

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2026

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 23 czerwca 2026 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu
pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Suchedniów”**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662) a także postanowień Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1871/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej w ramach 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”, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Suchedniów”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

/-/ Dariusz Miernik

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Suchedniów”

I. Cel procedury

1. Celem procedury jest zapewnienie ciągłości działania, utrzymania oraz skuteczności zabezpieczeń i rozwiązań cyberbezpieczeństwa wdrożonych w ramach projektu poprzez systematyczne monitorowanie ich stanu, wykrywanie nieprawidłowości, zarządzanie aktualizacjami oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa informacji i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Procedura określa zasady monitorowania i utrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu oraz usług nabytych w ramach projektu (zwanymi dalej „zasobami”), w tym ich sprawności technicznej, dostępności i przydatności a także zasady monitorowania funkcjonowania wdrożonych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

II. Zakres i zasady monitorowania

1. Systemowi monitorowania podlegają usługi z obszaru organizacyjnego, usługi z obszaru szkoleniowo kompetencyjnego, urządzenia i systemy z obszaru technicznego, nabyte w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Suchedniów”, realizowanego zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1871/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
2. Monitorowanie prowadzone jest przez okres 2 lat od dnia zakończenia projektu.
3. Za zakończenie projektu uznaje się dzień zaakceptowania końcowego rozliczenia projektu przez Grantodawcę.
4. Dane i informacje na potrzeby monitorowania zbierane są co najmniej raz w roku, w terminie do 31 marca.

III. Odpowiedzialność

1. Za realizację monitorowania, w tym jego przeprowadzenie oraz dokumentowanie, odpowiada Administrator Systemów Informatycznych, o ile został wyznaczony.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przekazywania informacji niezbędnych do monitorowania utrzymania efektów projektu.
3. Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Sekretarz Gminy.

IV. Sposób monitorowania

1. Monitorowanie obejmuje:
 - a) weryfikację stanu technicznego zasobów,
 - b) kontrolę użytkowania zasobów zgodnie z przeznaczeniem,

- c) weryfikację aktualności i wykorzystywania oprogramowania,
 - d) ocenę funkcjonowania wdrożonych procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 - e) analizę utrzymania osiągniętych wskaźników projektu,
 - f) weryfikację utrzymania efektów szkoleń poprzez ocenę stosowania zasad cyberbezpieczeństwa,
 - g) identyfikację ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu.
2. Z przeprowadzonego monitorowania sporządza się Kartę monitorowania stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 3. Dokumentację monitorowania stanowią:
 - a) karty monitorowania,
 - b) protokoły kontroli,
 - c) notatki służbowe,
 - d) inne materiały dotyczące utrzymania efektów projektu.
 4. Dokumentację przechowuje się zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi oraz postanowieniami umowy o powierzenie grantu.

V. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia utrzymania efektów projektu, w szczególności utraty, uszkodzenia lub nieprawidłowego wykorzystania zasobów podejmowane są działania naprawcze oraz sporządzana jest dokumentacja (np. notatka służbowa) opisująca zdarzenie oraz podjęte działania.
2. Burmistrz podejmuje decyzje dotyczące działań naprawczych mających na celu zapewnienie utrzymania efektów projektu.
3. Informacja o nieprawidłowościach jest dołączana do dokumentacji monitorowania.

VI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wewnętrzne regulacje jednostki oraz postanowienia umowy o powierzenie grantu.

Karta monitorowania

I. DANE PODSTAWOWE

Nazwa jednostki:

.....

Data przeprowadzenia monitoringu:

.....

Osoba przeprowadzająca monitoring:

.....

Stanowisko:

.....

II. WERYFIKACJA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU

Lp.	Zakres weryfikacji	Tak	Nie	Uwagi
1	Sprzęt zakupiony w ramach projektu znajduje się na stanie jednostki	☐	☐	
2	Sprzęt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem	☐	☐	
3	Sprzęt jest sprawny technicznie	☐	☐	
4	Sprzęt nie został zbyty, użyczony lub przekazany innym podmiotom	☐	☐	
5	Oprogramowanie zakupione w ramach projektu jest aktualne i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem	☐	☐	
6	Dokumentacja SZBI jest dostępna i stosowana w jednostce	☐	☐	
7	Utrzymano osiągnięte wskaźniki projektu	☐	☐	
8	Utrzymano efekty szkoleń poprzez stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa	☐	☐	

9	Nie stwierdzono zagrożeń mogących skutkować naruszeniem utrzymania efektów projektu	☐	☐	
---	---	--------------------------	--------------------------	--

III. WERYFIKACJA WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość osiągnięta w projekcie	Stan na dzień monitoringu	Uwagi
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			
7	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST			

IV. WYNIK MONITOROWANIA

- ☐ Nie stwierdzono zagrożeń dla utrzymania efektów projektu.
- ☐ Stwierdzono nieprawidłowości wymagające podjęcia działań naprawczych.

V. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

.....

.....

.....

VI. DZIAŁANIA NAPRAWCZE

.....

.....

.....

Sporządził:

.....

(data i podpis)

Zatwierdzam:

.....

(data i podpis osoby upoważnionej)