dos padrões e normas de segurança de trabalho. Evidencia-se a necessidade de contratar novos servidores para recompor o quadro de pessoal deste núcleo, haja vista, transferência e aposentadorias de servidores outrora lotados neste núcleo.
- Na DEMAT o Diretor ENG Domingos Pereira de Farias nos informou que os motivos dos equipamentos e máquinas estarem na situação caótica é que os mesmos não recebem seus reparos ou manutenções em tempos hábeis. Alega também a falta de profissionais uma vez que os ativos não consegue suprir todo o

***Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal***

trabalho, alerta o mesmo para a falta de mecânico e agentes de atividades rodoviárias, o quadro vem se reduzindo por aposentadorias, falecimentos e readaptação são esses um dos motivos de tanta viatura para, uma vez que a frota vem aumentando os reparos também, aliado a toda essa problemática, o contrato licitatório de peças, encerrou-se em 31 de dezembro de 2011, no entanto foi elaborado um novo processo licitatório, que se encontra em andamento. Diante do exposto informa o Diretor que os veículos no quadro anexo aos autos de FLXXXXX encontram-se aguardando peças para reposição.

-

Brasília, 15 de janeiro de 2013.

MARZO ENDRIGO DE ALMEIDA

Corregedor

