

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

RESOLUCIÓ D'ARXIU de la Informació Prèvia núm. 57/2012, referent a l'Institut Català de la Salut (CAP Ramona Via del Prat de Llobregat)

Antecedents

Primer.- En data 15/03/2012 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra el Centre d'Atenció Primària Ramona Via del Prat de Llobregat (en endavant, CAP), dependent de l'Institut Català de la Salut (en endavant, ICS), amb motiu d'un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD).

La persona denunciant exposava que la Dra. (...), facultativa del dit CAP, hauria accedit als fitxers que contenen dades per a finalitats assistencials, i hauria utilitzat, sense comptar amb el seu consentiment, determinades dades allà enregistrades per formular el dia 13/02/2012 una denúncia davant el cos de Mossos d'Esquadra contra la seva persona, en relació a un incident que es va produir al CAP el dia 10/02/2012.

La persona denunciant aportava diversa documentació relativa als fets denunciats, entre la qual figura unes diligències dels Mossos d'Esquadra, en relació a la compareixença de la Dra. (...) a la comissaria d'aquest cos policial el dia 13/02/2012. En aquest document es fa constar que la Sra. (...) "*manifesta (...) que la persona que la va amenaçar es diu XXX DNI 00000 i viu al carrer xxxx del Prat de Llobregat*", dades que coincideixen amb les de la persona denunciant.

Segon.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (IP 57/2012), 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, en relació amb la DT 2^a de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per tal d'obtenir més informació sobre les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.

En el sí d'aquesta fase d'informació, per mitjà d'oficis de 03/04/2012 i 21/05/2012 (aquest últim reiterat el 25/06/2012), l'Autoritat va requerir l'entitat denunciada per tal que informés sobre els següents extrems:

- De quina manera va obtenir la Dra. (...) les dades de la persona denunciant que es van incloure a la denúncia formulada davant els Mossos d'Esquadra (en concret, nom, cognoms, DNI i adreça).

- En el cas d'haver-se obtingut accedint a la història clínica de la persona denunciant, es concretés si la Dra. (...) té autoritzat aquest accés.

L'ICS va respondre els anteriors requeriments mitjançant dos escrits de dates 08/05/2012 i 24/07/2012, en els quals s'informava, entre d'altres, del següent:

- Que la cap de la Dra. (...) disposava del telèfon de la persona denunciant.

- Que fou a partir d'aquesta dada que, a través de l'aplicació informàtica de la que disposa el CAP (SIAP Web), s'obtingué el nom i el DNI de la persona denunciant.
- Que la Dra. (...) assegura que *"van ser els mossos els que varen obtenir a través del DNI, la direcció i demés"*.
- Que la Dra. (...) no fou qui directament va consultar les dades de la persona denunciant a l'aplicatiu SIAP, sinó que ho va fer una persona amb el perfil de "responsable del CAP Ramona Via".
- Que van constatar que no es va accedir a la història clínica de la persona denunciant en el període comprés entre el 09/02/2012 i el 13/02/2012 (període que va des del dia anterior al que es va produït l'incident al CAP fins el dia en què la Dra. (...) va acudir als Mossos d'Esquadra per formular una denúncia).

L'ICS aportava a l'Autoritat diverses impressions de pantalla de l'aplicatiu SAP Web, que correspondrien amb les que s'haurien consultat per obtenir, a partir del número de telèfon, la resta de les dades de la persona denunciant.

Tercer.- També en el marc de la informació prèvia, es va comprovar que l'ICS és responsable del fitxer *"Fitxer de pacients de la Divisió d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut"*, segons preveu l'Ordre SLT/519/2006, de 3 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut, publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 10/11/2006, i el qual es troba inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, dependent d'aquesta Autoritat.

Fonaments de Dret

Primer.- D'acord amb el previst a l'article 2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en relació amb l'article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i l'article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta Resolució la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Segon.- Com s'ha avançat als antecedents, la persona denunciant es queixava que la Dra. (...) va comunicar als Mossos d'Esquadra dades relatives a la seva persona -dades incloses als fitxers de l'ICS i que coneixia per raó de la seva condició de facultatiu d'aquest organisme-, amb motiu de la interposició d'una denúncia davant d'aquest cos policial.

La primera qüestió que cal precisar és que les dades que primer foren consultades als fitxers de l'ICS –mitjançant l'aplicatiu SAP Web- i que posteriorment foren comunicades als Mossos d'Esquadra, no estan incloses entre les dades d'especial protecció de l'article 7 de la LOPD (entre les quals s'han d'incloure les dades relatives a la salut). En efecte, es considera acreditat que la persona que a través de l'aplicatiu SAP Web va consultar les dades de la

persona denunciant –presumiblement seguint les indicacions dels seus superiors- no va accedir en cap moment a la seva història clínica, i això pel següent:

a) Les impressions de pantalla que ha aportat l'ICS a aquesta Autoritat mostrarien les successives pantalles que hauria consultat l'usuari del sistema SAP Web per tal d'obtenir, a partir d'un número de telèfon, la resta de dades de la persona denunciant (antecedent segon *in fine*). Totes les dades que figuren en les dites impressions corresponen a dades merament administratives, no constant cap dada relativa a la salut.

b) La certificació per part de l'ICS conforme s'ha verificat que no consta en el registre d'accessos cap consulta a la història clínica de la persona denunciant en el període comprès entre el dia anterior al que es va produir l'incident al CAP i el dia que aquest es denuncià davant el Mossos d'Esquadra.

En aquest punt no és sobrer afegir que resulta del tot intranscendent si la dada del domicili de la persona denunciant fou facilitada per la Dra. (...) als Mossos d'Esquadra –tal com sembla desprendre's del document elaborat pel citat cos policial- o foren aquests qui varen obtenir la citada dada a través d'altres facilitades per la Dra. (...) en el moment de la seva personació a comissaria –tal com s'afirma a l'informe aportat per l'ICS a aquestes actuacions-, atès que, en tot cas, es tractaria d'una dada que no tindria la condició d'especialment protegida, motiu pel qual, per al cas que la Dra. (...) hagués facilitat als Mossos d'Esquadra aquesta dada del domicili de l'aquí denunciant, a tal fet li seria d'aplicació el que s'exposa tot seguit.

Assentat doncs el fet que la Dra. (...) va comunicar al cos de Mossos d'Esquadra dades relatives a la persona denunciant, cal analitzar en quines circumstàncies i sota quins requisits està permesa aquesta comunicació.

La LOPD defineix al seu article 3.i) el concepte de cessió o comunicació de dades entesa com a *"qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de l'interessat"*.

En relació a la cessió de dades de caràcter personal, l'article 11 de la LOPD estableix el següent:

1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l'interessat.

2. El consentiment que exigeix l'apartat anterior no és necessari:

a) Quan la cessió està autoritzada en una llei.

b) Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic.

c) Quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui.

d) Quan la comunicació que s'hagi d'efectuar tingui com a destinatari el defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l'exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el consentiment quan la comunicació tingui com a destinatari

institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al defensor del Poble o al Tribunal de Comptes.

e) Quan la cessió es produeixi entre administracions públiques i tingui com a objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

f) Quan la cessió de dades de caràcter personal relatives a la salut sigui necessària per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o per fer els estudis epidemiològics en els termes que estableix la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica.

L'article transcrit estableix, com a principi general, que la comunicació de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment previ de la persona afectada, llevat que concorri algunes de les excepcions contemplades expressament a l'apartat segon del mateix precepte, entre les quals, pel que aquí ens interessa, cal destacar l'explicitada al seu apartat a).

En el cas que ens ocupa cal evidenciar que la comunicació de les dades de la persona denunciant s'efectua en el context d'una denúncia formulada davant els Mossos d'Esquadra, amb l'objecte d'identificar al subjecte autor dels fets que allà es denunciaven i que tindrien transcendència penal. En aquest sentit cal recordar el que disposen els preceptes següents, tots ells de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECr):

- Article 259 LECr: *"El qui presenciï la perpetració de qualsevol delictes públic està obligat a assabentar-ne immediatament el jutge d'instrucció, de pau, comarcal o municipal, o el funcionari fiscal més pròxim al lloc en què es trobi (...)".*

- Article 262 LECr: *"Els qui per raó del seu càrrec, professió o ofici tinguin notícia d'algun delictes públic estan obligats a denunciar-lo immediatament al Ministeri Fiscal, al tribunal competent, al jutge d'instrucció i, si no n'hi ha, al municipal o al funcionari de policia més pròxim al lloc, si es tracta d'un delictes flagrant".*

- Article 267 LECr: *"Quan la denúncia sigui verbal, l'autoritat o el funcionari que la rebí n'ha d'estendre una acta, en la qual, en forma de declaració, s'han d'indicar totes les notícies que tingui el denunciant relatives al fet denunciat i a les seves circumstàncies, que han de signar tots dos a continuació. Si el denunciant no pot signar, ho ha de fer una altra persona a petició seva".*

En aquesta mateixa línia, tractant-se de dades personals d'interès policial, resulta d'aplicació allò que disposa l'article 22.2 de la LOPD, referit als fitxers de les Forces i Cossos de Seguretat, que estableix el següent:

"2. La recollida i el tractament per a finalitats policials de dades de caràcter personal per les Forces i els Cossos de Seguretat sense el consentiment de les persones afectades estan limitats a aquells supòsits i aquelles categories de dades que siguin necessaris per a la prevenció d'un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals, i han de ser emmagatzemades en fitxers específics establerts a aquest efecte, que s'han de classificar per categories en funció del grau de fiabilitat."

Aquest precepte de la LOPD habilita la recollida i tractament de dades personals per part de la policia, sense consentiment de les persones afectades, quan aquestes resultin necessàries per a la prevenció o repressió d'infraccions penals.

En el cas que ens ocupa cal ressaltar que les dades foren comunicades per la Dra. (...) als Mossos d'Esquadra per considerar aquesta persona que s'havien produït uns fets constitutius d'una infracció penal; fets que, cal evidenciar, s'haurien produït en el mateix CAP on la Dra. (...) prestava el seus serveis com a facultativa i relacionats amb l'atenció sanitària. D'acord amb això, s'ha de concloure que en el cas present concorre el supòsit previst a l'article 11.2.a) de la LOPD, en relació amb l'article 22 de la LOPD i les normes de la LECr abans citades, que permet la cessió de dades personals sense comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Tercer.- De conformitat amb tot el que s'ha exposat en el fonament de dret segon, i atès que no ha resultat acreditada durant la present informació prèvia l'existència d'indicis racionals que permetin imputar cap fet que pogués ser constitutiu d'alguna de les infraccions previstes a la LOPD, procedeix acordar l'arxiu de les presents actuacions.

L'article 10.2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, preveu que *"(...) no es formularà plec de càrrecs i s'ordenarà el sobreseïment de l'expedient i l'arxiu de les actuacions quan de les diligències i de les proves practicades, en resulti acreditada la inexistència d'infracció o responsabilitat. Aquesta resolució es notificarà als interessats"*. I l'art. 20.1 del mateix Decret determina que procedeix el sobreseïment *"a) Quan els fets no són constitutius d'infracció administrativa"*.

Per tot això,

RESOLC

Primer.- Arxivar les actuacions d'informació prèvia número 57/2012, relatives al CAP Ramona Via del Prat de Llobregat, dependent de l'Institut Català de la Salut.

Segon.- Notificar aquesta Resolució a l'Institut Català de la Salut i comunicar-la a la persona denunciant.

Tercer.- Ordenar la publicació de la Resolució al web de l'Autoritat (www.apd.cat), de conformitat amb l'article 17.2 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d'acord amb l'article 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 denunciada pot 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 116 i següents de la Llei 30/1992 o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

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, l'entitat denunciada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora

M. Àngels Barbarà i Fondevila

Barcelona, 31 d'octubre de 2012