

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment de tutela de drets núm. PT 31/2021, referent a l'EBA Vallcarca, SLP.

Antecedents

1. En data 12/03/2021 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades una reclamació formulada per la senyora (...) (en endavant, persona reclamant), per desatenció de la seva sol·licitud d'exercici del dret d'accés, el qual està previst a l'article 15 del 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.

En l'escrit de reclamació, manifestava el següent:

"Davant la sol·licitud d'accés a la meva història clínica que vaig fer al mes de juliol de 2020 només he rebut aquesta resposta amb data 6/08/20: "Hem rebut la seva sol·licitud, d'accés a Historia clínica. Entenc que vol conèixer si han accedit a la seva historia clínica compartida, o el que vol conèixer es a nivell de atenció primària? Gracies" Per tant, entenc que no s'ha complert amb el plaç previst en l'art. 12.3 del Reglament Europeu de Protecció de Dades."

2. En data 23/03/2021 l'Autoritat va requerir la persona reclamant perquè acredités haver exercit prèviament el dret d'accés davant el responsable del tractament, d'acord amb el previst a l'article 16.1 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat, en consonància amb el previst a l'article 12 de l'RGPD.

3. En data 07/04/2021 va tenir entrada al registre de l'Autoritat un escrit de la persona reclamant, acompanyada de la documentació següent:

- Còpia de la sol·licitud d'accés, presentada en data (...) davant l'Institut Català de la Salut (en endavant ICS), mitjançant la qual demanava l'accés a la traçabilitat del seu historial mèdic des de (...) fins el (...) *"per part de professionals de cotxeres"*, en al·lusió als accessos efectuats des del Centre Integral de Salut Cotxeres (en endavant, CIS Cotxeres).
- Còpia de l'ofici de resposta, de data (...), mitjançant el qual l'ICS informava la persona aquí reclamant que la seva sol·licitud d'accés s'havia derivat al Servei d'Atenció Primària Muntanya-Dreta, en base al fet que el CAP Sant Gervasi que tenia assignat a la persona reclamant *"els hi correspon per àmbit territorial"*.

4. En data 12/04/2021, l'Autoritat va donar trasllat de la reclamació a l'ICS per tal que en el termini de 15 dies formulés les al·legacions que estimés pertinents.

5. En data 28/04/2021, l'ICS va formular al·legacions mitjançant escrit en el qual exposava, en síntesi, el següent:

"(...) Tal i com s'indica en el doc enviat per l'ICS a la interessada en data 03/08/2020 en relació a l'escrit de data (...), el seu centre d'Atenció Primària no pertany a l'ICS sinó al Cap Sant Gervasi al que la interessada està assignada i li correspon per àmbit territorial, així mateix, l'entitat corresponent es la EBA Vallcarca. Així mateix, el centre del qual sol·licita la interessada la traçabilitat, Cotxeres, no pertany a l'ICS, tampoc pertany a l'EBA Vallcarca sinó que es gestionat mitjançant l'entitat CSC Vitae".

6. Atesa la resposta de l'ICS, en data 26/05/2021 l'Autoritat va donar trasllat de la reclamació a l'EBA Vallcarca, SLP per tal que en el termini de 15 dies formulés les al·legacions que estimés pertinents, requerint-li perquè informés sobre diversos extrems i aportés documentació relacionada amb l'objecte de la reclamació.

7. En data 03/06/2021 va tenir entrada l'escrit de resposta de l'EBA Vallcarca, SLP, mitjançant el qual assenyalava el següent:

- Que *"Que l'EBA VALLCARCA és l'entitat responsable del tractament de les dades recollides i declarades per l'afectada (...)".*
- Que *"l'EBA VALLCARCA disposa d'una aplicació informàtica pròpia per a la gestió de les històries clíniques de pacients, l'OMI. Aquesta aplicació, compta amb un procés formal d'autoritzacions que cobreix el sistema de permisos pels diferents accessos als elements de la mateixa, per les diferents persones usuàries. L'administrador de l'OMI, per tant, autoritza cadascun dels permisos d'accés a l'aplicació als diferents perfils de persones usuàries, amb nivells d'accés a la informació i les dades personals en relació a les seves funcions i obligacions professionals. L'OMI a més, registra i monitoritza tota l'activitat de les seves persones usuàries en els accessos a informació o dades personals, de forma que qualsevol accés a dades al sistema, OMI, ha d'estar autoritzat per l'administrador i queda registrat i monitoritzat, deixant constància en tot moment de l'activitat de totes les persones usuàries del sistema. Que l'OMI, a més, és susceptible de compartir informació de pacients i persones usuàries al repositori de HC3; depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut), que n'és el seu responsable. El CIS Cotxeres no compta amb permisos d'accés a l'aplicació OMI. L'administrador de l'OMI ha pogut comprovar que no existeixen accessos o intents d'accessos no autoritzats realitzats pel CIS Cotxeres o per tercers no autoritzats a través de l'OMI."*

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

- Que *“la comunicació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades referent al present procediment de tutela de drets, és la primera comunicació que rep l'EBA VALLCARCA en relació a la sol·licitud d'exercici del dret d'accés referit. L'ICS al·lega què va donar trasllat de la mateixa al Servei d'Atenció Primària Muntanya-Dreta, en atenció a que el CAP Sant Gervasi té assignada la persona reclamant per àmbit territorial. No obstant, des de l'EBA VALLCARCA no tenim constància d'haver rebut de part de l'ICS o del Servei d'Atenció Primària Muntanya-Dreta l'esmentada sol·licitud d'exercici d'accés”.*
- Que *“per tant, i en virtut de les informacions facilitades en el present escrit de contestació, entenem que l'accés a dades personals de la senyora (...)pel CIS Cotxeres, en cas d'haver-se produït efectivament, s'ha d'haver realitzat a través del HC3, del qual n'és responsable el CatSalut.”*

8. Atesa la resposta de l'EBA Vallcarca, en data 08/06/2021 l'Autoritat va requerir l'ICS per tal que aportés la documentació que acredités l'entrada a l'EBA Vallcarca de l'ofici de l'ICS pel qual se li havia remès la sol·licitud d'accés que presentà la persona reclamant.

9. En data 22/06/2021 va tenir entrada a l'Autoritat l'escrit de resposta de l'ICS, mitjançant el qual manifestava, pel que ara interessa, el següent:

- Que *“Revisant la documentació, s'observa que a la carta de resposta a la interessada hi havia un error de transcripció i a més força incoherent. Indicava que derivava la seva sol·licitud al SAP Muntanya-Dreta perquè el CAP era Sant Gervasi. Això va ser un error de transcripció. Una confusió amb les dades de la seva companya de feina, ja que van fer les sol·licituds a l'hora.”*
- Que en data 28/07/2020 *“Es deriva la sol·licitud al CAP Vallcarca. S'adjunta captura”*. La resposta s'acompanyava d'una impressió de pantalla d'un correu electrònic enviat en data 28/07/2020 per la unitat d'Atenció al Ciutadà de l'ICS a l'EBA Vallcarca (Unitat d'Atenció a l'Usuari d'Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi, amb còpia a Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi), pel qual es remetia la sol·licitud d'accés formulada per la persona reclamant.
- Que en data 04/08/2020 el *“CAP Vallcarca informa el C. Corporatiu de la derivació a CatSalut. S'adjunta captura”*. La resposta s'acompanyava d'una impressió de pantalla d'un correu electrònic enviat en data 04/08/2020 per l'EBA Vallcarca (la mateixa unitat orgànica i correu electrònic esmentats) a la unitat d'Atenció al Ciutadà de l'ICS, on manifesta que la sol·licitud d'accés s'havia remès al Servei Català de la Salut (en endavant, CatSalut), per considerar que *“nosaltres no podem fer la traçabilitat d'accessos fets des de fora del centre”*, i que el CatSalut els havia confirmat que *“són ells els que poden fer-ho”*, afegint que: *“quan tingui una resposta t'ho faré saber”*.

10. En data 05/07/2021, l'Autoritat va sol·licitar a la persona reclamant que aclarís diverses qüestions, entre elles, quina entitat li havia enviat el correu electrònic de data 06/08/2020, on se li demanava que aclarís si la seva sol·licitud d'accés es referia a la història clínica compartida a Catalunya (en endavant, HC3), o bé a la història clínica d'Atenció Primària; i si havia donat resposta al correu.

11. Ha transcorregut el termini concedit a la persona reclamant, sense que hagi tingut entrada cap escrit de resposta d'aquesta persona.

Fonaments de Dret

1. És competent per resoldre aquest procediment la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb els articles 5.b) i 8.2.b) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

2. L'article 15 de l'RGPD, referent al dret d'accés de la persona interessada, estableix el següent (el subratllat és nostre):

"1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

a) los fines del tratamiento;

b) las categorías de datos personales de que se trate;

c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales;

d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;

f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;

h) 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.

2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser

informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.

3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.”

En relació als drets contemplats als articles 15 a 22 de l'RGPD, l'article 12 de l'RGPD estableix el següent:

“3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud (...).

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y ejercitar acciones judiciales.

5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito (...).”

En relació amb l'anterior, l'article 16.1 de la Llei 32/2010, referent a la tutela dels drets previstos per la normativa sobre protecció de dades personals, disposa el següent:

“1. Les persones interessades a les quals es denegui, en part o totalment, l'exercici dels drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició, o que puguin entendre desestimada llur sol·licitud pel fet de no haver estat resolta dins el termini establert, poden presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.”

3. Exposat el marc normatiu aplicable, a continuació escau analitzar si el responsable del tractament va resoldre i notificar, dins el termini previst per la normativa aplicable, el dret d'accés exercit per la persona reclamant, ja que precisament el motiu de la seva queixa era el fet de no haver obtingut resposta dins del termini previst a l'efecte.

Al respecte, l'EBA Vallcarca, SLP ha manifestat que és l'entitat responsable del tractament, atès que és qui gestiona el CAP Gervasi que té assignat la persona reclamant, així com la seva història clínica d'Atenció Primària, a la qual accedeix a través d'un aplicatiu propi (OMI).

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

De la documentació aportada per l'ICS en data 22/06/2020, s'infereix que en data 28/07/2020 va tenir entrada a l'EBA Vallcarca, per remissió de l'ICS, un escrit de la persona reclamant, mitjançant el qual exercia el dret d'accés a determinades dades personals seves relacionades amb la seva història clínica. En concret, sol·licitava la "traçabilitat" de la seva història clínica (HC) durant un període determinat, terme emprat pel Departament de Salut i les entitats adscrites, en al·lusió als accessos efectuats a una HC.

D'acord amb l'article 12.3 de l'RGPD, l'EBA Vallcarca havia de resoldre i notificar la petició d'exercici del dret sol·licitat en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de recepció de la sol·licitud. En relació amb la qüestió del termini, cal tenir en compte que de conformitat amb l'article 21.3 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC) i l'article 41.7 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant, LRJPCat), d'una banda, el còmput del termini màxim en procediments iniciats a instància de part (com és el cas) s'inicia des de la data en què la sol·licitud va tenir entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. I d'altra banda, que el termini màxim ho és per resoldre i notificar (art. 21 LPAC), de manera que abans de finalitzar aquest termini s'haurà d'haver notificat la resolució, o si més no haver-se produït l'intent de notificació degudament acreditat (art. 40.4 LPAC).

Doncs bé, l'EBA Vallcarca no ha acreditat haver donat resposta a la sol·licitud d'accés exercida per la persona reclamant, ni en el termini d'un mes previst a l'efecte, ni tampoc amb posterioritat.

En conseqüència, escau estimar la reclamació, que es fonamentava en la manca de resposta de l'EBA Vallcarca davant la sol·licitud d'accés formulada per la persona reclamant. Això sens perjudici del que es dirà a continuació quant al fons de la reclamació.

4. Una vegada assentat l'anterior, escau analitzar si, d'acord amb els preceptes transcrits al fonament de dret 2n, procedeix en aquest cas l'accés a la informació sol·licitada per la persona reclamant.

Com s'ha avançat als antecedents, en data (...) la persona reclamant va sol·licitar informació sobre "accés historial mèdic per part de professionals de cotxeres" des de (...) al (...), utilitzant per això un formulari normalitzat proporcionat per l'ICS intitulat "sol·licitud de l'exercici de la traçabilitat".

Formulada la sol·licitud en aquests termes, i tenint en compte també l'exposat a l'apartat d'antecedents, s'ha d'entendre que el seu objecte era obtenir informació sobre les persones que presten servei al CAP Cotxeres que haurien accedit a la seva història clínica de l'EBA Vallcarca, centre aquest darrer del que és usuària. Així, en la

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

seva petició d'accés no demanava informació sobre tots els extrems previstos a l'article 15 de l'RGPD, sinó, pel que aquí interessa, la corresponent a:

"c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones Internacionales."

En primer lloc, convé assenyalar que aquest precepte no encabeix el dret a saber la identitat de les persones empleades d'una entitat (responsable del tractament) que hagin accedit a les dades, i això perquè no es produeix la "comunicació" de dades exigida pel precepte, ja que no es pot entendre com a tal els accessos del personal del responsable, ja que en aquest cas les dades no surten del seu àmbit d'actuació (es poden consultar la resolució dictada en la PT 21/2019 i el dictamen CNS 8/2019 al web de l'Autoritat www.apdcat.cat).

Altra cosa és que l'entitat, tot i no tenir obligació legal de fer-ho, faciliti aquesta informació seguint la recomanació que en aquest sentit ha donat el G29 -integrat per les Autoritats de Protecció de Dades dels estats membres de la Unió Europea, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades, i la Comissió Europea; avui substituït pel Comitè Europeu de Protecció de Dades-.

No és aquest però el cas en què aquí ens trobem, ja que tal com s'ha exposat, el CAP Cotxeres i l'EBA Vallcarca són gestionats per empreses diferents; i, per tant, per responsables de tractament diferents. Així doncs, havent-hi una "comunicació" de dades, la persona reclamant té dret a conèixer "los destinatarios o las categorías de destinatarios (art. 4.9 RGPD) a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales", precepte que, cal fer notar, tampoc no exigeix s'identifiqui la persona concreta a qui es comuniquen les dades, sinó a la categoria o categoria de destinataris.

Al respecte, l'EBA Vallcarca ha manifestat que el CIS Cotxeres no té permís per accedir al seu aplicatiu de gestió de les històries clíniques (OMI), i que ha comprovat que *no existeixen accessos o intents d'accessos no autoritzats realitzats pel CIS Cotxeres o per tercers no autoritzats a través de l'OMI*.

Aquesta és una informació que l'EBA Vallcarca hauria d'haver proporcionat a la persona reclamant front la seva sol·licitud d'accés, ja que té l'obligació de donar-hi resposta encara que no es disposin de les dades sol·licitades. Dit això, no és sobrer afegir que la informació que ha de proporcionar és la relativa a eventuais comunicacions de dades de l'HC de la persona reclamant que des de l'EBA Vallcarca s'hagin pogut efectuar al CIS Cotxeres, i per tant, no només hauria de tenir en compte els eventuais accessos a l'aplicatiu OMI, sinó també altres canals de transmissió de la informació, com ara, el correu electrònic, sempre que es disposi d'aquesta informació.

En conclusió, i d'acord amb l'exposat, procedeix reconèixer el dret d'accés de la persona reclamant a la informació referent als destinataris o categories de

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

destinatari a qui s'hagin comunicat o es comuniquin dades personals de la seva HC, concretament, si és el cas, al CIS Cotxeres.

5. Assentat l'anterior, cal dir que no es pot descartar que el CAP Cotxeres hagi pogut accedir a informació clínica de la reclamant que es trobi a la seva HC3, informació que podria haver estat incorporada no només per l'EBA Vallcarca, sinó també per altres centres sanitaris que hagin prestat assistència mèdica a la persona reclamant i que participin en el programa d'HC3.

La informació sobre els eventuais accessos a l'HC3 de la reclamant des del CAP Cotxeres és una informació de la que no disposa l'EBA Vallcarca, ja que el responsable del fitxer d'HC3 és el Departament de Salut. Per obtenir aquesta concreta informació, la persona reclamant hauria de dirigir-se al Servei Català de la Salut, organisme que, per compte del Departament de Salut, gestiona l'atenció, entre d'altres, del dret d'accés a l'HC3. Aquesta informació la persona reclamant també la pot obtenir a través del canal LA MEVA SALUT (<https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/>).

6. De conformitat amb allò establert als articles 16.3 de la Llei 32/2010 i 119 del RLOPD, en el cas d'estimació de la reclamació de tutela de drets, s'ha de requerir al responsable del fitxer per tal que en el termini de 10 dies faci efectiu l'exercici del dret. D'acord amb això, procedeix requerir l'EBA Vallcarca per tal que en el termini de 10 dies comptadors a partir de l'endemà de la notificació de la present resolució, faci efectiu l'exercici del dret d'accés de la persona reclamant, en els termes exposats al fonament de dret 4t. Un cop s'hagi fet efectiu el dret d'accés en els termes exposats i es notifiqui a la persona reclamant, en els 10 dies següents l'entitat reclamada haurà de donar-ne compte a l'Autoritat.

Per tot això, resolc:

1. Estimar la reclamació de tutela formulada per la senyora (...) contra l'EBA Vallcarca, SLP, per no haver donat resposta a la seva sol·licitud d'accés, i reconèixer el dret d'aquesta persona a accedir a la informació a la qual es refereix l'article 15.1.c de l'RGPD, en els termes assenyalats al fonament de dret 4t.
2. Requerir l'EBA Vallcarca, SLP per tal que en el termini de 10 dies comptadors a partir de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució faci efectiu el dret d'accés exercit per la persona reclamant, en la forma i abast assenyalats al fonament de dret 4t. Un cop s'hagi fet efectiu el dret d'accés, en els 10 dies següents l'entitat reclamada haurà de donar-ne compte a l'Autoritat.
3. Notificar aquesta resolució a l'EBA Vallcarca, SLP i a la persona reclamant.
4. Ordenar la publicació de la 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.

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

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, les parts interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 123 i següents de l'LPAC o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 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.

Igualment, les parts interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora,