

Relatório Trimestral de Fiscalização – julho a setembro/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: 21.039-ENF

Responsável pela Fiscalização: Danielle Costa Carvalho Bartoly

Coren do Responsável pela Fiscalização Número: 149.838-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: 4644

Total de Processos de Fiscalização em tramitação: 2224

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: 20

Número de Enfermeiros Fiscais afastados: 1

Total de auxiliares de fiscalização: 0

Total de agentes administrativos no Departamento de Fiscalização: 4

Carga horária dos fiscais: 20 fiscais 30h; e 14 fiscais 40h, sendo 05 em dedicação exclusiva

3. Infraestrutura do departamento de fiscalização:

Total de veículos disponíveis à fiscalização: 6

Quantidade de veículos existentes no Regional: 9

Total de computadores destinados a fiscalização: 56

Total de impressoras destinadas a fiscalização: 11

Total de telefones móveis destinados a fiscalização: 0

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

Instituições planejadas: 926

Instituições fiscalizadas: **662**

Instituições fiscalizadas na região metropolitana: **433**

Instituições fiscalizadas no interior: **229**

Municípios fiscalizados (incluir apenas os municípios fiscalizados no trimestre que não foram informados nos trimestres anteriores): 04*

Fiscalizações realizadas: 662

Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina: 500

Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno: 721

Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas: **620**

Relatórios de fiscalização elaborados: **384**

Denúncias de fiscalização recebidas: **145**

Denúncias de fiscalização apuradas: **84**

Demandas de outros órgãos atendidas: **95**

Palestras realizadas por fiscal: 4

Reuniões realizadas por fiscal: 58

Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização: 72

Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **91.522**

Público atendido no Departamento de Fiscalização para orientações (presencial e telefone): **1.015**

E-mails respondidos pela fiscalização: **1.526**

Pareceres emitidos pelo Departamento de Fiscalização: **271**

Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais: 2

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: 93

Total de notificações emitidas: 789

Total de Termos de Diligência emitidos: 215

Total de Autos de Infração lavrados: 22

Total de Autos de Infração encaminhados à Presidência: 22*

Número de notificações lavradas pela **inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho** do serviço de enfermagem: **1.157**

Número de notificações lavradas pela **inexistência ou inadequação dos registros** relativos a assistência de enfermagem: **465**

Número de notificações lavradas pela **inexistência de anotação de responsabilidade técnica** do serviço de enfermagem: **398**

Número de notificações lavradas para profissional(is) de enfermagem que **não executa(m) o processo de enfermagem**, contemplando as cinco etapas preconizadas: **380**

Número de notificações lavradas para **exercício irregular** da enfermagem: **123**

Número de notificações lavradas para **inexistência, desatualização ou inadequação de cálculo de dimensionamento** de pessoal de enfermagem: **422**

Número de notificações lavradas para **inexistência/ausência de enfermeiro** onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem: **188**

Número de notificações lavradas para **inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo** na proporção indicada por Lei: **15**

Número de notificações lavradas para **inexistência de registro de empresa**: **11**

Número de notificações lavradas para **exercício ilegal** de enfermagem: **1**

Número de notificações lavradas para profissional de enfermagem exercendo atividade com **impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado**: **3**

Processos de Fiscalização concluídos (encaminhados a outras instâncias ou arquivados): **97**

Total de Termo de Ajustamento de Conduta: 0

Total de Ação Civil Pública: 4

Total de Ação Civil Pública ajuizada no ano de 2019: **16***

Total de Interdição Ética: 0

Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **12**

Total de encaminhamento a outros órgãos: **1.080**

6. Observações:

O Defis mantém uma fiscal cedida ao município de São Gonçalo; uma fiscal para o atendimento interno aos titulares na sede; e, um fiscal parecerista do dimensionamento para todo o estado do Rio de Janeiro.

As fiscalizações individuais foram mantidas. Houve 257 requisições de veículos no trimestre, com 48 negativas.

No que tange às licenças médicas, computou-se 158 dias não trabalhados e o total de 136 dias que contemplam 13 períodos de gozo de férias.

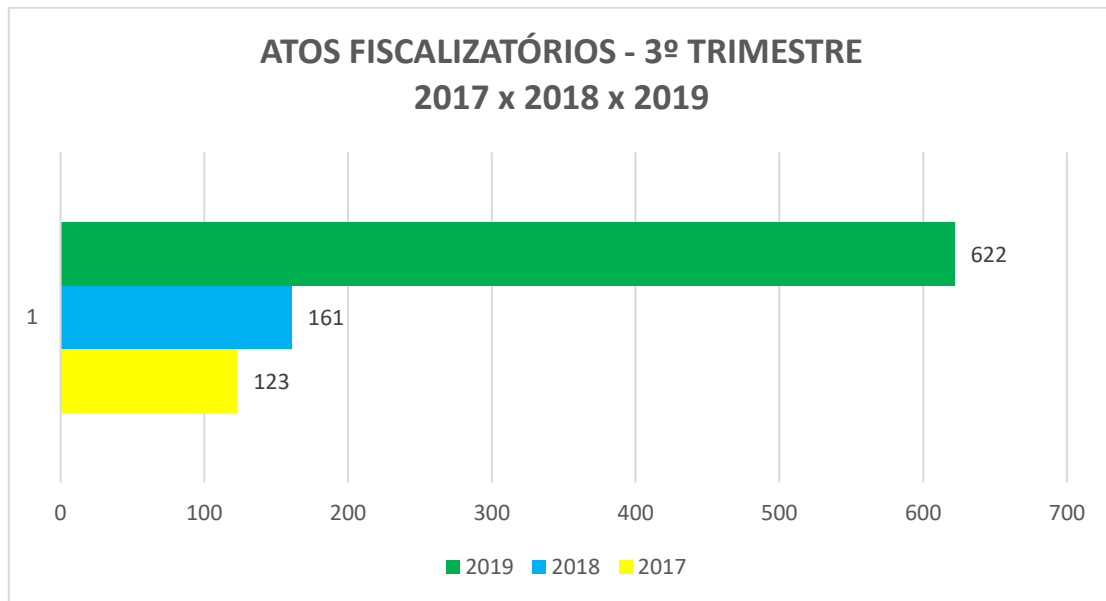
Nesse trimestre, iniciamos os atos fiscalizatórios nas unidades de saúde das penitenciárias.

Importante destacar a participação do Defis na apresentação do diagnóstico situacional do atendimento pré-hospitalar móvel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, por convite da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.

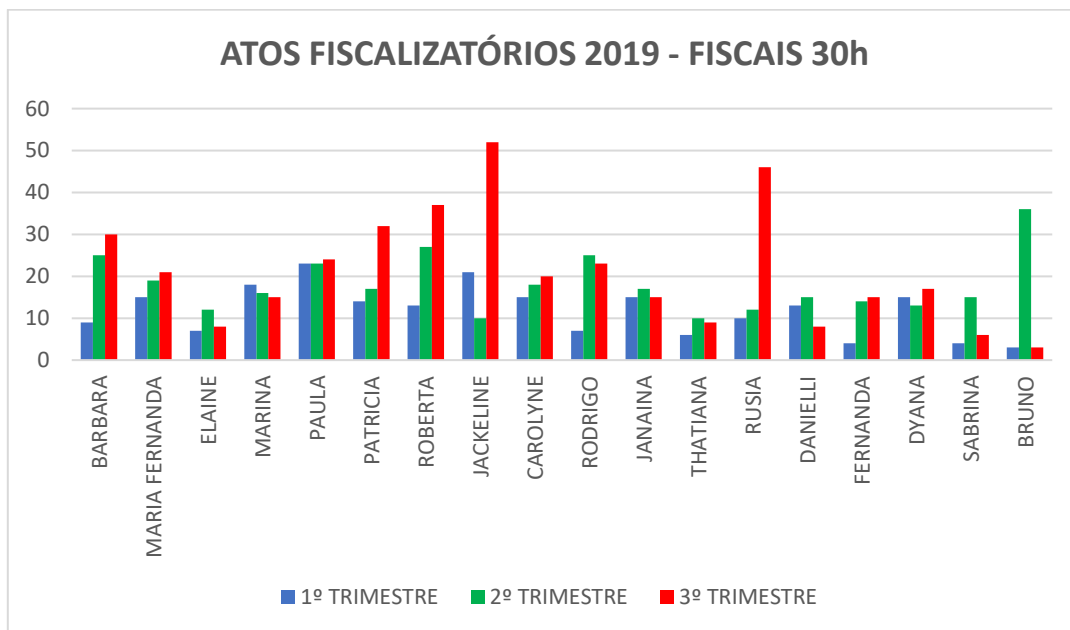
O plenário sugeriu a ampliação da cobertura dos atos fiscalizatórios no nicho atenção primária dos municípios do interior, fato que vem sendo cumprido através da inserção no planejamento de 2019.

Nesse trimestre foram fiscalizados 55 municípios: Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Cachoeira de Macacu, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Cardoso Moreira, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Macaé, Macuco, Magé, Maricá, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraty, Petrópolis, Piraí, Quatis, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São João de Meriti, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Seropédica, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Volta Redonda.

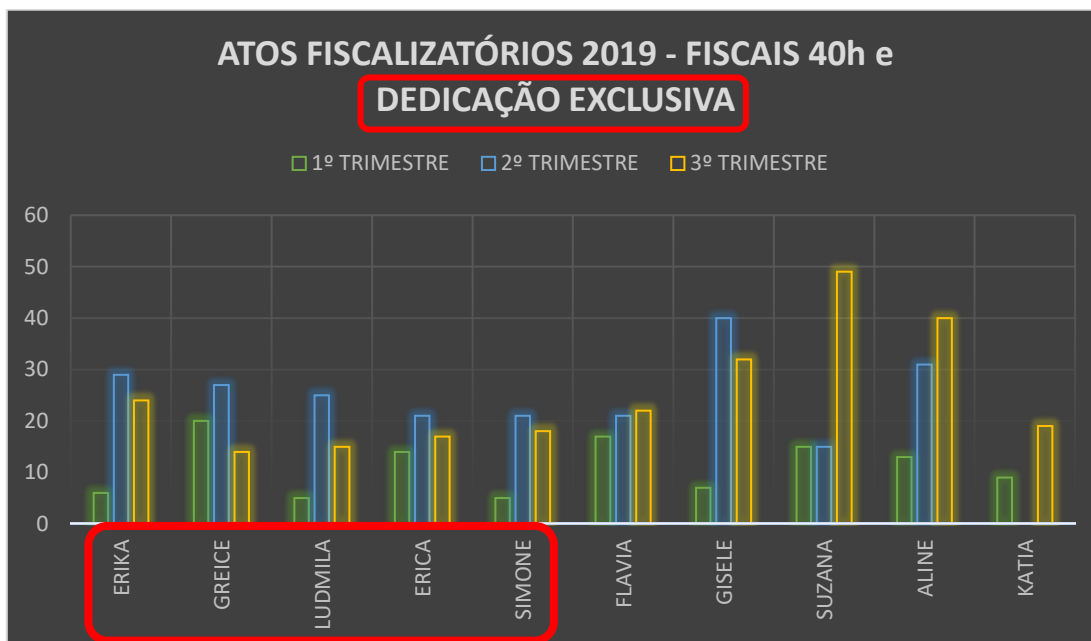
A Gerência do Departamento de Fiscalização acrescentou na coleta de dados para o relatório trimestral de fiscalização, em formato de excel, outros indicadores de produção a fim de monitorar o desempenho dos enfermeiros fiscais individualmente.



Ao comparar os atos fiscalizatórios do 3º trimestre de 2019 com o do ano de 2018, identificou-se que a produção quadruplicou, o que perfaz um aumento aproximado de 400%. Ao comparar com o ano de 2017, observou-se que a produção quintuplicou, perfazendo um aumento aproximado de 500%. Para o 3º trimestre do PAF de 2019 estavam previstos **926 atos fiscalizatórios** e foram **cumpridos 622 (67,17%)**.



O gráfico demonstra os atos fiscalizatórios dos trimestres por enfermeiro fiscal somente dos que executam carga horária de 30 horas semanais. Conforme deliberado pelo plenário, a atenção primária foi priorizada para os atos fiscalizatórios nos municípios do interior.

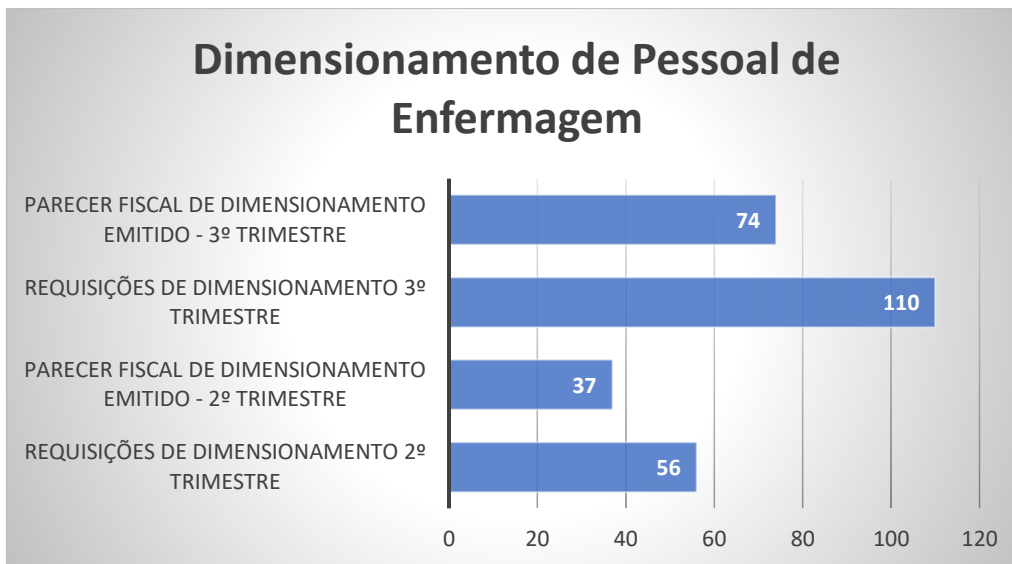


O gráfico acima apresenta os atos fiscalizatórios dos enfermeiros fiscais que executam 40 horas semanais. Em destaque estão os enfermeiros fiscais que estão atuando em regime de **dedicação exclusiva**, com atendimento aos Ofícios das Representações (Ministério Público, MPT, VISA, Ex-ofício) e preferencialmente as instituições de maior porte, segundo a Classificação Defis (A3, A2, A1), que possibilitou com que os demais enfermeiros fiscais cumprissem os seus planejamentos, sem interferências. Importante destacar o aumento da produção das enfermeiras fiscais que iniciaram no regime de 40 horas nesse trimestre, em relação aos que cumprem 30 horas semanais.



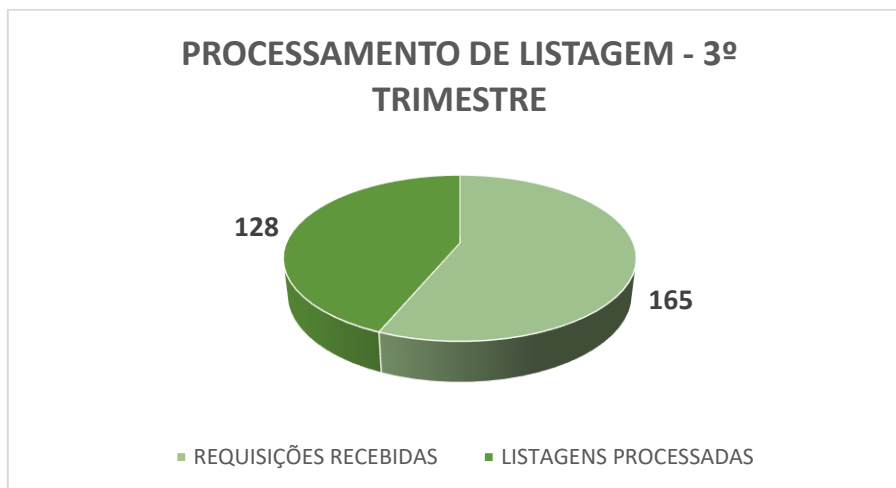
Em referência à **ação fiscalizatória** (administrativa – verificação de irregularidades e/ou ilegalidades do exercício profissional, confecção de relatórios/pareceres/documentos administrativos como termo de diligência/auto de infração/termo de juntada/termo de desentranhamento/termo de ciência/preenchimento de Aviso de Recebimento e envelope,

juntada e paginação; e de *inspeção in loco*) foram contempladas **1.075 instituições**, seguindo a classificação DEFIS do Coren-RJ, sendo **17 (1,58%)** do tipo **A3** (apresentam mais de 40 unidades ou serviços de enfermagem), **12 (1,11%)** do tipo **A2** (31 a 40 unidades), **35 (3,25%)** do tipo **A1** (21 a 30 unidades), **138 (12,83%)** do tipo **B** (11 a 20 unidades) e **873 (81,20%)** do tipo **C** (até 10 unidades), conforme o gráfico **Mapa de Árvore** exposto acima.

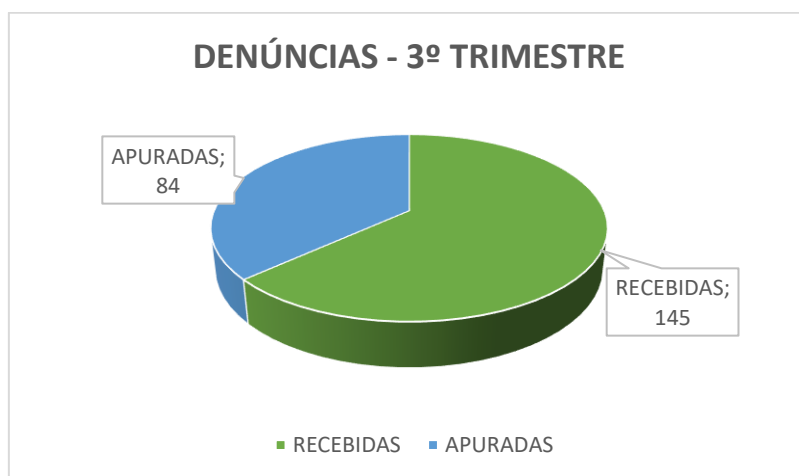


No 2º trimestre (11 de março de 2019) iniciou-se o processo de trabalho de um **fiscal exclusivo como parecerista sobre o dimensionamento dos profissionais de enfermagem** para todas as instituições fiscalizadas no estado do Rio de Janeiro, no qual foram emitidas **56 requisições de dimensionamento**, com o retorno de **37 (66,07%) pareceres de dimensionamento**. Já no 3º trimestre foram emitidas **110 requisições de dimensionamento**, com o retorno de **74 (67,27%) pareceres de dimensionamento**.

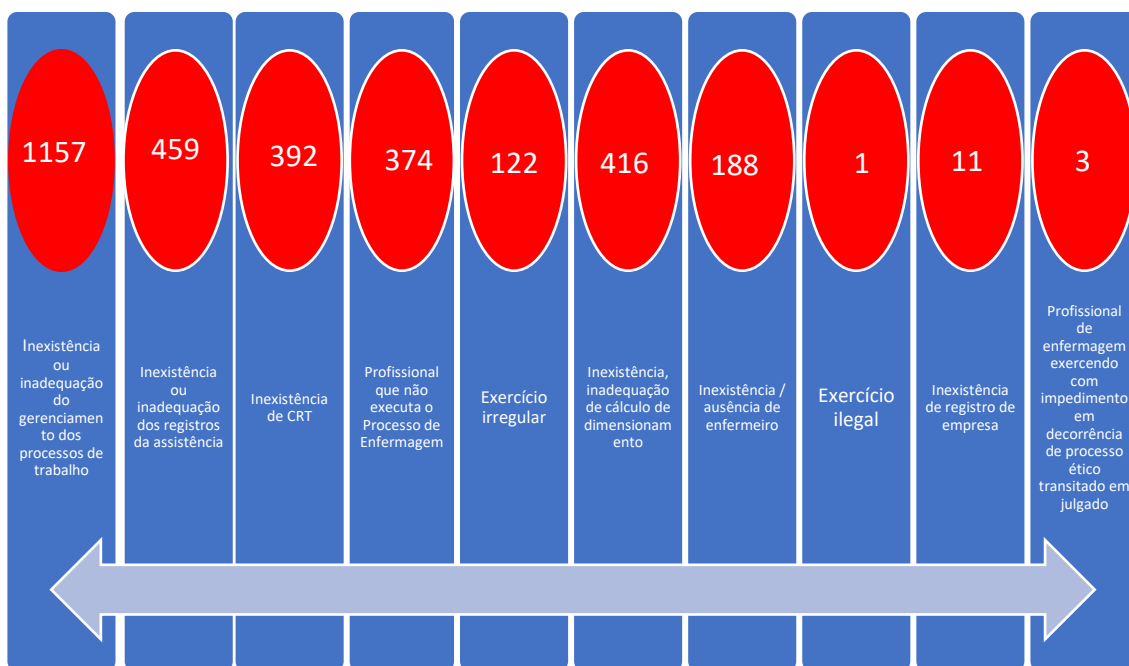
No trimestre foram emitidos 149 termos de fiscalização, 435 memorandos, 314 termos de juntada, 186 termos de ciência, 11 termos de desentranhamento, 5 erratas, 89 declarações de comparecimento.



Quanto ao processamento de listagem institucional, no 3º trimestre foram emitidas **165** requisições de processamento, com o retorno de **128 (77,57%) listagens processadas**.



Nesse trimestre o Defis recebeu **145 denúncias**, sendo **84 (57,93%) apuradas e respondidas**. Segue abaixo as irregularidades e/ou ilegalidades notificadas no trimestre.



Rio de Janeiro, 22 de outubro 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