

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

## Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 6/2022, referent a SUMAR Serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

## Antecedents

1. En data 04/11/2021, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava una denúncia contra SUMAR Serveis públics d'acció social de Catalunya, SL (en endavant, SUMAR), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. En concret, la persona denunciant (a través del seu representant), es queixava que al mes de febrer de 2021 la seva difunta mare (Sra. (...)) havia contractat amb l'empresa SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya (en endavant, SUMAR) un servei privat d'ajuda domiciliària, i que no s'havia fet efectiu el seu dret d'informació.

Per tal d'acreditar els fets objecte de denúncia, s'aportava un document intítulat "*Pressupost servei privat*" -amb el logotip de SUMAR-, expedit el 25/02/2021, en el que s'inclouien les dades de la mare de la denunciant (nom, cognoms DNI, telèfon de contacte i adreça). En aquest document no figura cap clàusula informativa referida al tractament de les seves dades personals.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 446A/2021), 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.

En aquesta fase d'informació, en data 28/01/2022 es va requerir l'entitat denunciada perquè informés si havia donat compliment al dret d'informació de la Sra. (...) previst a l'article 13 de l'RGPD, en recollir les seves dades en el marc de la contractació del servei d'ajuda domiciliària; i, en cas afirmatiu, l'acredités documentalment.

3. En dates 31/01/2022 i 07/02/2022 SUMAR va respondre el requeriment esmentat en què exposava que, de la relació de l'empresa amb la persona usuària només es disposa del pressupost que se li va facilitar al seu dia, "*no constant cap altra documentació ni text complementari*" mitjançant el qual es pugui acreditar haver fet efectiu el dret d'informació d'aquesta persona.

4. En data 09/02/2022, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra SUMAR per una presumpta infracció prevista a l'article 83.5.b), en relació a l'article 13; ambdós del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al

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

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (en endavant, RGPD). Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 09/02/2022.

5. En data 15/02/2022 l'entitat imputada va presentar un escrit en què no qüestionava els fets imputats, ni tampoc la seva qualificació jurídica. Ans el contrari, SUMAR admetia que *“s'ha constatat la falta d'informació a la persona usuària del servei fou un incompliment de l'article 13 del Reglament de protecció de Dades; i, a nivell intern, de la «Instrucció sobre informació a proporcionar sobre tractament de dades en el moment d'obtenir-les» aprovada pel Consell d'Administració de SUMAR en la seva reunió de 23 de gener de 2019”*. Així mateix, reconeixien voluntàriament la responsabilitat en els fets imputats que van motivar la incoació del procediment sancionador.

6. En data 18/03/2022, la instructora d'aquest procediment va formular una proposta de resolució, per la qual proposava que la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades amonestés SUMAR com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.b) en relació amb l'article 13; ambdós de l'RGPD.

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 22/03/2022 i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions.

7. En data 28/03/2022, l'entitat imputada va presentar un escrit en què reconeix la seva responsabilitat en els fets imputats, i acredita que el 25/03/2022 va pagar per avançat els 1.200 euros (mil dos-cents euros), corresponents a la sanció pecuniària proposada per la instructora en la proposta de resolució, una vegada aplicades les reduccions previstes a l'article 85 de la Llei 39/2015.

## Fets provats

En data 25/02/2021, l'empresa SUMAR Serveis públics d'acció social de Catalunya, SL, amb motiu de la contractació d'un servei d'ajuda domiciliària per part de la Sra. (...), va recollir les seves dades sense fer efectiu el seu dret d'informació previst a l'article 13 de l'RGPD.

## Fonaments de dret

1. Són d'aplicació a aquest procediment el que preveuen l'LPAC, i l'article 15 del Decret 278/1993, 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.

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

2. De conformitat amb l'article 85.3 de l'LPAC, tant el reconeixement de responsabilitat com el pagament voluntari avançat de la sanció pecuniària proposada comporten l'aplicació d'unes reduccions. L'efectivitat d'aquestes reduccions està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la sanció. Per a ambdós casos, els apartats 1 i 2 de l'article 85 de l'LPAC preveuen la terminació del procediment.

Tal com s'ha avançat als antecedents, l'entitat imputada no va formular al·legacions a l'acord d'iniciació ni tampoc ho ha fet davant la proposta de resolució, i s'ha acollit a les dues opcions per reduir l'import de la sanció, reconeixent la seva responsabilitat en els fets imputats i pagant per avançat l'import de la sanció proposada per la instructora a la proposta de resolució (amb la reducció corresponent del 40%).

3. En relació amb els fets descrits a l'apartat de fets provats, cal acudir als apartats 1 i 2 de l'article 13 de l'RGPD, que estableixen la informació que s'ha de proporcionar quan les dades personals s'obtinguin de la persona interessada:

*"1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:*

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;*
- d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;*
- e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;*
- f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.*

*2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:*

- a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;*
- b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;*

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

- c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;*
- d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;*
- e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;*
- f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.”*

Per la seva banda, els apartats 1 i 2 de l'article 11 de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), referent a la transparència i informació a la persona afectada, disposen que:

*“1. Quan les dades personals s'obtinguin de l'afectat el responsable del tractament pot donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a l'afectat la informació bàsica a què es refereix l'apartat següent i indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que li permeti accedir de manera senzilla i immediata a la resta d'informació.*

*2. La informació bàsica a què es refereix l'apartat anterior ha de contenir, almenys:*

*a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si s'escau.*

*b) La finalitat del tractament.*

*c) La possibilitat d'exercir els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.*

*Si les dades obtingudes de l'afectat s'han de tractar per a l'elaboració de perfils, la informació bàsica ha de comprendre així mateix aquesta circumstància. En aquest cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics sobre ell o l'afectin significativament de manera similar, quan es doni aquest dret d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679.”*

Durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament el fet descrit a l'apartat de fets provats, que es considera constitutiu de la infracció prevista a l'article 83.5.b) de l'RGPD, que tipifica la vulneració de “*los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22*”, entre els quals hi ha el dret d'informació previst a l'article 13 de l'RGPD.

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.h) de l'LOPDGDD, en la forma següent:

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

*“ h) L’omissió del deure d’informar l’afectat sobre el tractament de les seves dades personals de conformitat amb el que disposen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 016/679 i 12 d’aquesta Llei orgànica.”*

4. Al tractar-se SUMAR d’una entitat de dret privat, no encabible en les categories de responsables relacionades a l’article 77 de l’LOPDGDD, resulta d’aplicació el règim sancionador general previst a l’article 83 de l’RGPD.

L’article 83.5 de l’RGPD preveu per a les infraccions allà previstes, se sancionin amb una multa administrativa de 20.000.000 d’euros com a màxim, o tractant-se d’una empresa, d’una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de l’exercici financer anterior, optant-se per la de major quantia. Això, sens perjudici que, amb caràcter addicional o substitutiu, es puguin aplicar les mesures previstes a les diccions a) a h) i j) de l’article 58.2 RGPD.

En el present cas, tal com exposava la instructora en la proposta de resolució, escau descartar la possibilitat de substituir la sanció de multa administrativa per la sanció d’amonestació prevista a l’article 58.2.b) RGPD, ja que, atesa la naturalesa dels serveis que presta SUMAR i de les entitats que la conformen, hauria de gestionar adequadament com donar compliment un dels drets bàsics de les persones pel que fa al tractament de les seves dades personals, com és el dret d’informació.

Un cop descartat que procedeixi substituir la sanció de multa administrativa per una amonestació, correspon determinar la quantia de la multa administrativa que correspon imposar. Segons el que estableix l’article 83.2 de l’RGPD, i també de conformitat amb el principi de proporcionalitat consagrat a l’article 29 de la Llei 40/2015, tal com indicava la instructora en la proposta de resolució, escau imposar la sanció de dos mil euros (dos mil euros). Aquesta quantificació de la multa es basa en la ponderació entre els criteris agreujants i atenuants que a continuació s’indiquen.

Com a criteris atenuants, s’observa la concurrència de les causes següents:

- Els fets constitutius d’infracció han afectat a una única persona (art. 83.2.a/ RGPD)
- No es té constància que SUMAR hagi obtingut beneficis arran la comissió de la infracció (art. 76.2.c/ LOPDGDD)

Per contra, com a criteris agreujants, cal tenir en compte els següents elements:

- La vinculació de l’activitat de l’infractor amb la pràctica de tractaments de dades personals (art. 83.2.k/ de l’RGPD i 76.2.b/ de l’LOPDGDD)

5. D’altra banda, de conformitat amb l’article 85.3 de l’LPAC i tal com s’avança a l’acord d’iniciació i també a la proposta de resolució, si abans de la resolució del procediment sancionador l’entitat imputada reconeix la seva responsabilitat o fa el pagament voluntari de la

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

sanció pecuniària, escau aplicar una reducció del 20% sobre l'import de la sanció provisionalment quantificada. Si hi concorren els dos casos esmentats, la reducció s'aplica de forma acumulada (40%).

Com s'ha avançat, l'efectivitat de les reduccions esmentades està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la sanció (art. 85.3 de l'LPAC, *in fine*).

Doncs bé, tal com s'ha indicat en els antecedents, per mitjà d'escrit de 28/03/2022, l'entitat imputada ha reconegut la seva responsabilitat. Així mateix, en data 25/03/2022 data ha abonat de manera avançada 1.200 euros (mil dos-cents euros), corresponents a la quantia de la sanció resultant un cop aplicada la reducció acumulada del 40%.

6. Davant la constatació de les infraccions previstes a l'art. 83 de l'RGPD en relació amb fitxers o tractaments de titularitat privada, l'article 21.3 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, faculta la directora de l'Autoritat perquè la resolució que declara la infracció estableixi les mesures escaients perquè cessin o se'n corregeixin els efectes. Tal com va exposar la instructora a la proposta, ateses les circumstàncies concurrents en aquest cas, que impossibiliten fer efectiu el dret de la persona afectada en els moments actuals, aquesta Autoritat no considera necessari requerir cap mesura correctora. Al respecte també cal assenyalar que, tal com s'ha exposat a l'antecedent 5è, l'entitat disposa d'una instrucció interna sobre com donar compliment al dret d'informació de les persones usuàries.

#### **Per tot això, resolc:**

1. Imposar a SUMAR Serveis públics d'acció social de Catalunya, SL la sanció consistent en una multa de 2.000 euros (dos mil euros), com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.b) en relació amb l'article 13, ambdós de l'RGPD.
2. Declarar que SUMAR Serveis públics d'acció social de Catalunya, SL ha fet efectiu el pagament avançat de 1.200 euros (mil dos-cents euros), que correspon a l'import de la sanció imposada, un cop aplicat el percentatge de deducció del 40% corresponent a les reduccions previstes a l'article 85 de la LPAC.
3. Notificar aquesta resolució a SUMAR Serveis públics d'acció social de Catalunya, SL.
4. Ordenar que es publiqui aquesta 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, 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

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

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,