

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

RESOLUCIÓ D'ARXIU de la Informació Prèvia núm. 422/2014, referent al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Antecedents

1.- En data 22/09/2014 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant, PSMAR), 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 (Sra. ZZZ, familiar de la Sra. XXX), exposava al seu escrit de denúncia que sospitava que personal de l'Hospital del Mar i/o de l'Hospital de l'Esperança (ambdós centres integrats en el PSMAR, i en els quals va rebre tractament la Sra. XXX fins el seu ingrés en una residència al mes de maig de 2014) hauria facilitat a terceres persones -que es feien passar per familiars o amics- dades de salut relatives a aquesta persona.

2.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (IP 422/2014), 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^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.

2.1.- En el si d'aquesta fase d'informació, per mitjà d'ofici de data 08/10/2014 es va requerir el PSMAR per tal que donés compliment al següent:

- Aportés una còpia del registre d'accessos a la història clínica de la Sra. XXX -on constessin els accessos realitzats, tant pel personal de l'Hospital del Mar, com pel personal de l'Hospital de l'Esperança- del període comprés entre el 01/06/2013 fins el 31/05/2014 i justificués les raons d'aquells accessos.
- Informés si PSMAR tenia constància d'haver facilitat a terceres persones (a banda de a la persona aquí denunciant) informació relativa a la Sra. XXX inclosa al fitxer de pacients del PSMAR. En cas afirmatiu, concretés les persones a qui es va facilitar la informació, la data, el contingut de la informació donada i les raons que haurien justificat aquesta comunicació.

El PSMAR va respondre l'anterior requeriment a través d'escrit de data 20/10/2014, pel qual s'exposava, que *"no consta al Servei d'Arxiu i Documentació Clínica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona el fet d'haver facilitat còpia de la informació assistencial continguda al fitxer de pacients de l'entitat"*. Així mateix, l'entitat denunciada aportava amb el seu escrit un extracte del registre d'accessos sol·licitat.

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

2.2.- També en el marc d'aquesta fase d'informació, el 13/10/2014, es va rebre un correu electrònic de la persona denunciant, en el qual identificava a la Sra. (...) com una de les persones que s'hauria fet passar per amic o familiar de la Sra. XXX, alhora que informava que aquesta persona disposava de les dades de salut de la Sra. XXX per treballar, molt probablement, com a infermera en l'Hospital del Mar.

2.3.- Mitjançant ofici de data 24/10/2014, es va requerir novament el PSMAR per tal que donés compliment al següent:

- Completés la informació continguda al registre d'accessos que havia aportat mitjançant escrit de 20/10/2014, d'acord amb el previst a l'article 103 del Reial decret 1720/1999, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.
- Informés si la Sra. (...) prestava o havia prestat serveis a l'Hospital del Mar o a l'Hospital de l'Esperança. En cas afirmatiu, indiqués la categoria professional d'aquesta persona i si hauria accedit a la història clínica de la Sra. XXX -sigui al registre informatitzat, sigui a arxius no informatitzats- en el període comprés entre el 01/11/2012 al 31/05/2014.

El PSMAR va donar resposta a aquest segon requeriment mitjançant escrit de 28/10/2014, en el qual s'exposava que *"segons ens indica el nostre Departament de Recursos Humans, la Sra. (...) no ha prestat mai serveis professionals en aquesta Institució ni en l'actualitat manté cap vinculació laboral o de qualsevol ordre"*. Així mateix, juntament amb el seu escrit, s'aportava el registre d'accessos sol·licitat al requeriment.

3.- També en el marc de la informació prèvia, es va comprovar que el PSMAR és responsable del *"Fitxer de Pacients del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona"*, el qual es troba inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, dependent d'aquesta Autoritat.

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, en concret, la qüestió relativa a l'eventual revelació a terceres persones no autoritzades, per part de personal al servei del PSMAR, de dades de salut relatives a la Sra. XXX, actuació que, d'haver-se produït, suposaria una vulneració del deure de secret consagrat a l'article 10 de la LOPD, que determina el següent:

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

“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el seu responsable”.

En el cas que aquí ens ocupa cal evidenciar que no hi ha cap prova, a banda de les pròpies manifestacions de la persona aquí denunciant, que permeti sostenir que s'ha produït efectivament la revelació de dades de salut aquí denunciada. A aquest respecte cal destacar els següents elements que s'han evidenciat durant fase d'investigació:

- Que de l'anàlisi del registre d'accessos a la història clínica de la familiar de la persona denunciant, no s'infereix que s'hagin produït accessos indeguts.
- Que, segons ha asseverat el PSMAR, la Sra. (...) –identificada per la persona denunciant com una de les persones que disposaria d'informació relativa a la salut de la Sra. XXX - no prestava ni havia prestat mai serveis a la seva institució.

Arribat aquest punt, cal tenir en consideració que el procediment administratiu sancionador és especialment garantista per raó de les conseqüències que del mateix se'n poden derivar. És per això que resulta necessària, per a la seva incoació, l'existència d'elements probatoris o indicis racionals suficients que permetin imputar la comissió d'una infracció a una persona o entitat concreta.

En consonància amb l'article 24.2 de la Constitució Espanyola, en allò referent al dret a la presumpció d'innocència, l'article 137.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú determina el següent: *“Els procediments sancionadors han de respectar la presumpció de no existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostrï el contrari”.*

No pot obviar-se que al dret administratiu sancionador li són d'aplicació, amb alguna matisació però sense excepcions, els principis inspiradors de l'ordre penal, resultant clara la plena virtualitat dels principis de presumpció d'innocència i *in dubio pro reo* en l'àmbit de la potestat sancionadora, que desplaça a qui acusa la càrrega de provar els fets i la seva autoria. En definitiva, que la presumpció d'innocència ha de regir sempre i sense excepcions en l'ordenament sancionador i ha de ser respectada en la imposició de qualsevol sanció.

En aquest sentit, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 76/1990 de 26 d'abril, considera que el dret a la presumpció d'innocència comporta *“que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.*

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

D'igual forma, el Tribunal Suprem, en la seva Sentència de 26/10/1998, declara que el dret a la presumpció d'innocència *“no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados –no puede tratarse de meras sospechas- y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo”*.

En definitiva, amb els elements de què disposa aquesta Autoritat com a resultat de les actuacions d'investigació efectuades, no es pot considerar que existeixin elements suficients que permetin sostenir que el PSMAR ha vulnerat el deure de secret de les dades de salut de la Sra. XXX incloses al *“Fitxer de Pacients del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona”*, del qual és responsable.

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 del PSMAR en relació amb els 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 422/2014, relatives al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

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

Segon.- Notificar aquesta Resolució al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 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 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, 27 de març de 2015