

ROTEIRO PARA ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE - OSS

COM BASE NA SEÇÃO VI, DO DECRETO ESTADUAL N. 48.897/2004.

Para realizar uma eliminação de documentos é necessário que a documentação seja separada por tipo documental e classificada conforme os Planos de classificação e Tabelas de temporalidade de documentos de atividade-meio (para documentos administrativos – do RH, patrimônio, finanças, etc.) e documentos de atividade-fim (credenciamento, auditoria, etc.). Após esta separação, as etapas abaixo devem ser seguidas:

1 – Envio da Minuta de Relação de Eliminação de Documentos (Ver modelo na p.61 do PCTTD – MEIO, 2ª edição) para o e-mail da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA (sgonik@saude.sp.gov.br e fmeyer@saude.sp.gov.br). O modelo de Relação de Eliminação de Documentos, ANEXO I, também encontra – se no item 14 deste roteiro.

DEVEMOS SEMPRE ATENTAR PARA O QUE ESTÁ DISPOSTO NO QUADRO 'OBSERVAÇÕES' da Tabela de Temporalidade;

2 – Correção e troca das versões corrigidas por e-mail;

4 – Realizações de correções de erros encontrados (caso existam);

5 – Inclusão e envio por e-mail de documentos (atas, declarações, despachos ou outros documentos) e informações pelos setores produtores que comprovem: o término de vigências e/ou outros pré - requisitos apontados no quadro 'OBSERVAÇÕES' dos PCTTD (Meio e Fim) e também considerados necessários pela CADA, que garantam a segurança jurídica e proteção aos dados e informações durante a Eliminação. Sugerimos o modelo de Despacho, ANEXO II, no item 14 deste roteiro.

5.1 – Indicar, no campo " Observações complementares", o número dos Processos do Tribunal de Contas do Estado - TCE que registram a aprovação de um determinado exercício e que foram separadas amostras dos tipos documentais que serão eliminados;

EXEMPLO:

Função: 04 – Gestão de Bens materiais e patrimoniais

Subfunção: 04.01 – Controle de compras serviços e obras

Atividade: 04.01.04 – aquisição de bens materiais e patrimoniais

Série documental: 04.01.04.03 – Processo de aquisição de material permanente

Datas-limite: 1996 a 1998

Quantidade (n.º de caixas ou metros lineares): 3 (três) caixas ou 0,42 (zero, vírgula, quarenta e dois) metros lineares

Observações Complementares: Aprovado pelo Tribunal de Contas 1996- TC 4215/026/96 – DOE 08/06/1999; 1997- TC 10565/026/97 DOE 22/08/00; 1998 – TC 817/026/98 - DOE 30/11/2002. Foram separadas amostras conforme artigo 29, Decreto 48897 de 27/08/2004.

5.2 - Demonstrar por meio de DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE do setor produtor da informação que:

5.2.1 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORAM ENCERRADOS;

5.2.2 - VÍNCULOS JURÍDICOS FORAM ROMPIDOS COM O ESTADO;

5.2.3 - ATOS ADMINISTRATIVOS FORAM INCLUÍDOS NOS DOCUMENTOS INDICADOS: assim, umas das vias do Ato, que encerraram vigências de processos que serão eliminadas, devem ser JUNTADAS a outros documentos compostos que continuarão tramitando ou arquivados por tempo maior.

5.2.4 - INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS AVULSOS FORAM REGISTRADAS: documentos avulsos com informações necessárias para procedimentos administrativos ou instruções posteriores e, que serão eliminados, devem ter suas informações contempladas nos documentos compostos exigidos e especificados na Tabela de Temporalidade de Documentos, sendo que estes documentos continuarão tramitando ou arquivados por tempo maior.

EXEMPLO: Na Função Recursos Humanos, código 003, para eliminar o tipo documental '003.04.01.017 Registro de ponto', o setor de Recursos Humanos deve, por meio de declaração, confirmar que as informações constam da Ficha de registro de frequência (modelo 100).

EXEMPLO: Na Função Recursos Humanos, código 003, para eliminar o tipo documental '003.03.04.008 Processos de complementação de proventos de aposentadoria', o setor de Recursos Humanos deve, por meio de declaração, confirmar que dois critérios foram atendidos: o vínculo jurídico com o Estado foi rompido e que outra via do Ato administrativo ao fim deste processo, também esteja juntada ao PUCT (003.04.02.001).

A DECLARAÇÃO ELABORADA CONTEMPLA A TOTALIDADE DO LOTE DO TIPO DOCUMENTAL QUE ESTÁ SENDO ELIMINADO, DESTE MODO, NÃO NECESSITA SER FEITO POR DOCUMENTO INDIVIDUAL.

6 – Elaborar Ofício que será assinado pelo responsável da Unidade (Ver sugestão de memorando, ANEXO III, no item 14 deste roteiro) que terá a versão final da minuta da Relação de Eliminação como anexo. Fazer versão PDF destes documentos e enviar por e-mail para os representantes da CADA na Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde- CGCSS que tomará conhecimento e autuará Processo de Eliminação de Documentos, 006.01.06.004, no SP Sem Papel e posteriormente o tramitará para a CADA/GS;

6.1 – Indicar quem serão os responsáveis da unidade solicitante para acompanhamento da fragmentação.

7 – O número da Relação e do Edital de eliminação é sempre atribuído pela CADA que acompanha a eliminação em todo Estado e faz publicação no Diário Oficial do Estado – DOE;

8 – ESPERAR O PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE, CONFORME § 2º ART. 27, SEÇÃO VI, DECRETO, N. 48.897/2004;

9 – AMOSTRAS serão separadas antes da eliminação conforme art. 5 da Instrução Normativa APE/SAESP 03 2015. Link abaixo para critérios de separação de amostras:

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/legislacao/Instrucao_Normativa_APE-SAESP-14-10-2015.pdf

10 – De posse do Processo de Eliminação, a CADA providenciará que algumas etapas necessárias da eliminação sejam cumpridas (assinatura da Relação de eliminação pelo Coordenador da CADA, publicação do Edital de Ciência de Eliminação, espera do prazo de 30 dias após a publicação para autorizar a fragmentação). Quando terminar o prazo de 30 (trinta) dias após a publicação a CADA devolverá o Processo de Eliminação, por meio de despacho, à CGCSS, que enviará à solicitante, por meio de e-mail, uma cópia digitalizada do Processo de Eliminação de Documentos para que ela fragmente ou encaminhe para fragmentação os documentos e a assinatura da minuta do Termo de eliminação.

10.1 – Concomitantemente a CADA enviará também por e-mail a unidade solicitante minuta do Termo de eliminação para que ele seja preenchido e assinado no momento da fragmentação.

11 – Para fragmentação, há duas possibilidades:

11.1 a própria unidade realizar a fragmentação (manual ou mecanicamente) e entregar o papel para o Fundo Social de sua cidade (Ver minuta de Ofício no Anexo IV);

11.2 Mobilizar diretamente uma cooperativa para fazer a fragmentação e reciclagem do material (Ver minuta de Ofício no Anexo IV).

As Cooperativas têm que atender o disposto na Lei estadual n. 14.470/2011 e para instruir corretamente o Processo de Eliminação de Documentos deve-se:

-Solicitar aos integrantes da CADA envio de e-mail do Arquivo Público do Estado com orientação sobre fragmentação dos documentos para capturar e juntar ao processo de eliminação.

- Juntar cópia da Lei estadual n. 14.470/2011.

- Juntar e-mails ou outros documentos que comprovem a busca por uma Cooperativa adequada à Lei citada;

- Juntar os documentos solicitados na referida Lei que comprovem a adequação da Cooperativa selecionada. Abaixo, legislação que trata do uso das Cooperativas:

<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2011/lei-14470-22.06.2011.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20separa%C3%A7%C3%A3o%20dos,estadual%2C%20na%20forma%20que%20especifica;>

Importante fazer registros fotográficos da fragmentação da documentação para instruir o Processo de Eliminação de Documentos;

A fragmentação dos documentos precisa ser acompanhada pelos agentes públicos, responsáveis pela documentação.

12 – Após a chegada do e-mail à unidade (ver item 10) com cópia do Processo de Eliminação e da minuta do Termo de Eliminação de Documentos para assinar, toda a documentação produzida pela unidade, a saber, Termo de Eliminação assinado, e-mails ou outros documentos que comprovem a busca por uma cooperativa (caso essa seja a modalidade escolhida para eliminação), protocolo de entrega das aparas resultantes da fragmentação (ou recibo) do Fundo Social ou cooperativa, deverá ser enviada para CGCSS em formato PDF via e-mail para que sejam incluídos no

Processo autuado no SP Sem Papel. A CGCSS deverá enviar via e-mail para a CADA uma cópia do Termo de Eliminação já assinado que será enviada ao Arquivo Público do Estado.

13 – Este Processo será um documento híbrido que é aquele que contém documentos de diferentes suportes. Neste caso suporte digital e papel. A caixa ou pasta onde estiverem guardadas as amostras e o protocolo de entrega de material das Cooperativas ou do Fundo Social deverá ser identificada com o número do processo no SP Sem Papel para que não haja perda de informação;

14 – Abaixo seguem modelo da Relação de Eliminação de Documentos (Decreto Estadual n. 48.897/2004, Anexo I, p. 61) e sugestões de ofício para autuar Processo de Eliminação de Documentos e informação sobre o atendimento das condições exigidas nas 'observações' das TTD – Meio e TTD – FIM.

ANEXO I

GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACESSO
RELAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº XX/20XX

NOME DA COORDENARIA
NOME DO ÓRGÃO VINCULADO

São Paulo, XX de XXXX de 20XX

Função:
Subfunção:
Atividade:
Série documental:
Datas limite:
Quantidade (nº de caixas e/ou metros lineares):
Obs. Complementares:

Função:
Subfunção:
Atividade:
Série documental:
Datas limite:
Quantidade (nº de caixas e/ou metros lineares):
Obs. Complementares:

Total de Caixas = caixas
e/ou
Total de metros lineares = metros lineares

NOME DO COORDENADOR
Coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso

ANEXO II

SUGESTÃO: MINUTA DE DESPACHO PARA ATENDER PRÉ – REQUISITOS
NECESSÁRIOS À ELIMINAÇÃO.

Ilmo. Senhor
Nome do Coordenador da CADA
Coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso

A INDICAR NOME DA UNIDADE PRODUTORA informa que todas as vigências e/ou términos dos vínculos jurídicos com o Estado, e/ou os encerramentos dos procedimentos administrativos e/ou a inclusão de vias dos atos ou informações necessárias nos documentos devidos, foram observadas conforme descritos no quadro "Observações" do INDICAR PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E TEMPORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO: ATIVIDADES - MEIO OU/E E DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E TEMPORALIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE: ATIVIDADES - FIM.

Informamos que os documentos da série documental INDICAR SÉRIE DOCUMENTAL QUE ESTÁ SENDO ELIMINADA cumpriram todas as exigências previstas nas referidas Tabelas de Temporalidade.

Devidamente providenciados, devolva-se ao NOME DO SETOR DESTINATÁRIO para ciência e posterior prosseguimento da eliminação dos documentos cujos prazos de guarda se encerraram.

ANEXO III

SUGESTÃO: MINUTA DE OFÍCIO PARA ENVIAR À CADA PARA INICIAR AUTUAÇÃO
DO PROCESSO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Ilmo. Senhor
Nome do Coordenador da CADA
Coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso

O NOME DO ÓRGÃO encaminha a V.S.^a, ofício, para que seja realizada pela Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA da Secretaria de Estado de Saúde – SES, conforme Decreto Estadual n. 48.897/2004, a autuação do Processo de Eliminação de Documentos e na sua posterior instrução, a avaliação e, se aprovada, a autorização para proceder à eliminação dos documentos descritos na Relação de Eliminação de Documentos anexada juntamente com os demais documentos que se faz necessário.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já.

ANEXO IV

SUGESTÃO: MINUTA DE OFÍCIO PARA PROTOCOLAR ENTREGA DAS APARAS AO FUNDO SOCIAL OU DA MASSA DOCUMENTAL PARA SER FRAGMENTADA.

Ao Ilustríssimo Senhor
Nome do responsável
Cargo
Fundo Social ou Cooperativa

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, remeter a este CONCEITUADO FUNDO SOCIAL OU COOPERATIVA, sacos contendo papel fragmentado e reciclável para doação ou documentos a serem fragmentados conforme artigo 30 do Decreto nº 48.497, de 27 de agosto de 2004.

O material origina-se do processo de eliminação de documentos públicos relacionado no Edital de Eliminação de Documentos nº xx/xxxx, publicado no Diário Oficial do Estado, no exercício de xxxx.

Coloco – me à disposição para eventuais esclarecimentos, caso necessário, bem como indico o senhor (a), por meio do correio eletrônico; telefone para a mesma finalidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero protestos de estima consideração.

Nome de um dos Membros
SubComissão de Avaliação de Documentos e Acesso
Nome do órgão
Nome da Coordenadoria
Secretaria de Estado da Saúde – SES/SP