



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: 20/10/2023

Hora Início: 10h

Hora Fim: 11:30h

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: Alan Gonçalves Pinheiro

Matrícula: 6553

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	Decimo quinto mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração conforme o Plano de Trabalho, sendo apresentada 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 sendo fornecidos. Lanche sendo fornecido e em local adequado de armazenamento.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo, com piscina e jardim 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 a 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

Foi verificado que está sendo feito as reformas de melhorias na estrutura física externa e interna, com adaptações estrutural para acessibilidade para o 1º andar e banheiro de acessibilidade na área externa.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Processo Número: 13827/2022
Data de início: 25/08/22
Assinatura: [assinatura] Fls: 659

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 20 de outubro de 2023.

Alan Gonçalves Pinheiro

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: ALAN GONÇALVES PINHEIRO
MATRÍCULA Nº 6553

Diestefano Sant'Anna de Lima

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