

Relatório Anual de Fiscalização 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: 4.955

Total de Processos de Fiscalização em tramitação: 2.081

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 no ano: 55

Número de Enfermeiros Fiscais afastados no ano: 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: 2.888

Instituições fiscalizadas do PAF: **1.773 (61,39%)**

Instituições fiscalizadas na região metropolitana: **1.259**

Instituições fiscalizadas no interior: **766**

Municípios fiscalizados no ano: **85 (média de 54,62% de abrangência por trimestre)**

Fiscalizações realizadas no ano: 2.025

Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina: 1.489

Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno: 1.284

Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas: **1.869**

Relatórios de fiscalização elaborados: 1.055

Denúncias de fiscalização recebidas: 712

Denúncias de fiscalização apuradas: 286

Demandas de outros órgãos atendidas: **358**

Palestras realizadas por fiscal: 17

Reuniões realizadas por fiscal: 268

Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização: 142

Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **212.967**

Público atendido no Departamento de Fiscalização para orientações (presencial e telefone): **3.268**

E-mails respondidos pela fiscalização: **4.443**

Pareceres emitidos pelo Departamento de Fiscalização: **779, sendo 211 pareceres de dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem**

Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais: 6

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: **314**

Total de notificações emitidas: **2.058**

Total de Termos de Diligência emitidos: **901**

Total de Autos de Infração lavrados: **73**

Total de Autos de Infração encaminhados à Presidência: **73**

Número de notificações lavradas pela **inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho** do serviço de enfermagem: **2.600**

Número de notificações lavradas pela **inexistência ou inadequação dos registros** relativos a assistência de enfermagem: **1.116**

Número de notificações lavradas pela **inexistência de anotação de responsabilidade técnica** do serviço de enfermagem: **962**

Número de notificações lavradas para profissional(is) de enfermagem que **não executa(m) o processo de enfermagem**, contemplando as cinco etapas preconizadas: **950**

Número de notificações lavradas para **exercício irregular** da enfermagem: **855**

Número de notificações lavradas para **inexistência, desatualização ou inadequação de cálculo de dimensionamento** de pessoal de enfermagem: **1.035**

Número de notificações lavradas para **inexistência/ausência de enfermeiro** onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem: **499**

Número de notificações lavradas para **inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo** na proporção indicada por Lei: **18**

Número de notificações lavradas para **inexistência de registro de empresa**: **62**

Número de notificações lavradas para **exercício ilegal** de enfermagem: **57**

Número de notificações lavradas para profissional de enfermagem exercendo atividade com **impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado**: **4**

Processos de Fiscalização concluídos (encaminhados a outras instâncias ou arquivados): **504**

Total de Termo de Ajustamento de Conduta: **1**

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: **68**

Total de encaminhamento a outros órgãos: **427**

6. Observações:

Cabe informar que no primeiro trimestre 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 de Fiscalização 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 34 enfermeiros fiscais totais, sendo 29 fiscais operacionais, 04 em atividades administrativas (1 Gerência, 1 Coordenação, 1 no atendimento interno aos titulares da sede e 1 parecerista do dimensionamento para todo o estado do Rio de Janeiro) e 1 cedida à Subsecretaria de Saúde do município de São Gonçalo. Ressalta-se que 08 enfermeiros fiscais possuem liberação de parte da carga horária mensal para cursar pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).

Nesse ano contabilizou-se **1.443 dias não trabalhados** por **licenças** e períodos de **gozo de férias**, assim como 2 afastamentos por INSS.

A verificação da irregularidade/ilegalidade foi afetada com significativa redução do processamento da listagem institucional no primeiro trimestre, devido ao realinhamento do processo de trabalho do setor administrativo do departamento. No entanto, esta atividade foi regularizada em abril/2019.

Em referência às instituições fiscalizáveis, realizou-se a extração por profissional no site do SCNES em março/2019, com **4092 estabelecimentos de saúde**,

além de **552 instituições de longa permanência para idosos**, totalizando **4644 instituições fiscalizáveis**. E, em referência aos 92 municípios do estado, os atos fiscalizatórios abrangeram 85 municípios, somente 7 não foram contemplados (Carapebus, Iguaba Grande, Italva, Natividade, Paraíba do Sul, São José de Ubá e Silva Jardim). Esses 7 municípios foram priorizados no planejamento anual fiscal de 2020.

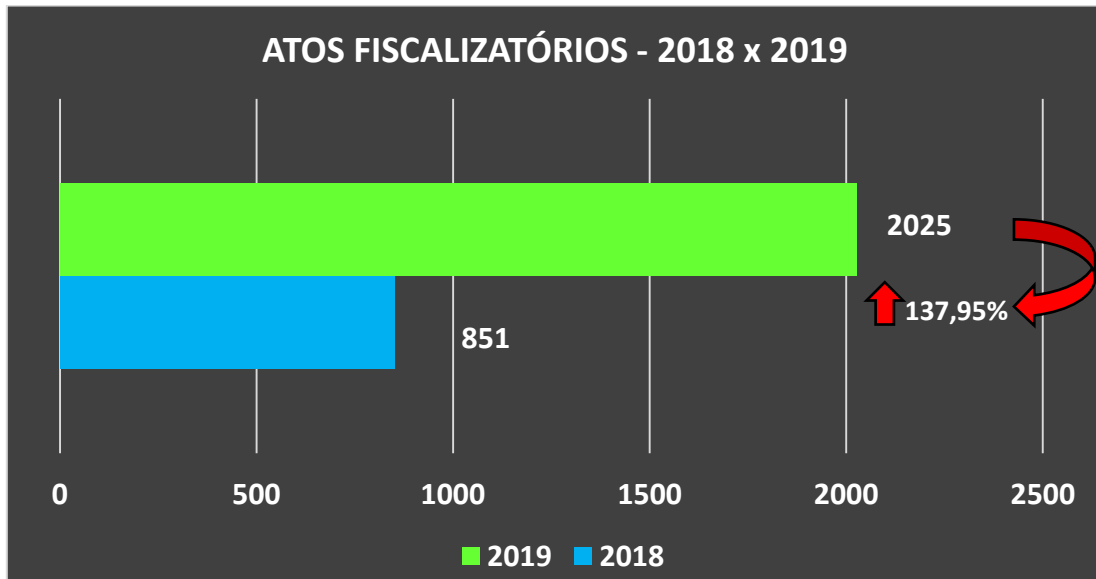
No segundo trimestre houve a participação da Comissão Nacional de Militares e da Força Nacional de Fiscalização para atualização do dimensionamento do Hospital Central do Exército.

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.

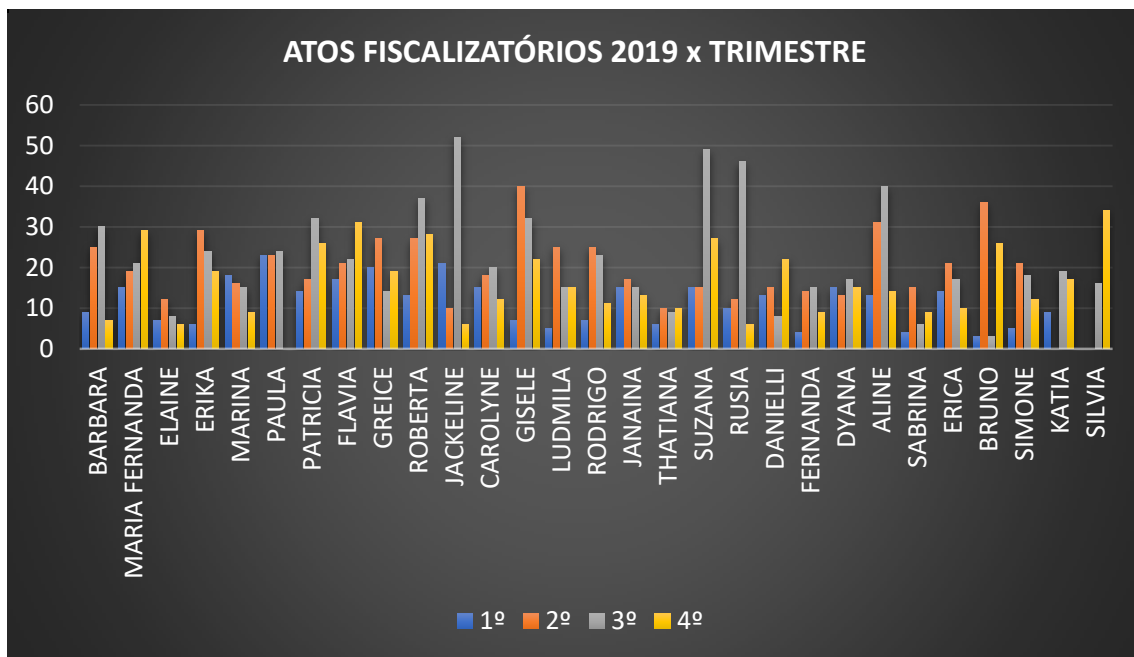
Importante mencionar que em junho/2019 foi realizado o planejamento do ato fiscalizatório das 47 unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro, com previsão de início para o terceiro trimestre de 2019.

Cabe registrar que no quarto 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. Houve a propositura de 64 Termos de Ajustamento de Conduta pelo DEFIS, com êxito na conclusão em uma instituição.

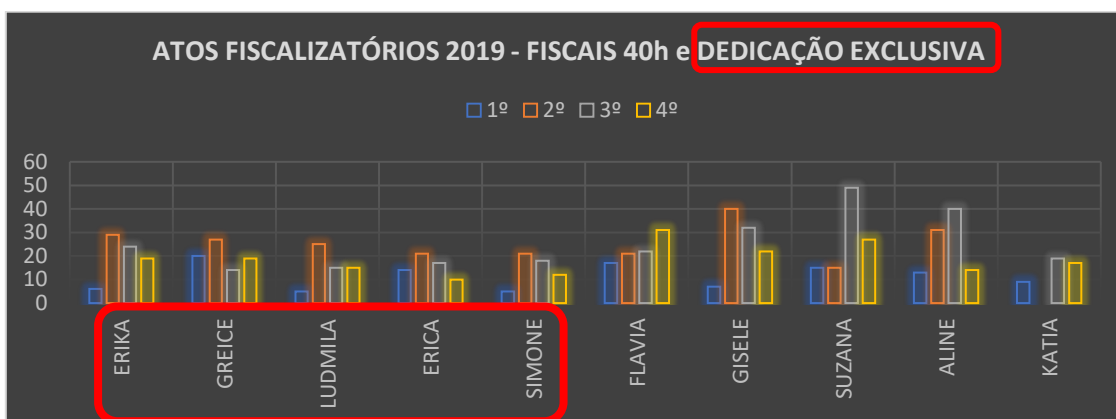
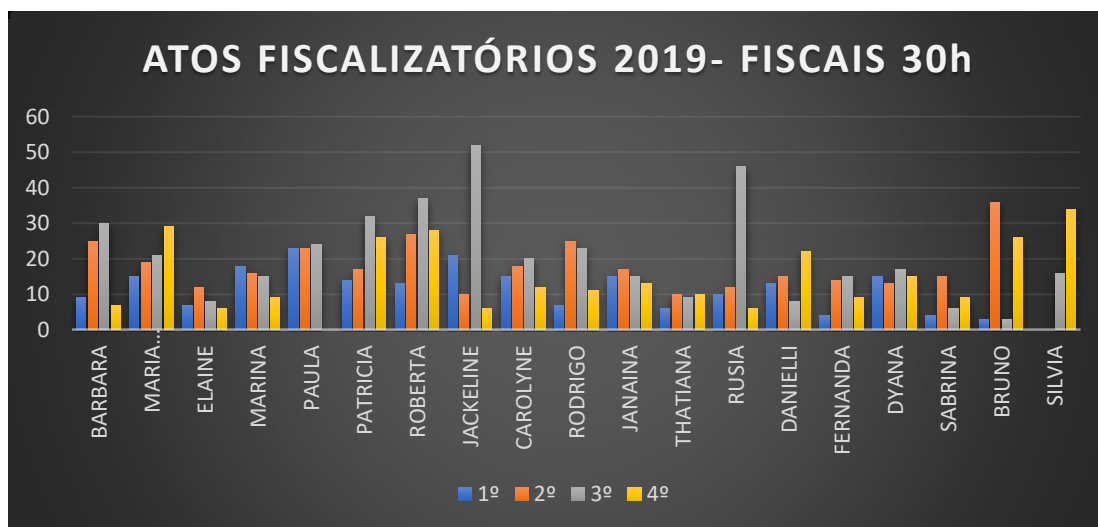
De acordo com o **PAF de 2019** estavam previstos **2.888 atos fiscalizatórios** e foram **cumpridos 1.773 (61,39%) planejados**. No entanto, foram realizados **2.025 atos fiscalizatórios totais**, ao contabilizar também os **252 atos fiscalizatórios extraordinários**, ou seja, fora do planejamento anual fiscal. Ao comparar o total dos atos fiscalizatórios de 2019 com os de 2018, verificou-se o **aumento de 137,95%** na atuação fiscal.



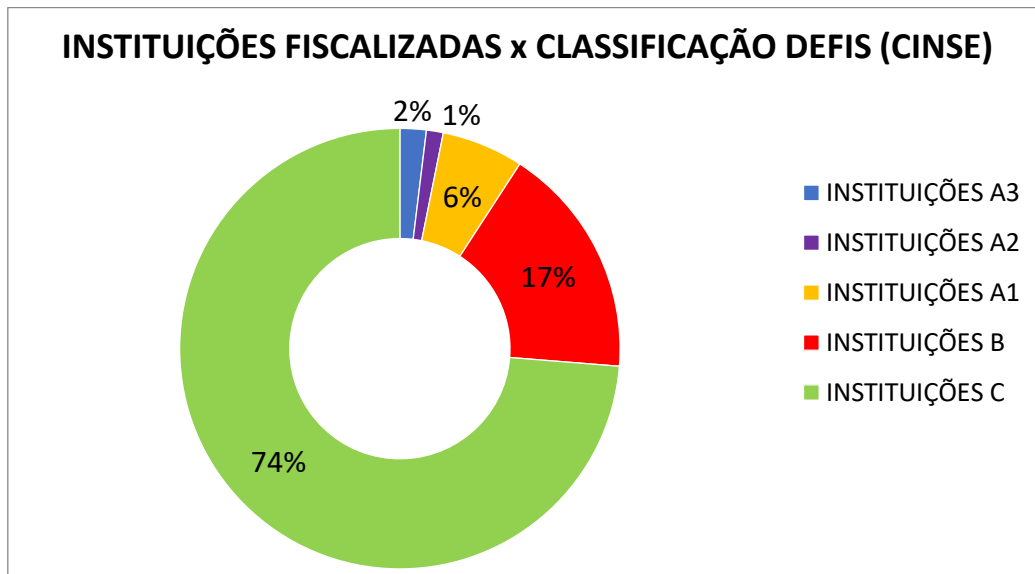
O gráfico abaixo demonstra os atos fiscalizatórios realizados por trimestre, por enfermeiro fiscal.



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 no segundo semestre, principalmente nos municípios do interior.

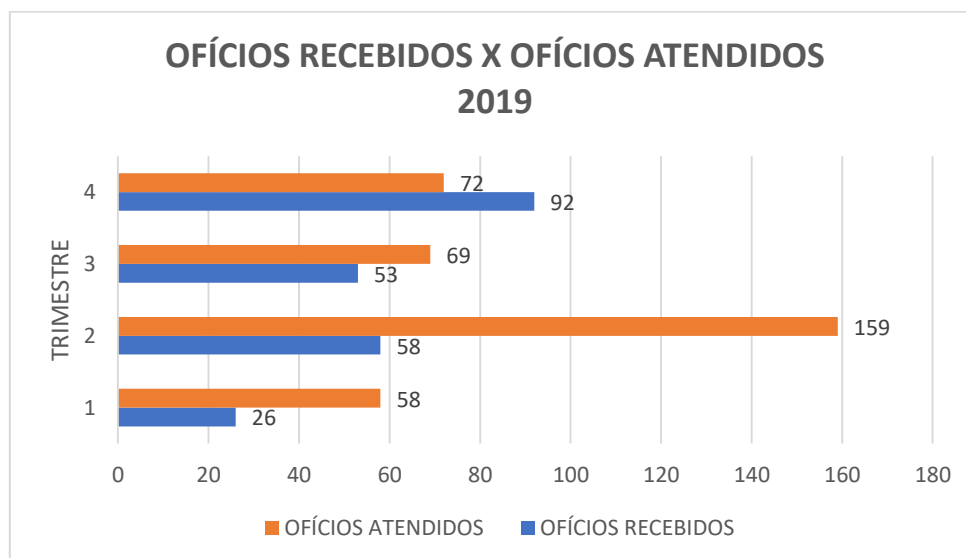


Em referência à **ação fiscalizatória** (administrativa – verificação de irregularidades e/ou ilegalidades do exercício profissional, confecção de relatórios/pareceres/documentos administrativos como termo de diligência/auto de infração/termo de juntada/termo de desentranhamento/termo de ciência/preenchimento de Aviso de Recebimento e envelope, juntada e paginação; e de inspeção in loco) foram contempladas **3.315 instituições**, seguindo a classificação DEFIS do Coren-RJ, sendo **64 (2%)** do tipo **A3** (apresentam mais de 40 unidades ou serviços de enfermagem), **41 (1%)** do tipo **A2** (31 a 40 unidades), **199 (6%)** do tipo **A1** (21 a 30 unidades), **567 (17%)** do tipo **B** (11 a 20 unidades) e **2.444 (74%)** do tipo **C** (até 10 unidades), conforme o gráfico **Explosão Solar** exposto abaixo.

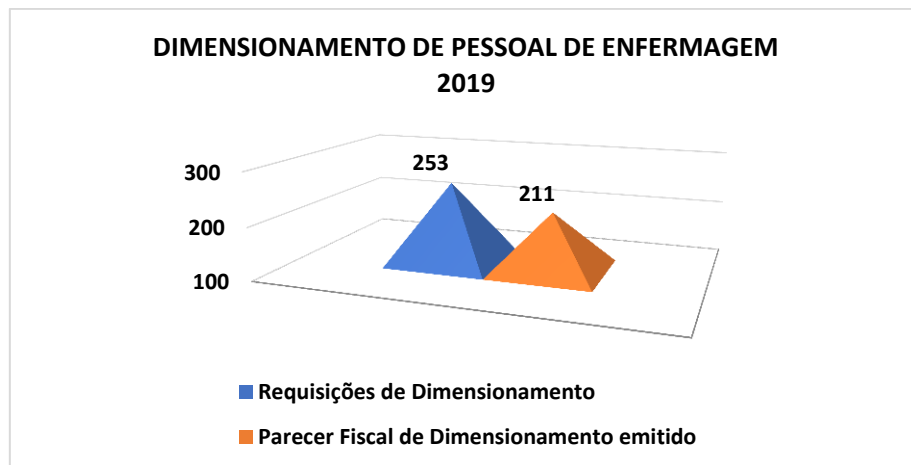


No ano de 2019, foram **emitidos 10.680 documentos** pelos enfermeiros fiscais, como por exemplo, 2.058 notificações, 408 termos de fiscalização, 1.893 memorandos, 853 termos de juntada, 551 termos de ciência, 31 termos de desentranhamento, 14 errata, 210 declarações de comparecimento, 211 pareceres de dimensionamento, 713 requisições de veículos, 427 minutas de ofícios, 461 requisições de processamento de listagem, 1.055 relatórios de fiscalização, 253 requisições de dimensionamento, 568 pareceres fiscais, 901 termos de diligência e 73 autos de infração.

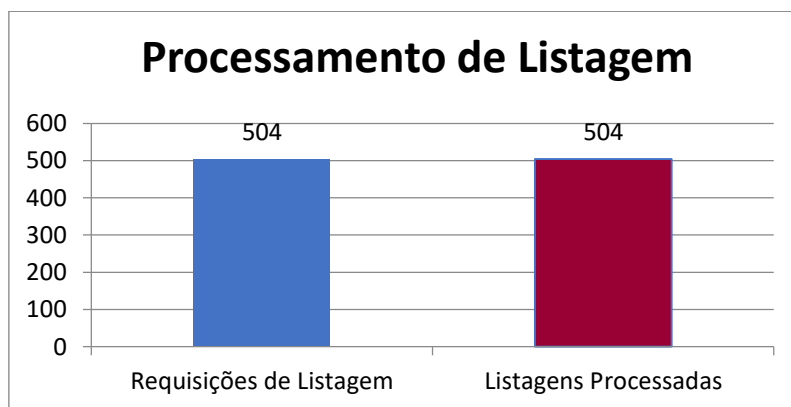
No ano de 2019 foram recebidos **229 ofícios** dos órgãos ministeriais e/ou de regulação, com o retorno do **atendimento de 358 demandas**, tendo em vista que havia demanda com solicitação de prorrogação de prazo de períodos anteriores.



No ano foram emitidas **253 requisições de dimensionamento ao fiscal exclusivo parecerista**, com o retorno de **211 (83,39%) pareceres de dimensionamento** para todas as instituições fiscalizadas no estado do Rio de Janeiro.



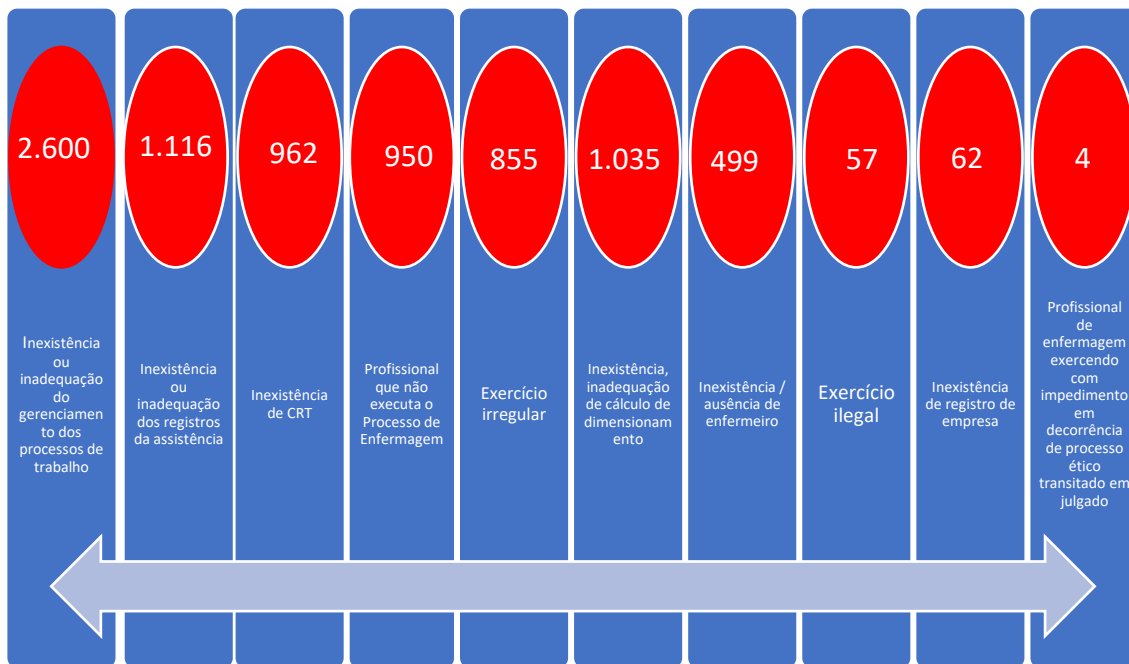
Em referência à verificação de possíveis ilegalidades e/ou irregularidades através do cadastro profissional institucional, no ano foram recebidas **504 requisições de processamento**, com o retorno de **504 (100 %) listagens processadas**, finalizando a fila de espera do processamento de 2019. Esse fato denota o empenho dos profissionais administrativos e do estagiário em zerar a fila de espera para o processamento das listagens no ano de 2019.



No ano o DEFIS recebeu **712 denúncias**, sendo **286 (40,16%) apuradas e respondidas**. O desempenho na apuração das denúncias tem relação direta com o atendimento imediato das demandas extraordinárias, pois horas fiscais das apurações de denúncias foram redirecionadas.



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



Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2020.

Danielle Costa Carvalho Bartoly
Danielle Costa Carvalho Bartoly
 Enfermeira Fiscal / Mat. 414
 Gerente de Fiscalização
 Coren-RJ 149.838-ENF

Ana Caroline Arouche Gomes de Souza
Ana Caroline Arouche Gomes de Souza
 Enfermeira Fiscal / Mat. 412
 Coordenadora de Fiscalização
 Coren-RJ 173.076-ENF