



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
Outubro/Novembro/Dezembro de 2017**

1 Identificação

Presidente: Wilton José Patrício

Assessora de Fiscalização: Adriani Geralda Ribeiro – Coren-ES 73.505-ENF

Enfermeiros Fiscais: Lucinelli Coelho Souza – Coren-ES 22.295-ENF

Débora Milena Farias Queiroz – Coren-ES 129.607-ENF

Daniela Souza Pissinatti – Coren-ES 83.991-ENF

Antônio Pereira Filho – Coren-ES 136.581-ENF

Auxiliares Administrativos: Rochelle Ribeiro Rosa¹

Cristiano Junca²

Sandra Maria Venturim³

2 Principais atividades do Departamento de Fiscalização

- Atendimento ao telefone e presencial para orientações aos enfermeiros coordenadores e/ou responsáveis técnicos, e demais profissionais referentes à legislação, denúncia, sindicato, e outros temas.
- Participação em reuniões.
- Emissão de E-mails.
- Organização, produção, reprodução e digitalização dos documentos do processo administrativo.
- Inserção dos Pads e alimentação das fases no Sistema InCorp Ware.
- Tramitação de documentos.
- Condução de veículos automotores em visita de fiscalização.
- Certificação de Responsabilidade Técnica e de Registro de Empresa.
- Fiscalização do exercício profissional por diligência do Presidente e do Ministério Público, para apuração de denúncia, e programação do Departamento de Fiscalização.
- Análise de documentos enviados pelos enfermeiros e/ou instituição e emissão de relatórios de fiscalização.
- Acompanhamento de prazos de notificações.
- Emissão de respostas às manifestações via ouvidoria.
- Elaboração de planilha para cálculo de dimensionamento com base na Resolução Cofen nº 543/2017, que estabelece parâmetros mínimos para dimensionar o quantitativo de auxiliares, técnicos e enfermeiros nos serviços e locais onde há atividade de enfermagem, e publicação no site do Coren-ES.

1 Servidor iniciou capacitação para as atividades de patrimônio e almoxarifado no dia 13/11, assumiu definitivamente no dia 21/11, permanece atuando no Defisc.

2 Servidor frequentemente desenvolvia atividades no setor de recepção, foi transferido, definitivamente, para outro setor em 13/11.

3 Servidor iniciou atividades em 4/12.



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- Participação na Comissão de Processo Disciplinar.

3 Municípios que receberam inspeção do Defisc:

- Cachoeiro de Itapemirim,
- Vargem Alta,
- Domingos Martins,
- Fundão,
- Irupi,
- Sooretama,
- Vila Velha,
- Vitória,
- Serra.

4 Número de fiscalizações realizadas em 2018: 233

5 Motivação da fiscalização	Quantidade 1º tri	Quantidade 2º tri	Quantidade 3º tri	Quantidade 4º tri
Diligência do Presidente	16	6	24	19
Diligência do Ministério Público	16	32	14	5
Denúncias	13	11	10	4
Programação do Defisc	20	26	9	8
Total de inspeções	65	75	57	36

6 Documentos emitidos no Defisc	Total 1ºtri	Total 2ºtri	Total 3ºtri	Total 4ºtri
Despacho	100	128	155	85
Memorando	78	75	62	47
Designação	35	56	30	15
Autuação de Pad	22	37	24	6
Termo de arquivamento	7	8	3	3
Relatório de Fiscalização	28	42	47	24
Notificação	16	35	27	17
Ofícios	80	66	10	8
Total de docs emitidos	366	447	349	205



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

7 Processos de ART/RE	Total 1º tri	Total 2º tri	Total 3º tri	Total 4º tri
Aguardando Pagamento de Boleto	9	12	12	7
Aguardando Regularização de Pendências	73	47	18	43
Aguardando Conferência	5	8	11	30
Processos de RT concluídos e encaminhados para coordenação	126	139	109	90
Processos de RE concluídos e encaminhados para coordenação	4	1	5	1

OBS: Considerando que houve a emissão do Despacho Proju em 15 de agosto de 2017, estabelecendo “que a fim de ser obtido a renovação do registro de empresa e renovação da anotação de responsabilidade técnica, deve ser condição ‘sine qua non’ a regularidade perante este Regional, além das exigências estabelecidas nas Resoluções Cofen”.

8 Distribuição da quantidade e da situação dos Pads segundo o ano de abertura.

Ano do Pad	Quantidade	Situação sobre os Pad	
		Arquivado ⁴	% arquivamento
0	3	3	100
2004	1	1	100
2006	3	3	100
2007	4	4	100
2008	4	4	100
2009	6	6	100
2010	6	6	100
2011	15	15	100
2012	188	171	91
2013	82	72	88
2014	49	31	63
2015	90	43	48
2016	68	16	24
2017	91	8	9
Total	610	383	63

9 Outras atividades desenvolvidas

Data	Evento/Instituição/Município
3/10	Reunião com profissionais na UBS/ESF do Ibes

4 Pode ocorrer tramitação de Pads na fiscalização, mas que foram autuados em outros setores distantes do Coren-ES. O arquivamento nem sempre ocorre no mesmo ano de abertura do Pad.



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

6/10	Reunião com Secretário de Direitos Humanos – violência contra mulher
10/10	Reunião com o Diretor e RT do Fhasdomar
17/10	Reunião com profissionais no Hosp Universitário Cassiano Antônio de Moraes
23/10	Reunião de planejamento do Defisc
27/10	Reunião com Secretário de Direitos Humanos – violência contra mulher
27/10	Reunião com RT do PA de Brejetuba - dimensionamento
30/10	Reunião com RT da APS de Cariacica - dimensionamento
1/11	Reunião com profissionais no HEIMABA
9/11	Reunião com Enfermeira de Piúma – questões diversas
10/11	Estudo de dimensionamento Defisc – CME/CC
14/11	Reunião com profissionais na UBS/ESF do Araças
24/11	ROP
20/11	Reunião de planejamento do Defisc
27/11	Reunião com RT do Hospital Dório Silva - dimensionamento
27/11	Reunião com RT do PA de Alfredo Chaves - dimensionamento
27/11	Planilha de dimensionamento disponível no site do Coren-ES (APS, CME,CC)
28/11	Reunião com RT do APS de Brejetuba - dimensionamento
29/11	Reunião como Assessor de P/G e setor de protocolo do Coren-ES
1/12	Reunião com Pres, RT e jurídico Vitória Apart Hospital
15/12	Planilha de dimensionamento disponível no site do Coren-ES (CAPS, Internação, PA e PS)
18/12	Reunião de planejamento do Defisc
19/12	Reunião com RT do Hospital Dório Silva - dimensionamento

9 Dificuldades encontradas no desempenho das atividades e sugestões de melhorias

- Alta demanda de diligências do Ministério Público.
- Ausência de motorista para conduzir o veículo em viagens/visitas de fiscalização.
- Déficit de Profissionais no Defisc.
- Acúmulo de atividades referentes aos setores de almoxarifado, patrimônio e protocolo, recepção/registro e cadastro dividindo-se com as atividades do Defisc.
- Ausência de pessoal administrativo para organização, paginação e carimbagem de Pads, bem como inserção/alimentação das informações no Incorp Ware referentes aos Pads em tramitação.



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- Alteração do planejamento apresentado, através do Memorando nº 558/2017 por determinação da Presidência, conforme reunião estabelecida no dia 19/4/2017.
- Programação de demandas espontâneas e oriundas do planejamento da Presidência do Coren.
- Duplicação de inscrições pelo Sistema Incorp Ware com o procedimento de importação de dados.
- Demora no manejo Sistema Incorp Ware demandando troca contínua de janelas, acionamentos sucessivos de botões, zig-zags intermináveis para procedimentos simples, que, se bem organizados, poderiam se dar em uma única tela.
- Dificuldade e atraso no processo de ART/RE pelas falhas de sistema (bugs).
- Falta de setor responsável para emissão e envio de boletos de taxas de anuidade e esclarecimentos/orientações sobre dívidas, referentes à pessoa jurídica.
- Atraso na emissão de certidões/certificados devido à inadimplência de anuidades, pelo não envio de boleto referente à anuidade.
- Atraso na conclusão do processo de ART, em conformidade ao despacho Proju quanto à regularidade, pois muitas empresas que cancelaram ou nunca tiveram registro apresentam pendências de anuidades no Sistema Incorp.
- Falta de curso e capacitação referente à operação do Sistema Incorp oportunizando maior desenvolvimento e otimização das operações e maior resolutividade.
- Falta de um ramal para facilitar o atendimento, pois quando um auxiliar administrativo recebe ou realiza uma ligação o outro não pode utilizar os ramais a não ser que mude de mesa.
- Saída dos integrantes do Defisc para buscar impressão em outro setor, dificultando e atrasando o andamento do processo de trabalho.
- Comentários depreciativos referentes às saídas repetidas do integrante do Defisc para buscar os impressos em outro setor.
- Retorno do servidor à impressora pois que outras pessoas levam o documento impresso, tendo que o servidor retornar ao Defisc e pedir outra impressão, gerando retrabalho e desperdício de recursos com impressão.



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- Alta demanda de atividades para apenas 2 Auxiliares Administrativos, sendo que a partir de 13/11/2017 houve remanejamento, restando somente 1 auxiliar administrativo até 4/12/17.

É o relatório.