

Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

RESOLUCIÓ D'ARXIU de la Informació Prèvia núm. IP 89/2018, referent a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de l'Institut Català de la Salut.

Antecedents

1.- En data 19/03/2018 va tenir entrada a l'Autoritat un escrit pel qual una persona formulava denúncia contra l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (en endavant, HUVH) de l'Institut Català de la Salut (en endavant, ICS), amb motiu d'un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD). En concret, la persona denunciant exposava que persones no autoritzades haurien accedit a la seva història clínica. Per tal d'acreditar els fets denunciats, la persona afectada aportava la següent documentació:

- a) Document intítulat "*Relació d'accessos no Justificats a l'ETC*" del període comprès entre el 01/01/2015 fins el 30/11/2016. En aquest llistat consten diversos accessos (8) a la història clínica de la persona denunciant (identificada durant la fase d'informació prèvia) els dies 29/10/2015 (2), 25/01/2016 (2), 04/02/2016, 08/04/2016, 04/05/2016 i 02/08/2016, per part de persones amb distinta categoria professional i que prestarien serveis en distints serveis hospitalaris, que figuren com a "no autoritzats".
- b) Ofici de data 22/12/2016, que la cap de la Unitats d'Arxius de l'HUVH va dirigir a la persona denunciant. En aquest escrit se l'informa que no s'ha constatat que els accessos indicats a l'apartat anterior "*estiguin lligats a visites professionals sanitàries*", i que aquest fet s'havia posat en coneixement de "*la Unitat de Recursos Humans (o de la unitat que es cregui convenient*" per tal que valorin si aquests fets "*poden ser objecte d'una falta disciplinària que motivi la incoació d'un procediment d'informació reservada al personal que va efectuar els accessos*".

Del contingut de la documentació aportada i dels termes de la denúncia es desprèn que la persona denunciant era pacient del Servei d'Oncologia de l'HUVH.

2.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 89/2018), d'acord amb l'article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i l'article 55.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC), per tal de determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador, la identificació de la persona o persones que poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants concurrents.

En el si d'aquesta fase d'informació, per mitjà d'ofici de data 23/09/2017 es va requerir a l'HUVH per tal que informés sobre diverses qüestions relatives als fets denunciats.

L'HUVH va respondre l'anterior requeriment a través d'escrit de data 06/04/2018, pel qual s'indicava la justificació de cadascun dels accessos controvertits, en els termes següents:

- Que, segons informa la Direcció d'Infermeria, els dos accessos de 29/10/2015 i l'accés de 25/01/2015 estaven justificats en la mesura que foren duts a terme per sengles professionals amb categoria d'auxiliar d'infermeria, que aquells dies prestaven servei a consultes externes al Servei d'Oncologia.

Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

- Que la persona que va accedir a la història clínica el 04/02/2016 –una metgessa resident que va acabar la residència l'any 2017 i que actualment presta serveis a l'Hospital Germans Trias i Pujol-, informa que l'accés ho motivà el fet que a la pacient, aquella mateixa tarda, se li va realitzar un estudi de medicina nuclear.
- Que la persona que va accedir a la història clínica el 08/04/2016 –facultatiu especialista en cirurgia general en excedència voluntària des del 30/09/2017- informa que l'accés ho motivà el fet que *"la pacient va ser intervinguda a la seva unitat el mes de gener de 2014, donant prèviament el seu consentiment per a la inclusió a un estudi terapèutic, tal com consta al curs clínic de la pacient"*. L'HUVH aportava una còpia del dit consentiment informat emès per la persona aquí denunciant en la seva condició de pacient d'una malaltia oncològica.
- Que la persona que va accedir a la història clínica el 04/05/2016 –una metgessa especialista en Oncologia mèdica- informa que *"possiblement es va entrar a la història per tal de revisar el seu cas, atès que es discuteix freqüentment la situació clínica dels pacients dels servei"*.
- Que la persona que va accedir a la història clínica el 02/08/2016 –metgessa especialista en Oncologia mèdica, sense vinculació mèdica amb l'hospital des del 29/11/2017-, informa que *"l'accés es va produir el mateix dia que va ser visitada a la consulta"*.
- Que *"des de l'àmbit de Recursos Humans, i després d'analitzar les respostes de les al·legacions sol·licitades i tenint en compte que hi ha professionals que ja no presten servei a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron o que no formen part de la seva plantilla, es va entendre que no existien elements suficients com per considerar iniciar actuacions de tipus disciplinari"*.

L'entitat denunciada aportava una còpia del registre d'accessos a la història clínica de la persona denunciant des del 01/01/2015 al 30/11/2016.

Fonaments de Dret

1.- D'acord amb el previst a l'article 2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en relació amb l'article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i l'article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta Resolució la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

2.- Com s'ha avançat als antecedents, la persona denunciant es queixava que diversos accessos a la seva història clínica no estarien justificats en la mesura que en el registre d'accessos que li havia proporcionat l'HUVH algun d'ells figuraven com a "no autoritzats" (8 en total, detallats als antecedents), i que el mateix HUVH li havia dirigit un escrit exposant que traslladava a la Unitat de Recursos Humans aquesta circumstància per tal que valorar l'oportunitat d'iniciar procediment/s d'informació reservada. Per tant, es tracta aquí de dilucidar si els accessos a la història clínica de la persona aquí denunciant es podrien arribar a qualificar com a constitutius d'alguna de les infraccions previstes a la LOPD.

L'article 7.3 de la LOPD estableix que les dades relatives a la salut només poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d'interès general, així ho disposi una llei o la

Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

persona afectada hi consenti expressament. I l'apartat 6 del mateix precepte habilita també el tractament d'aquest tipus de dades quan aquest sigui necessari per a la prevenció o per al diagnòstic mèdic, la prestació d'assistència sanitària o de tractaments mèdics o la gestió de serveis sanitaris, sempre que el tractament de dades, l'efectuï un professional sanitari subjecte al secret professional o una altra persona subjecta a una obligació equivalent de secret.

Per la seva banda, la legislació sanitària, aplicable al cas que aquí s'examina, preveu quin és el règim d'accés a la història clínica. Així, l'article 11 de la 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, determina el següent:

"Usos de la història clínica

- 1. La història clínica és un instrument destinat fonamentalment a ajudar a garantir una assistència adequada al pacient. A aquest efecte, els professionals assistencials del centre que estan implicats en el diagnòstic o el tractament del malalt han de tenir accés a la història clínica.*
- 2. Cada centre ha d'establir el mecanisme que faci possible que, mentre es presta assistència a un pacient concret, els professionals que l'atenen puguin, en tot moment, tenir accés a la història clínica corresponent.*
- 3. Es pot accedir a la història clínica amb finalitats epidemiològiques, d'investigació o docència, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei de l'Estat 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i les disposicions concordants. L'accés a la història clínica amb aquestes finalitats obliga a preservar les dades d'identificació personal del pacient, separades de les de caràcter clínicoassistencial, llevat que aquest n'hagi donat abans el consentiment.*
- 4. El personal que té cura de les tasques d'administració i gestió dels centres sanitaris pot accedir només a les dades de la història clínica relacionades amb les dites funcions.*
- 5. El personal al servei de l'Administració sanitària que exerceix funcions d'inspecció, degudament acreditat, pot accedir a les històries clíniques, a fi de comprovar la qualitat de l'assistència, el compliment dels drets del pacient o qualsevol altra obligació del centre en relació amb els pacients o l'Administració sanitària.*
- 6. Tot el personal que accedeix en ús de les seves competències a qualsevol classe de dades de la història clínica resta subjecte al deure de guardar-ne el secret."*

En termes similars es regula el usos de la història clínic a l'article 16 de la llei estatal bàsica 41/2002, de 14 de novembre, reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

Doncs bé, tal com es detalla a l'antecedent 2n, l'HUVH va indagar sobre els accessos que inicialment s'havien qualificat com a "no justificats", i en base a les informacions obtingudes va considerar que, ateses les circumstàncies i les explicacions proporcionades per cadascun dels professionals sanitaris que van accedir a la història clínica de l'aquí denunciante, no procedia la iniciació de cap informació reservada per entendre que els accessos inicialment dubtosos, estaven tots ells justificats.

En efecte, de la informació proporcionada per l'HUVH es desprèn que els professionals que van accedir a la història clínica de la persona denunciante (pacient del Servei d'Oncologia del

Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

dit Hospital) ho varen fer per raons assistencials o bé amb el consentiment de la persona afectada, d'acord amb el que preveu la normativa sanitària a dalt transcrita, no concurrent cap element que permeti desvirtuar aquesta apreciació.

3.- De conformitat amb tot el que s'ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que no ha resultat acreditada durant la present informació prèvia l'existència d'indicis racionals que permetin imputar cap fet que pogués ser constitutiu d'alguna de les infraccions previstes a la LOPD, procedeix acordar l'arxiu de les presents actuacions.

L'article 89 de la LPAC, en consonància amb els articles 10.2 i 20.1 del Decret 278/1993, preveu que procedeix l'arxivament de les actuacions quan en la instrucció del procediment es posi de manifest el següent *"a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció"*.

Per tot això,

RESOLC

Primer.- Arxivar les actuacions d'informació prèvia número IP 89/2018, relatives a l'Institut Català de la Salut.

Segon.- Notificar aquesta Resolució a l'Institut Català de la Salut i comunicar-la a la persona denunciant.

Tercer.- Ordenar la publicació de la Resolució al web de l'Autoritat (www.apd.cat), de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d'acord amb l'article 14.3 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, l'entitat denunciada pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 123 i següents de la Llei 39/2015 o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, l'entitat denunciada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora

M. Àngels Barbarà i Fondevila

Barcelona, (a la data de la signatura electrònica)