

Identificació de l'expedient

Resolució d'arxiu de la informació prèvia núm. IP 234/2021, referent al Consorci Sanitari Integral

Antecedents

1. En data 03/06/2021, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava una denúncia, amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En concret, la persona denunciant exposava que, en data 31/05/2021, hauria rebut un missatge d'SMS al seu telèfon mòbil, mitjançant el qual se la informava d'un accés a la seva història clínica, efectuat des del "Centre d'Atenció Primària Sagrada Família". Al respecte, la persona denunciant assenyalava que el dit missatge semblava referir-se a un accés efectuat des del CAP Sagrada Família de Manresa, i que sent ella usuària de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) del Solsonès, aquest accés no estava justificat.

La persona denunciant aportava la impressió del missatge d'SMS que, segons afirma, hauria rebut el 31/05/2021. En aquesta impressió figura el següent literal "CSI" -*"Benvolgut/a, li comuniquem que s'ha accedit a les dades del CIP: (...)des del centre: CAP Sagrada Família"*.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 234/2021), 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.

3. En aquesta fase d'informació, en data 21/06/2022 es va requerir al Consorci Sanitari Integral (CSI) perquè confirmés si, en data 31/05/2021, es va produir un accés a la història clínica de la persona denunciant, des del CAP Sagrada Família de Manresa o des d'un altre CAP pertanyent al CSI i perquè, en cas afirmatiu, informés sobre les circumstàncies de l'accés esmentat. Al respecte, també se'l requeria perquè exposés els motius i la base jurídica que hauria emparat el tractament denunciat.

4. En data 29/06/2022, el CSI va respondre el requeriment d'informació esmentat a través d'un escrit mitjançant el qual exposava el següent:

- Que, el CAP Sagrada Família de Manresa no és un centre que pertanyi al CSI i, per tant, el consorci no és l'entitat responsable del tractament de les dades controvertides.

- Que, no és possible comprovar si es va produir un accés a la història clínica de la persona denunciant des d'algun CAP adscrit al CSI atès que el sistema informàtic *"ens informa que l'accés a les seves dades es troba restringit donat que aquesta persona ha exercit el dret d'oposició"*.

5. Havent constatat aquesta Autoritat que el CAP Sagrada Família de Manresa depenia de l'Institut Català de la Salut (ICS), el 22/07/2022 es va adreçar un requeriment d'informació a

aquesta entitat per tal que confirmés si era responsable del tractament corresponent a l'eventual accés a la història clínica de la persona denunciant dut a terme el 31/05/2021 i perquè, en cas de ser-ho, informés sobre les circumstàncies de l'accés.

6. En data 02/09/2022 l'ICS va respondre el requeriment assenyalat a l'antecedent anterior, en els següents termes: *"l'ICS no gestiona el CAP Sagrada Família de Barcelona, que és al que està adscrita la persona interessada en aquest procediment. El CAP Sagrada Família de Barcelona el gestiona el Consorci Sanitari Integral, entitat responsable del tractament d'aquest accés (...)"*.

7. En data 28/09/2022 l'Autoritat va adreçar un ofici a la persona denunciant mitjançant el qual se li sol·licitava determinada informació, entre d'altra, que confirmés de quin CAP era usuària en data 31/05/2021, i sobre si hauria estat usuària del CAP Sagrada Família de Barcelona, en algun moment.

8. En data 24/10/2022 la persona denunciant va donar resposta a l'ofici assenyalat a l'antecedent 7è, indicant que era usuària del CAP Solsonès.

9. En data 26/10/2022 l'Autoritat va adreçar un requeriment d'informació al Departament de Salut per tal que aportés la còpia del registre d'accessos a la història clínica compartida (HC3) de la persona denunciant, del període 01/05/2021 a 30/06/2021. Així mateix, també es requeria el Departament perquè identifiqués el CAP des d'on s'hauria efectuat l'eventual accés del dia 31/05/2021 i les persones que haurien accedit a la informació; informés sobre l'entitat responsable de realitzar els enviaments d'avís d'accés a història clínica per mitjà d'SMS a les persones usuàries, i sobre si aquests avisos es realitzen en relació amb accessos a l'HC3 -base de dades dependent del Departament de Salut- i/o també en relació amb els accessos a històries clíniques gestionades pels centres d'atenció primària.

10. En data 21/11/2022 el Departament de Salut va donar resposta al requeriment assenyalat a l'antecedent anterior, aportant el registre d'accessos a l'HC3 de la persona denunciant, en el qual no hi consta registrat cap accés en data 31/05/2021. Respecte la gestió dels avisos per SMS a les persones usuàries, el Departament argumentava el següent:

"Des de l'HC3 no s'efectuen avisos d'accés a la història clínica als usuaris ni per SMS ni per cap altre mitjà. (...) El control dels accessos a la HC3, tal com s'ha posat de manifest en l'apartat anterior, s'efectua, entre altres mesures, a través del registre d'accessos per tal de donar compliment a la traçabilitat com a mesura de seguretat aplicada per contribuir a garantir un correcte tractament de les dades personals. Finalment cal fer esment que el registre d'accessos inclou els que s'han efectuat a la HC3 i no a d'altres tractaments com pot ser l'Ecap".

11. En data 29/12/2022 l'Autoritat va adreçar un nou requeriment d'informació al CSI mitjançant el qual se'l requeria perquè indiqués si el CAP Sagrada Família de Barcelona el gestiona el consorci i, en cas afirmatiu, confirmés si es va produir un accés a la història clínica de la persona denunciant en data 31/05/2021, tal com es reflectia a l'SMS que se li envià (antecedent 1r), i indiqués els motius pels quals es va accedir a la informació de referència.

12. En data 13/01/2023, el CSI va donar resposta al requeriment assenyalat a l'antecedent 11è, informant del següent:

- Que *“s’ha traslladat la petició al departament de Serveis Centrals d’eCAP, sense haver rebut resposta en el moment de traslladar resposta a l’ofici tramés al Consorci Sanitari Integral. Per aquest motiu, no es pot aportar resposta a les preguntes amb el detall que seria desitjable” (...)*
- Que no consta que la persona denunciant hagi estat visitada a l’esmentat CAP.
- Que, *“malgrat els esforços realitzats per part del Consorci Sanitari Integral, incloent la consulta al registre d’accessos, la gestió a través del programari eCAP Op (versió de l’eCAP específica per a, entre altres, l’auditoria d’accessos) i la consulta als serveis de gestió d’eCAP dependents del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, no s’ha detectat cap accés a la història clínica de la pacient o altres dades des de l’esmentat centre CAP Sagrada Família de Barcelona, ja sigui en la data del missatge o en qualsevol altre moment”*
- Que, *“malgrat haver realitzat la comprovació dels accessos a la informació personal de la pacient, no s’ha pogut trobar cap indicati de que, des del CAP Sagrada Família de Barcelona s’hagi produït cap accés ni en la data assenyalada per la denunciant ni en cap altra”.*

13. En data 19/01/2023 el CSI va adreçar un nou escrit als efectes d’ampliar la informació assenyalada a l’antecedent anterior, posant de manifest, pel que aquí interessa, les següents circumstàncies:

- Que, *“En relació a la revisió d’accessos a les dades personals de la reclamant, s’ha ampliat l’abast de la cerca no només a dades de caràcter clínic o assistencial, sinó que s’ha fet una cerca dels accessos als mòduls de caràcter merament administratiu. Aquesta cerca sí que ha donat un resultat positiu, ja que es mostra un accés que coincideix en la data de l’accés i en l’hora que consta al missatge SMS. Aquest accés a les dades administratives, s’ha realitzat en el marc del Sistema de Informació de Atenció Primària (SIAP). Aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat és de caràcter estadístic i es troba recollida al Plan Estadístico Nacional. Aquest estudi estadístic de caràcter anual inclou la recollida de dades de la població atesa per un centre de salut d’atenció primària determinat, per tal de poder avaluar la disponibilitat de recursos per habitant en cadascun d’aquests centres.”*
- Que, *“s’aporta captura de pantalla de la revisió dels accessos realitzats. En aquesta captura es pot observar com el mòdul accedit és el mòdul USUFG001-RECERCA D’USUARIS. Aquest mòdul és de caràcter merament administratiu. Així mateix, el professional que consta com a responsable de l’accés és el professional encarregat de la gestió de la recollida de dades en el marc de l’esmentat programa estadístic SIAP. Al registre d’accessos no consta cap altre accés ni al mòdul administratiu ni al mòdul clínic o assistencial. Per aquest motiu, en restringir la cerca a les dades clíniques no constava que s’hagués produït cap accés a les dades de la reclamant”.*

14. En data 24/01/2023, es va adreçar un nou requeriment d’informació al CSI perquè justificués els motius pels quals es va accedir a les dades administratives de la persona denunciant, tenint en compte, per una banda, que segons havia afirmat el mateix CSI, la persona aquí denunciant mai s’hauria visitat al CAP Sagrada Família de Barcelona; i d’altra banda, que en l’estudi estadístic de referència es recolliria informació sobre la població atesa al centre d’atenció primària en qüestió. Així mateix, també es requeria el CSI per tal que indiqués el període d’adscripció de la persona denunciant al referit centre.

15. En data 03/02/2023 el CSI va presentar un escrit a l'Autoritat mitjançant el qual informava del següent:

- Que, *“s’ha pogut comprovar que la data d’adscripció al CAP Sagrada Família és el dia 31 de març de 2020, sent aquest el CAP d’adscripció de la usuària des d’aquesta data fins a data d’avui”*.
- Que, *“la usuària no ha estat visitada al CAP Sagrada Família”*.
- Que, *“sobre l’abast de l’estudi estadístic, el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) abasta tota la població adscrita a un centre de salut a nivell estatal, independentment de que, efectivament, rebin o no serveis del centre al que es troba adscrita. En aquest sentit, la població de l’estudi estadístic és, segons el document de definicions de l’estudi, “(...) la población asignada a los profesionales de los Equipos de Atención Primaria. Se recopila a nivel de áreas de salud, por grupos quinquenales de edad y sexo”*.
- Que, *“tota persona adscrita a un centre de salut dotat d’un Equip d’Atenció Primària (EAP), independentment de que hagi rebut o no serveis de salut o hagi estat atesa per aquest EAP, ha de ser tinguda en compte en aquest estudi estadístic promogut pel Ministeri de Sanitat i integrat al Pla Estadístic Nacional”*.
- Que, *“tot i que les dades es comuniquen de manera agregada “por grupos quinquenales de edad y sexo”, la recollida d’informació als centres es realitza accedint a les dades administratives de cada usuari per part del personal a qui expressament s’han assignat aquestes funcions”*.
- Que, *“la persona denunciant es trobava adscrita al CAP Sagrada Família en el moment dels fets i formava part del grup de població inclòs en l’estudi estadístic “SISTEMA DE INFORMACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SIAP-SNS”*

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 d’antecedents, cal analitzar els fets denunciats que són objecte de la present resolució d’arxiu.

La persona denunciant exposava que, en data 31/05/2021, hauria rebut un missatge SMS al seu telèfon mòbil, mitjançant el qual se li comunicava que des del “CAP Sagrada Família” s’hauria accedit a la seva història clínica. Al respecte, assenyalava que era usuària de l’ABS del Solsonès i que el referit missatge SMS l’hauria alertat d’un accés que creia efectuat des d’un CAP del que no n’era usuària, en concret, des del CAP Sagrada Família de Manresa, raó per la qual considerava aquest accés injustificat.

Abans d’entrar a analitzar la licitud de l’accés, cal aclarir que després d’adreçar diversos requeriments d’informació al CSI, al Departament de Salut i a l’ICS, s’ha constatat que l’accés denunciat es va dur a terme des del CAP Sagrada Família de Barcelona -gestionat pel CSI- i no des del CAP Sagrada Família de Manresa (com havia apuntat la persona denunciant en el seu escrit de denúncia). I també cal assenyalar que, segons consta a les bases de dades del Departament de Salut, la persona denunciant figura adscrita al CAP

Sagrada Família de Barcelona, fet que no és impediment perquè pugui rebre assistència a l'ABS del Solsonès, com sembla seria el cas de la persona aquí denunciant.

Assentat l'anterior, cal analitzar seguidament les circumstàncies en què es produir l'accés dut a terme el dia 31/05/2021 des del CAP Sagrada Família de Barcelona a la història de la persona denunciant. Al respecte, el CSI ha argumentat que l'accés de referència es va dur a terme per part d'una persona amb perfil administratiu, en el marc de la iniciativa estadística "*Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP)*" del Ministeri de Sanitat, recollida al Pla Estadístic Nacional. Al respecte, explicava que l'accés efectuat pel dit treballador, en l'exercici de llurs funcions, es va limitar a un mòdul de caràcter merament administratiu, i afegia que la persona que hi accedí, és precisament l'encarregada de la gestió de la recollida de dades en el marc de l'esmentat programa estadístic. Així les coses, malgrat la persona denunciant mai havia estat visitada al referit CAP, se l'hauria inclòs a l'estudi estadístic atès que aquest comprenia tota la població adscrita al centre, amb independència de si havia estat visitada o no.

Doncs bé, l'article 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de els persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (en endavant, RGPD) disposa les bases jurídiques que legitimen el tractament de dades personals. En el cas que ens ocupa, donat que el tractament de dades controvertit té per finalitat dur a terme una activitat estadística, relativa al sistema d'atenció primària, correspon incidir en la base jurídica prevista a l'apartat e) de l'article 6.1 RGPD, que disposa la licitud del tractament quan aquest és necessari per al compliment d'un interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Pel que aquí interessa, l'article 25.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), en relació amb el tractament de dades en l'àmbit de la funció estadística pública, preveu que la comunicació de les dades als òrgans competents en matèria estadística només s'entén emparada per l'article 6.1 e) de l'RGPD, quan la informació estadística sigui requerida per una norma de dret de la Unió Europea o estigui inclosa en els instruments de programació estadística previstos legalment. I, al respecte, l'article 8 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública, preveu que el Pla Estadístic Nacional sigui el principal instrument ordenador de l'activitat estadística. D'acord amb aquesta previsió legal, l'article 2 del Reial Decret 1110/2020, de 15 de desembre, pel qual s'aprova el Pla Estadístic Nacional 2021-2024, desenvolupa el contingut d'aquest Pla. En els annexos d'aquesta norma s'inclouen les línies estratègiques del Pla, classificades per sector o àmbit, constant, entre d'altres, el "*Sistema d'Informació d'Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut*" del qual en formen part les estructures i serveis públics al servei de salut, tant de l'Estat com de les Comunitats Autònomes (art. 44 de la Llei, de 25 d'abril, General de Sanitat).

D'acord amb l'anterior, i tal com s'ha avançat, cal concloure que l'accés controvertit trobaria la seva habilitació en la base jurídica recollida a l'article 6.1.e) de l'RGPD, en la mesura que s'hauria dut a terme per part d'una persona autoritzada, en l'exercici de les seves funcions, amb la finalitat de recavar informació en el marc de l'estudi estadístic que s'integra al Pla Estadístic Nacional, previst per la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública.

3. De conformitat amb tot el que s'ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que durant les actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s'ha acreditat, en relació als fets que s'han abordat en aquesta resolució, cap fet que pugui ser constitutiu d'alguna de les infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades, escau acordar el seu arxiu.

L'article 10.2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, preveu que "(...) no es formularà plec de càrrecs i s'ordenarà el sobreseïment de l'expedient i l'arxiu de les actuacions quan de les diligències i de les proves practicades, en resulti acreditada la inexistència d'infracció o responsabilitat. Aquesta resolució es notificarà als interessats". I l'article 20.1) del mateix Decret determina que procedeix el sobreseïment: "a) Quan els fets no són constitutius d'infracció administrativa".

Per tant, resolc:

1. Arxivar les actuacions d'informació prèvia número IP 234/2021, relatives al Consorci Sanitari Integral.
2. Notificar aquesta resolució al Consorci Sanitari Integral i a la persona denunciant.
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 considerin convenient per defensar els seus interessos.

La directora,