

Relatório Trimestral de Fiscalização – outubro a dezembro/2019

Endereço de e-mail: anaarouche@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: 4955

Total de Processos de Fiscalização em tramitação: 2081

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: 2

Total de auxiliares de fiscalização: 0

Total de agentes administrativos no Departamento de Fiscalização: 4

Carga horária dos fiscais: 20 fiscais 30h; 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: 812

Instituições fiscalizadas: 466*

Instituições fiscalizadas na região metropolitana: 249

Instituições fiscalizadas no interior: 217*

Municípios fiscalizados (incluir apenas os municípios fiscalizados no trimestre que não foram informados nos trimestres anteriores): 07

Fiscalizações realizadas: 466*

Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina: 287

Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno: 179*

Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas: 453

Relatórios de fiscalização elaborados: 315

Denúncias de fiscalização recebidas: 106

Denúncias de fiscalização apuradas: 76

Demandas de outros órgãos atendidas: 92

Palestras realizadas por fiscal: 3

Reuniões realizadas por fiscal: 74

Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização: 19

Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **53.140**

Público atendido no Departamento de Fiscalização para orientações (presencial e telefone): **742**

E-mails respondidos pela fiscalização: **1.594**

Pareceres emitidos pelo Departamento de Fiscalização: **163**

Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais: 3

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: 73

Total de notificações emitidas: 561

Total de Termos de Diligência emitidos: 465

Total de Autos de Infração lavrados: 37

Total de Autos de Infração encaminhados à Presidência: 37

Número de notificações lavradas pela **inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho** do serviço de enfermagem: **627**

Número de notificações lavradas pela **inexistência ou inadequação dos registros** relativos a assistência de enfermagem: **282**

Número de notificações lavradas pela **inexistência de anotação de responsabilidade técnica** do serviço de enfermagem: **209**

Número de notificações lavradas para profissional(is) de enfermagem que **não executa(m) o processo de enfermagem**, contemplando as cinco etapas preconizadas: **257**

Número de notificações lavradas para **exercício irregular** da enfermagem: **621**

Número de notificações lavradas para **inexistência, desatualização ou inadequação de cálculo de dimensionamento** de pessoal de enfermagem: **241**

Número de notificações lavradas para **inexistência/ausência de enfermeiro** onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem: **115**

Número de notificações lavradas para **inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo** na proporção indicada por Lei: **1**

Número de notificações lavradas para **inexistência de registro de empresa**: **27**

Número de notificações lavradas para **exercício ilegal** de enfermagem: **21**

Número de notificações lavradas para profissional de enfermagem exercendo atividade com **impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado**: **1**

Processos de Fiscalização concluídos (encaminhados a outras instâncias ou arquivados): **91**

Total de Termo de Ajustamento de Conduta: 0

Total de Ação Civil Pública: **0**

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: **34**

Total de encaminhamento a outros órgãos: **62**

6. Observações:

Nesse trimestre contabilizou-se **312 dias não trabalhados por licenças** (20 enfermeiros fiscais em 142 dias) e **períodos de gozo de férias** (12 enfermeiros fiscais em 165 dias), assim como **2 afastamentos por INSS**.

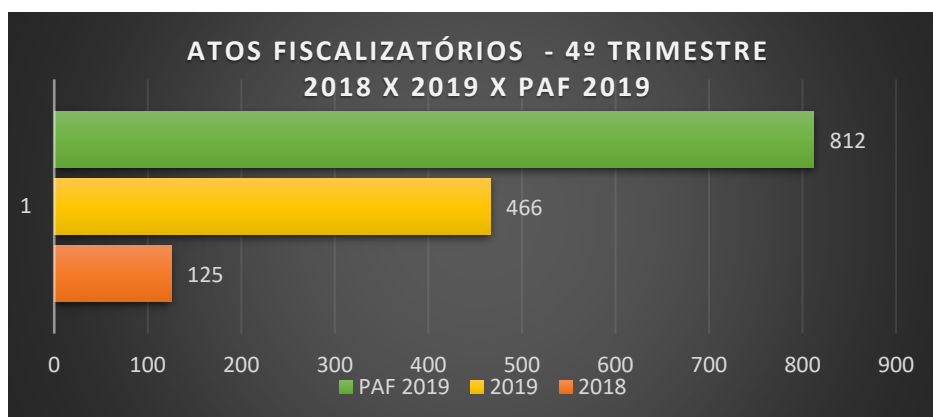
Em referência aos veículos destinados ao ato fiscalizatório, no trimestre houve **202 requisições de veículos**, com **40 negativas**.

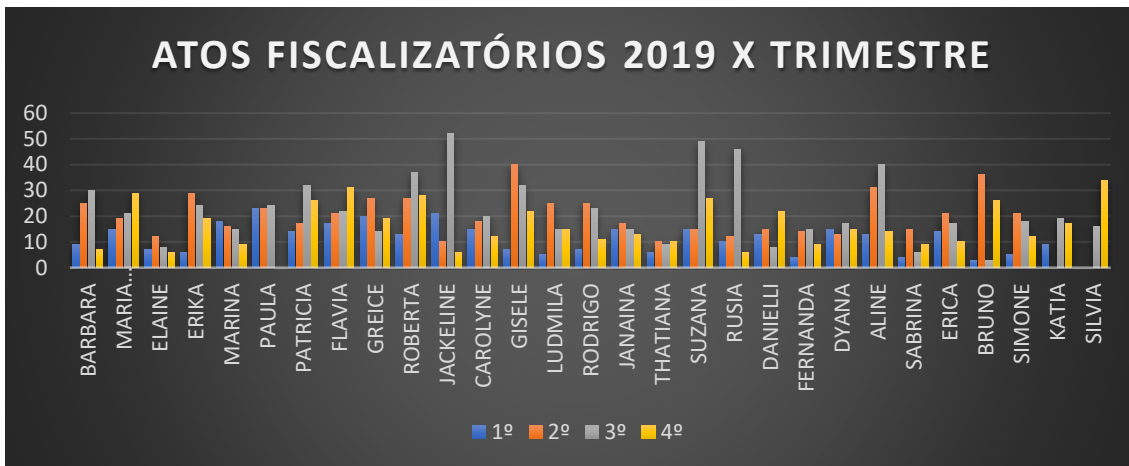
O Defis mantém uma enfermeira fiscal cedida ao município de São Gonçalo; uma enfermeira fiscal para o atendimento interno aos titulares da sede; e, um enfermeiro fiscal parecerista do dimensionamento para todo o estado do Rio de Janeiro.

Ressalta-se que **08 enfermeiros fiscais possuem liberação** de parte da carga horária mensal para cursar **pós-graduação stricto sensu** (mestrado e doutorado).

Os municípios fiscalizados foram: Aperibé, Araruama, Armação de Búzios, Barra do Pirai, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus de Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Cordeiro, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Macaé, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paty do Alferes, Petrópolis, Porto Real, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

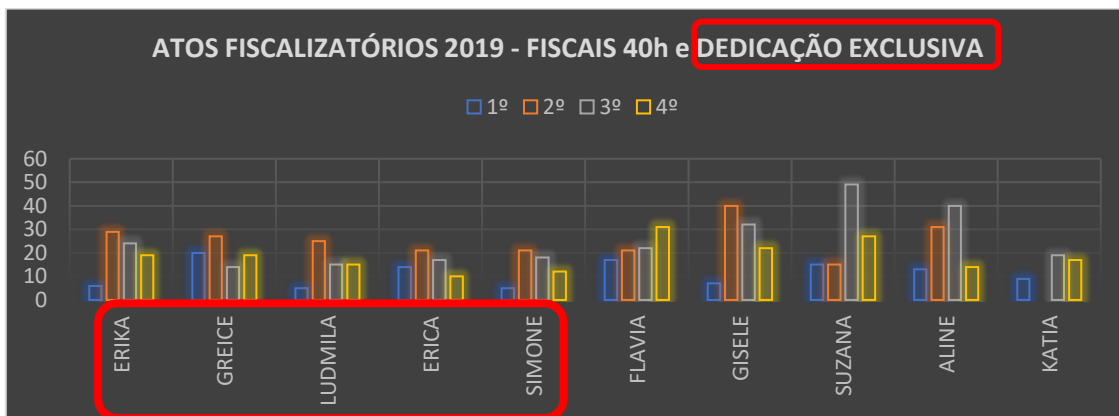
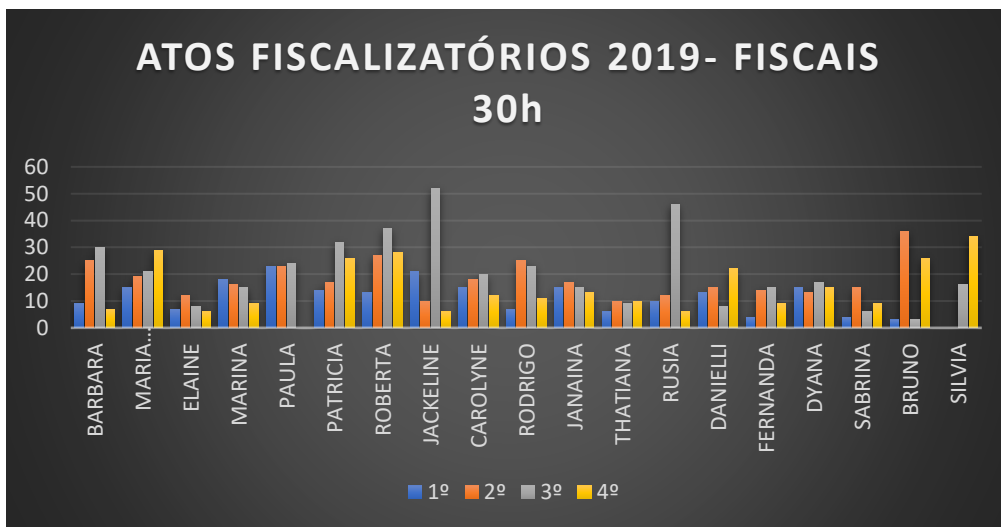
Cabe registrar que nesse trimestre a Gerência do Defis participou de diversas reuniões com promotorias, defensorias e órgãos gestores em busca de medidas extrajudiciais para a resolução das irregularidades do exercício profissional e proteção da sociedade, correlacionadas também à crise financeira dos municípios e estado.



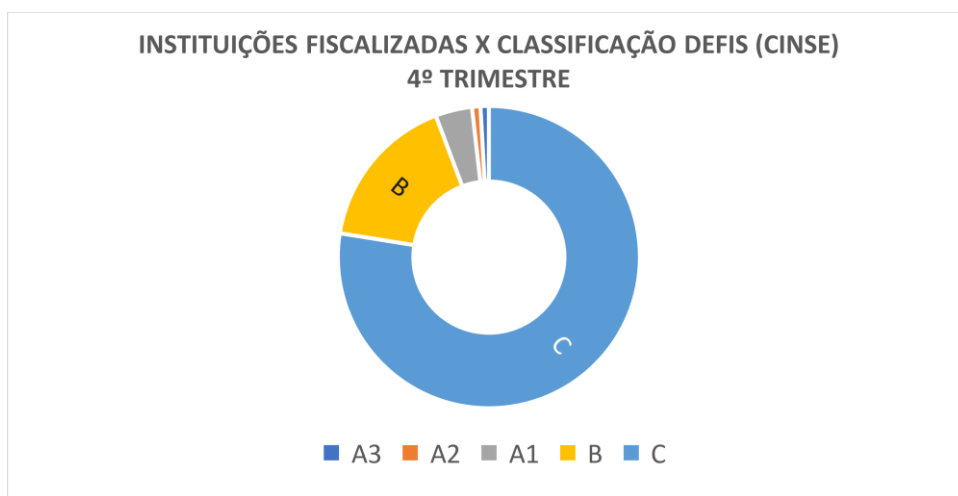


No 4º trimestre, no PAF de 2019 estavam previstos **812 atos fiscalizatórios** e foram **cumpridos 466 (57,39%)**.

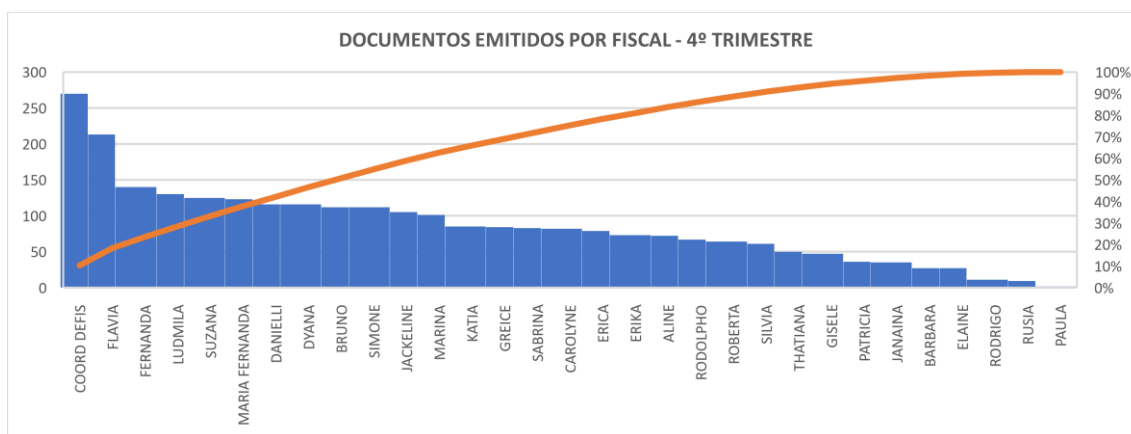
Os gráficos abaixo demonstram os atos fiscalizatórios dos trimestres por enfermeiro fiscal de acordo com a carga horária que executam, seja de 30 ou 40 horas semanais. Conforme deliberado pelo plenário, a atenção primária foi priorizada para os atos fiscalizatórios nos municípios do interior.



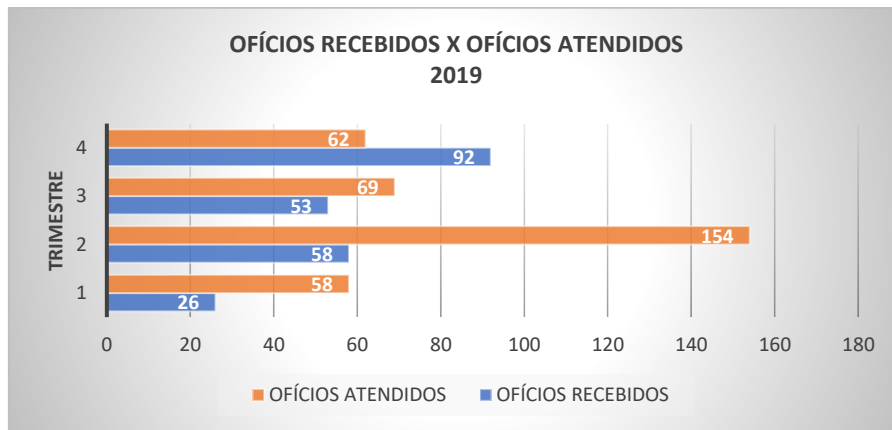
Em referência à **ação fiscalizatória** (administrativa – verificação de irregularidades e/ou ilegalidades do exercício profissional, confecção de relatórios/pareceres/documentos administrativos como termo de diligência/auto de infração/termo de juntada/termo de desentranhamento/termo de ciência/preenchimento de Aviso de Recebimento e envelope, juntada e paginação; e de inspeção in loco) foram contempladas **895 instituições**, seguindo a classificação DEFIS do Coren-RJ, sendo **8 (0,89%)** do tipo **A3** (apresentam mais de 40 unidades ou serviços de enfermagem), **8 (0,89%)** do tipo **A2** (31 a 40 unidades), **35 (3,91%)** do tipo **A1** (21 a 30 unidades), **154 (17,20%)** do tipo **B** (11 a 20 unidades) e **690 (77,09%)** do tipo **C** (até 10 unidades), conforme o gráfico **Explosão Solar** exposto acima.



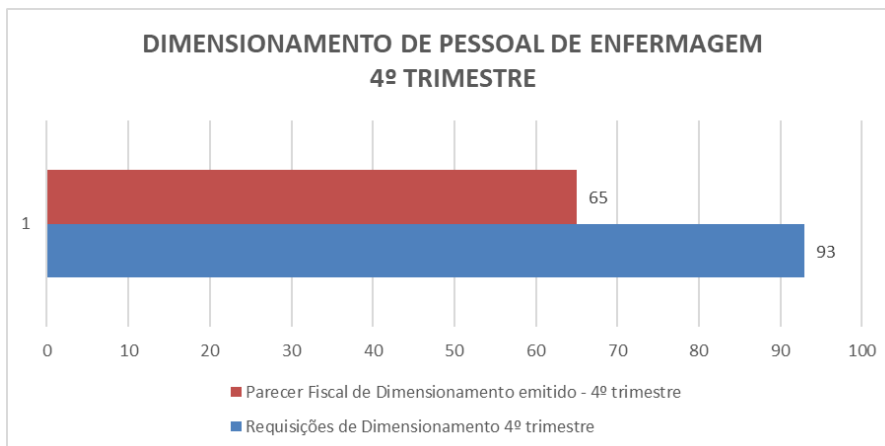
Nesse trimestre, foram emitidos 2.655 documentos pelos enfermeiros fiscais, como por exemplo os 116 termos de fiscalização, 592 memorandos, 241 termos de juntada, 169 termos de ciência, 6 termos de desentranhamento, 1 errata, 68 declarações de comparecimento.



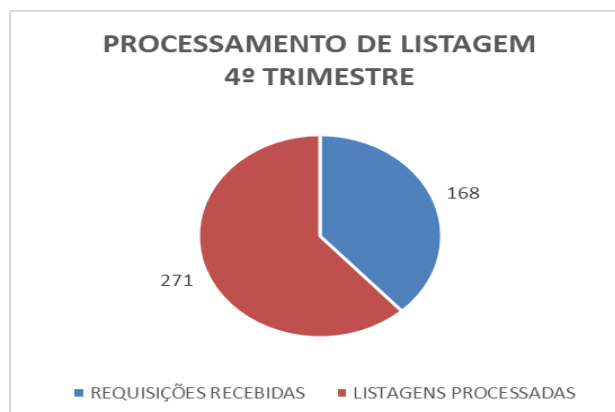
No ano de 2019 foram recebidos **229 ofícios** dos órgãos ministeriais e/ou de regulação, com o retorno do **atendimento de 343 demandas**, tendo em vista havia demanda com solicitação de prorrogação de prazo de períodos anteriores.



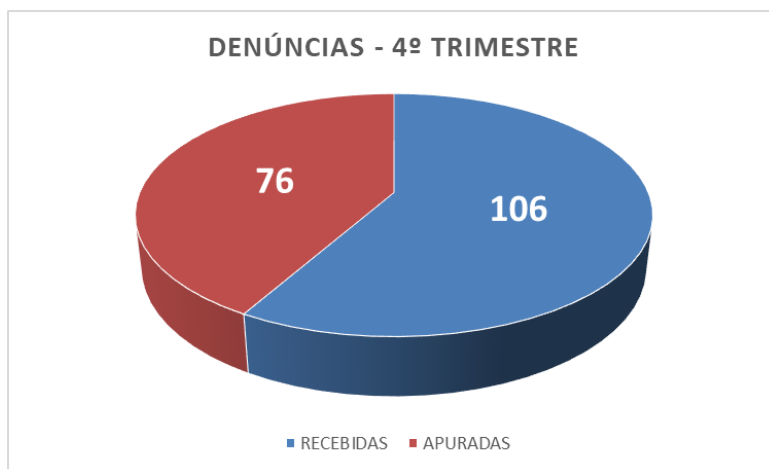
No 3º trimestre foram emitidas **93 requisições de dimensionamento ao fiscal exclusivo parecerista**, com o retorno de **65 (69,89%) pareceres de dimensionamento** para todas as instituições fiscalizadas no estado do Rio de Janeiro.



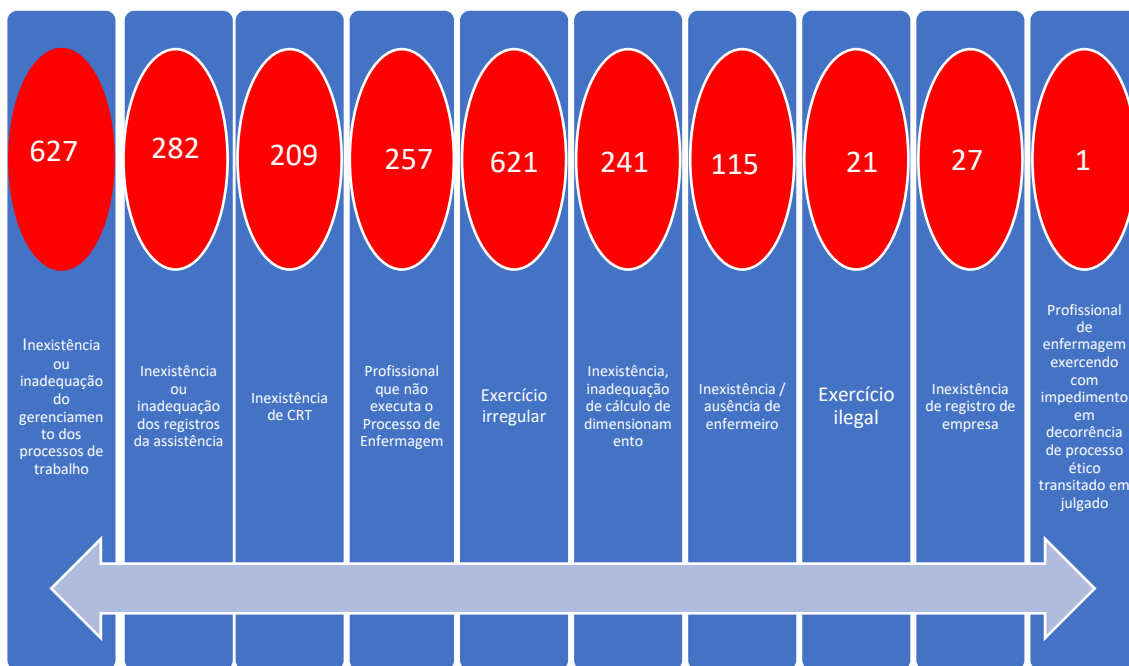
Em referência à verificação de possíveis ilegalidades e/ou irregularidades através do cadastro profissional institucional, nesse trimestre foram recebidas **168 requisições de processamento**, com o retorno de **271 (161,31%) listagens processadas**, finalizando a fila de espera do processamento de 2019. Esse fato denota o empenho dos profissionais administrativos e do estagiário em zerar a fila de espera para o processamento das listagens no ano de 2019.



Nesse trimestre o Defis recebeu **106 denúncias**, sendo **76 (71,70%) apuradas e respondidas**. Segue abaixo as irregularidades e/ou ilegalidades notificadas no trimestre.



Em referência às irregularidades e/ou ilegalidades notificadas pelos fiscais, contatou-se:



Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020.


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