



Bytom 02.04.2026r.

Jan Banaś

adres e-mail: bezp.inf@slaskie.int.pl

Dyrektor SP9 w Bytomiu na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

- a. TAK (za rok 2025)
- b. TAK
- c. Tak
- d. 18.12.2025 r.
- e. Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Ad. 2 – W załączniku znajduje się formularz audytu bezpieczeństwa informacji za rok 2025. Jednocześnie informuję, że w maju 2025 roku, w szkole przeprowadzono audyt funkcjonowania kontroli zarządczej, w wyniku którego wydano zalecenie wdrożenia w jednostce obowiązku corocznego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. W celu wdrożenia wspomnianego audytu Dyrektor szkoły wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Bytomia w celu zapewnienia środków finansowych, aby móc zlecić to zadanie firmie specjalizującej się bezpieczeństwem informacji, która będzie odpowiedzialna za realizację audytu zgodnie z przyjętymi standardami. Po otrzymaniu środków dyrektor niezwłocznie przystąpi do realizacji tego zadania. Niestety nie otrzymał funduszy. W związku z tym wystąpi o te środki po raz kolejny.

WICEDYREKTOR

mgr Mariusz Reszka



Formularz Audytu Wewnętrznego Bezpieczeństwa Informacji

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

im. Adama Mickiewicza
(nazwa placówki)
41-902 BYTOM, ul. Matejki 15
tel. 032/281-30-02
REGON 000723069

1. Informacje ogólne

- data audytu: 18.12.2025r.
- komisja: MARIUSZ RESZKA
RENATA MATYSZCZAK
KAMILA DUCIA - GŁOSEK
- jednostka audytowana/dział: Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu
- osoba odpowiedzialna: licek audyt - Marcin Reszka
- cel audytu: skuteczność zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

2. Zakres audytu

- Ochrona danych osobowych (RODO)
- Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych
- Zarządzanie dostępem do informacji
- Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
- Szkolenia i świadomość pracowników

(właściwe podkreślić)

3. Lista kontrolna audytu

Nr	Obszar	Pytanie kontrolne	Tak	Nie	Uwagi/Dowody
1	RODO	Czy dane osobowe uczniów i pracowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami?	X		
2	RODO	Czy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD)?	X		
3	IT	Czy komputery posiadają aktualne oprogramowanie antywirusowe?	X		
4	IT	Czy konta użytkowników są zabezpieczone hasłami?	X		
5	Dostęp	Czy dostęp do dziennika elektronicznego (Librus) mają tylko uprawnione osoby?	X		
6	Szkolenia	Czy pracownicy byli szkoleni z zakresu bezpieczeństwa informacji?	X		
7	Aspekty fizyczne przechowywania informacji	Czy dokumentacja papierowa jest przechowywana w zamkniętych szafach?	X		



8	Incydenty	Czy prowadzi się rejestr incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji?	X		
9	Kopie zapasowe	Czy wykonywane są regularnie kopie zapasowe danych?	X		
10	Polityka	Czy szkoła posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji?	X		

4. Stwierdzone niezgodności/obserwacje:

... brak

.....

.....

5. Podsumowanie

- Ocena ogólna bezpieczeństwa informacji:

Zadowolająca

Wymaga poprawy

Krytyczna

(właściwe podkreślić)

Motyzant Renata
Jadwa-Grosch Karolina

WICEDYREKTOR
Mariusz Rejszka
mgr Mariusz Rejszka