

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

## RESOLUCIÓ D'ARXIU de la Informació Prèvia núm. 226/2014, referent a l'Institut Català de Salut (CAP ...).

### Antecedents

1.- En data 05/06/2014 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona (Sra. ...) pel qual formulava denúncia contra l'Institut Català de 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).

En concret, la persona denunciant exposava que en diferents ocasions havia rebut per part de l'actual parella del seu pare, qui presta serveis al CAP ... com a personal de neteja, diverses trucades al seu telèfon mòbil -totes elles provinents del telèfon de centraleta del citat CAP- en les quals aquesta persona evidenciava tenir coneixement de determinades dades relatives a la seva persona contingudes a la seva història clínica. Concretament, els fets que a la persona denunciant l'havien portat a concloure que aquesta empleada del servei de neteja havia tingut accés a aquesta informació, eren: 1) que disposava des de feia molt poc temps del número de telèfon mòbil al qual havia trucat aquesta empleada, que aquest telèfon constava a la seva història clínica, però mai l'havia facilitat a l'empleada en qüestió (parella del seu pare); i, 2) que l'empleada va posar en el seu coneixement que sabia que estava embarassada, quan aquest estat era molt recent.

2.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (IP 226/2014), 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<sup>a</sup> 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 si d'aquesta fase d'informació, per mitjà d'ofici de data 16/06/2014, es va requerir l'entitat denunciada per tal que donés compliment al següent:

- Aportar una còpia del registre d'accessos a la història clínica de la persona denunciant, del període comprés entre el 01/04/2013 fins al 20/04/2014.
- Concretar les raons que justificarien tots i cadascun dels accessos efectuats a la història clínica referida durant el període especificat.
- Quina explicació es donaria al fet que, segons afirma la persona denunciant, una persona que presta serveis al CAP no relacionats amb l'assistència sanitària, hauria tingut coneixement de dades relatives a la persona denunciant contingudes a la seva història clínica.

Davant la manca de resposta al requeriment anterior, es va reiterar mitjançant ofici de data 23/07/2014 que fou notificat el 24/07/2014. Finalment l'ICS va donar resposta al requeriment, a través d'ofici de data 18/09/2014, complementat per un altre posterior de data 09/10/2014. En aquests escrits es donava compliment al següent:

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

- S'aportava, entre d'altres, el registre d'accessos a la història clínica de la persona denunciant, del període comprès entre el 01/04/2013 fins al 20/04/2014.
- S'informava, entre d'altres, del següent: a) Que en llistat d'accessos indicat *“es concreten, per cada cas, les raons que van justificar l'accés. S'ha d'especificar que no hi ha en aquest període cap accés indegut ja que, d'altra banda, no hauria aparegut el motiu o des dels centres ens haguessin advertit al respecte”*; i. b) Que *“no hi ha cap persona que presti serveis al CAP com a personal de neteja, segons afirma la persona denunciant, que hagi tingut accés a la seva història clínica. Aquesta afirmació és fàcilment comprovable amb el registre d'accessos aportat”*.

Atès que en aquests escrits l'entitat denunciada no donava resposta a alguna de les qüestions que li havien estat plantejades, mitjançant ofici de data 13/10/2014 es va tornar a requerir l'ICS per tal que donés degut compliment al requeriment anterior.

Mitjançant escrit de data 15/10/2014, l'ICS va donar resposta a aquest darrer requeriment, i exposava, entre d'altres, el següent:

- Que *“cap persona que treballi al CAP fent feines de neteja ha pogut ni podria tenir accés a dades clíniques d'un pacient”*
- Que *“el centre no té coneixement de cap circumstància que hagués propiciat que alguna persona que sí tindria accés a la història clínica de la denunciant hagi filtrat alguna de les dades contingudes a personal de la neteja”*

**3.-** També en el marc de la informació prèvia es va comprovar que l'ICS és responsable del *Fitxer de pacients de la Divisió d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut*”, creat mitjançant l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen.

## Fonaments de Dret

**1.-** 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.

**2.-** A partir del relat de fets que s'ha exposat a l'apartat d'antecedents, cal analitzar els fets denunciats.

Com a punt de partida, cal assenyalar que consta en aquestes actuacions el registre d'accessos a la història clínica de la persona denunciant, durant el període compres entre l'01/04/2013 i el 20/04/2014. Doncs bé, totes les categories professionals que consten en l'apartat “Categoria professional” del llistat en qüestió, corresponents a persones que van accedir a la història clínica de la denunciant, estan relacionades amb la prestació

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

d'assistència sanitària o amb la gestió administrativa dels citats serveis. A aquest respecte, l'ICS ha asseverat que els accessos que consten a la història clínica de la persona denunciant durant el període indicat estarien plenament justificats per raons assistencials.

A partir d'aquí, cal analitzar la qüestió relativa a l'eventual revelació a terceres persones –i en concret a l'empleada de neteja del CAP- de dades contingudes a la història clínica de la persona aquí denunciant, per part d'alguna de les persones empleades del CAP amb accés autoritzat a la citada història clínica.

En relació amb aquesta qüestió cal evidenciar que no hi ha cap indicatiu que permeti sostenir que s'ha produït una filtració de dades relatives a la persona denunciant en el sentit abans indicat. A aquest respecte convé recalcar que l'ICS ha informat que *“el centre no té coneixement de cap circumstància que hagués propiciat que alguna persona que sí tindria accés a la història clínica de la denunciant hagi filtrat alguna de les dades contingudes a personal de la neteja”*.

Per acabar, cal subratllar que segons exposa la pròpia denunciant, l'empleada de la neteja de CAP ... a qui segons manifesta s'hauria revelat informació sobre el seu estat de salut, forma part del seu cercle familiar, motiu pel qual no es pot descartar que aquella persona hagués tingut coneixement del seu estat a través d'una persona d'aquest cercle.

Així les coses, resulta aplicable aquí el principi de presumpció d'innocència previst a l'art. 137 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que no s'ha pogut acreditar l'existència d'indicis que permetin imputar la comissió d'alguna infracció administrativa de les previstes a la LOPD.

**3.-** 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 provisional de les presents actuacions, mentre no es disposi de més elements que permetin inferir la comissió d'alguna infracció de la normativa de protecció de dades per part de l'ICS en relació als fets objecte de denúncia. 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: *“b) Quan no hi ha indicis racionals d'haver-se produït els fets que han estat la causa de la iniciació del procediment”*.

Per tot això,

## RESOLC

**Primer.-** Arxivar provisionalment les actuacions d'informació prèvia número 226/2014, relatives a l'Institut Català de la Salut.

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

**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](http://www.apd.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 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 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, 16 de gener de 2015