

ZARZĄDZENIE NR 41/26
STAROSTY MAKOWSKIEGO
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie wdrożenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Działanie 2.2

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 późn. zm.) oraz § 13 Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0053 / FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim „Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

1. Celem wprowadzonej procedury jest zapewnienie trwałości, operacyjnej ciągłości oraz rozliczalności rezultatów rzeczowych, organizacyjnych i kompetencyjnych osiągniętych w ramach projektu.
2. Procedurę stosuje się przez następujące okresy kontrolne:
 - 1) Okres 2 lat (okres utrzymania efektów) – w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych zaewidencjonowanych jako koszty bieżące (subskrypcje, licencje odnawialne, usługi wsparcia, szkolenia);
 - 2) Okres 5 lat (okres trwałości projektu) – w odniesieniu do wydatków majątkowych i środków trwałych (zakupiony sprzęt IT, infrastruktura sieciowa, urządzenia brzegowe), zgodnie z art. 65 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060.
3. Bieg okresów, o których mowa w ust. 2, rozpoczyna się od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku rozliczającego projekt przez Operatora (NASK-PIB).

§ 3.

1. Wyznacza się następujące osoby odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych obszarach procedury:



- 1) Kierownika referatu ds. informatyki – odpowiedzialnego za nadzór nad aktualnością dokumentacji SZBI, koordynację corocznych audytów KRI, realizację szkoleń z cyberhigieny oraz za bezpośredni monitoring sprawności technicznej sprzętu, ważności licencji i subskrypcji, testowanie kopii zapasowych;
- 2) Skarbnika Powiatu – odpowiedzialnego za planowanie i zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) oraz w budżecie Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na kontynuację subskrypcji i wsparcia technicznego po okresie finansowania z grantu.

§ 4.

1. W ramach realizowanej procedury nakazuje się prowadzenie i bieżącą aktualizację następujących dokumentów wykonawczych:
 - 1) Rejestru Efektów i Wskaźników Projektu – obejmującego ewidencję sprzętu, licencji i szkoleń oraz przypisane im dowody utrzymania;
 - 2) Harmonogramu Kontroli Utrzymania Efektów – określającego cykliczność weryfikacji kwartalnych, półrocznych i corocznych;
 - 3) Rejestru Ryzyk i Działań Korygujących – zawierającego identyfikację zagrożeń oraz procedury naprawcze.
2. Osoby wyznaczone w § 3 pkt. 1, 2 przedkładają Staroście Makowskiemu coroczny zbiorczy „Raport z utrzymania efektów projektu Cyberbezpieczny Samorząd” w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Jan
Augustyniak

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Jan
Augustyniak
Data: 2026.09.30 12:12:15
+02'00'

STAROSTA

mgr inż. Mirosław Jan Augustyniak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

*Załącznik do Zarządzenia Nr 41/26
z dnia 30 września 2026 r.*

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

1. Odpowiedzialność i przestrzeganie

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, którzy są zaangażowani w realizację ww. projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury ponosi Starosta Powiatu Makowskiego.

2. Przebieg procedury

Systemowi monitorowania podlegają elementy inwestycji produkcyjnej, dla której określono we wniosku o przyznanie grantu wskaźniki produktu.

1. Dane i informacje na potrzeby monitoringu będą zbierane cyklicznie raz do roku począwszy od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku rozliczającego projekt przez Operatora (NASK-PIB).
2. Monitoring będzie prowadzony z wykorzystaniem metody ilościowej i wartościowej określonej dla wykazanych we wniosku wskaźników.
3. Interpretacja danych zgromadzonych w systemie monitoringu następuje na podstawie karty stanowiącej załącznik do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz regulamin organizacyjny.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

*Załącznik do Procedury Monitorowania
utrzymania efektów projektu
„Cyberbezpieczny Samorząd”*

KARTA

MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW I TRWAŁOŚCI PROJEKTU

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim”

Wg stanu na dzień 31.12.20... r.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymane/zmodyfikowane)
1.	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (Kobiety)				
2.	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (Mężczyźni)				
3.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych Wsparciem szkoleniowym (Kobiety)				
4.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (Mężczyźni)				
5.	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji				
6.	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych				