



RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

1. IDENTIFICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 1051/2022

Termo de Colaboração nº 21/2022 de 29/07/2022

Objeto: Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento dos Polos de Cidadania do município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto à população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.

Prazo: 36 (trinta e seis) meses

OSC: Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense

2. DADOS DA VISITA

Unidade Visitada:

Data: 09/02/2022

Hora Início: 09h30

Hora Fim: 11h00

Local/setor: Polo de Cidadania Pedreiras

Endereço: Rua Alcides Jose Rodrigues, 102 – Bairro: Pedreiras/Centro, Maricá

Telefone contato: 21 3731-0354

Responsável pelo Setor/Local: Jackeline Mayara Silva Barreto

Membro da Comissão de Monitoramento: Luciana da Silva Piredda

Matrícula: 8119

3. ASPECTOS VERIFICADOS

Item de Verificação	Descritores
Instalações Físicas/Estrutura	Estrutura adequada e em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia.
Mobiliário	Constatado mobiliário instalado e registrado.



Item de Verificação	Descritores
Funcionamento das Atividades	Sétimo mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando de maneira adequada. Atividades de integração implantadas e oficinas sendo realizadas, conforme previsão no Plano de Trabalho e Grade contendo atividades semanais.
Recursos Humanos	Constatada equipe técnica designada presente, com registro em folha de ponto.
Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas).	Recursos materiais com fornecimento regular. Lanche sendo fornecido e armazenamento do mesmo em local adequado.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo. Entretanto observações feitas quanto a piscina e jardim que precisam ser tratados. Certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em processo de contratação.
Público-alvo Participante	Atendimento ao público de forma regular, com oficinas sendo oferecidas conforme Plano de Trabalho e grade.
Documentos Gerais	Verificada documentação das inscrições e de registro das atividades em ordem.

4. DESCONFORMIDADES OBSERVADAS

Item:
Descrição: Não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho.

5. RECOMENDAÇÕES

Apesar do amplo espaço e do número de salas, ampliado com a saída da gestão administrativa para local próprio, há a necessidade de melhorias na estrutura



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher
Gestão de Termo de Colaboração

física externa quanto a conservação, além da adequação de algum banheiro para acessibilidade. É observado também que necessita de cuidados com a piscina e o jardim, que apesar de não ser utilizada, requer tratamento para a conservação e proteção do ambiente. A Instituição informou que o orçamento não previu adequações para esse espaço e que buscará ajuste no orçamento através de remanejamento do orçamento e realizará o levantamento através de equipe técnica da prefeitura para a adequação do banheiro externo e manutenção preventiva da piscina e jardim.

6. CONCLUSÃO

Concluo pela regularidade dos pontos observados e elencados neste relatório, com o funcionamento regular do Polo conforme o Plano de Trabalho.

Maricá, 9 de fevereiro de 2023.



MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: LUCIANA DA SILVA PIREDDA
MATRÍCULA Nº 8119



Diestefano Sant'Anna
Coordenador Executivo
CPF: 986.218.907-04

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA

NOME: DIESTEFANO SANT'ANNA DE LIMA
CARGO: COORDENADOR EXECUTIVO/GERENTE DE SERVIÇOS