



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: 21/09/2022

Hora Início: 13h30

Hora Fim: 15h30

Local/setor: Polo de Cidadania Inoã

Endereço: Rua da Esperança, lote 18, quadra 17 - Bairro: Inoã, 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	Segundo mês do Termo, com procedimentos administrativos implantados e em andamento. Atividades de integração implantadas e oficinas sendo realizadas, conforme previsão 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 em processo de aquisição e sendo fornecido.
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	Ainda em processo de inscrição para as oficinas, com atendimento ao público de forma regular, com oficinas sendo oferecidas conforme Plano de Trabalho.
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

Processo para contratação de empresa para realização das reformas e 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. Já negociado com o proprietário a colocação de um muro de divisão do outro terreno ao lado, por conta dele, sendo informado que até janeiro estará resolvido. Desta forma, a Comissão considerou as questões sendo tratadas adequadamente.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 21 de setembro 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