

Załącznik do Zarządzenia nr 170.2026
z dnia 30.09.2026 r.

Procedura monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Gminę Błędów projektu grantowego pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”, realizowanego w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), dalej jako: „Projekt”, na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1798/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

1. Celem procedury jest monitorowanie utrzymania efektów Projektu przez okres 2 lat od dnia jego zakończenia oraz utrzymania trwałości Projektu.
2. Za datę zakończenia Projektu rozumie się datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu realizowanego zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu.
Datę zakończenia Projektu ustala się na dzień: 30.09.2026
3. Projekt zakładał nabycie sprzętu, wdrożenie systemów i rozwiązań technicznych, opracowanie lub aktualizację dokumentacji, wykonanie szkoleń oraz skorzystanie z usług wdrożeniowych, doradczych lub audytowych w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Błędów oraz jednostek organizacyjnych objętych Projektem.
Efektem Projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w trzech obszarach:
 - 1) organizacyjnym;
 - 2) kompetencyjnym;
 - 3) technicznym.
4. Efekty Projektu obejmują rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne, w szczególności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, podnoszenia świadomości pracowników, zakupu sprzętu oraz wdrożenia systemów służących monitorowaniu bezpieczeństwa i infrastruktury teleinformatycznej.
5. Zakupiony sprzęt, wdrożone systemy, opracowana dokumentacja oraz pozostałe efekty Projektu będą wykorzystywane przez Gminę Błędów oraz jednostki organizacyjne objęte Projektem.
Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Projektem:
 - 1) Urząd Gminy Błędów;
6. Pozyskany w ramach Projektu sprzęt, oprogramowanie, systemy, dokumentacja oraz pozostałe efekty Projektu przeznaczone są do użytku Gminy Błędów oraz jednostek organizacyjnych objętych Projektem.
7. Podmioty i osoby korzystające z efektów Projektu zobowiązane są do ich utrzymywania oraz używania zgodnie z przeznaczeniem co najmniej przez okres trwałości Projektu.
8. Utrzymanie efektów Projektu obejmuje również zachowanie dostępności i funkcjonalności rezultatów, które zostały osiągnięte dzięki usługom nabytym w ramach Projektu. Wymóg ten nie oznacza obowiązku ponownego zakupu tej samej usługi po zakończeniu realizacji Projektu, jeżeli jej efekt został osiągnięty i ma charakter trwały.
9. W celu monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości Projektu **Piotr Różycki** zobowiązany jest, w terminie do dnia 30 września każdego roku przez okres wskazany w pkt 1 powyżej oraz na zakończenie tego okresu, sporządzać i przedkładać do **Sekretarza Gminy Błędów**:
 - 1) Ankietę monitorującą utrzymanie trwałości i efektów Projektu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury;
 - 2) Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu, oprogramowania, systemów, dokumentacji oraz pozostałych efektów Projektu zgodnie z przeznaczeniem, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
10. W ramach monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości Projektu weryfikacji podlega w szczególności:

- 1) czy efekty Projektu są utrzymywane;
 - 2) czy sprzęt zakupiony w ramach Projektu jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem;
 - 3) czy sprzęt zakupiony w ramach Projektu jest utrzymywany w należyтым stanie technicznym;
 - 4) czy wdrożone systemy i rozwiązania techniczne są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
 - 5) czy opracowana lub zaktualizowana dokumentacja jest przechowywana i wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem;
 - 6) czy efekty szkoleń są utrzymywane poprzez wykorzystywanie uzyskanej wiedzy w bieżącej działalności;
 - 7) czy utrzymywane są efekty usług nabytych w ramach Projektu;
 - 8) czy osiągnięte wskaźniki Projektu są utrzymywane lub czy wystąpiły zmiany wymagające opisanie;
 - 9) czy nie wystąpiły okoliczności mogące powodować naruszenie trwałości Projektu.
11. Monitorowanie utrzymania efektów Projektu prowadzi się w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celów, wskaźników i rezultatów określonych w Umowie o powierzenie grantu, wniosku o powierzenie grantu oraz koncepcji Projektu.
12. Przez cały okres trwałości Projektu przekazany sprzęt winien być oznaczony symbolami Projektu.
13. Dokumentami potwierdzającymi utrzymanie efektów Projektu są w szczególności:
- 1) Ankieta monitorująca utrzymanie trwałości i efektów Projektu;
 - 2) Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu, oprogramowania, systemów, dokumentacji oraz pozostałych efektów Projektu zgodnie z przeznaczeniem.

W razie potrzeby do Ankiety lub Oświadczenia mogą zostać dołączone inne dokumenty potwierdzające utrzymanie efektów Projektu, wynikające z dokumentacji projektowej, rozliczeniowej, księgowej lub technicznej.

14. Po otrzymaniu informacji o okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu osoba lub komórka odpowiedzialna za monitorowanie utrzymania efektów Projektu dokonuje analizy sytuacji, ustala niezbędne działania naprawcze oraz dokumentuje sposób ich realizacji.

Wszelkich informacji związanych z utrzymaniem efektów oraz trwałości Projektu udziela:

Piotr Różycki

Za okoliczności takie uznaje się w szczególności:

- 1) awarię, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu zakupionego w ramach Projektu;
- 2) zaprzestanie wykorzystywania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem;
- 3) brak możliwości korzystania z wdrożonych systemów lub rozwiązań technicznych;
- 4) brak możliwości wykorzystania efektów usług wykonanych w ramach Projektu;
- 5) utratę dokumentacji potwierdzającej realizację lub utrzymanie efektów Projektu;
- 6) zmianę sposobu wykorzystania zakupionego sprzętu, wdrożonych systemów lub dokumentacji;
- 7) likwidację, reorganizację lub istotną zmianę zakresu działania jednostki objętej Projektem;
- 8) inne zdarzenia mogące prowadzić do naruszenia trwałości Projektu.

15. Wszelkich informacji związanych z utrzymaniem efektów oraz trwałości Projektu udziela:

nazwa komórki / stanowisko Piotr Różycki

tel.: 48 62 77 337

e-mail: informatyk@bledow.pl

Załączniki:

1. Ankieta monitorująca utrzymanie trwałości i efektów projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
2. Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu, oprogramowania, systemów, dokumentacji oraz pozostałych efektów Projektu zgodnie z przeznaczeniem.

Złącznik nr 1 do procedury monitorowania utrzymania
efektów oraz trwałości projektu grantowego pn.
„Cyberbezpieczny Samorząd”

Ankieta monitorująca utrzymanie trwałości i efektów projektu grantowego pt. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie
Błędów, uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego
"Cyberbezpieczny Samorząd"

Lp.	Nazwa wskaźnika / efektu Projektu	Jenostka miary	Wartość osiągnięta zgodnie z wnioskiem rozliczającym	Rok osiągnięcia	Stan obecny: utrzymane / zmodyfikowane / nie dotyczy	Uwagi / dowody
1	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym — kobiety	szt.				
2	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym — mężczyźni	szt.				
3	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym — kobiety	szt.				
4	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym — mężczyźni	szt.				
5	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	szt.				
6	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.				
7	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	szt.				

.....
miejscowość i data

.....
podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 do procedury monitorowania utrzymania
efektów oraz trwałości projektu grantowego pn.
„Cyberbezpieczny Samorząd”

.....
komórka organizacyjna / osoba składająca oświadczenie

.....
adres

.....
.....
adresat oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że sprzęt, oprogramowanie, systemy, dokumentacja oraz pozostałe efekty projektu grantowego pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów realizowanego przez Gminę Błędów w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1798/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, są wykorzystywane zgodnie z założeniami ww. Projektu.

Sprzęt, oprogramowanie, systemy, dokumentacja oraz pozostałe efekty Projektu utrzymywane są w należytym stanie, oznaczone zgodnie z wymaganiami Projektu oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W szczególności oświadczam, że:

1. sprzęt zakupiony w ramach Projektu jest użytkowany zgodnie z założeniami Projektu;
2. sprzęt zakupiony w ramach Projektu jest utrzymywany w należytym stanie technicznym;
3. oprogramowanie, systemy i rozwiązania techniczne wdrożone w ramach Projektu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem;
4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z dokumentacją, wdrożony w ramach Projektu, jest utrzymywany i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem;
5. efekty szkoleń oraz usług nabytych w ramach Projektu są utrzymywane w zakresie wynikającym z ich charakteru i przeznaczenia;
6. efekty Projektu nie zostały sprzedane, oddane w użyczenie ani w jakikolwiek inny sposób przekazane do użytkowania osobom trzecim w sposób sprzeczny z założeniami Projektu;
7. nie stwierdzono okoliczności mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.

.....
miejscowość i data

.....
podpis osoby uprawnionej

UZASADNIENIE

Przyjęcie niniejszego zarządzenia jest niezbędne w związku z realizacją przez Gminę Błędów projektu grantowego pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”, realizowanego w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1798/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Zgodnie z § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu, tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu przez okres minimum 2 lat od zakończenia Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu. Wdrożenie procedury pozwoli na monitorowanie, dokumentowanie i potwierdzanie utrzymania efektów Projektu zgodnie z jego założeniami, Umową o powierzenie grantu oraz dokumentacją projektową.