

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

**RESOLUCIÓ del procediment de tutela de drets núm. 43/2013, instat per la Sra. XXX contra el CAP Doctor Robert de Badalona i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, ambdós de l'Institut Català de la Salut.**

## Antecedents

**Primer.-** En data 12/07/2013 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per remissió de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, una queixa de data 17/06/2013 formulada per la senyora XXX contra el CAP Doctor Robert de Badalona (d'ara endavant, el CAP) i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (d'ara endavant, l'Hospital), ambdós de l'Institut Català de la Salut (en endavant, ICS), per la presumpta desatenció del dret d'accés a la seva història clínica.

Mitjançant escrit complementari que acompanyava la seva reclamació, la persona afectada especificava que havia sol·licitat l'accés a la còpia íntegra del seu historial clínic en reiterades ocasions. Aquestes peticions es referien d'una banda a l'assistència rebuda al CAP esmentat, i d'altra banda a la que havia rebut pel Centre d'Atenció Especialitzada que l'Hospital esmentat té en les dependències del mateix CAP Dr. Robert. Totes aquestes sol·licituds d'accés que havia efectuat s'analitzen amb detall en els fonaments de dret d'aquesta resolució.

**Segon.-** Mitjançant escrit de data 23/07/2013, aquesta Autoritat va comunicar a la Sra. XXX que, atesa l'existència d'un procediment específic de tutela de drets a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), es qualificava el seu escrit de queixa com una reclamació de tutela del dret d'accés, que donava lloc al present procediment.

**Tercer.-** D'acord amb l'article 117 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (en endavant, RLOPD) per mitjà d'ofici de data 18/09/2013 es 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.

**Quart.-** L'ICS va formular al·legacions mitjançant escrit de data 11/10/2013. En aquestes l'ICS incorpora l'escrit de 08/10/2013 que li va adreçar la coordinadora de la Unitat d'Atenció al Ciutadà dels Serveis d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme, en resposta a la petició d'informe de l'ICS. En el dit escrit es fa referència al que s'ha avançat sobre l'existència de dues històries clíniques relatives a dos centres diferenciats, si bé ambdós depenen de l'ICS. En el seu escrit, la coordinadora fa constar el següent:

*"D'acord amb la vostra sol·licitud en la que la senyora XXX, us informem que en el CAP Dr. Robert s'ubiquen el centre d'atenció especialitzada Dr.Robert, gestionat per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, i l'Equip d'Atenció Primària Badalona 2, que en el seu moment la senyora XXX va sol·licitar informació clínica a ambdós serveis facilitant-se des de l'EAP Badalona 2 tota la informació corresponent al seu àmbit assistencial, i el servei d'arxius HUGTiP va facilitar la documentació clínica*

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

*d'acord amb el seu procediment habitual, aquest servei normalment no facilita el curs clínic.*

*Adjunt us facilitem còpia de tot el curs clínic des del 29/11/2004 fins la data actual que figura a la història clínic de la senyora XXX”.*

Aquestes manifestacions porten a concloure a l'ICS que s'hauria facilitat a l'aquí reclamant la informació clínic a la qual pretenia accedir, tant la relativa al CAP com la referent a l'Hospital.

### **Fonaments de Dret**

**Primer.-** 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.

**Segon.-** L'article 15 de la LOPD, en relació amb el dret d'accés, determina el següent:

- “1. L'interessat té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l'origen de les dades i les comunicacions efectuades o que es prevegin fer.*
- 2. La informació es pot obtenir mitjançant la mera consulta de les dades per mitjà de la visualització, o la indicació de les dades que són objecte de tractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no, en forma llegible i intel·ligible, sense utilitzar claus o codis que requereixin l'ús de dispositius mecànics específics.*
- 3. El dret d'accés a què es refereix aquest article només pot ser exercit a intervals no inferiors a dotze mesos, llevat que l'interessat acrediti un interès legítim a aquest efecte, cas en què el poden exercir abans.”*

Per la seva banda, l'article 27 del RLOPD, en el seu apartat primer i segon disposa el següent respecte al dret d'accés:

- “1. El dret d'accés és el dret de l'afectat a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si s'escau, s'estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l'origen de les dades esmentades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquestes dades.*
  - 2. En virtut del dret d'accés, l'afectat pot obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, a dades incloses en un determinat fitxer, o a totes les seves dades sotmeses a tractament.*
- No obstant això, quan raons de complexitat especial ho justifiquin, el responsable del fitxer pot sol·licitar de l'afectat que especifiqui els fitxers respecte dels quals vulgui exercir el dret d'accés, i a aquest efecte li ha de facilitar una relació de tots els fitxers.”*

Així mateix, també sobre el dret d'accés, l'article 29 del RLOPD estableix el següent:

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

*“1. El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud d'accés en el termini màxim d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició d'accés, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.*

*En cas que no disposi de dades de caràcter personal dels afectats, igualment els ho ha de comunicar en el mateix termini.*

*2. Si la sol·licitud és estimada i el responsable no acompanya la seva comunicació amb la informació a què es refereix l'article 27.1, l'accés s'ha de fer efectiu durant els deu dies següents a la comunicació esmentada.*

*3. La informació que es proporioni, sigui quin sigui el suport en què es faciliti, s'ha de donar de manera llegible i intel·ligible, sense que es facin servir claus o codis que requereixin l'ús de dispositius mecànics específics.*

*La informació ha d'incloure totes les dades de base de l'afectat, les resultants de qualsevol elaboració o procés informàtic, així com la informació disponible sobre l'origen de les dades, els cessionaris de les dades i l'especificació dels concrets usos i finalitats per als quals es van emmagatzemar les dades.”*

Al marge dels preceptes de la LOPD que s'han vist, atès que el dret d'accés que ha donat lloc a la present reclamació està referit a la història clínica, cal acudir també a la normativa sectorial aplicable al cas.

Primerament, l'article 18 de la Llei estatal bàsica 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, determina pel que fa el dret d'accés a la història clínica, el següent:

*“Drets d'accés a la història clínica*

*1. El pacient té el dret d'accés, amb les reserves que assenyalava l'apartat 3 d'aquest article, a la documentació de la història clínica i a obtenir còpia de les dades que hi figuren. Els centres sanitaris han de regular el procediment que garanteixi l'observança d'aquests drets.*

*2. El dret d'accés del pacient a la història clínica també es pot exercir per representació degudament acreditada.*

*3. El dret a l'accés del pacient a la documentació de la història clínica no es pot exercir en perjudici del dret de terceres persones a la confidencialitat de les dades que hi consten recollides en interès terapèutic del pacient, ni en perjudici del dret dels professionals que participen en la seva elaboració, que poden oposar al dret d'accés la reserva de les seves anotacions subjectives.*

*4. Els centres sanitaris i els facultatius d'exercici individual només han de facilitar l'accés a la història clínica dels pacients morts a les persones que hi estan vinculades, per raons familiars o de fet, llevat que el mort ho hagi prohibit expressament i s'acrediti d'aquesta manera. En qualsevol cas l'accés d'un tercer a la història clínica motivat per un risc per a la seva salut s'ha de limitar a les dades pertinents. No s'ha de facilitar informació que afecti la intimitat del mort ni les anotacions subjectives dels professionals, ni que perjudiqui tercers.”*

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

En segon lloc, l'article 13 de la Llei catalana 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, determina el següent:

*"Drets d'accés a la història clínica*

- 1. Amb les reserves assenyalades a l'apartat 2 d'aquest article, el pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica descrita per l'article 10, i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per a garantir l'accés a la història clínica.*
- 2. El dret d'accés del pacient a la documentació de la història clínica mai no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades d'aquests que figuren en l'esmentada documentació, ni del dret dels professionals que han intervingut en l'elaboració d'aquesta, que poden invocar la reserva de llurs observacions, apreciacions o anotacions subjectives.*
- 3. El dret d'accés del pacient a la història clínica es pot exercir també per representació, sempre que estigui degudament acreditada."*

**Tercer.-** A l'últim, l'article 18 de la LOPD, referent a la tutela dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, estableix en els seus apartats 1 i 2 el següent:

- "1. Les actuacions contràries al que disposa aquesta Llei poden ser objecte de reclamació pels interessats davant l'Agència de Protecció de Dades, en la forma que es determini per reglament.*
- 2. L'interessat al qual es denegui, totalment o parcialment, l'exercici dels drets d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació, ho pot posar en coneixement de l'Agència de Protecció de Dades o, si s'escau, de l'organisme competent de cada comunitat autònoma, que s'ha d'assegurar de la procedència o improcedència de la denegació."*

En consonància amb l'anterior, l'article 16.1 de la Llei 32/2010, 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."*

**Quart.-** Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que tal com s'ha avançat als antecedents, la informació clínica objecte d'accés correspon a dos centres diferenciats, tot i que ambdós són dependents de l'ICS. D'una banda estaria la documentació que corresponia al CAP Robert, en relació a l'assistència prestada per l'Equip d'atenció primària de Badalona del CAP; i d'altra banda, la documentació que corresponia al Centre d'Atenció Especialitzada de l'Hospital, que està ubicat a la segona planta de les dependències del dit CAP.

La persona reclamant es refereix al fet que hauria sol·licitat l'accés en reiterades ocasions, les quals especifica de forma detallada. A continuació es fa una síntesi dels

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

fets relatats per l'aquí reclamant, fets que no han estat qüestionats per l'ICS en el tràmit d'audiència, en el qual se li va remetre còpia de la reclamació.

a) La primera de les peticions s'hauria efectuat en data 16/05/2007, verbalment davant el Departament d'atenció al pacient del CAP, i referida en concret a l'obtenció d'una còpia de l'historial clínic de la unitat de dermatologia. Segons la pròpia reclamant, se li hauria facilitat còpia de la documentació relativa a les visites dermatològiques de 15/09/04 i d'01/08/05.

b) En data 07/11/11 hauria sol·licitat mitjançant correu certificat adreçat al Director del CAP, i que fou rebut per aquest l'11/11/2011, còpia de la seva història clínic completa arxivada en aquell centre. Segons la reclamant, no va rebre cap resposta.

c) Mitjançant Burofax de 13/03/2012 lliurat al CAP el 14/03/2012, va sol·licitar novament davant del Director del CAP una còpia de la seva història completa. Segons la reclamant, com a resposta va rebre una trucada el 15/03/2012 en què se li comunicava que ja podia passar a recollir el seu historial pel CAP, i que en data 20/03/2012 la va recollir a la primera planta del CAP. Al respecte manifesta que en aquell moment del lliurament va signar un document conforme desconeixia si la documentació lliurada era completa.

La persona reclamant manifesta sobre aquesta documentació lliurada, que davant el fet que el número d'historial que hi figurava no era l'habitual, del CAP li van comunicar que el número d'historial del CAP i el del Centre d'Atenció Especialitzada de l'Hospital (2a planta del CAP), era diferent. Davant d'això, sempre segons la versió de la reclamant –no desvirtuada per l'ICS- va demanar a qui s'havia de dirigir per sol·licitar l'historial del Centre d'Atenció Especialitzada de l'Hospital, i que seguint les indicacions que li van donar, es va dirigir a la segona planta del mateix edifici del CAP i va sol·licitar còpia del seu historial clínic complet i en concret en referència a les següents unitats: otorrino, digestiva, dermatologia i oftalmologia.

També en relació amb aquesta documentació que se li facilità el 20/03/2012 a la primera planta del CAP, i en la qual va detectar la divergència en el número d'historial, la persona reclamant manifesta que posteriorment va comprovar que no era completa, ja que no hi figurava la documentació corresponent a assistències anteriors al mes de desembre de 2007.

d) Davant d'aquestes mancances respecte a la documentació que se li facilità a la primera planta del CAP, la persona reclamant es va adreçar de nou al Director del CAP mitjançant escrit de data 28/03/2012 amb segell d'entrada d'aquella data, en el qual feia constar que *“falta toda la documentación correspondiente al periodo comprendido entre el 13/01/03 y el 30/11/2007.”* La persona reclamant manifesta que no va rebre cap resposta al respecte.

e) També en data 28/03/2012, des del Centre d'Atenció Especialitzada de l'Hospital ubicat a la 2a planta del CAP, se li facilità una còpia d'informació clínic, en resposta a la sol·licitud que havia presentat el 20/03/2012. A aquest respecte, davant les mancances detectades també en aquella informació rebuda, en data 03/04/12

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

dirigeix un escrit al director de l'Hospital a fi que se li lliuri documentació que no se li havia facilitat. En concret, es refereix a la relativa al període comprès entre el 19/09/2002 i el 26/10/09.

f) En data 20/04/2012 l'Hospital li lliura més documentació que no se li havia entregat fins aquell moment.

g) Sense haver rebut encara resposta a la sol·licitud citada a la lletra d), novament mitjançant Burofax de data 07/06/2012 adreçat també al Director del CAP, i entregat el 08/06/2012, sol·licitava còpia de la seva història clínica, i feia constar expressament que en la còpia que se li havia lliurat del seu historial, que segons el propi CAP s'havia obert el 13/02/2003, no hi havia documentació anterior a l'01/12/2007. També sol·licitava la remissió de la documentació posterior al 20/03/2012. La persona reclamant manifesta que davant aquesta darrera petició, tampoc no va obtenir cap resposta.

Un cop concretats els antecedents relatius a la manera en què la persona reclamant hauria formulat les seves peticions d'accés, procedeix pronunciar-se ja sobre si des d'una òptica formal, el dret d'accés es va atendre segons el previst a la normativa aplicable. Al respecte, és evident que no va ser així, i al respecte és suficient subratllar que consta acreditada la recepció en el CAP en data 11/11/2011 d'una sol·licitud d'accés, que no fou contestada (la mencionada en l'apartat b). Això, deixant de banda l'existència d'altres sol·licituds que tampoc no haurien rebut resposta.

L'article 29.1 del RLOPD disposa que el responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud d'accés en el termini màxim d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud. Així doncs, només per aquest fet, i tenint en compte que l'aquí reclamant es queixa per aquesta manca d'atenció a les seves sol·licituds, procedeix estimar la present reclamació, per raons formals, i sense perjudici del que es dirà en el fonament de dret següent sobre el fons de l'assumpte.

**Cinquè.-** A continuació procedeix analitzar doncs si des d'una perspectiva de fons, s'ha satisfet de manera completa el dret d'accés de la persona reclamant.

Com s'ha vist en els fonaments de dret anteriors, d'una banda la LOPD i RLOPD reconeix el dret d'accés a la informació personal que és objecte de tractament. I d'altra banda la legislació sanitària reconeix també el dret d'accedir a la informació integrada en la història clínica.

A aquest respecte, consta acreditat a les actuacions que el CAP va lliurar a la persona reclamant en data 20/03/2012, la informació clínica continguda fins aquell moment en la història clínica relativa a les assistències prestades pels professionals del CAP Robert (Equip d'Atenció Primària), corresponents al període comprès entre l'01/12/2007 i el 20/03/2012. En concret, se li hauria facilitat d'aquest període el resum d'activitats i variables pel CIP, les notes de seguiment de la pacient i resum de la història clínica. A aquest respecte, en les al·legacions efectuades per l'ICS en el



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

tràmit d'audiència es fa constar que des de l'Equip d'Atenció Primària es va lliurar a la persona reclamant *"tota la informació corresponent al seu àmbit assistencial"*.

Al respecte però, la persona reclamant és queixa perquè en la documentació clínica lliurada pel CAP no hi figura la informació anterior a desembre de 2007. En relació amb aquesta informació no facilitada, de les manifestacions efectuades per ambdues parts sembla inferir-se que correspon a assistències prestades pels professionals del Centre d'Atenció Especialitzada de l'Hospital, ubicat també a les dependències del CAP. Així, tot i que es tractaria d'informació que en sentit estricte no corresponia al CAP, no es pot obviar totes les actuacions efectuades per l'aquí reclamant davant ambdues unitats, a fi d'obtenir tota la informació obrant a les seves històries clíniques respectives. En aquest sentit, el mateix ICS ha aportat en el tràmit d'audiència un escrit de 08/10/2013 de la Coordinadora de la Unitat d'Atenció al Ciutadà dels Serveis d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme, en el qual s'admet que l'aquí reclamant *"va sol·licitar informació clínica a ambdós serveis"* i s'afegeix que d'una banda des del CAP es va facilitar tota la informació corresponent al seu àmbit assistencial (sembla que la posterior a l'01/12/2007); però d'altra, que el servei d'arxius de l'Hospital (en la part del Centre d'atenció especialitzada del CAP Robert) *"va facilitar la documentació clínica d'acord amb el seu procediment habitual, aquest servei normalment no facilita el curs clínic. Adjunt us facilitem còpia de tot el curs clínic des del 29/11/2004 fins la data actual que figura a la història clínica"*.

D'aquestes manifestacions s'infereix doncs que en allò referent als serveis dependents de l'Hospital i ubicats físicament al CAP, no es va facilitar a l'aquí reclamant tota la documentació a la qual tenia dret, i en particular la documentació relativa al *"curs clínic"*, que com s'ha vist tot a punta a que no se li hauria facilitat conforme al *"procediment habitual"* de l'Hospital. D'altra banda, de la menció que es fa en el dit ofici al fet que es remet còpia de documentació generada a partir del 29/11/2004, s'infereix l'existència de documentació anterior a l'01/12/2007 que sembla no s'hauria facilitat a la persona afectada.

Per tot això, també des d'una perspectiva de fons procedeix l'estimació de la present reclamació, atès que no s'havia fet efectiu de manera completa el dret d'accés de l'aquí reclamant.

**Sisè.-** De conformitat amb allò establert als articles 16.3 de la Llei 32/2010 i 119 del RLOPD, en el casos 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 a l'ICS per tal que en el termini de 10 dies comptador a partir de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, es faciliti a l'aquí reclamant la informació esmentada al fonament de dret anterior, relativa a la documentació generada a partir de les assistències rebudes al CAP i a l'Hospital a partir del 13/01/2003 i 19/09/2002, respectivament, fins a l'actualitat. Un cop facilitada aquesta informació, en els 10 dies següents cal que es doni compte a aquesta Autoritat.

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

Per tot el que s'ha exposat,

## RESOLC

**Primer.-** Estimar la reclamació de tutela formulada per la Sra. XXX contra el CAP Doctor Robert de Badalona i l'Hospital Universitari Germans Tries i Pujol, ambdós centres dependents de l'Institut Català de la Salut.

**Segon.-** Requerir a l'ICS per tal que faci efectiu el dret d'accés en els termes indicats al fonament de dret sisè, i que posteriorment en doni compte a aquesta Autoritat.

**Tercer.-** Notificar aquesta resolució a l'ICS i a la persona reclamant.

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

La directora,

Maria Àngels Barbarà i Fondevila

Barcelona, 20 de desembre de 2013