

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węglińiec

ZARZĄDZENIE NR 126.../2025

Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 10 GRUDNIA 2025 r.

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Węglińiec

Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2025r. poz. 1153 ze zm.), § 13 ust. 1 umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 17.06.2024r. oraz § 20 ust.2 pkt b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 31.05.2019r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów Projektu Grantowego, tj, utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

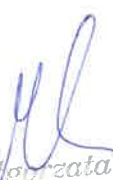
Wyznacza się Informatyka Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu jako osobę odpowiedzialną za wdrożenie w życie procedury monitorowania utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu Grantowego o którym mowa w §1.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mariusz Wieczorek
ADWOKAT

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Załącznik do Zarządzenia nr 126/2025 Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 10 12 2025 r.

PROCEDURA MONITOROWANIA I UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02- CS.01-001/23/1147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Węgliniec do realizacji projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Węgliniec w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1147, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej „Projektem grantowym”

Spis treści:

- I. Cel i zakres
2. Odpowiedzialność i przestrzeganie
3. Przebieg procedury

I. CEL I ZAKRES

1. Celem procedury jest systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres min. 2 lat od zakończenia Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02- CS.01-001/23/1147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.
2. Przez „Zakończenie projektu” należy rozumieć datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego.
3. W ramach projektu grantowego Gmina Węgliniec zakupiła niżej wymienione środki trwałe i usługi:

Zadanie 1 - Obszar organizacyjny (Usługi zewnętrzne)

Lp.	Nazwa kosztu	Liczba jednostek	Wartość brutto w PLN
1	Teleinformatyczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - SZBI - dla UG	1	28 290,00
2	Audyt SZBI dla UG	1	12 915,00
3	Dokumentacja SZBI dla JP	2	22 140,00
4	Audyt SZBI dla JP	2	22 140,00
5	Przygotowanie projektu	1	4 821,60
6	Usługi wspomagające realizację projektu przez koordynatora projektu	1	7 232,40
SUMA			97 539,00

Zadanie 2 - Obszar kompetencyjny (Usługi zewnętrzne)

Lp.	Nazwa kosztu	Liczba jednostek	Wartość brutto w PLN
1	Szkolenia dla działu IT typ 1: urządzenia klasy UTM	1	4 169,70
2	Szkolenia dla pracowników spoza działu IT typ 2: szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa	2	11 808,00
SUMA			15 977,70

Zadanie 3 - Obszar techniczny (środki trwałe, dostawy, sprzęt informatyczny i urządzenia bezpieczeństwa oraz wartości niematerialne i prawne)

Lp.	Nazwa kosztu	Liczba jednostek	Wartość brutto w PLN
1	Serwer typ 1: sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla UG	3	140 220,00
2	Serwer typ 2: sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla UG	1	71 586,00
3	Serwer typ 3: sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla JP	2	84 870,00
4	Macierz dyskowa: macierz pamięci masowej	1	129 765,00
5	Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X	2	8 610,00
6	Urządzenie UPS	3	53 505,00
7	Oprogramowanie typu EDR Endpoint Detection and Response: oprogramowanie antywirusowe z funkcją EDR	1	20 295,00
8	Oprogramowanie do backupu	1	12 300,00
9	Oprogramowanie SIEM Security Information and Event Management	1	31 365,00
SUMA			552 516,00

- Zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą użytkowane w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu i Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego tj. w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach IT.
- Zakupione oprogramowanie, sprzęt, licencje dostępowe i systemy będą wykorzystywane w zakresie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu oraz zostaną udostępnione i przekazane nieodpłatnie do jednostek podległych tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
- Sekretarz Gminy i Miasta Węglińca oraz kierownicy jednostek podległych są odpowiedzialni za odpowiednie utrzymanie sprzętu oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem wynikającym z Projektu. Ponadto sprzęt nie może zostać sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do użytkowania osobom trzecim przez okres 2 lat od zakończenia realizacji Projektu.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZESTRZEGANIE

- Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz pracowników jednostek podległych, którzy są zaangażowani w realizację projektu lub korzystają z jego efektów.
- Monitoringiem objęte są osiągnięte wskaźniki oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, sprzęt i usługi, które zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie lub zostały zakupione w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie zgodnie z §15 umowy o powierzenie grantu.
- Za utrzymanie, konserwację, użycie zgodne z przeznaczeniem oraz za ewentualną utratę bądź uszkodzenie zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu odpowiedzialne są jednostki je użytkujące.
- Gmina Węglińca jest zobowiązana do składania informacji o osiągniętych wskaźnikach na żądanie

Operatora, Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej FERC w okresie trwałości Projektu.

III. PRZEBIEG PROCEDURY

1. W ramach działań związanych z monitoringiem wyznaczona osoba zobowiązana jest do podejmowania następujących czynności:
 - 1) co najmniej dwa razy w roku – licząc od daty zakończenia projektu (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) sprawdzenia/wykonania oględzin sprzętu i usług pod kątem: prawidłowości ich działania, spełniania przez nie wymaganych na etapie aplikowania aspektów technicznych oraz aktualności oprogramowania;
 - 2) co najmniej dwa razy w roku – licząc od daty zakończenia projektu (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) sprawdzenia/wykonania oględzin sprzętu pod kątem ich właściwego oznaczenia w zakresie informacji i promocji (należy bazować na dokumencie „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”);
 - 3) co najmniej raz w roku – licząc od daty dokonania pierwszego ubezpieczenia środków trwałych będących przedmiotem grantu - sprawdzenia/potwierdzenia, że została wykupiona polisa ubezpieczeniowa obejmująca ochronę ubezpieczeniową na wszystkie zakupione w ramach grantu środki trwałe;
 - 4) co najmniej raz w roku – licząc od daty zakończenia projektu dokonanie pomiaru wskaźników Projektu grantowego.
2. Realizacja czynności o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 przez osobę odpowiedzialną powinna być każdorazowo odnotowana w Rejestrze czynności monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Węgliniec, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. Realizacja czynności o których mowa w ust. 1 pkt. 4 przez osobę odpowiedzialną polega na wypełnieniu Ankiety monitorującej utrzymanie trwałości i efektów Projektu grantowego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
4. W sytuacji podejrzenia stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w ramach prowadzenia czynności związanych z monitoringiem, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest je niezwłocznie zgłosić kierownikowi jednostki.
5. Kierownik jednostki podejmuje decyzję czy zgłoszona przez osobę odpowiedzialną okoliczność rodzi podejrzenie naruszenia utrzymania efektów projektu. Kierownik jednostki niezwłocznie informuje Operatora konkursu grantowego (Partner Projektu: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie utrzymania efektów Projektu.
6. Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) i Operator dokonuje oceny, czy zaistniała okoliczność prowadzić będzie do naruszenia utrzymania efektów Projektu grantowego.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 1
do Procedury monitorowania
i utrzymania efektów projektu

REJESTR

CZYNNOŚCI MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” W GMINIE WĘGLINIEC

L.p.	Data	Opis czynności	Podpis

Załącznik nr 2
do Procedury monitorowania
i utrzymania efektów projektu

**ANKIETA MONITORUJĄCA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI I EFEKTÓW PROJEKTU
pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Węgliniec w ramach projektu grantowego
„Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1147, współfinansowanego ze środków
Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi
cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**

I. OCENA PODDANIA INWESTYCJI¹ MODYFIKACJI

1. Czy w okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana charakteru własności inwestycji produkcyjnej?

TAK/NIE

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie wraz ze wskazaniem na czym polegała zmiana charakteru własności oraz jaki miała wpływ na pierwotnie planowane założenia realizacji projektu określone we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie)

.....

2. Czy w okresie monitorowania wystąpiły przesłanki mogące mieć wpływ na trwałość projektu, w szczególności określone w artykule 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 (z dnia 24 czerwca 2021 r.)?

TAK/NIE

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie czy miały one wpływ na charakter i warunki realizacji projektu).

.....

II. OCENA WPLYWU NA CHARAKTER I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

1. Wskaźniki realizacji projektu:

Czy na zakończenie realizacji projektu zakładane wskaźniki zostały osiągnięte (z uwzględnieniem załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego - Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd)

TAK/NIE/CZĘŚCIOWO

(W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian).

.....

¹ Inwestycja to środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (np. sprzęt komputerowy, licencje zakupione w ramach projektu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02- CS.01-001/23/1147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024)

Tabela nr 1: Zakładane wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Całkowita wartość narastająco
1.	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (w podziale na Kobiety/Mężczyźni)	szt.	0/1		
2.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni	szt.	35/4		
3.	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	szt.	9		
5.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	szt.	3		
6.	Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.	1		

Sporządził:

.....

(miejscowość) (data)