

## DISPOSICIONS

### PARLAMENT DE CATALUNYA

#### SINDICATURA DE COMPTES

#### **RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, de creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.**

D'acord amb el que preveu l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb el que estableix l'article 54 del Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb les competències que m'atorga l'article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Resolc:

1. Crear els següents fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya (vegeu l'Annex 1):

- 1) Declaracions de presa de possessió dels síndics
- 2) Riscos laborals i vigilància de la salut

2. Modificar els fitxers de dades creats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal per tal d'adaptar-los a aquest reglament, amb la inclusió dels apartats relatius a la procedència, el sistema de tractament i les transferències internacionals previstes de les dades. Els fitxers i els apartats que s'han modificat són els següents (vegeu l'Annex 2):

- 1) Gestió dels recursos humans

Aspectes i apartats modificats:

- Denominació i usos previstos
- Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades
- Estructura bàsica del fitxer: tipus de dades i sistema de tractament
- Cessions i comunicacions de dades previstes
- Òrgan responsable del fitxer
- Serveis o unitats davant dels quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
- Nivell de seguretat

Apartats afegits:

- Procedència de les dades

- Transferència internacional de dades

## 2) Selecció dels recursos humans

Aspectes i apartats modificats:

- Denominació
- Procediment de recollida de dades
- Estructura bàsica del fitxer: sistema de tractament
- Òrgan responsable del fitxer
- Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
- Nivell de seguretat

Apartats afegits:

- Procedència de les dades
- Transferència internacional de dades

## 3) Registre d'entrades i sortides de documents

Aspectes i apartats modificats:

- Denominació, finalitat i usos previstos
- Procediment de recollida
- Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades
- Estructura bàsica del fitxer: tipus de dades i sistema de tractament
- Cessions i comunicacions de dades previstes
- Òrgan responsable del fitxer
- Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Apartats afegits:

- Procedència de les dades
- Transferència internacional de dades

## 4) Gestió dels recursos econòmics

Aspectes i apartats modificats:

- Denominació, finalitat i usos previstos
- Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades
- Estructura bàsica del fitxer: sistema de tractament
- Cessions i comunicacions de dades previstes
- Òrgan responsable del fitxer
- Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Apartats afegits:

- Procedència de les dades

CVE-DOGC-A-15049108-2015

- Transferència internacional de dades

#### 5) Comunicacions i relacions institucionals

Aspectes i apartats modificats:

- Denominació i finalitat
- Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades
- Estructura bàsica del fitxer: sistema de tractament
- Òrgan responsable del fitxer
- Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Apartats afegits:

- Procedència de les dades
- Transferència internacional de dades

#### 6) Escrits de presumptes irregularitats

Aspectes i apartats modificats:

- Denominació i finalitat
- Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades
- Estructura bàsica del fitxer: sistema de tractament
- Òrgan responsable del fitxer
- Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Apartats afegits:

- Procedència de les dades
- Transferència internacional de dades

3. Notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya la creació dels fitxer esmentats i la modificació dels ja existents.

Barcelona, 26 de gener de 2015

Jaume Amat i Reyero

Síndic major

### Annex 1. FITXERS CREATS

#### **1. Declaracions de presa de possessió dels síndics**

a) Denominació, finalitat i usos previstos:

CVE-DOGC-A-15049108-2015

Denominació: Declaracions de presa de possessió dels síndics

Finalitat i usos previstos:

- Finalitat: Registre de la declaració de no incompatibilitat; declaració d'interessos actius i passius, que inclou la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials, valors o actius financers i participacions societàries i l'objecte social de les societats en què participa, i declaració de dades complementàries.

- Usos: Aquestes dades són imprescindibles per al nomenament de síndics.

b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

- Procedència de les dades: Declaracions responsables escrites emeses pels afectats o pel seu representant legal.

- Procediment de recollida de les dades: Formularis en suport paper.

c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:

Síndics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, cònjuges o convivents i altres familiars, fins al segon grau de consanguinitat, sempre que aquests ho consentin.

d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades:

- Dades identificadores: Noms, cognom, DNI i signatura.

- Dades econòmiques i financeres: Béns, drets i obligacions patrimonials, valors o actius financers negociables, participacions societàries, impostos i deduccions (declaració tributària de l'Impost de la renda)

Sistema de tractament: No automatitzat.

e) Comunicacions de les dades previstes:

No hi ha previst cap tipus de comunicació d'aquestes dades.

f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional.

g) Òrgans responsables del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat))

i) Nivell de seguretat: Mitjà

## **2. Previsió de riscos laborals i vigilància de la salut**

CVE-DOGC-A-15049108-2015

## a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

Finalitat i usos previstos:

- Finalitat: Gestió de les activitats que vetllin per la salut laboral dels treballadors de la Sindicatura i que evitin els riscos, seguiment de la salut laboral i gestió de queixes i denúncies que hi estiguin relacionades.
- Usos: Gestió dels expedients relacionats amb les activitats pròpies de la prevenció de riscos laborals.

## b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

Procedència de les dades: De l'interessat o d'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant i de les entitats privades que porten a terme el servei aliè de prevenció de riscos laborals.

Procediment de recollida: Formulari, enquestes o entrevistes.

## c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:

Personal eventual, funcionari i laboral, adscrit a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

## d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades:

- Dades identificadores: Nom, cognoms, DNI, signatura, adreça postal, telèfon
- Dades d'ocupació laboral: Cos, escala, categoria, historial laboral
- Dades especialment protegides: Salut
- Dades de característiques personals: Data de naixement, edat, sexe
- Dades acadèmiques i professionals: Historial acadèmic

Sistema de tractament: No automatitzat

## e) Comunicacions de les dades previstes:

Al Departament d'Empresa i Ocupació, d'acord amb la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, l'Ordre TRI/10/2004, del 26 de gener, DOGC del 2 de febrer del 2004, i l'Ordre TRI/317/2006, del 21 de juny, DOGC del 28 de juny del 2006.

## f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional

## g) Òrgans responsables del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

## h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat))

## i) Nivell de seguretat: Alt

## Annex 2. FITXERS MODIFICATS

### 1. *Gestió de recursos humans*

#### a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Gestió de recursos humans

Finalitat i usos:

- Finalitat: Facilitar la gestió del personal que presta serveis a la Sindicatura de Comptes i, si s'escau, dels síndics i el secretari general d'aquesta institució.

- Usos: Emissió de nòmines, emissió de tiquets restaurant, control d'absentisme, control de llicències i permisos, control de l'historial laboral, control de la formació, pagament de dietes, control i pagament d'hores extres, gestió de sancions, control del règim d'incompatibilitats i qualsevol altre ús directament relacionat amb la gestió interna del personal de la Sindicatura de Comptes.

#### b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

Procedència de les dades: De l'interessat i d'altres administracions públiques

Procediment de recollida: Formulari.

#### c) Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:

Personal eventual, funcionari i laboral, adscrit o que ha estat adscrit a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

#### d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades: De caràcter identificador (DNI/NIF, número de la Seguretat Social o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon, número de registre personal); dades de característiques personals (estat civil, sexe, nacionalitat, data i lloc de naixement); dades acadèmiques i professionals (formació/titulacions, experiència professional, pertinença a associacions professionals); dades de detall de treball i carrera administrativa (cos i escala, categoria i grau, lloc de treball, historial del treballador, absentisme i vacances); dades economicofinanceres (dades bancàries, dades econòmiques de la nòmina i dietes, tiquets restaurant, dades sobre hores extres), i dades d'infraccions administratives.

Sistema de tractament: Parcialment automatitzat

#### e) Comunicacions de dades previstes:

Aquestes dades es podran cedir basant-se en la normativa de funció pública aplicable al personal de la Sindicatura de Comptes d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes:

- A una altra Administració en cas que la persona que hagi prestat serveis a la Sindicatura de Comptes passi a prestar-ne en aquesta altra Administració.

- A entitats financeres.

- Al Parlament de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 29.1.c de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en relació amb responsabilitats o incompatibilitats en què poden haver incorregut els síndics.

- A tercers amb la finalitat exclusiva de gestionar la reserva de bitllets d'avió, allotjaments o activitats

formatives.

f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional

g) Òrgan responsable del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat))

i) Nivell de seguretat: Mitjà

## **2. Selecció dels recursos humans**

a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Selecció dels recursos humans

Finalitat i usos previstos:

- Finalitat: Portar un registre de les persones que s'han presentat en processos de selecció de personal promoguts per la Sindicatura de Comptes.

- Usos: Emissió de les llistes d'admesos i exclosos, control dels serveis prestats per ser valorats en la fase de concurs, control de les qualificacions obtingudes en les diverses proves, emissió de codis de barres destinats a garantir l'anonimat en diferents proves selectives i, amb caràcter general, seguiment dels processos de selecció de personal.

b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

Procedència de les dades: De l'interessat

Procediment de recollida de dades: Formulari, enquestes o entrevistes. Transmissió electrònica.

c) Persones i col·lectius sobre els qual es pretén obtenir dades:

Persones que participen o han participat en processos de selecció que ha organitzat la Sindicatura de Comptes

d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades: Dades de caràcter identificador (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon); dades de característiques personals (sexe, nacionalitat, data i lloc de naixement); dades acadèmiques i professionals (formació/titulacions, compliment de requisits, acadèmics i professionals); dades de detall de treball i carrera administrativa de serveis prestats a l'Administració (cos i escala, categoria i grau, lloc de treball); altres dades (compliment de requisits per presentar-se a processos de selecció, notes de les diverses proves, codis de les convocatòries a què s'ha presentat).

Sistema de tractament de les dades: Parcialment automatitzat

CVE-DOGC-A-15049108-2015

e) Comunicacions de dades previstes:

No hi ha previst cap tipus de comunicació d'aquestes dades

f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional

g) Òrgan responsable del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat))

i) Nivell de seguretat: Mitjà

### **3. Registre d'entrades i sortides de documents**

a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Registre d'entrades i sortides de documents

Finalitat i usos previstos:

- Finalitat: Complir l'obligació que per a les administracions públiques preveu la Llei 30/1992, de règim jurídic i del procediment comú, de disposar d'un registre de documents.

- Usos: Deixar constància de les comunicacions i oficis rebuts i emesos

b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

Procedència de les dades: De l'interessat o del seu representant legal i d'altres administracions

Procediment de recollida de dades: Presentació de l'escrit a registrar, d'on s'extreuen les dades de l'interessat.

c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:

Persones físiques, com a tals o com a representants d'entitats jurídiques públiques o privades, que es dirigeixen a la Sindicatura o reben sol·licituds d'informació o de resposta o amb qui la Sindicatura de Comptes intercanvia correspondència.

d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades: Dades de caràcter identificador (nom i cognoms, signatura, adreça postal, correu electrònic, telèfon, càrrec, tractament, entitat).

Sistema de tractament de les dades: Automatitzat

e) Comunicacions de les dades previstes:

A altres administracions destinatàries de les comunicacions rebudes, d'acord amb el que estableix la Llei



CVE-DOGC-A-15049108-2015

30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional

g) Òrgan responsable del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat))

i) Nivell de seguretat: Bàsic

#### **4. Gestió dels recursos econòmics**

a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Gestió dels recursos econòmics

Finalitat i usos previstos:

- Finalitat: Facilitar la gestió dels contractes i obligacions econòmiques de la Sindicatura de Comptes.

- Usos: Llicitacions, pagament de factures, formalització de contractes i altres tasques derivades dels contractes efectuats per la Sindicatura de Comptes i de la seva comptabilitat.

b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

Procedència de les dades: Dels interessats o del representant de la persona jurídica amb què es té la relació contractual.

Procediment de recollida de dades: Formalització d'un formulari, comunicació via correu electrònic i documents mercantils.

c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:

Llicitadors: persones físiques i jurídiques i els seus representants legals que han participat en licitacions de contractes de la Sindicatura i els seus adjudicataris.

d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificador (CIF/NIF, nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon); dades economicofinanceres en el cas de les persones físiques (dades bancàries).

Sistema de tractament: Parcialment automatitzat

e) Comunicacions de dades previstes:

CVE-DOGC-A-15049108-2015

- Al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en l'ús d'eines com ara GECAT, GEEC o les comunicacions al Registre Públic de Contractes, d'acord amb la normativa reguladora de gestió pressupostària i contractació administrativa aplicable a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

- A entitats financeres

f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional

g) Òrgan responsable del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat)).

i) Nivell de seguretat: Bàsic

## **5. Comunicació i relacions institucionals**

a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Comunicació i relacions institucionals

Finalitat i usos previstos:

- Finalitat: Gestió i administració de persones interessades a rebre informació i/o participar en activitats, actes públics, conferències o jornades de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

- Usos: Emissió de certificats d'assistència i control d'assistència.

b) Procedència de les dades i procediment de recollida.

Procedència de les dades: Dels interessats

Procediment de recollida de dades: Formalització d'un formulari i comunicació via correu electrònic.

c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:

Càrrecs públics, personal al servei de les administracions públiques, directius i responsables d'empreses o entitats privades i particulars, interessats a rebre informació o participar en activitats promogudes des de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades: Dades de caràcter identificador (nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon, entitat, tractament, càrrec, lloc on es va allotjar, dates d'arribada/partida, acte a què va assistir).

Sistema de tractament de les dades: Parcialment automatitzat

e) Comunicacions de dades previstes:

No hi ha prevista cap comunicació

f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional

g) Òrgan responsable del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat))

i) Nivell de seguretat: Bàsic

## **6. *Escrits de presumptes irregularitats***

a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Escrits de presumptes irregularitats

Finalitat i usos previstos:

- Finalitat: Facilitar el seguiment de la gestió dels escrits que la Sindicatura rep sobre presumptes irregularitats succeïdes en ens sotmesos a la seva fiscalització i complir la previsió de l'article 25.4 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de mantenir una base de dades d'aquests escrits d'irregularitats.

- Usos: Obtenir les dades per facilitar la correspondència amb remitents, fer el seguiment dels expedients de cada presumpta irregularitat, portar un registre de les actuacions realitzades per la Sindicatura de Comptes.

b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

Procedència de les dades: Dels interessats

Procediment de recollida de dades: Mitjançant la informació facilitada en els escrits presentats davant la Sindicatura de Comptes.

c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:

Persones físiques que comuniquen irregularitats davant la Sindicatura de Comptes, i persones que han estat denunciades.

d) Estructura bàsica del fitxer:

Tipus de dades: Dades de caràcter identificador tant dels denunciats com dels denunciants quan són persones físiques (nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon, entitat, càrrec); altres dades (fets denunciats, fase en què es troba la denúncia, acord del Ple, actuacions realitzades, responsable de les actuacions).

Sistema de tractament de les dades: Parcialment automatitzat

e) Comunicacions de dades previstes en la Llei orgànica 2/1982, del 12 de maig, del Tribunal de Comptes, i Llei

CVE-DOGC-A-15049108-2015

18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya:

- A l'Oficina Antifrau de Catalunya: Segons el conveni signat entre elles, ambdues institucions es comprometen a fer un trasllat recíproc d'aquells escrits que la receptora consideri que el coneixement dels fets correspon a l'altra.
- Al Tribunal de Comptes, en cas que es detectin indicis de responsabilitat comptable.

f) Transferència internacional de dades:

No hi ha prevista cap transferència internacional

g) Òrgan responsable del fitxer:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ([www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat))

i) Nivell de seguretat: Mitjà

(15.049.108)