



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: 13/04/2023

Hora Início: 14h00

Hora Fim: 15h30

Local/setor: Polo de Cidadania de Bambuí

Endereço: Rua Oitenta e Seis, 493 – Lote 07, Quadra: 161 – Jardim Balneário de Bambuí (Ponta Negra) – Maricá

Telefone contato: 21 2757-3562

Responsável pelo Setor/Local: Andréia Guimarães de Oliveira Frazão

Membro da Comissão de Monitoramento: Tadeu Freitas Marinho

Matrícula: 107.807

3. ASPECTOS VERIFICADOS

Item de Verificação	Descritores
Instalações Físicas/Estrutura	Estrutura externa ainda necessitando de algumas adequações e ajustes, como acesso ao atendimento e administração. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia. Banheiros em funcionamento.



Item de Verificação	Descritores
Mobiliário	Mobiliário instalado e registrado.
Funcionamento das Atividades	Nono mês do Termo, com procedimentos administrativos em pleno funcionamento. Atividades de integração implantadas e oficinas sendo realizadas, conforme previsão no Plano de Trabalho e Grade contendo atividades semanais, com inscrições novas concluídas para o período.
Recursos Humanos	Constatada equipe técnica designada presente, com registro em folhas de pontos
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. Certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em via 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



Ajustes nas dependências externas da casa, com melhoria na acessibilidade, sendo informado que a organização busca ajustes no orçamento a partir de observações de equipe técnica da prefeitura, solicitada pela SPPDHM.

6. CONCLUSÃO

Concluo os pontos observados e elencados neste relatório, com as ressalvas quanto as recomendações acima apresentadas, mas com funcionamento regular do Polo conforme o Plano de Trabalho.

Maricá, 13 de abril de 2023.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: TADEU FREITAS MARINHO
MATRÍCULA Nº 108.807

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