

Relatório Trimestral de Fiscalização **(Janeiro/Fevereiro/Março 2019)**

Endereço de e-mail: daniellecosta@coren-rj.org.br

Conselho Regional de Enfermagem: Rio de Janeiro

Presidente: Ana Lucia Telles Fonseca

Coren do Presidente: 21039

Responsável pela Fiscalização: Danielle Costa Carvalho Bartoly

Coren do Responsável pela Fiscalização Número: 149838-ENF

Endereço Completo: Av. Presidente Vargas 502, 5 andar - Centro - Rio de Janeiro

Telefone: 32328730 / ramal 403

E-mail: comunicadefis@coren-rj.org.br

Número de Subseções: 10

Total de Instituições fiscalizáveis no Estado: 26088

Total de Processos de Fiscalização em tramitação: 2343

2. Recursos Humanos do Departamento de Fiscalização

Total de Enfermeiros Fiscais: 34

Total de auxiliares de fiscalização: 0

Total de agentes administrativos no Departamento de Fiscalização: 3

Carga horária dos fiscais: 30 horas + 40h (6 fiscais a partir de 11 de março)

3. Infraestrutura do departamento de fiscalização:

Total de veículos exclusivos destinados a fiscalização: 0

Total de computadores destinados a fiscalização: 56

Total de impressoras destinadas a fiscalização: 10

Total de telefones móveis destinados a fiscalização: 0

4. Processo de trabalho do Departamento de Fiscalização (quantitativo total referente ao período)

Instituições planejadas: 522

Instituições fiscalizadas: 323

Instituições fiscalizadas na região metropolitana: 197

Instituições fiscalizadas no interior: 126

Municípios fiscalizados: 72

Fiscalizações realizadas: 323

Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina: 228

Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno: 197

Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas: 323

Relatórios de fiscalização elaborados: 161

Denúncias de fiscalização recebidas: 199

Denúncias de fiscalização apuradas: 42

Demandas de outros órgãos atendidas: 81

Palestras realizadas por fiscal: 03

Reuniões realizadas por fiscal: 40

Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização: 18

Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: 26933

Público atendido no Departamento de Fiscalização para orientações (presencial e telefone): 552

E-mails respondidos pela fiscalização: 376

Pareceres emitidos pelo Departamento de Fiscalização: 35

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida: 0

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Registro de Empresa emitido: 0

5. Processo de fiscalização:

Processos de fiscalização autuados: 63

Total de notificações emitidas: 186

Total de Termos de Diligência emitidos: 78

Total de Autos de Infração lavrados: 4

Número de notificações lavradas pela inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de enfermagem: 165

Número de notificações lavradas pela inexistência ou inadequação dos registros relativos a assistência de enfermagem: 108

Número de notificações lavradas pela inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de enfermagem: 103

Número de notificações lavradas para profissional(is) de enfermagem que não executa(m) o processo de enfermagem, contemplando as cinco etapas preconizadas: 96

Número de notificações lavradas para exercício irregular da enfermagem: 61

Número de notificações lavradas para inexistência, desatualização ou inadequação de cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem: 127

Número de notificações lavradas para inexistência/ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem: 94

Número de notificações lavradas para inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: 02

Número de notificações lavradas para inexistência de registro de empresa: 03

Número de notificações lavradas para exercício ilegal de enfermagem: 29

Número de notificações lavradas para profissional de enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: 0

Processos de Fiscalização concluídos (encaminhados a outras instâncias ou arquivados): 149

Total de Termo de Ajustamento de Conduta: 0

Total de Ação Civil Pública: 12

Total de Interdição Ética: 0

Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: 4

Total de encaminhamento a outros órgãos: 116

6. Observações:

Cabe informar que o Departamento de Fiscalização teve o processo de trabalho realinhado a partir das contribuições dos conselheiros Fernando Porto e Luiza Mara, com a migração de 05 fiscais para a jornada de 40 horas semanais com dedicação exclusiva e 01 fiscal para a jornada de 40 horas semanais, para atendimento exclusivo aos titulares. A partir de 11 de março de 2019, além das modificações mencionadas, houve o deslocamento de um fiscal para desenvolver a atividade exclusiva do cálculo de dimensionamento de profissionais de enfermagem de todo o Departamento de Fiscalização. Importante ressaltar que houve a redistribuição dos fiscais por bairros e/ou municípios, o que justifica o elevado número de processos administrativos em tramitação. Em 2019 o Departamento extinguiu as fiscalizações em dupla e estabeleceu a distribuição da carga horária fiscal de


50% para atividades administrativas e 50% para atos fiscalizatórios. Ressalta-se que as instituições localizadas em área de risco iminente ao agente público são fiscalizadas através de atos administrativos. O Departamento dispõe de 29 fiscais operacionais, 04 em atividades administrativas e 01 cedida à subsecretaria de saúde de São Gonçalo. Os sete veículos do Coren-RJ são compartilhados com outros departamentos, no entanto, há prioridade para o atendimento dos atos fiscalizatórios. Houve a propositura de 42 termos de ajustamento de conduta pelo DEFIS, porém sem êxito na conclusão. A verificação da irregularidade/ilegalidade foi afetada com significativa redução do processamento da listagem institucional, devido ao realinhamento do processo de trabalho do setor administrativo do Departamento. No entanto, esta atividade foi regularizada em abril/2019. Informado pelo RH o levantamento de ausências no primeiro trimestre de 2019, no qual identificou-se **156 dias não trabalhados em função de 34 licenças e 277 dias gozados por período de férias (24 períodos).**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.



Danielle Costa Carvalho Bartoly

Enfermeira Fiscal / Mat. 414
Gerente de Fiscalização
Coren-RJ 149.838-ENF



Ana Caroline Arouche Gomes de Souza

Enfermeira Fiscal / Mat. 412
Coordenadora de Fiscalização
Coren-RJ 173.076-ENF