



Sprawozdanie końcowe i opinia z audytu **bezpieczeństwa informacji** wg Krajowych Ram Interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Wyjaśnienia do użytych skrótów w poniższym sprawozdaniu:

1. UODO – ustawa o ochronie danych osobowych
2. GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
3. Rozporządzenie RM ws KRI z 12.04.2012 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
4. ABI – administrator bezpieczeństwa informacji
5. ASI – administrator systemu informatycznego

#### 1. Informacje ogólne:

Audytowana jednostka to placówka oświatowa zatrudniająca 39 osób. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym. Audyt obejmował wybrane zagadnienie z KRI, został przeprowadzony na wybranej próbie audytowej ustalonej wspólnie z przedstawicielem zamawiającego, czyli wg tzw. próby losowej. Wszystkie uzyskane w trakcie audytu informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do sporządzenia raportu i na potrzeby dokumentacji audytu. Audytor zobowiązany jest do zachowania w poufności wszystkich uzyskanych informacji. W sprawozdaniu/raporcie końcowym w pkt. 6, 7, 8, zostały przedstawione ustalenia ogólne, ustalenia stanu faktycznego oraz uwagi i potencjał do poprawienia.

2. Data sporządzenia raportu: 30.12.2014 r.

3. Nazwa i adres podmiotu u którego przeprowadzono audyt:  
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku  
97 – 410 Kleszczów  
ul. Szkolna 20

4. Imię i nazwisko audytora przeprowadzającego audyt:  
Stanisław Rozwadowski – audytor wiodący ISO 27001

W audycie uczestniczył także przedstawiciel podmiotu audytowanego:

1. Katarzyna Bębnowska – Dyrektor SP
2. Małgorzata Augustyńczyk – sekretarz szkoły

5. Data przeprowadzenia audytu: 19.12.2014 r.

#### 6. Ustalenia ogólne:

Audyt zrealizowano w 100%, nie natrafiono na trudności w dotarciu do wymaganej dokumentacji, audytorowi umożliwiono wstęp do wszystkich wskazanych pomieszczeń, które znajdowały się w obszarze przetwarzania informacji. Budynek szkoły wyposażony jest w monitoring wizyjny oraz podstawowy sprzęt p – ppoż oraz tzw. czujki ruchowe. Zainstalowano także system alarmowy połączony z Policją. Szkoła posiada ochronę fizyczną 24 godz/dobę są to pracownicy szkoły tzw. stróż nocny i dzienny.