

Identificació de l'expedient

Resolució d'arxivament de la informació prèvia núm. IP 347/2023, referent a l'Institut Català de la Salut.

Antecedents

1. En data 07/07/2023, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de denúncia contra l'Institut Català de la Salut, amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En el seu escrit, el denunciant (...) exposava el següent:

- Que “arran d'un procés mèdic esdevingut el passat mes de novembre de 2022 un facultatiu de l'Institut Català de la Salut (ICS) em va expedir un comunicat de baixa laboral (ILT), situació que va perdurar fins al mes d'abril de 2023.”
- Que “una vegada reincorporat al centre de treball vaig constatar per comentaris de diferents companys de feina l'origen de la meva patologia, quan en cap cas vaig donar trasllat de la mateixa. Durant tot el període de IT, ni a posteriori, vaig traslladar a ningú del meu entorn la patologia mèdica existent.”
- Que demana que se l'informi sobre “(...) si personal no autoritzat (...) ha accedit sense la deguda autorització a la meva història clínica des del 02 de novembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023 (...)”

El denunciant no aportava documentació relativa als fets denunciats.

2. En data 12/07/2023, davant la manca de concreció respecte dels fets denunciats, l'Àrea d'Inspecció d'aquesta Autoritat va fer un requeriment d'esmena al denunciant, a fi que exposés detalladament a quins accessos es referia i des de quin hospital o centre sanitari i en quines dates s'haurien produït, i que ho acredités documentalment.
3. El mateix dia, el denunciant va respondre el requeriment per mitjà d'un escrit redactat en els mateixos termes que l'escrit de denúncia de data 07/07/2023. En la resposta, el denunciant indicava que “desconec des de quin centre i/o hospital s'ha pogut accedir al meu història mèdic.”
4. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 347/2023), 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.
5. En aquesta fase d'informació, en data 13/07/2023 es va demanar al denunciant que informés sobre el Centre d'Atenció Primària (CAP) del qual és usuari, quin CAP li va expedir el certificat d'IT i si és treballador d'algun CAP o un altre centre de Salut.

6. En data 16/10/2023, el denunciant va respondre el requeriment mitjançant un escrit en què indicava que "(...) El certificat d'IT es va expedir des del CAP Jaume I de Tarragona (expedició i usuari) i no soc empleat de cap CAP ni centre de salut (...)."
7. També en aquesta fase d'informació, en data 20/10/2023 es va requerir l'entitat denunciada perquè informés sobre les dates en què el CAP Jaume I de Tarragona va expedir els comunicats de baixa i posterior alta laboral del denunciant (dates compreses entre novembre de 2022 i abril de 2023). També, que aportés el registre d'accessos a la història clínica del denunciant, en el període indicat.
8. En data 03/11/2023, l'ICS va respondre el requeriment amb un escrit en què exposava que "segons consta en l'Estació Clínica d'Atenció Primària (ECAP) base de dades on s'emmagatzemen els historials clínics de l'Institut Català de la Salut (...) les dates en què el Centre d'Atenció Primària Jaume I de Tarragona va expedir els comunicats de baixa i posterior alta laboral del denunciant [són les següents]: Data Baixa: (...) i Data Alta: (...)."

Juntament amb el seu escrit, l'entitat denunciada aportava el registre d'accessos a la història clínica del denunciant en el període comprès entre el (...) i el 06/04/2023, en format Excel, en què consta la data i hora dels accessos, el centre des del qual s'hi va accedir, la identificació i categoria professional de qui hi va accedir i la justificació dels accessos. Respecte d'això, l'entitat feia notar que en el document Excel hi ha "dos fulls amb dos modes de consulta, per tal d'exposar més informació envers el motiu/justificació de l'accés: Consulta auditoria per la qual audita quan el professional prem una opció del menú per accedir a una pantalla/funció [i] Consulta control d'accés la qual es presenta com a control d'accés on també es valida el dret d'oposició i s'executa en el moment que s'accedeix a una pantalla/funció."

En el full "mode control accés" hi consten un total de 124 accessos, dels quals 122 es van efectuar des del CAP Jaume I i els altres 2 des del CAP Pare Claret (aquests en data 23/03/2023, a les 9:47 hores i a les 9:51 hores, ambdós per una persona amb la categoria d'auxiliar administratiu, i amb la justificació "USUFG001 – Recerca d'usuaris"). Dels 122 accessos efectuats dels del CAP Jaume I, 86 corresponen a la mateixa facultativa (metgessa de família), 37 corresponen a diverses persones amb la categoria d'auxiliar administratiu i 1 correspon a un zelador.

D'altra banda, en el full "mode auditoria" hi consten un total de 92 accessos, dels quals 91 es van efectuar des del CAP Jaume I i 1 des de l'ICAM (aquest en data 15/02/2023, a les 9:49 hores, amb la justificació "Curs_ICAM_net"). D'aquests 92 accessos, 65 corresponen a la mateixa facultativa (metgessa de família), 24 a diverses persones amb la categoria d'auxiliar administratiu i 2 a un zelador.

9. En data 19/02/2024, es va requerir de nou l'entitat denunciada perquè justificqués els accessos efectuats des del CAP Pare Claret i indiqués els motius pels quals es va accedir a la història clínica del denunciant, en cadascun d'aquests casos, així com a quina informació concreta s'havia accedit.
10. L'entitat denunciada va respondre el requeriment en data 22/03/2024. En el seu escrit, indicava que els accessos controvertits els va efectuar una treballadora del CAP Pare Claret amb la categoria d'auxiliar administrativa. L'escrit inclou la justificació dels

accessos per part de la treballadora, la qual explica que va accedir per error al perfil del denunciant perquè hi havia una coincidència de cognoms amb el pacient que cercava, el qual era usuari del CAP esmentat. Tanmateix, l'ICS indica que “per la naturalesa de les seves activitats, l'estament administratiu disposa d'un ECAP propi i específic que restringeix l'accés a dades, no tenint atribuïda cap competència de visibilitat de dades de caire sanitari.”

11. També en aquesta fase d'informació, en data 25/03/2024 es va requerir l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) perquè justificués l'accés efectuat en data 15/02/2023, a les 9:49 hores, i indiqués a quina informació concreta s'havia accedit de la història clínica del denunciant.

12. En data 09/04/2024, l'ICAM va respondre el requeriment i va informar del següent:

— Que “aquest accés va tenir lloc per part del doctor (...), adscrit a l'ICAM de Tarragona, (...) del cos específic de metges avaluadors i arran d'una visita de reconeixement mèdic presencial a l'ICAM de Tarragona en virtut de sol·licitud de revisió d'un procés d'incapacitat temporal a petició de l'INSS de Tarragona.”

— Que “el metge avaluador va accedir a les dades d'identificació de la persona interessada per confirmar la seva identitat, així com a les dades mèdiques de la seva història clínica relacionades amb el procés d'incapacitat transitòria en el que es trobava per tal de valorar la procedència de la continuació d'aquesta situació d'incapacitat transitòria.”

— Que “l'accés va ser a les dades estrictament necessàries per a la finalitat esmentada, i en relació amb les dades mèdiques, a aquelles rellevants per tal d'avaluar l'estat del subjecte explorat (...).”

— Que “aquesta actuació (...) ha estat realitzada en el marc d'un procés de reconeixement i/o manteniment d'una situació d'incapacitat temporal i d'acord a les funcions atribuïdes a ICAM del Decret 129/2022, de 28 de juny, de reestructuració del Departament de Salut de la Generalitat.”

— Que “desconeixem els motius que s'exposen pels quals algú pugui haver tingut accés a la informació relativa a la seva patologia mèdica, donat que l'accés mèdic per part del professional de l'ICAM es fonamenta en criteris mèdics d'avaluació en compliment d'una obligació legal i el metge com a funcionari públic i en exercici de les seves funcions està subjecte a l'obligació de secret professional.”

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.

El denunciant es queixava que, després d'un procés de baixa mèdica que va tenir lloc entre el novembre de 2022 i l'abril de 2023, quan es va reincorporar a la feina va constatar que diferents persones del seu entorn laboral coneixien l'origen de la seva malaltia. Per això, entenia que es podien haver produït accessos no autoritzats a la seva història clínica.

Per altra banda, durant la fase d'investigació dels fets denunciats l'entitat denunciada va informar que els accessos a la història clínica del denunciant, detallats en l'antecedent 8, es van efectuar des del CAP Jaume I, del qual era usuari el denunciant. Això, tret de 2 accessos que es van efectuar des del CAP Pare Claret, del qual no n'era usuari, i 1 que es va efectuar des de l'ICAM.

Pel que fa als accessos produïts des del CAP Jaume I, es pot concloure que tots ells estan justificats.

Respecte dels 2 accessos consecutius de data 23/03/2023, que es poden considerar un sol accés i que va efectuar una persona amb la categoria d'auxiliar administrativa del CAP Pare Claret, l'entitat reconeix que es van produir per error. Tanmateix, a través d'aquest accés no es pot haver conegut el motiu de la baixa mèdica del denunciant, atès que la persona que hi va accedir no té accés a les dades mèdiques dels pacients. D'altra banda, a criteri d'aquesta Autoritat, l'entitat denunciada ha justificat que aquest accés puntual i efímer a la història clínica de la persona denunciada va ser conseqüència d'un error, causat per la coincidència en els cognoms amb un pacient d'aquest CAP. Aquesta actuació no es pot considerar constitutiva d'una infracció administrativa.

Finalment, pel que fa a l'accés efectuat en data 15/02/2023 per un metge avaluador de l'ICAM, tal com es desprèn de l'antecedent 12, es considera justificat.

Per tot això, a criteri d'aquesta Autoritat, durant la fase d'investigació no s'ha posat de manifest cap prova ni indicatiu que acrediti de quina manera algunes persones de l'entorn laboral del denunciant haurien pogut conèixer la causa mèdica de la seva baixa laboral.

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 "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 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 347/2023, relatives a l'Institut Català de la Salut, 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'Institut Català de la Salut 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