



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: 25/08/2022

Hora Início: 9h

Hora Fim: 11h30

Local/setor: Polo de Cidadania Inoã

Endereço: Rua Alcides Jose Rodrigues, 102 - Bairro: Pedreiras/Centro, Maricá

Telefone contato: 21 3752-6785

Responsável pelo Setor/Local: Mariana Rangel de Almeida

Membro da Comissão de Monitoramento: Carlos Alberto Monteiro Alves

Matrícula: 107.666

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. Constatada instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia.



Item de Verificação	Descritores
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 quintal amplo necessitando de adequações no entorno. 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

Item:
Descrição: 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 a necessidade de adequações no quintal, na frente e na parte de trás do polo. Está previsto a necessidade de realizar uma reforma no espaço de trás do polo para melhor aproveitamento com área de convivência coberta. Também está sendo negociado com o proprietário a colocação por ele de um muro de divisão do outro terreno ao lado, também pertencente a ele. Desta forma, a Comissão considerou as questões levantadas e propostas pela organização como muito boas para a melhoria do espaço das atividades.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 25 de agosto de 2022.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES
MATRÍCULA Nº 107.666

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA

NOME: DIESTEFANO SANT'ANNA DE LIMA
CARGO: COORDENADOR EXECUTIVO/GERENTE DE SERVIÇOS

Diestefano Sant'Anna
Coordenador Executivo
CPF: 986.218.907-04