



Agència Catalana de Protecció de Dades

---

## RECOMANACIÓ 1/2010

de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre l'encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d'entitats del sector públic de Catalunya

**Abril 2010**

## INDEX

### **Capítol 1.** *Disposicions generals*

1. Objecte
2. Àmbit d'aplicació
3. Concepte de responsable del fitxer o del tractament
4. Concepte d'encarregat del tractament
5. Elecció del model organitzatiu
6. El contracte o acord d'encàrrec del tractament
7. Contingut del contracte o acord d'encàrrec

### **Capítol 2 .** *L'encarregat del tractament en la contractació del sector públic*

8. Caràcter necessari de la figura de l'encarregat del tractament
9. Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
10. Forma del contracte
11. Contractes menors
12. Subcontractació
13. Execució de contractes que no requereixi l'accés a dades personals

### **Capítol 3.** *L'encarregat del tractament en convenis, delegacions interadministratives, encàrrecs de gestió i altres fórmules anàlogues*

14. Supòsits d'utilització de la figura de l'encarregat del tractament
15. Acord d'encàrrec del tractament de dades
16. Transmissions intraadministratives de dades
17. Subencàrrec del tractament

### **Capítol 4.** *Efectes de l'existència d'un encàrrec del tractament*

18. Règim aplicable
19. Legitimació del tractament per part de l'encarregat
20. Deure d'informació
21. Vinculació a la finalitat
22. Instruccions del responsable del fitxer o tractament
23. Deure de confidencialitat
24. Règim de comunicacions
25. Encàrrecs que impliquin transferències internacionals de dades
26. Notificació al Registre de Protecció de Dades de Catalunya
27. Exercici de drets
28. Retorn o destrucció de les dades
29. Responsabilitat

### **Capítol 5.** *Mesures de seguretat*

30. Mesures de seguretat aplicables
31. Auditoria
32. Tractament als locals del responsable
33. Tractament als locals de l'encarregat
34. Document de seguretat del responsable
35. Document de seguretat de l'encarregat
36. Responsable de seguretat
37. Delegació d'autoritzacions
38. Prestació de serveis sense accés a dades personals

### **Annexos**

## Recomanació 1/2010, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre l'encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d'entitats del sector públic de Catalunya

Les dades de caràcter personal necessàries per al funcionament d'un servei públic o d'una activitat pública són responsabilitat de l'ens titular del servei o activitat de què es tracti. Per tal de compatibilitzar aquesta circumstància amb la necessitat d'externalització de determinats serveis o, si escau, la col·laboració interadministrativa en determinats àmbits, cal adoptar les mesures necessàries per garantir en tot moment l'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades tractades a fi d'evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Amb aquest objectiu, la normativa de protecció de dades preveu, amb la denominació d'encarregat del tractament, una figura que permet el tractament de dades per compte del responsable de les dades. S'estableixen així mesures adequades de seguretat, alhora que es flexibilitza el règim de comunicació de dades entre aquestes entitats.

L'establiment de la figura de l'encarregat del tractament ofereix la possibilitat que les entitats del sector públic que externalitzin serveis puguin conservar el control efectiu sobre el tractament, de manera que es garanteixi la continuïtat del servei, amb independència que totes o algunes de les tasques materials que impliqui el tractament les dugui a terme una altra persona o entitat. En aquests supòsits, l'ordenament manté per al fitxer o el tractament el règim de creació, notificació i responsabilitat que correspondria al responsable del fitxer, alhora que flexibilitza el règim de comunicació de dades previst a la LOPD.

Cal fer però una especial menció a les exigències derivades de la normativa de contractació pública. En el cas de Catalunya, la Recomendació 1/2005, de 5 de maig, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ja va establir unes primeres recomanacions i un model de clàusules a tenir en compte en el procediment de contractació en aquells contractes que, pel seu objecte, puguin comportar el tractament de dades personals.

Però ha estat la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en la seva disposició addicional trenta-unena, la que ha incorporat per primera vegada una referència expressa a la protecció de dades en la normativa de contractació pública. A més, ha previst expressament que en tots els casos en què la contractació impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal, de les quals sigui responsable l'entitat contractant, aquell tindrà la consideració d'encarregat del tractament i s'hauran d'establir les previsions de l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

En aquesta Recomendació es recullen els requisits, el règim jurídic, els efectes i les mesures de seguretat aplicables que es deriven de l'existència d'un encàrrec de tractament de dades de caràcter personal per compte d'un tercer. S'hi recullen no només les previsions de la LOPD, sinó també les derivades del que s'ha denominat l'estatut de l'encarregat del tractament, recollit al capítol III del títol II del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i, especialment, les que resulten de l'esmentada disposició addicional trenta-unena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. S'hi recullen també les previsions que es deriven de la resta de la regulació del règim jurídic de les administracions públiques catalanes.

També s'han tingut en compte dos documents aprovats recentment en l'àmbit de la Unió Europea i que tenen una incidència directa en l'objecte d'aquesta Recomanació: per una banda la Decisió de la Comissió Europea 2010/87/UE, de 5 de febrer, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països; per una altra banda, el Dictamen 1/2010, del Grup de treball creat a l'empara de l'article 29 de la Directiva 95/46/CE, sobre els conceptes de responsable del tractament i d'encarregat del tractament.

Aquest document no pretén innovar l'ordenament jurídic, sinó fer un recordatori sistematitzat de la normativa que afecta l'encarregat del tractament, pel que fa a la seva aplicació en l'àmbit del sector públic català, i introduir-hi recomanacions per facilitar-ne el compliment.

Igualment, en els annexos s'ofereixen diferents models de clàusules per facilitar el compliment de la normativa de protecció de dades. S'hi distingeixen aquells supòsits en què les dades es tractin en els locals del responsable del fitxer o tractament, d'aquells altres que es realitzi en els locals de l'encarregat del tractament i exclusivament amb els seus mitjans. Aquestes clàusules, que formen el que en aquesta Recomanació anomenarem "el contracte o acord d'encàrrec", poden donar lloc a un contracte específic, es poden incorporar al mateix contracte o en qualsevol dels documents que en formin part com annexos.

Es tracta, en qualsevol cas, de models orientatius que recullen les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades i també altres garanties que es consideren recomanables per a una millor protecció del dret, però que caldrà ajustar a les circumstàncies concretes de cada contracte.

D'acord amb l'article 15 de l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, correspon a la directora de l'Agència dictar les recomanacions necessàries per adequar els tractaments de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Per això, amb l'informe previ favorable del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, dicto la següent

## RECOMANACIÓ

### Capítol 1

#### *Disposicions generals*

#### 1

#### **Objecte**

1. L'objecte d'aquesta Recomanació és recollir, de forma sistematitzada, els criteris a tenir en compte des del punt de vista de la protecció de dades, en el moment d'externalitzar serveis que comportin el tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat de l'entitat adjudicadora del contracte.

La Recomanació és aplicable, feta excepció del capítol 3, a tots els contractes que comportin el tractament de dades de caràcter personal. Afecta d'una manera especial els de gestió de serveis públics i els de serveis, però també la resta de contractes en què hi hagi un tractament de dades per compte de l'entitat adjudicadora.

També pot ser d'aplicació, feta excepció del capítol 2, a la resta d'acords, convenis, delegacions interadministratives de l'exercici de competències i encàrrecs de gestió, inclosos els encàrrecs a ens instrumentals de l'Administració, que comportin el tractament de dades de caràcter personal per compte de l'entitat responsable.

2. En aquesta Recomanació també s'ofereixen, als annexos III a VI, models de clàusules que recullen les obligacions i previsions convenients per tal de garantir la protecció de dades en la contractació o establiment d'acords amb terceres entitats. Es tracta, en qualsevol cas, de models orientatius que cal adequar a les peculiaritats de cada encàrrec, adaptant-les o introduïnt-hi noves clàusules, en especial les previstes a l'apartat 7 d'aquesta Recomanació.

**Normativa aplicable:** art. 15.1.e) Decret 48/2003

2

## Àmbit d'aplicació

La present Recomanació s'adreça a tots els òrgans, organismes i entitats que formen part o depenen de les institucions públiques de Catalunya, de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya, de les universitats de Catalunya i de la resta d'entitats que formen part de l'àmbit d'actuació de l'Agència Catalana de Protecció de Dades d'acord amb l'article 156 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

**Normativa aplicable:** arts. 3 Llei 5/2002; 156 EAC.

3

## Concepte de responsable del fitxer o del tractament

És responsable del fitxer o del tractament la persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament, encara que no el realitzi materialment.

També poden ser responsables els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic jurídic com a subjectes diferenciats.

**Normativa aplicable:** arts. 3.d) LOPD; 5.1.q) RLOPD.

4

## Concepte d'encarregat del tractament

1. És encarregat del tractament la persona física o jurídica, pública o privada, o òrgan administratiu que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del responsable del fitxer o del tractament, com a conseqüència de l'existència d'una relació jurídica que li vincula i delimita l'àmbit de la seva actuació per a la prestació d'un servei.

També poden ser encarregats del tractament els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic jurídic com a subjectes diferenciats.

2. Té la consideració de subencarregat del tractament la persona, física o jurídica, que tracti dades personals per encàrrec de l'encarregat del tractament, i sempre per

compte del responsable del fitxer o tractament, en els supòsits i amb els requisits a què es refereix l'apartat 12 d'aquesta Recomanació.

3. El tractament a què es refereixen els apartats anteriors pot consistir en qualsevol operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació de dades, com també les cessions que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències. L'encàrrec pot consistir directament en realitzar de forma exclusiva un o més tractaments o bé altres prestacions que, de forma instrumental, comportin qualsevol tractament de dades personals.

4. També pot existir encàrrec del tractament en aquells casos en què no es produeixi un accés a dades que es trobaven prèviament en poder del responsable del fitxer, sinó que, en compliment de l'encàrrec realitzat, les dades hagin de ser recollides per l'encarregat.

5. L'encàrrec pot ser a títol gratuït o remunerat, ja sigui directament a través d'una contraprestació a càrrec del responsable, ja sigui mitjançant la percepció de taxes, preus públics o altres ingressos satisfets per les persones usuàries.

6. L'encàrrec es pot establir per un temps determinat o amb caràcter indefinit.

7. L'encàrrec s'ha de formalitzar a través del contracte o acord a què es refereix l'apartat 6 d'aquesta Recomanació.

**Normativa aplicable:** arts. 3.c) i g) LOPD; 5.1.i) i t) i 20.1 RLOPD.

## 5

### Elecció del model organitzatiu

*Responsable:*

*Valoreu les implicacions per a la protecció de dades en l'elecció del vostre model organitzatiu.*

Ateses les implicacions que, en matèria de protecció de dades, pot tenir l'opció per un o altre model organitzatiu (responsabilitat, titularitat pública o privada del fitxer, règim de comunicacions, mesures de seguretat a implantar per cadascuna de les entitats implicades, etc.), es recomana que en el procés de presa de decisió de la forma de gestió d'un determinat servei, o de l'externalització de determinades funcions que comportin el tractament de dades de caràcter personal, s'avaluïn, com a mínim, els elements següents:

- a) Si la prestació del servei ha de comportar el tractament de dades personals. En cas afirmatiu, es recomana identificar les dades que formen part de la prestació del servei i que, per tant, s'han de subjectar a l'encàrrec del tractament que s'estableixi.
- b) Si, en cas que la prestació de serveis no hagi de comportar el tractament de dades de caràcter personal, s'han previst mesures per evitar qualsevol tractament incidental de les dades.
- c) Si hi ha un fitxer que reculli aquestes dades, degudament creat i inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Si no és així, cal crear-lo prèviament i notificar-ne la creació al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

- d) Si hi ha habilitació legal, o consentiment de les persones afectades, per a la comunicació de dades al prestador del servei o per a la recollida i tractament per part d'aquest. Si no hi ha habilitació legal i no es compta amb el consentiment de les persones afectades, només es poden comunicar les dades a l'entitat prestadora de serveis si s'ha formalitzat el contracte o acord d'encàrrec establert a l'article 12 LOPD.
- e) Si hi ha normativa específica, per exemple en matèria de salut o pel que fa a les persones menors d'edat, que requereixi determinades condicions per al tractament de la informació. En el cas que la normativa específica exigeixi algun determinat requisit, s'ha de tenir en compte en el moment de seleccionar l'encarregat.
- f) Les mesures de seguretat que cal exigir al contractista, d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en funció de la naturalesa de les dades a tractar i els riscos previsibles. Cal tenir en compte el cost d'implantació de les mesures a l'hora de fixar el tipus de licitació o la contraprestació escaient.
- g) Si les dades s'han de retornar al responsable, si s'han de transferir a un altre encarregat de tractament o si s'han de destruir al finalitzar la prestació.

L'annex I d'aquesta Recomanació ofereix un esquema dels elements a tenir en compte en el procés de la presa de la decisió d'encarregar el tractament.

## 6

### El contracte o acord d'encàrrec del tractament

*Subscriu el contracte o acord d'encàrrec previst a l'article 12 LOPD.*

1. L'establiment d'un encàrrec del tractament entre el responsable del fitxer o tractament i terceres persones o entitats, per tal que aquestes duguin a terme un tractament de dades personals per compte d'aquell, s'ha de fer mitjançant un contracte o acord d'encàrrec amb la forma a què es refereixen els apartats 9, 10 i 15 d'aquesta Recomanació i amb el contingut que estableix l'apartat següent.
2. La formalització d'aquest contracte o acord no requereix el consentiment de les persones afectades. Tampoc és exigible, tot i que pot ser recomanable, que se'ls informi expressament sobre aquest extrem.
3. Sens perjudici del que s'estableix a l'apartat 8 d'aquesta Recomanació respecte als contractes sotmesos a la legislació de contractes del sector públic, cal establir, amb caràcter previ aquest acord, si es vol gaudir dels efectes previstos a l'article 12.1 de la LOPD, això és, la possibilitat de realitzar comunicacions de dades entre ambdues entitats sense necessitat de consentiment o d'una llei específica que hi doni cobertura.

**Normativa aplicable:** art. 12 LOPD; 20 RLOPD.

## 7

### Contingut del contracte o acord d'encàrrec

*Incloeu en el contracte o acord d'encàrrec les previsions legals i les recomanacions del punt 2 d'aquest apartat.*

1. D'acord amb l'article 12 de la LOPD, el contingut del contracte o acord ha de preveure expressament:

- a) El compromís de l'encarregat del tractament que no tractarà les dades per a una finalitat diferent de la que figuri al contracte o acord d'encàrrec.
- b) El compromís de l'encarregat del tractament que tractarà les dades d'acord amb les instruccions del responsable.
- c) El compromís de l'encarregat del tractament que no les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.
- d) Les mesures de seguretat que ha d'implementar l'encarregat del tractament.

El contingut del contracte no s'ha de limitar a una reiteració de l'enunciat de l'article 12.2 LOPD, sinó que ha d'adaptar cadascuna d'aquelles previsions a la realitat de la prestació objecte d'encàrrec.

2. No obstant això, per tal de donar compliment a la resta d'obligacions derivades de la normativa de protecció de dades es recomana que en el contracte o acord d'encàrrec es faci referència, si escau, a les qüestions següents:

- a) Identificació del fitxer o fitxers que inclouen les dades.
- b) Possibilitat que durant l'execució de l'encàrrec es comuniquin les dades a un altre encarregat del tractament.
- c) Les altres cessions que, si escau, hagi autoritzat el responsable del tractament.
- d) Si, al final de la prestació, l'encarregat ha de retornar les dades i els suports o documents on constin, les ha de lliurar a un altre encarregat que designi el responsable o les ha de destruir. En cas de destrucció, es recomana preveure també que l'encarregat hagi d'acreditar-la davant el responsable mitjançant un certificat.
- e) Obligació de l'encarregat del tractament de donar compliment al deure d'informació, en cas que reculli les dades.
- f) Determinació del procediment d'atenció de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per al cas que la sol·licitud es presenti davant l'encarregat del tractament.
- g) La delegació, si escau, a l'encarregat del tractament, de la facultat de resoldre els procediments d'exercici de drets.
- h) Possibilitat de subcontractació, si escau, i si és possible, identificació del subcontractista.
- i) Autorització per tractar dades fora dels locals de l'encarregat o per tractar-les en dispositius portàtils, si és necessari.
- j) Prohibició, si escau, d'incorporar les dades a suports diferents dels del responsable, en els supòsits que l'encarregat hi accedeixi remotament.
- k) La delegació a l'encarregat del tractament, si escau, de la tasca d'elaborar i, si escau, revisar el document de seguretat, quan les dades s'incorporin i es tractin



exclusivament en els sistemes de l'encarregat. En aquest cas, es recomana també preveure que l'encarregat hagi de lliurar una còpia del document de seguretat al responsable.

- l) En els fitxers de nivell mitjà o alt, la comunicació al responsable del tractament de la designació del responsable de seguretat per part de l'encarregat del tractament.
- m) La comunicació, de forma immediata, al responsable del tractament de les incidències de seguretat que puguin afectar la integritat o la confidencialitat de les dades tractades.
- n) La delegació, si escau, de les autoritzacions previstes al títol VIII del RLOPD, en relació amb les mesures de seguretat.
- o) Els mecanismes previstos per verificar el compliment, per part de l'encarregat, de les mesures de seguretat establertes.
- p) El compromís de l'encarregat del tractament de formar el personal afectat pel que fa a les seves obligacions derivades de la normativa de protecció de dades.
- q) Les altres instruccions que el responsable consideri convenients.

3. Als annexos III i IV d'aquesta Recomanació hi figuren models orientatius de clàusules que es poden incorporar a qualsevol dels documents a què es refereixen els apartats 6, 9, 10 i 15 d'aquesta Recomanació, adaptant-los a les circumstàncies concretes de cada encàrrec, sens perjudici que cada entitat pugui incloure les clàusules que s'hagin previst en el codi tipus aplicable, si escau, o les altres que consideri convenients.

4. Es recomana revisar tots els contractes, acords i convenis existents que impliquin el tractament de dades de caràcter personal, per tal d'adequar-los a aquestes previsions. En el cas que s'hagi d'incorporar o modificar alguna d'aquestes previsions, es pot fer mitjançant una modificació del contracte o acord vigent o mitjançant un nou contracte o acord degudament formalitzat.

**Normativa aplicable:** arts. 12.2 i 32 LOPD; 20.3, 21, 22, 26, 72, 82.1, 84, 86, 88.6, 89.2, 95 i 100 RLOPD.

## Capítol 2

### *L'encarregat del tractament en la contractació del sector públic*

#### 8

#### **Caràcter necessari de la figura de l'encarregat del tractament**

*Tingueu en compte la disposició addicional trenta-unena de la Llei de contractes del sector públic.*

1. D'acord amb el que estableix la normativa de contractes del sector públic, en qualsevol contracte sotmès a aquesta legislació que impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal de les quals en sigui responsable l'entitat adjudicadora, el contractista té la consideració d'encarregat del tractament i ha de subscriure, necessàriament, les clàusules a què es refereix l'apartat 7.1 d'aquesta Recomanació.

2. Pel que fa als contractes que no estiguin sotmesos a la normativa de contractació del sector públic, el contractista que hagi de tractar dades de caràcter personal per

compte de l'entitat contractant només té la consideració d'encarregat del tractament si subscriu el contracte o acord d'encàrrec a què es refereix l' apartat 6 d'aquesta Recomanació.

**Normativa aplicable:** D.A. 31a LCSP; art. 12 LOPD.

9

## Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques

*Responsable:*

*Vetlleu perquè el contractista reuneixi les garanties necessàries per a la protecció de les dades personals.*

1. En l'avaluació de la solvència tècnica dels licitadors en els contractes de serveis, en els de gestió de serveis públics i d'altres que comportin el tractament de dades de caràcter personal s'ha de vetllar perquè el contractista reuneixi les garanties necessàries per donar compliment als principis i les garanties que preveu la normativa de protecció de dades, en especial les mesures de seguretat, sens perjudici de la resta de criteris que es puguin derivar de la legislació de contractes del sector públic i altra normativa sectorial.

En aquest sentit, quan el tractament de dades per compte de l'entitat adjudicadora sigui un element rellevant del contracte, pot ser recomanable preveure la possibilitat d'acreditar la solvència tècnica, pel que fa al tractament de dades, mitjançant l'acreditació d'algun dels certificats, segells de qualitat o altres documents equivalents, reconeguts en matèria de protecció de dades o de seguretat de la informació.

2. En els plecs de prescripcions tècniques o document descriptiu de les especificacions tècniques, s'ha de recollir el sistema de tractament de la informació, les seves característiques i, si escau, la concreció de les mesures de seguretat a aplicar.

3. Quan el caràcter sensible de les dades o el volum de la informació tractada així ho aconselli, es recomana que aquestes circumstàncies es tinguin en compte en la determinació dels criteris de valoració de les ofertes i/o, si escau, en la previsió de la possibilitat de presentar millores de l'oferta, mitjançant l'aplicació de mesures de seguretat complementàries a les exigibles d'acord amb la normativa aplicable.

4. En els contractes de subministrament de productes de programari o altres elements per al tractament de dades de caràcter personal i en els contractes de serveis per a l'elaboració de programari, cal incloure en el plec de prescripcions tècniques el nivell de seguretat, bàsic, mitjà o alt, que ha de permetre garantir el nivell més alt de seguretat que correspongui en funció de les dades que es prevegin tractar.

**Normativa aplicable:** arts. 20.2 i D.A. RLOPD; 51 a 60, 99 a 102, 131, 134 i 165 LCSP.

10

## Forma del contracte o acord d'encàrrec

*Formalitzeu per escrit el contracte o acord d'encàrrec entre ambdues parts.*

1. En els contractes sotmesos a la legislació de contractes del sector públic, l'acord o contracte d'encàrrec ha de constar necessàriament per escrit.

2. L'acord a què es refereix l'apartat anterior pot adoptar qualsevol de les formes següents:

- a) Un contracte o acord específic.
- b) Clàusules específiques incloses en el contracte adjudicat, si escau mitjançant un annex.
- c) Clàusules específiques incloses al plec de clàusules administratives particulars.
- d) Clàusules específiques incloses al plec de prescripcions tècniques.

3. Quan es tracti de supòsits no sotmesos a la legislació de contractes del sector públic, es recomana deixar-ne constància igualment per escrit, tot i que la relació entre el responsable i l'encarregat del tractament pot constar també en alguna altra forma que permeti acreditar-ne la subscripció i el contingut.

4. El contracte o acord d'encàrrec del tractament l'ha de subscriure el responsable del fitxer o un superior jeràrquic d'aquest que tingui la condició d'òrgan de contractació.

**Normativa aplicable:** D.A. 31a i arts. 140 i 192 LCSP.

11

## Contractes menors

*Formalitzeu el contracte o acord d'encàrrec també en els contractes menors.*

En els contractes menors que comportin el tractament de dades personals per compte del responsable del fitxer o del tractament, es requereix igualment la formalització de l'acord a què es refereix l'apartat anterior.

**Normativa aplicable:** 95 i D.A. 31a LCSP.

12

## Subcontractació

**Encarregat:** *Subcontracteu només en els supòsits previstos a la normativa de contractació pública.*

1. Sens perjudici que l'encarregat del tractament pugui contractar amb tercers en nom i per compte del responsable del fitxer o del tractament amb la seva autorització, l'encarregat del tractament pot subcontractar amb un tercer, que tindrà la condició de subencarregat, part de la prestació encarregada que comporti el tractament de dades personals, sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) Que la possibilitat de subcontractar el tractament o tractaments s'hagi especificat en el contracte o en el plec de clàusules administratives particulars. Si no s'ha previst i durant la prestació del servei es pretén subcontractar, cal modificar el contracte que s'hagi subscrit, per tal de preveure aquesta possibilitat.
- b) Que s'hagi identificat en el contracte l'empresa o empreses subcontractistes, o que es comuniqui prèviament al responsable del tractament.
- c) Que el subcontractista s'ajusti a les instruccions del responsable del fitxer o tractament.

d) Que es formalitzi un contracte o acord d'encàrrec entre l'encarregat del tractament i el subencarregat.

2. En els contractes, convenis i acords que no estiguin sotmesos a la normativa de contractació de les administracions públiques, només es pot subcontractar el tractament de dades personals en els supòsits i amb els requisits previstos a l'article 21 RLOPD a què es refereix l'apartat 17 d'aquesta Recomanació.

3. Quan el subencarregat compleixi els requisits previstos en els números anteriors, és considerat encarregat del tractament, i li és aplicable el règim jurídic aplicable a aquest.

**Normativa aplicable:** apartat 3 D.A. 31a LCSP; 21 RLOPD.

13

### Execució de contractes que no requereixi l'accés a dades personals

**Responsable:** *Prevegeu les mesures necessàries per evitar accessos indeguts.*

En els contractes que no hagin de comportar l'accés per tercers a dades de caràcter personal, com ara contractes de neteja, seguretat o manteniment general, entre d'altres, l'empresa contractista no té la condició d'encarregat del tractament.

No obstant això, quan, tot i no tractar-se dades de caràcter personal, el prestador pugui entrar en contacte amb els documents o suports on estiguin emmagatzemades, el contracte ha de recollir expressament la prohibició d'accedir a dades personals i el deure de secret si, incidentalment, hi té accés.

En aquests casos, es recomana incloure en el contracte amb aquestes empreses una clàusula similar a la que figura a l'annex V d'aquesta Recomanació i aplicar les mesures de seguretat a què es refereix l'apartat 38 d'aquesta Recomanació.

**Normativa aplicable:** art. 83 RLOPD.

## Capítol 3

*L'encarregat del tractament en convenis, delegacions interadministratives, encàrrecs de gestió i altres fórmules anàlogues*

14

### Utilització de la figura de l'encarregat del tractament

**Responsable:** *Valoreu la possibilitat de subscriure acords d'encàrrec del tractament.*

En l'establiment de convenis, delegacions interadministratives o encàrrecs de gestió que impliquin, per a una de les parts, el tractament de dades de caràcter personal de les quals en sigui responsable l'altra part del conveni, delegació o encàrrec de gestió, es pot establir l'acord a què fa referència l'apartat 6 d'aquesta Recomanació. En aquest cas l'entitat que tracti les dades per compte de l'altra administració tindrà la consideració d'encarregat del tractament.

Igualment, també es pot establir l'esmentat acord amb els ens instrumentals, de naturalesa pública o privada, que creïn les administracions públiques catalanes per a

l'exercici de les funcions o la gestió dels serveis que tinguin atribuïts. En aquest cas l'ens instrumental tindrà la consideració d'encarregat del tractament i l'administració de què depèn seguirà mantenint la titularitat del fitxer.

**Normativa aplicable:** arts. 3.g, 12 LOPD; 6, 13, 15 LRJPAC; 9, 137 i ss, 150, 153, 191 TRLMRLC; 303 i ss. ROAS.

**15**

## **Acord d'encàrrec del tractament de dades**

*Formalitzeu l'encàrrec de tractament de dades personals.*

Quan l'encàrrec derivi de l'existència d'un conveni o encàrrec de gestió, l'acord a què es refereix l'apartat 6 d'aquesta Recomanació s'ha de formalitzar en el mateix conveni o mitjançant un acord específic.

Quan es tracti de delegacions de competències, el contingut de l'acord pot incorporar-se a l'acte administratiu en què es produeixi la delegació. En qualsevol cas, quedarà sotmès a l'acceptació per part de l'entitat delegada.

Quan es tracti d'ens instrumentals, el contingut de l'acord pot incloure's en el conveni marc, contracte programa, acord o qualsevol altre instrument que reguli les relacions entre l'ens instrumental i l'administració de la qual depèn.

**Normativa aplicable:** art.12 LOPD.

**16**

## **Transmissions intraadministratives de dades**

*Podeu aplicar les garanties de l'encàrrec del tractament també a les transmissions intraadministratives de dades.*

D'acord amb la normativa de protecció de dades es considera comunicació tota revelació de dades realitzada a una persona diferent de la persona interessada. Per això, d'acord amb la normativa de protecció de dades, les transmissions de dades entre òrgans que formen part d'una mateixa administració no es consideren una comunicació de dades i, per tant, no és necessària la formalització del contracte o acord d'encàrrec a què es refereix l'apartat 6 d'aquesta Recomanació, a efectes de comunicar-li les dades, sens perjudici de l'obligat compliment del principi de finalitat.

No obstant això, en aquests casos es recomana igualment que, amb caràcter previ a la comunicació, el responsable del fitxer o tractament recordi a l'òrgan destinatari de la informació la necessitat de complir el deure de confidencialitat, les mesures de seguretat aplicables i la resta d'extremes a què es refereix l'apartat 7.1 d'aquesta Recomanació.

**Normativa aplicable:** arts. 3.i) LOPD; 5.1.c) RLOPD.

**17**

## **Subencàrrec del tractament**

*Utilitzeu el subencàrrec del tractament només en els supòsits previstos a l'article 21 del RLOPD.*

1. L'encarregat del tractament només pot encarregar el tractament, o una part d'aquest, a un tercer en els supòsits següents:

a) Quan faci el subencàrrec en nom i per compte del responsable del tractament, amb l'autorització d'aquest darrer.

b) Quan es compleixin els tres requisits següents:

- 1) Que s'especifiquin en el contracte o acord d'encàrrec els serveis que puguin ser objecte de subencàrrec i, si és possible, l'empresa amb la qual s'ha de subcontractar. Si no és possible identificar l'empresa en el contracte, cal que l'encarregat del tractament comuniqui al responsable les dades de l'empresa amb caràcter previ al subencàrrec.

Quan no s'hagi previst al contracte o acord d'encàrrec, si amb posterioritat resulta necessari fer un subencàrrec, s'ha de sotmetre al responsable aquesta qüestió, i obtenir-ne l'autorització.

- 2) Que el tractament per part del subencarregat s'ajusti a les instruccions del responsable del fitxer.
- 3) Que es formalitzi un contracte o acord d'encàrrec entre l'encarregat del tractament i el subencarregat.

2. Quan el subencarregat compleixi els requisits previstos en el numero anterior, és considerat encarregat del tractament, i li és aplicable el règim jurídic aplicable a aquest.

**Normativa aplicable:** art. 21 RLOPD.

## **Capítol 4**

### *Efectes de l'existència d'un encàrrec del tractament*

**18**

#### **Règim aplicable**

*Identifiqueu clarament els fitxers afectats per l'encàrrec.*

1. L'encarregat del tractament està subjecte als principis i garanties que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

2. Es recomana identificar amb la màxima precisió possible el fitxer o els fitxers afectats per l'encàrrec, en el moment de formalitzar el contracte o acord d'encàrrec.

3. Quan l'encarregat del tractament gestioni altres dades per compte propi, o en virtut d'altres encàrrecs, els efectes de l'encàrrec del tractament es limiten als tractaments de dades que s'hagin de dur a terme com a conseqüència de l'execució de cada encàrrec.

L'encàrrec del tractament no afecta els tractaments que es derivin dels fitxers propis de què disposi l'encarregat per al seu funcionament, com ara els relatius al seu

personal, proveïdors, etc., llevat que es destinin exclusivament al compliment del servei encarregat, siguin de la responsabilitat de l'ens que formula l'encàrrec i així s'hagi establert en el contracte o acord d'encàrrec.

**Normativa aplicable:** art. 12 LOPD.

19

## Legitimació del tractament per part de l'encarregat

*Verifiqueu la legitimació per a dur a terme l'encàrrec.*

El tractament de dades de caràcter personal fet per l'encarregat del tractament troba legitimació en aquelles circumstàncies previstes a l'article 6 de la LOPD que donin legitimació al responsable del fitxer o tractament, sempre que s'hagi establert el corresponent acord amb el contingut previst a l'apartat 7.1 d'aquesta Recomanació.

**Normativa aplicable:** arts. 6 y 12 LOPD.

20

## Deure d'informació

*Encarregat: Informeu en el moment de la recollida de dades.*

Quan el tractament fet per l'encarregat comporti que aquest dugui a terme la recollida de dades de caràcter personal que passin a formar part dels fitxers del responsable, l'encarregat ha de fer-se càrrec també del deure d'informació que estableix l'article 5 de la LOPD, llevat que se'n faci càrrec el responsable.

A aquests efectes, a l'Annex VI d'aquesta Recomanació s'hi inclou un model de clàusula informativa per tal que l'encarregat del tractament pugui donar compliment a aquest deure.

Tot i que, als efectes de l'article 5.1.a) de la LOPD, la comunicació de dades a l'encarregat no té la consideració de comunicació de dades, quan les dades es tractin en els sistemes de l'encarregat es recomana informar sobre l'existència d'un o més encarregats del tractament i, si escau, identificar-los.

**Normativa aplicable:** art. 5 LOPD.

21

## Vinculació a la finalitat

*Encarregat: Utilitzeu les dades només per a la finalitat de l'encàrrec.*

Les dades rebudes o recollides a l'empara d'un encàrrec del tractament no es poden utilitzar per a altres finalitats diferents a la de l'encàrrec, llevat que una norma amb rang legal li imposi aquesta obligació o es compti amb el consentiment de les persones afectades.

**Normativa aplicable:** arts. 4 i 12 LOPD; 20.3 RLOPD.

## Instruccions del responsable del fitxer o tractament

*Responsable:* *Deixeu constància per escrit de les instruccions que ha de seguir l'encarregat del tractament.*

El responsable del fitxer o tractament, en el contracte o acord d'encàrrec, o després de formalitzar-lo, pot donar a l'encarregat les instruccions que consideri necessàries en relació amb els tractaments que es derivin de l'objecte de l'encàrrec. En cas d'incompliment d'aquestes instruccions, l'encarregat és considerat també responsable de les possibles infraccions en què s'incorri.

Tot i que la normativa de protecció de dades no exigeix expressament que les instruccions es donin per escrit, es recomana fer-ho de manera que en quedi constància mentre no hagin prescrit les possibles responsabilitats.

**Normativa aplicable:** arts. 12 LOPD, 20.3 LOPD.

## Deure de confidencialitat

*Encarregat:* *Respecteu el deure de confidencialitat.*

1. L'encarregat del tractament està subjecte al deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal de les quals tingui coneixement en virtut de l'encàrrec.
2. El deure de confidencialitat es manté un cop finalitzada la relació amb el responsable del fitxer.

**Normativa aplicable:** arts. 10 i 12 LOPD; 20.3 RLOPD.

## Règim de comunicacions

*Encarregat:* *Limiteu la comunicació de dades als supòsits legalment habilitats.*

1. En els supòsits de tractament de dades per compte del responsable en què s'hagi subscrit el contracte o acord d'encàrrec amb el contingut a què es refereix l'apartat 7.1 d'aquesta Recomanació, no és necessari el consentiment de les persones afectades per a dur a terme les comunicacions de dades entre el responsable del fitxer o tractament i l'encarregat del tractament, o viceversa, sempre que tinguin per objecte el compliment de l'encàrrec.

2. L'encarregat del tractament no pot comunicar a cap altre destinatari les dades a què hagi tingut accés en l'execució del contracte, o les que hagi elaborat a partir d'aquestes, amb independència que els plecs de clàusules o el contracte n'hagin previst o no el caràcter confidencial, llevat dels supòsits següents:

a) Quan s'hagi establert en el contracte o acord que en finalitzar l'encàrrec, l'encarregat ha de lliurar les dades al nou encarregat que el responsable designi. També podrà fer-ho quan malgrat que el contracte o acord prevegi que les dades



s'han de retornar al responsable, aquest doni instruccions a l'encarregat per tal que lliuri les dades al nou encarregat.

b) En els supòsits de subcontractació, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional 31a de la Llei de contractes del sector públic (vegeu apartat 12 d'aquesta Recomanació) o a l'article 21 RLOPD (vegeu apartats 12.2 i 17 d'aquesta Recomanació).

c) Quan la possibilitat de comunicació s'hagi previst en el contracte o acord, o el responsable l'autoritzi i es compti amb el consentiment de la persona titular de les dades o amb l'habilitació en una norma legal. En aquests casos, es recomana preveure les mesures de seguretat addicionals escaients per a dur a terme les comunicacions.

**Normativa aplicable:** arts. 11 i 12 LOPD; 20.3 i 22.1 RLOPD.

25

### Encàrrecs que impliquin transferències internacionals de dades

*Incloeu també les clàusules adients quan es transfereixin dades a encarregats ubicats en països que no ofereixin un nivell adequat de protecció.*

Quan la transmissió de dades a l'encarregat impliqui una transferència internacional de dades a països que no formin part de la Unió Europea i respecte dels quals no s'hagi declarat per la Comissió Europea o per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que ofereixen un nivell adequat de protecció, cal que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades n'autoritzi la transferència.

Als efectes d'obtenir l'autorització, el responsable pot oferir garanties suficients, respecte a la protecció de dades, a través de la inclusió de clàusules contractuals adequades. Amb aquesta finalitat, convé tenir en compte les clàusules contractuals tipus contingudes a la Decisió de la Comissió Europea 2010/87/UE, de 5 de febrer, en compliment del que estableix l'article 26.4 de la Directiva 95/46/CE, del Parlament i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades.

**Normativa aplicable:** arts. 33 i 34 LOPD; 70 RLOPD; Decisió 2010/87/UE, de 5 de febrer.

26

### Notificació al Registre de Protecció de Dades de Catalunya

**Responsable:** *Notifiqueu l'existència d'encarregat del tractament quan el fitxer s'ubiqui a les seves dependències.*

1. Correspon al responsable del fitxer crear el fitxer, com també notificar-ne la creació, modificació i supressió al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

2. L'existència d'un o diversos encarregats del tractament no cal que s'inclogui en la disposició general o acord de creació del fitxer. No obstant això, quan el fitxer s'ubiqui a les dependències o instal·lacions de l'encarregat del tractament, s'ha d'indicar la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant aquest o davant el responsable. En aquest cas, en la notificació del fitxer al Registre s'ha d'identificar l'encarregat del tractament en el formulari que trobareu a la web de

l'Agència (www.apd.cat). Igualment s'hauran de comunicar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya els canvis d'encarregat del tractament que es produeixin.

**Normativa aplicable:** arts. 20 i 26.1 LOPD; 55.2 RLOPD.

27

## Exercici de drets

*Adopteu mesures per facilitar l'exercici dels drets.*

1. Correspon al responsable del fitxer atendre les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. En el cas que la sol·licitud s'hagi presentat davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar al responsable del fitxer al més aviat possible, d'acord amb el procediment que s'hagi establert en el contracte o acord, per tal que el responsable pugui resoldre-la dins el termini establert.

2. No obstant això, en el contracte o acord d'encàrrec, el responsable del fitxer pot delegar en l'encarregat del tractament la resolució dels procediments d'exercici d'aquests drets.

A l'annex II d'aquesta Recomanació hi figura un quadre il·lustratiu del procés de presa de decisió en relació amb el procediment per atendre les sol·licituds d'exercici de drets, en els casos en què hi hagi la figura de l'encarregat del tractament.

**Normativa aplicable:** art. 26 RLOPD.

28

## Retorn o destrucció de les dades

*Concreteu en el contracte o acord d'encàrrec la destinació final de les dades.*

1. A la finalització de la prestació i, en el cas dels contractes, abans de l'acte formal de recepció o conformitat amb la realització de l'objecte del contracte, s'han de retornar o destruir les dades, els suports i els documents en què consten, d'acord amb el que s'hagi establert en el contracte o acord. Aquesta previsió es refereix tant a les dades que inicialment li hagi comunicat el responsable, com a les que hagi elaborat a partir d'aquestes o les que posteriorment hagi recollit l'encarregat per compte d'aquell.

La decisió de si cal o no retornar les dades correspon al responsable. Per tant, es recomana evitar la utilització de clàusules que no concretin aquest extrem o el deixin a la decisió de l'encarregat del tractament.

2. El retorn ha de fer-se al responsable o, si s'ha establert en el contracte o així ho indica el responsable, al nou encarregat del tractament que el responsable hagi designat.

3. En cap cas es poden destruir les dades quan siguin necessàries per garantir la continuïtat de la prestació d'un servei públic, o quan hi hagi alguna altra previsió legal que n'exigeixi la conservació.

4. Els fitxers temporals o les còpies que es lliurin a l'encarregat s'han de destruir quan deixin de ser necessàries per al compliment de la prestació encarregada.

5. Quan la informació s'hagi tractat mitjançant equips informàtics, cal assegurar, mitjançant els procediments tècnics adequats, l'esborrat total de les dades personals tractades, de manera que no es puguin recuperar o reconstruir.

6. Quan escaigui la destrucció dels documents o suports en què s'hagi emmagatzemat, com ara CD, convé destruir-los mitjançant màquines destructores que n'impedeixin la reutilització o la reconstrucció.

7. Es recomana preveure que un cop destruïdes les dades, l'encarregat n'hagi de certificar per escrit la destrucció i que aquest certificat es trameti al responsable del fitxer.

8. En qualsevol dels casos exposats, l'encarregat del tractament pot conservar una còpia de les dades, degudament bloquejades, per tal d'atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament, mentre aquestes responsabilitats no hagin prescrit. Un cop transcorregut aquest termini, ha de destruir les còpies.

**Normativa aplicable:** arts. 4.5 i 12.3 LOPD; 22, 92.4 i 105.2.d) RLOPD.

29

## Responsabilitat

*Encarregat: Tingueu en compte les responsabilitats en què podeu incórrer.*

1. L'encarregat del tractament està subjecte al compliment de tots els principis i garanties de la LOPD. Per tant està subjecte al règim de responsabilitat civil o responsabilitat patrimonial de l'Administració pels danys o lesions que les persones interessades pateixin com a conseqüència de l'incompliment del que estableix la normativa de protecció de dades.

2. Pel que fa al règim sancionador previst a la normativa de protecció de dades, sens perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el responsable del fitxer o tractament, l'encarregat del tractament també es considera responsable del tractament en els supòsits següents:

- a) Quan destini les dades a una altra finalitat, llevat que una norma amb rang legal n'estableixi l'obligació o es compti amb el consentiment de les persones afectades.
- b) Quan les comuniqui, llevat que:
  - a. Les instruccions del responsable prevegin la comunicació.
  - b. El responsable ordeni la comunicació a un tercer, que també tingui la condició d'encarregat del tractament del mateix responsable.
  - c. Es tracti d'un dels supòsits de subcontractació legalment admesos.
- c) Quan les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte o acord d'encàrrec.
- d) Quan no implanti les mesures de seguretat estipulades al contracte o acord d'encàrrec.

3. El règim sancionador previst a la LOPD és independent i compatible amb el règim de penes que, en ús de la facultat prevista a l'article 196.1 de la Llei de contractes del sector públic, s'hagin previst en el contracte.

**Normativa aplicable:** art. 12.4, 19, 43 LOPD; 16 Llei 5/2002; 20.3 RLOPD; 196.1 LCSP.

## Capítol 5

30

### Mesures de seguretat aplicables

*Prevegeu i implanteu les mesures de seguretat legalment exigibles, adaptades a l'objecte d'encàrrec.*

1. L'encarregat del tractament ha d'aplicar les mesures de seguretat previstes a la normativa de protecció de dades, d'acord amb el nivell que correspongui aplicar a cadascun dels fitxers en funció de les dades que es tractin en cada cas i les mesures addicionals que hagi establert el responsable del tractament, sens perjudici d'altres mesures que puguin resultar exigibles d'acord amb la resta de normativa aplicable. Això sens perjudici que el responsable del tractament hagi de complir també aquestes mesures en la part que li correspongui.

2. Quan un mateix sistema d'informació inclogui informació de diversos encàrrecs, es recomana adoptar mesures específiques per assegurar que les dades s'utilitzaran només amb la finalitat per a la qual es van recollir.

**Normativa aplicable:** arts. 10 i 12.2.2 LOPD; 79 i 82.3 RLOPD.

31

### Auditoria

*Verifiqueu que l'encarregat compleix la normativa de protecció de dades.*

Quan el tractament es dugui a terme en els locals de l'encarregat o mitjançant els seus sistemes, l'encarregat s'ha de sotmetre a les auditories que dugui a terme el responsable del fitxer o tractament, directament o a través d'un tercer a qui li hagi encarregat, i ha de col·laborar per tal de comprovar l'aplicació de les mesures de seguretat exigibles i el compliment de la resta de principis i garanties en matèria de protecció de dades.

Sens perjudici del deure d'auditoria biennal previst a la normativa de protecció de dades per als fitxers de nivell mitjà o alt, quan l'encàrrec tingui una durada superior a un any es recomana preveure en el contracte o acord que aquestes auditories es duran a terme a l'inici de la prestació del servei i, com a mínim, un cop cada dos anys, qualsevol que sigui el nivell aplicable.

**Normativa aplicable:** arts. 20.2, i 96 RLOPD.

32

### Tractament als locals del responsable

*Responsable: Superviseu l'accés de l'encarregat als vostres fitxers.*

1. Quan el tractament de dades de caràcter personal es realitzi als locals del responsable, haurà de constar al document de seguretat d'aquest que l'encarregat del tractament pot accedir a les dades.

2. Si les dades es troben en els sistemes del responsable i l'encarregat hi accedeix remotament, l'accés ha d'estar sotmès a les mesures de seguretat establertes a la normativa de protecció de dades i ha de garantir un nivell de seguretat equivalent al que correspongui als accessos en mode local. Si se li ha prohibit la incorporació de les dades a suports diferents dels del responsable, també s'ha de fer constar al document de seguretat del responsable.

3. En qualsevol d'aquests casos, l'encarregat ha de vetllar per tal que el seu personal compleixi les mesures de seguretat que figurin al document de seguretat del responsable.

**Normativa aplicable:** arts. 82.1, 89.2 RLOPD.

**33**

### Tractament en els locals de l'encarregat

**Encarregat:**

*Adapteu el vostre document de seguretat a l'encàrrec rebut o elaboreu-ne un d'específic.*

Quan les dades es tractin en els seus locals, l'encarregat del tractament ha de tenir en compte, en el seu document de seguretat, les implicacions derivades de l'encàrrec rebut.

No obstant això, es recomana aprovar un document de seguretat, si escau comú per a tots els tractaments que es realitzin en els seus locals en què actuï com a encarregat, diferent de l'aplicable als seus propis fitxers.

**Normativa aplicable:** arts. 82.2 i 88.5 RLOPD.

**34**

### Document de seguretat del responsable

**Responsable:**

*Comproveu que el document de seguretat contingui les previsions necessàries atès l'objecte de l'encàrrec.*

1. El document de seguretat del responsable ha de preveure:

a) Quan es prestin els serveis als locals del responsable:

- a. Fitxers o tractaments afectats per l'encàrrec.
- b. Identificació de l'encarregat del tractament, amb indicació del contracte o acord d'encàrrec i la seva vigència.
- c. Règim d'accés a les dades per part de l'encarregat del tractament.
- d. Autorització, si escau, perquè l'encarregat pugui emmagatzemar dades en dispositius portàtils o tractar-les fora dels locals del responsable.
- e. Prohibició, si escau, d'incorporar les dades en suports diferents dels del responsable, en els supòsits que l'encarregat hi tingui accés remot.
- f. La resta d'aspectes establerts al RLOPD.

b) Quan es prestin els serveis als locals de l'encarregat:

- a. Fitxers o tractaments afectats per l'encàrrec.
- b. Identificació de l'encarregat, amb indicació del contracte o acord d'encàrrec i la seva vigència.

- c. Quan el tractament es realitzi exclusivament amb els sistemes de l'encarregat, s'ha d'anotar aquesta circumstància.
- d. Habilitació, si escau, i requisits perquè l'encarregat del tractament pugui autoritzar l'emmagatzemament de dades en dispositius portàtils o que es tractin fora dels locals de l'encarregat.
- e. La resta d'aspectes establerts al RLOPD.

2. Quan les dades es tractin exclusivament en els sistemes de l'encarregat, la tasca d'elaborar i, si escau, revisar el document de seguretat del responsable es pot delegar en l'encarregat del tractament, mitjançant el contracte o conveni que reguli l'encàrrec.

**Normativa aplicable:** arts. 82, 86, 88 RLOPD.

**35**

### Document de seguretat de l'encarregat

*Encarregat: Adapteu també, si escau, el vostre document de seguretat.*

Sens perjudici del que estableix el número 2 de l'apartat anterior, quan l'encarregat tracti la informació en els seus locals o sistemes, ha de complir el que estableixi el document de seguretat del responsable o responsables i, si escau, adaptar el seu propi document de seguretat.

A aquests efectes, es recomana que el document de seguretat de l'encarregat prevegi:

- a) Els fitxers o tractaments que es tractin en concepte d'encarregat.
- b) La referència expressa al contracte o document que regula l'encàrrec.
- c) La identificació de la persona responsable
- d) El període de vigència de l'encàrrec.
- e) Les mesures de seguretat a implantar per l'encarregat derivades del document de seguretat del responsable o responsables. També aquelles altres que resultin convenientes, atès el volum d'informació que acabi tractant o per l'acumulació, en els mateixos sistemes, d'informació provinent de diversos responsables o del mateix encarregat.
- f) Quan presti els serveis en els seus propis locals, l'autorització, si escau, dels usuaris que puguin emmagatzemar dades en dispositius portàtils o tractar-les fora dels seus locals.
- g) La resta d'aspectes establerts al RLOPD.

**Normativa aplicable:** arts. 82.2, 86, 88 RLOPD.

**36**

### Responsable de seguretat

*Encarregat: Designeu també un responsable de seguretat quan la informació es tracti en els vostres sistemes.*

Amb independència que la normativa de protecció de dades exigeixi al responsable del fitxer la designació d'un responsable de seguretat per als fitxers als quals s'hagi d'aplicar mesures de nivell mitjà o alt, quan les dades personals s'incorporin en els sistemes de l'encarregat, es recomana que, en aquests supòsits, aquest també designi una persona que sigui responsable de la implantació de les mesures de seguretat i de la seva inspecció per comprovar-ne l'efectivitat. Quan així s'estableixi al contracte o

acord d'encàrrec, la designació i el perfil professional de la persona designada s'ha de comunicar al responsable del fitxer.

**Normativa aplicable:** art. 95 RLOPD

37

### Delegació d'autoritzacions

*Responsable: Valoreu la possibilitat de delegar en l'encarregat les autoritzacions en matèria de seguretat.*

Les autoritzacions que la normativa de protecció de dades atribueix al responsable del fitxer o tractament en matèria de mesures de seguretat es poden delegar en l'encarregat del tractament, quan afectin parts del tractament que formin part de l'encàrrec.

**Normativa aplicable:** art. 84 RLOPD.

38

### Prestació de serveis sense accés a dades personals

*Eviteu accessos indeguts.*

1. En les prestacions de serveis per tercers que no hagin de comportar accés a dades de caràcter personal, com ara contractes de neteja, seguretat, manteniment general, o altres, el responsable del fitxer o tractament ha de donar informació al personal que intervingui en la prestació de serveis sobre els riscos que pot generar la seva activitat per al sistema d'informació, com també sobre altres aspectes com ara el sistema de control dels accessos físics, el procés d'eliminació de documents i suports o les condicions de ventilació i refrigeració necessàries per al correcte funcionament dels equips.

En qualsevol cas, el responsable del fitxer o del tractament ha d'adoptar les mesures de seguretat adients per limitar la possibilitat que el personal d'aquestes empreses accedeixi a les dades de caràcter personal.

2. Es recomana incloure al contracte de prestació de serveis l'obligació de l'entitat adjudicatària de posar en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant la prestació del servei que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per l'entitat adjudicadora.

3. Es recomana aplicar aquestes mesures, també, pels encarregats del tractament que subcontractin amb terceres empreses prestacions que no hagin de comportar l'accés a dades de caràcter personal.

**Normativa aplicable:** art. 83 RLOPD.

Barcelona, 6 d'abril de 2010

Esther Mitjans Perelló  
Directora

## Abreviatures

**EAC:** Estatut d'Autonomia de Catalunya.

**LOPD:** Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

**LCSP:** Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

**LRJPAC:** Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

**RLOPD:** Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

**Llei 5/2002:** Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

**TRLMRLC:** Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

**ROAS:** Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.