



## DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES CONSOLIDADO Abril/Maio/Junho de 2016

De: Dra Adriani Geralda Ribeiro - Assessora de Fiscalização do Coren-ES.  
Para: Dr Wilton José Patrício – Presidente do Coren-ES

### Visitas Técnicas de Fiscalização:

Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli
10	06	-	01

### Auxílios em Visita Técnica de Fiscalização:

Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli	Adriani
15	07	03	01	-

### Municípios com visita de fiscalização:

Sul	Norte	Grande Vitória
Ibatiba Íuna Cachoeiro de Itapemirim Viana Domingos Martins	São Gabriel da Palha	Vitória Vila Velha Serra Cariacica

### Processos Administrativos analisados:

Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli
15	13	02	09

**Processos Administrativos encaminhados à Presidência:** 62 Pads encaminhados via caderno de protocolo. Com a implantação do Sistema Protocolo não há como emitir relatórios visando obter esta informação.

Com o desligamento do auxiliar administrativo e do auxiliar de fiscalização, as atividades que envolvem os processos de emissão de Certidão de Responsabilidade Técnica e Certificado de Registro de Empresa foram desenvolvidas por Débora Milena Farias Queiroz/Enfermeira Fiscal do Coren-ES.



## Processo de CRT/CRE

Descrição	Abril	Maió	Junho	Total
Processos de RT concluídos e encaminhados para coord.	43	18	08	69
Processos de RE concluídos e encaminhados para coord.	00	-	-	00
Ofícios emitidos	43	-	-	43
Documentos encaminhados por correios	11	-	-	11
Guias de remessas para as subseções	03	-	-	03
Processos sob análise	-	-	-	-

## Documentos elaborados:

Documento	Antônio	Daniela	Lucinelli	Débora	Adriani
Memorando	03	01	02	-	40
Despacho	14	08	09	02	56
Relatório de fiscalização	09	02	01	-	-
Relatório de fiscalização analítica	01	05	03	02	-
Notificação administrativa	02	14	02	-	-
Notificação jurídica	05	-	01	-	-
Abertura/autuação de Pad	-	-	-	-	12
Termo de arquivamento	-	-	-	-	19

## Participação em Reuniões (inclusive as de equipe)

Data	Evento/Instituição/Município
04 a 06/04	Reunião da CTFis/Cofen
13/04	Reunião SESA, 11h30, entrega do relatório do DASEIS
13/04	Reunião MP + Secretário de Saúde da Serra 14h Violência
14/04	Entrevista coletiva imprensa 15h
19/04	Reunião RT privados - repescagem
20/04	TAC Anchieta
25/04	Reunião Defis
02/05	Semana de Enfermagem UVV – Antônio
03/05	Reunião Conselho Municipal de Saúde de Cariacica 14h Adriani e Lucinelli
05/05	Reunião com RT de São Gabriel da Palha - Antônio
11/05	Abertura da Semana de Enfermagem – palestra com Giba
12/05	Reunião com RT do PA da Glória
12 e 13/05	Semana de Enfermagem do Coren-ES 2016 – Faesa
16/05	Audiência Pública na ALE – EAD 10h



17/05	Semana de Enfermagem do Coren-ES 2016 – Cachoeiro
18/05	Reunião RT de São Gabriel da Palha - Antônio
23/05	Semana de Enfermagem do Coren-ES 2016 – Colatina
24/05	Reunião RT Klinikê 10h
25/05	Semana de Enfermagem do Coren-ES 2016 – São Mateus
30/05	Reunião RT de HPM - Antônio
07/06	Reunião Federação Capixaba de Futebol – Antônio + Adriani
08 e 09/06	Seleção dos Anjos da Enfermagem – Emescan
09/06	Reunião RT Metropolitano + advogado (convocatória Daseis)
09/06	Ato de desagravo Enf Paulo
13/06	Reunião profissionais do HINSG + presidência – déficit Adriani+Antônio
14/06	Reunião dimensionamento RT PA Marechal Floriano Antônio
14/06	Reunião RT Hosp Praia do Canto Antônio
16/06	Anjos da Enfermagem - seleção
16/06	Reunião dimensionamento RT Hosp Vila Antônio Velha Antônio + Débora
23/06	Entrevista ES TV
24/06	Rop
27/06	Reunião profissionais do HSL + presidência – déficit Adriani+Antônio
30/06	Reunião SESA – déficit
30/06	Reunião de DEFIS

### **Situação das pessoas jurídicas com registro de empresa cadastradas no *Incorp Ware*<sup>1</sup>**

Em pesquisa realizada através do sistema Incorp Ware do Coren-ES, utilizando como filtro o tipo de inscrição “pessoa jurídica com registro”, foi identificado o cenário a seguir descrito. Os valores do ano de 2016 são referentes às anuidades sem cobrança de juros, entretanto anos anteriores constam cobranças de juros, vide tabela “situação financeira das pessoas jurídicas com registro de empresa cadastradas - Incorp Coren-ES”, no Anexo A.

Ainda nesta tabela se apresenta a situação das 26 pessoas jurídicas com registro de empresa, cadastradas no Sistema Incorp Ware e que ainda não realizaram pagamento de anuidade, provavelmente por não terem sido emitidos e enviados os respectivos boletos.

<sup>1</sup> Responsável pela consolidação e análise dos dados: Débora Milena (enfermeira fiscal) Coren-ES 129.607, em 28 abr. 2016.



As informações contidas na tabela fornecida pelo Incorp somam um débito de R\$ 65.265,98 e conforme o MEMORANDO Nº 98/2016 – FISCALIZAÇÃO foram apresentadas sugestões para solução das pendências e solicitadas demais orientações.

Observa-se ainda, na referida tabela, que no sistema Incorp Ware estão cadastradas 27 pessoas jurídicas com registro de empresa (PJ com RE):

- Uma destas empresas é um teste, logo, realmente são **26 pessoas jurídicas**.
- Das empresas registradas **9 encontram-se com registro vencido** representando um total de 33,3 %.
- Todas as empresas ativas **não realizaram o pagamento da anuidade de 2016**, provavelmente por **não terem recebido o boleto**.
- **Não há acompanhamento sobre a inadimplência das PJ com RE**, pois, as empresas estão com débito desde 2010. **Um total de 65.265,98 reais**.
- **Não há acompanhamento** do vencimento dos RE e cobrança sobre a renovação destas PJ com RE.

## Arrecadação referente aos processos de CRT e RE

O desempenho das atividades realizadas pelo Defis referentes ao processo de anotação de responsabilidade técnica e registro de empresa e, conseqüentemente a arrecadação para o Coren-ES referente ao pagamento das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica, de emissão de Certidão de Responsabilidade Técnica, e ainda do envio de documentos e a inscrição/anuidade de Pessoa Jurídica, constam na tabela 1 - **Arrecadação do Coren-ES**, com informações comparativas referentes ao período de jan-abril dos anos de 2014, 2015 e 2016, entre outras questões, demonstrando que:

- houve aumento no número de CRT emitidas pelo Defis neste triênio, com tendência crescente no processo de CRT, e tendência decrescente no processo de RE.
- de jan. a abr. de 2014 foram arrecadados R\$ 15.758,54 e no mesmo período do ano de 2015, R\$ 20.559,72 e do ano de 2016, R\$ 21.990,55.
- houve grande contribuição da Dra Débora Milena Farias Queiros, enfermeira fiscal no aumento do número de CRT/RE em 2016, com a saída do auxiliar administrativo e do auxiliar de fiscalização.



**Tabela 1** – Arrecadação do Coren-ES referente aos processos de ART e RE, janeiro a abril dos anos de 2014, 2015 e 2016.

Descrição das taxas	2014 (R\$)	2015 (R\$)	2016 (R\$)
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)	9.840,00	9.553,70	14.533,99
Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT)	0,00	2.415,58	3.668,08
Taxa de envio de documentos	48,50	665,08	1.522,39
Anuidade do exercício Pessoa Jurídica (PJ)	4.775,53	6.306,03	515,58
Anuidade do exercício anterior Pessoa Jurídica (PJ)	851,11	1.354,33	1.354,33
Inscrição de Pessoa Jurídica (PJ)	243,40	265,00	336,18
<b>TOTAL</b>	<b>15.758,54</b>	<b>20.559,72</b>	<b>21.990,55</b>

Fonte: Departamento Financeiro do Coren-ES.

#### Outras atividades desenvolvidas:

Atendimento de profissional referente à legislação, denúncia, sindicato, e outros.

Atendimento ao telefone referente processo de RT, legislação, denúncia, sindicato

Participação em Reuniões, Seminários, Congressos e Outros

Emissão de E-mails

Reprodução e digitalização de documentos de processos administrativos

Condução de veículos automotores em visita de fiscalização

#### Dificuldades encontradas no desempenho das atividades

Alta demanda de diligências do Ministério Público

Insuficiência de motorista para auxiliar/conduzir o veículo em viagens e visitas de fiscalização

Inserção/alimentação das informações no InCorpWare dos Pads manipulados

Organização, paginação e carimbagem de Pads

#### Dificuldades encontradas no desempenho das atividades e sugestões de melhorias

Dificuldade	Sugestões
Déficit de Profissionais no Departamento de Fiscalização. Saída do auxiliar de fiscalização e o auxiliar administrativo	Manter, pelo menos 02 auxiliares administrativos no DEFIS e capacitar mais uma pessoa em caso de substituição e férias.
Movimentação do sistema de protocolo do Coren	Protocolo enviar documento para a fiscalização via sistema A assessoria da fiscalização receber todos os documentos via sistema Quando a CRT a ser emitida, enviar os números



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Dificuldades encontradas no desempenho das atividades e sugestões de melhorias	
Dificuldade	Sugestões
	de protocolo para a recepção da diretoria para que sejam dada baixa no sistema
Impressora distante da sala de fiscalização Baixa qualidade da impressão	Verificar junto com a TI do Coren a possibilidade da impressora ficar no departamento
Localização das instituições/entidades no sistema Incorp por diversos motivos	Realizar padronização de inclusão e entidades/inscrições Realizar limpeza do banco de dados
Protocolo de documentos centralizado na diretoria	Manter a entrada de documentos na recepção da diretoria do Coren-ES
Falta de padronização no registro de empresas de pessoa jurídica	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaborar um POP para registro/cancelamento de RE.</li><li>2. Ao cadastrar um RE, utilizar os mesmos critérios da pessoa física, em relação a pagamentos.</li></ol>
Falta controle do vencimento do registro e da taxa de anuidade	Elaborar um programa de controle de vencimento, avisando em 90, 60 e 30 antes do vencimento do registro e da anuidade
Falta conferência dos registros de empresa com o conteúdo da pasta amarela	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buscar a pasta amarela da empresa</li><li>2. Verificar o requerimento de registro de empresa</li><li>3. Fazer a atualização das informações no Incorp</li><li>4. Fazer limpeza do banco de dados</li></ol>
Falta de análise mais detalhada	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Realizar outra análise após conferir os RE.</li></ol>
Empresas que estão com débitos e que não solicitaram o registro de empresa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Definir como será feita a baixa das taxas/anuidades inseridas no Incorp sem a solicitação</li></ol>
Empresas com registro vencido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Entrar em contato com o enfermeiro RT para comunicar a situação do registro e fornecer as informações sobre a renovação de RE</li></ol>
Empresas com débito	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Entrar em contato com as empresas e fazer os procedimentos do departamento de cobrança</li><li>2. Posteriormente fazer o acompanhamento da inadimplência</li><li>3. Elaborar uma decisão que atrelasse o certificado à certidão de regularidade da empresa perante o Coren-ES</li></ol>
Empresas que não receberam o boleto da anuidade de 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diretoria definir sobre a cobrança de juros ou não</li><li>2. Enviar os boletos do ano de 2017 em tempo</li></ol>



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Dificuldades encontradas no desempenho das atividades e sugestões de melhorias

Dificuldade	Sugestões
	hábil para o endereço das empresas

**Observações relevantes:**

Dra Lucinelli - Neste trimestre foi submetida a uma cirurgia bariátrica, que exigia vários laudos para a autorização do plano de saúde, e posteriormente entrou de férias.

Em Fevereiro houve treinamento para utilização do sistema protocolo e sua implantação ocorreu de forma lenta com várias adequações.

**Vitória, 20 de julho de 2016.**



## ANEXO A

### SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PESSOAS JURÍDICAS COM REGISTRO DE EMPRESA CADASTRADAS INCORP COREN-ES

Nome da Empresa	Inscrição	Situação	data da situação	Anuidade em aberto							TOTAL
				2016*	2015	2014	2013	2012	2010	2010	
ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	105-PJ	ATIVO	26/2/2015	2.062,33							2.062,33
C.A.S.A. CONSULTORIA EM EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR	0515-CAD	ATIVO	11/3/2016								0,00
CARDIO LIFE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0216-CAD	ATIVO	11/12/2015	1.031,16	85,76						1.116,92
CLINENFE CLÍNICA DE ENFERMAGEM LTDA	1360-PJ	ATIVO	18/12/2014	515,58							515,58
COOPMET- COOP. PREST. SERV. ENG. SEG. MED TRABALHO	0495-CAD	ATIVO	22/10/2015	1.031,16							1.031,16
CS VACINAS LTDA	5940-CAD	ATIVO	29/9/2015	515,58							515,58
GOLD LIFE CARE LTDA - ME	3000-PJ	ATIVO	10/9/2015	515,58							515,58
HOSPITAL MERIDIONAL S.A	84-PJ	ATIVO	19/12/2013	4.124,63	4.862,52	5.231,97					14.219,12
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	5902-PJ	ATIVO	15/6/2015	2.577,90	2.865,35						5.443,25
MEDIDER MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	571-PJ	ATIVO	26/5/2016	1.031,16	1.215,63	1.308,00	216,51				3.771,30
ONCO & HEMATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	118-PJ	ATIVO	9/7/1905	515,58							0,00
PREMEDIC EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP	666-PJ	ATIVO	17/8/2012	2.062,33	2.431,27	2.615,99	2.865,32				9.974,91
SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA	480-PJ	ATIVO	15/6/2015	2.557,90						243,41	2.801,31
TESTE EMPRESA	5999-CAD	ATIVO	11/3/2016	515,58							515,58
TOTAL CARE SAUDE EM CASA LTDA	0449-CAD	ATIVO	19/1/2016	1.031,16							1.031,16
TRUE - AUDITORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	5917-PJ	ATIVO	30/6/2015	1.546,74							1.546,74
C.M.H. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	5774-PJ	CANCELADO A PEDIDO									0,00
SLIM RESGATE E TREINAMENTO LTDA - ME	903-PJ	CANCELADO A PEDIDO	3/9/2015	455,87							455,87
BELLMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	700-PJ	VENCIDO	2/6/2014		327,00	716,33	821,65				1.864,98
BRASILMED AUDITORIA MÉDICA E SERVIÇOS LTDA	539-PJ	VENCIDO	25/11/2015								0,00
CEFETRIES-CENTRO DE ESCOLAS DE FORMAÇÃO ESPECIAL	637-PJ	VENCIDO	26/5/2015	303,91	654,00						957,91
DAUCHERR DO BRASIL LTDA	115-PJ	VENCIDO	25/11/2015	557,17							557,17
DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP	104-PJ	VENCIDO	25/2/2014		327,00						327,00
MEDIC SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	521-PJ	VENCIDO	23/9/2015	911,72	1.308,00	1.432,66					3.652,38
MEDICAL SUTURE COMÉRCIO LTDA	110-PJ	VENCIDO	27/6/2014								0,00
REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	501-PJ	VENCIDO	30/6/2015	1.519,54	3.269,99	3.582,68	3.513,28				11.885,49
S.O.S. 24 HORAS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	128-PJ	VENCIDO	29/6/2015	303,91	716,33						1.020,24
<b>Total</b>											<b>65.781,56</b>

Fonte: Incorp Ware, dados acessados em 28 abr. 2016

Nota: os valores de 2016 estão descritos sem o juros

Responsável pela tabulação e consolidação dos dados - Débora Milena Farias Queiroz - enfermeira fiscal - COREN-ES-129-607