

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

En aquesta resolució s'han ocultat les mencions a la població afectada per tal de donar compliment a l'art. 17.2 de la Llei 32/2010, atès que en cas de revelar el nom de la població afectada, es podrien identificar també les persones físiques afectades.

## Identificació de l'expedient

Resolució d'arxiu de la informació prèvia núm. IP 79/2019, referent a l'Hospital (...)

## Antecedents

1. En data 14/03/2019, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va dictar una resolució en el marc del procediment de tutela de drets núm. PT (...)/2018, arran la reclamació presentada per la Sra. (...) (en endavant, persona reclamant), contra el Consorci Hospital (...) (en endavant, l'Hospital). En el punt segon de la part dispositiva de la resolució s'assenyalava el següent:

*"Segon.- Obrir una fase d'informació prèvia a l'efecte de dilucidar si el Consorci Hospital (...) ha comès una infracció de la normativa de protecció de dades per haver eliminat la documentació (...) clínic-laboral sol·licitada per la persona reclamant abans d'haver-se exhaurit el termini de conservació que pogués resultar aplicable."*

Pel que fa a la informació que la persona reclamant va sol·licitar a l'Hospital, en el procediment de tutela de drets, l'Hospital va manifestar mitjançant escrit de data 12/02/2019 que la persona reclamant: *"el dia 27 de setembre de 2017 es va dirigir a l'(...) per demanar un llistat dels accidents laborals que havia patit com a treballadora de l'(...) i una còpia de la seva història (...) a de Salut Laboral. En aquell moment, previ acús de rebuda, se li lliura la documentació sol·licitada. Una vegada revisada la documentació que se li va lliurar la Sra. (...) va manifestar que trobava a faltar el curs clínic (...) d'un accident que havia patit el dia 27 de març del 2007."* I al respecte, l'Hospital assenyalà el següent:

*"(...) l'(...) té constància que va patir aquell accident, doncs existeix la investigació del mateix i consta que la treballadora va estar de baixa per contingència professional des del dia 02/04/2007 fins al dia 12/04/2007.*

*El motiu que va ocasionar la baixa referenciada, va ser un accident del qual va ser atesa a urgències motiu pel qual es va procedir a demanar còpia de l'informe al Servei d'Urgències de l'(...).*

*La petició va ser resposta pel Servei d'Urgències en el sentit que, de conformitat a la legislació vigent, els informes d'urgències són destruïts als 5 anys, ja que no es tracta de cap dels documents que la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica (...), obliga a conservar durant 15 anys (...)."*

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

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 79/2019), d'acord amb el que preveu 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 (d'ara endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador, la identificació de la persona o persones que en poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que hi concorrien.

3. En aquesta fase d'informació, en data 05/07/2019 es va requerir l'Hospital perquè, entre d'altres qüestions, confirmés que havia destruït l'informe mèdic de data 02/04/2007 emès pel Servei d'Urgències de l'Hospital, i exposés els motius i la norma que al seu parer justificava la seva supressió; també perquè assenyalés la informació que l'Hospital va comunicar a la mútua d'accidents de treball referent a l'accident de treball que va patir la persona reclamant en data 27/03/2007. I a l'últim se li demanà que aportés còpia de la documentació de què disposava referent a l'assistència prestada pel Servei d'Urgències a la persona reclamant com a conseqüència de l'accident de treball, i en particular la informació sobre l'accident laboral que figurava tant a la seva història clínico-laboral (...), com a la seva història clínica general(...).

4. En data 22/07/2019, l'Hospital va respondre el requeriment esmentat a través d'un escrit en què exposava el següent:

*“En quant a la informació que pot constar a la història clínico-laboral (...) de la Sra. (...) relativa a l'accident sofert el 27/03/2007, tal i com es va indicar no consta cap tipus d'informació.*

*Únicament consta al seu expedient com a treballadora que va estar de baixa per contingència professional des de el dia 02/04/2007 fins al dia 12/04/2007, que no sabem si està relacionat amb l'accident de data 27/03/2007, però no figura cap tipus d'informació al seu expedient de salut laboral.*

*En quant a la informació que pot constar a la història clínica general (...) tampoc figura cap atenció a urgències en data 27/03/2007, únicament figura una visita a urgències el dia 02/04/2007, per motiu de lumbàlgia, sense que existeixi cap tipus d'informació addicional, ni informe que permeti associar-ho amb l'accident sofert en data 27/03/2007.*

*(...)*

*Fins a l'any 2010 els informes emesos pel Servei d'Urgències no estaven informatitzats, i s'emetien en paper, que una vegada transcorregut el termini legal de conservació de 5 anys es destruïen. Aquest fet ens porta a concloure que l'informe emès el 27 de març de 2007 ja es va destruir.*

*(...)*

*Els terminis de conservació dels documents que componen la història clínica(...) a Catalunya venen establerts per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica(...).*

*En aquest sentit, i atenent a que fins al 2010 els documents d'urgències no estaven informatitzats, s'interpretava que de conformitat a l'article 12 de la Llei 21/2000, s'havien de*

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

*guardar 5 anys, ja que de conformitat a l'apartat sisè tots els documents que no s'anomenen expressament al punt quart de l'article 12, s'han de conservar durant 5 anys.*

*En aquest sentit l'(...) vol fer esment de l'especial singularitat de l'informe d'urgències com a informe d'assistència que inclou el motiu de consulta, l'anamnesi, l'exploració, les exploracions complementaries, el diagnòstic, el tractament, la destinació del pacient, l'hora d'entrada i la de sortida, i que té una configuració i funció diferent a l'informe d'alta.*

*Així mateix l'elevadíssim volum d'atencions d'urgències a l'(...) feia impossible conservar la informació més temps de l'establert legalment, és a dir de 5 anys.*

*Tot i això aquesta part vol posar de manifest que des del 2010 tots els informes d'urgències estan informatitzats, motiu pel que ja no aplica el termini de conservació de 5 anys.*

*(...)*

*En la data en que es va produir l'accident de la Sra. (...), no es comunicava cap tipus de dades a les Mútues, ja que el servei de salut laboral era prestat íntegrament pel propi Hospital (...), per tant podem afirmar que no es va enviar cap tipus de documentació a cap Mútua.*

*(...)*

*Tal i com hem indicat a la al·legació primera, a la història clínica (...) general de la Sra. (...), no figura cap tipus d'assistència en data 27/03/2007, la primera assistència que consta és la de data 02/04/2007, i únicament consta que va ser visitada urgències per lumbàlgia.*

*Per tant l'Hospital (...) no pot aportar cap tipus de documentació al respecte.*

*(...)*

*En aquest punt, es vol tornar a posar de manifest que l'Hospital (...) disposa dels documents d'urgències informatitzats des del 2010, per tant a partir d'aquell any qualsevol document que s'emet a urgències es conserva de forma indefinida, desapareixent des de la indicada data la limitació de conservació dels documents d'urgències (...)."*

## **Fonaments de dret**

1. D'acord amb el que preveuen els articles 90.1 de l'LPAC i 2 del Decret 278/1993, 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. A partir del relat de fets que s'ha exposat a l'apartat d'antecedents, cal analitzar els fets que van motivar l'obertura de la informació prèvia.

La present informació prèvia s'inicià arran la tramitació del procediment de tutela de drets núm. PT (...)/2018, en considerar aquesta Autoritat que l'Hospital podria haver eliminat la documentació clínico-laboral (...) que sol·licità la persona allà reclamant abans d'haver-se exhaurit el termini de conservació que pogués resultar aplicable.

### **2.1. Consideracions prèvies.**

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

Amb caràcter previ, convé efectuar dues consideracions en base a les quals s'han analitzat els fets.

En primer lloc, convé deixar apuntat que les consideracions que aquí s'efectuen no es circumscriuen a l'informe mèdic que es va emetre des del Servei d'Urgències de l'Hospital en data 2/04/2007, en consonància amb la sol·licitud i posterior reclamació que formulà la persona reclamant davant l'Autoritat. Al respecte, escau recordar que la reclamant va sol·licitar en un primer moment còpia de la seva història clínica de salut laboral (...), i després i en particular, còpia del curs clínic(...) corresponent a l'accident de treball que patí en data 27/03/2007.

En segon lloc, també escau tenir en compte que, segons va manifestar l'Hospital per escrit presentat en data 22/07/2019, en la data que la persona reclamant va patir l'accident de treball, l'Hospital prestava íntegrament el servei de salut laboral dels seus treballadors, i pel que ara interessa, gestionava l'assistència sanitària compresa en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, tal com preveu l'article 102.1.a) del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social de la Seguretat Social (en endavant, LGSS). Això, a banda de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que es puguin emmarcar en les obligacions que té l'Hospital -com a empresari- envers els seus treballadors, derivades de la normativa de prevenció de riscos laborals.

A partir d'aquestes premisses, a continuació s'analitzarà la resposta efectuada per l'Hospital en el marc de la informació prèvia.

## **2.2. Sobre el règim de conservació de les dades de salut de la reclamant relacionades amb l'accident de treball de data 27/03/2007 i sobre l'informe d'urgències de 02/04/2007.**

Pel que fa al termini legal de conservació de l'informe d'Urgències, l'Hospital va assenyalar que resultava d'aplicació el supòsit previst a l'article 12.6 de la Llei 21/2000, el qual estableix un termini de conservació de cinc anys per a aquella documentació que no s'esmenta expressament a l'apartat 4 del mateix precepte.

Si bé és cert que, pel que fa al règim de conservació de la història clínica (...)previst a l'article 12 de la Llei 21/2000 (segons la seva redacció posterior al 10/06/2010), l'informe d'urgències no figura entre la documentació esmentada a l'apartat 4, per valorar en el cas present la seva necessitat de conservació, també cal tenir en compte el previst a l'apartat 12 del mateix precepte, el qual estableix que: *“Les prescripcions d'aquest article s'entenen sens perjudici de l'aplicació de la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de protecció de la salut dels treballadors en les històries clíniques relatives a la vigilància de la salut dels treballadors.”*

Pel que fa a la conservació de la documentació referent a la salut dels treballadors que l'empresari recull amb ocasió o per al compliment de les seves obligacions en matèria de

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

prevenció de riscos laborals, La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (en endavant, LPRL) estableix el següent a l'article 23:

*"1. L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent documentació relativa a les obligacions que estableixen els articles anteriors:*

*a) Pla de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 16 d'aquesta Llei.*

*b) Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, inclòs el resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors, d'acord amb el que disposa el paràgraf a) de l'apartat 2 de l'article 16 d'aquesta Llei.*

*c) Planificació de l'activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i de prevenció a adoptar i, si s'escau, material de protecció que s'hagi d'utilitzar, de conformitat amb el paràgraf b) de l'apartat 2 de l'article 16 d'aquesta Llei.*

*d) Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors previstos en l'article 22 d'aquesta Llei i conclusions obtingudes dels mateixos en els termes recollits en l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'esmentat article.*

*e) Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. En aquests casos l'empresari realitzarà, a més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.*

*2. En el moment de cessació de la seva activitat, les empreses han de remetre a l'autoritat laboral la documentació assenyalada en l'apartat anterior.*

*3. L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s'haguessin produït amb motiu del desenvolupament del seu treball, d'acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.*

*4. La documentació a què es fa referència en el present article haurà de ser també posada a disposició de les autoritats sanitàries a l'objecte que aquestes puguin complir amb el que disposa l'article 10 de la present Llei i en l'article 21 de la Llei 14 / 1986, de 25 d'abril, general de sanitat.*"

L'article 16.2 LRPL, al qual es remet l'article 23.1.b LPRL, estableix el següent:

*"2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:*

*a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir-los. La mateixa avaluació s'ha de fer amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o*

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

*preparats químics i de l'acondicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, amb ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït (...).*

Pel que fa a l'obligació de notificació prevista a l'article 23.3 LPRL, l'Ordre TAS / 2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva transmissió per procediment electrònic, conté en un annex el model de comunicat d'accident de treball, que conté un apartat 4t, referit a l'accident de treball, en el que cal consignar, entre d'altra informació, la referent a com s'ha lesionat la persona afectada; i un apartat 5è, referit a dades assistencials, en el que cal consignar, entre d'altra informació, el grau de la lesió, una descripció de la mateixa i la part del cos lesionada.

D'altra banda, l'article 37.1.e) del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, estableix que són funcions de nivell superior en l'avaluació dels riscos i el desenvolupament de l'activitat preventiva: "e) *La vigilància i control de la salut dels treballadors en els termes que assenyala l'apartat 3 d'aquest article*". I aquest 3r apartat preveu, entre d'altres, el següent:

*"c) (...) Els exàmens de salut han d'incloure, en tot cas, una història clínic-laboral (...), en què a més de les dades d'anamnesi, exploració clínic (...) i control biològic i estudis complementaris en funció dels riscos inherents a la feina, es farà constar una descripció detallada del lloc de treball, el temps de permanència en el mateix, els riscos detectats en l'anàlisi de les condicions de treball, i les mesures de prevenció adoptades (...)."*

De la normativa exposada es desprèn que l'Hospital estava obligat a conservar les dades de salut de la persona reclamant referides i generades arran l'accident de treball que va patir el 27/03/2007, ja que aquelles dades eren necessàries per acomplir les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. En efecte, la conservació d'aquestes dades era necessària per a què l'Hospital pogués avaluar el dany produït i pogués prevenir nous riscos per a la seguretat i la salut de la persona reclamant; també era necessària la seva conservació per poder exercir correctament els exàmens de salut periòdics d'aquesta persona; igualment, la seva conservació era necessària per poder informar l'autoritat laboral i l'autoritat sanitària, quan aquestes ho requerissin o ho requereixin, sobre l'accident de treball i la baixa per contingència professional de la persona reclamant.

En particular, per tal que l'Hospital pogués complir amb les obligacions derivades de la gestió directa de les contingències professionals dels seus treballadors, hauria d'haver conservat aquesta informació principalment a la història clínic-laboral (...)de la persona reclamant, ja que aquesta proporciona a la persona facultativa que efectua periòdicament l'examen de salut del treballador, la informació referent a la seva salut en relació amb el seu lloc de treball, que



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

inclouria el seguiment de l'evolució d'una lesió ocasionada en un accident de treball, com sembla el cas present. D'altra banda, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital, hauria d'haver conservat aquella informació de l'accident de treball patit el 27/03/2007, que fos necessària per avaluar i prevenir els riscos laborals vinculats a la persona reclamant i al seu lloc de treball, en els termes i amb els límits que assenyala la normativa de prevenció de riscos laborals.

Pel que fa al termini de conservació d'aquestes dades de salut, encara que la normativa assenyalada no ho precisa, el fet que les obligacions de l'empresari assenyalades s'hagin de complir mentre es manté vigent la relació laboral (i en determinats supòsits fins i tot després d'haver-la finalitzat), porta a concloure que aquestes dades de salut de la persona reclamant s'haurien d'haver mantingut mentre duri la seva relació laboral amb l'Hospital, per tal de garantir el seu dret a la salut. Precisament el motiu de queixa que la reclamant expressà en l'escrit de reclamació que presentà davant l'Autoritat sobre els problemes que li ocasionava davant la Mútua l'omissió d'aquesta informació –en al·lusió probablement a la impossibilitat de vincular les circumstàncies de salut actuals amb els danys, no consignats, produïts arran aquell accident de treball patit més de deu anys abans-, posen de manifest la necessitat de conservar aquella informació mentre es manté la relació laboral.

A l'últim, no és sobrer afegir a títol merament il·lustratiu que, si més no, part de la informació eliminada, hauria d'estar emmagatzemada en els arxius del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, per ser l'Administració competent en la gestió del sistema de tramesa electrònica dels comunicats d'accident de treball. En tot cas, cal advertir que l'eventual conservació de les dades per part d'altres responsables no eximiria l'Hospital del compliment de les seves obligacions de conservació d'aquestes dades.

### **2.3. Qualificació com a infracció greu dels fets analitzats.**

D'acord amb l'exposat, l'eliminació de les dades de salut de la persona reclamant generades arran l'accident de treball que va patir el 27/03/2007, incloses les dades de salut que figuraven en l'informe emès en data 02/04/2007 pel Servei d'Urgències de l'Hospital, seria constitutiu de la infracció prevista a l'article 44.3.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), vigent en el moment que tingué lloc l'eliminació de la informació, el qual qualificava com a infracció greu:

*“Tractar les dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb conculcació dels principis i les garanties que estableix aquesta Llei o amb incompliment dels preceptes de protecció que imposin les disposicions reglamentàries de desplegament, quan no constitueixi infracció molt greu”.*

L'article 4 LOPD al qual es refereix el precepte transcrit, regulava el principi de qualitat de les dades, establint el següent:

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

*“1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan 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.*

*(...)*

*5. Les dades de caràcter personal han de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.*

*(...)*

*6. Les dades de caràcter personal han de ser emmagatzemades de manera que permetin l'exercici del dret d'accés, llevat que siguin legalment cancel·lades.*

*(...)”.*

Del previst a l'article 4.5 LOPD, en sentit contrari, es desprèn que cal conservar les dades tractades –i per tant no cancel·lar-les-, mentre siguin necessàries per acomplir les finalitats previstes. Entre aquestes finalitats perseguides per l'Hospital amb el tractament de les dades de salut de la persona reclamant –per la seva condició de treballadora de l'entitat-, figurava la gestió de les contingències professionals dels seus treballadors, i la de prevenció de riscos laborals.

#### **2.4. Prescripció de la infracció.**

Tot i l'assenyalat en l'epígraf anterior, l'article 47.1 LOPD (...)establia que les infraccions greus, com és el cas de la infracció apuntada, prescrivien als 2 anys de la seva comissió. En el cas present es desconeix la data exacta en què l'Hospital va suprimir les dades de salut de la persona reclamant que va recollir arran l'accident de treball que va patir en data 27/03/2007, tret de l'informe d'Urgències, respecte del qual l'Hospital va assenyalar que el va eliminar un cop transcorregut el termini de cinc anys, i és el que es prendrà en consideració. Atès que aquest informe es va emetre en data 2/04/2007, cal entendre que aquest es va eliminar l'any 2012, i en tot cas el que és segur que quan la reclamant va sol·licitar a l'Hospital en data 27/09/2017 la seva història clínico-laboral (...), l'informe, segons manifestacions del mateix Hospital, ja s'havia destruït Així doncs, la infracció greu apuntada hauria prescrit el l'any 2014, i en darrer terme al setembre del 2019, motiu que impedeix la incoació d'un procediment sancionador .

**3.** De conformitat amb tot el que s'ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que els fets dels que porta causa la present informació prèvia haurien prescrit, escau acordar el seu arxiu.

#### **Resolució**

Per tant, resolc:

1. Arxivar les actuacions d'informació prèvia número IP 79/2019, relatives al Consorci Hospital (...).
2. Notificar aquesta resolució al Consorci Hospital (...)i a la persona denunciant.



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

3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l'Autoritat (apdcat.gencat.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, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 123 i següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des 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, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per defensar els seus interessos.

La directora,