

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 24/2018, referent a l'Hospital Germans Trias i Pujol de l'Institut Català de la Salut.

Antecedents

1.- En data 03/03/2018, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona (identificada en la fase d'informació prèvia que precedí aquest procediment) pel qual formulava una denúncia contra l'Hospital Germans Trias i Pujol (en endavant, l'hospital) de l'Institut Català de la Salut (en endavant, ICS), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

En concret, la persona denunciant en el seu escrit exposava que tenia sospites que alguna persona que prestava serveis a l'hospital hauria accedit injustificadament a la seva història clínica; sospites propiciades perquè, segons indicava, determinada informació mèdica relativa a la seva persona havia estat aportada en un procediment judicial del qual era part.

2.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 137/2018), 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 podien motivar la incoació d'un procediment sancionador, la identificació de la persona o persones que en poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que hi concorrien.

3.- En aquesta fase d'informació prèvia, en data 08/03/2018 es va requerir l'entitat denunciada perquè donés compliment al següent:

- Aportés una còpia del registre d'accessos a la història clínica de la persona denunciant del període comprés entre el 01/03/2016 fins al 01/03/2018. I, en relació amb aquest registre, identificués les persones usuàries que van efectuar cadascun dels accessos controvertits a la història clínica i informés del càrrec que ocupaven a l'organització quan es produïren els accessos.
- Justifiqués cadascun dels accessos efectuats a la història clínica de la persona denunciant en el període especificat.

4.- En data 14/03/2018 la persona denunciant va aportar informació addicional relativa al fet denunciat:

- Identificava a la Dra. (...) (...), metgessa psiquiatra de l'hospital, com la persona que hauria accedit injustificadament a la seva història clínica.
- S'aportava una còpia d'un registre d'accessos a una història clínica compartida (HC3) - segons la persona denunciant la relativa a la seva persona- que semblaria extret del

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

portal "Lamevasalut" del Departament de Salut (portal que el Departament posa a disposició de les persones interessades per tal que aquestes puguin consultar els accessos efectuats a la seva HC3). En aquest registre consten quatre accessos a la història clínica efectuats des de l'Hospital amb el següent detall:

- Dia 11/12/2017 a les 13:40 h. "*Informació consultada: Informació Curs Clínic Integrat*".
- Dia 11/12/ 2017 a les 13:40 h. "*Informació consultada: Informació Història clínica Resum*".
- Dia 11/12/2017 a les 13:41 h. "*Informació consultada: Informació Curs clínic integrat*".
- Dia 11/12/2017 a les 13:41 h. "*Informació consultada: Informació Informes clínics*".

5.- En data 14/03/2018 es va requerir el Departament de Salut perquè aportés una còpia del registre d'accessos a l'HC3 de la persona denunciante del període comprès entre el 10/03/2016 fins al 10/03/2018, en relació amb el accessos efectuats per persones de l'hospital que tindrien autoritzat l'accés.

6.- En data 20/03/2018 l'ICS va respondre el requeriment esmentat a l'antecedent 3r a través d'un escrit en què exposava que "*s'ha detectat un presumpte accés injustificat i s'ha obert un expedient d'informació reservada*"

L'entitat denunciada adjuntava a l'escrit documentació diversa, entre d'altra una còpia del registre d'accessos requerit, en el qual s'observen dos accessos efectuats a la història clínica de la persona denunciante per part de la Dra. (...) (...) el dia 11/12/2017 a les 13:38:06 h i a les 13:38:54 h.

7.- En data 28/03/2017 el Servei Català de la Salut (en endavant, CatSalut) va respondre el requeriment esmentat a l'antecedent 5è a través d'un escrit mitjançant el qual s'aportava còpia del registre d'accessos requerit relatiu a l'HC3 de la persona denunciante. En aquest registre consta idèntica informació a la que figura en el registre d'accessos aportat a aquesta Autoritat per la persona denunciante (antecedent 4r), amb la informació addicional de la persona usuària qui havia efectuat els accessos controvertits, en concret, la Dra. (...).

8.- En data 06/06/2018 (reiterat el 04/07/2018) es va requerir l'ICS per tal que informés del resultat de la informació reservada que, tal com havia informat (antecedent 6è), l'ICS havia endegat contra la Dra. (...) en relació amb el accessos controvertits.

9.- En data 25/07/2017 l'ICS va aportar diversa documentació relacionada amb la petició d'accés formulada per la persona aquí denunciante davant l'ICS.

10.- En data 27/07/2018, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Hospital Germans Trias i Pujol de l'ICS per una presumpta infracció greu prevista a l'article 44.3.d), en relació amb l'article 10 de la

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

LOPD. Així mateix, va nomenar persona instructora de l'expedient la senyora Eva M^a Garcia Garcia funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

11.- Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 31/07/2018.

12.- A l'acord d'iniciació es concedia a l'entitat imputada un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la notificació, per formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenientes per defensar els seus interessos. Aquest termini s'ha superat amb escreix i no s'han formulat al·legacions.

Fets provats

La Dra. (...) (...), qui presta els seus serveis com a metgessa psiquiatra a l'Hospital Germans Trias i Pujol de l'Institut Català de la Salut va accedir, mitjançant el programa informatitzat d'històries clíniques, en diverses ocasions (detallades a l'antecedent 4t) a la història clínica de la persona aquí denunciada, sense que aquests accessos estiguessin justificats per cap actuació assistencial o administrativa.

Fonaments de dret

1.- Són d'aplicació a aquest procediment el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara endavant, LPAC), i l'article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, segons el que preveu la DT 2a de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5 i 8 de la Llei 32/2010, la resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Com a consideració prèvia, cal indicar que en el moment de dictar-se aquest acte, el precepte que contenia el tipus infractor aquí aplicat s'ha derogat pel Reial decret-Llei 5/2018, de 27/7, de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió europea en matèria de protecció de dades. Però al tractar-se d'un procediment sancionador iniciat abans de la vigència d'aquesta norma -o en què les actuacions prèvies que l'havien precedit s'havien iniciat abans-, s'ha de regir per la normativa anterior (DT 1a RDL 5/2018).

Així mateix, en aquest acte s'ha tingut en compte també l'eventual aplicació al cas present del previst al 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 (RGPD). I a resultes d'aquesta anàlisi es conclou que l'eventual aplicació de l'RGPD no alteraria la qualificació jurídica que aquí es fa, i en concret no

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

afavoriria al presumpte responsable de la infracció. En tot cas, val a dir que els fets imputats en aplicació de la LOPD també ho serien si s'apliqués al cas l'RGPD.

2.- D'acord amb l'article 64.2.f) de l'LPAC i de conformitat amb el que s'indica a l'acord d'iniciació d'aquest procediment, escau dictar aquesta resolució sense una proposta de resolució prèvia, atès que l'entitat imputada no ha formulat alegacions a l'acord d'iniciació. Aquest acord contenia un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

3.- En relació amb els fets descrits a l'apartat de fets provats, relatius al principi de confidencialitat, cal acudir a l'article 10 de la LOPD, que preveu el següent:

“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s'escau, amb el seu responsable”.

Doncs bé, aquesta Autoritat considera acreditat degudament el fet descrit a l'apartat de fets provats, consistent en l'accés per part d'una persona que presta serveis a l'Hospital a la història clínica de la persona aquí denunciant, sense que aquest accés estigués justificat per cap raó assistencial o administrativa. A aquest respecte, cal assenyalar que la legislació sanitària, quan regula els usos de la història clínica, en allò referent als professionals sanitaris només contempla l'accés per part dels qui assisteixen el pacient o que estan implicats en el seu diagnòstic (art. 11 Llei 21/2000 i 16 Llei 41/2002), circumstància que no es donaria aquí en els accessos referits a l'apartat de fets provats, els quals per tant vulneraven el principi de confidencialitat, actuació que al seu torn es considera constitutiva de la infracció greu prevista a l'article 44.3.d) de la LOPD, que tipifica com a tal:

“La vulneració del deure de guardar secret sobre el tractament de les dades de caràcter personal al qual es refereix l'article 10 d'aquesta Llei.”

4.- L'article 21 de la Llei 32/2010, en consonància amb l'article 46 de l'LOPD, preveu que quan les infraccions les comet una administració pública la resolució que declara la comissió d'una infracció ha d'establir les mesures que escau adoptar perquè cessin o se'n corregeixin els efectes. En aquest cas, és considerada però que no resulta procedent requerir l'adopció de cap mesura correctora, ja que es tractaria d'uns fets puntuals ja consumats.

D'altra banda, cal assenyalar que l'article 21.2 de la Llei 32/2010, en consonància amb el que disposa l'article 46.2 de la LOPD, preveu la possibilitat que la directora de l'Autoritat proposi la iniciació d'actuacions disciplinàries, d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre el règim disciplinari del personal al servei de les administracions públiques. En

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

el cas aquí analitzat es considera que no procedeix la proposició d'actuacions disciplinàries en la mesura que l'ICS ha informat a aquesta Autoritat (antecedent 2n) que en el seu moment va obrir una informació reservada en relació amb els fets que han donat origen a aquest procediment.

Resolució

Per tot això, resolc:

- 1.- Declarar que l'Hospital Germans Trias i Pujol de l'Institut Català de la Salut ha comès una infracció greu prevista a l'article 44.3.d) en relació amb l'article 10 de l'LOPD.
- 2.- Notificar aquesta resolució a l'Hospital Germans Trias i Pujol de l'Institut Català de la Salut.
- 3.- Comunicar aquesta resolució al Síndic de Greuges i traslladar-l'hi literalment, segons el que especifica l'acord tercer del Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Agència Catalana de Protecció de Dades, de data 23 de juny de 2006.
- 4.- Ordenar que es publiqui aquesta resolució al web de l'Autoritat (www.apd.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, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 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, l'entitat imputada pot 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 preveuen l'article 123 i següents de l'LPAC. També 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.

Si l'entitat imputada manifesta a l'Autoritat la seva intenció d'interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució ferma en via administrativa, la resolució se suspendrà cautelament en els termes previstos a l'article 90.3 de l'LPAC.

Igualment, l'entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per defensar els seus interessos.

La directora

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

M. Àngels Barbarà i Fondevila

Barcelona, (a la data de la signatura electrònica)