ZARZADZENIE Nr 40/2026
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 7 września 2026 r.

w sprawie procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2218/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2218/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pn. „Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki”, realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szczytniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Marek Albrecht

Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/2026
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 7 września 2026 r.

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU TJ. UTRZYMANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I USŁUG NABYTYCH W RAMACH PROJEKTU NR FERC.02.02-IP.01-0001/23

PN.: „WZMOCNIENIE CYFROWEJ AKTYWNOŚCI GMINY SZCZYTNIKI”

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2218/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 8 lipca 2024 r.

Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Gminę Szczytniki Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Nr naboru: **FERC.02.02-IP.01-0001/23**

Cel i zakres

1. Celem procedury jest systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres min. 2 lat od dnia jego zakończenia oraz utrzymania trwałości projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2218/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 8 lipca 2024 r.
2. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie końcowego rozliczenia projektu grantowego realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.
3. Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach oraz pracowników jednostki podległej, którzy są zaangażowani w realizację projektu lub korzystają z jego efektów.

Przebieg procedury

1. Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Szczytniki (zwanej dalej „Grantobiorcą”) do realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
2. Projekt zakłada: przygotowanie projektu, przegląd i aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), dwukrotne przeprowadzenie audytów SZBI oraz audytów bezpieczeństwa zgodnych z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI) wraz z ankietami dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym usługa wsparcia realizowana przez

zewnętrznych ekspertów w zakresie realizacji projektu dla Urzędu Gminy i jednostki podległej (GOPS) oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy.

3. Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą użytkowane przez Gminę Szczytniki oraz jednostkę podległą objętą projektem, zgodnie z założeniami wniosku o przyznanie grantu.

4. W związku z realizacją projektu Gmina Szczytniki przeprowadza postępowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021–2027, a także z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

5. Gmina Szczytniki ponosi odpowiedzialność materialną za zakupione w ramach projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności za serwery wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi do tworzenia kopii zapasowych, zasilacze awaryjne UPS, oraz inne elementy infrastruktury. Odpowiedzialność ta obejmuje ich utratę lub uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego, prawidłowego użytkowania.

6. Gmina Szczytniki jest odpowiedzialna za utrzymanie, konserwację oraz prawidłowe użytkowanie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu. Sprawność oraz okres obowiązywania zakupionych usług i dostaw są monitorowane przez osoby wyznaczone do realizacji projektu.

7. Trwałość projektu to minimum 2 lata od dnia zakończenia projektu tj. od dnia zaakceptowania przez Operatora Programu końcowego rozliczenia Projektu grantowego.

8. „Grantobiorca" zobowiązuje się do pomiaru wartości osiągniętych w wyniku realizacji Projektu. Monitoringiem objęte są osiągnięte wskaźniki oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, sprzęt i usługi, które zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie.

9. Osoby wyznaczone jako odpowiedzialne za realizację umowy z wykonawcą/dostawcą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu i usług monitorują w zależności od typu kosztu w szczególności ich: sprawność, okres użytkowania, wykorzystanie, a w przypadku usług ich realizację. O wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach informują Operatora.

10. Dane i informacje na potrzeby monitoringu będą zbierane cyklicznie raz do roku w IV kwartale począwszy od roku 2026 przez okres dwóch lat od zakończenia projektu.

11. Interpretacja danych zgromadzonych w trakcie monitoringu następuje na podstawie karty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej procedury i odbywa się we współpracy z Obsługą Informatyczną Urzędu Gminy w Szczytnikach.

12. Monitoring prowadzony będzie z wykorzystaniem metody ilościowej i wartościowej określonej dla wykazanych we wniosku wskaźników.

13. W okresie utrzymania efektów projektu Gmina Szczytniki zobowiązana jest do przekazywania na żądanie Operatora, Beneficjenta, Instytucji Zarządzającej lub innych podmiotów uprawnionych wszelkich wymaganych informacji i dokumentów oraz udziału w wywiadach, ankietach i badaniach ewaluacyjnych dotyczących projektu.

14. Pracownik upoważniony do kontaktu z Grantodawcą przedkłada na żądanie Grantodawcy lub instytucji Zarządzającej FERC, Instytucji Pośredniczącej FERC lub Komisji Europejskiej raport z monitoringu utrzymania efektów projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych.

Postępowanie w przypadku zagrożenia utrzymania efektów

1. W przypadku zidentyfikowania sytuacji wpływającej na zagrożenie utrzymania efektów projektu lub jego trwałości, w szczególności dotyczącej utraty bądź uszkodzenia zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu, Gmina Szczytniki podejmuje działania naprawcze oraz sporządzi raport wyjaśniający:

2. Raport powinien zawierać m.in.:

a) wykaz utrzymanych środków trwałych,
b) wykaz działających usług,
c) wyniki przeglądów technicznych,
d) informację o podjętych działaniach naprawczych

Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne, a w szczególności zapisy umowy o powierzenie grantu i regulaminu konkursu grantowego, „Cyberbezpieczny Samorząd".

Wójt Gminy

/-/ Marek Albrecht

Załącznik nr 1
do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu

1. Czy w okresie monitorowania wystąpiły przesłanki mogące mieć wpływ na trwałość projektu, w szczególności określone w artykule 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 (z dnia 24 czerwca 2021 r.)?

TAK/NIE

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie czy miały one wpływ na charakter i warunki realizacji projektu).

.....
.....
.....
.....

2. Czy na zakończenie realizacji projektu zakładane wskaźniki zostały osiągnięte (z uwzględnieniem załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego - Opis wskaźników projektu „Cyberbezpieczny Samorząd")?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

(W przypadku odpowiedzi „NIE" należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian).

.....
.....
.....
.....

3. Zakładane wskaźniki

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Opis wskaźnika/wartość docelowa	Rok osiągnięcia	Stan aktualny - wartość osiągnięta.
1	Liczba pracowników IT Podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych Wsparciem szkoleniowym (w podziale na Kobiety/Mężczyźni)	szt.	Grantobiorca powinien objąć co najmniej 1 osobę z grupy pracowników IT. W przypadku braku realizacji prac w obszarze kompetencyjnym lub braku pracowników na UoP z tego obszaru wskaźnik może osiągnąć wartość 0.		
2	Liczba pracowników podmiotów	szt.	Grantobiorca powinien objąć co najmniej 1 osobę z		

	wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźn		grupy pracowników IT. W przypadku braku realizacji prac w obszarze kompetencyjnym lub braku pracowników na UoP z tego obszaru wskaźnik może osiągnąć wartość 0.		
3	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	szt.	Grantobiorca zobowiązany jest do objęcia tym wskaźnikiem co najmniej 1 systemu.		
4	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy / rok	Wskazanie nastąpi na etapie wniosku rozliczającego za pomocą obliczenia liczby pracowników podmiotów objętych Projektem (tj. tych pracowników, którzy korzystają z utworzonego systemu).		
5	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	szt.	Wskaźnik jest monitorowany na podstawie informacji pozyskanych w trakcie realizacji projektu, jak również mierzalny na etapie rozliczenia końcowego.		
6	Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa		Wskaźnik jest wykazywany na podstawie umowy o powierzenie grantu oraz poniesionych wydatków.		
7	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa		Liczba podmiotów, które wdrożyły rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa, w celu zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.		
8	Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych		Liczba instytucji, którym udzielono wsparcia w celu rozwoju lub istotnej modernizacji usług, produktów i procesów cyfrowych w kontekście działań e- administracji.		

4. Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu i usług.

Lp.	Nazwa kosztu	Jednostka miary	Wartość osiągnięta	Rok osiągnięcia	Stan aktualny i opis zrealizowanych działań.
1.					
2.					
3.					
4.					
itd.					

5. Podsumowanie i wnioski.

.....
.....
... .
Sporządził: ……..……
Data: …….……..
Podpis: …….……..