



BHP EXPERT, P.Poż. Ochrona Danych Osobowych, Łukasz Janicki
Tel. 506 - 800 - 134 ; 881 - 720 - 700; biuro@bhpjanicki.pl

Raport z przeglądu obowiązujących procedur w zakresie ochrony danych osobowych

Nazwa jednostki:	Szkola Podstawowa w Gótkopolu				
Adres jednostki:	ul. 1 Maja 101A Gótkopolu				
Termin przeprowadzenia przeglądu:	18.12.2023				
Imię i nazwisko / stanowisko służbowe osób wykonujących przegląd:	Elżbieta Bajor - IOD				
Imię i nazwisko / stanowisko służbowe osób uczestniczących w przeglądzie ze strony komórki	Beata Biemło				
Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Komentarz
Zabezpieczenie fizyczne					
1.	Czy dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny?	X			
2.	Czy biura / pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych?	X			
3.	Czy wydruki, zawierające dane osobowe, niszczone są w specjalnym urządzeniu niezwłocznie po stwierdzeniu ich nieprzydatności ?	X			

Zabezpieczenie informatyczne

1.	Czy na poziomie systemu operacyjnego zastosowano wymuszanie zmiany haseł?	X			
2.	Czy pracownicy działają na uprawnieniach standardowych/lokalnych użytkowników systemów operacyjnych?	X			
3.	Czy stosuje się rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci?	X			
4.	Czy sporządza się kopie zapasowe danych gromadzonych w systemach?	X			
5.	Czy stosuje się środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem?	X			
6.	Czy system operacyjny i przeglądarki mają zainstalowane aktualizacje?	X			
7.	Czy zapewnia się, aby w systemie informatycznym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator?	X			
8.	Czy zapewnia się, aby dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia?	X			

9.	Czy włączono funkcje blokady ekranu, wymagającej ponownego logowania, po dłuższym okresie nieaktywności użytkownika?	X			
10.	Czy monitory komputerów, na których są przetwarzane dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd w dane osobom postronnym?	X			
11.	Czy dane osobowe przesyłane są po ich zabezpieczeniu kryptograficznym?	X			
Wnioski z przeglądu: <i>bieżące kontrolowo. nie zabezpieczenie fizyczne danych osobowych,</i>					

Inspektor ochrony danych

Elżbieta Borgosz

.....
Podpis osoby wykonującej przegląd

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Beata Bienia

mgr Beata Bienia

.....
Podpis Dyrektora