

4º Relatório Mensal de Fiscalização – Julho/2021

Identificação:

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

Conselho Regional de Enfermagem: **Rio de Janeiro**

Presidente: **Lilian Prates Belem Behring**

Coren do Presidente: **70.540-ENF**

Responsável pela Fiscalização: **Ellen Marcia Peres e Danielle Costa Carvalho Bartoly**

Coren do Responsável pela Fiscalização: **14.760-ENF e 149.838-ENF**

Telefone do Responsável pela Fiscalização: (22) 99902-6393 e (21) 992132286

Endereço Completo do Coren: Av. Presidente Vargas 502, 5º andar - Centro - Rio de Janeiro. Cep 20.071-000

Telefone: 32328730 / ramal 616

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

Número de Subseções: **10**

Total de profissionais de enfermagem inscritos: **309.853**

Ambiente Operacional – Recursos Humanos

Total de Enfermeiros Fiscais: **35**

Número de Enfermeiros Fiscais em campo (realizando atividade de fiscalização in loco, considerando o cenário pandêmico): **15**

Número de Enfermeiros Fiscais em funções gerenciais e administrativas (Coordenação, ouvidoria, planejamento, entre outros): **6**

Número de Enfermeiros Fiscais afastados (licença médica, licença maternidade, licença sem remuneração, mandato classista, etc.): **12**

Número de Enfermeiros Fiscais em Home Office (Integram o grupo de risco, considerando a pandemia da Covid-19): **7**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais com jornada de 40h (quantitativo total, considerando os fiscais em campo, afastados, em funções gerenciais, em home office, etc.): **4**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais com jornada de 30h (quantitativo total, considerando os fiscais em campo, afastados, em funções gerenciais, em home office, etc.): **11**

Total de Auxiliares de Fiscalização: **00**

Total de Agentes Administrativos no Defis: **4**

O Coordenador da Fiscalização pertence ao quadro de fiscais concursados? **Sim**

Total de estagiários de enfermagem (considerar os estagiários que se encontram afastados por conta da pandemia): **00**

Dimensionamento de Enfermeiros Fiscais, segundo a Resolução Cofen nº 617/2019 (quantitativo de enfermeiros fiscais, segundo o cálculo previsto no item 2.6.3 da Resolução Cofen nº 617/2019): **37**

Déficit de Enfermeiros Fiscais (inserir o déficit absoluto de fiscais): **2**

Conselheiro acompanha os fiscais nas fiscalizações? **Sim**

Ambiente Operacional – Infraestrutura tecnológica e logística disponíveis para o departamento de fiscalização:

Total de veículos oficiais disponíveis para a fiscalização (do total da frota do Regional, informar o quantitativo de veículos que é disponibilizado para a fiscalização): **8**

Total de Computadores disponíveis à fiscalização (contabilizar notebooks e computadores de mesa exclusivos para a fiscalização): **56**

Total de Impressoras disponíveis à fiscalização (impressoras disponíveis para a fiscalização): **11**

Total de telefones móveis destinados à fiscalização (exclusivo para atividade de fiscalização, destinado ao atendimento dos profissionais e uso administrativo pelos fiscais): **00**

Total de telefones fixos destinados à fiscalização (linhas fixas/ramais no Departamento de Fiscalização, tanto na sede como nas subseções que possuem fiscais – uso exclusivo): **11**

Total de veículos particulares usados na fiscalização (se houver): **00**

Total de motorista disponível para a fiscalização (não necessita ser exclusivo para a fiscalização, mas possui designação prioritária para o setor): **00**

Total de fiscais que conduzem e/ou podem conduzir os veículos oficiais (com previsão em concurso público): **35**

Previsão orçamentária da fiscalização, referente ao exercício de 2021, seguindo o disposto no Planejamento Anual de Fiscalização – anual (valor previsto para o cumprimento das atividades de fiscalização no ano de 2021): **R\$ 7.990.675,00**

O valor descrito acima representa quantos porcentos da receita líquida do Regional (Ano referência 2021 – anual)? **23,68%**

Valor total de despesas executadas com a fiscalização no mês de referência – mensal (valor total dos gastos realizados com a fiscalização no mês): **00**

Despesa com locação de veículo, destinado as atividades de fiscalização – mensal (valor gasto com a locação de veículos destinados para as atividades de fiscalização, no mês de referência): **R\$ 13.392,42**

Despesa com diárias utilizadas para atividades da fiscalização – mensal (valor gasto com diárias de fiscais/coordenador da fiscalização no mês): **R\$ 1.462,50**

Despesa com diárias utilizadas para as atividades da fiscalização (valor total) – mensal (valor gasto com diárias de conselheiros no mês): **00**

Despesa com diárias utilizadas para as atividades da fiscalização (valor total) – mensal (valor gasto com diárias de auxiliar de fiscalização no mês): **00**

Despesa com diárias utilizadas para as atividades da fiscalização (valor total) – mensal (valor gasto com diárias de administrativo lotados no Departamento de Fiscalização, em atividade de apoio a fiscalização): **00**

Despesa com diárias utilizadas para as atividades da fiscalização (valor total) – mensal (valor gasto com motorista, exclusivamente, em atividade de fiscalização): **00**

Despesa com combustível destinado para as atividades de fiscalização - mensal (valor destinado ao abastecimento dos veículos em atividade de fiscalização): **00**

Despesa com locação de veículo, exclusivo da fiscalização – mensal (valor destinado ao abastecimento dos veículos em atividade de fiscalização): **R\$ 13.392,42**

Despesa com passagem (terrestre, aérea, outros) destinada para atividades de fiscalização – mensal (valor destinado a compra de passagens para o cumprimento da atividade fim, considerar também as aquisições para treinamentos, reuniões e cursos externos): **00**

Despesa com folha de pagamento com os fiscais – mensal (Custo total com a folha de pagamento dos fiscais e coordenador. Considerar salário, encargos e benefícios dos fiscais): **00**

Despesa com folha de pagamento com dos auxiliares de fiscalização – mensal (Custo total com a folha de pagamento. Considerar salário, encargos e benefícios): **00**

Despesa com folha de pagamento dos administrativos lotados na fiscalização – mensal (Custo total com a folha de pagamento dos agentes administrativos. Considerar salário, encargos e benefícios): **00**

Despesa com telefonia móvel institucional, utilizada pelos fiscais: **00**

Demais execuções orçamentárias direcionadas às ações de fiscalização (cursos, congressos, seminários, etc.) – mensal (Valor destinado a inscrições de congressos, cursos e etc.): **00**

Processo de trabalho do departamento de fiscalização (quantitativo total referente ao período):

Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual, informar o nº total de instituições do Estado que possuem serviço de Enfermagem; observar o planejamento anual): **5.033**

Total de inspeções realizadas (Informar o nº total de inspeções realizadas. Pode acontecer desse quantitativo ser diferente do número total de instituições fiscalizadas, tendo em vista a possibilidade de ocorrer duas inspeções na mesma instituição no mesmo mês, com objetivos diversos - ex. rotina e denúncia): **231**

Quantitativo total de instituições fiscalizadas – mensal. (Número total de instituições fiscalizadas no mês, considerando inspeção inicial, retorno, denúncias e demandas de outros órgãos): **199**

Total de vistorias realizadas para o cumprimento das inspeções – mensal. (Número de vezes que foi necessário se deslocar até a instituição para concluir a fiscalização. Deve-se considerar o somatório das vistorias necessárias para atender uma designação): **231**

Quantitativo total de fiscalizações realizadas – mensal. (Número total de instituições fiscalizadas, considerando inspeção inicial, retorno, denúncias e demandas de outros órgãos): **231**

Número de instituições hospitalares (pública, privada, filantrópica, etc.; quantitativo total de hospitais fiscalizados): **84**

Número de Unidades Básicas (Quantitativo total de Unidades Básicas fiscalizadas): **72**

Número de Unidades de Pronto Atendimento e UPA (urgência e emergência; quantitativo total de Pronto Atendimento e UPA fiscalizadas): **14**

Número de Serviço de atendimento móvel pré e/ou inter hospitalar (Quantitativo total de Serviço Móvel de Atendimento Pré e/ou inter hospitalar fiscalizados): **03**

Número de Consultórios de Enfermagem (Quantitativo total de Consultórios fiscalizados): **01**

Número de Clínicas (Quantitativo total de Clínicas fiscalizadas): **24**

Outros (Quantitativo total de outras instituições fiscalizadas (Ex. Casa, hemodiálise, ILPI, etc.) fiscalizadas): **01**

Inspeções iniciais planejadas (previsão mensal; informar o quantitativo de instituições com inspeção inicial que foram planejadas, em conformidade com as diretrizes): **71**

Inspecções de retorno planejadas (previsão mensal; informar o quantitativo de instituições com inspeção de retorno que foram planejadas, em conformidade com as diretrizes): **85**

Inspecções iniciais executadas, previstas no planejamento – informação mensal. Informar o quantitativo de instituições com inspecções iniciais executadas no mês de referência, seguindo o planejamento: **71**

Inspecções de retorno executadas, previstas no planejamento – informação mensal. Informar o quantitativo de instituições com inspecções iniciais executadas no mês de referência, seguindo o planejamento: **85**

Total de inspecções realizadas que tiveram o objetivo de atender demandas externas, que não estavam no planejamento – referência mensal (Demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, entre outras): **75**

Total de inspecções iniciais realizadas que não foram planejadas: (Total de instituições que não estavam no planejamento e foram fiscalizadas. Não somar novamente o quantitativo disposto no item 4.7): **75**

Inspecções realizadas na capital ou região metropolitana (Do total de inspecções, quantas se referem a instituições localizadas na capital e na região metropolitana): **100**

Inspecções realizadas no interior (Do total de inspecções, quantas se localizam no interior): **131**

Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas (Necessidade identificada pela fiscalização, considerando o planejamento): **207**

Atividades educativas realizadas, considerando a necessidade identificada nas fiscalizações. (Total de atividades educativas realizadas nas instituições de saúde, como palestras, orientação de RT, entre outros): **538**

Municípios fiscalizados (Total de municípios que receberam uma ou mais fiscalizações no mês de referência): **29**

Novos Municípios abrangidos (Novos municípios alcançados pela fiscalização no mês. Esse dado tem o objetivo de verificar a cobertura da fiscalização no Estado, no decorrer de um ano. Por isso, os municípios não podem ser contabilizados duas vezes. Os municípios informados em um relatório não entram na somatória do seguinte e assim por diante. Importante esclarecer que, o 1º mensal o nº de municípios fiscalizados coincidirá com os novos municípios abrangidos): **5**

Denúncias recebidas (protocoladas no setor; número de denúncias recebidas na fiscalização, no mês de referência): **39**

Denúncias diligenciadas (Número de denúncias que foram averiguadas pela fiscalização, no mês de referência): **77**

Averiguações de processo ético pela fiscalização: (Averiguações realizadas decorrentes da seara ética, seja ela prévia ou de instrução): **2**

Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: (Quantitativo total de profissionais atingidos pela fiscalização no período. Se for duas vezes na mesma instituição no mês, contabilizar o quantitativo somente uma vez): **13.250**

Novos profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações (Quantitativo de novos profissionais atingidos pela fiscalização no período, não contabilizar duas vezes o mesmo profissional no ano, caso seja realizada mais de uma fiscalização na mesma instituição. Os profissionais que foram contabilizados no 1º mensal não entram no somatório do 2º mensal e assim por diante. O objetivo dessa informação é verificar a cobertura da fiscalização quanto ao quantitativo de inscritos no Regional): **1.393**

Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos; Número de relatórios elaborados no mês, relacionados aos procedimentos de fiscalização): **107**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): (Número de palestras realizadas pelos fiscais. Não contabilizar as identificadas como atividades educativas, para não gerar dados em duplicidade): **00**

Reuniões realizadas por fiscal (Número de reuniões realizadas pelos fiscais designadas pela coordenação e/ou Presidência; considerar também as reuniões designadas para os Coordenadores): **45**

Reuniões da coordenação com os fiscais (Número de reuniões com a equipe para análise, avaliação e execução dos planos de ação e outros assuntos pertinentes ao processo de trabalho): **26 (orientações individualizadas sobre o processo de trabalho)**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização (Número de ouvidorias respondidas pelos fiscais, quando essa for uma atividade designada ao Defis): **14**

Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone; quantificar o número de profissionais atendidos no Defis, contemplando as orientações relacionadas ao exercício profissional da enfermagem, sejam elas presenciais ou por telefone): **452**

E-mails respondidos pela fiscalização (Informar o número de e-mails respondidos pela fiscalização no mês, que estejam relacionados a sua atividade): **1.051**

Documentos elaborados em decorrência da análise dos Processos de Fiscalização (Número total de documentos elaborados para impulsionar o processo de fiscalização. Ex. despacho, memorando, ofícios, entre outros): **727**

Pareceres emitidos pelo DEFIS (Número de pareceres elaborados pela fiscalização no mês, devidamente designados pela coordenação do Defis ou pela Presidência): **27**

Eventos com a participação da fiscalização (Número de eventos em que os fiscais ou coordenador representaram o Coren. Ex. cerimônia de colação de grau, audiência pública, simpósios, congressos, etc.): **01**

Comissões que há participação da fiscalização (Número de comissões que há a participação de fiscais. Ex. processo administrativo, realização de eventos, patrimônio, licitação, etc.): **06**

Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) nas instituições por abordagem educativa, item 5.11 (Número total de atividades realizadas, considerando somente as instituições que foram identificadas a necessidade de uma abordagem educativa): **538**

Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais (Informar o número de treinamentos e capacitações realizadas para os fiscais, que tenha relação com a atividade fim): **4**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida (Caso esteja sob a responsabilidade do Defis, descrever o quantitativo de CRT emitida no trimestre): **00**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (Caso esteja sob a responsabilidade do Defis, descrever o quantitativo de RE emitida no trimestre): **00**

Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Número de ocorrências em que os fiscais tiveram algum obstáculo ou mesmo foram impedidos de realizar fiscalização numa instituição de saúde): **01**

Processo de fiscalização – Autuações e acompanhamentos:

Processos de fiscalização Covid autuados no mês (Considerar todos os novos processos administrativos de fiscalização instaurados no período): **21**

Processos de fiscalização Covid em tramitação no Defis (Considerar todos os processos de fiscalização que estão em tramitação no Defis): **1979**

Processos de fiscalização Covid arquivados por cumprimento da notificação (Informar o número de processos que foram arquivados e tiveram as suas notificações cumpridas – na íntegra, durante o período): **04**

Processos de fiscalização Covid arquivados (Informar o total de processos que tiveram acostados os despachos de arquivamento. Nesse item deve ser inserido todos os arquivamentos, seja por resolatividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto, conciliação ou outros): **06**

Processos de fiscalização Covid encaminhado para outros setores (Contabilizar o total de processos encaminhados a outros setores no período – Ex. Presidência, Jurídico, Comissão de Ética): **11**

Total de Termo de fiscalização Covid inicial (Informar o número de formulários de TF preenchidos no mês): **124**

Total de Termo de Fiscalização Covid de retorno (Informar o número de formulários de TF de retorno preenchidos no mês): **107**

Total de Termo de Ajustamento de Conduta (Solicitar do Setor Jurídico/Presidência informações quanto ao número de Termos de Ajustamento de condutas realizados no mês, resultado do processo de fiscalização): **00**

Total de Ação Civil Pública (Solicitar do Setor Jurídico/Presidência informações quanto ao número de Ações Cíveis Públicas ajuizadas no trimestre decorrentes do processo de fiscalização): **00**

Total de Interdição ética (Solicitar à Presidência informações quanto ao número de Interdições Éticas realizadas no mês, resultado do processo de fiscalização): **00**

Total de denúncias éticas oriundas das ações de fiscalização (Número de denúncias éticas encaminhadas à Presidência no período, decorrente do processo de fiscalização. Um PAD de fiscalização pode gerar mais de uma denúncia ética): **01**

Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização: (Quantitativo de conciliações realizadas em processos de fiscalização, quando o Regional adotar essa medida administrativa): **00**

Total de encaminhamento a outros órgãos (Situações oficializadas no trimestre a outros órgãos com o objetivo de denunciar problemas encontrados durante as fiscalizações, a fim de que providências pertinentes sejam adotadas. Deverão especificar no campo “Observações” os órgãos para os quais foram encaminhados): **56**

Processo de fiscalização – Acompanhamento de notificações lavradas:

Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem (Quantitativo total no período): **41**

Exercício ilegal da Enfermagem (Quantitativo total no período): **16**

Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem (Quantitativo total no período): **74**

Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem (Quantitativo total no período): **53**

Dados Covid:

Total de pacientes graves aguardando leitos de UTI: **05**

Total de profissionais de enfermagem afastados por suspeita/confirmação de Covid, no momento da inspeção: **8**

Total de profissionais de enfermagem que já iniciaram o esquema vacinal para Covid: **13.858**

Total de instituições referência para Covid: **38**

Total de salas de vacinas fiscalizadas: **14**

Total de instituições que disponibilizam testes diagnósticos para Covid-19, periodicamente, aos profissionais de enfermagem: **62**

Total de instituições que garantem o afastamento laboral dos profissionais de enfermagem sintomáticos com suspeita ou quadro confirmado de Covid-19: **187**

Total de instituições que não possuem equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade suficiente para os profissionais de Enfermagem: **22**

Total de instituições que há insuficiência de máscara cirúrgica: **07**

Total de instituições que há insuficiência de máscara PFF2/N95: **07**

Total de instituições que há insuficiência de proteção ocular: **03**

Total de instituições que há insuficiência de luva: **04**

Total de instituições que há insuficiência de capote: **06**

Total de instituições que há insuficiência de avental: **02**

Total de instituições que há insuficiência de touca: **02**

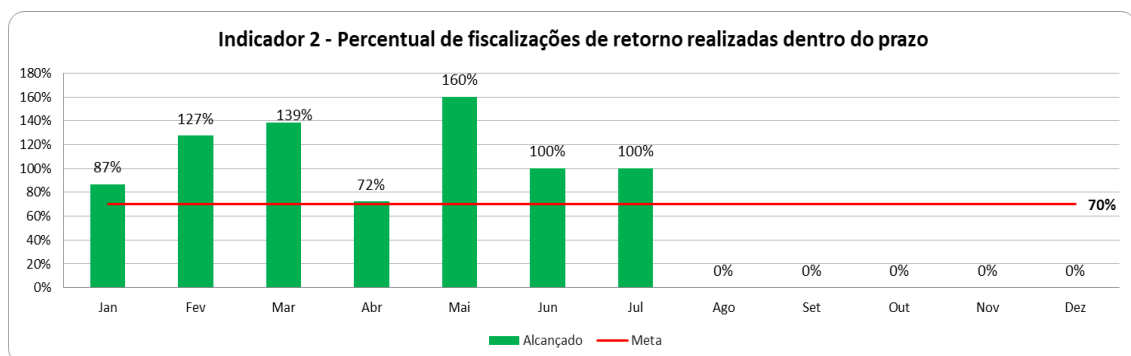
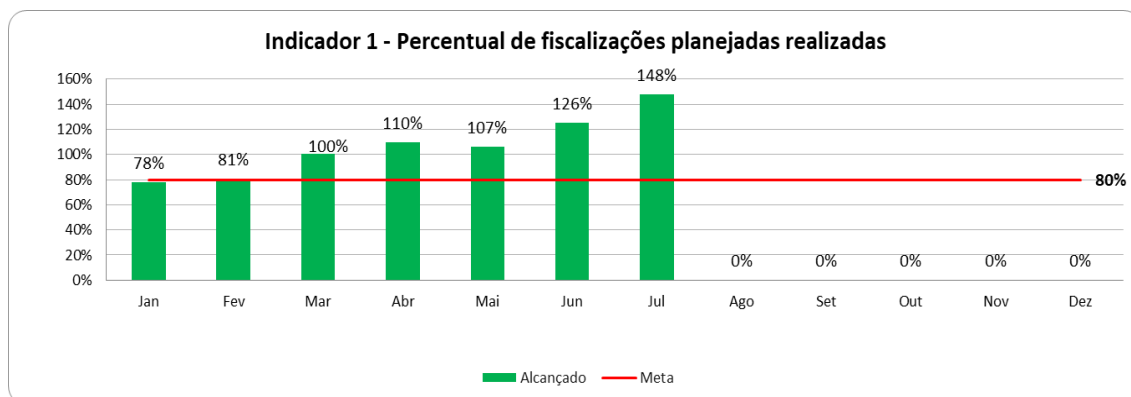
Total de déficit de enfermeiros identificados no processo de fiscalização: **13**

Total de déficit de técnicos/auxiliares de enfermagem identificados no processo de fiscalização: **29**

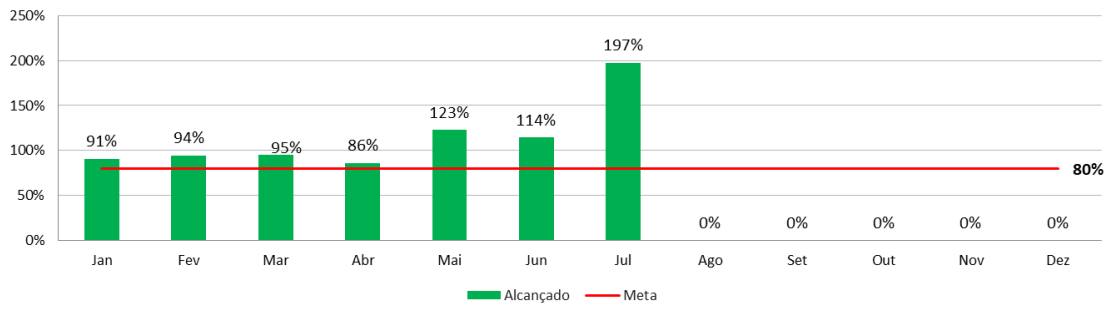
Total de instituições que não há enfermeiros supervisionando a sala de vacina: **05**

Total de instituições em que não há controle e registro de temperatura das câmaras frias/geladeiras de armazenamento dos imunobiológicos: **03**

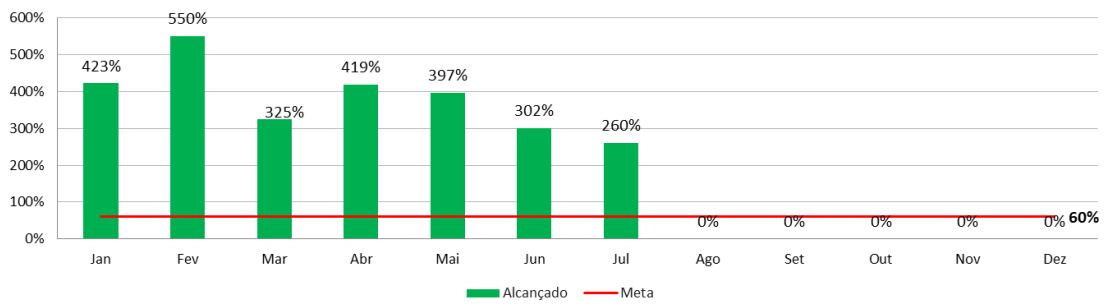
Indicadores de desempenho – Resolução Cofen nº 617/2019



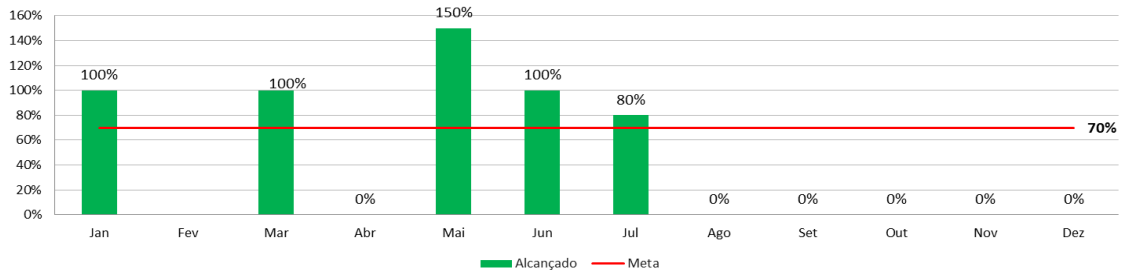
Indicador 3 - Percentual de denúncias atendidas pela fiscalização



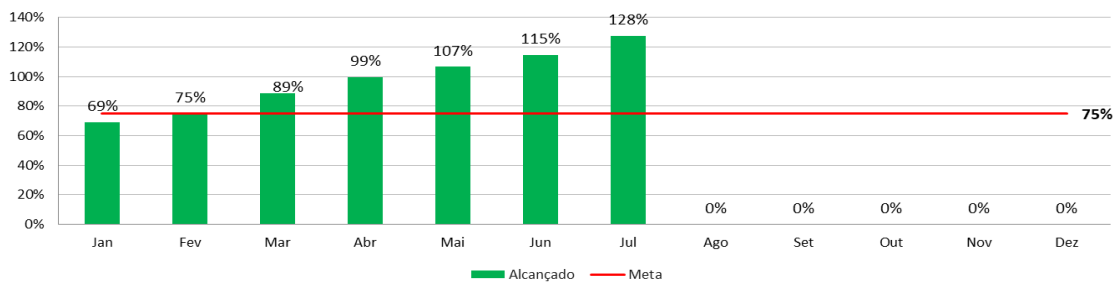
Indicador 4 - Percentual de instituições com atividades educativas



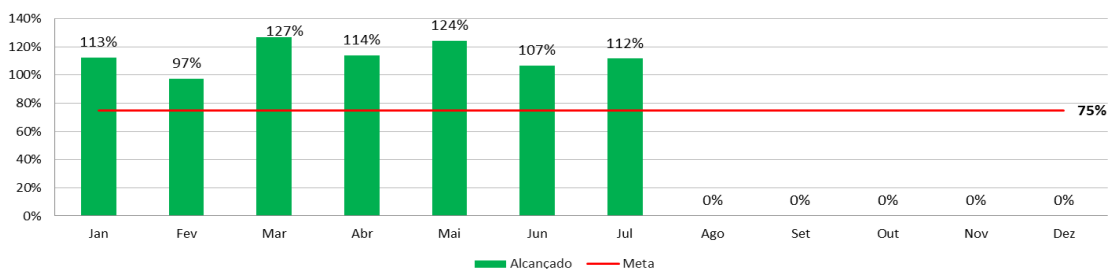
Indicador 5 - Percentual de processos arquivados por cumprimento da notificação



Indicador 7 - Percentual de instituições fiscalizadas



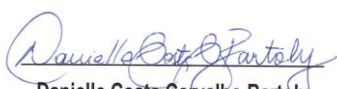
Indicador 8 - Percentual de municípios alcançados



Observações:

As informações relacionadas aos valores de despesas com diárias para conselheiros, combustível, emissão de passagens e valores de folhas de pagamento de enfermeiros fiscais e agentes administrativos do Defis não foram disponibilizadas pelos setores responsáveis. Os demonstrativos contábeis referentes ao mês de julho (dados para emissão do indicador 6), não foram recebidos pelo Defis. Cumpre-nos informar que dos 35 enfermeiros fiscais, 33 estão lotados no Defis, destes 04 conduziram as viaturas oficiais.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021.



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



Katia Maria dos Santos Calegari
Enfermeira Fiscal / Mat. 323
Coordenadora de Fiscalização
COREN-RJ 113393 - ENF