

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

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 5/2019, referent a la Universitat Autònoma de Barcelona

Antecedents

1. En data 28/12/2018, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

La persona denunciant hi exposava que l'any 2009 va presentar davant la UAB una sol·licitud per participar a una convocatòria per a la provisió d'una plaça de Tècnica de Formació i Orientació professional, i que "*A posteriori, vaig detectar a internet que apareixien les meves dades de caràcter personal i d'alta protecció, com és el meu DNI, entre altres, (...)*", motiu pel qual manifestava haver-se dirigit a la UAB per mitjà d'un correu electrònic del 03/09/2018, per tal que retreïssin d'internet les seves dades.

La persona denunciant transcriu el correu electrònic que va enviar al delegat de protecció de dades de la UAB, mitjançant el qual formulava queixa sobre els fets referenciats. Així mateix, aporta la còpia de la resposta obtinguda del delegat de protecció de dades, en el sentit que la informació s'eliminarà d'internet.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP (...)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 eren susceptibles de 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.

En aquesta fase d'informació, en data 03/01/2019, l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va fer una sèrie de comprovacions a través d'Internet sobre els fets objecte de denúncia, de les quals s'aixecà la diligència corresponent.

Així, es va constatar que fent una cerca a Google amb el nom i cognoms de la persona denunciant juntament amb l'acrònim "UAB", els dos primers resultat de la cerca, corresponien a dominis de la UAB ((...)(...)).

En ambdós casos, al clicar-se els enllaços es descarregava automàticament un fitxer en format PDF. El primer relatiu a la *CONVOCATÒRIA PÚBLICA TÈCNIC/A SUPERIOR de Formació i Orientació Professional per a Doctors* per a l'Escola de Postgrau de l'UAB; i

el segon, referent a la “CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL TÈCNIC/A DE SELECCIÓ” de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de l'UAB. Es tractava doncs de dos documents, de dates (...), diferents al document respecte el qual s'havia dirigit al delegat de protecció de dades per a la seva eliminació, cosa que sembla s'havia dut a terme. En aquests dos altres documents que estaven encara accessibles a internet, hi figurava la relació de persones aspirants de la convocatòria, identificades amb el seu nom i cognoms i DNI, entre les quals hi figurava la persona aquí denunciant.

3. En data 10/01/2019, es va requerir a la UAB perquè informés sobre els motius pels quals es mantenien publicats de manera accessible en obert a internet, i indexables al cercador Google, els dos fitxers referenciats, tenint en compte el temps transcorregut des que hauria finalitzat la tramitació d'aquestes convocatòries.
4. La UAB va respondre el requeriment esmentat a través d'escrit en què exposava el següent:
 - Que “ en els supòsits concrets que han motivat la denúncia, la UAB havia esborrat la informació i els enllaços públics temps abans de rebre la sol·licitud de la persona interessada. No obstant això, els documents físics del repositori del gestor de continguts es van mantenir inadvertidament indexats a Google, de manera que la Universitat va actuar amb el convenciment d'haver complert els requeriments en matèria de tractament de dades, i que la informació ja no era accessible”.
 - Que “el mateix dia de l'entrada del requeriment de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la UAB va dur a terme les accions oportunes per eliminar definitivament la informació, actualment ja inaccessible”.
5. En data 31/01/2019, també en el si d'aquesta informació prèvia, l'Àrea de Inspecció va verificar que efectivament ja no es podia accedir a cap dels documents esmentats, tal i com havia anunciat la UAB.
6. En data 06/03/2019, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra la Universitat Autònoma de Barcelona, per una presumpta infracció prevista a l'article 83.5.a) de l'RGPD. Així mateix, va nomenar persona instructora de l'expedient la senyora (...), funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
7. Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 08/03/2019.
8. 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.

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

Fets provats

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment, es consideren acreditats els fets que es detallen a continuació.

En un període indeterminat, però que en tot cas comprenia el 03/01/2019 (data en què es va efectuar la verificació per part de l'Autoritat), la UAB va difondre a través d'internet el fitxer en format PDF relatiu a la "CONVOCATÒRIA PÚBLICA TÈCNIC/A SUPERIOR de Formació i Orientació Professional per a Doctors" per a l'Escola de Postgrau de la UAB, emès en data (...), en el qual hi figurava la relació de persones aspirants de la convocatòria, identificades amb el seu nom i cognoms i DNI, entre aquestes, la persona aquí denunciant.

Així mateix, també en un període indeterminat, però que en tot cas comprenia el 03/01/2019, la UAB va difondre a través d'Internet un segon fitxer PDF referent a la "CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL TÈCNIC/A DE SELECCIÓ" per a l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, emès en data (...), en el qual també hi figurava la relació de persones aspirants de la convocatòria, identificades amb el seu nom i cognoms i DNI, entre aquestes, també la persona aquí denunciant.

En data 31/01/2019 s'ha verificat que ja no és possible accedir a cap dels documents esmentats.

Fonaments de dret

1. Són d'aplicació a aquest procediment el que preveuen l'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.

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.

D'altra banda, en relació amb el que s'indicava a l'acord d'iniciació d'aquest procediment sobre el reconeixement voluntari de la responsabilitat previst a l'article 85.1 de l'LPAC, cal fer notar que en aquest cas l'entitat imputada ha reconegut la seva responsabilitat, però ho va fer a través del seu escrit de resposta al requeriment d'informació, és dir en el marc de les actuacions prèvies a la iniciació d'aquest procediment sancionador, i per tant en un

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

moment anterior a la notificació de l'acord d'iniciació a l'entitat imputada. Així, si bé la UAB ha manifestat el reconeixement de la seva responsabilitat, aquest no es pot tenir en compte als efectes de l'article 85.1 de l'LPAC.

3. En relació amb els fets descrits a l'apartat de fets provats, cal acudir a l'article 5 del RGPD. Aquest precepte es refereix als principis relatius al tractament, i a l'apartat 1, a les lletres c) i e), preveu el següent:

"1. Los datos personales serán:

(...)

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados ("minimización de datos")

d) (...)

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado ("limitación del plazo de conservación");"

En efecte, la publicació dels llistats identificats a l'apartat de fets provats, amb les dades personals allà especificades, es considera un tractament de dades que vulnera els principis consagrats a l'article 5 de l'RGPD. Així, la publicació del conjunt de dades personals identificatives que allà constaven (nom i cognoms i DNI complet) resulta clarament excessiva, com també ho és el manteniment del document accessible a internet, molts anys després de la seva emissió, de manera que s'ha mantingut publicat durant un termini molt superior al necessari per al compliment de les seves finalitats.

De conformitat amb el que s'ha exposat, tal com s'indicava a l'acord d'iniciació, els fets recollits a l'apartat de fets provats són constitutius de la infracció prevista a l'article 83.5.a) de l'RGPD, relatiu a la vulneració de *"los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9"*. Val a dir que la vulneració dels principis de l'art. 5 de l'RGPD s'ha considerat com a infracció molt greu a l'article 72.1.a) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD).

4. L'article 83.7 de l'RGPD disposa que cada Estat membre podrà establir normes sobre si es pot imposar multes administratives a autoritats i organismes públics, sense perjudici dels poders correctius de l'autoritat control en virtut de l'art. 58.2 de l'RGPD. I afegeix l'article 84.1 de l'RGPD que els estats membres han d'establir les normes en matèria d'altres sancions aplicables a les infraccions d'aquest Reglament, en particular les que no se sancionen amb multes administratives de conformitat amb l'article 83. En aquest sentit, l'art.

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

77.2 LOPDGDD disposa que, en el cas d'infraccions comeses pels responsables o encarregats enumerats a l'art. 77.1 LOPDGDD, l'autoritat de protecció de dades competent:

"(...) ha de dictar una resolució que les sancioni amb una amonestació. La resolució ha d'establir així mateix les mesures que escaigui adoptar perquè cessi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s'hagi comès.

La resolució s'ha de notificar al responsable o encarregat del tractament, a l'òrgan del qual depengui jeràrquicament, si s'escau, i als afectats que tinguin la condició d'interessat, si s'escau."

En termes similars a l'LOPDGDD, l'article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent:

"2. En el cas d'infraccions comeses amb relació a fitxers de titularitat pública, el director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de dictar una resolució que declari la infracció i estableixi les mesures a adoptar per a corregir-ne els efectes (...)."

En el present cas, tal i com ja s'ha avançat a l'apartat dels fets provats, en data 31/01/2019 aquesta Autoritat va verificar que ja no és possible accedir a través d'internet a cap dels documents referenciats. Per aquest motiu, no s'escau requerir les mesures per corregir els efectes de la infracció.

En definitiva, amb aquesta actuació acreditada per la UAB s'hauria assolit la finalitat principal perseguida amb l'exercici de les potestats d'inspecció i sancionadora que té encomanada aquesta Autoritat, que és assegurar que es compleix la normativa de protecció de dades de caràcter personal i evitar que torni a vulnerar aquest dret fonamental.

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Amonestar a la Universitat Autònoma de Barcelona com a responsable de la infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb els articles 5.1.c) i 5.1.e), tots ells de l'RGPD.

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret 4rt.

2. Notificar aquesta resolució a la Universitat Autònoma de Barcelona.

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

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 cautelarment 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,