

**Informe en relació amb la Resolució per la qual es resol la creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.**

Es presenta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la Resolució de 25 de setembre de 2012, del síndic major de la Sindicatura de Comptes, per la qual es resol la creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tramesa pel secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per tal que, d'acord amb l'article 5.m) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, aquesta Autoritat emeti el seu parer al respecte.

(...)

**Fonaments jurídics**

I

(...)

II

La Resolució que se sotmet a informe té per objecte la creació i modificació dels fitxers que figuren als annexos 1 i 2 de la disposició, respectivament.

L'article 20.2 de la LOPD enumera els apartats que han d'incloure les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, en concret, la finalitat del fitxer i els usos previstos; les persones o els col·lectius afectats; el procediment de recollida de les dades de caràcter personal; l'estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades personals incloses; les cessions i, si escau, les transferències internacionals; l'òrgan administratiu responsable del fitxer; l'òrgan davant el qual es poden exercir els corresponents drets i les mesures de seguretat.

D'altra banda, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, disposa que, en relació amb el contingut de les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, també s'haurà d'incloure la procedència de les dades personals (article 54.1.b.), el sistema de tractament utilitzat en l'organització (article 54.1.c.), els destinataris o categories de destinataris pel que fa a les comunicacions de dades previstes (article 54.1.d) i la indicació dels països de destí de les dades en el cas que tinguin lloc transferències internacionals de dades (article 54.1.e). En aquest sentit, fer avinent que la Resolució ha incorporat cadascun d'aquests apartats en el fitxer de dades personals que regula.

A banda d'aquestes normes, que configuren el marc normatiu aplicable, convé tenir en compte també la Recomanació 1/2011, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, d'aquesta Autoritat, que tot i no tenir caràcter vinculant, ofereix un recull de les consideracions que aquesta Autoritat recomana tenir en compte a l'hora de crear els fitxers de titularitat pública. Aquesta Recomanació està disponible al web de l'Autoritat [www.apd.cat](http://www.apd.cat).

### III

Examinat el fitxer que es crea i que figura a l'annex 1 de la Resolució amb la denominació "*Interessos actius i passius dels síndics de la Sindicatura de Comptes*", es fan les consideracions següents:

**1.** Pel que fa a l'apartat relatiu a la identificació del fitxer, indicant la *denominació, finalitat i usos del fitxer* (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD), en aquest apartat cal donar informació sobre la denominació, finalitat i els usos previstos.

S'ha de fer notar que en la redacció emprada en tots els fitxers existeix una confusió. L'art. 54.1.a) del RLOPD estableix que en aquest apartat ha de constar:

"a) La identificació del fitxer o tractament, que ha d'indicar-ne la denominació, així com la descripció de la finalitat i usos previstos."

Per tant, i a banda de la denominació que ja figura com a encapçalament del fitxer, només hi hauria de constar un subapartat dedicat a la finalitat i un altre als usos. Així l'estructura podria passar a ser la següent:

"FITXER .....

a) Finalitat i usos:

- Finalitat: ...
- Usos: ..."

A banda d'això, en la Recomanació 1/2011 abans esmentada, s'exposa que la finalitat del fitxer es refereix a l'objectiu pel qual es recull la informació, mentre que els usos descriuen els processos en els quals s'utilitzarà aquella informació.

La informació que es dona en aquest apartat del fitxer és únicament sobre la finalitat sense que quedi constància dels usos, és a dir, en quins processos es tractarà la informació que es reculli, que ha de quedar descrita de forma detallada.

**2.** En relació amb l'apartat relatiu a *les persones o els col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les* (art. 20.2 b) LOPD i 54.1 b) RLOPD):

En aquest apartat, la Recomanació 1/2011, recomana descriure clarament totes les persones o col·lectius de persones que, directament o indirecta, es puguin veure afectades per la informació recollida en el fitxer.

En aquest fitxer s'indica que són els síndics. Per tant, aquestes persones seran las directament afectades pel tractament. En cas que de la declaració que presenti el síndic es vegin afectades, encara que de forma indirecta, altres persones, també caldrà indicar-les en aquest apartat del fitxer.

**3-** En relació amb l'apartat *procediment de recollida de les dades de caràcter personal* (article 20.2 c) de la LOPD):

En aquest apartat es recorda que, sigui quin sigui el mitjà de recollida de dades que s'utilitzi, caldrà complir amb els requisits de l'article 5 de la LOPD. L'apartat primer

d'aquest article disposa que *“els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser prèviament informats de manera expressa, precisa i inequívoca:*

- a) *De l'existència d'un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.*
- b) *Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades.*
- c) *De les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.*
- d) *De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.*
- e) *De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s'escau, del seu representant”.*

L'apartat segon d'aquest mateix article disposa que *“quan s'utilitzin qüestionaris o altres impresos per a la recollida, han de figurar-hi, de manera clarament llegible, les advertències a què es refereix l'apartat anterior”.*

**4.** Pel que fa a l'estructura del fitxer mitjançant la descripció dels tipus de dades, i el sistema de tractament utilitzat en l'organització (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD), s'ha observat que hi ha tres subapartats. L'estructura bàsica del fitxer es concreta a través de la descripció de les categories i tipus de dades que es recull i amb la concreció del sistema de tractament. Per això, es pot suprimir el primer dels tres subapartats atès que la informació que ofereix és innecessària en aquest apartat.

L'article 54.1.c) RLOPD disposa que en aquest apartat s'efectuï una descripció detallada de les dades significatives i, si escau, de les dades especialment protegides així com de les restants categories de dades que hi estan incloses i el sistema de tractament utilitzat en la seva organització.

En aquest apartat en la categoria de “dades identificatives” es descriuen les dades que es recolliran, consistents en el nom, cognoms i DNI. També es fa esment de les categories “dades econòmiques i financeres” i “dades de transaccions”. Cal tenir en compte però, que si es recullen altres dades, com per exemple, d'allotjament o habitatge o bé d'activitats, també s'haurien d'incloure, per exemple, les categories de dades de circumstàncies socials i dades d'informació comercial.

En aquest sentit es recorda que per Resolució de 4 d'abril de 2011, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es va aprovar la modificació dels suports normalitzats per formalitzar les inscripcions dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya on es concreta quines són les dades que s'inclouen en cadascuna de les categories de dades personals.

**5.-** Pel que fa a l'apartat relatiu a les *cessions de dades personals* (article 20.2.e) de la LOPD i 54.1.d) del RLOPD):

D'acord amb la LOPD *cessió o comunicació de dades és qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de l'interessat* (article 3.i). En aquest apartat del fitxer s'ha previst que no s'efectuarà cap comunicació, cosa que es valora positivament. Però, en aquest fitxer, atès el control del Parlament sobre les incompatibilitats o responsabilitats dels síndics, d'acord amb allò que disposa l'article 29.1.c) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, segurament s'hauria de preveure la cessió a aquesta institució. Aquesta cessió no requeriria consentiment dels afectats atès que, d'acord amb el que disposa l'article 11.2.a) de la LOPD està habilitada per la pròpia Llei 18/2010.

6. En relació amb el *nivell de mesures de seguretat* (art. 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD), el RLOPD disposa que les mesures de seguretat corresponents a cada fitxer s'establiran d'acord a la naturalesa de la informació tractada, en relació amb la major o menor necessitat de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació, i amb independència de quin sigui el sistema de tractament emprat.

En aquest fitxer s'ha previst la implementació de mesures de seguretat de nivell mitjà que s'ajusta, en principi, al que disposa l'article 81.2 f) del RLOPD, a partir de les dades que es preveuen tractar que resten incloses en la categoria de dades "identificatives", "econòmiques i financeres", i de "transaccions".

#### IV

En relació amb els fitxers que es modifiquen que figuren a l'annex 2 de la Resolució, és d'assenyalar que van ser creats per Resolució de 6 d'abril de 2005 de la Sindicatura de Comptes. S'observa que tots aquests fitxers es modifiquen per incloure els apartats relatius a la procedència de les dades, el sistema de tractament i les transferències internacionals.

En relació amb l'apartat relatiu a la *procedència de les dades* (article 54.1.b) del RLOPD):

Respecte al fitxer "Contractació", a més de fer constar que les dades provenen de la persona "interessada" pel tractament, sembla també que s'hauria de fer constar que les dades poden provenir de la persona jurídica amb la que es contracta.

En el fitxer "Mailings i Registre", s'indica "informació pública". Es fa avinent que la LOPD estableix en una llista tancada quines són les fonts accessibles al públic que l'article 3 j) de la mateixa llei defineix com "*els fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exigència que, si escau, l'abonament d'una contraprestació. Només es consideren fonts accessibles al públic el cens promocional, els repertoris telefònics en els termes que preveu la normativa específica i les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d'accés públic els diaris i els butlletins oficials i els mitjans de comunicació*".

Cal tenir present que, encara que les dades personals procedeixin de fonts accessibles al públic, l'article 6.2 de la LOPD vincula el tractament a la necessitat de satisfer un interès legítim del responsable del fitxer o del tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat.

En relació amb l'apartat *nivell de mesures de seguretat* (art. 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD):

En el fitxer "*Denúncies*", les mesures de seguretat són de nivell mitjà. Encara que no es tracti d'un apartat que s'hagi modificat es fa avinent que aquest nivell de mesures de seguretat podria no ser suficient, vist el que disposa l'article 3.d) en relació amb l'article 2.g) i h) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. D'acord amb això, en la mesura que sigui previsible que el fet denunciat pugui incorporar dades que requereixen un nivell més alt de protecció (per exemple, dades

d'afiliació sindical o polítiques), d'acord amb el que disposa l'article 81.3 del RLOPD s'haurien d'implementar mesures de seguretat de nivell alt.

## V

Finalment, es fa avinent que l'article 11.2 a) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, disposa que són objecte d'inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, entre d'altres, els fitxers de dades personals de titularitat pública inclosos dins l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Els òrgans responsables dels fitxers han de notificar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades els fitxers que es creen, modifiquen i suprimeixen per a la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (article 58 del RLOPD).

Barcelona, 10 d'octubre de 2012