

# REGULAMIN GDPR RISK TRACKER

## I. Definicje

### § 1

W niniejszym regulaminie korzystania z GDPR Risk Tracker, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

- 1) **„Dostawca”** – GDPR Risk Tracker sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 604685, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7272799653, REGON: 363841020, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, email: risktracker@gdprrisktracker.pl.
- 2) **„RODO”** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 3) **„Aplikacja”** – aplikacja GDPR Risk Tracker stworzona, utrzymywana i udostępniana przez Dostawcę, służąca do przeprowadzania analizy ryzyka, o której mowa w RODO, dla poszczególnych procesów przetwarzania, udostępniana Użytkownikowi w modelu SaaS (software as a service) w Serwisie;
- 4) **„Serwis”** – strona główna znajdująca się pod adresem <https://new.gdprrisktracker.pl/> oraz jej podstrony;
- 5) **„Konto”** – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
- 6) **„Umowa”** – umowa o odpłatne korzystanie z Aplikacji, zawierana między Dostawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu;
- 7) **„Umowa na okres testowy”** – umowa o nieodpłatne korzystanie z Aplikacji zawierana na czas określony w bezpośrednim następstwie założenia Konta w Serwisie;
- 8) **„Użytkownik”** – podmiot, który zawarł Umowę z Dostawcą; postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do przyszłego Użytkownika;
- 9) **„Subużytkownik”** – osoba fizyczna, której Użytkownik nadał dostęp do Aplikacji; postanowienia Regulaminu dot. Użytkownika, stosuje się odpowiednio wobec Subużytkownika chyba, że Regulamin stanowi inaczej;
- 10) **„Partner”** – podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z Dostawcą jest uprawniony do sprzedaży Użytkownikom licencji na korzystanie z Aplikacji;
- 11) **„Konsument”** – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

- 12) „**PB jednoosobowy**” – osobę fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę na okres testowy, jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

## **II. Postanowienia ogólne**

### **§ 2**

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Dostawcę na rzecz Użytkowników następujących usług drogą elektroniczną:
  - a. założenie i prowadzenie Konta;
  - b. umożliwienie zawierania przez Internet Umowy oraz Umowy na okres testowy;
  - c. udostępnienia możliwości korzystania z Aplikacji;
  - d. zapewnia w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Dostawcy zasobów na przechowywanie danych Użytkownika w postaci wprowadzonych przez niego informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy ryzyka przy użyciu Aplikacji oraz wyników tej analizy.

### **§ 3**

Dostawca może:

- a. rozwijać dodatkowe funkcjonalności Aplikacji, które będą udostępniane Użytkownikom albo w oparciu o dodatkową odpłatność, albo w ramach dotychczasowych abonamentów; w przypadku udostępniania określonej funkcjonalności w oparciu o dodatkową odpłatność, Użytkownik będzie podejmował swobodną decyzję w przedmiocie uruchomienia dostępu do tej funkcjonalności;
- b. pracować nad nową wersją Aplikacji, do której dostęp będzie oferowany Użytkownikom na odrębnych warunkach; przy czym w takiej sytuacji Użytkownicy zachowają dostęp do Aplikacji w wersji objętej Umową łączącą ich z Dostawcą, do końca okresu jej obowiązywania.

### **§ 4**

1. Korzystać z Serwisu oraz Aplikacji można za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputer) z:
  - a. dostępem do sieci Internet,
  - b. zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome, Safari, Opera, Edge lub Mozilla Firefox,
2. Serwis spełnia wymogi PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard.
3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Aplikacji wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików *cookies* w przeglądarce internetowej. Ta grupa plików *cookies* służy do utrzymania sesji Użytkownika. Dlatego bez ich włączenia nie będzie możliwe

zalogowanie się na Konto, a ich skasowanie w trakcie korzystania z Konta spowoduje wylogowanie Użytkownika.

4. Możliwe jest następnie skasowanie wskazanej grupy plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików *cookies* zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.

## **§ 5**

1. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje, jak przykładowo dane o charakterze wulgarnym.
2. Zabronione jest także podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Serwisu, Aplikacji, lub stworzeniem zagrożenia dla stabilności ich działania.

## **III. Rejestracja**

### **§ 6**

1. Uzyskanie dostępu do Aplikacji wymaga założenia Konta przez Użytkownika.
2. Wraz z utworzeniem Konta dochodzi do zawarcia Umowy na okres testowy. Po upływie czasu trwania Umowy na okres testowy, dla uzyskania dostępu do Aplikacji niezbędne jest zawarcie Umowy.
3. Użytkownik może, w granicach przewidzianych w Umowie, przyznawać dostęp do Konta Subużytkownikom. Subużytkownik ma możliwość założenia niezależnego Konta i zawarcia osobnej Umowy. W takim przypadku stanie się niezależnym Użytkownikiem. W sytuacji skorzystania przez Subużytkownika z tej możliwości nie stosuje się postanowień o Umowie na okres testowy.
4. W celu założenia Konta w Serwisie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie. Formularz wraz z cennikiem i treścią Regulaminu, stanowi skierowaną do Użytkownika ofertę Dostawcy zawarcia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie i Umowy na okres testowy.
5. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane: imię, nazwisko oraz adres email. Na podany adres email Serwis automatycznie wysyła e-mail z indywidualnym linkiem umożliwiającym dokończenie procesu rejestracji. Wypełnienie tego formularza i kliknięcie przycisku kończącego ten proces skutkuje przyjęciem oferty Dostawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego. W konsekwencji, Użytkownikowi zakładane jest Konto w Serwisie oraz zawierana jest Umowa na okres testowy.
6. W oparciu o Umowę na okres testowy, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do korzystania z funkcjonalności Aplikacji w wariantcie dla najwyższego wariantu

abonamentu przez okres 14 dni od momentu założenia Konta w Serwisie. Umowa na okres testowy umożliwia Użytkownikowi udzielenie dostępu do Aplikacji jednemu Subużytkownikowi.

7. Postanowienia Regulaminu dotyczące uprawnień i obowiązków Użytkownika związanych z korzystaniem z Aplikacji w okresie Umowy stosuje odpowiednio do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w okresie Umowy na okres testowy z zastrzeżeniem, że korzystanie z Aplikacji w oparciu o Umowę na okres testowy nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za abonament.
8. Umowa na okres testowy może być zawarta przez danego Użytkownika wyłącznie jednokrotnie.
9. Po wygaśnięciu Umowy na okres testowy, w następstwie zalogowania się do Konta założonego w Serwisie, Użytkownik dokonuje wyboru jednego z dostępnych wariantów abonamentu, w tym ilości dostępów dla Subużytkowników oraz długości okresu rozliczeniowego. Następnie Użytkownik określa formę płatności. Dostępne są dwie formy płatności: przelew tradycyjny oraz system płatności elektronicznej (PayU).
10. Użytkownik ma możliwość wygenerowania faktury PRO-FORMA lub faktury VAT z 14-dniowym okresem płatności. W przypadku wybrania faktury PRO-FORMY, pełny abonament uruchamiany jest po potwierdzeniu zaksięgowania środków z tytułu jej opłacenia na koncie bankowym Dostawcy. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia wygenerowania faktury PRO-FORMA. W przypadku faktury VAT z 14 – dniowym okresem płatności, pełny abonament dostępny jest z chwilą wygenerowania faktury VAT. W przypadku nieuiszczenia płatność w terminie wskazanym na fakturze VAT Dostawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę na zasadach określonych w § 19 ust. 2 Regulaminu.
11. Formularz, w ramach którego dokonywany jest powyższy wybór, wraz z cennikiem i treścią Regulaminu, stanowi skierowaną do Użytkownika ofertę Dostawcy zawarcia Umowy. Z chwilą wypełnienia formularza przez Użytkownika i kliknięcia przycisku kończącego ten proces, Użytkownik przyjmuje ofertę Dostawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Z tą chwilą dochodzi między Stronami do zawarcia Umowy. Warunki odpowiedniej promocji mogą inaczej określać moment i zasady zawarcia Umowy, niż postanowienia niniejszego paragrafu.
12. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie, bez odpowiedniego upoważnienia, danych osobowych osób trzecich.

## **§ 7**

1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy na okres testowy oraz od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub PB jednoosobowy powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego w piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu).

3. Konsument lub PB jednoosobowy może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego [tutaj](#), choć nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PB jednoosobowy wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca zwraca Konsumentowi lub PB jednoosobowemu wszystkie otrzymane od niego w ramach Umowy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dostawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PB jednoosobowy wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub PB jednoosobowy nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

## **§ 8**

Założenie Konta w Serwisie oraz związane z tym zawarcie Umowy na okres testowy są również możliwe z wykorzystaniem narzędzi lub środków organizacyjnych udostępnianych przez Partnera. Jeżeli regulamin obowiązujący u danego Partnera nie reguluje w sposób odmienny zasad zakładania Konta w Serwisie oraz związanego z nim zawarcia Umowy na okres testowy, wówczas stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. Przy czym, możliwe jest w takich przypadkach założenie Konta w Serwisie oraz zawarcie Umowy na okres testowy w indywidualnym kontakcie pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, który to kontakt nastąpi po potwierdzeniu przez Partnera uprawnienia danego Użytkownika do założenia Konta w Serwisie oraz zawarcia Umowy na okres testowy.

## **§ 9**

1. Dostęp Użytkownika do Aplikacji musi być zabezpieczony silnym hasłem składającym się z co najmniej 8 znaków (w tym małą, dużą literą, cyfrą lub znakiem specjalnym). Hasło musi być regularnie zmieniane, co najmniej w odstępach 90 dni.
2. Serwis umożliwia wykorzystanie na etapie logowania uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) z wykorzystaniem narzędzia Google Authenticator. Dostawca rekomenduje korzystanie z tej możliwości.

## **IV. Aplikacja**

### **§ 10**

Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji oraz jej funkcjonalności na okres obowiązywania zawartej umowy z chwilą:

- a. zawarcia Umowy na okres testowy;
- b. zawarcia Umowy - w przypadku wygenerowania Faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności;
- c. uznania płatności na rachunku bankowym Dostawcy – w przypadku zawarcia Umowy i wygenerowaniu faktury PRO-FORMA.

#### **§ 11**

1. Użytkownik po uzyskaniu dostępu do Aplikacji ma prawo korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i w ramach warunków określonych w wybranym przez Użytkownika wariantcie abonamentu.
2. Uprawnieni do korzystania z Aplikacji są Użytkownik oraz Subużytkownicy w liczbie określonej w wybranym przez Użytkownika wariantcie abonamentowym.
3. Zakazane jest udostępnianie swoich danych do logowania w Aplikacji jakimkolwiek osobom trzecim. Zakazane jest również podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do obchodzenia warunków określonych w wybranym przez Użytkownika wariantcie abonamentowym.

#### **§ 12**

W przypadku zauważenia błędów w Serwisie, Użytkownik powinien zgłosić Dostawcy ich wystąpienie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [risktracker@gdprrisktracker.pl](mailto:risktracker@gdprrisktracker.pl).

#### **§ 13**

1. W przypadku, gdy aktualizacja lub usunięcie błędu Serwisu lub Aplikacji, lub ich konserwacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Aplikacji lub zawieszenia jej działania na czas dłuższy niż 30 minut, wówczas Dostawca poinformuje o tym Użytkownika z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową lub zamieszczona w Serwisie.
2. W innych przypadkach, a zwłaszcza gdy ograniczenie możliwości korzystania z Aplikacji lub zawieszenie jej działania będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku ataków hackerskich lub wystąpienia innych zagrożeń, Dostawca poinformuje Użytkownika o takim ograniczeniu lub zawieszeniu, o ile będzie to w danych okolicznościach możliwe.

#### **§ 14**

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Dostawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności w następujących przypadkach:
  - a. spowodowania lub możliwości spowodowania przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego Konta: przeciążenia serwera lub przeciążenia innych elementów infrastruktury Dostawcy,
  - b. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego Konta,

- c. wystąpienia podejrzenia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób naruszający postanowienie § 11 Regulaminu.

Zablokowanie dostępu do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności następuje na czas niezbędny do wyeliminowania ryzyka wystąpienia zdarzeń opisanych powyżej, a w przypadku opisanym w literze c powyżej, do czasu wyjaśnienia sytuacji.

2. Dostawca będzie korzystał z uprawnień przewidzianych w postanowieniach ust. 1 jedynie w sytuacjach, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań dla uniknięcia opisanych powyżej sytuacji lub natychmiastowe działania mogą zapobiec ryzyku wystąpienia szkód po stronie Dostawcy lub innych Użytkowników. W innych przypadkach Dostawca wezwie najpierw Użytkownika do zaniechania zachowań, które mogą prowadzić do zdarzeń opisanych w postanowieniu ustępu powyższego i wyznaczy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 3 dni, a z powyższego uprawnienia skorzysta po bezskutecznym upływie tego terminu.
3. W przypadkach zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji na podstawie niniejszego paragrafu, Użytkownikowi nie przysługuje, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, żadne odszkodowanie. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów oraz PB jednoosobowych, w których przypadku stosuje się § 18 Regulaminu.
4. Dostawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji w razie podejrzenia nadużycia polegającego na zawieraniu Umowy na okres testowy przez danego Użytkownika więcej niż jeden raz. W razie stwierdzenia nadużycia związanego z zawieraniem Umowy na okres testowy, dostęp do Aplikacji i możliwość zawarcia Umowy mogą zostać danemu Użytkownikowi stale uniemożliwione.

## **V. Wyniki analiz ryzyka**

### **§ 15**

Wyniki analiz ryzyka uzyskiwane z wykorzystaniem Aplikacji są dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Aplikacji. Wyniki są przechowywane w formie raportów, a także są widoczne na poszczególnych „ekranach” procesu analizy ryzyka dla danego procesu przetwarzania. W przypadku ponownego przeprowadzenia analizy ryzyka dla tej samej czynności przetwarzania poprzedni wynik i raport są zastępowane nowymi, sporządzonymi w oparciu o zmienione lub nowe dane wprowadzone przez Użytkownika. Dlatego Użytkownik w przypadku przeprowadzania ponownej analizy ryzyka dla danej czynności przetwarzania powinien pobrać poprzedni raport, ewentualnie wykonać kopię analizy, aby nie utracić wcześniej wprowadzonych danych.

### **§ 16**

Użytkownik ma możliwość samodzielnego eksportu wyników analizy ryzyka, o których mowa w § 15 Regulaminu, poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji dostępnej w Aplikacji tj. pobrania raportu.

## **§ 17**

1. Użytkownik przed zakończeniem czasu obowiązywania Umowy, jeżeli nie będzie chciał zawrzeć Umowy na kolejny okres, powinien przeprowadzić eksport raportów stanowiących wynik analiz ryzyka zgromadzonych w Aplikacji.
2. Dostawca przez okres 14 dni od dnia zakończenia czasu obowiązywania Umowy na okres testowy albo Umowy będzie przechowywał wyniki analiz ryzyka uzyskane z wykorzystaniem Aplikacji przez Użytkownika. Jeżeli w tym czasie Użytkownik zawrze Umowę, to wszystkie te wyniki będą ponownie widoczne w jego koncie w Aplikacji. Po upływie tego czasu Dostawca skasuje pozostawione w niej przez Użytkownika dane. Postanowienie to stosuje się do każdego przypadku rozwiązania Umowy, a zatem zarówno braku zawarcia Umowy na kolejny okres, jak i wypowiedzenia jej na podstawie Regulaminu.

## **VI. Zasady odpowiedzialności**

### **§ 18**

1. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia uiszczanego przez Użytkownika w ramach wybranego przez niego wariantu abonamentowego. Jeżeli Użytkownik wybrał inny niż miesiąc okres rozliczeniowy, wówczas kwota wynagrodzenia za ten okres jest dzielona przez liczbę miesięcy, przez które trwa ten okres. Tak obliczona kwota pomnożona przez dwanaście określa górną granicę kwotowej odpowiedzialności Dostawcy.
2. Opisane powyżej ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również inne podstawy odpowiedzialności Dostawcy wobec Użytkownika, a w szczególności odpowiedzialność deliktową. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania względem Konsumentów.
3. Regulacja dotycząca zakresu odpowiedzialności Dostawcy, w tym względem PB jednoosobowych, jest związana z oferowaniem cen za korzystanie z Aplikacji na atrakcyjnym poziomie. Zakres odpowiedzialności Dostawcy jest bowiem jednym z istotnych elementów wpływających na wysokość tych cen. Z tego względu Regulamin przewiduje powyższe ograniczenia odpowiedzialności, bez nich ceny musiałyby być znacząco wyższe.

## **VII. Czas trwania Umowy**

### **§ 19**

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania wybranego przez Użytkownika okresu rozliczeniowego.



2. Dostawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - a. choćby jednokrotnego naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z następujących postanowień Regulaminu: § 5, § 6 ust. 12 lub § 11 Regulaminu,
  - b. przekraczającego 7 dni opóźnienia w dokonaniu zapłaty wynagrodzenia należnego Dostawcy.

## **VIII. Zmiany Regulaminu**

### **§ 20**

1. Dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Prawo to istnieje w szczególności, a w odniesieniu do Konsumenta przez PB jednoosobowego jedynie, gdy zaistnieje jedna z następujących przyczyn:
  - a. Dostawca wprowadzi nowe usługi związanych z Serwisem lub Aplikacją, w tym nową wersję Aplikacji,
  - b. nastąpi zmiana sposobów płatności, sposobu rejestracji lub zawierania Umowy, lub Umowy na okres testowy, długości okresu testowego,
  - c. wprowadzone będą nowe zasady bezpieczeństwa,
  - d. konieczne będzie dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach prawa.
2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Dostawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiadającego długością okresowi pozostałemu do zakończenia opłaconego przez Użytkownika okresu rozliczeniowego. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

## **IX. Reklamacje**

### **§ 21**

1. Wszelkie reklamacje należy składać do Dostawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy [risktracker@gdprrisktracker.pl](mailto:risktracker@gdprrisktracker.pl) lub pocztą bezpośrednio na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 1 Regulaminu.

2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę.
3. Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

## **X. Powierzenie przetwarzania**

### **§ 22**

1. W celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem tj. dodania przez Użytkownika Subużytkowników zgodnie z wybranym przez Użytkownika abonamentem, a także możliwości dodania do Aplikacji w ramach wykonywanej analizy ryzyka danych osobowych np. odbiorców danych, Użytkownik powierza Dostawcy przetwarzanie informacji o tych osobach w postaci ich danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych, a w szczególności: imion, nazwisk, firm oraz adresów e-mai. Informacje te zwane są dalej „**Danymi osobowymi**”. Powierzenie obejmuje następujący zakres czynności przetwarzania, do których wykonywania uprawniony jest Dostawca: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie. Dostawca przetwarza Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika.
2. Dostawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
3. Dostawca zobowiązany jest do:
  - a. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  - b. prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  - c. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  - d. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  - e. zapewnienia by:
    - i. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Dostawcę;
    - ii. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

4. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o:
  - a. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  - b. stwierdzonym przez Dostawcę naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
    - i. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
    - ii. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
    - iii. środków zastosowanych lub proponowanych przez Dostawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  - c. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
5. Dostawca zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  - a. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  - b. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  - c. pomaganie Użytkownikowi, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania oraz dostępnych Dostawcy informacji, w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
  - d. umożliwianie, w uzasadnionych przypadkach:
    - i. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
    - ii. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
    - iii. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.

Obowiązek ten dotyczy także wspierania Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Użytkownika, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
6. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Dostawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Dostawcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
7. Dostawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  - a. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  - b. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Dostawca będzie korzystać z usług Podprocesora.
8. Dostawca korzysta aktualnie z następujących Podprocesorów:
  - a. Smarthost sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa;

- b. Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Republika Federalna Niemiec; na mocy umowy między Dostawcą a tym Podprocesorem Dane osobowe przetwarzane są na terytorium Republiki Federalnej Niemiec; Użytkownik akceptuje powyższe podmioty jako Podprocesorów.
9. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania na własny koszt audytu Dostawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Dostawcę ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Osoby biorące udział w audycie są zobowiązane do podpisania umowy poufności z Dostawcą przed przystąpieniem do audytu. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Dostawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Dostawcy. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy.
10. Dane osobowe są powierzone Dostawcy na czas trwania poszczególnych Umowy oraz czas wynikający z postanowienia § 17 ust. 2 Regulaminu. Po upływie tego czasu Dostawca usunie Dane osobowe.

## **XI. Postanowienia końcowe**

### **§ 23**

Użytkownik nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów oraz PB jednoosobowych.

### **§ 24**

1. Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy. Postanowienie zdania poprzedzającego w zakresie sądu właściwego miejscowo nie dotyczy Konsumentów oraz PB jednoosobowych.
2. Jeżeli Użytkownik ma swoją siedzibę lub miejsce pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, wówczas Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich, a właściwość sądu określana jest zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, z wyłączeniem sporów prowadzonych z udziałem Konsumentów, dla których zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

### **§ 25**

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie na celu ułatwienie orientacji w jego

tekście i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

#### **§ 26**

Użytkownik nie może dokonać zapłaty wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia na rzecz Dostawcy poprzez potrącenie wierzytelności przysługującej Użytkownikowi wobec Dostawcy, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę na piśmie. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów oraz PB jednoosobowych.

#### **§ 27**

Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Dostawcę w rozliczeniach na podstawie Umowy faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy.

#### **§ 28**

Regulamin znajduje się na stronie <https://new.gdprrisktracker.pl> oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 1 Regulaminu.