

## RESOLUCIÓ del procediment sancionador núm. PS 50/2010, referent al Consorci Escola Industrial de Barcelona.

### Antecedents

**Primer.-** En data 17/03/2010, va tenir entrada a l'Agència Catalana de Protecció de Dades (actualment Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de conformitat amb la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en virtut de la qual se subroga en la posició de l'Agència –DT 1<sup>a</sup>-), per remissió de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AEPD), una denúncia de 13/02/2010 formulada per un professor contra el Consorci Escola Industrial de Barcelona (en endavant, CEIB), per un possible 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 mitjançant correu electrònic de data 15/06/2009, el director del CEIB hauria comunicat a diversos membres de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (en endavant, EUETIB) dades personals relatives a la seva salut.

La persona denunciant aportava amb el seu escrit la documentació següent:

- Còpia del correu electrònic de 15/06/2009 enviat pel director del CEIB al denunciant i a altres membres de l'EUETIB.
- Còpia de l'escrit de 20/07/2009, amb data d'entrada al CEIB de 21/07/2009, dirigit al director del CEIB i a través del qual la persona denunciant manifestava el seu desacord amb el contingut del correu electrònic referit, pel que fa a les hores de dedicació a docència.
- Còpia del correu electrònic de 15/06/2009 enviat pel director del CEIB en resposta a un altre correu enviat en la mateixa data pel cap de secció del Departament de XXX.
- Còpia de dos escrits del denunciant de 20/07/2009, amb data d'entrada al CEIB de 21/07/2009, adreçats al director del Departament de XXX i a un professor, pel qual adjuntava còpia de l'escrit de data 20/07/2009 que va dirigir al director del CEIB.

**Segon.-** L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (IP 42/2010), 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 l'article 17 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, per tal d'obtenir més informació sobre les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.

**Tercer.-** En data 10/05/2010 es va notificar al CEIB el requeriment de 04/05/2010, per mitjà del qual es demanava que s'informés, entre d'altres, sobre els aspectes següents: si era cert que en data 15/06/2009 el Director del CEIB hauria comunicat a diverses persones mitjançant correu electrònic dades de caràcter personal relatives a la salut d'un professor titular del Consorci, i en cas afirmatiu, es demanava que indiquessin quines eren les raons i finalitats de difondre aquestes dades personals, així com quina habilitació legal donaria cobertura a

aquesta comunicació o bé que acreditessin documentalment el consentiment exprés de la persona afectada. Finalment, es requeria per tal que assenyalessin quin era el fitxer en el qual es recollien les dades de caràcter personal que s'haurien revelat, així com el responsable del fitxer, la finalitat d'aquest i la tipologia de dades que s'inclouïen.

Aquest requeriment fou contestat mitjançant escrit d'11/05/2010 que va tenir entrada en aquesta Autoritat el 19/05/2010 en què, entre d'altres, el CEIB exposava el següent:

- Que en data 15/06/2009 el director del CEIB va enviar en tal qualitat un correu electrònic al cap de la Secció del Departament de XXXX de l'EUETIB, amb còpia al director del Departament, al cap d'estudis de l'EUETIB i a la persona denunciant, llavors professor de l'esmentat departament de XXX.
- Que el motiu del correu va ésser la confirmació dels criteris específics a efectes de programar la dedicació a la docència de la persona denunciant establerts en data 27/07/07, així com plantejar la seva aplicació als nous plans d'estudis.
- Que en aquest missatge no es revelava la naturalesa del problema de la persona denunciant.
- Que les persones destinatàries del correu eren competents en l'organització docent de l'EUETIB o del Departament de XXX.
- Que la informació continguda en el correu era indispensable perquè els seus receptors poguessin considerar que la indicació que se'ls donava, que implicava introduir modificacions en els criteris ordinaris d'organització docent, comptava amb alguna motivació.

L'entitat requerida aportava la següent documentació:

- Còpia de l'escrit de 12/12/2006, mitjançant el qual la persona denunciant sol·licitava una visita la servei de prevenció de riscos laborals.
- Còpia dels correus electrònics de 27/07/2007 i 30/07/2007 enviats pel director del CEIB en els quals també s'abordaven les dificultats de la persona denunciant per exercir la docència presencial. En concret, en el correu de 30/07/2007, s'especificava que "*En [persona denunciant] disposa d'un informe del metge de la Mútua que inidiaca que hauríem de limitar-li l'horari de docència perls problemes a la veu. (...).*" (Sic).
- Còpia del primer correu electrònic enviat en data 15/06/2009 pel director del CEIB, en què es reiterava allò que es va dir en el correu de 30/07/2007, en relació als problemes de veu de la persona denunciant.
- Documentació acreditativa dels càrrecs que ocupaven els destinataris del correu de 15/06/2009.

**Quart.-** També en el si de la informació prèvia es va comprovar que ni al Registre de Protecció de Dades de Catalunya depenent d'aquesta Autoritat, ni al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, no hi consta inscrit cap fitxer del qual en sigui responsable el CEIB.

**Cinquè.-** En data 01/12/2010, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar procediment sancionador contra el CEIB, per una presumpta infracció greu prevista a l'article 44.3 a) de la LOPD, en relació amb l'article 20 de la mateixa llei. Així mateix,

va nomenar instructor de l'expedient al funcionari de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, XXX.

Aquest acord d'inici es va notificar, juntament amb el plec de càrrecs, a l'entitat imputada en data 03/12/2010.

En el plec de càrrecs es concedia al CEIB un termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar la pràctica de proves que considerés convenientes per a la defensa dels seus interessos.

En la mateixa resolució d'acord d'inici del procediment sancionador es va declarar l'arxiu de les actuacions en allò referent a la presumpta vulneració del deure de secret de dades de caràcter personals relatives a la salut per part del CEIB. Aquest arxiu fou comunicat a la persona denunciant en data 03/12/2010, qui va interposar recurs de reposició, el qual, després del preceptiu trasllat al CEIB, fou desestimat per resolució de la directora de l'Autoritat de data 02/02/2011.

**Sisè.-** A través d'escrit de 15/12/2010, el CEIB va formular al·legacions al plec de càrrecs, rebudes en aquesta Autoritat en la mateixa data. Aquestes al·legacions s'analitzen a l'apartat segon dels fonaments de dret.

El CEIB aportava amb el seu escrit d'al·legacions còpia de l'anunci publicat en data 29/03/2001 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant, DOGC), de l'acord de 12/02/2001 de la Comissió Permanent del CEIB, de creació dels següents fitxers: "*fitxer automatitzat d'estudiants de l'ESAB*", "*fitxer automatitzat d'estudiants de l'EUETIB*" i "*fitxer automatitzat de personal*"; així com còpia del registre de sortides de 14/06/2001 acreditatiu -segons manifesta el CEIB- de la tramesa a l'AEPD del "*MODELO DE NOTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE CARACTER PERSONAL*".

**Setè.-** En data 16/12/2010 aquesta Autoritat va sol·licitar a l'AEPD certificat d'inscripció en el Registre General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) dels fitxers abans esmentats, o en el seu cas, es demanava que informés sobre qualsevol incidència succeïda durant el tràmit d'inscripció en l'eventual supòsit que el CEIB hagués instat aquesta.

El 21/12/2010 l'AEPD va donar resposta a la sol·licitud d'informació efectuada per l'Autoritat, informant que els fitxers indicats no constaven inscrits al RGPD. No obstant l'anterior, l'AEPD informava que en data 18/06/2001 va tenir entrada en aquella Agència la sol·licitud d'inscripció del fitxer "*ESTUDIANTES DE L'ESAB, ESTUDIANTES DE L'EUTIB y PERSONAL*". Afegia l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que mitjançant escrit de 20/06/2001, el RGPD requeria al CEIB l'esmena dels errors detectats en la sol·licitud d'inscripció del fitxer assenyalat, així com se li comunicava que no es procedia a la seva inscripció, atès que la sol·licitud presentada pel CEIB en aquell Registre no reunia tota la informació necessària. En concret, es requeria al CEIB per tal que en el termini de 10 dies esmenés la sol·licitud indicant tota la informació compresa en l'article 20 LOPD i aportés còpia de la publicació de l'acord de creació de fitxer en el diari oficial corresponent, amb l'advertència que si no donava compliment al mateix se'l tindria per desistit, així com que la falta de notificació podria suposar una infracció d'acord amb l'article 44 LOPD. L'AEPD aportava còpia de l'ofici esmentat.

**Vuitè.-** En data 17/02/2011 l'instructor d'aquest procediment va formular proposta de resolució, per la qual proposava que la Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades declarés que el CEIB havia incorregut, en una infracció lleu prevista a l'article 44.2 c) en relació amb els articles 39.2 a) LOPD, 11.2 a) de la Llei 32/2010 i 55.1 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (en endavant, RLOPD). Així mateix, l'instructor del procediment proposava requerir al responsable del fitxer, per tal que en el termini màxim d'un mes, dugués a terme els tràmits necessaris per a la inscripció del *fitxer automatitzat d'estudiants de l'ESAB*", del *fitxer automatitzat d'estudiants de l'EUETIB*" i del *fitxer automatitzat de personal*" en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

En aquesta proposta de resolució, que va ser notificada al CEIB en data 21/02/2011, se li concedia un termini de deu dies, comptadors a partir de l'endemà de la data de notificació, per tal que formulés les al·legacions que estimés convenientes.

**Novè.-** En data 25/02/2011 va tenir entrada a l'Autoritat un escrit del CEIB de 24/02/2011, pel qual formulava al·legacions a la proposta de resolució. Aquestes al·legacions s'analitzen a l'apartat tercer dels fonaments de dret.

Juntament amb l'escrit d'al·legacions, el CEIB aportava còpia del conveni subscrit en data 22/05/2008 entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, UPC) i el CEIB.

**Desè.-** En data 16/03/2011 va tenir entrada en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, una sol·licitud de 15/03/2011, a través de la qual el CEIB sol·licitava la inscripció del *fitxer automatitzat de personal*" i del *fitxer automatitzat d'estudiants de l'EUETIB*".

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment es consideren acreditats els fets que seguidament es detallen com a fets provats.

### **Fets Provats**

**Primer.-** Mitjançant acord de 12/02/2001 de la Comissió Permanent del CEIB –publicat al DOGC en data 29/03/2001- el CEIB va crear el *fitxer automatitzat d'estudiants de l'ESAB*", el *fitxer automatitzat d'estudiants de l'EUETIB*" i el *fitxer automatitzat de personal*".

**Segon.-** A través de sol·licitud rebuda a l'AEPD en data 18/06/2001, el CEIB va instar la inscripció del fitxer *"ESTUDIANTES DE L'ESAB, ESTUDIANTES DE L'EUTIB y PERSONAL"*.

**Tercer.-** Mitjançant ofici de 20/06/2001, l'AEPD va requerir a l'entitat imputada que, en el termini de 10 dies, esmenés la sol·licitud d'inscripció del fitxer, així com per tal que aportés còpia de la publicació de l'acord de creació d'aquest. Segons ha informat l'AEPD, el CEIB no hauria donat compliment a l'anterior requeriment.

**Quart.-** En virtut de conveni subscrit en data 22/05/2008 entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, l'UPC i el CEIB, aquesta darrera entitat va perdre la condició de

responsable dels fitxers vinculats amb l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (en endavant, ESAB).

**Cinquè.-** Per mitjà de sol·licitud amb data d'entrada a l'Autoritat de 16/03/2011, el CEIB va instar la inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya del *"fitxer automatitzat de personal"* i del *"fitxer automatitzat d'estudiants de l'EUETIB"*.

**Sisè.-** Fins al 16/03/2011 quan s'ha sol·licitat davant l'Autoritat la inscripció al Registre dels dos fitxers esmentats, ni al Registre de Protecció de Dades de Catalunya dependent d'aquesta Autoritat ni al RGPD de l'AEPD no hi constava inscrit cap fitxer titularitat del CEIB.

### Fonaments de Dret

**Primer.-** És d'aplicació al present procediment el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, segons el previst a la DT 2<sup>a</sup> de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb l'article 5 i 8 de la Llei 32/2010, la resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

**Segon.-** En el curs del procediment sancionador el CEIB va formular al·legacions davant el plec de càrrecs, les quals es van abordar de forma motivada a la proposta de resolució, motiu pel qual, es dona en aquest punt per reproduïda la resposta efectuada per l'instructor.

**Tercer.-** Dit l'anterior, procedeix analitzar a continuació les manifestacions efectuades per l'entitat imputada davant la proposta, amb les quals no qüestiona la fonamentació de l'instructor. Ans al contrari, primerament el CEIB manifesta expressament que *"acata la proposta de resolució de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades."*

Sobre la mesura proposada referent a la inscripció dels fitxers, l'entitat imputada posa de manifest la seva intenció de sol·licitar la inscripció dels fitxers automatitzats d'estudiants de l'EUETIB i de personal al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Al respecte, tal com s'ha exposat en els fets provats, consta acreditat que en data 16/03/2011, el CEIB ha sol·licitat la inscripció dels fitxers referits, donant compliment així a les mesures correctores que proposava l'instructor, la qual cosa farà que esdevingui innecessària l'adopció de mesures correctores al respecte, si bé aquesta circumstància no permet desvirtuar la infracció imputada.

A l'últim, sobre la titularitat del fitxer automatitzat d'estudiants de l'ESAB, el CEIB exposa que si bé fins el 31/12/2007 li va correspondre la gestió de l'ESAB, a partir de l'01/01/2008 la titularitat i gestió d'aquesta Escola va passar a l'UPC, en virtut del conveni subscrit en data conveni de 22/05/2008 entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el CEIB, per la qual cosa el responsable del fitxer seria l'UPC.

En efecte, de conformitat amb el conveni esmentat –el qual entrava en vigor l'01/01/2008– es va efectuar la desadscripció de l'ESAB respecte al CEIB, procedint al seu torn a la integració d'aquesta escola a l'UPC. Així doncs, com exposava el CEIB, el responsable del fitxer

d'alumnes de l'ESAB és l'UPC, en tant que és l'entitat que decideix "sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament", d'acord amb l'article 3 d) LOPD. Així les coses, no és procedent requerir al CEIB la inscripció del fitxer referit, doncs des de l'01/01/2008 ja no n'era el responsable del fitxer.

**Quart.-** A efectes de determinar les infraccions en què pot haver incorregut l'entitat imputada, val a dir que els tipus infractors previstos a l'article 44 LOPD han estat modificats per la disposició addicional 56a de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. No obstant l'anterior, d'acord amb el principi general d'irretroactivitat contemplat a l'article 128 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, s'han d'aplicar les disposicions sancionadores vigents en el moment de produir-se els fets que constitueixen infracció administrativa, tret que afavoreixin al presumpte infractor, circumstància que no es dóna en el present cas. És per això que aquesta modificació legislativa no afecta la qualificació de les infraccions que es fa en el present procediment sancionador.

**Cinquè.-** L'article 44.2 c) de la LOPD preveu com a infracció de caràcter lleu:

*"c) No sol·licitar la inscripció del fitxer de dades de caràcter personal en el Registre General de Protecció de Dades, quan no sigui constitutiu d'infracció greu."*

En relació a aquest tipus infractor, l'article 39.2 a) LOPD estableix que:

*"2. Són objecte d'inscripció en el Registre General de Protecció de Dades:  
a) Fitxers de què siguin titulars les administracions públiques."*

Al seu torn, l'article 11.2 a) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, disposa que -entre d'altres- són objecte d'inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya:

*"a) Els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de protecció de Dades."*

Així mateix, l'article 55.1) del RLOPD es refereix a la notificació dels fitxers de titularitat pública en els següents termes:

*"1. Qualsevol fitxer de dades de caràcter personal de titularitat pública l'ha de notificar l'òrgan competent de l'Administració responsable del fitxer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, en el termini de trenta dies des de la publicació de la seva norma o acord de creació en el diari oficial corresponent."*

Així doncs, com exposava l'instructor, els preceptes transcrits estableixen l'obligació d'inscriure davant el Registre competent els fitxers creats mitjançant disposició general o acord, publicats en el diari oficial corresponent. El Registre competent en el cas que ens ocupa és el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, depenent de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Durant la tramitació d'aquest procediment, s'ha comprovat que el CEIB va crear mitjançant acord de 12/02/2001 de la seva Comissió Permanent, entre d'altres, el "*fitxer automatitzat d'estudiants de l'EUETIB*" i el "*fitxer automatitzat de personal*".

Aquest acord fou publicat en data 29/03/2001 en el DOGC número 3.358. Així mateix, també s'ha constatat que si bé el CEIB va sol·licitar la seva inscripció al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se'l va tenir per desistit al no esmenar la sol·licitud dins el termini que l'AEPD va assenyalar-li a l'efecte. Atès l'anterior, els fitxers creats mitjançant l'acord referit no es van inscriure al Registre. Aquesta situació s'ha mantingut de manera permanent des de l'any 2001 fins al 16/03/2011, la qual cosa és constitutiva de la infracció lleu prevista en l'article 44.2 c) LOPD en relació amb els articles 39.2 a) LOPD, 11.2 a) de la Llei 32/2010 i 55.1 RLOPD.

**Sisè.-** L'article 21 de la Llei 32/2010, en consonància amb l'article 46 de la LOPD, preveu que quan les infraccions siguin comeses per una administració pública, la resolució que declari la comissió d'una infracció, haurà d'establir les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció. Doncs bé, com s'ha avançat, es considera que no procedeix efectuar cap requeriment d'adopció de mesures correctores al CEIB, atès que aquest ha acreditat, d'una banda, haver efectuat la sol·licitud d'inscripció del "*fitxer automatitzat d'estudiants de l'EUETIB*" i del "*fitxer automatitzat de personal*"; i de l'altra, que a partir de l'01/01/2008 ja no era l'entitat responsable del fitxer d'estudiants de l'ESAB.

Fent ús de les facultats que em confereixen l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,

## RESOLC

**Primer.-** Declarar que el Consorci Escola Industrial de Barcelona ha comès una infracció lleu prevista a l'article 44.2 c) en relació amb els articles 39.2 a) LOPD, 11.2 a) de la Llei 32/2010 i 55.1 RLOPD.

**Segon.-** Notificar aquesta resolució al Consorci Escola Industrial de Barcelona.

**Tercer.-** Comunicar aquesta resolució al Síndic de Greuges, mitjançant el seu trasllat literal, segons el que especifica l'Acord Tercer del Conveni de Col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Agència Catalana de Protecció de Dades de data 23 de juny de 2006.

**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.

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

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

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, les parts interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora

Esther Mitjans i Perelló

Barcelona, 31 de març de 2011