



ZARZĄDZENIE NR 145/2026

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn.: Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912; z 2023 r. poz. 1688) w związku z § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-0001/23/1465/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 05 lipca 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

2. Procedura monitorowania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębica Kaszubska

Karol Żukowski



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego

pn.: Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska

1. Procedura dotyczy projektu grantowego pn.: Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (nr umowy o powierzenie grantu: FERC.02.02-CS.01-0001/23/1465/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 05.07.2024 r.) .
2. Celem procedury jest zapewnienie jednolitych zasad monitorowania utrzymania efektów projektu osiągniętych w wyniku realizacji projektu, w szczególności w zakresie:
 - 1) zakupu sprzętu i infrastruktury wspierającej cyberbezpieczeństwo;
 - 2) zakupu oprogramowania i licencji, w tym licencji terminowych;
 - 3) wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 - 4) przeprowadzenia audytów, w tym audytu wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 - 5) realizacji szkoleń pracowników;
 - 6) wdrożenia rozwiązań organizacyjnych, technicznych i proceduralnych służących zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa jednostki;
 - 7) zapewnienia utrzymania wskaźników oraz rezultatów osiągniętych w ramach projektu;
 - 8) zapewnienia zgodności działań jednostki z wymaganiami dokumentacji projektu, warunkami trwałości oraz zasadami programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC).
3. Niniejszą procedurę stosuje się w szczególności w oparciu o:
 - 1) umowę o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1465 FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 05.07.2024 r. wraz z załącznikami;
 - 2) regulamin konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - 3) wniosek o przyznanie grantu wraz z załącznikami;
 - 4) Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego i jednostkach podległych – w wersji właściwej dla projektu;
 - 5) opis wskaźników projektu;
 - 6) harmonogram i budżet projektu;

- 7) protokoły odbioru, umowy, faktury, dokumentację wdrożeniową, dokumentację szkoleniową, raport z audytu oraz inne dokumenty potwierdzające realizację i utrzymanie efektów projektu;
 - 8) korespondencję, wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania i ustalenia Operatora (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK) lub Grantodawcy, instytucji finansującej albo instytucji kontrolnej;
 - 9) dokumenty dotyczące obowiązków informacyjnych i promocyjnych;
 - 10) wewnętrzne regulacje jednostki dotyczące organizacji, odpowiedzialności, ewidencji majątku, eksploatacji systemów, szkoleń oraz bezpieczeństwa informacji.
4. Zakres procedury obejmuje działania związane z bieżącym monitorowaniem, nadzorem oraz utrzymaniem efektów projektu pn.: Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska w okresie jego trwałości, w szczególności:
- 1) monitorowanie utrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych w ramach projektu, w tym ich sprawności technicznej, dostępności oraz przydatności do realizacji założonych celów;
 - 2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem systemów, urządzeń oraz innych zasobów objętych projektem;
 - 3) monitorowanie zgodności podejmowanych działań z celami projektu oraz osiągniętymi wskaźnikami określonymi w dokumentacji projektowej;
 - 4) identyfikowanie, analizowanie oraz monitorowanie nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń mogących wpływać na trwałość projektu, a także inicjowanie i wdrażanie działań korygujących lub zapobiegawczych.
5. Monitoring kompleksowy utrzymania efektów projektu przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku w okresie trwałości projektu. Monitoring bieżący lub doraźny przeprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzeń mogących mieć wpływ na utrzymanie efektów projektu lub jego trwałość. Z przeprowadzonego monitoringu sporządza się raport, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
6. Procedura obowiązuje przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, rozumianego jako dzień zaakceptowania przez Operatora (NASK) końcowego rozliczenia projektu.
7. Monitoring obejmuje następujące obszary: organizacyjny, kompetencyjny, techniczny. Monitorowaniu podlegają w szczególności:
- 1) sprzęt informatyczny zakupiony, zmodernizowany lub wdrożony w ramach projektu;
 - 2) oprogramowanie systemowe, użytkowe oraz narzędzia służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa;
 - 3) systemy wykonywania, przechowywania, zabezpieczania i odtwarzania kopii zapasowych;
 - 4) systemy monitorowania, wykrywania, analizowania i rejestrowania zagrożeń oraz incydentów bezpieczeństwa;
 - 5) dokumentacja bezpieczeństwa informacji, w szczególności polityki, procedury, instrukcje, plany, ewidencje i rejestry;
 - 6) procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji oraz zapewnienia ciągłości działania;
 - 7) kompetencje, kwalifikacje oraz poziom świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym udział w szkoleniach i działaniach podnoszących świadomość bezpieczeństwa;

- 8) utrzymanie trwałości rezultatów projektu, w tym osiągniętych wskaźników, przez okres wymagany umową o powierzenie grantu oraz obowiązującymi wytycznymi.
8. Odpowiedzialność:
- 1) Kierownik jednostki:
 - a. zapewnia warunki organizacyjne i zasoby niezbędne do utrzymania efektów projektu;
 - b. podejmuje decyzje w przypadku stwierdzenia ryzyka naruszenia trwałości projektu albo wystąpienia nieprawidłowości;
 - c. zatwierdza działania naprawcze oraz wyznacza terminy ich realizacji i osoby odpowiedzialne;
 - d. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków w okresie trwałości projektu.
 - e. zatwierdza raport monitorowania utrzymania efektów projektu.
 - f. Wyznacza koordynatora ds. monitorowania efektów i trwałości projektu.
 - 2) Koordynator ds. monitorowania efektów i trwałości projektu:
 - a. organizuje i koordynuje proces monitorowania utrzymania efektów projektu;
 - b. gromadzi dane i informacje niezbędne do oceny trwałości projektu;
 - c. przygotowuje raporty monitorowania utrzymania efektów projektu;
 - d. inicjuje działania korygujących i doskonalących;
 - e. informuje Kierownika Jednostki oraz Operatora (NASK) o ryzykach mogących mieć wpływ na utrzymanie efektów projektu.
 - 3) Administratorzy Systemów Informatycznych:
 - a. zapewniają bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń, systemów i usług objętych projektem;
 - b. prowadzą kontrolę prawidłowego funkcjonowania systemów wdrożonych w ramach projektu;
 - c. zgłaszają stwierdzone nieprawidłowości oraz rekomendowane działania naprawcze.
 - 4) Kierownicy referatów oraz pracownicy:
 - a. wykorzystują efekty projektu zgodnie z przeznaczeniem;
 - b. zgłaszają problemy, ograniczenia, awarie, braki albo inne okoliczności mogące wpływać na trwałość projektu;
 - c. uczestniczą w monitoringu poprzez udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów;
 - d. współpracują przy realizacji działań naprawczych, jeżeli zostaną do tego wyznaczeni.
9. Do oceny utrzymania efektów projektu stosuje się następujące wskaźniki rezultatu:
- 1) liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym, z podziałem na kobiety i mężczyzn;
 - 2) liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym, z podziałem na kobiety i mężczyzn;
 - 3) liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji;
 - 4) liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST.
10. Wzór raportu z monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu stanowi załącznik do procedury.

- 11.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się postanowienia umowy o powierzenie grantu, regulaminu konkursu, dokumentacji projektowej oraz innych właściwych dokumentów obowiązujących w ramach FERC.
- 12.** Niniejsza procedura podlega przeglądowi oraz aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych, prawnych lub technicznych mających wpływ na realizację jej postanowień lub utrzymanie efektów projektu.

Załącznik nr 1 do Procedury - Wzór raportu z monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu

Raport z monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu

1. Dane identyfikacyjne raportu

Nazwa jednostki:

Nazwa projektu: Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)

Numer projektu / numer umowy / numer grantu:

Okres trwałości projektu: od do

Data zaakceptowania końcowego rozliczenia projektu przez Operatora (NASK):

Data sporządzenia raportu:

Okres, którego dotyczy monitoring:

Rodzaj monitoringu: ☐ kompleksowy (roczny), ☐ bieżący/doraźny, ☐ dodatkowy

Podstawa przeprowadzenia monitoringu:

.....
.....

2. Skład osoby / zespołu realizującego monitoring

Imię i nazwisko: Stanowisko / funkcja:

.....

Imię i nazwisko: Stanowisko / funkcja:

.....

Imię i nazwisko: Stanowisko / funkcja:

.....

3. Zakres monitoringu

Monitoring obejmował następujące obszary: ☐ organizacyjny, ☐ kompetencyjny, ☐ techniczny

Zakres szczegółowy monitoringu:

.....
.....

4. Dokumenty i dowody poddane weryfikacji

W ramach monitoringu zweryfikowano w szczególności następujące dokumenty, rejestry i dowody:

.....
.....
.....

W razie potrzeby można dołączyć wykaz szczegółowy jako załącznik do raportu.

5. Ustalenia z monitoringu

a) Obszar organizacyjny

Czy rozwiązania organizacyjne wdrożone w ramach projektu są utrzymane i stosowane? ☐ tak, ☐ częściowo, ☐ nie

Opis ustaleń:

.....
.....

Stwierdzone niezgodności / uwagi / ryzyka:

.....
.....

Dowody potwierdzające ustalenia:

.....
.....

b) Obszar kompetencyjny

Czy jednostka utrzymuje kompetencje niezbędne do korzystania z efektów projektu? ☐ tak, ☐ częściowo, ☐ nie

Opis ustaleń:

.....
.....

Stwierdzone niezgodności / uwagi / ryzyka:

.....
.....

Dowody potwierdzające ustalenia:

.....
.....

c) Obszar techniczny

Czy efekty techniczne projektu są utrzymane, dostępne i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem? ☐ tak, ☐ częściowo, ☐ nie

Opis ustaleń:

.....
.....

Stwierdzone niezgodności / uwagi / ryzyka:

.....
.....

Dowody potwierdzające ustalenia:

.....
.....

6. Weryfikacja zgodności z wymaganiami trwałości projektu i FERC

a) Utrzymanie efektów projektu

Czy efekty projektu są utrzymywane przez wymagany okres trwałości? ☐ tak, ☐ częściowo, ☐ nie

Czy stwierdzono przypadki likwidacji, sprzedaży, trwałego wyłączenia albo zaprzestania korzystania z efektów projektu? ☐ nie, ☐ tak – opis poniżej

Opis:

.....

b) Zgodność z dokumentacją projektu

Czy stan faktyczny jest zgodny z dokumentacją projektu, w tym z zakresem rzeczowym, wskaźnikami i dokumentacją rozliczeniową? ☐ tak, ☐ częściowo, ☐ nie

Czy stwierdzono zmiany mogące naruszyć pierwotne cele projektu? ☐ nie, ☐ tak – opis poniżej

Opis:

.....

c) Wskaźniki projektu

Czy utrzymane są wskaźniki produktu i rezultatu wynikające z dokumentacji projektu? ☐ tak, ☐ częściowo, ☐ nie, ☐ nie dotyczy na etapie monitoringu

Opis ustaleń dotyczących wskaźników:

.....

.....

.....

d) Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa / poziom cyberbezpieczeństwa

Czy utrzymany został poziom organizacyjny, kompetencyjny i techniczny odpowiadający efektom projektu?

☐ tak, ☐ częściowo, ☐ nie

Czy stwierdzono zmiany mogące obniżyć poziom cyberbezpieczeństwa osiągnięty w projekcie? ☐ nie, ☐ tak – opis poniżej

Opis:

.....

e) Obowiązki informacyjne i promocyjne, jeżeli dotyczy

Czy dokumentacja potwierdzająca wykonanie obowiązków informacyjnych i promocyjnych jest dostępna? ☐

tak, ☐ nie, ☐ nie dotyczy

Uwagi:

.....

7. Zidentyfikowane ryzyka, problemy i nieprawidłowości

Lp.	Obszar	Opis problemu / nieprawidłowości	Wpływ na trwałość projektu	Działanie wymagane
1				
2				
3				

8. Działania naprawcze lub doskonalące

Lp.	Opis działania	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji	Status
1				
2				
3				

9. Ocena końcowa

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu stwierdza się, że utrzymanie efektów oraz trwałości projektu oceniono jako:

☐ zgodne, ☐ zgodne z uwagami, ☐ częściowo zgodne, ☐ niezgodne

Uzasadnienie oceny:

.....
.....

10. Wnioski i zalecenia

Wnioski:

.....

Zalecenia:

.....

11. Podpisy

Sporządził: Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

Uczestniczył / zweryfikował: Imię i nazwisko:

.....

Stanowisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził: Kierownik jednostki Imię i nazwisko:

.....

Data:

Podpis:

12. Adnotacje dodatkowe

.....
.....