



## 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: 20/08/22

Hora Início: 8h

Hora Fim: 12h

**Local/setor:** Polo de Cidadania 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	Constatada estrutura adequada e em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho, aguardando reformas como pintura de restauração e do espaço externo, onde se encontra sendo realizada obra da prefeitura na rua de acesso.



Item de Verificação	Descritores
	Constatada instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia.
Mobiliário	Constatada mobiliário instalado e registrado. A organização enviará lista com inventário dos equipamentos na primeira prestação de contas.
Funcionamento das Atividades	Primeiro mês do Termo, com procedimentos de implantação e atividades administrativas em andamento. Atividades de integração previstas para o próximo mês, conforme previsão no Plano de Trabalho.
Recursos Humanos	Constatada equipe técnica designada presente.
Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas).	Recursos materiais em processo de aquisição e fornecimento.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo, com grama cortada e piscina tratada. Constatada emissão de certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em dia.
Público Alvo Participante	Em processo de inscrição para as oficinas, com atendimento ao público de forma regular.
Documentos Gerais	Verificada documentação das inscrições e de registro das atividades em ordem.

#### 4. DESCONFORMIDADES OBSERVADAS

<b>Item:</b>
<b>Descrição:</b> Não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho, sendo ainda o primeiro mês de implementação do Termo.



## 5. RECOMENDAÇÕES

A coordenação executiva do programa externou sobre o aguardo da conclusão das obras de intervenção e saneamento da rua para poder executar as adequações na entrada e no quintal do polo que sobre com retorno da água das chuvas. Desta forma, a Comissão recomendou que fosse evitadas atividades externas nesta área até a conclusão, o que já vem sendo feito anteriormente.

## 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 agosto de 2022.

**MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA**

NOME: TADEU FREITAS MARINHO  
MATRÍCULA Nº 107.807

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