



REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

JANEIRO MARÇO 1993 • ANO 30 • Nº 117

O "Ombudsman" e a Realidade Brasileira

ANA CLÁUDIA ALLET AGUIAR

Procuradora do Estado de Santa Catarina,
Mestranda do Curso de Pós-Graduação em
Direito da Universidade Federal de Santa
Catarina

SUMÁRIO

1. *Introdução*. 2. *Estado Contemporâneo*. 2.1. *Características*. 2.2. *Ineficácia dos sistemas tradicionais de controle*. 3. *O controle dos atos administrativos*. 3.1. *Ombudsman: origem e evolução*. 3.2. *O instituto em França, Portugal e Israel*. 3.3. *Reflexões sobre a "Defensoria Pública" no Brasil*. 4. *Conclusões*. 5. *Bibliografia*.

1. *Introdução*

A tecnologia sofisticou-se, mas os meios utilizados para garantir os direitos dos administrados continuam tão fluidos como no início do século. A sociedade permanece desarmada quanto à sua defesa.

Assim, a tendência é buscar paradigmas em outros países para neutralizar estes problemas. Daí elegermos o *Ombudsman*, órgão popular de atuação externa à Administração, mas que poderá vir a ser cooptado, cedo ou tarde, pelo direito público brasileiro. Nesse sentido, é oportuno lembrar RENÉ DAVID: "No mundo moderno atual, é dever imperioso, para todo aquele que pretende constituir uma elite, fazer um esforço para compreender-lhes a maneira de ver e não julgar-lhes as instituições, a política ou a moral à luz das próprias concepções e preconceitos. (...) O estudo dos direitos estrangeiros é para o jurista um meio de desincumbir-se desta missão e de adquirir o espírito internacional necessário do mundo novo."¹

1 CRETELLA JR., José. *Direito Administrativo Comparado*. 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1990, p. 12.

Num primeiro momento, portanto, tentar-se-á identificar o contexto jurídico-político e social em que se encontra o Estado Contemporâneo, no qual se desenvolve mais firmemente o papel daquele órgão. A seguir, será analisada a implantação do "Corregedor Administrativo"² em outros países, notadamente no Brasil.

2. Estado Contemporâneo

A transformação do chamado Estado Liberal, amparado no princípio do *laissez-faire*, *laissez-passer*, em Estado Contemporâneo ou "Estado Providência"³, deu-se por volta do final do século XIX, começo do século XX.

2.1. Características

O Estado passa a ter uma nova configuração nesse contexto histórico, decorrente de uma sociedade civil que, cansada de ser injustiçada, econômica e socialmente, passa a exigir a resolução de seus conflitos. O Poder Público, então, obriga-se à prestação de serviços de assistência social e, instrumentalizando-se, intervém na ordem econômica.

A par disso, o Professor PASOLD verifica que

"... a participação maior do Estado na vida da sociedade passa de uma fase de tolerância crescente até a exigência de modo que, hoje, são poucos os que admitem um comportamento omisivo do Estado frente ao encaminhamento e à solução dos grandes problemas sociais"⁴.

Para o autor, essa prática assumida pelo Estado acaba por hipertrofiá-lo, pondo-se em xeque a eficácia das garantias institucionais de controle da Administração.

2 A expressão "corregedor administrativo" é empregada por LETTE, Celso Barroso. *Ombudsman-Corregedor Administrativo*. Rio de Janeiro, Zahar, 1975. A palavra *Ombudsman* é usada como mandatário, delegado, representante, agente, etc.

3 "Estado Providência" é a designação encontrada por Forsthoff para indicar os campos de atuação do Estado: economia, educação, segurança pública, tráfego, cultura. PASOLD, Cesar L. *Função Social do Estado Contemporâneo*. 2ª edição, Florianópolis, Estudantil, 1988, p. 75.

4 *Ibidem* p. 32.

Dessa forma, pode-se extrair como características do Estado Contemporâneo: a) a tendência tecnocrática, refletida na progressiva complexidade da máquina administrativa; b) a prática cada vez mais intervencionista no universo social.

2.2. Ineficácia dos sistemas tradicionais de controle

Em realidade, o que se constata é que os mecanismos de controle não se adequam à sociedade moderna, à era da informática, da devastação ambiental, da proteção ao consumidor e dos problemas técnico-científicos.

O Poder Legislativo que, sob o ponto de vista prescrito, deveria destacar-se como a via institucional de abrigo aos desejos sociais, apresenta-se, em nossos dias, na observação de MANOEL EDUARDO GOMES, descaracterizado ideologicamente:

“As freqüentes manifestações extraparlamentares, como o movimento feminista, o movimento ecológico, o movimento de minorias raciais, consubstanciam-se em demonstração inequívoca de que os canais institucionais que medciam a relação sociedade civil/Estado são insuficientes para abrigar as expressões dissidentes exurgidas do social.”⁵

O controle judicial, por sua vez, depara-se com diversas barreiras, como o difícil acesso à justiça, a prestação jurisdicional retardada e a imposição de pesados ônus ao administrado.

3. O controle dos atos administrativos

Observa-se, diária e crescentemente, no domínio do sistema de controle dos atos administrativos, a necessidade de se racionalizar os mecanismos de atuação, introduzindo-se reformas políticas e setoriais, a fim de que a eficácia seja facilitada.

3.1. Ombudsman: origem e evolução

Segundo CELSO BARROSO LEITE⁶, já na antiga Roma sobressaía o papel do *Tribunus Plebis* ao garantir à plebe proteção contra o abuso

⁵ GOMES, Manoel Eduardo A. C. *A instituição do Ombudsman no contexto jurídico e político brasileiro*. Sequência. Florianópolis: UFSC, (16): 96-115, jul. 1983, p. 99.

⁶ LEITE, op. cit., p. 35.

e o poder dos patrícios. Também no Império Persa destacavam-se os auxiliares do grande Ciro e seus sucessores, os denominados "Olho do Rei", cabendo-lhes o controle do Império e a supervisão dos funcionários.

Já na Suécia, onde originou-se o *Ombudsman*, por volta de 1713, constatamos que o Rei Carlos XII, quando ausente do país em função de suas viagens, designava um "delegado" para fiscalizar os coletores de impostos, os juízes e outros funcionários⁷.

Depreende-se daí que uma rudimentar missão do "delegado" era a defesa do Estado, do erário do rei.

A pretensão dos constituintes suecos, em 1809, revela LEGRAND, consistia em

"... colocar-se a meio caminho entre o absolutismo real e o abuso da Era da Liberdade, onde os Estados eram verdadeiros soberanos."⁸

Num segundo passo, assegurado na Suécia o Governo Parlamentar e a responsabilidade ministerial na sindicância da ação administrativa governamental, o procurador vem configurar-se como tutor jurídico do uso correto do poder administrativo, ou seja, o seu campo de atuação corresponde aos casos em que aquela ação, por favor, parcialidade ou qualquer motivo, tenha cometido ilegalidade ou negligenciado os interesses individuais ou coletivas. Salvaguardar a liberdade, a segurança e a propriedade dos cidadãos passa a ser o seu objetivo maior.

Em BOBBIO, encontramos que a função do *Ombudsman* converge lentamente para a tutela jurisdicional dos interesses dos administrados de-
vido

"... a insuficiência do sistema de garantias jurisdicionais em relação à ação administrativa", esta cada vez mais abrangente⁹.

Com a reforma administrativa sueca, em 1979, o Parlamento nomeia, a cada legislatura, quatro *ombudsmen* parlamentários, sendo um responsável pela área militar e outros três pela justiça. Suas atividades são assim distribuídas: ao primeiro cabe a fiscalização dos impostos e do contencioso

7 *Ibidem*.

8 LEGRAND, André. *L'Ombudsman Scandinave*. Paris; Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1970, p. 18.

9 BOBBIO, Norberto. *Dicionário de Política*. 2ª ed., Brasília: UnB, 1986, p. 840.

administrativo civil; ao segundo a fiscalização das Cortes de Justiça e do Ministério Público; ao último cumpre o bem-estar social, seguro e educação.

Exercendo função parlamentar, têm poderes de informação, inspetoria, exame de documentos. Sem o direito de exprimir opinião, podem *presenciar debates, sessões em órgãos administrativos e jurisdicionais. Valem-se dos poderes de persuasão, influência e proposta, sendo, por isso, comumente caracterizados como a "magistratura de influência"*.

A eles cabe processar magistrados, membros do Ministério Público, administradores e ministros religiosos. Sua independência é garantida constitucionalmente. Gozam de estabilidade e inamovibilidade, não podendo ser constrangidos no parlamento, nem ter seus vencimentos reduzidos. O caráter de *neutralidade e senso de justiça são inerentes ao cargo, fazendo com que se nomeie constantemente magistrados para a função. A recondução ao cargo, mesmo em diversos períodos consecutivos, é possível.*

Apesar da independência e autonomia que lhes são inerentes a desconfiança por parte do parlamento pode causar a sua destituição, pois, consoante BOBBIO, os membros do parlamento detêm poderes sobre a atividade desse "corregedor administrativo". Prova disso, são os relatórios anuais e específicos oriundos de sua atuação que *passam pelo crivo do Legislativo.*

Justamente, por se encontrar vinculado a esse Poder e sujeito à sua interferência, o papel do instituto em apreço é visto por BOBBIO de modo preferentemente negativo, porquanto toca apenas aos departamentos administrativos do governo, excluindo-se, assim, os responsáveis pela conduta política da Administração, os Ministros¹⁰.

LEGRAND, sob este enfoque, acentua que "... a eficácia do *Ombudsman* está estreitamente ligada às possibilidades do Parlamento"¹¹.

3.2. O instituto em França, Portugal e Israel

Seguindo o modelo sueco, outros países também implantaram seus sistemas, dentre os quais destacam-se o *médiateur* em França, o "provedor de justiça" em Portugal e o caso de Israel.

10 *Ibidem*, p. 834.

11 LEGRAND, *op. cit.*, p. 296.

A instituição do *médiateur* foi implementada através da Lei 73.6, de 1973. Eleito por um prazo de seis anos pelo Conselho de Ministros, esse procurador recebe as reclamações individuais ou coletivas contra o mau funcionamento de todos os organismos responsáveis pela prestação de serviço público.

As queixas são repassadas ao mediador pelos deputados ou senadores, responsáveis, em primeira instância, pela triagem dos pedidos. No que concerne à esta filtragem, MAURICE DUVERGER lamenta

“... que o mediador francês se situe no executivo e, recebendo as queixas por intermédio dos parlamentares fique fora do alcance do povo”¹².

Ao ser provocado pelo cidadão, nacional ou estrangeiro, o *médiateur* tenta resolver o *affaire* perante o órgão público. Ele tem algumas prerrogativas, como os poderes de injunção e sanção junto ao organismo, escapando de sua competência assuntos como defesa nacional, segurança do Estado e política externa.

Na hipótese de, mesmo lançando mão das faculdades a sua disposição, o mediador não obter êxito, poderá veicular publicamente a questão. A publicidade, aliás, é o recurso afiançado que dispõe no processo de persuasão do órgão público, como denota MAURO CAPPELLETTI:

“... a idéia de um protetor independente do público, armado com instrumentos de investigação e publicidade, está ganhando aceitação crescente e acrescentando um método importante de proteção para os indivíduos e para o público em geral, contra o abuso da administração”¹³.

Ao discorrer sobre “A Justiça, a administração e a função do *médiateur*” o Prof. Carlin transmite-nos a importância do instituto: “Diga-se, também, que a grande autoridade e a força moral que se reveste esta instituição têm marcado *la fin du secret administratif*”, e segue:

“A atuação do *médiateur* vem sendo ressaltada ainda em recente Lei sobre a responsabilidade pessoal do funcionário em

12 LETTE, op. cit., p. 125.

13 CAPPELLETTI, Mauro. *Acesso à Justiça*. Porto Alegre, Fabris, 1988, p. 141.

caso de inexecução de sentença, quando esta foi proferida contra o Poder Público . . .”¹⁴.

Dai depreende-se que a sua atividade alcança uma competência residual em relação ao juiz nas execuções contra a Administração.

Neste sentido, impõe-se dizer que sua ação vem ultrapassando o âmbito da legalidade administrativa chegando até o problema da “justiça discricionária”¹⁵. Os atos administrativos discricionários, em geral, trazem consigo a “zona cinzenta”, de sua subjetividade e são examinados pelo mediador porque podem levar à má administração.

CARLIN, ao especificar os casos de reclamos registrados em França, no ano de 1979, assevera que

“...o principal número de queixas se referem justamente aos problemas nascidos no seio da justiça na sua mais variada área: inércia, resistência ativa ou passiva, má vontade, dissimulação, falsas alegações de falta de verba, má-fé, razão política ou social, proteção de parentesco, esta última de tão negativa repercussão pública”¹⁶.

A Constituição Portuguesa, a seu turno, em 1976, trouxe para o direito público lusitano a figura do “Provedor de Justiça”. Além das atribuições inerentes ao *Ombudsman* real, cumpre ao provedor divulgar aos cidadãos o sentido dos direitos e liberdades fundamentais.

Já em Israel, exsurgem agências, com mais de vinte anos de existência, abrangendo todo o sistema de governo. É certo que entre vinte israelenses um inicie uma reclamação¹⁷. Serviço militar, reparos de habitação, tratamento médico em hospitais públicos, maus tratos pela polícia, recuperação de propriedades perdidas de prisioneiros, adequados meios de acesso

14 CARLIN, Volnei Ivo. A justiça, a administração e a função do *médiateur*. *Estudos Jurídicos*. São Leopoldo, Unisinos (XII): 53-66, 1982, p. 61.

15 CAPPELLETTI, op. cit., p. 139.

16 CARLIN, Volnei Ivo. Uma nova garantia para os jurisdicionados, *Sequência*. Florianópolis, UFSC (10): 14-27, dez. 1984, p. 17.

17 VALDES, Daisy A. *Ombudsman* para o Brasil? *Revista de Informação Legislativa*. Brasília, Senado Federal (100): 117-126, p. 124.

para pessoas inválidas são alguns dos casos investigados e solucionados em geral num prazo de um a três meses pelas doze agências do país.

3.3. Reflexões sobre a "Defensoria Pública" no Brasil

Na história das tentativas de institucionalização do *Ombudsman* no Brasil, constatamos a existência de um projeto de lei que remonta a 1823, o qual previa a criação de um "Juízo do Povo", encarregado de apresentar queixas à Corte. Neste século, na década de setenta, inúmeros foram os pronunciamentos políticos favoráveis à criação da "Procuradoria do Povo", com o objetivo de defender os direitos de cidadania e de exercer vigilância aos atos da administração¹⁸.

Releva-se, a nível federal, o projeto 266/84, que prevê a figura do ouvidor-geral, com função de receber e apurar denúncias. Além disso, o governo federal, com o Decreto 93.714/86, instituiu a Comissão dos Direitos do Cidadão — CODICI. Nesse exercício o governo postergou uma característica essencial da instituição, a unipessoalidade. A comissão subordina-se ao Presidente da República, sendo por ele nomeada, independente de sua formação política ou jurídica. As reclamações passam por uma avaliação que acolhe ou não as queixas e, como assina MANOEL GOMES¹⁹, esses canais de denúncias acabam por amortecer seus impactos, tornando-os "... manipuláveis por aqueles que detêm o poder".

A independência, a força moral, o prestígio e a publicidade que o órgão necessita, estão ausentes do decreto, tornando irreal a configuração do instituto.

MANOEL GOMES, que atuou como Ouvidor-Geral do Executivo de Curitiba, em 1986, declara que os pressupostos do *Ombudsman* foram mantidos: a) a unipessoalidade, vital para a ocorrência e a eficácia da atuação; b) a facilidade de acesso à população; c) a utilização de formas não convencionais de exercício; d) a ligação formal, ao Poder Legislativo, além da publicidade de seus atos.

Em onze meses foram registradas, na Ouvidoria, cerca de 1.456 reclamações, das quais 800 formaram processos, 613 resultaram solucio-

18 GOMES, Manoel. A institucionalização do *Ombudsman* no Brasil. *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, (187): 1-21, jan./mar., 1987, p. 9.

19 *Ibidem*, p. 12.

nadas; foram, em simultâneo, revogados 4 decretos, sindicâncias e elaborados 12 projetos²⁰.

Apoiada nos modelos de "Provedor de Justiça", em Portugal e do "El Defensor del Pueblo", na Espanha, a Comissão de Estudos Constitucionais, presidida por AFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO, previu a institucionalização da "Defensoria Pública" (art. 134, parág. ún. da CF), incumbindo-lhe, dentre outras funções, a defesa dos necessitados (art. 5.º, LXXIV).

4. Conclusões

Constata-se que o *Ombudsman*, em países como Suécia, França e Portugal, tem contribuído significativamente em questões que vão desde a legalidade administrativa até o controle da discricionariedade da Administração.

Da experiência específica de Israel infero-se que o instituto exsurge como símbolo de luta pela cidadania e conscientização dos direitos individuais e coletivos, hoje muito reivindicados, em nações periféricas ou democracias em desenvolvimento.

A tentativa de inserção da "Defensoria Pública" na Carta de 1988 foi acompanhada de acirradas discussões tendo os magistrados e advogados posicionando-se sempre favoráveis à criação do instituto, uma vez que este poderia facilitar a tramitação dos trabalhos nos fóruns, substituindo, talvez, de maneira eficaz, o defensor dativo, este de atuação desestimulada, em face da estrutura vigente.

E mais: um *Ombudsman* que abrangesse o Poder Judiciário, como o proposto pelo juiz JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, iria constituir-se de um "órgão de controle do serviço público da justiça que, fazendo parte de sua estrutura organizacional, mas independente de seus juizes e Tribunais, justamente para poder exercer sobre o seu serviço ativo e devido o necessário controle funcional...".²¹

20 *Ibidem*, p. 13.

21 SOUZA, José Guilherme de. A responsabilidade civil do Estado pelo exercício da atividade judiciária. *Jurisprudência Catarinense*, Florianópolis, (64): 23-51, p. 46.

É certo que o acolhimento de uma instituição estrangeira adaptada à realidade viria revitalizar a máquina judiciário-administrativa, auxiliar o Ministério Público na tutela dos direitos difusos e democratizar a função pública, tão centralizada pelo Estado contemporâneo vigente, transmitindo garantias e credibilidade aos céticos administrados. Estes, então, menos desconfiados e mais prevenidos, teriam nesse recurso parajurisdicional, um melhor controle da atividade da administração, assegurando, no verdadeiro sentido do termo, o respeito ao princípio da legalidade.

5. *Bibliografia*

- BOBBIO, Norberto *et alii*. *Dicionário de Política*. 2ª ed., Brasília: Universidade de Brasília, 1986.
- CAPPELLETTI, Mauro. *Acesso à Justiça*. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1988.
- CARLIN, Volnei Ivo. *A Justiça, a Administração e a Função do Médiateur. Estudos Jurídicos*. São Leopoldo: Unisinos, (12) : 53-66, 1982.
- . *Uma Nova Garantia para os Jurisdicionados. Sequência*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, (10) : 14-27, dez. 1984.
- CRETILLA JR., José. *Direito Administrativo Comparado*. 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1990.
- GOMES, Manoel Eduardo A. C. *A Institucionalização do Ombudsman no Brasil. Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, (167) : 1-21, jan./mar., 1987.
- . *A Institucionalização do Ombudsman no Contexto Jurídico e Político Brasileiro. Sequência*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, (16) : 98-115, jul. 1988.
- LEGRAND, André. *L'Ombudsman Scandinave*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1970.
- LEITE, Celso Barroso. *Ombudsman — Corregedor Administrativo*. Rio de Janeiro, Zahar, 1975.
- PASOLD, Cesar Luiz. *Função Social do Estado Contemporâneo*. 2ª ed., Florianópolis, Estudantil, 1988.
- SOUZA, José Guilherme de. *A Responsabilidade Civil do Estado pelo Exercício da Atividade Judiciária. Jurisprudência Catarinense*. Tribunal de Justiça, (64) : 33-51, abr./jun., 1989.
- VALDES, Daisy A. *Ombudsman para o Brasil? Revista de Informação Legislativa*. Brasília, Senado Federal, (100) : 117-126, out./dez., 1988.