

Informe sobre el projecte d'Ordre pel qual es regulen fitxers gestionats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del Departament de la Presidència en el que es demana que l'Autoritat emeti l'informe corresponent sobre el Projecte d'Ordre pel qual es regulen els fitxers que contenen dades personals gestionats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. (...)

Fonaments Jurídics

I

(...)

II

Per mitjà d'aquest projecte d'Ordre es creen els fitxers que contenen dades personals gestionats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en concret els fitxers "**Gestió del coneixements**", "**Bústia de suggeriments**", "**Prevenció de riscos laborals**" i "**Subvencions**", i es modifica el fitxer "**Gestió de recursos humans**", creat mitjançant l'Ordre VCP/297/2008, de 6 de juny.

Tant els fitxers que es creen com el fitxer modificat es troben inclosos en l'annex 1. Escau recomanar la separació dels fitxers de nova creació i del fitxer modificat en dos annexos diferenciats per a la seva millor comprensió.

Cal fer avinent que en el Projecte d'Ordre s'han incorporat els apartats que la LOPD (art. 20.2) i el RLOPD (art. 54.1) estableix que han de contenir aquestes disposicions, amb excepció de l'apartat "procedència de les dades", que no s'esmenta ni en l'articulat del projecte ni en l'annex quan es descriuen els fitxers.

Així mateix, convé assenyalar que la informació relativa als apartats "*persones afectades*" "*procediment de recollida de les dades*" i "*procedència de les dades*" és inexacte i pot generar certa confusió a aquelles persones que han de consultar o gestionar el fitxer o el tractament de dades. En aquest sentit es poden tenir en compte els formularis de notificació de fitxers a l'Autoritat (www.apdcat.net) que donen informació sobre el contingut que hauria de constar en cada apartat.

Així, en l'apartat *persones afectades*, cal concretar les persones o col·lectius dels quals se'n pretén obtenir dades de caràcter personal. En l'apartat *procediment de recollida de dades*

s'hauria de fer referència al mitjà que es farà servir per dur a terme la recollida de les dades personals, ja sigui a través de formularis, entrevistes, transmissió electrònica, o d'altres. I en l'apartat *procedència de les dades*, cal concretar les persones, institucions o òrgans que facilitaran les dades personals que es volen recollir, com podria ser la mateixa persona, el seu representant, registres públics, etc...

En la descripció d'alguns fitxers hi consta l'apartat *procediment de recollida de dades* però la informació que s'hi detalla és la relativa a la procedència de les dades. Caldria doncs donar la informació relativa al procediment de recollida de dades, així com afegir en un apartat diferenciat la informació relativa a la procedència de les dades, tal i com s'exposarà en el fonament jurídic corresponent.

De la mateixa manera, es recomana numerar els fitxers que figuren als llistats de la part dispositiva de l'ordre (articles 2 i 3).

III

A continuació examinarem els fitxers de nova creació, analitzant el compliment de cadascun dels apartats de l'article 20.2 de la LOPD i de l'article 54.1 del RLOPD, fent esment només d'aquells apartats respecte als quals cal efectuar alguna consideració respecte a un determinat fitxer. Es tracta, en molts casos, de consideracions ja recollides a la Recomanació 1/2011 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, que es troba a la vostra disposició al web de l'Autoritat, que pot ser d'utilitat per a facilitar futures tasques de creació, modificació i supressió de fitxers de l'ACCD.

1.- "Gestió del coneixement"

1.1 Finalitat i usos del fitxer (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD): Es recomana separar la informació sobre la finalitat i els usos previstos en dos apartats diferenciats.

1.2 Procedència de les dades (art. 54.1 b.) i **procediment de recollida de les dades de caràcter personal** (article 20.2 c) de la LOPD):

S'ha previst la informació relativa a la *procedència de les dades* en l'apartat *procediment de recollida de les dades*. Caldria doncs incloure aquesta informació en un apartat específic per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

1.3 Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades (art. 20.2 d) LOPD i 54.1.c) del RLOPD). En relació amb aquest apartat es fan les següents consideracions:

"Dades identificatives": en aquest apartat s'inclouen dades com el lloc de treball o l'antiguitat en l'Administració pública, quan en realitat són dades d'ocupació laboral. Es recomana doncs incloure-les en l'apartat corresponent.

“Dades professionals a l’ACCD” “dades de circumstàncies socials”: les dades que s’inclouen en aquests apartats fan també referència a la ocupació laboral. Es recomana la seva inclusió en l’apartat dades d’ocupació laboral, d’acord amb la classificació establerta als formularis de notificació de fitxers a l’Autoritat aprovats per la Resolució de 4 d’abril de 2011, per la qual s’aprova la modificació dels suports normalitzats per formalitzar les inscripcions dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (DOGC núm. 5859, de 14.04.2011, correc. errades DOGC núm. 5890, de 31.05.201) disponibles al web de l’Autoritat (www.apdcat.net).

1.4 Sistema de tractament utilitzat en l’organització (art. 54.1 c) RLOPD):

La referència a sistema mixt s’hauria de modificar per “*Parcialment automatitzat*”, per tal que s’adeqüi a la terminologia emprada pel RLOPD (article 5.2 n)).

1.5 Nivell de mesures de seguretat (art. 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD):

Aquest fitxer preveu l’aplicació d’un nivell baix de seguretat. Ara bé, en atenció a les diverses tipologies de dades personals que seran tractades (dades identificatives, dades acadèmiques i de formació, i dades d’ocupació laboral), escau recomanar l’aplicació d’un nivell mig de seguretat (article 81.2.f) del RLOPD) en la mesura que pot contenir un conjunt de dades personals que poden permetre avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o comportament.

2.- “Bústia de suggeriments”

2.1 Finalitat i usos del fitxer (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD): Es recomana separar la informació sobre la finalitat i els usos previstos en dos apartats diferenciats.

2.2 Procedència de les dades (art. 54.1 c.) i **procediment de recollida de les dades de caràcter personal** (article 20.2 c) de la LOPD):

S’ha previst la informació relativa a la *procedència de les dades* en l’apartat *procediment de recollida de les dades*. I la informació relativa al procediment de recollida de les dades en l’apartat *persones afectades*. Caldria doncs incloure la informació correcta en l’apartat pertinent i crear un apartat específic per la informació relativa a la procedència de les dades, per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

2.3 Sistema de tractament utilitzat en l’organització (art. 54.1 c) RLOPD):

La referència a sistema mixt s’hauria de modificar per “*Parcialment automatitzat*”, per tal que s’adeqüi a la terminologia emprada pel RLOPD (article 5.2 n)).

3.- “Prevenió de riscos laborals”

3.1 Finalitat i usos del fitxer (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD): Es descriuen de forma separada la finalitat i els usos, si bé es recomana la seva separació en dos apartats diferenciats.

3.2 Procediment de recollida de les dades (article 20.2 c) de la LOPD) / **Procedència de les dades** (art. 54.1 c.):

De la mateixa manera que en els anteriors fitxers, en l'apartat *procediment de recollida de dades* hi figura la informació relativa a la procedència de les dades, i no figura en el fitxer la informació relativa al procediment de recollida, caldria doncs donar la informació relativa al procediment de recollida de dades, i afegir en un apartat diferenciat la informació relativa a la procedència de les dades.

3.3 Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades (art. 20.2 d) LOPD i 54.1.c) del RLOPD). En relació a aquest apartat es fan les següents consideracions:

“Dades de circumstàncies socials”: S'inclou en aquest apartat, les dades acadèmiques i professionals. Es recomana incloure aquestes dades en apartats diferenciats, així com especificar a quines dades acadèmiques i professionals es fa referència.

També en aquest apartat, s'inclou l'experiència professional, que hauria de ser incorporada per les seves característiques en l'apartat dades d'ocupació laboral.

3.4 Sistema de tractament utilitzat en l'organització (art. 54.1 c) RLOPD):

La referència a sistema mixt s'hauria de modificar per “*Parcialment automatitzat*”, per tal que s'adeqüi a la terminologia emprada pel RLOPD (article 5.2 n)).

3.5.- Comunicacions de dades previstes” (art. 54.1.d) RLOPD): es preveuen cessions de dades “a l'entitat a la que se li hagi adjudicat la gestió dels serveis mèdics i de prevenció”.

Aquesta previsió resulta adequada. No obstant això, cal tenir en compte que a manca de cap previsió legal que habiliti la comunicació, caldrà comptar amb el consentiment de les persones treballadores per a dur a terme aquesta cessió.

Ara bé, hi ha també la possibilitat que l'ACCD subscriuï un contracte d'encarregat de tractament amb l'empresa que s'encarregarà del servei (disposició addicional 31a de la Llei de contractes del sector públic) i el contracte que l'ACCD subscriuï amb l'empresa haurà de contenir les previsions de l'article 12.2 de la LOPD. L'existència d'un encarregat del tractament fa que la comunicació de dades no es consideri cessió als efectes de la LOPD i per tant en aquest supòsit no seria necessari incloure aquesta comunicació a l'apartat de cessions, sens perjudici que l'ACCD pugui optar, per a una major transparència, incloure igualment aquesta informació en el fitxer.

Es fa avinent que quan el fitxer es trobi ubicat a les dependències o instal·lacions de l'encarregat del tractament, s'ha de notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya la

identificació de l'encarregat, mitjançant el formulari que es troba al web de l'Autoritat www.apd.cat

D'altra banda, recordar que l'article 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, disposa que l'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que es pugui facilitar a l'empresari o a d'altres persones sense el consentiment exprés del treballador. Això no obsta que s'informi a l'empresari i a les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció, de les conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats en relació a l'aptitud del treballador pel desenvolupament de les tasques pròpies del seu lloc de treball o amb la necessitat d'introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció, a fi que puguin desenvolupar correctament les seves funcions en matèria preventiva.

4.- “Subvencions o ajuts de cooperació internacional al desenvolupament”

4.1 Finalitat i usos del fitxer (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD): Es recomana separar la informació sobre la finalitat i els usos previstos en dos apartats diferenciats.

4.2 Procedència de les dades (art. 54.1 b.) i **procediment de recollida de les dades de caràcter personal** (article 20.2 c) de la LOPD):

S'ha previst la informació relativa a la *procedència de les dades* en l'apartat *procediment de recollida de les dades*. Caldria doncs incloure aquesta informació en un apartat específic per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

4.3 Sistema de tractament utilitzat en l'organització (art. 54.1 c) RLOPD):

La referència a sistema mixt s'hauria de modificar per “*Parcialment automatitzat*”, per tal que s'adeqüi a la terminologia emprada pel RLOPD (article 5.2 n)).

IV

Respecte el fitxer que es modifica, tal com es recull a la Recomanació 1/2011, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, es recomana que, a més d'incloure a l'annex el contingut íntegre del fitxer, en l'articulat de la disposició s'assenyalin els apartats del fitxer que en concret es modifiquen. D'acord amb això, es recomana modificar en aquest sentit l'article 3 del projecte per facilitar als titulars de les dades el coneixement dels apartats que han sofert modificacions.

Pel que fa als apartats dels fitxers que es modifiquen s'observa el següent:

1.- Finalitat i usos del fitxer (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD): es valora positivament la definició tant de la finalitat com dels usos, si bé per facilitar-ne una major comprensió, es recomanaria incloure-les en dos apartats diferenciats.

2.- Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD):

- Dades de caràcter identificatiu: es recomana incloure la dada signatura electrònica atès que la tramitació de certificats de signatura electrònica s'han fet constar com un dels usos del fitxer.
- Dades de circumstàncies socials: en la mesura que es tracti d'altres, baixes, permisos, llicències i autoritzacions vinculades a la relació laboral o funcionarial del personal de l'ACCD, aquestes s'haurien d'incloure en l'apartat dades d'ocupació laboral.
- Dades especialment protegides: Es fa avinent la importància del principi de qualitat de les dades establert per l'article 4 de la LOPD. Aquest article disposa que només es poden recollir per sotmetre-les a tractament les dades personals que siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut.

3.- Sistema de tractament: com ja s'ha exposat en l'apartat dels fitxers de nova creació, la referència al sistema mixt, s'hauria de modificar per "parcialment automatitzat", per tal d'adequar-ho a la terminologia del RLOPD.

4.- Mesures de seguretat. El fitxer preveu la implantació de mesures de seguretat de nivell alt. La previsió és correcta. No obstant això, escau fer les següents consideracions.

L'aplicació de mesures de seguretat de nivell alt en aquest fitxer sembla derivar de la recollida de dades relatives a l'afiliació sindical i dades de salut.

En relació amb la dada d'afiliació sindical, si es tracta únicament amb la finalitat de dur a terme el pagament de la quota sindical, es podrà aplicar un nivell mitjà, atès que el fitxer conté un conjunt de dades personals que poden oferir una definició de les característiques o de la personalitat dels ciutadans i permetria avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o comportament. en trobar-se aquesta dada inclosa en el fitxer de recursos humans (article 81.2.f) del RLOPD).

Pel que fa a les dades de salut, si la dada de salut que conté el fitxer fa referència exclusivament a la condició de no apte des del punt de vista mèdic, conseqüència de les revisions efectuades pel servei de prevenció de riscos contractat, seria d'aplicació un nivell mitjà de mesures de seguretat (art. 81.6 RLOPD), atès que aquest seria l'exigible pel fet que es recullen dades relatives a antecedents penals (art. 81.2.a) RLOPD) i un conjunt d'informació que podria oferir un perfil de les persones afectades (art. 81.2.f) RLOPD).

Barcelona, 9 de setembre de 2011