

Identificació de l'expedient

Resolució d'arxivament de la informació prèvia núm. IP 213/2022, referent a la Clínica Girona.

Antecedents

1. En data 03/06/2022, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona (...) pel qual formulava una denúncia contra la Clínica Girona, amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En el seu escrit, la persona denunciant exposava el següent:

— Que, mitjançant l'aplicació de La Meva Salut (LMS), “va poder advertir que el passat 2 de març del 2022 s'havia accedit al seu historial mèdic des de la Clínica Girona sense que en aquella data ella tingués cap visita en aquest centre concertat ni tampoc cap dels professionals sanitaris que té adjudicats a la sanitat pública hi treballessin aquell dia.”

— Que, per aquest motiu, “entén que s'ha produït un accés no autoritzat a la seva història clínica.”

— Que “va posar en coneixement d'aquest fet al Servei Català de la Salut [CatSalut] qui li va respondre mitjançant comunicació que s'adjunta contradient el que apareixia en la història clínica i dient-li que aquest accés no s'havia produït.”

— Que, en el certificat remès pel CatSalut, “es pot advertir que l'accés que es produeix el dia 2 de març [de 2022], tot i que es diu que es va fer des de l'Hospital Dr. Trueta de Girona” en “el codi de centre sanitari s'hi fa constar H17001491. Si observem en el mateix certificat, l'Hospital Dr. Trueta que apareix en altres moments de la graella té un codi de centre sanitari diferent, H17001484; i d'una ràpida consulta a Internet s'adverteix que el codi de centre sanitari H17001491 correspon a la Clínica Girona.”

La persona denunciant aportava, entre altra, la següent documentació relativa als fets denunciats:

— Impressió de pantalla, extreta d'LMS, en què hi consta un accés efectuat des de la Clínica Girona el dia 02/03/2022 a les 09:49 hores.

— Escrit que el CatSalut va dirigir a la persona denunciant, de data 08/05/2022, mitjançant el qual donava resposta a la seva petició de traçabilitat a l'HC3, base de dades de la qual el responsable del tractament n'és el Departament de Salut. [Cal assenyalar que mitjançant la Resolució SLT/2376/2015, de 17 de setembre el Departament de Salut va delegar en el CatSalut la presa en consideració, la gestió i l'atenció de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per part dels ciutadans en relació amb les dades que conté l'HC3].

En aquest escrit s'inclou un llistat amb accessos a l'HC3 de la persona denunciant des del 28/05/2020 fins el 05/04/2022. Hi consta un accés el dia 02/03/2022 (el que és objecte de denúncia), amb el següent detall:

| Ciutadà | Data d'accés | Centre Sanitari | Centre Sanitari | Informació consultada |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| [núm. HC de la persona denunciant] | 2/3/2022 9:49 | H17001491 | Hospital Trueta | Informació curs clínic |

En el mateix llistat, hi consta un accés efectuat des de l' "Hospital Trueta" que, a diferència de l'accés que s'ha transcrit, té associat el núm. de centre sanitari següent: H17001484.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 213/2022), 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 (LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador.

3. En aquesta fase d'informació, en data 25/08/2022 es va requerir l'entitat denunciada perquè aportés el registre d'accessos a la història clínica (HC) de la persona denunciant referit al dia 02/03/2022, en el qual constés la informació o registres consultats, i informés de la persona que hauria efectuat l'accés controvertit a la HC, indicant la seva categoria professional i la raó que justificaria el mencionat accés.

4. En data 07/09/2022, l'entitat denunciada va respondre el requeriment esmentat a través d'un escrit en què exposava el següent:

— Que "La persona que va efectuar l'accés és la (...) de Clínica Girona, la Dra. (...), per consultar dades per fer uns tràmits administratius, ja que la denunciant (...) havia estat tractada amb anterioritat a la Clínica Girona."

L'entitat denunciada adjuntava a l'escrit el registre d'accessos que se li havia sol·licitat, en el que consta un accés el dia 02/03/2022 als mòduls "vh_as_annotaciones" i "vh_vhe_datos"

5. En data 19/09/2022, es va requerir de nou l'entitat denunciada perquè indiqués de manera detallada el següent:

— Els tràmits administratius que va dur a terme la (...) de l'entitat denunciada i la necessitat d'accedir a l'HC de la denunciant el dia 02/03/2022 per tal de realitzar-los.

— En quines dates i circumstàncies va ser atesa anteriorment la persona denunciant en la Clínica Girona.

6. En data 22/09/2022, l'entitat denunciada va respondre aquest segon requeriment a través d'un escrit en què exposava el següent:

— Que "Els tràmits administratius que va dur a terme la (...) de la Clínica Girona van ser una revisió i actualització de les dades de codificació pel CMBD [Conjunt Mínim Bàsic de Dades] de diverses Històries Clíniques, corresponents als anys 2020 i 2021, i entre elles la de la [persona denunciant], que havia estat intervinguda quirúrgicament a la Clínica, derivada del Trueta, en aquell període revisat."

— Que la persona denunciant va ser atesa a la Clínica Girona en tres ocasions, dues a l'any 2016 i la més recent en data 24/02/2020 per "ingrés hospitalari (...), derivada de l'Hospital Josep Trueta, a través del concert públic."

7. En data 28/09/2022 i encara en el marc d'aquesta fase d'informació prèvia, l'Autoritat va demanar a la persona denunciant que confirmés o desmentís la informació aportada per l'entitat denunciada pel que fa al fet que hauria estat atesa en la dita clínica en data 24/02/2020. Així mateix se l'informava que l'entitat denunciada havia posat en coneixement de l'Autoritat que la (...) de la clínica havia accedit, a efectes de codificació del CMBD, a diverses històries clíniques en relació amb assistències dutes a terme als anys 2020-2021, entre d'altres la seva.

8. En data 29/09/2022, la persona denunciant va respondre l'anterior sol·licitud a través d'un escrit en què exposava, en síntesi, el següent:

— Que és cert que en data de 24/02/2020 va ingressar a la Clínica Girona, "derivada de l'Hospital Josep Trueta, a través del concert públic."

— Que, és "(...) de l'Ajuntament de Girona" i que, en data 02/03/2022, moment en què es va produir l'accés al seu historial clínic, "es trobava de baixa laboral."

— Que el lloc de treball que ocupa a l'Ajuntament de Girona (...) qui és ahora (...) de la Clínica Girona."

— Que "Els fets que han estat exposats demostren que l'accés efectuat per la Sra. (...) en data de 2 de març de 2022 a l'historial clínic de [la persona denunciant] fou totalment indegut i contrari a la normativa sobre protecció de dades personals atès que es pot deduir que la informació a la que es va poder tenir accés no es duia a terme 'a efectes de codificació de diverses històries clíniques corresponents als anys 2020-2021' (...) sinó que podria haver estat motivat per la seva condició de (...) de l'Ajuntament de Girona que ostenta."

— Que "en cap moment es justifica que (...) del dit centre sanitari faci habitualment tasques de codificació i que li pertoqui aquesta tasca" i que, "(...) del que consta en l'accés efectuat al que va tenir accés a partir del certificat emès pel Servei Català de la Salut (...), en cap moment es disposa que l'accés fos per motius de codificació sinó que la informació consultada fou el curs clínic."

— Que "el certificat del Servei Català de la Salut (...) disposa que l'accés indegut en qüestió es va dur a terme des de l'Hospital Dr. Trueta de Girona. No obstant, el codi del centre sanitari hi consta el codi H17001491 que correspon a la Clínica Girona. Qui subscriu entén que l'exposat denota una irregularitat més en l'accés indegut que ha sofert (...)."

9. En data 02/11/2029, també en el marc d'aquesta informació prèvia, l'Autoritat va requerir el Departament de Salut perquè donés compliment al següent:

— Que aportés el registre d'accessos a l'HC3 de la persona denunciant referit al dia 02/03/2022, en què consti l'hora de l'accés, la informació o registres consultats, la identificació de la persona que hi va accedir i des de quin centre sanitari.

— Que indiqués per què a LMS consta que l'accés a l'HC3 de data 02/03/2022 s'efectuà des de la Clínica Girona i en el document emès pel CatSalut consta l'Hospital Josep Trueta.

— Que indiqués a què obeeiria que en el document emès per CatSalut (detallat a l'antecedent 1r in fine) es vinculi l'Hospital Josep Trueta al codi de centre corresponent a l'entitat denunciada.

10. En data 30/11/2022, el Departament de Salut va respondre l'anterior requeriment a través d'un escrit en què exposava el següent:

— Que aportava el registre d'accessos a l'HC3 de la persona denunciant referit al dia 02/03/2022.

En el registre aportat es mostra la mateixa informació transcrita a l'antecedent 1r in fine. I s'afegeix que aquest accés fos realitzat per la "Professional" "(...)."

— Que "El registre d'accessos inclou el codi del centre però el nom del centre al qual correspon a aquest codi s'incorpora manualment. En el present cas es va produir un error en el moment d'introduir manualment el nom del centre al qual corresponia el codi i es va associar a l'Hospital Josep Trueta quan corresponia a la Clínica Girona."

— Que "es tracta d'un error material en la inclusió del centre associat al codi, de manera que el codi és correcte i el centre al qual correspon és la Clínica Girona i no l'Hospital Josep Trueta."

11. En data 02/12/2022, l'Autoritat va requerir de nou el Departament de Salut perquè aportés un extracte del registre d'accessos a l'HC3 de la persona denunciant del dia 02/03/2022, tal com apareix en el registre informàtic.

12. En data 14/12/2022 el Departament de Salut va donar resposta a aquest darrer requeriment, aportant el registre que s'havia requerit, en el que constava el següent:

| Ciudadà | Data d'accés | Centre Sanitari | Professional | Codi Usuari | Informació consultada |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|
| [núm. HC de la persona denunciant] | 2/3/2022 9:49 | H17001491 | (...) | (...) | Informació curs clínic |

13. En data 20/12/2022, l'Autoritat va requerir informació addicional a l'entitat denunciada a fi que:

— Aportés la descripció, en la data dels fets, del lloc de treball de (...) de la Clínica Girona, indicant detalladament les seves funcions, i concretant quina d'elles estaria vinculada amb la feina que estava realitzant la Dra. (...) el dia de l'accés controvertit de "revisió i actualització de les dades de codificació pel CMBD."

— Justifiqués que aquesta feina de codificació comporta ineludiblement l'accés a les HC3 dels pacients, i en concret al mòdul de l'HC3 "informació curs clínic."

— Aportés el registre dels accessos efectuats aquell dia per la Dra. (...) al fitxer d'HC3 en què s'indiqui per cadascun dels accessos la data i hora, CIP o altre identificador, i el mòdul o informació que es va consultar.

14. En data 02/01/2023, el delegat de protecció de dades de l'entitat denunciada va respondre l'anterior requeriment a través d'un escrit en què exposava el següent:

— Que, “Segons consta al document ‘Funcions capacitats i Atribucions del personal assistencial i de Suport’ aprovat pel Comitè de Direcció del centre i pel sistema d'acreditació del departament de Salut; les funcions de la (...) són les següents:

- Depèn jeràrquicament i funcionalment de Gerència
- És (...) responsable de l'assistència clínica i del qual depenen els Serveis i les Unitats següents:
 - Medicina i les seves especialitats
 - Cirurgia i les seves especialitats
 - Ginecologia i obstetrícia
 - Pediatria
 - Serveis Centrals (amb inclusió de Farmàcia)
 - Documentació i Arxiu
 - Docència i investigació
 - Urgències
 - Quiròfan
- Dirigir, coordinar i avaluar les activitats assistencials de la Clínica.
- Confeccionar la memòria d'activitat assistencial.
- Responsable davant del CatSalut de les derivacions, llistes d'espera.
- Responsable davant del CatSalut del manteniment de les dades del CMBD, HC3 i altres registres on es consideri necessari col·laborar.
- Dur a terme el seguiment de les activitats dels diversos Serveis i Unitats que en depenen, avaluar el nivell de qualitat, proposar les mesures que s'escaiguin i efectuar el seguiment de les accions de millora.
- Promoure i supervisar la redacció, difusió i compliment de Procediments de treball i protocols de Tractament, de la seva àrea.
- Responsable de la prevenció i control de la Infecció Hospitalària.
- Establir les directrius pertinents i coordinar la gestió dels recursos assistencials adscrits als serveis i unitats que en depenen.
- Selecció de personal, supervisar i controlar els quadres horaris i coordinar amb RRHH els aspectes laborals recollits en el conveni vigent del personal al seu càrrec.
- Promoure i supervisar les activitats de docència i investigació del personal assistencial de la Clínica.
- Coordinar amb diferents escoles les pràctiques formatives d'alumnes de la seva àrea d'influència.
- Coordinar les diferents Comissions Assistencials
- Identificar les necessitats formatives dels serveis i unitats que en depenen i impulsar-les a través de la Comissió de Formació.
- Responsable de la documentació clínica.
- Assumir aquelles tasques que, en funció de la naturalesa del seu càrrec, li pugui delegar la Gerència.

- Determinar, modificar, ampliar, reduir o suspendre les atribucions, capacitats i competències dels professionals que en depenen jeràrquicament segons l'organigrama vigent.”

— Que “Dins de les tasques relacionades amb el CMBD comporta:

- Enviament de les dades de forma periòdiques
- Tancament anual del CMBD
- Correcció dels errors detectats, tan siguin de caire administratius com assistencials, ho que comporta en moltes ocasions la necessitat de consultar dades de la HC o de la HC3.
- Quan els errors són en referència a diagnòstics principals, secundaris o antecedents patològics del pacient cal fer un seguiment al curs clínic del mateix per poder-los detectar i codificar.”

— Que “L'objectiu de mantenir la declaració del CMBD de forma correcte es clau per tal que el Departament de Salut adjudiqui el grau de complexitat assistencial de cada Centre i assigni les tarifes a aplicar en relació amb cada tipus d'activitat realitzada.”

— Que adjuntava el “l·listat dels accessos que va realitzar la Dra. (...)durant el mes de març del 2022 a les HC3 de diferents pacients per tal d'actualitzar dades en referència a la CMBD” i que “el nostre sistema informàtic no permet diferenciar a quins apartats concrets de la HC3 s'accedeix en cada cas.”

S'observa que en el l·listat hi consten diversos accessos (vint) realitzats a l'HC3 de setze pacients —entre ells a l'HC3 de la persona denunciant—, tots ells efectuats entre l'1/03/2022 i el 31/03/2022.

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'arxivament.

La persona denunciant es queixava d'un accés indegut a la seva HC3 el dia 02/03/2022 des de la Clínica Girona, cosa que va saber per mitjà de l'aplicació LMS. També evidenciava que el CatSalut, en resposta a la seva petició d'informació en relació amb aquest accés, l'hauria contestat de manera incorrecta, ja que en el l·listat que se li havia proporcionat, es vinculava el codi de centre des del qual s'havia efectuat l'accés controvertit —que corresponia a la Clínica Girona— amb l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Cal fer esment, a més, que durant aquesta fase d'informació prèvia la persona denunciant va posar de manifest que quan es va produir l'accés a les seves dades estava de baixa laboral i que el seu lloc de treball depenia de (...) l'Ajuntament de Girona, la qual estava dirigida (a la data dels fets) per la persona que havia accedit a la seva HC3, alhora (...) de l'entitat denunciada.

El controvertit accés, segons la informació aportada per l'entitat denunciada, el va efectuar (...) la Clínica Girona per consultar dades clíniques en el marc d'una revisió i actualització de les dades de codificació pel Conjunt Mínim de Bàsic de Dades (CMBD) de diverses històries clíniques corresponents als anys 2020 i 2021, entre les quals hi havia la de la persona denunciant. Igualment, l'entitat reclamada va informar, entre altres aspectes, que dins de les diverses funcions (...) hi ha la responsabilitat davant del CatSalut del manteniment de les dades del CMBD, HC3 i altres registres i que les tasques relacionades amb el CMBD comporten sovint la necessitat de consultar dades de l'HC o de l'HC3. També, l'entitat denunciada va acreditar que, durant el mes de març de 2022, (...) va efectuar en total vint accessos a les HC3 de diferents pacients (setze) d'aquest centre mèdic, de la qual cosa es pot inferir que el fet d'accedir a l'HC3 dels pacients no es tracta d'una acció inusual, sinó que entraria dintre de l'exercici ordinari de les seves funcions.

Per altra banda, requerit el Departament de Salut perquè expliqués el motiu pel qual a LMS apareixia que l'accés s'havia originat a la Clínica Girona i en la resposta del CatSalut, en canvi, s'indicava que s'havia produït a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, va justificar adequadament que es tractava d'una errada puntual causada perquè el nom del centre es va incorporar manualment a la resposta dirigida a la persona denunciant, i que, efectivament, l'accés a l'HC3 de la persona denunciant l'havia efectuat la Clínica Girona, tal com indica el codi assignat a aquest centre mèdic.

Doncs bé, a banda de les manifestacions de la persona denunciant, que es situen en l'àmbit de les seves sospites, no es disposa de cap altre element que permeti sostenir que l'accés a la seva HC3, el dia 02/02/2022, es tractés d'un accés indegut. Per contra, tal com s'ha avançat, la Clínica Girona ha exposat de manera raonada que el controvertit accés es va dur a terme en el marc de les tasques assignades a (...) del centre mèdic, en relació amb la codificació del CMBD.

Cal tenir en consideració que el procediment sancionador és especialment garantista per raó de les conseqüències que se'n poden derivar. És per això que cal que hi hagi prou elements probatoris o indicis racionals que permetin imputar la comissió d'una infracció. En consonància amb l'article 24 de la Constitució Espanyola, en allò referent a la presumpció d'innocència, l'article 53.2.b de l'LPAC recull el següent com a dret dels presumptes responsables dels procediments administratius de naturalesa sancionadora: "A la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostrï el contrari."

No pot obviar-se que al dret administratiu sancionador li són d'aplicació, amb alguna matisació però sense excepcions, els principis inspiradors de l'ordre penal, i resulta clara la plena virtualitat dels principis de presumpció d'innocència i in dubio pro reo en l'àmbit de la potestat sancionadora, que desplaça a qui acusa la càrrega de provar els fets i la seva autoria. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència 76/1990 de 26 d'abril, considera que el dret a la presumpció d'innocència comporta "que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio."

De la mateixa manera, el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 26/10/1998, declara que el dret a la presumpció d'innocència "no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados –no puede tratarse de meras sospechas- y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo."

3. 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 no hi ha indicis racionals d'haver-se produït els fets que han estat la causa de la iniciació del procediment."

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 amb els 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-ne l'arxivament.

Resolució

Per tant, resolc:

- 1.** Arxivar les actuacions d'informació prèvia número IP 213/2022, relatives a la Clínica Girona, en la mesura que durant les actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s'ha constatat que s'hagi produït cap acte que pugui ser constitutiu d'alguna de les infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades.
- 2.** Notificar aquesta resolució a la Clínica Girona 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 els articles 26.2 de la Llei 32/2010 i 14.3 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, amb caràcter les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveuen l'article 123 i següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva

notificació, d'acord amb 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