

ZARZĄDZENIE NR 120.12.2026
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 22.01.2026

w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1684) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z realizacją przez Powiat Wołomiński projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowej systemu cyberbezpieczeństwa, dalej jako: „Projekt”, na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1956/FERC.02.02-CS.01-001/23//2024 wdrażam procedurę monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjno–Organizacyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Arkadiusz Werelich
STAROSTA



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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

Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Powiat Wołomiński projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowej systemu cyberbezpieczeństwa, dalej jako: „Projekt”, na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1956/FERC.02.02-CS.01-001/23//2024 (dalej: „Umowa”).

Cel i przedmiot procedury

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie mechanizmów monitorowania, zbierania informacji i reagowania w celu zapewnienia, że efekty Projektu (w szczególności zakupiony sprzęt i oprogramowanie) będą utrzymane zgodnie z umową o powierzenie grantu przez cały okres trwałości Projektu, oraz by możliwe było zweryfikowanie realizacji tego obowiązku.
2. Procedura odnosi się wyłącznie do usług, sprzętu i oprogramowania nabytych w ramach Projektu.
3. Projekt zakłada nabycie usług, sprzętu i oprogramowania, oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, dokumentacji SZBI i audytów KRI/KSC w celu sprawnego wykorzystywania zakupionych usług i sprzętu przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców i innych podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
4. Zakupione w ramach Projektu usługi, sprzęt i oprogramowanie będą wykorzystywane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, tj. przeznaczone zostają do wyłącznego użytku dla uprawnionych pracowników, którzy zobowiązani są odpowiednio utrzymywać, konserwować, używać zgodnie z przeznaczeniem otrzymany sprzęt/oprogramowanie co najmniej przez okres trwałości Projektu.
5. Zakres stosowania i odpowiedzialność:
Procedura obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wołominie, które korzystają lub będą korzystały z usług, sprzętu i oprogramowania objętych Projektem.
6. Odpowiedzialność za wdrożenie i nadzór nad realizacją tej procedury spoczywa na:
 - a) Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym — za koordynację działań monitorujących, gromadzenie oświadczeń, raportów i komunikację wewnętrzną;
 - b) Wydziale Planowania i Rozwoju - jako komórce odbierającej dokumentację i sprawdzającej jej poprawność względem wymogów Projektu;
 - c) Pracownikach korzystających z usług, użytkujących sprzęt/oprogramowanie - za bieżące użytkowanie, zgłaszanie problemów i wypełnianie oświadczeń.
7. Okres utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu oraz trwałości Projektu terminologia:
Okres utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu min. 2 lata od zakończenia realizacji Projektu.

8. Okres trwałości Projektu wynosi 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności w ramach Projektu.
9. Przez utrzymanie efektów i trwałości Projektu należy rozumieć:
 - a) poprawne i ciągle użytkowanie usług, sprzętu i oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem,
 - b) prowadzenie konserwacji i przeglądów technicznych,
 - c) dokonywanie niezbędnych napraw i wymiany komponentów,
 - d) niedopuszczanie do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub przekazania sprzętu osobom trzecim bez zgody Instytucji Zarządzającej.
10. W okresie trwałości Projektu Pracownicy do których przypisany jest sprzęt zakupiony w ramach projektu Cyfrowy Powiat zobowiązani są zawiadomić Wydział Administracyjno-Organizacyjny o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na utrzymanie trwałości Projektu tj. przede wszystkim zniszczenia, problemy techniczne z funkcjonowaniem, a także zmianie użytkowania sprzętu i oprogramowania
11. W celu monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości Projektu, wyznaczeni pracownicy Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do 15 listopada każdego roku przez okres wskazany w punkcie 7 i 8 niniejszej procedury zobowiązani są sporządzać i przedkładać do Wydziału Planowania i Rozwoju pisemne „Oświadczenie o wykorzystaniu usług, sprzętu i oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem” (załącznik do Procedury).
12. Inne obowiązki i działania monitorujące:
 - a) Ewidencja inwentarzowa – sprzęt objęty Projektem włączany jest do ewidencji środków trwałych i oznaczany numerem inwentarzowym.
 - b) Ubezpieczenie – sprzęt objęty Projektem zostanie ubezpieczony w ramach polisy wystawionej na Powiat Wołomiński.
 - c) Oznakowanie sprzętu – cały sprzęt musi być oznaczony symboliką Projektu zgodnie z księgą wizualizacji funduszy europejskich.
 - d) Raportowanie incydentów – wszystkie zdarzenia raportowane są do Wydziału Planowania i Rozwoju wraz z opisem i zgodnie z przyjętym w ramach audytu SZBI planem naprawczym.
 - e) Działania korekcyjne – w razie naruszenia zasad utrzymania efektów Projektu i trwałości podejmowane są niezwłoczne działania naprawcze.
13. Formy protokołów i załączników określone są w przyjętym „Harmonogramie realizacji czynności naprawczych” w odniesieniu do zaleceń ujętych w raporcie z audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
14. Skutki naruszenia i sankcje:
 - a) W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad trwałości Projektu Powiat Wołomiński może zostać zobowiązany do zwrotu części lub całości grantu.
 - b) W przypadku awarii wynikającej z winy użytkownika mogą zostać zastosowane konsekwencje wewnętrzne.
 - c) Nieterminowe przekazanie oświadczeń i informacji przez pracowników użytkujących sprzęt komputerowy traktowane jest jako uchybienie proceduralne.
15. Do końca okresu utrzymania efektów i trwałości Projektu, o którym mowa w pkt. 7 i 8 wyznaczeni pracownicy Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego zobowiązani są informować Wydział Planowania i Rozwoju o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie utrzymania efektów i trwałości Projektu.
16. Postanowienia końcowe:
 - a) Wszelkich informacji związanych z realizacją Projektu udziela Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołominie tel. 22 346 11 22, mail: ze@powiat-wlominski.pl.
 - b) Dokumenty związane z monitoringiem trwałości przechowywane są przez okres trwałości Projektu oraz następujący po nim termin wymagany przepisami okresu archiwizacji.
17. Procedura wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Zarządzeniem Starosty.

Załącznik do procedury monitorowania
utrzymania efektów oraz trwałości projektu
grantowego Cyberbezpieczny Samorząd

.....
.....
.....
(imię i nazwisko pracownika, Wydział)

Wydział Planowania i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Warszawska 5
05-200 Wołomin

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że usługi, sprzęt i oprogramowanie otrzymane w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowej systemu cyberbezpieczeństwa, jest użytkowany zgodnie z założeniami ww. projektu.

Usługi, sprzęt i oprogramowanie utrzymywane są w należytym stanie technicznym, sprzęt jest oznaczony symbolami Projektu oraz użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto oświadczam, że ww. usługi, sprzęt i oprogramowanie nie zostały sprzedane, oddane w użyczenie ani w jakikolwiek inny sposób przekazane do użytkowania osobom trzecim.

Miejscowość, data

podpis osoby uprawnionej

UZASADNIENIE

Przyjęcie niniejszego zarządzenia jest niezbędne w związku z realizacją przez Powiat Wołomiński Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1956/FERC.02.02-CS.01-001/23//2024 z dnia 10 lipca 2024 r. „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 min. 2 lat od zakończenia Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu”. Gdzie trwałość projektu wg art. 65 rozporządzenia ogólnego UE to 5 lat od daty płatności końcowej.