

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment de tutela de drets núm. PT 68/2022, instat contra l'Institut Català de la Salut.

Antecedents

1. En data 21/06/2022 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per remissió de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), un escrit de (...) (en endavant, la persona reclamant), pel qual formulava una reclamació per la presumpta desatenció del dret d'accés a la seva història clínica i a la traçabilitat, el qual havia exercit prèviament davant l'Institut Català de la Salut (en endavant, ICS).

A l'efecte d'acreditar l'exercici d'aquest dret, la persona reclamant aportava còpia de la documentació següent:

- 1.1. La sol·licitud d'accés a la història clínica, amb segell d'entrada a l'ICS núm. (...)/(...)/2022, corresponent al període comprès entre el mes de març de 2006 i el mes de març de 2022.
- 1.2. La sol·licitud d'accés a la traçabilitat de la història clínica, amb segell d'entrada a l'ICS núm. (...)/(...)/2022, corresponent al període comprès entre el mes de març de 2006 i el mes de març de 2022.
- 1.3. Un ofici de data (...)/(...)/2022 de l'ICS (amb registre de sortida de data (...)/(...)/2022), acompanyat de la història clínica de la persona reclamant, composta per 19 fulls corresponents al període de temps comprès entre l'01/06/2006 i el 31/03/2022.
- 1.4. Un segon ofici de data (...)/(...)/2022 de l'ICS (amb registre de sortida de data (...)/(...)/2022), acompanyat d'una taula sobre traçabilitat de la història clínica de la persona reclamant, corresponent al període comprès entre l'01/03/2020 i el 18/03/2022.

En l'escrit de reclamació, la persona reclamant es queixava del fet que, al seu parer, només li havien lliurat un resum de la història clínica, i que la informació proporcionada no era correcta, sense concretar però els motius de tal incorrecció.

2. Aquesta Autoritat ha tramitat un altre procediment de tutela del dret d'accés, amb referència PT 129/2021, arran una reclamació presentada per la mateixa persona reclamant contra l'ICS per desatenció de dret d'accés a la seva història clínica i a la traçabilitat d'aquesta.

El procediment esmentat (PT 129/2021) tenia per objecte altres sol·licituds d'accés referides a un període de temps comprès dins el període a que fa referència el present procediment de tutela (en la PT 129/2021 les sol·licituds venien referides a les dades tractades fins a la data de la seva sol·licitud d'accés -15/08/2021-, i en la PT 68/2022 les sol·licituds d'accés es referien al període comprès entre el mes de març de 2006 i el mes de març de 2022). En ambdós procediments sol·licitava l'accés a les mateixes dades tractades, i la persona reclamant ha esgrimit els mateixos motius de disconformitat respecte de la documentació

que li ha estat lliurada per l'ICS; que pel que fa a la reclamació que ens ocupa (PT 68/2021) és la mateixa documentació que l'ICS li va lliurar en el marc de la PT 129/2021.

És per això que en el present procediment de tutela escau destacar com antecedent rellevant, que en el procediment de tutela de drets núm. PT 129/2021, i en concret en el marc de l'incident d'execució, en el qual l'Autoritat va dictar una 2a Resolució de data 16/12/2022 en la què es requeria l'ICS perquè lliurés a la reclamant determinada documentació i la informés sobre diversos extrems, l'ICS ha aportat en data 25/01/2023 davant l'Autoritat una còpia de l'escrit de data 30/12/2022 i la documentació annexa que va enviar a la persona reclamant (registre de sortida de l'ICS de data (...)/(...)/2023), de la qual es desprèn el següent:

- 2.1. L'ICS ha lliurat a la persona reclamant una còpia de l'informe mèdic emès en data 21/03/2022 per un metge de família de l'EAP (...) (tot indica que la data correcta de l'informe mèdic controvertit és aquesta, i no la data 21/03/2021 inicialment assenyalada, respecte de la qual l'ICS ha manifestat que no hi consta l'emissió de cap informe mèdic en aquesta data).
- 2.2. L'ICS ha informat expressament a la persona reclamant que no disposa dels informes, proves, i altra documentació que s'esmenta en la documentació de la història clínica que se li va lliurar (*"No disposem de més informació respecte a la vostra història clínica, així com altres informes, proves o documentació relacionada que no se li hagi fet entrega prèviament"*).
- 2.3. L'ICS ha informat expressament a la persona reclamant que no disposa de la documentació mèdica corresponent al procés seguit a l'Hospital (...), així com del motiu que justificaria tal circumstància (*"La documentació que es genera a centres no gestionats per l'Institut Català de la Salut no es publica de manera automàtica a les històries clíniques. Per aquest motiu no disposem de la documentació mèdica corresponent al procés seguit a l'Hospital (...), ja que el centre esmentat no pertany a la xarxa de centres gestionats per l'Institut Català de la Salut"*).

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 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 (en endavant, l'RGPD), referent al dret d'accés de la persona interessada, preveu que:

"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. (...)
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 12.3 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. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes (...).”

Per la seva banda, l'article 13.3 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), determina el següent en relació amb el dret d'accés:

“3. Als efectes establerts a l'article 12.5 del Reglament (UE) 2016/679 es pot considerar repetitiu l'exercici del dret d'accés més d'una vegada durant el termini de sis mesos, tret que hi hagi una causa legítima per fer-ho.”

L'article 16.1 de la Llei 32/2010, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 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. Tal com s'ha exposat, l'Autoritat s'ha pronunciat en el procediment de tutela del dret d'accés núm. PT 129/2021 sobre els mateixos motius de disconformitat que la persona reclamant ha esgrimit en la reclamació de data 14/06/2022 de la que porta causa el present procediment, referits a la documentació que l'ICS li ha lliurat a l'efecte de satisfer el dret esmentat.

En el present procediment cal deixar clar que no s'aborda la presumpta desatenció del dret d'accés (a la història clínica i a la seva traçabilitat) que la persona reclamant va exercir mitjançant la sol·licitud de data 15/08/2021 i que fou l'objecte del procediment de tutela de drets núm. PT 129/2021, sinó la presumpta desatenció del dret d'accés que va exercir mitjançant dues sol·licituds presentades l'any 2022, a la història clínica i la seva traçabilitat corresponents al període comprès entre el mes de març de 2006 i el mes de març de 2022. És per això que la reclamació presentada en data 14/06/2022 davant la GAIP i que aquesta entitat va remetre a l'Autoritat, ha donat lloc a un nou procediment de tutela de drets (PT 68/2022).

Ara bé, tal com s'ha avançat a l'apartat d'antecedents, la coincidència entre ambdós procediments (PT 129/2021 i PT 68/2022) prové del fet que, a l'efecte de donar resposta a aquestes sol·licituds d'accés presentades per la persona reclamant els anys 2021 i 2022, l'ICS ha lliurat a la persona reclamant la mateixa documentació, i la persona reclamant s'ha queixat en els mateixos termes.

Per això, se segueixen aquí les mateixes consideracions jurídiques emeses en les resolucions dictades en el procediment núm. PT 129/2021.

A continuació s'analitzarà, en primer lloc, la queixa referida a la traçabilitat (3.1), i en segon lloc, la referida al contingut de la història clínica (3.2).

3.1. Sobre la sol·licitud d'accés a la traçabilitat de la història clínica.

En primer lloc, convé assenyalar que el Departament de Salut empra el terme *traçabilitat* de la història clínica, per referir-se a la informació relativa a les persones d'una organització que han accedit a la història clínica d'un pacient, i que inclouria la identitat de les persones que hi han accedit, i el seu càrrec i/o categoria, així com les circumstàncies en què ha tingut lloc cada accés, com serien la data i l'hora dels accessos, i el centre i el mòdul o la unitat des de la qual s'ha accedit.

Aquest terme no coincideix amb el contingut material del dret d'accés regulat a l'article 15 de l'RGPD, la desatenció del qual constitueix l'objecte del present procediment de tutela. En concret, de tota la informació corresponent a la traçabilitat dels accessos a la història clínica que s'ha esmentat, l'única que escau proporcionar quan s'exerceix el dret d'accés de l'article 15 de l'RGPD és la relativa als destinataris o categories de destinataris a qui, si s'escau, s'hauria facilitat la informació clínica, doncs només en aquests casos es pot entendre que hi ha una comunicació de dades, que és el terme emprat a l'article 15.1.c) de l'RGPD com a informació que cal proporcionar: *“los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en*

terceros países y organizaciones internacionales”. Per tant, l'única informació que l'ICS hauria de proporcionar a la persona reclamant és la identitat de les entitats o persones de fora de l'organització a qui, si és el cas, es van comunicar les dades clíniques. Per tant, en sentit contrari, es pot afirmar que no forma part del dret d'accés de l'article 15 de l'RGPD la identitat del personal adscrit al responsable del tractament (en aquest cas, l'ICS) que ha accedit a la història clínica.

D'altra banda, la normativa sanitària tampoc no reconeix el dret del pacient a conèixer la identitat dels professionals que han accedit a la seva història clínica.

Pel que fa a la documentació que l'ICS ha lliurat a la persona reclamant referent a la traçabilitat de la seva història clínica, en l'escrit de reclamació de data 14/06/2022, la persona reclamant no va concretar els motius de disconformitat. Ara bé, en el marc del procediment de tutela núm. PT 129/2021, en data 24/05/2022 la persona aquí reclamant va presentar un escrit davant l'Autoritat, mitjançant el qual assenyalava, pel que ara interessa, el següent sobre la mateixa documentació que aquí es discuteix: *“la trazabilidad de mi historia clínica no aporta los nombres ni los apellidos de las personas que han realizado las entradas.”*

Arran aquest motiu de queixa esgrimit en relació a la documentació facilitada per l'ICS en compliment de la resolució dictada en el procediment núm. PT 129/2021, l'Autoritat va tramitar un incident d'execució, en el marc del qual l'ICS va presentar una informació complementària a la inicialment lliurada a la persona reclamant. En concret, va aportar la taula sobre traçabilitat, en la que aquesta vegada hi figurava el nom i cognoms dels professionals que havien efectuat en cada cas els accessos a la història clínica de la persona reclamant durant el període de temps comprès entre l'01/03/2020 i el 18/03/2022; període que abasta el que és objecte de la present reclamació, així com una captura de pantalla amb informació adreçada a acreditar el lliurament en data 05/05/2022 d'aquesta documentació a la persona reclamant.

En el marc d'aquell incident d'execució, l'Autoritat va dictar la Resolució de data 29/09/2022, en el fonament de dret 2.1 de la qual es va assenyalar el següent:

“La persona reclamant es queixa del fet que en la documentació remesa per l'ICS referent a la traçabilitat de la seva història clínica, no hi figurava el nom i cognoms de les persones que hi van accedir durant el període de temps assenyalat.

Per la seva banda, tal com s'ha exposat als antecedents (8è), l'ICS ha acabat lliurant a la persona reclamant una taula amb el nom i cognoms dels professionals que haurien efectuat els accessos que figuren en aquesta taula, des de diferents centres pertanyents a l'ICS.

No obstant, esdevé rellevant assenyalar que en el fonament de dret 4.2 de la Resolució que és objecte de l'incident d'execució, ja es va assenyalar que aquesta informació no forma part del dret d'accés previst a l'article 15 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 (en endavant, RGPD). En concret, s'assenyalà el següent:

“(…) de tota la informació corresponent a la traçabilitat dels accessos a la història clínica, l’única que escau proporcionar quan s’exerceix el dret d’accés de l’article 15 de l’RGPD, és la relativa als destinataris o categories de destinataris a qui s’hauria facilitat la informació clínica, és a dir, la identificació de les entitats o persones de fora de l’organització a qui es van comunicar les dades clíniques. Per tant, en sentit contrari, es pot afirmar que no forma part del dret d’accés de l’article 15 de l’RGPD, la identitat del personal adscrit al responsable del tractament (en aquest cas, l’ICS) que ha accedit a la història clínica.”

Això no es contradiu amb el que també es va assenyalar al fonament de dret 4.1 de la mateixa Resolució, sobre el fet que sí forma part del dret d’accés de l’article 15 de l’RGPD la informació identificativa del metge “responsable del malalt” (és a dir, el metge de família assignat a la persona reclamant) i de la resta de professionals que han assistit a la persona reclamant com a pacient, pels motius assenyalats en aquella Resolució. L’Autoritat ha constatat que aquesta informació (nom i cognoms d’aquests professionals) figura en la documentació que l’ICS va lliurar a la persona reclamant en data 05/05/2022 (21 fulls).”

D’acord amb el criteri exposat, que aquí es segueix com no podia ser d’una altra manera, escau desestimar aquest primer motiu de queixa formulat per la persona reclamant respecte la informació sobre traçabilitat a la qual sol·licita accedir -relativa al període comprès entre el mes de març de 2006 i el mes de març de 2022-, atès que l’ICS ha acreditat haver-se-la lliurat a la persona reclamant el 05/05/2022, abans que la seva reclamació tingués entrada a l’APDCAT, la informació sobre traçabilitat de què disposa, corresponent al període comprès entre l’01/03/2020 i el 18/03/2022. Això, tenint en compte que no forma part del contingut del dret d’accés de l’article 15 de l’RGPD facilitar la identitat del personal adscrit al responsable del tractament (en aquest cas, l’ICS) que ha accedit a la història clínica.

3.2.- Sobre la queixa relacionada amb el contingut de la història clínica lliurada.

Pel que fa a aquesta segona qüestió, la persona reclamant s’ha limitat a mostrar la seva disconformitat amb la documentació que l’ICS li ha lliurat, esgrimint que es tracta d’un resum, però sense precisar quins són els documents que considera que l’ICS hauria omès en la documentació lliurada.

Com s’ha assenyalat, en el marc del procediment de tutela núm. PT 129/2021 la persona reclamant va expressar la mateixa queixa quan l’ICS li va lliurar aquesta mateixa documentació, a l’efecte de donar compliment a la Resolució de l’Autoritat data 26/04/2022.

Doncs bé, arran la queixa formulada per la persona reclamant sobre el contingut de la documentació lliurada per l’ICS, l’Autoritat va obrir un incident d’execució en el marc del qual es van dictar dues resolucions, de data 29/09/2022 i 16/12/2022, respectivament. En aquestes resolucions, i en resum, es va concloure que l’ICS no havia acreditat haver lliurat a la persona reclamant tota la documentació mèdica que es citava en la documentació que se li havia lliurat (en tot cas, un informe mèdic de data 21/03/2022 emès per un metge de família de l’EAP (...), a petició de la mateixa reclamant), ni, en el seu cas, tampoc havia acreditat haver comunicat a la persona reclamant que no disposava de cap altra documentació diferent de la lliurada (i singularment, que no disposava de la documentació

mèdica corresponent a l'atenció que la persona reclamant va rebre a l'Hospital (...), dependent del (...).

Tal com s'ha exposat a l'antecedent 2n, en el marc de l'incident d'execució del procediment de tutela de drets núm. PT 129/2021, en data 25/01/2023 l'ICS ha aportat davant l'Autoritat una còpia de l'escrit de data 30/12/2022 i la documentació annexa que va enviar a la persona reclamant (registre de sortida de l'ICS de data 23/01/2023), a l'efecte de donar compliment al requeriment efectuat en la 2a Resolució de data 16/12/2022 de l'incident d'execució, referit a l'aportació de la documentació i la informació esmentades.

De la lectura de la documentació aportada, es desprèn que l'ICS ha lliurat doncs a la persona reclamant una còpia de l'informe mèdic emès en data 21/03/2022; que ha informat expressament a la persona reclamant que no disposa dels informes, proves, i altra documentació que s'esmenta en la documentació de la història clínica que se li va lliurar; i que tampoc no disposa de la documentació mèdica corresponent al procés seguit a l'Hospital (...), així com del motiu que justificaria tal circumstància.

De l'exposat es conclou que l'ICS ha acreditat haver lliurat a la persona reclamant la documentació i la informació referent a la seva història clínica de què disposa, inclosa la que no li hauria facilitat amb la documentació proporcionada inicialment, respecte de la qual la persona reclamant va formular la reclamació que ha donat lloc al present procediment de tutela. Per tant, en la mesura que li ha estat facilitada aquesta documentació cal concloure que l'ICS ha atès, quant al fons, el dret d'accés de la persona reclamant en els termes de la seva sol·licitud objecte del present procediment.

Ara bé, atès que no ha estat fins a una data propera al 23/01/2023 que l'ICS ha satisfet plenament el dret d'accés de la persona reclamant - i que per tant ho ha fet amb posterioritat a l'inici d'aquest procediment de reclamació-, escau estimar parcialment la reclamació, sense que, però, sigui necessari efectuar cap requeriment a l'ICS, atès que l'entitat reclamada ha acreditat haver-li lliurat la documentació i la informació que no li hauria facilitat inicialment en resposta a la seva sol·licitud.

Per tot això, resolc:

1. Estimar parcialment la reclamació de tutela formulada per (...) contra l'Institut Català de la Salut, pel que fa a la sol·licitud d'accés a la seva història clínica, sense que sigui necessari efectuar cap requeriment, atès que en el marc del procediment de tutela de drets núm. PT 129/2021 l'ICS ha acreditat haver satisfet el dret d'accés exercit per la persona reclamant en el present procediment.
2. Notificar aquesta resolució a l'Institut Català de la Salut i a la persona reclamant.
3. 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.

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,