

Identificació de l'expedient

Resolució d'arxivament de la informació prèvia núm. IP 330/2023, referent a l'Ajuntament de Castelldefels.

Antecedents

1. En data 26/06/2023, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de denúncia contra l'Ajuntament de Castelldefels, amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

La denunciant exposava que l'Ajuntament, en el marc d'un pla d'avaluació de riscos psicosocials elaborat el maig del 2023, va recollir el nom i cognoms, número de DNI i adreces electròniques dels treballadors de l'entitat, i els va comunicar a l'empresa Asesores Prevención Gestión Riesgos Laborales SL (APGRL), contractada per l'entitat per fer una enquesta en línia sobre prevenció de riscos. En relació amb això, la denunciant es queixa perquè considera "excesivo y desproporcionado por parte del Ayuntamiento de Castelldefels la recogida y tratamiento de datos como el DNI y el nombre completo para realizar la encuesta que es anónima y voluntaria." També exposa que li deneguen la possibilitat de respondre l'enquesta en format paper, tot i que sí que ho han autoritzat a altres empleats.

En relació amb això, cal assenyalar que en el mateix escrit la denunciant també formula una reclamació contra l'Ajuntament, per la presumpta desatenció d'un dret d'oposició al tractament de les seves dades personals, així com una reclamació per la desatenció de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés i de supressió formulades davant l'empresa APGRL. Es va considerar que aquesta part de l'escrit havia de ser objecte d'un procediment específic de tutela de drets (núm. (...)), que va finalitzar amb la resolució de la directora de l'Autoritat Catalana de Dades, de data 23/01/2024.

La persona denunciant aportava documentació diversa relativa als fets denunciats.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 330/2023), d'acord amb el que preveuen 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 12/01/2024 es va requerir l'entitat denunciada perquè informés, entre d'altres qüestions, sobre la base jurídica que legitima l'Ajuntament per recollir les dades personals dels treballadors, per elaborar una enquesta per avaluar l'existència de riscos psicosocials. També, que acredités que en la data dels fets denunciats l'empresa APGRL actuava com a encarregada del tractament de l'Ajuntament. Així mateix, se li va requerir que informés sobre si calia cedir a APGRL totes les dades personals dels treballadors que els va comunicar i, en especial, la dada relativa al número de DNI. Finalment, si es va donar l'opció de fer l'enquesta en paper i, en aquest cas, si les dades personals dels treballadors que van triar aquesta opció també es van comunicar.

4. En data 26/01/2024, l'Ajuntament va respondre el requeriment amb un escrit en què exposava el següent:

- Que “la base jurídica de la recollida de dades dels treballadors (nom i cognoms, DNI i adreça de correu electrònic) amb la finalitat, no per elaborar l'avaluació de riscos psicosocials, ja que aquesta és anònima i confidencial, sinó per donar alta els treballadors i fer arribar un usuari i contrasenya al seu email corporatiu per participar en l'enquesta online de riscos psicosocials es fonamenta en l'execució d'un contracte laboral o de servei amb l'ajuntament (art. 6.1.b RGPD).”
- Que “en sessions de Comitè de Seguretat i Salut laboral (CSS) i Grup de Treball de riscos psicosocials format pels Delegats de Prevenció i part tècnica de l'Ajuntament i SPA, s'acorda que es realitza l'avaluació de riscos laborals psicosocials mitjançant enquesta del mètode CoPsoQ ISTAS21, desenvolupat a la Nota Tècnica Preventiva 703 per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut laboral (INSST). El mètode ISTAS21 és una eina d'avaluació de riscos laborals de naturalesa psicosocial.”
- Que la recollida de dades personals dels treballadors també es fonamenta “en el compliment d'una obligació legal pel responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD). El Servei de Prevenció Propi (SPP), incorpora a la Planificació de l'Activitat Preventiva de l'any 2023 l'acció d'avaluació de riscos laborals psicosocials per donar compliment a l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i l'article 15 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i així poder avaluar els riscos psicosocials de tots els treballadors de l'Ajuntament de Castelldefels.”
- Que “el vincle contractual entre l'Ajuntament de Castelldefels i l'empresa Asesores Prevencion Gestión Riesgos Laborales SL, (PREVENGEST) és un contracte administratiu. En el contracte s'identifica l'objecte del mateix i que aquesta mateixa empresa actua, efectivament, com a encarregada del tractament de dades.”
- Que “el contracte de servei té per objecte la prestació del servei de prevenció aliè de riscos laborals (SPA), en les especialitats de seguretat en el treball i la coordinació de l'activitat empresarial, així com la col·laboració en formació de prevenció de riscos laborals (PRL) i l'assistència en estudis de riscos psicosocials, higiene industrial i ergonomia sota la direcció, control i avaluació del servei de prevenció propi (SPP) de l'Ajuntament de Castelldefels.”
- Que “les dades personals a les que ha tingut accés el contractista-encarregat del tractament són les dades identificadores dels treballadors per a la prestació del servei. La dada del DNI és necessària per a fer alta del treballador a la plataforma PREVENGOS, que a més a més és (el DNI) l'usuari d'accés del treballador. PREVENGOS és la plataforma informàtica amb què treballa l'empresa Asesores Prevencion Gestión Riesgos Laborales SL, (PREVENGEST) que presta actualment el servei de prevenció aliè (SPA) a l'Ajuntament de Castelldefels, segons contracte vigent.”

- Que “es van facilitar les dades a l’empresa encarregada de tots els treballadors que tenien mail corporatiu per a que tinguessin l’oportunitat de poder contestar digitalment. Tot i això, tothom va tenir l’opció de contestar en format paper.”

L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit la documentació següent:

- Una còpia del “contracte administratiu de servei de prevenció aliè, en l’especialitat de seguretat en el treball i coordinació d’activitats empresarials”, formalitzat entre l’Ajuntament i l’empresa APGRL, SL i que té com a data d’entrada en vigor el dia 05/05/2023.
- Una còpia del “contracte d’encàrrec del tractament de dades personals” formalitzat entre l’Ajuntament i l’empresa APGRL, SL, que té com a data d’inici el dia 05/05/2023.

A la clàusula 2.1 del contracte, relativa al tractament de dades, s’indica que “el tractament consistirà en el servei de prevenció aliè, en l’especialitat de seguretat i coordinació d’activitats empresarials.” A la clàusula 3, relativa a la identificació de la informació afectada, objecte de tractament, es recull el següent:

“Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’Ajuntament de Castelldefels, responsable del tractament, posa a disposició de l’empresa ASESORES PREVENCIÓN GESTIÓN RIESGOS LABORALES SL, encarregat del tractament, la informació que es descriu a continuació:

- Categories de persones interessades: persones usuàries, treballadors/es, personal laboral, personal funcionari.
- Categories de dades personals: dades identificadores, dades relatives a característiques personals, dades de detalls d’ocupació.
- Categories especials de dades: relativa a la salut.”

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 objecte d’aquesta resolució d’arxivament.

Com a premissa a l’anàlisi d’aquest cas, cal assenyalar que, tal com ja s’indicava a la resolució del procediment de tutela núm. (...), relativa a l’Ajuntament de Castelldefels, la base jurídica que habilitaria a l’Ajuntament per tractar dades dels seus empleats seria el compliment d’una obligació legal establerta en la normativa de prevenció de riscos laborals i serveis de prevenció. En concret, la recollida de dades dels treballadors per poder-los donar d’alta en un sistema informàtic que els permet tenir accés a una enquesta anònima està fonamentada en els principis preventius recollits a l’article 15.1.b,

d i g de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), així com a l'article 33 d'aquesta Llei, que regula la consulta als treballadors sobre aquesta matèria. Per tant, la base jurídica que legitimaria el tractament efectuat per l'Ajuntament, com a responsable del tractament, té encaix en el supòsit previst a l'article 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

En relació amb això, cal indicar que aquests tipus d'enquestes és un dels mètodes d'ús freqüent per avaluar els factors de risc psicosocial, tal com s'indica al document "Criteri Tècnic 104/2021, sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en riscos psicosocials" i a la "Guia de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Factors Psicosocials."

Assentat l'anterior, cal indicar que la comunicació de les dades dels empleats de l'Ajuntament a l'empresa APGRL, SL és un tractament de dades que tampoc constitueix una vulneració de la normativa de protecció de dades. Respecte d'això, cal assenyalar que la documentació aportada per l'Ajuntament acredita la condició de responsable i encarregat del tractament en què se situen l'Ajuntament (art. 4.7 RGPD) i l'empresa (art. 4.8 RGPD), respectivament. És una relació jurídica que encaixa en el model d'encarregat del tractament regulat a l'article 28 de l'RGPD i a l'article 33 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

En relació amb la comunicació de dades entre el responsable i l'encarregat del tractament, l'article 33.1 de l'LOPDGDD estableix el següent: "L'accés per part d'un encarregat de tractament a les dades personals que siguin necessàries per a la prestació d'un servei al responsable no es considera una comunicació de dades sempre que es compleixi el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679, aquesta Llei orgànica i les seves normes de desplegament." Per tant, l'intercanvi de les dades personals necessàries per prestar el servei contractat entre l'Ajuntament i l'empresa APGRL, SL no es considera una comunicació de dades personals; per consegüent, no ha d'estar legitimada per cap base jurídica de les previstes a l'article 6 de l'RGPD.

Finalment, cal indicar que les dades personals dels treballadors que l'Ajuntament va traslladar a l'encarregada del tractament (nom i cognoms, DNI i adreça electrònica) són les dades de contacte mínimes necessàries perquè l'empresa pugui executar el servei de prevenció aliè, en l'especialitat de seguretat i coordinació d'activitats empresarials, per al qual havia estat contractada. Per tant, es considera que no s'ha vulnerat el principi de minimització de les dades establert a l'article 5.1.c de l'RGPD. Sobre això cal assenyalar que, tot i que el mètode emprat per prestar el servei fos una enquesta anònima, això no descarta que l'empresa hagi de tractar les dades mínimes identificatives dels empleats, entre les quals el número de DNI, per poder-los donar d'alta en el sistema informàtic per respondre l'enquesta. En aquest sentit, l'Ajuntament ha informat que el número de DNI és justament la clau d'accés de cada treballador per poder accedir a la plataforma informàtica on hi ha l'enquesta.

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 escau el sobreseïment: "a) Quan els fets no són constitutius d'infracció administrativa."

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 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 330/2023, relatives a l'Ajuntament de Castelldefels, ja que 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 l'Ajuntament de Castelldefels i a la persona denunciant.
3. Ordenar que la resolució es publiqui 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 potestatiu 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