

## **POROZUMIENIE RODO**

### **warunki powierzenia i dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług Welyo**

Wersja: 1.0

Wersja z dnia: 6 lipca 2026 r.

Data obowiązywania: 6 lipca 2026 r.

#### **§ 1. Charakter Porozumienia RODO i definicje**

1. Niniejsze Porozumienie RODO określa zasady powierzenia lub dalszego powierzenia Welyo przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług Welyo.
2. Porozumienie RODO ma zastosowanie, jeżeli Dokument Umowny odwołuje się do Porozumienia RODO, porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, warunków powierzenia przetwarzania danych osobowych Welyo, DPA albo przewiduje powierzenie Welyo przetwarzania danych osobowych.
3. Na potrzeby Porozumienia RODO:
  - 1) „Dokument Umowny” oznacza umowę, regulamin, zamówienie, SOW, formularz zamówienia, aneks lub inny dokument umowny, na podstawie którego Welyo świadczy Usługi Welyo;
  - 2) „Podmiot Powierzający” oznacza podmiot, który zawarł z Welyo Dokument Umowny i powierza Welyo przetwarzanie danych osobowych jako administrator albo jako procesor lub inny podmiot uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Welyo;
  - 3) „Administrator” oznacza administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w którego imieniu Podmiot Powierzający powierza lub dalej powierza Welyo przetwarzanie danych osobowych;
  - 4) „Welyo” oznacza podmiot wskazany w Dokumencie Umownym jako dostawca Usług Welyo;
  - 5) „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  - 6) „Usługi Welyo” oznaczają usługi świadczone przez Welyo na podstawie Dokumentu Umownego, w tym Usługę Welyo, Usługi Towarzystwujące lub inne usługi wskazane w Dokumencie Umownym.
4. Jeżeli Podmiot Powierzający nie jest Administratorem, oświadcza, że posiada upoważnienie Administratora do dalszego powierzenia Welyo przetwarzania danych osobowych oraz do wydawania Welyo udokumentowanych poleceń w imieniu Administratora.
5. Wyrazy rozpoczynające się dużą literą, niezdefiniowane w Porozumieniu RODO, mają znaczenie nadane im w Dokumencie Umownym.

#### **§ 2. Postanowienia ogólne**

1. Podmiot Powierzający oświadcza, że powierza Welyo przetwarzanie danych osobowych jako Administrator albo jako podmiot uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
2. Welyo oświadcza, że jest procesorem w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, a w przypadku dalszego powierzenia - dalszym podmiotem przetwarzającym.
3. Welyo oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Porozumienia RODO w zgodzie z RODO oraz polskimi przepisami, w szczególności polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

#### **§ 3. Przedmiot Porozumienia**

1. Przedmiotem Porozumienia RODO jest powierzenie lub dalsze powierzenie Welyo przez Podmiot Powierzający przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Dokumentu Umownego (zwanych dalej: „Danymi”). Zmiana celu przetwarzania Danych dopuszczalna jest jedynie poprzez zmianę Porozumienia RODO lub Dokumentu Umownego, dokonaną z zachowaniem formy wymaganej dla zmiany danego dokumentu.
2. Charakter oraz cele przetwarzania, rodzaj danych osobowych, kategorie osób których dane są powierzone do przetwarzania zostały opisane w Załączniku nr 2 do Porozumienia RODO.
3. Podmiot Powierzający oświadcza, że Dane powierzone Welyo stanowią dane zwykłe. Podmiot Powierzający nie powinien wprowadzać do Usług Welyo danych szczególnych kategorii, chyba że wynika to z Dokumentu Umownego lub zostało uprzednio uzgodnione z Welyo. Jeżeli charakter korzystania z Usług Welyo może obejmować takie dane, Podmiot Powierzający poinformuje o tym Welyo przed rozpoczęciem takiego przetwarzania w celu uzgodnienia adekwatnych środków bezpieczeństwa.
4. W celu realizacji Dokumentu Umownego, Welyo uprawnione jest w szczególności do wykonywania następujących operacji przetwarzania: przechowywania Danych, sporządzania kopii zapasowych Danych, opracowywania Danych, transmisji Danych, usunięcia Danych, jak również wykonywania innych czynności na Danych niezbędnych do należytego wykonania Dokumentu Umownego przez Welyo.

#### **§ 4. Obowiązki Welyo**

1. Welyo zobowiązuje się przetwarzać Dane zgodnie z RODO, polskimi przepisami, w szczególności polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, Dokumentem Umownym i Porozumieniem RODO.
2. Welyo zobowiązuje się przetwarzać Dane wyłącznie na polecenie Podmiotu Powierzającego na podstawie Porozumienia RODO lub innego oświadczenia Podmiotu Powierzającego złożonego Welyo w oparciu o przepisy RODO w formie pisemnej lub dokumentowej

- co dotyczy również przekazywania Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek przetwarzania Danych w zakresie wykraczającym poza Porozumienie RODO lub oświadczenia Podmiotu Powierzającego, o którym mowa powyżej nakłada na Welyo obowiązujące prawo. Welyo każdorazowo poinformuje Podmiot Powierzający w formie pisemnej lub dokumentowej - przed rozpoczęciem przetwarzania - o tym obowiązku prawnym, o ile właściwe przepisy nie zabraniają mu udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Polecenie nie może wykraczać poza zobowiązania nałożone na Welyo w Porozumieniu RODO lub Dokumentcie Umownym, w szczególności stanowić rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez Welyo.

3. Welyo zobowiązuje się stosować przez cały okres obowiązywania Porozumienia RODO odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wskazane w Załączniku nr 1, które są uznawane przez Podmiot Powierzający za spełniające wymogi określone w art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane będą przetwarzane oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.
4. Welyo nie wykorzystuje Danych powierzonych na podstawie Porozumienia RODO do trenowania własnych modeli AI ani do tworzenia niezależnych zbiorów danych Welyo, chyba że Podmiot Powierzający wyraźnie zleci lub zaakceptuje taki sposób przetwarzania w Dokumentcie Umownym. Jeżeli w ramach Usług Welyo wykorzystywani są dostawcy AI, ich wykorzystanie następuje wyłącznie w celu świadczenia Usług Welyo oraz zgodnie z listą podwykonawców Welyo
5. Welyo zobowiązuje się wspierać Podmiot Powierzający (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Stron w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków przez Podmiot Powierzający. W związku z realizacją tego obowiązku Welyo jest w szczególności zobowiązane do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych Danych (lub ich kopii) na żądanie Podmiotu Powierzającego w terminie 7 dni roboczych, w formie uzgodnionej pomiędzy Stronami. Welyo powinno również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych, poinformować Podmiot Powierzający o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której Dane zostały powierzone Welyo przez Podmiot Powierzający, złożonym u Welyo. Wszelkie czynności podejmowane przez Welyo w stosunku do podmiotów danych wymagają konsultacji z Podmiotem Powierzającym. Welyo nie będzie odpowiadać na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Podmiotu Powierzającego.
6. Welyo zobowiązuje się pomagać Podmiotowi Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
7. Welyo zobowiązuje się udostępniać Podmiotowi Powierzającemu na jego żądanie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Welyo obowiązków wynikających z właściwych przepisów RODO.
8. Welyo zobowiązuje się niezwłocznie informować Podmiot Powierzający, jeżeli, jego zdaniem, polecenie wydane mu przez Podmiot Powierzający, o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych osobowych.
9. Jeżeli wykonywanie przez Welyo obowiązków, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 powyżej generowało będzie koszty po stronie Welyo, ponosi je Podmiot Powierzający. Strony uzgodnią sposób ich pokrycia w drodze odrębnego porozumienia.
10. Welyo zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Podmiot Powierzający o podjęciu przez uprawniony organ nadzoru jakichkolwiek działań względem Welyo w zakresie kontroli przetwarzania Danych.

## § 5. Personel i podwykonawcy Welyo

1. Welyo zobowiązuje się nadać upoważnienie swoim pracownikom i współpracownikom przed dopuszczeniem ich do przetwarzania powierzonych Danych. Welyo zapewnia, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy Danych oraz sposobów ich zabezpieczenia, jak również zachowania standardów ochrony danych osobowych określonych w RODO oraz w Porozumieniu RODO.
2. Welyo może powierzyć przetwarzanie Danych innemu podmiotowi (podwykonawcy Welyo) bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Powierzającego. Welyo obowiązane jest do poinformowania Podmiotu Powierzającego w formie pisemnej lub dokumentowej o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców Welyo, o których mowa powyżej. Informacja może zostać przekazana również przez e-mail, komunikat w panelu Usług Welyo, aktualizację listy podwykonawców Welyo dostępnej pod adresem: <https://welyo.pl/wp-content/uploads/2026/07/Listy-podprocesorow-Welyo.pdf> lub w inny sposób przewidziany w Dokumentcie Umownym. Podmiot Powierzający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania lub udostępnienia ww. informacji może wyrazić sprzeciw wobec zmian, o których mowa powyżej. Oświadczenie o sprzeciwie Podmiotu Powierzającego wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Jeżeli Podmiot Powierzający w ww. terminie nie zgłosi sprzeciwu, zmiany, o których mowa powyżej uważa się za zaakceptowane.
3. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych innym podmiotom, Welyo zobowiązuje się nałożyć na te podmioty obowiązki odpowiadające tym, które zostały nałożone na Welyo z zakresu ochrony danych oraz zachowania w tajemnicy Danych, jak i środków ich zabezpieczenia.
4. Welyo może przekazywać Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie, jeżeli jest to zgodne z RODO, w szczególności na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, standardowych klauzul umownych lub innego mechanizmu przewidzianego w RODO. Informacja o podwykonawcach Welyo oraz ewentualnych transferach poza EOG jest publikowana na stronie internetowej Welyo w ramach listy podwykonawców/podprocesorów Welyo.

## § 6. Kontrola przetwarzania

1. Podmiot Powierzający ma prawo do kontroli (audytów), czy przetwarzanie przez Welyo Danych jest zgodne z postanowieniami Porozumienia RODO i przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności RODO.
2. Audyty będą przeprowadzane nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, chyba że konieczność ich przeprowadzenia wynika z naruszenia ochrony danych.

3. Koszty związane z przeprowadzaniem audytów przeprowadzonych lub zleconych przez Podmiot Powierzający ponosi Podmiot Powierzający.
4. Warunkiem przeprowadzenia kontroli (audytu), o którym mowa w ust. 1 powyżej jest pisemne zawiadomienie Welyo o kontroli (audycie) w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Ww. zawiadomienie Podmiotu Powierzającego wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Kontrola (audyt) odbędą się w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami po otrzymaniu przez Welyo zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. Welyo umożliwi Podmiotowi Powierzającemu i będzie współpracowało z Podmiotem Powierzającym lub upoważnionym przez niego audytorem przy przeprowadzaniu kontroli (audytów). Postanowienia § 4 ust. 8 i 9 Porozumienia RODO stosuje się odpowiednio.
7. Z przeprowadzonej kontroli (audytu) Podmiot Powierzający sporządza protokół, którego egzemplarz doręcza Welyo w terminie 3 dni od dnia zakończenia kontroli (audytu).
8. Welyo w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, o którym mowa w ust. 7 powyżej może wnieść zastrzeżenia do tego protokołu.

## **§ 7. Zgłaszanie naruszeń**

1. Welyo jest obowiązane powiadomić w formie pisemnej lub dokumentowej Podmiot Powierzający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48h od powzięcia informacji, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych, na adres e-mail wskazany przez Podmiot Powierzający. Powiadomienie powinno zawierać informacje określone w art. 33 ust. 3 lit. a), b) oraz d) RODO dostępne Welyo oraz niezbędne Podmiotowi Powierzającemu do oceny ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych.
2. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, przekazanie Podmiotowi Powierzającemu informacji nie jest możliwe, Welyo przekaze Podmiotowi Powierzającemu posiadane informacje wraz ze wskazaniem terminu przekazania kompletnych informacji w rozumieniu art. 33 ust. 3 lit. a), b) oraz d) RODO.

## **§ 8. Odpowiedzialność Welyo**

1. Welyo nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w ramach Usług Welyo wykraczające poza zakres wskazany w Załączniku nr 2 do Porozumienia RODO.
2. Welyo ponosi odpowiedzialność wobec Podmiotu Powierzającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Porozumienia RODO wyłącznie, gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Welyo.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wszelka odpowiedzialność Welyo (w tym roszczeń lub kar obciążających Podmiot Powierzający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z Porozumienia RODO) ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 12-miesięcznych należności z tytułu opłat abonamentowych z tytułu Usług Welyo wskazanych w Dokumencie Umownym według stanu na dzień zdarzenia skutkującego szkodą Podmiotu Powierzającego. Strony jednoznacznie wyłączają odpowiedzialności Welyo za utracone korzyści (lucrum cessans) Podmiotu Powierzającego.
4. Jeżeli w związku z naruszeniem przez Welyo lub osoby lub podmioty, którymi Welyo się posługuje, przepisów RODO, polskich przepisów regulujących ochronę danych osobowych lub Porozumienia RODO, Podmiot Powierzający poniesie odpowiedzialność cywilną, karną lub administracyjną, Welyo zobowiązane będzie naprawić szkodę poniesioną w związku z powyższym przez Podmiot Powierzający. Postanowienia ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

## **§ 9. Okres przetwarzania Danych**

1. Przetwarzanie Danych na podstawie Porozumienia RODO jest dopuszczalne wyłącznie w okresie obowiązywania Dokumentu Umownego.
2. Podmiot Powierzający może dokonać eksportu danych w dowolnym czasie, w trakcie obowiązywania Dokumentu Umownego.
3. Po upływie 5 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Dokumentu Umownego, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa, Welyo dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia Danych z własnych nośników i systemów. Po upływie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Dokumentu Umownego Welyo dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia kopii zapasowych.
4. Z czynności usunięcia Danych Welyo bezzwłocznie sporządza protokół. Dokument podpisany przez osoby upoważnione Welyo przekaze Podmiotowi Powierzającemu.

## **§ 10. Postanowienia końcowe**

1. Porozumienie RODO ma zastosowanie od dnia rozpoczęcia obowiązywania Dokumentu Umownego, chyba że Dokument Umowny przewiduje inny termin.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Porozumienia RODO zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności RODO.
3. Sędem właściwym dla sporów wynikających z Porozumienia RODO jest sąd właściwy miejscowo dla Welyo.
4. Zmiany Porozumienia RODO są publikowane w postaci kolejnych wersji oznaczonych datą obowiązywania. Nowa wersja Porozumienia RODO ma zastosowanie do Dokumentów Umownych zawartych lub zmienionych od dnia obowiązywania tej wersji, chyba że Dokument Umowny stanowi inaczej. Do Dokumentów Umownych zawartych przed tym dniem nowa wersja Porozumienia RODO ma zastosowanie wyłącznie w trybie przewidzianym w Dokumencie Umownym albo po jej zaakceptowaniu przez Podmiot Powierzający w formie dokumentowej.
5. Porozumienie RODO jest udostępniane w postaci elektronicznej i nie wymaga odrębnego podpisu Stron, jeżeli Dokument Umowny odwołuje się do Porozumienia RODO, porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, warunków powierzenia przetwarzania danych osobowych Welyo lub DPA albo przewiduje powierzenie Welyo przetwarzania danych osobowych. W takim

przypadku zastosowanie ma wersja Porozumienia RODO obowiązująca w dniu zawarcia Dokumentu Umownego, chyba że Dokument Umowny stanowi inaczej.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### Środki techniczne i organizacyjne

#### 1. Organizacja ochrony danych

1. Ustalone uprawnienia dostępu dla pracowników i osób trzecich, w tym odpowiednie dokumentacje;
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora;
3. Obowiązujące zasady i procedury dla pracowników Podmiotu przetwarzającego dane, dotyczące przetwarzania danych;
4. Na żądanie, Podmiot przetwarzający dane udzieli dostępu Administratorowi w celu zweryfikowania w drodze audytu lub kontroli przestrzegania niniejszej Umowy przez Podmiot przetwarzający dane;
5. Rozdzielenie funkcji pomiędzy działem IT a innymi działami;
6. Wewnętrzne zasady i procedury przetwarzania danych, wytyczne, instrukcje pracy, opisy procesów i przepisy dotyczące programowania, testowania i udostępniania danych;
7. Regularne szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych;
8. Pisemne zobowiązanie się pracowników do zachowania poufności danych lub związanie pracowników ustawowym obowiązkiem zachowania poufności zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b) RODO;

#### 2. Fizyczna kontrola dostępu

1. Dostęp do systemów przetwarzania danych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy;
2. Identyfikacja osób posiadających uprawnienia dostępu;
3. Wyznaczenie obszarów, w których można/należy przechowywać nośniki danych;
4. Przepustki dla "gości" dla osób trzecich;
5. Zapewnienie możliwości zablokowania wejść do obiektów przetwarzania danych (pomieszczenia, zabudowy, sprzęt komputerowy i urządzenia powiązane);
6. Zabezpieczenie za pomocą środków fizycznych obszarów, w których znajdują się nośniki danych;
7. Kontrola tożsamości w recepcji;
8. System alarmu bezpieczeństwa lub inne odpowiednie środki bezpieczeństwa, działające nawet po godzinach pracy;
9. Zabezpieczenie zdecentralizowanych urządzeń przetwarzania danych i komputerów osobistych;
10. Ochrona i ograniczenie ścieżki dostępu za pomocą automatycznego systemu kontroli dostępu;

11. Środki konstrukcyjne (ogrodzenia, kamery monitoringu, zamykane drzwi, szyby budowlane, bramy i okna itp.);
12. Sygnał alarmowy w przypadku nieuprawnionego dostępu do serwerowni;

#### 3. Dostęp do danych i kontrola użytkownika

1. Ustalenie uprawnień dostępu dla pracowników, w tym odpowiednie dokumentacje;
2. Udzielanie uprawnień dostępu wyłącznie określonym osobom;
3. Blokowanie terminali;
4. Kody użytkowników na potrzeby dostępu do danych i programów;
5. Zróżnicowane reguły dostępu (np. częściowe blokowanie);
6. Nazwy użytkowników i hasła (wytyczne obejmujące długość i częstotliwość zmiany);
7. Automatyczna blokada ekranu po określonym czasie;
8. Dokumentacja dostępu do aplikacji (w szczególności w przypadku wprowadzania, modyfikowania i usuwania oraz niszczenia danych);
9. Ochrona sieci wewnętrznych przed nieuprawnionym dostępem (np. za pomocą zapór ogniowych);
10. Implementacja i konserwacja skanerów antywirusowych na wszystkich urządzeniach używanych do przetwarzania;
11. Logowanie na potrzeby dostępu i raportowanie;
12. Zarządzanie prawami dostępu przez ograniczoną liczbę administratorów;
13. Uwierzytelnianie upoważnionego personelu;
14. Szczegółowe zasady dostępu do procedur, kart kontrolnych, metod kontroli procesu, upoważnienia do katalogowania programów;
15. Korzystanie z technologii VPN;
16. Nazwy użytkowników i hasła na wszystkich urządzeniach;
17. Wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznych haseł, przekazywane każdemu pracownikowi;

#### 4. Kontrola przekazywania danych

1. Używanie niszczarek dokumentów lub dostawców usług (pieczęć prywatności);
2. Ograniczenia możliwości korzystania z zewnętrznych nośników pamięci (zwłaszcza pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, kart SD, nagrywarek CD i DVD) za pomocą środków technicznych (np. oprogramowania do kontroli interfejsu lub całkowitego wyłączenia interfejsów);

3. Implementacja łączy dzierżawionych/tuneli VPN;
4. Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie nośników danych tylko uprawnionym osobom;
5. Regularna kontrola plików, kontrolowane i dokumentowane niszczenie nośników danych;
- 5. Kontrola wprowadzania danych**
  1. Elektroniczne rejestrowanie przetwarzania danych, w szczególności korzystania z nich, ich modyfikacji i usunięcia (ścieżki audytu);
  2. Przejrzystość wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych według indywidualnych nazw użytkowników (brak grup użytkowników);
- 6. Kontrola dostępności**
  1. Scentralizowany mechanizm zamówień na sprzęt i oprogramowanie;
2. Aktualizowanie całego używanego oprogramowania (np. poprzez instalowanie aktualizacji, poprawek, łatek itp.);
3. Wewnętrzne zasady i procedury przetwarzania danych, wytyczne, instrukcje pracy, opisy procesów i regulaminy dotyczące programowania, testowania i udostępniania danych;
4. Tworzenie kopii zapasowych w regularnych odstępach czasu;
5. Instalacja serwera w oddzielnie zabezpieczonej serwerowni lub centrum danych;
6. Formalne procedury publikowania procedur dotyczących sprzętu, oprogramowania i procedur IT;
7. Istnienie planu awaryjnego (zapasowy plan awaryjny, testowanie procedury przywracania danych);
8. Alternatywne lokalizacje na wypadek awarii;
- 7. Separacja danych**
  1. Przechowywanie danych różnych administratorów w oddzielnych kolektorach danych (separacje fizyczne).

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### Opis celu, charakteru oraz rodzaju danych osobowych

| Lp. | Kategorie osób                                                                                                          | Cele                                                                                                                               | Charakter                                                                                                                  | Rodzaj danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Użytkownicy Usług Welyo po stronie Podmiotu Powierzającego, Administratora lub klienta końcowego                        | Świadczenie Usług Welyo wynikających z Dokumentu Umownego, zapewnienie dostępu do Usług Welyo oraz obsługa kont i uprawnień.       | Elektronicznie, w systemach informatycznych, na skalę wynikającą z Dokumentu Umownego i sposobu korzystania z Usług Welyo. | Imię i nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, identyfikator użytkownika, dane konta, role i uprawnienia, dane techniczne związane z korzystaniem z Usług Welyo.                                                                 |
| 2.  | Klienci, potencjalni klienci, użytkownicy końcowi lub inne osoby, których dane są przetwarzane w ramach Usług Welyo     | Świadczenie Usług Welyo wynikających z Dokumentu Umownego, w tym obsługa komunikacji oraz danych wprowadzanych do Usług Welyo.     | Elektronicznie, w systemach informatycznych, na skalę wynikającą z Dokumentu Umownego i sposobu korzystania z Usług Welyo. | Dane wprowadzone do Usług Welyo przez Podmiot Powierzający, Administratora lub użytkowników, w szczególności imię i nazwisko, e-mail, telefon, identyfikatory, historia kontaktu, treść komunikacji, nagrania lub inne dane przetwarzane w ramach Usług Welyo. |
| 3.  | Osoby wyznaczone do kontaktu po stronie Podmiotu Powierzającego, Administratora, klientów lub kontrahentów              | Obsługa wykonywania Dokumentu Umownego, kontakt bieżący, wsparcie, rozliczenia oraz obsługa zgłoszeń.                              | Elektronicznie, w systemach informatycznych lub korespondencji.                                                            | Imię i nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane identyfikacyjne i kontaktowe.                                                                                                                                                |
| 4.  | Inne osoby, których dane zostaną wprowadzone do Usług Welyo przez Podmiot Powierzający, Administratora lub użytkowników | Świadczenie Usług Welyo w zakresie wynikającym z Dokumentu Umownego, konfiguracji Usług Welyo i sposobu korzystania z Usług Welyo. | Elektronicznie, w systemach informatycznych, na skalę wynikającą z Dokumentu Umownego i sposobu korzystania z Usług Welyo. | Dane wprowadzone do Usług Welyo przez Podmiot Powierzający, Administratora lub użytkowników, w zakresie wynikającym z Dokumentu Umownego, konfiguracji Usług Welyo i sposobu korzystania z Usług Welyo.                                                        |

