



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: 12/04/2023

Hora Início: 14h30

Hora Fim: 16h00

Local/setor: Polo de Cidadania SPAR/Santa Paula

Endereço: Rua Sete (Lot spar) – quadra 7 – lote 01 - Maricá

Telefone contato: 21 3752-6785

Responsável pelo Setor/Local: Paola Andrade Ferreira

Membro da Comissão de Monitoramento: Carlos Alberto Monteiro Alves

Matrícula: 107.666

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 | Mobiliário instalado e registrado. |



| Item de Verificação | Descritores |
|--|--|
| Funcionamento das Atividades | Nono mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração implantadas e oficinas sendo realizadas conforme previsão no Plano de Trabalho, sendo apresentada Grade contendo atividades semanais. |
| Recursos Humanos | Constatada equipe técnica designada presente. |
| Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas). | Recursos materiais sendo fornecidos. Lanche sendo fornecido e local de armazenamento adequado. |
| Limpeza/Conservação | Espaço bem conservado e limpo, com amplo espaço externo. Emissão de certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em processo de renovação. |
| 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

Permanece a recomendação de verificar a questão da acessibilidade tendo em vista que as salas para atividades ficam no segundo pavimento, tendo em vista o contexto de demora em encontrar espaço na região mais adequado com esta



questão.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 12 de abril de 2023.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES
MATRÍCULA Nº 108.666

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