

Reclamació: 514/2018

Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada per un ciutadà contra una Universitat per la denegació d'accés a informació sobre els projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la reclamació 514/2018 presentada per un ciutadà contra una Universitat en relació amb la denegació d'accés a la informació sobre els projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal.

Analitzada la sol·licitud, que s'acompanya d'una còpia de l'expedient administratiu tramitat davant la GAIP, i vist l'informe de l'Assessoria Jurídica, s'emet l'informe següent:

Antecedents

1. En data 9 d'octubre de 2018 un ciutadà, presenta un escrit a la Universitat en que demana:

- "1. La relació de tots i cadascun dels projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal.*
- 2. Els informes de seguiment íntegres de tots i cadascun dels projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal i que la Universitat (...) tingui en el seu poder.*
- 3. La justificació de despeses íntegres i facsímils de l'original de tots i cadascun dels projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal i que la Universitat (...) disposi, amb les seves corresponents factures."*

2. Segons consta en l'expedient, la Universitat hauria comunicat a la persona afectada la sol·licitud d'accés a informació, en aplicació de l'article 31 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. Consta en l'expedient còpia de l'escrit d'al·legacions que la persona afectada hauria presentat a la Universitat en data 25 d'octubre de 2018, on exposa que actualment no és investigadora principal de cap projecte de recerca finançat per cap institució pública i que únicament dirigeix un grup de recerca. La persona afectada declara que no autoritza el trasllat de les informacions que haurien estat sol·licitades sense cap motivació, ja que considera que no s'ajusta a la Llei de Transparència i que, en tot cas, seria necessari el consentiment de les persones afectades.

4. En data 24 de desembre de 2018, la persona interessada presenta reclamació davant la GAIP al·legant que la Universitat no li ha lliurat la informació demanada. En aquest escrit el reclamant fa referència a la Resolució 259/2018, de 21 de setembre, de la GAIP, que estima la Reclamació

252/2018 i declara el dret de la persona reclamant a accedir a determinada informació, sol·licitada a la mateixa Universitat, i que és substancialment coincident amb la informació objecte de reclamació que s'analitza en aquest informe.

5. En data 10 de gener de 2019, la Universitat comunica a la persona sol·licitant que *“(...) revisats els arxius d'aquesta Universitat, en l'actualitat (...) no figura com a investigadora principal de cap projecte d'investigació ni tampoc de publicacions i, per tant, (...), la vostra sol·licitud no entra en cap dels supòsits previstos en aquesta Llei.”*

6. En data 28 de gener de 2019, el reclamant s'adreça a la GAIP i sol·licita que es demani a la Universitat aclariment sobre l'aparent contradicció de la informació rebuda i la que es troba disponible al web de la Universitat, segons la qual la persona afectada figura com a investigadora principal en diversos projectes i publicacions.

7. En data 6 de març de 2019, la Universitat tramet a la GAIP l'informe sol·licitat, segons el qual considera que procedeix denegar l'accés a la documentació sol·licitada atès que *“un cop revisats els arxius d'aquesta Universitat, es va comprovar que en l'actualitat (...) no figura com a investigadora principal de cap projecte d'investigació ni tampoc de publicacions (...)”*. En el mateix escrit la Universitat informa la GAIP que s'ha incoat expedient informatiu per tal d'esbrinar l'actuació de la persona afectada amb relació a diferents contractacions realitzades per la Universitat a instància seva.

8. En data 8 de març de 2019, la GAIP sol·licita a aquesta Autoritat que emeti informe en relació amb la reclamació presentada.

Fonaments Jurídics

I

De conformitat amb l'article 1 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'organisme independent que té per objecte garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada.

L'article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula la reclamació contra les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, estableix que si la denegació s'ha fonamentat en la protecció de dades personals, la Comissió n'ha de emanar informe a aquesta Autoritat, el qual ha de ser emès en el termini de quinze dies.

Per això, aquest informe s'emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que l'accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades, entesa com *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos*

propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;” (article 4.1 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD)).

Per tant, queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no afecti les dades de caràcter personal que constin en la informació sol·licitada.

El termini transcorregut per a l’emissió d’aquest informe pot comportar una ampliació del termini per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts abans que conclougui el termini per resoldre.

En conseqüència, el present informe s’emet en base a les esmentades previsions de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern .

D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de l’Autoritat un cop notificat a les persones interessades, amb l’anonimització prèvia de les dades de caràcter personal.

II

Fem avinent que l’RGPD és plenament aplicable des del 25 de maig de 2018 i, per tant, és la norma de protecció de dades aplicable en el moment en què es va formular la sol·licitud d’accés (9 d’octubre de 2018). La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en vigor des del 7 de desembre de 2018, no resulta aplicable en el cas que ens ocupa atesa la data en què es va formular dita sol·licitud.

Per tant, el tractament de dades personals (art. 4.2 RGPD) que puguin constar en la informació sol·licitada, en concret, en relació amb els projectes d’investigació i publicacions, els informes de seguiment corresponents, i la justificació de les despeses dels projectes -incloses les factures justificants de les despeses-, i facsímils de l’original dels projectes, es troba sotmès als principis i garanties de la normativa de protecció de dades personals (RGPD).

Segons disposa l’article 86 de l’RGPD:

“Los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento.”

La Llei 19/2014, de 29 de desembre de 2014, de transparència, accés a la informació i bon govern (LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública.

L’article 18.1 de l’LTC estableix que *“les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona*

jurídica legalment constituïda". L'esmentat article 2.b) defineix "informació pública" com "la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix aquesta llei".

En termes similars es pronuncia la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT) en els seus articles 12 (dret d'accés a la informació pública) i 13 (informació pública).

La informació relacionada amb projectes d'investigació i publicacions que es duen a terme a les Universitats és "informació pública", atesos els termes de l'article 2.b) de l'LTC, i es troba sotmesa al regim d'accés previst en la legislació de transparència.

L'apartat 4 de l'escrit d'al·legacions de 25 d'octubre de 2018, de la persona afectada (la docent en relació amb la qual es sol·licita la informació), exposa que, tenint en compte que l'LTC va entrar en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al DOGC (disposició final 4ª LTC), "només podrà ser objecte de lliurament, en el seu cas, documentació **posterior al 30 de juny de 2015.**"

Respecte d'aquesta qüestió cal assenyalar, d'entrada, que l'LT, que preveu el dret d'accés a informació pública (arts. 12 i 13), va entrar en vigor el 10 de desembre de 2014 (disposició final novena LT). Per tant, cal entendre que des d'aquella data qualsevol ciutadà ja hauria pogut exercir el dret d'accés a informació pública, en aquest cas, d'una Universitat pública.

Més enllà d'això, convé destacar que, des del moment que la legislació de transparència habilita l'exercici del dret d'accés a informació pública, aquest dret es pot exercir per qualsevol ciutadà respecte qualsevol informació pública (art. 2.b) LTC), independentment que aquesta informació hagi estat elaborada amb anterioritat o amb posterioritat a l'entrada en vigor de la dita legislació.

Així, la legislació de transparència no limita ni exclou el dit accés en base únicament al fet que la informació pública sol·licitada s'hagi elaborat prèviament a l'entrada en vigor de l'LT i l'LTC.

Qüestió diferent és que, en determinats casos, la data d'elaboració de la documentació sol·licitada s'hagi de tenir en compte com a element de ponderació (art. 24.2 LTC) i que, si escau, pugui ser pertinent denegar l'accés tenint en compte l'antiguitat d'aquesta documentació.

III

D'acord amb l'article 20 i següents de l'LTC, el dret d'accés a la informació pública pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes a les lleis. En concret, i pel que fa a la informació que conté dades de caràcter personal, cal valorar si el dret a la protecció de dades de les persones afectades justificaria o no la limitació del dret d'accés a la informació pública regulat a l'LTC que invoca la persona sol·licitant.

Per la informació de què es disposa, sembla que la informació sol·licitada sobre projectes d'investigació i publicacions de l'àmbit universitari no serien, en principi, dades de categories especials, mereixedores d'especial protecció (art. 23 LTC i art. 9 RGPD).

Així doncs, per tal de donar accés a la informació sol·licitada caldrà efectuar, prèviament, una ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades, tenint en compte entre altres, les circumstàncies previstes a l'article 24.2 de l'LTC, següents:

- a) El temps transcorregut.*
 - b) La finalitat de l'accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i les garanties que s'ofereixin.*
 - c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d'edat.*
 - d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones.*
- (...).*"

Per tant, caldrà examinar si la ponderació que exigeix l'article 24.2 de l'LTC habilita l'accés a dades de les persones afectades, sense que sigui necessari el consentiment de les persones afectades.

En aquest context normatiu ens referim en primer lloc a la sol·licitud d'accés a:

"1. La relació de tots i cadascun dels projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal."

Segons exposa la persona afectada en el seu escrit d'al·legacions de 25 d'octubre de 2018, en aplicació de l'RGPD, *"només podran ser cedides a tercers les dades que els seus titulars hagin atorgat expressament el consentiment informat per fer-ho. Cal doncs assegurar que si els documents que, en el seu cas, s'hagin d'aportar, des del 30 de juny de 2015, afecten a terceres persones, s'obtingui el consentiment exprés i informat d'aquestes per tal de transferir-los. (...)."*

Segons l'article 6.1 de l'RGPD:

- "1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:*
- a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;*
 - b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;*
 - c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;*
- (...)*
- e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;*
- (...).*"

La base jurídica de legitimitat del tractament de dades no ha de ser necessàriament, ni en tots els casos, el consentiment de les persones afectades.

Fem notar que en base a la normativa de transparència, que resulta aplicable a les Universitats públiques (art. 2.1.d) LT i art. 3.1.c) LTC), aquestes han de donar compliment a les exigències de la legislació de transparència en matèria de publicitat activa (arts. 2.i) i 5.1 LTC). Així, les Universitats han de facilitar determinada informació en relació, entre d'altres, amb l'organització

institucional i l'estructura administrativa (art. 9 LTC), o amb la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial (art. 11 LTC).

Com va fer avinent aquesta Autoritat en el Dictamen CNS 53/2018, sobre el tractament de dades d'investigadors en el Portal de recerca de Catalunya, que es pot consultar al web: www.apd.cat, segons disposa l'article 31 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU):

"1. La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades españolas, en el ámbito nacional e internacional, es un fin esencial de la política universitaria y tiene como objetivos:
a) *La medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la **rendición de cuentas a la sociedad.***

b) ***La transparencia**, la comparación, la cooperación y la competitividad de las Universidades en el ámbito nacional e internacional.*

c) *La mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las Universidades.*
(...)

2. *Los objetivos señalados en el apartado anterior se cumplirán mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de calidad que faciliten la evaluación, la certificación y la acreditación de:*

(...)

c) *Las **actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario.***

(...)."

En el mateix sentit, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que les universitats integrades en el sistema universitari de Catalunya (art. 2 Llei 1/2003) tenen com a objectius fonamentals, entre d'altres, *"la creació, la transmissió i la difusió de la cultura i dels coneixements científics, humanístics, tècnics i professionals (...)." (art. 3.1.a) Llei 1/2003).*

Així mateix, la LOU disposa que la investigació és un dret i un deure del personal investigador (art. 40.1 LOU), i que la transferència del coneixement és una funció de les universitats (art. 41.3 LOU).

Segons l'apartat 4 de la disposició addicional 21^a de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que modifica la LOU: *"Igualmente no será preciso el consentimiento del personal de las universidades para la publicación de los resultados de los procesos de evaluación de su actividad docente, investigadora y de gestión realizados por la universidad o por las agencias o instituciones públicas de evaluación."*

Així mateix, la normativa sectorial preveu donar difusió en accés obert a publicacions del personal d'investigació, en els termes de l'article 37 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, al que ens remetem.

A la vista de la normativa sectorial aplicable, que s'ha d'interpretar en connexió amb la legislació de transparència, sembla clara l'habilitació legal de les Universitats per a difondre determinada informació sobre l'avaluació de l'activitat docent i investigadora, en termes de publicitat activa. Així, entre d'altres, les Universitats hauran de donar determinada informació sobre el seu personal docent i investigador, sobre els projectes de recerca i d'investigació que es duen a terme en el seu àmbit d'actuació, sobre la seva estructura organitzativa, etc, en els termes que preveu la

normativa estudiada, difusió que pot incloure determinades dades personals i que, als efectes que interessin, pot tenir la suficient habilitació, als efectes de l'article 6.1 de l'RGPD, sense que sigui necessari el consentiment de les persones afectades.

Dit això, en relació amb l'exercici del dret d'accés a la informació pública (art. 18 i ss. LTC) que ens ocupa, la normativa aplicable també pot habilitar la comunicació de determinades dades personals sense el consentiment dels afectats.

Des de la perspectiva de la protecció de dades cal tenir en compte que una relació de projectes de recerca i de publicacions relacionades amb un determinat docent, és una informació que no contindrà dades mereixedores d'especial protecció (art. 23 LTC).

Tenint en compte això, als efectes de la ponderació exigida (art. 24.2 LTC), i tenint en compte que la pròpia Universitat ha de facilitar informació sobre la tasca docent i investigadora que s'hi du a terme (publicitat activa), sembla clar que facilitar una relació dels projectes d'investigació i publicacions relacionades amb un determinat docent o investigador de la Universitat, que hi figura com a investigador principal, suposa comunicar una informació que està directament relacionada amb la tasca docent i d'investigació de les Universitats públiques que no resulta desproporcionada.

Per tot l'exposat, cal concloure que la normativa de protecció de dades no impediria facilitar una relació dels projectes d'investigació i de les publicacions que s'han dut a terme a la Universitat, amb identificació de les persones que hi ha participat, en concret, amb identificació del docent que consta com a investigador principal, en els termes que sol·licita el reclamant.

IV

El reclamant també sol·licita accés a la següent informació:

*"2. Els **informes de seguiment íntegres** de tots i cadascun dels projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal i que la Universitat (...) tingui en el seu poder.*

*"3. La **justificació de despeses íntegres** i facsímils de l'original de tots i cadascun dels projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca on la senyora (...) figuri com a investigadora principal i que la Universitat (...) disposi, **amb les seves corresponents factures.**"*

La sol·licitud de data 9 d'octubre de 2019, no especifica què cal entendre per "*informes de seguiment*" dels projectes en qüestió. Ara bé, la mateixa sol·licitud fa referència als Grups de recerca consolidats i explica que el Grup, integrat per membres del personal universitari, "*actua com a part del sector públic quan contracta béns i serveis, quan els paga, quan percep subvencions i, en general, en tota la seva gestió econòmica. També quan contracta el seu personal i organitza la plantilla que disposa.*"

Així mateix, el reclamant fa esment de la Normativa de la Universitat en matèria d'investigació (...), referit als criteris de creació dels Grups de recerca, segons el qual: "*(...) Les funcions de*

gestió i així com qualsevol actuació econòmica i contractual seran exercides des de l'estructura a la qual pertanyi l'investigador principal de l'ajut, projecte, contracte o conveni determinat."

Segons la Normativa de la Universitat, citada, el Grup de recerca és una unitat d'investigació formada per membres del personal acadèmic que comparteixen objectius científics i estan coordinats per un investigador responsable, i té la consideració d'estructura mínima en què s'organitza la recerca a la Universitat.

L'escrit del reclamant explica que *"poden considerar-se informació pública els informes íntegres de seguiment elaborats pel Grup de Recerca per cada projecte d'investigació, també la justificació íntegra de les despeses lliurada a la Universitat així com el conjunt de factures que obrin en possessió de la Universitat."*

Als efectes que interessin, per la informació disponible, pot deduir-se que els dits informes de seguiment podrien contenir informació sobre el pla de treball del projecte i la finalitat de l'estudi, sobre el personal docent i investigador que en forma part, sobre l'execució del projecte d'investigació -inclosa l'execució pressupostària-, sobre la gestió econòmica del projecte, i els resultats obtinguts (com ara publicacions), etc.

Dit això, com ja es va fer avinent en l'Informe IAI 34/2018 (FJ III), emès a instàncies de la GAIP en relació amb una sol·licitud d'accés a informació substancialment coincident amb la que ens ocupa, la documentació econòmica justificativa, en aquest cas, de projectes d'investigació, pot tenir naturalesa diversa. Així, la documentació relativa a un projecte d'investigació podria incloure informació sobre la contractació de personal i contractació de béns i serveis (ja sigui de material per a la realització del projecte, assessorament, organització de conferències, publicacions, despeses de viatges i allotjaments, etc.), entre d'altres.

D'entrada, fem notar que en aquests informes hi haurà informació no referida a persones físiques, respecte la qual la normativa de protecció de dades no suposaria un impediment per a la seva comunicació al reclamant. Com ha fet avinent abastament aquesta Autoritat, la informació relativa a persones jurídiques que pugui constar en la informació sol·licitada sobre projectes d'investigació i publicacions en l'àmbit universitari, resta fora de l'àmbit de protecció atorgat per la normativa en matèria de protecció de dades personals (art. 4.1 RGPD). En conseqüència, no hi hauria impediment, des de la perspectiva de la protecció de dades, per a donar accés a la persona reclamant a aquest tipus d'informació relativa a persones jurídiques que pugui constar en la documentació de justificació de despeses i factures relatives als projectes de recerca i publicacions a què es refereix el reclamant.

Fem notar que el reclamant demana que *"si s'escau, (la Universitat) anonimitzi les dades de caràcter personal de la informació demanada als punts 1, 2 i 3 pugui contenir, sempre que aquesta informació no siguin dades merament identificatives de persones que hagin estat contractades o receptores de contractes, dietes o serveis, en els termes que disposa la resolució 259/2018, de 21 de desembre."*

Convé aclarir que, en els termes de la normativa de transparència (art. 15 LT) i de protecció de dades personals (considerant 26 RGPD), l'anonimització d'informació personal ha de permetre que no sigui possible identificar les persones afectades ni directament ni indirecta.

Així, l'article 15 de la Llei 19/2013 estableix que:

“4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.”

Perquè l'anonimització o dissociació pugui ser considerada com a tal als efectes de la legislació de protecció de dades cal garantir que la informació que es facilita no guarda relació amb una persona física identificada o identificable (considerant 26 RGPD).

La sol·licitud del reclamant (en el sentit de mantenir les dades identificatives i suprimir-ne d'altres), no seria als efectes de la normativa estudiada una “anonimització” de la informació, sinó simplement una supressió, abans de donar accés, de determinades dades personals que el principi de minimització pot fer convenient suprimir de la documentació, en els termes apuntats.

En qualsevol cas, convé reiterar la necessitat de dur a terme el tràmit d'audiència a totes les persones afectades previst a l'article 31 de l'LTC.

Fetes aquestes consideracions, també sembla clar que els informes de seguiment sol·licitats, i la informació sobre justificació de despeses de projectes contindran dades de caràcter personal, ja sigui dels investigadors i docents que han participat en el projecte, com de proveïdors externs.

V

Als efectes de la ponderació de l'article 24.2 LTC, no sembla que la normativa de protecció de dades hagi de suposar una limitació per a l'accés del reclamant a la informació merament identificativa o curricular de docents i investigadors universitaris que participen en un projecte d'investigació d'un grup de recerca (o en projectes d'altres “unitats bàsiques de recerca”, ex. arts. 6 i següents de la Normativa de la Universitat, com ara departaments o instituts universitaris d'investigació). Més, tenint en compte que, en els termes apuntats en aquest informe i en el Dictamen CNS 53/2018, la normativa sectorial aplicable exigeix a les Universitats el compliment del principi de transparència en el context de la publicitat activa, en sintonia amb les previsions de la legislació de transparència sobre publicitat activa.

Pel que fa a la informació sol·licitada, relativa a les despeses dels projectes de recerca, específicament, les factures relacionades amb les despeses que genera un projecte d'investigació, cal tenir en consideració que el contingut mínim d'una factura és l'exigit per l'article 6 (factures en general), i l'article 7 (en el cas de factures simplificades) del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Així, les factures contindran, com a mínim, les dades corresponents al número de factura (art. 6.1.a); la data d'expedició (art.6.1.b); el nom i cognoms, la raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir la factura com del destinatari de les operacions (art. 6.1.c); el NIF (art. 6.1.d); el domicili de l'obligat i del destinatari (art.6.1.e), entre d'altres. En les factures simplificades

cal incloure, entre d'altres, el NIF, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'obligat a la seva expedició (art. 7.1.d) R. decret 1619/2012).

Aquesta Autoritat ja s'ha pronunciat sobre la qüestió en l'Informe IAI 34/2018 (FJ IV), des de la perspectiva de la ponderació necessària (art. 24.2 LTC), en els següents termes:

“Les factures són els documents que un cop conformats per l'administració, justifiquen el pagament per part d'aquesta al contractista. Constitueix, en definitiva informació directament relacionada amb la gestió de la despesa pública.

A efectes de transparència no sembla que pugui haver dubtes de la rellevància que pot tenir per als ciutadans, disposar de la informació que els permeti conèixer en què es gasten les universitats els recursos destinats a investigació.

L'accés a la identitat dels adjudicataris ja està prevista en la legislació de transparència com a una obligació de publicitat activa (art. 13.1.d), així com l'objecte del contracte i el preu d'adjudicació, dades que, de fet, en principi, són les dades bàsiques que constarien en les factures corresponents a les justificacions de les adquisicions de bens i serveis per part del Grup de Recerca de la Universitat. Així, l'accés a les factures corresponents no suposaria una major ingerència en la privacitat dels afectats.

A aquesta mateixa conclusió arribem en el cas que la licitació tingui per objecte la contractació d'un investigador extern o expert en la matèria per a la realització de conferències o estudis concrets. En aquest cas, a més de les obligacions de publicitat activa de l'article 13.1.d) de l'LTC, conèixer la identitat de les persones contractades permet efectuar una avaluació sobre la seva idoneïtat per la realització de les tasques encomanades. Cal tenir en consideració que en la majoria de supòsits les persones que es contractin seran persones de reconegut prestigi en la matèria i, molt probablement, en el cas de conferències o publicacions, la identitat de l'expert o investigador ja ha estat objecte de publicitat prèvia, la qual cosa reforça el criteri de menor ingerència en la privacitat dels afectats.

Més enllà de la informació relativa a l'adjudicatari, les factures han de contenir informació sobre l'objecte del contracte. En la descripció de l'objecte pot estar referida la informació de terceres persones diferents de l'adjudicatari com serien els investigadors que participen en els projectes, per despeses d'allotjament en hotels o de despeses de viatges, bitllets d'avió, etc. En els quals consti la persona que efectua aquesta activitat.

Cal ponderar en aquest cas la necessitat d'accedir a aquesta informació de manera que permeti avaluar la utilització dels fons públics, sense sacrificar injustificadament el dret a la protecció de dades d'aquestes persones afectades. Algunes informacions poden resultar innecessàries, però la descripció general del concepte d'imputació de la despesa i la identitat de les persones beneficiàries poden ajudar a determinar que s'estan imputant despeses dels investigadors assignats al projecte i no d'altres. Per altra banda, la dada de l'investigador principal es una dada que probablement ja ha estat feta pública quan s'aprova el projecte. Per tant, altre cop el criteri ha de ser el de donar accés a la identitat d'aquestes persones ja que el seu coneixement és un element decisiu per permetre efectuar aquest control de la destinació dels recursos públics en els projectes de recerca. (...).”

Cal reiterar que l'LTC pot habilitar l'accés per part del reclamant a les factures corresponents a la justificació de despeses dels projectes d'investigació i publicacions en els termes sol·licitats, comunicació que, des de la perspectiva de la protecció de dades (art. 6.1 RGPD), pot considerar-se lícita.

Per tot l'exposat, la normativa de protecció de dades no impediria comunicar a la persona reclamant els informes de seguiment de projectes i la justificació de despeses, incloses les factures sol·licitades, amb identificació de la identitat de les persones afectades.

Això, sens perjudici que, com ha fet avinent aquesta Autoritat, el principi de minimització (art. 5.1.c) RGPD) obligaria a ometre prèviament a l'accés, aquelles dades identificatives (com ara el NIF o el domicili de les persones afectades) així com altres dades personals que, més enllà de la identificació de l'adjudicatari o dels docents i investigadors assignats als projectes o publicacions hi puguin constar i siguin innecessàries per assolir la finalitat de transparència perseguida.

VI

Pel que fa a la informació personal que pugui constar en la documentació sol·licitada sobre contractació de personal investigador i retribucions, cal reiterar el parer d'aquesta Autoritat (FJ V Informe IAI 34/2018).

En síntesi, i tenint en compte que l'article 9.1 de l'LTC imposa l'obligació de publicitat activa en matèria de contractació (apartats b), d) i e) art. 9.1 LTC), les dades identificatives de persones contractades com a investigadors per als projectes d'investigació han de poder ser lliurades amb finalitats de control de l'activitat administrativa, o de personal de la Universitat que hi hagi participat.

Com ja es va fer avinent en el FJ V de l'Informe IAI 34/2018, citat:

“Pel que fa a les seves retribucions, la legislació de transparència habilitaria en tot cas l'accés a les retribucions percebudes pels alts càrrecs i els titulars dels òrgans superiors i directius, perquè l'article 11.1.b) LTC obliga a publicar les retribucions (incloses indemnitzacions i dietes) percebudes per aquestes persones. Per altra banda, tal com ha sostingut aquesta Autoritat en anteriors informes en matèria retributiva (IAI 9/2016 i IAI 19/2016, entre d'altres) disponibles al web de l'Autoritat, aquest mateix criteri es pot fer extensible respecte del personal que ocupa llocs de confiança, d'especial responsabilitat dins de l'organització, de lliure designació, o que comporten un alt nivell retributiu. Tot i que en aquests casos la llei no preveu la publicació de les seves retribucions al Portal de la Transparència, pel que fa a les sol·licituds d'accés a la informació, cal tenir en compte que es tracta de llocs que per la seva singularitat i també pel nivell retributiu que solen portar associat, el coneixement de les seves retribucions pot ser rellevant per al control de la utilització dels recursos públics.

Pel que fa a la resta de personal en que no concorrin aquestes circumstàncies, en principi, atès que es tracta de llocs amb menor nivell de responsabilitat, i consegüentment amb un menor nivell retributiu, l'avaluació de la utilització dels recursos públics es pot fer disposant de

la informació sobre les retribucions de manera agrupada per categories o segons els diferents tipus de lloc de treball. En aquest sentit l'LTC (art. 9.1.d) preveu la publicació de l'RLT (a partir de la qual es pot conèixer determinades retribucions corresponents a un lloc de treball (sou, complement específic i complement de destinació) i també informació agregada per grups i escales o nivells (art. 11.1.e)). Atès que es tracta d'informació que ha de ser objecte de publicitat activa, la normativa de protecció de dades no impediria l'accés a aquesta informació.

Aquest règim seria aplicable encara que es tracti de llocs de treball temporals o interinatges no inclosos a l'RLT, atès que l'article 9.1.d) LTC els atorga a aquests efectes un tractament equivalent als llocs que formen part de l'RLT.

En aquests casos el control de la bona utilització dels recursos públics es pot dur a terme amb el coneixement de la informació sobre retribucions prevista en l'RLT i en la informació general a que es refereix l'article 11.1.e) de l'LTC.

La normativa de protecció de dades tampoc impediria l'accés a aquesta informació si es fes de manera anonimitzada.

En el cas que es tracés d'algun concepte retributiu diferent als que es deriven de la normativa aplicable, tot i tractar-se de retribucions ad personam, o precisament per aquest motiu, podria resultar justificat haver de donar accés, especialment en aquells casos en què en el seu atorgament hi hagi un marge de discrecionalitat, atès que en principi aquests conceptes retributius no comptarien amb les garanties de publicitat que ofereixen tant les lleis de pressupostos anuals com les RLT.”

Conclusió

La normativa de protecció de dades no impedeix facilitar una relació de projectes d'investigació i de publicacions que s'han dut a terme a la Universitat, amb identificació de les persones que hi han participat, en concret, amb identificació del docent que consta com a investigador principal, en els termes que sol·licita el reclamant.

La normativa de protecció de dades no impediria comunicar a la persona reclamant els informes de seguiment de projectes i la justificació de despeses, incloses les factures sol·licitades, així com la informació sobre la contractació i les retribucions, incloent la identitat de les persones afectades.

Això, sens perjudici d'ometre aquelles dades identificatives (com ara el NIF o el domicili de les persones afectades) així com altres dades personals que, més enllà de la identificació de l'adjudicatari o dels docents i investigadors assignats als projectes, puguin constar en la documentació sol·licitada i siguin innecessàries per assolir la finalitat de transparència perseguida.

Barcelona, 27 de març de 2019