

## Identificació de l'expedient

Resolució d'arxiu de la informació prèvia núm. IP 332/2021, referent a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa.

## Antecedents

1. En data 20/08/2021, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava una denúncia contra la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa (en endavant, FAMT), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En concret, la persona denunciant, treballadora de l'Hospital Mútua de Terrassa (en endavant, l'Hospital) fins el dia (...), es queixava de dos accessos indeguts a la seva història clínica electrònica (HC3), ambdós efectuats des de l'Hospital els dies 29/06/2021 i 21/07/2021. La persona manifestava que el primer accés es va dur a terme mentre estava de baixa laboral i que *"per tant, han pogut saber el motiu de la mateixa i tot el meu procés de salut"* i que, atès que existeix una història clínica *"laboral"* ningú hauria d'haver accedit a la seva HC3.

Juntament amb la denúncia, aporta, pel que aquí interessa, la següent documentació:

a) Una captura d'imatge de *"La meva Salut"* (espai personal de salut digital que el Departament de Salut posa a disposició de la ciutadania i a través del qual les persones usuàries, entre d'altra informació, poden consultar els accessos a la seva història compartida -HC3-). En aquesta imatge figuren els dos accessos a l'HC3 denunciats:

- Accés des de l'Hospital el dia 29/06/2021 a les 11:24h, en què es va consultar de forma consecutiva el registres: *"Informació història clínica resum"* i *"informació vacunes"*.

- Accés des de l'Hospital el dia 21/07/2021 a les 7:36h, en què es va consultar, també de forma consecutiva, els registres *"Informació història clínica resum"* i *"informació vacunes"*.

b) Correu electrònic que l'aquí denunciant va dirigir a l'FAMT el dia 09/07/2021 demanant explicacions sobre l'accés a la seva HC3 que des de l'Hospital s'havia efectuat el dia 29/06/2021 a les 11:24h.

c) Còpia de l'escrit que en data 29/07/2021 el delegat de protecció de dades de l'FAMT va dirigir a la persona aquí denunciant, en resposta al seu escrit de queixa sobre els accessos a la seva HC3.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 332/2021), 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 11/10/2021 es va requerir l'FAMT perquè aportés el registre d'accessos a la història clínica de la persona denunciant en el període comprès

entre el 29/06/2021 i el 21/07/2021. Així mateix, es demanava que informés sobre la raó que justificava cadascun dels accessos i l'aportació del Registre d'Activitats del Tractament (RAT) vigent als mesos de juny i juliol de 2021.

4. En data 26/10/2021, l'FAMT va respondre el requeriment esmentat a través d'un escrit en el què exposava el següent:

- 4.1. Que l'accés a l'HC3 de l'aquí denunciant del dia 29/06/2021 a les 11:24h, el dugué a terme una persona amb perfil d'infermeria del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Mútua de Terrassa, de conformitat amb les funcions que té encomanades, per verificar si la treballadora aquí denunciant havia estat vacunada en algun centre del SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública), en no constar aquesta concreta informació en les bases de dades de l'FAMT.
- 4.2. Que l'accés a l'HC3 de la denunciant del dia 21/07/2021 el dugué a terme una persona amb perfil de metge/ssa del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Mútua de Terrassa, d'acord amb les funcions que té encomanades, per tal de fer les verificacions pertinents i així donar resposta a la queixa que l'aquí denunciant havia formulat el 09/07/2021 demanant explicacions sobre l'accés a la seva HC3 del dia 29/06/2021.
- 4.3. Que la base jurídica que legitimava l'accés del 29/06/2021 és la de l'article 6.1 lletres c), d) i e) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (en endavant, RGPD).  
Que l'obligació legal deriva de diversos preceptes normatius *'entre aquests: la Llei General de Salut Pública (art. 33.1 b-h), el Reial Decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics (art. 8.3), la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals (arts. 14.1, 22.4.2º paràgraf i 31), la Llei 41/2002, de 14 de novembre bàsica reguladora de l'autonomia de pacients i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica (art. 16.5) i el Decret Llei 48/2020, 1 desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, en relació amb el Registre de Vacunació de Catalunya (article 3.2)*.  
Que les bases legals citades es complementen amb la concurrència de les excepcions previstes a l'article 9.2, lletres b), h), i i) de l' RGPD.
- 4.4. Que en el marc actual de pandèmia, les autoritats sanitàries han aprovat diversos instruments amb *"previsions específiques pel que fa el personal que presta serveis en centres sanitaris, i que recullen la col·laboració dels serveis de prevenció de riscos en la gestió del risc i el control de l'expansió de la pandèmia"*. Concretament, en l'àmbit de Catalunya, la *"Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de Prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID19"* i, en l'àmbit estatal, el *"Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-cov-2"*.
- 4.5. Que també cal tenir en consideració el criteri de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades recollit en el seu dictamen CNS 37/2021, emès amb ocasió de *"la consulta*

*formulada per una entitat sobre la cessió de dades dels professionals vacunats contra la COVID-19” i, també l’informe nº 0017/2020 de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, sobre els tractaments de dades resultants de l’actual situació derivada de la extensió del virus COVID-19.*

- 4.6. Que la legitimació per accedir en data 21/07/2021 a la HC3 de la persona denunciant *“es fonamenta en una obligació legal del responsable del tractament (...)”*, per donar resposta a la queixa de la denunciant sobre l’accés del dia 29/06/2021. Que, per tal d’acreditar-ho, s’aporta el correu electrònic de la persona denunciant dirigit a l’FAMT (de 9/07/2021).
- 4.7. Que, *“d’acord amb el que preveuen l’article 11.4 de la Llei catalana 21/2000, de 29 desembre sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica, i l’article 16.4 de la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, el personal d’administració i gestió dels centres sanitaris pot accedir a dades de la història clínica relacionades amb dites funcions, subjectes al deure de secret.(...)”*. Que, per acreditar el compliment del deure de secret, s’aporta els compromisos de confidencialitat signats pels dos professionals que han dut a terme els accessos *“en el marc de les tasques que els han estat assignades”*.

Per tal d’acreditar la base jurídica dels accessos, l’FAMT aportava diversa documentació:

- Un correu electrònic del Servei Català de la Salut (en endavant, CatSalut), de 5/01/2021, dirigit a l’FAMT, del que convé destacar, literal, la següent previsió: *“Cada centre (Hospital o CAP) ha de tenir el cens de tots els seus treballadors/es diferenciats en 4 categories que són les que demana el registre del Ministeri: a. Infermeres d’Atenció especialitzada o de primària, b. Metges d’Atenció especialitzada o de primària, c. Altre personal sanitari d’AE i de AP, d. Personal no sanitari d’AE o AP. Diàriament, haureu de reportar a la coordinadora de l’Equip Mòbil (EM) de vacunació (per a que ho remeti a Salut Pública): - La N de persones vacunades i que han rebutjat la vacunació, - El % per a cada categoria d’aquestes 4”*.
- Recomanació del Codi Tipus La Unió -Associació d’Entitats Sanitàries i Socials-, al qual està adscrit l’FAMT, de data 15/01/2021, intitulada *“RECOMANACIÓ: SOBRE LA PETICIÓ DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DEL CENS DELS PROFESSIONALS PEL SEGUIMENT DEL % DE COBERTURA DE LES VACUNES DE LA COVID19”*, del que convé destacar, literal, la següent menció: *“Qualsevol entitat del SISCAT, també el Servei Català de la Salut, podria consultar si un professional ha rebut la vacuna, de manera que a priori no seria necessari que l’entitat ho preguntés al professional”*.
- Un correu electrònic del CatSalut, de 20/01/2021, dirigit a l’FAMT, relatiu a *“la legitimació de la seva sol·licitud d’informació sobre dades personals dels treballadors de Mútua Terrassa”* i del que convé destacar, literal, el següent paràgraf: *“Així doncs, aquest precepte [art. 3 del Decret llei 48/2020] habilitaria la comunicació de dades concretes sol·licitades i les que estableixin les autoritats sanitàries, d’acord amb l’estratègia vacunal que es defineixi en cada moment, amb la finalitat específica assenyalada pel mateix article de permetre que es dugui a terme la vigilància i el*

*seguiment d'aquesta estratègia, i conèixer l'evolució de la cobertura, incloent-hi tota la població diana que s'hi vagi incorporant."*

- Un certificat emès pel Responsable de Recursos Humans de Mútua Terrassa relatiu als perfils professionals de les persones que van accedir a l'HC3 de la persona denunciant, i en el que es detallen les funcions que tenen encomanades.

Així mateix, l'FAMT aportava la següent documentació que li havia estat requerida:

- El registre d'accessos a l'HC3 de la persona denunciant.
- El RAT de l'FAMT vigent durant el període de temps en què es produeixen els fets denunciats i del que cal destacar la finalitat del tractament "*Prevenió de Riscos Laborals*", que es concreta en la "*Gestió de prL, seguretat, malalties/accidents laborals, campanyes prevenció, enquestes salut pública (COVID 19), campanya vacunació treballadors (COVID 19)*".

## **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, treballadora de l'Hospital Mutua de Terrassa en el període de temps en què es produeixen els fets denunciats, exposava que, en dates 29/06/2021 i 21/07/2021, l'FAMT va accedir a la seva història clínica sense el seu consentiment i que en aquelles dates, en què es trobava en situació de baixa laboral, haurien pogut accedir al motiu de la mateixa així com a tot el seu procés de salut. A més, posava de manifest que existia una història clínica laboral, i que per aquesta raó, no haurien d'haver accedit a la seva HC3.

L'FAMT, en síntesis, adduïa que el primer dels accessos denunciats (de 29/06/2021) estaria justificat en base a la normativa sanitària i les guies i protocols citats a l'apartat 4.3 de l'antecedent 4t. I que el segon dels accessos (21/07/2021) s'havia efectuat per donar resposta a la queixa que havia formulat l'aquí denunciant sobre el perquè del primer accés.

D'altra banda, l'FAMT acreditava – mitjançant l'aportació del registre d'accessos – que els dos accessos a l'HC3 de l'aquí denunciant els van dur a terme, respectivament, una persona amb perfil d'infermeria que tenia encomanades, entre d'altres funcions "*l'administració de vacunes, i la realització de tasques administratives i de seguiment del compliment de l'estratègia del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació amb la vacunació dels treballadors de les empreses i entitats de Mútua Terrassa*"; i una persona amb perfil de metge/ssa, que tenia encomanades les tasques de "*supervisió de les tasques del Servei de Prevenció de Riscos relatives al compliment de l'estratègia de vacunació dels treballadors de les empreses i entitats de Mútua Terrassa*".

Doncs bé, a banda de les manifestacions de l'aquí denunciante, aquesta Autoritat no disposa de cap element que permeti posar en dubte les manifestacions de l'FAMT sobre la legitimitat dels accessos controvertits, que han argumentat de forma raonada i suficient. Així, justifica el primer accés (el dia 29/06/2021) dut a terme una professional d'infermera que tenia encomanades les tasques de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de donar compliment a la normativa sanitària vigent en aquell moment sobre la revisió de l'estat de vacunació de les persones treballadores de l'entitat, en la mesura que aquesta informació no constava a les bases de dades de l'FAMT (per tant, amb la cobertura de la base jurídica de l'article 6.1.c/ i la concurrència de les excepcions de l'article 9.2 g/, h/, i/ de l'RGPD). I el segon dels accessos (de 21/07/2021) fou efectuat per la persona responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Mútua Terrassa, amb perfil de metge/ssa, per tal de comprovar la justificació de l'accés precedent, arran la queixa que havia formulat l'aquí denunciante en la que demanava explicacions sobre el dit accés.

Així les coses, resulta aplicable el principi de presumpció d'innocència, previst a l'article 53.2 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que reconeix el dret "*a la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostrï el contrari*".

**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: "*b) Quan els fets no estiguin acreditats*".

Per tant, resolc:

- 1.** Arxivar les actuacions d'informació prèvia número IP 332/2021, relatives a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa.
- 2.** Notificar aquesta resolució a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa i a la persona denunciante.
- 3.** Ordenar la publicació de la resolució al web de l'Autoritat ([apdcat.gencat.cat](http://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, persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per defensar els seus interessos.

La directora,