



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: 29/09/2023
Hora Início: 09h
Hora Fim: 11h

Local/setor: Polo de Cidadania São José/Manu Manuela

Endereço: Rua Vinte e Sete, nº 586, lote 890 quadra 26 – Loteamento Manu Manuela

Telefone contato:

Responsável pelo Setor/Local: Nathaly Santos da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento: Alan Gonçalves Pinheiro

Matrícula: 6553

3. ASPECTOS VERIFICADOS

| Item de Verificação | Descritores |
|-------------------------------|--|
| Instalações Físicas/Estrutura | Estrutura em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho. Espaços amplos e salas suficientes para as atividades previstas. Instalação de extintores de |



| Item de Verificação | Descritores |
|--|---|
| prevenção de incêndio com data de validade em dia. | |
| Mobilário | Constatado mobiliário instalado e registrado. |
| Funcionamento das Atividades | Decimo quarto mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração implantadas e com as oficinas retornando com as atividades 04/09 conforme 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 em local adequado de armazenamento. |
| Limpeza/Conservação | Espaço bem conservado e limpo, com piscina, jardim e gramado tratados. Certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas ainda 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. |

[Handwritten signature]



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

5. RECOMENDAÇÕES

Não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 29 de setembro de 2023.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: ALAN GONÇALVES PINHEIRO
MATRÍCULA Nº 6553

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA
NOME: DIESTEFANO SANT'ANNA DE LIMA
CARGO: COORDENADOR EXECUTIVO/GERENTE DE SERVIÇOS