

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2026
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 17.09.2026 roku

Procedura monitorowania oraz utrzymania efektów projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”

§ 1. Cel procedury

1. Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
2. Celem procedury jest monitorowanie utrzymania efektów Projektu przez okres 2 lat od dnia jego zakończenia oraz utrzymania trwałości Projektu.
3. Za datę zakończenia Projektu rozumie się datę zaakceptowania przez Operatora końcowego, rozliczenia Projektu realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

§ 2. Zakres monitorowania

1. Monitoringiem objęte są wszystkie efekty rzeczowe, organizacyjne i funkcjonalne powstałe w wyniku realizacji projektu.
2. Zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Wierzbicy.
3. Zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz usługi będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Wierzbicy przez cały okres trwałości projektu zgodnie z ich przeznaczeniem, celami projektu grantowego oraz postanowieniami Umowy o powierzenie grantu.

§ 3. Lokalizacja środków trwałych

1. Agregat prądotwórczy zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Wierzbicy służy zapewnieniu ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz stanowisk pracy związanych z utrzymaniem systemów informatycznych.
2. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji zadań publicznych oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej przez Urząd Gminy w Wierzbicy oraz zostanie przekazany jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy (zwany dalej przyjmującym)
3. Sprzęt przekazany zostanie nieodpłatnie.
4. W okresie trwałości projektu grantowego przyjmujący pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu bądź jego uszkodzenie.
5. Przyjmujący zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania efektów oraz trwałości projektu przez okres trwałości projektu.
6. W celu monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu przyjmujący po otrzymaniu sprzętu zobowiązuje się w terminie do 30 kwietnia każdego roku przez okres wskazany w § 1 pkt. 2 zobowiązany jest sporządzać i przekazać oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem" zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązku przedłożenia oświadczenia przyjmujący może zostać poddany kontroli w zakresie utrzymania efektów oraz trwałości projektu.
8. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu lub w siedzibie jednostki organizacyjnej. W okresie trwałości projektu przyjmujący



sprzęt zobowiązany jest zawiadomić Grantobiorcę o każdej zmianie swojego adresu oraz adresu przechowywania sprzętu.

9. Kontrole mogą zostać przeprowadzone na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
10. Przyjmujący otrzyma zawiadomienie o planowanej przez Grantobiorcę kontroli ze wskazaniem osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Za koordynację monitorowania odpowiada Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
2. Za monitoring techniczny odpowiada Informatyk Urzędu Gminy w Wierzbicy.
3. Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 5. Sposób monitorowania

1. W celu monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości Informatyk Urzędu Gminy w Wierzbicy, w terminie do 30 kwietnia każdego roku przez okres wskazany w §1 ust. 2 oraz na zakończenie tego okresu, zobowiązany jest sporządzać i przedkładać do Referatu Organizacyjno - Prawnego „Ankiety monitorującą utrzymanie trwałości i efektów Projektu” oraz pisemne „Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu/oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem”.

§ 6. Dokumentowanie monitoringu

1. Monitoring dokumentowany jest poprzez:
 - a) Ankiety monitorującą utrzymanie trwałości i efektów Projektu – Załącznik nr 1
 - b) Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu/oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem – Załącznik nr 2,
2. Dokumentacja przechowywana jest przez Referat Organizacyjno – Prawnego

§ 7. Działania naprawcze

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia utrzymania efektów projektu sporządzana jest informacja o nieprawidłowości.
2. Sekretarz Gminy wyznacza termin realizacji działań naprawczych.
3. Po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzana jest ponowna weryfikacja.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy korzystających z efektów projektu.
2. Grantobiorcą w projekcie jest Gmina Wierzbica, a Grantodawcą Skarb Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne, a w szczególności zapisy umowy o powierzenie grantu i regulaminu konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Załącznik nr 1
do Procedury monitorowania
Ankieta monitorująca
utrzymanie trwałości
projektu grantowego

I. Dane podstawowe

1.	Nazwa jednostki	
2.	Rok sprawozdawczy	
3.	Okres objęty raportem	
4.	Data sporządzenia raportu	

II. Cel raportu

Raport sporządzono w celu oceny utrzymania efektów osiągniętych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz określenia stopnia funkcjonowania wdrożonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

III. Wskaźniki utrzymania efektów projektu

Lp.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Jedno stka miary	Wartość osiągnięta zgodnie z końcowym rozliczenie m projektu	Rok osiąg nięcia	Stan obecny (utrzymany/ zmodyfikowa ny)
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 nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (Kobiety)	Szt.			
4	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (Mężczyźni)	Szt.			
5	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	Szt.			
6	Użytkownicy nowych i modernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	Szt.			
7	Liczba podmiotów wspartych w zakresie Cyberbezpieczeństwa w ramach JST	Szt.			

Uzasadnienie (w przypadku zmodyfikowania któregośkolwiek ze wskaźników)

.....

.....

.....

IV. Podpisy

	Sporządził:	Zatwierdził:
Imię i nazwisko:		
Stanowisko:		
Data:		
Podpis:		

WÓJT GMINY

Agnieszka Jastrzębska

Agnieszka Jastrzębska

Załącznik nr 2
do Procedury monitorowania
Oświadczenie o wykorzystaniu
sprzętu zgodnie z przeznaczeniem

.....
(miejscowość, data)

.....
.....
.....
(dane jednostki)

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU SPRZĘTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W związku z otrzymaniem sprzętu w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2371/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 oświadczam, iż posiadam sprzęt, (który został mi przekazany na podstawie Umowy użyczenia i protokołu przekazania sprzętu nr z dnia.....)

Sprzęt utrzymywany jest w należyтым stanie technicznym, jest oznaczony symbolami Projektu oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto oświadczam, że w/w sprzęt nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do używania osobom trzecim.

.....
(pieczęć i podpis)