

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 19/2023, referent a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Antecedents

1. En data 27/09/2022, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit pel qual una persona formulava una denúncia contra la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

La persona denunciant exposava que la UAB hauria publicat a internet, en format obert, el resultat del sorteig d'assignació d'unitat docent hospitalària per al curs 2022-2023, que permet visualitzar els centres hospitalaris que s'han assignat a determinats alumnes del grau de medicina, que apareixen identificats amb el seu nom, cognoms i número d'identificació únic (NIU). La persona denunciant, que en la seva qualitat d'estudiant del grau de medicina també apareixia identificada al llistat esmentat, assenyalava que aquesta publicació permet a qualsevol persona saber la unitat docent assignada a cada estudiant i, també, els seus horaris, ja que són públics. Afegia que, a més, el NIU serveix per identificar cada alumne al Campus Virtual de la UAB, així com als llistats dels resultats acadèmic. Per tant, a partir de la publicació controvertida qualsevol persona podia associar un NIU amb un estudiant concret.

La persona denunciant aportava una captura de pantalla que permetia visualitzar la publicació del llistat controvertit, relatiu al "*resultat del sorteig d'assignació d'unitat docent hospitalària (2022-2023)*".

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 331/2022), 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 (LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador.
3. En data 27/09/2022, en el si d'aquesta informació prèvia, l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va fer una sèrie de comprovacions sobre els fets objecte de denúncia. Així, es va constatar que, després d'introduir en un cercador d'internet el concepte de cerca "*Resultat del sorteig d'assignació d'unitat docent hospitalària*", en clicar el primer resultat de la cerca s'accedeix al llistat controvertit, que coincideix amb el document aportat per la persona denunciant. Aquest document permet visualitzar el nom, cognoms i NIU de determinats estudiants del grau de medicina, així com el centre hospitalari que se'ls va assignar.
4. En data 24/01/2023 l'Àrea d'Inspecció va repetir la comprovació assenyalada a l'antecedent anterior i va constatar que el llistat encara romania publicat.
5. En aquesta fase d'informació, també en data 24/01/2023, es va requerir a la UAB, entre altres coses, que informés sobre la base jurídica que empararia la publicació dels

resultats del sorteig d'assignació d'unitat docent hospitalària, en format obert, incloent els noms, cognoms i NIU de cada estudiant.

6. En data 03/02/2023, la UAB va respondre el requeriment mitjançant un escrit del seu delegat de protecció de dades, en què exposava el següent:
- Que *“d’acord amb el pla d’estudis del Grau de Medicina, els alumnes realitzen de manera obligatòria pràctiques clíniques assistencials als centres sanitaris amb concert amb la Universitat Autònoma de Barcelona (unitats docents hospitalàries)”*.
 - Que *“per tal de determinar a quin dels diversos centres concertats es duran a terme les pràctiques, es realitza un procediment d’assignació, aprovat per la Junta Permanent de la Facultat de Medicina de la UAB, que en fixa els criteris”*.
 - Que *“en tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva, en aplicació de la Disposició Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), la publicació del resultat de l’assignació entenem que respon al compliment d’una obligació legal (art. 6.1 b RGPD), així com al compliment d’una missió en interès públic o en exercici de competències públiques (art. 6.1 e RGPD), d’acord amb la missió assignada a les universitats de prestar el servei d’educació superior (art. 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats).*
 - Que *“pel que fa a les dades personals publicades en el llistat, aquest delegat de protecció de dades ha advertit repetidament de l’obligació, en aquests casos, d’identificar les persones interessades exclusivament amb el seu nom i cognoms, sense cap altra informació identificativa (com DNI o NIU). No obstant això, la complexitat de l’organització de la Universitat, amb més de 40.000 estudiants, 600 titulacions, i gairebé 6.000 empleats públics, entre personal acadèmic i personal d’administració i serveis, fa que, de manera excepcional, puguin donar-se situacions de compliment inadequat, si bé la voluntat de la UAB ha estat sempre observar i donar compliment a les obligacions legals que li pertocuen, i especialment en aquest cas als principis del tractament de dades de caràcter personal.”*
 - Que *“el NIU (Número d’Identificació Universitària) és el codi que identifica les persones com a membre de la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Consta de set xifres i s’assigna quan s’entra a formar part de la universitat, ja sigui en el moment de la matrícula, en el cas dels estudiants, o en formalitzar-se el contracte de treball o el nomenament com a funcionari, en cas dels treballadors de la UAB. (...)”*

En darrer terme, l’entitat denunciada posava de manifest que havia despenjat el document controvertit de la xarxa.

7. En data 14/03/2023, també en el si d’aquesta fase d’informació prèvia, l’Àrea d’Inspecció va constatar que el document controvertit relatiu al *“Resultat del sorteig d’assignació d’unitat docent hospitalària (2022-2023)”* ja no estava publicat.
8. En data 21/03/2023, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra la UAB per una infracció prevista a l’article 83.5.a en relació amb l’article 5.1 c; tots ells 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 tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (RGPD). Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 23/03/2023.

A l'acord d'iniciació, es concedia a l'entitat imputada un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions i proposar la pràctica de les proves que considerés convenients per defensar els seus interessos.

El termini s'ha superat amb escreix i no s'han presentat al·legacions.

Fets provats

En un període indeterminat, que com a mínim abasta des del 27/09/2022 al 24/01/2023, dates en què l'Autoritat va efectuar les verificacions que s'assenyalen als antecedents 3r i 4t, la UAB va difondre a través d'internet el llistat corresponent al "*resultat del sorteig d'assignació d'unitat docent hospitalària (2022-2023)*", que contenia dades personals de determinats estudiants del Grau de Medicina, entre les quals s'hi incloïen les del denunciant. En concret, el llistat contenia el nom, cognoms i NIU de les persones estudiants afectades.

En data 14/03/2023, es va constatar que el llistat esmentat ja no era accessible.

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.
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 al·legacions 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 a la publicació d'un llistat en que s'identificaven amb nom, cognoms i número d'identificació universitària les persones afectades -estudiants del Grau de Medicina de la UAB-, cal acudir a l'article 5.1.c de l'RGPD, que preveu que les dades personals han de ser "*adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (minimización de datos).*"

Durant la tramitació d'aquest procediment, s'ha acreditat el fet descrit a l'apartat de fets provats, que és constitutiu de la infracció prevista a l'article 83.5.a l'RGPD, que tipifica la vulneració de "*los principios básicos para el tratamiento*" entre els quals s'inclou el principi de minimització de les dades.

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

“El tractament de dades personals que vulneri els principis i les garanties que estableix l'article 5 del Reglament (UE) 2016/679”

4. L'article 77.2 de l'LOPDGDD disposa que, en el cas d'infraccions comeses pels responsables o encarregats enumerats a l'article 77.1 de l'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. A més, pot proposar, si escau, 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. Aquesta resolució s'ha de notificar a la persona responsable del fitxer o del tractament, a l'encarregada del tractament, si escau, a l'òrgan del qual depenguin i a les persones afectades, si n'hi ha”.

En el present cas, resulta innecessari requerir a la UAB que adopti mesures per corregir els efectes de la infracció, atès que el document controvertit ja no està publicat al web de l'entitat.

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Amonestar la Universitat Autònoma de Barcelona com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.a en relació amb l'article 5.1.c, ambdós de l'RGPD.

No cal requerir mesures per corregir els efectes de la infracció, de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret 4t.

2. Notificar aquesta resolució a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l'article 77.5 de l'LOPDGDD.
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 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