

Informe en relació amb el Projecte d'Ordre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

El secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement sotmet a informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades el projecte d'Ordre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Atès que en el Projecte s'inclou un fitxer de videovigilància, mitjançant escrit de 5 d'agost de 2013, es va requerir la Secretaria d'Universitats i Recerca, per a què es fes arribar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la Memòria requerida a la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància sense que s'hagi atès aquest requeriment.

Atès el temps transcorregut sense que hagi tingut entrada en el Registre d'entrada de l'Autoritat cap escrit al respecte, s'examina la disposició de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, tret del fitxer de "*Videovigilància*" que, d'acord amb el que s'ha exposat, no s'analitza en aquest informe.

El projecte inclou una exposició de motius, quatre articles, una disposició final i un annex en el que figuren els fitxers que es creen.

Analitzat el projecte, tenint en compte la normativa vigent aplicable i vist l'informe de l'Assessoria Jurídica, s'emet l'informe següent,

Fonaments jurídics

I

(...)

II

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 el Projecte d'ordre ha incorporat cadascun d'aquests apartats en tots els fitxers de dades personals que es regulen.

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.

III

El Projecte d'Ordre que se sotmet a informe té per objecte la creació dels fitxers "Tercers", "Comunicació i relacions públiques", "Promoció i difusió", "Control d'accés", "Serveis formatius", "Recursos humans", "Prevenió de Riscos Laborals" i "Directori", que figuren a l'annex de la disposició. En aquest informe es farà esment d'aquells apartats que poden presentar alguna objecci3 de des del punt de vista de la normativa reguladora del dret a la protecci3 de dades de caràcter personal.

A continuaci3 s'analitzen els esmentats fitxers, fent referència a aquells apartats en que cal efectuar alguna observaci3.

1. Pel que fa a l'apartat relatiu a la *denominaci3, finalitat i usos del fitxer* (article 20.2.a) LOPD i 54.1.a) RLOPD), cal donar informaci3 sobre la denominaci3 del fitxer, la finalitat d'aquest i els usos previstos.

En relaci3 amb aquest apartat del fitxer, la Recomanaci3 1/2011, abans esmentada, recomana escollir una denominaci3 breu per3 alhora descriptiva de la seva finalitat principal i destaca la importància de diferenciar la finalitat dels usos, essent la finalitat l'objectiu pel qual es recull la informaci3, mentre que els usos descriuen els processos en els quals s'utilitzarà aquella informaci3. Per tant, es valora positivament que en tots els fitxers que es creen es doni informaci3 d'aquests subapartats de forma separada. Tot i així, en la informaci3 que es dona en algun d'aquests fitxers convé efectuar algunes consideracions.

Ara bé, cal fer una observaci3 general, aplicable respecte de la majoria dels expedients, atès que la definici3 de les finalitats de diversos fitxers resulta poc entenedora per tal de poder-se fer una idea de l'abast real del tractament de dades que es pretén dur a terme. La mem3ria que s'adjunta tampoc s'ofereix informaci3 que permeti conèixer de forma clara la finalitat de cadascun dels fitxers.

En aquest sentit, es pot citar per exemple els fitxers "comunicaci3 i relacions públiques" la finalitat del qual es refereix entre d'altres a "activitats culturals, educaci3 i cultura"; el fitxer "Promoci3 i difusió" que preveu (sic) per exemple recollir la dada imatge i/o veu de persones de contacte i residents a l'edifici amb finalitats de publicitat i prospecci3 comercial; el fitxer de "Serveis formatius" on es preveu dins de la finalitat "educaci3 i cultura" i on es recullen entre altres dades les de la imatge i veu de residents a l'edifici i empleats; o el fitxer "Directori" que es refereix, de forma poc concreta, a la seguretat i control interns, quan ja hi ha altres fitxers previstos expressament per a la seguretat de l'edifici (p. ex. "control accés").

Per altra banda, el projecte conté algunes expressions que poden generar problemes de comprensió com ara ,“residents”, “empreses accedides” o reiterades referències a “l’edifici” sense haver-se concretat de quin edifici es tracta.

A l’article 1 de la disposició figura amb el número 1) el fitxer “Tercers” i, a l’Annex el fitxer que figura en primer lloc porta la denominació “Tercera”. Caldria doncs, unificar aquesta denominació. En aquest informe ens referirem a aquest fitxer amb la denominació “*Tercers*”.

En el fitxer “*Control d’accés*”, en l’apartat “usos”, es fa constar la “gestió del control d’accés de visitants i residents a l’edifici”. El control d’accés a l’edifici podria no limitar-se a “visitants i residents”, atès que p. ex. el personal de l’entitat no entraria en cap d’aquestes dues categories. Per tant, en aquest cas es suggereix que s’indiqui “la gestió del control de les persones que accedeixen a l’edifici”, identificant l’edifici de que es tracta.

També en el fitxer “*Comunicació i relacions públiques*” en què la finalitat és el “foment d’activitats culturals i promocionals; educació i cultura; publicacions”, convindria clarificar o diferenciar les expressions “activitats culturals” i “educació i cultura”, per donar una informació més entenedora a les persones afectades pel tractament de les seves dades.

Pel que fa al fitxer “*Prevenió de Riscos Laborals*”, convé recordar que, d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), la vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors només es podrà dur a terme, amb caràcter general, previ consentiment dels afectats. Aquests només hauran de sotmetre’s, amb caràcter obligatori, a aquestes accions de vigilància quan es tracti de reconeixements que siguin imprescindibles per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut o per a verificar si el seu estat de salut pot constituir un perill per ell mateix, pels demés treballadors o per altres persones relacionades amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.

En aquest fitxer es recorda també que l’article 22.4 de la LPRL 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 amb 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.

2. En relació amb l’apartat relatiu a les *persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal* (article 20.2 b) LOPD i 54.1 b) RLOPD):

En el fitxer “*Tercers*”, s’indica com a col·lectius afectats “clients, proveïdors, empleats”. En canvi, aquest fitxer té per finalitat la “gestió econòmica, fiscal, comptable i administrativa de les relacions amb els clients, proveïdors i tercers”. Per tant, no sembla que els “empleats” puguin ser col·lectiu afectat en aquest fitxer, que tracta dades personals de terceres persones amb les que es relaciona el Consorci. Cal tenir en compte que els “empleats” són col·lectiu afectat en el fitxer “*Recursos Humans*”, a

través del qual es du a terme la gestió de personal, entre d'altres, elaboració i gestió de nòmina).

En el fitxer "*Control d'accés*", com a col·lectiu afectat figura únicament "residents a l'edifici, visitants". En el cas que es modifiqui l'apartat de finalitat d'acord amb l'observació que s'ha formulat caldria modificar també aquest apartat i referir-se a "les persones que accedeixen a l'edifici".

En el fitxer "*Serveis formatius*", vist que la finalitat és "conferències, jornades, cursos, educació i cultura", possiblement també s'haurien d'indicar com a col·lectiu afectat les persones que imparteixen les conferències, jornades o cursos.

3. Respecte a la *procedència de les dades* (article 54.1.b) RLOPD):

En el fitxer "*Comunicació i relacions públiques*", s'indica, entre d'altres, que les dades procediran de "fonts accessibles al públic: Llistes de grups professionals". Es fa avinent que l'article 3.j) de LOPD estableix en una llista tancada quines són les fonts accessibles al públic, entre les quals es troba, *les llistes de persones que pertanyen a grups professionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva pertinença al grup*. L'article 7 c) del RLOPD desenvolupa aquesta previsió i estableix què s'entén en aquest cas per "adreça", que es tracta de l'adreça professional, i que aquesta *pot incloure les dades del domicili postal complet, número telefònic, número de fax i adreça electrònica*. I que, en el cas dels col·legis professionals, *es poden indicar com a dades de pertinença al grup les de número de col·legiat, data d'incorporació i situació d'exercici professional*.

D'acord amb això, les llistes de grups professionals, tenen la condició de fonts accessibles al públic, quan continguin només les dades establertes a l'article 3 j) de la LOPD i 7 c) del RLOPD. Per tant, si es recull altra informació, ja no es tractaria de fonts accessible al públic i s'hauria de comptar amb el consentiment de les persones afectades o disposar d'una habilitació legal.

En tot cas, encara que les dades 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 el fitxer "*Promoció i difusió*", tenint en compte que es recullen les dades d'imatge i de veu, no queda clar quines seran les "persones interessades" que figuren en aquest apartat del fitxer.

4. Pel que fa a l'apartat relatiu al *procediment de recollida de les dades* (article 20.2 c) LOPD i 54.1 b) RLOPD):

En tots els fitxers figura el procediment a través del qual es recolliran les dades. En el fitxer però, "*Serveis formatius*", convindria aclarir si els formularis són en paper o si, per exemple, també poden ser electrònics.

En qualsevol cas es recorda que, sigui quin sigui el mitjà de recollida, l'òrgan responsable del fitxer haurà de donar compliment al deure d'informació en la recollida de dades. L'article 5.1 de la LOPD 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”.*

L'apartat quart d'aquest article disposa que en cas que les dades no hagin estat recollides de l'interessat, aquest ha de ser informat de manera expressa, precisa i inequívoca, dins els tres mesos següents al moment de registrar les dades, del contingut del tractament, de la procedència de les dades i del que preveuen les lletres a), d) i e) de l'apartat 1 d'aquest article, llevat que ja n'hagi estat informat anteriorment.

5. Pel que fa a *l'estructura bàsica i descripció del tipus de dades de caràcter personal* (article 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD) es fa avinent que l'article 54.1.c) 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. En tots els fitxers les dades que es preveuen tractar s'inclouen en les categories que corresponen. Tot i així es puntualitza el següent:

En els fitxers *“Comunicacions i relacions públiques”* i *“Promoció i difusió”*, es preveu la recollida de la *“imatge i/o veu”*, i en els fitxers *“Control d'accés”* i *“Serveis formatius”* es preveu la recollida de la *“imatge”* i de la *“veu”*.

En tots aquests fitxers es fa avinent que s'ha de valorar quines dades cal tractar per donar compliment a la finalitat amb la que es creen aquests fitxers. En qualsevol cas, no queda clar quin seria el procediment a través del qual es recollirien aquestes dades.

En el fitxer *“Recursos humans”*, es preveu el tractament de les dades de *“imatge o veu”*.

En relació amb la dada *“imatge”*, el seu tractament sembla justificat en un fitxer que gestiona els recursos humans. La seva recollida però, no sembla que es pugui dur a terme a través dels procediments de recollida de dades establerts en aquest fitxer, tret que es tracti d'una fotografia del propi empleat. En aquest cas, seria convenient que en lloc d'imatge, en aquest fitxer es fes constar *“fotografia”*.

En canvi, el tractament de la veu, atesos els usos d'aquest fitxer, podria resultar innecessària per assolir-ne la finalitat.

En el fitxer *“Director”*, també pel que fa a la dada *“imatge”*, no sembla que aquesta dada pugui ser recollida a través dels procediments de recollida que figuren en aquest

fitxer, tret que es tracti d'una fotografia del resident. Si és així convindria fer constar només que es recull una fotografia.

En el fitxer "*Control d'accés*", es preveu el tractament de la dada "sexe". Atesos els usos d'aquest fitxer, no sembla que quedi justificat el tractament d'aquesta dada.

En determinats fitxers s'inclouen categories de dades sense que en aquestes hi figuri cap dada. Així, el fitxer "*Serveis formatius*" i en el fitxer "*Director*" a la categoria de "dades especialment protegides" s'hauria d'indicar les dades de què es tracti, d'acord amb el que estableix l'article 54.1.c) del RLOPD.

6.- En l'apartat *cessions de dades de caràcter personal* (article 20.2 e) de la LOPD i article 54.1 d) del RLOPD), s'han d'indicar les comunicacions de dades que es preveuen dur a terme i que estan vinculades amb la finalitat del fitxer.

En el fitxer "*Control d'accés*", es preveu la cessió a "empreses accedides". Com abans s'ha exposat, per tal que la informació que es dona sigui més entenedora, s'hauria d'aclarir l'expressió "empreses accedides".

En el fitxer "*Prevenió de Riscos Laborals*" es preveu la cessió a la "Mutua d'accidents de treball i malalties professionals –FREMAP". En aquest cas es fa notar que el fitxer té vocació de permanència, a diferència de l'empresa que presta aquests serveis de prevenció. Per tant, se suggereix que no es concreti la Mútua, tenint en compte, a més, que els treballadors del Consorci ja han de conèixer aquesta informació.

En ambdós fitxers, es fa avinent que la prestació d'un servei per compte del responsable del tractament, no té la consideració de cessió als efectes de la normativa de protecció de dades de caràcter personal quan el contracte que se subscriu contingui les previsions de l'article 12.2 de la LOPD. La disposició addicional 26a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, considera el contractista encarregat del tractament, i recull l'obligació que el contracte reculli les previsions de l'article 12.2 de la LOPD.

Per tant, en el cas que els contractistes es configurin com a encarregat del tractament, no tindran la consideració de cessionaris i, no hauran de figurar en aquest apartat del fitxer. En el cas però, que el contracte no contingui les previsions de l'article 12.2 de la LOPD, la comunicació de dades de caràcter personal tindrà la consideració de cessió i, per tant, s'haurà de disposar, amb caràcter previ al tractament, del consentiment de l'interessat o bé que una norma amb rang de llei habiliti la cessió (article 11.2 de la LOPD).

7. Pel que fa als *serveis o unitats davant els quals exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició* (art. 20.2 g) LOPD i 54.1 g) RLOPD), es comú en tots els fitxers s'indica només una adreça de correu electrònic i no la unitat o servei que atindrà aquests drets. Per tant, aquest aspecte s'hauria de completar en tots els fitxers.

8. Finalment, 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 amb dades de caràcter personal 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 el fitxers "*Tercers*", "*Comunicació i relacions públiques*", "*Promoció i difusió*", "*Control d'accés*" i "*Director*", s'ha previst un nivell bàsic de mesures de seguretat. D'acord amb les dades que es preveuen tractar en aquests fitxers, la implementació d'un nivell bàsic de mesures de seguretat s'ajusta a allò que disposa l'article 81.1 del RLOPD.

En el fitxer "*Serveis formatius*", s'ha previst un nivell mitjà de mesures de seguretat. Atès que en aquest fitxer, en l'apartat *Estructura bàsica del fitxer*, s'inclou la categoria de dades especialment protegides, es fa avinent que si es manté aquesta categoria cal incloure les dades que es tractaran, i s'haurà d'augmentar el nivell de mesures de seguretat que de nivell mitjà ha de passar a ser de nivell alt (article 81.3.a) del RLOPD).

En el fitxer "*Recursos humans*", s'ha previst un nivell mitjà de mesures de seguretat, que s'ajusta al que disposa l'article 81.2.f) del RLOPD, atès que, a partir de les dades que es tractaran en aquests fitxers, s'ofereix una definició de les característiques o de la personalitat dels ciutadans que permeten avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o comportament.

En relació amb el fitxer "*Prevenió de Riscos Laborals*", es preveu la implantació d'un nivell alt de mesures de seguretat que s'ajusta al que disposa l'article 81.3 a) del RLOPD.

IV

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, 30 de gener de 2014