

## **Relatório Trimestral de Fiscalização – abril a junho/2019**

**Endereço de e-mail:** [daniellecosta@coren-rj.org.br](mailto: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](mailto:comunicadefis@coren-rj.org.br)

Número de Subseções: 10

Total de Instituições fiscalizáveis no Estado: 4644

Total de Processos de Fiscalização em tramitação: 2800\*

### **2. Recursos Humanos do Departamento de Fiscalização**

Total de Enfermeiros Fiscais: 34

Número de Enfermeiros Fiscais em atuação (realizando fiscalização): 29

Número de Enfermeiros Fiscais licenciados: 15

Número de Enfermeiros Fiscais afastados: 2

Total de auxiliares de fiscalização: 0

Total de agentes administrativos no Departamento de Fiscalização: 3

Carga horária dos fiscais: 23 fiscais 30h e 9 fiscais 40h

### **3. Infraestrutura do departamento de fiscalização:**

Total de veículos disponíveis à fiscalização: 7

Quantidade de veículos existentes no Regional: 7

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: 852

Instituições fiscalizadas: 322

Instituições fiscalizadas na região metropolitana: 380\*

Instituições fiscalizadas no interior: 194\*

Municípios fiscalizados: 54

**Fiscalizações realizadas: 574\***

Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina: 474\*

Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno: 187

Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas: 473

Relatórios de fiscalização elaborados: 195\*

Denúncias de fiscalização recebidas: 262\*

Denúncias de fiscalização apuradas: 84\*

Demandas de outros órgãos atendidas: 90\*

Palestras realizadas por fiscal: 7

Reuniões realizadas por fiscal: 96\*

Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização: 33

Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: 41.372\*

Público atendido no Departamento de Fiscalização para orientações (presencial e telefone): 959

E-mails respondidos pela fiscalização: 947\*

Pareceres emitidos pelo Departamento de Fiscalização: 99\*

Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais: 1

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: 85

Total de notificações emitidas: 522\*

Total de Termos de Diligência emitidos: 143\*

Total de Autos de Infração lavrados: 10

Número de notificações lavradas pela inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de enfermagem: 651\*

Número de notificações lavradas pela inexistência ou inadequação dos registros relativos a assistência de enfermagem: 261\*

Número de notificações lavradas pela inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de enfermagem: 252\*

Número de notificações lavradas para profissional(is) de enfermagem que não executa(m) o processo de enfermagem, contemplando as cinco etapas preconizadas: 217\*

Número de notificações lavradas para exercício irregular da enfermagem: 50

Número de notificações lavradas para inexistência, desatualização ou inadequação de cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem: 245\*

Número de notificações lavradas para inexistência/ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem: 102\*

Número de notificações lavradas para inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: 0

Número de notificações lavradas para inexistência de registro de empresa: 21

Número de notificações lavradas para exercício ilegal de enfermagem: 6

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): 167

Total de Termo de Ajustamento de Conduta: 1

Total de Ação Civil Pública: 0

Total de Interdição Ética: 0

Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: 18

Total de encaminhamento a outros órgãos: 154

**6. Operação Estágios - Dados específicos das inspeções realizadas no mês de junho de 2019 em decorrência da Operação Estágios:**

Quantitativo total de instituições de saúde concedentes de estágio em enfermagem cadastradas na capital do Estado conforme diretrizes: 101

Quantitativo total de instituições de saúde inspecionadas em decorrência da Operação Estágios: 101

Quantitativo total de vistorias realizadas durante a Operação Estágios: 100

Quantitativo total de notificações lavradas em decorrência de inconformidades encontradas na Operação Estágios: 3

Quantitativo total de Autos de Infração lavrados em decorrência de inconformidades encontradas na Operação Estágios: 0

Quantitativo total de Termos de Diligência lavrados em decorrência de inconformidades encontradas na Operação Estágios: 0

## 7. Observações:

Atualmente o DEFIS apresenta 1 fiscal cedida ao município de São Gonçalo, à Subsecretaria de Atenção Básica; 1 fiscal no atendimento interno aos titulares na sede; e, 1 fiscal parecerista do dimensionamento para todo o Estado.

O DEFIS manteve majoritariamente fiscalizações individuais e cumprimento de um PAF que visa **50% de atividades administrativas e 50% para atos fiscalizatórios**.

Em referência às instituições fiscalizáveis, realizou-se a extração por profissional no site do SCNES em março/2019, com 4092, além de 552 instituições de longa permanência para idosos, totalizando **4644 instituições fiscalizáveis**.

Os 7 veículos do Coren-RJ são compartilhados com outros departamentos, no entanto há prioridade para os atos fiscalizatórios. Importante mencionar a **negativa de 59 solicitações de veículos** no trimestre e o quantitativo de **254 solicitações**.

Informado pelo RH o levantamento das ausências no segundo trimestre de 2019, no qual identificou-se **404 dias não trabalhados**, sendo **16 períodos de férias** (totalizando 180 dias) e **224 dias não trabalhados em função de 21 licenças**.

Os municípios fiscalizados foram: Rio de Janeiro, Angra dos Reis, São Sebastião do Alto, Nova Friburgo, Sumidoro, Macuco, Cordeiro, Araruama, Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Itaperuna, Macaé, Petrópolis, Guapimirim, Comendador Levy Gasparian, São Gonçalo, Itaocara, Miracema, Campos dos Goytacazes, Bom Jesus de Itabapoana, Macaé, Quissamã, São Fidélis, Cambuci, Pinheiral, Quatis, Barra Mansa, Mendes, Resende, Porto Real, Niterói, Maricá, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita, Mangaratiba, Laje do Muriaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, Armação de Búzios, Mendes, Itatiaia, Pirai, Duque de Caxias, Paracambi, Magé, Seropédica, Volta Redonda, Valença, Engenheiro Paulo de Frontin, Vassouras, Barra do Pirai.

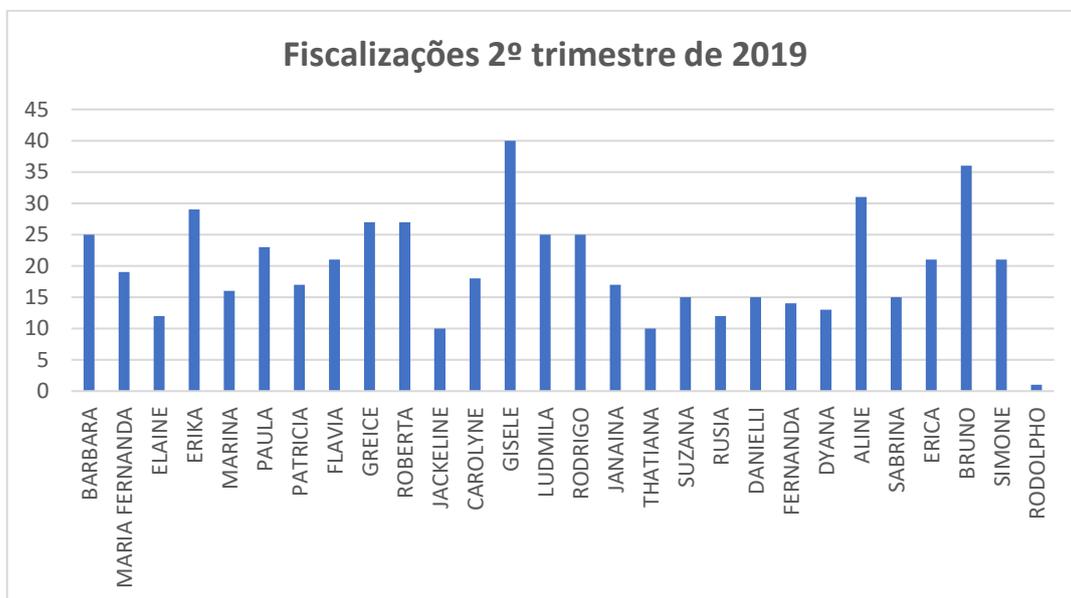
Nesse trimestre houve a participação da Comissão Nacional de Militares e da Força Nacional de Fiscalização para atualização do dimensionamento do Hospital Central do Exército.

Ressalta-se a existência do **Termo de Cooperação Técnica** com a Secretaria Estadual de Educação e o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro a fim de fiscalizar e promover medidas que busquem a garantia da adequada prestação das ações e serviços educacionais, nas suas respectivas áreas de atuação, em especial nos processos de autorização, acompanhamento, avaliação e apuração de denúncias.

Importante mencionar que em junho/2019 foi realizado o planejamento do ato fiscalizatório das **47 unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro**, com previsão de início para o terceiro trimestre de 2019.

Os itens que apresentam o símbolo (\*) foram retificados no relatório trimestral de fiscalização enviado ao Cofen, tendo em vista o lançamento de 1 fiscal que estava em gozo de férias.

Ressalta-se que o quantitativo de **322 instituições fiscalizadas** informado no relatório trimestral é relacionado ao Planejamento Anual Fiscal (PAF), mas foram **fiscalizadas 574 instituições** (380 na região metropolitana e 194 no interior) no trimestre. Ao comparar com o segundo trimestre do ano de 2018, verificou-se o aumento na produção, tendo em vista que em 2018 foram realizadas 140 fiscalizações no mesmo período.



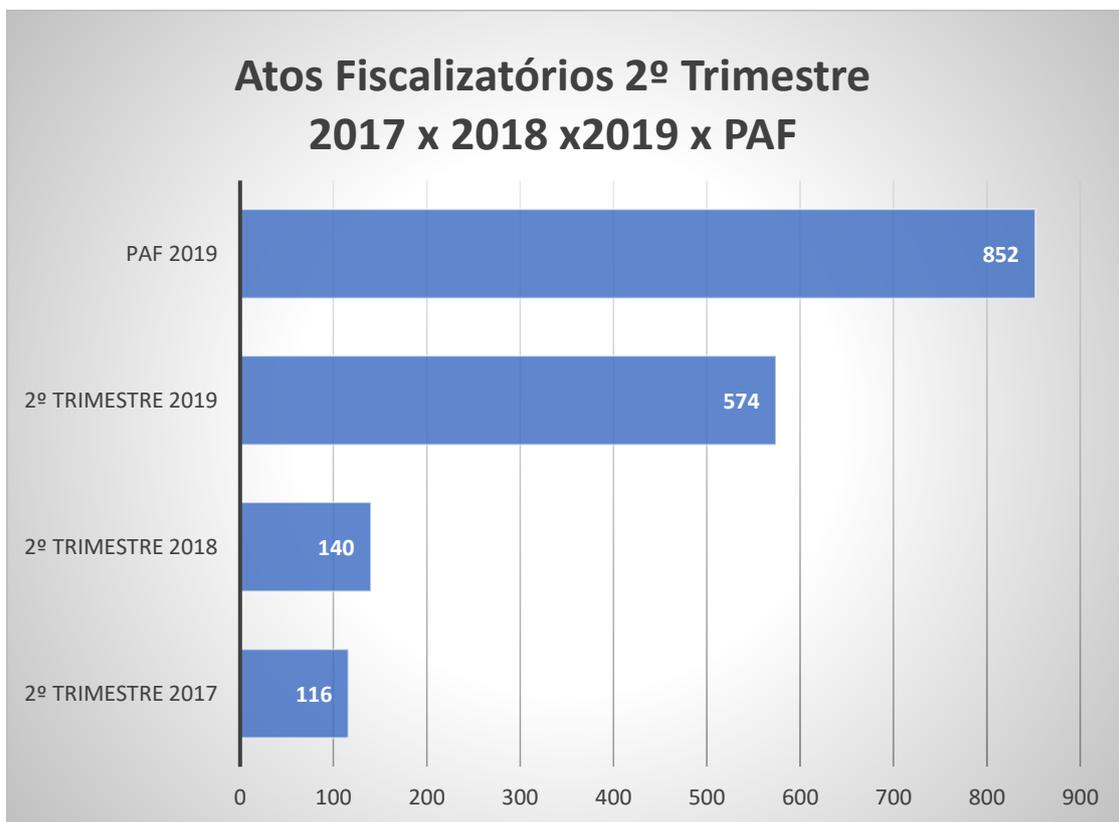
Em referência à **ação fiscalizatória** (administrativa – verificação de irregularidades e/ou ilegalidades do exercício profissional, confecção de relatórios/pareceres/documentos administrativos como termo de diligência/auto de infração/termo de juntada/termo de desentranhamento/termo de ciência/preenchimento de Aviso de Recebimento e envelope, juntada e paginação; e de inspeção in loco) foram contempladas **890 instituições**, seguindo a classificação DEFIS do Coren-RJ, sendo 17 do tipo A3 (apresentam mais de

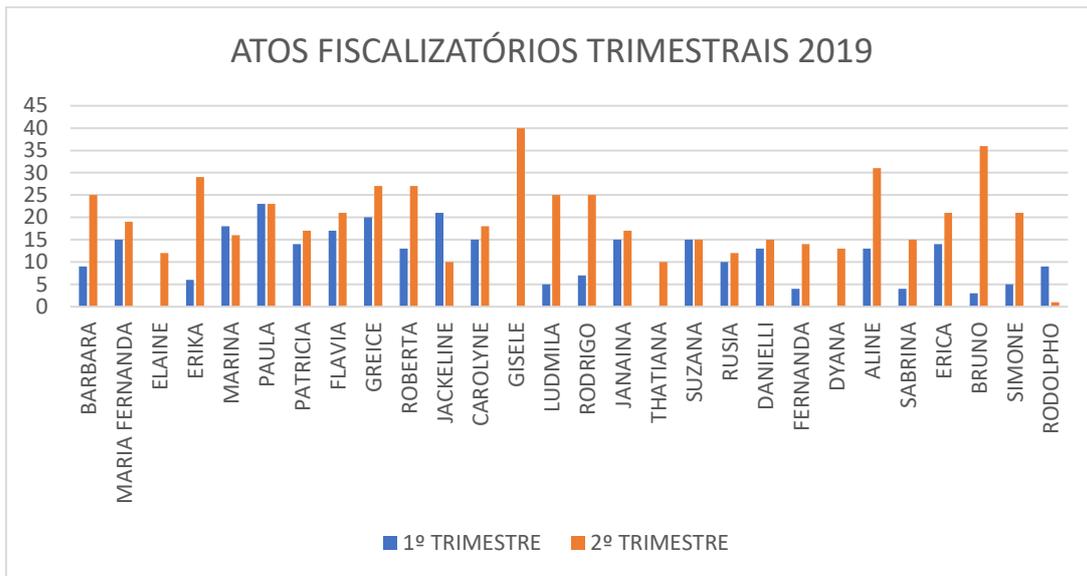
40 unidades ou serviços de enfermagem), 33 do tipo A2 (31 a 40 unidades), 48 do tipo A1 (21 a 30 unidades), 150 do tipo B (11 a 20 unidades) e 642 do tipo C (até 10 unidades).

Foram emitidos 143 termos de fiscalização, 866 memorandos, 298 termos de juntada, 196 termos de ciência, 14 termos de desentranhamento, 8 erratas, 53 declarações de comparecimento. Em referência ao parecer de dimensionamento, foram emitidas 50 requisições de dimensionamento, com o retorno de **37 pareceres de dimensionamento**. Quanto ao processamento de listagem institucional, foram emitidas 128 requisições de processamento, com o retorno de **55 listagens processadas**.

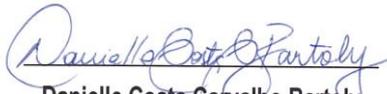
Nesse trimestre o DEFIS recebeu **254 denúncias**, sendo **77 apuradas e respondidas**.

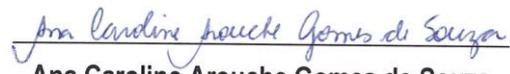
Segue em anexo os demais indicadores que a Gerência do Departamento de Fiscalização acrescentou na coleta de dados para o relatório trimestral de fiscalização, em formato de excel, a fim de monitorar o desempenho dos enfermeiros fiscais individualmente.





Rio de Janeiro, 12 de julho 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