



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: 21/05/2024

Hora Início: 10h

Hora Fim: 11:30h

Local/setor: Polo de Cidadania Recanto de Itaipuaçu

Endereço: Rua Raimundo Monteiro, nº 203, Recanto de Itaipuaçu.

Telefone contato: 21 2638-1807

Responsável pelo Setor/Local: Elisângela Gonzaga dos S. Mendonça

Membro da Comissão de Monitoramento: Flavia Fernandes da Silva

Matrícula: 112.518

3. ASPECTOS VERIFICADOS

Item de Verificação	Descritores
Instalações Físicas/Estrutura	Estrutura em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia. Espaço suficiente para as atividades previstas.
Mobiliário	Mobiliário instalado e registrado.



Item de Verificação	Descritores
Funcionamento das Atividades	Vigésimo segundo mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração implantadas conforme o Plano de Trabalho, sendo apresentada Grade contendo atividades semanais.
Recursos Humanos	Constatada equipe técnica designada presente, com registro em folhas 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. 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 Plano de Trabalho e grade.
Documentos Gerais	Verificada documentação das inscrições e de registro das atividades em ordem.

4. DESCONFORMIDADES OBSERVADAS

Item:
Descrição: Essa comissão declara que não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho.

5. RECOMENDAÇÕES

Essa Comissão verificou que o pilar que sustenta o muro da casa encontrasse exposta podendo causar um abalo na estrutura do imóvel, em conversa com a Coordenação executiva do Programa, foi solicitado uma equipe de engenheiros



e arquitetos para uma análise estrutural e avaliação de gravidades para que não haja possível acidentes ou danos ao imóvel.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 21 de maio de 2024.



MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: FLAVIA FERNANDES DA SILVA
MATRÍCULA Nº 112.518



Diestefano Sant'Anna
Coordenador Executivo
CPF: 680.219.907-04

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA

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