

Zarządzenie nr 128/2026

Wójta Gminy Orońsko

z dnia 7 października 2026 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1331/U/U/1, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja systemów teleinformatycznych w Gminie Orońsko poprawiająca poziom ochrony danych i cyberbezpieczeństwa”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem Procedury powierza się Sekretarzowi Gminy Orońsko.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko

/-/ Sylwester Różycki

Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2026

Wójta Gminy Orońsko

z dnia 7 października 2026 r.

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

1. Cel i zakres

- 1) Celem Procedury jest monitorowanie utrzymania wskaźników oraz rozwiązań organizacyjnych i teleinformatycznych nabytych lub wdrożonych w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego przez Gminę Orońsko.
- 2) Monitoring prowadzony jest przez okres wymagany Umową o powierzenie grantu, w tym przez co najmniej 2 lata od zakończenia Projektu, oraz przez okres trwałości Projektu, jeżeli ma zastosowanie.
- 3) Wartości wskaźników przyjmuje się zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją Projektu i wnioskiem rozliczającym Grant. Procedura nie zmienia wartości wykazanych w rozliczeniu.

2. Sposób i częstotliwość monitorowania

- 1) Monitoring przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku, a także w przypadku wystąpienia zdarzeń mogących mieć wpływ na utrzymanie efektów Projektu.
- 2) Monitoring obejmuje w szczególności weryfikację osiągniętych wartości wskaźników, utrzymania rozwiązań teleinformatycznych, aktualności dokumentacji bezpieczeństwa oraz okoliczności mogących zagrozić utrzymaniu efektów.
- 3) Wyniki monitorowania dokumentuje się w karcie monitorowania stanowiącej część niniejszej Procedury. Do karty dołącza się lub wskazuje dokumenty potwierdzające ustalenia.
- 4) W przypadku stwierdzenia niezgodności lub ryzyka dla utrzymania efektów osoba prowadząca monitoring informuje Sekretarza Gminy Orońsko oraz wskazuje potrzebne działania naprawcze.

3. Odpowiedzialność

- 1) Wójt Gminy Orońsko zapewnia warunki organizacyjne niezbędne do realizacji Procedury oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zasoby konieczne do utrzymania efektów Projektu.
- 2) Sekretarz Gminy Orońsko sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Procedury, w szczególności nad terminowym przeprowadzaniem monitorowania i dokumentowaniem jego wyników.
- 3) Administrator systemów teleinformatycznych, realizujący zadania z zakresu Informatyki, odpowiada za techniczne monitorowanie rozwiązań nabytych lub wdrożonych w ramach Projektu. Obejmuje to w szczególności weryfikację ich sprawności, użytkowania, aktualizacji, licencji, kopii zapasowych oraz odnotowanych awarii i incydentów. Wyniki monitorowania przekazuje Sekretarzowi Gminy.

4) Osoby odpowiedzialne za zakupione lub wdrożone rozwiązania oraz za dokumentację Projektu współpracują przy monitorowaniu i przekazują informacje o wskaźnikach, sprawności i użytkowaniu rozwiązań, licencjach, awariach oraz innych zdarzeniach istotnych dla utrzymania efektów.

5) Pracownicy Jednostki odpowiadają za:

- przestrzeganie obowiązujących procedur, polityk i zasad bezpieczeństwa informacji; niezwłoczne zgłaszanie incydentów, awarii oraz innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na utrzymanie efektów projektu; współpracę przy realizacji działań monitorujących oraz audytowych związanych z trwałością projektu.

6) Dokumentację monitorowania przechowuje się w dokumentacji Projektu przez okres wymagany Umową o powierzenie grantu i właściwymi przepisami.

7) W przypadku stwierdzenia niezgodności lub ryzyka dla utrzymania efektów osoba prowadząca monitoring niezwłocznie informuje Sekretarza Gminy. Sekretarz informuje Wójta, a w razie okoliczności mogących powodować naruszenie warunków utrzymania efektów Projektu Operator jest informowany zgodnie z Umową o powierzenie grantu.

4. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się Umowę o powierzenie grantu, Regulamin Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz właściwe przepisy prawa.

**Załącznik do Procedury Monitorowania
Utrzymania Efektów Projektu Grantowego
pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”**

KARTA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU

wg stanu na dzień: Osoba przeprowadzająca monitoring:

1. Czy w okresie monitorowania wystąpiły okoliczności mogące mieć wpływ na utrzymanie efektów Projektu?

TAK / NIE. W przypadku odpowiedzi TAK opisać okoliczności, ich wpływ i podjęte działania:

.....

.....

2. Czy wskaźniki wykazane we wniosku rozliczającym Grant zostały osiągnięte i są utrzymywane?

TAK / NIE / NIE DOTYCZY. W przypadku odpowiedzi NIE opisać różnice, przyczyny i działania:

.....

.....

Tabela nr 1. Wskaźniki projektu – nazwy zgodne z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego

Lp. / nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wykazana w rozliczeniu	Stan obecny	Uwagi / dokument potwierdzający
1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (w podziale na Kobiety/Mężczyźni)	szt.		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	
2. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (w	szt.		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	

Lp. / nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wykazana w rozliczeniu	Stan obecny	Uwagi / dokument potwierdzający
podziale na Kobiety/Mężczyźni)				
3. Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	szt.		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	
4. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy/rok		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	
5. Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	szt.		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	
6. Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	
7. Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	
8. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.		utrzymany / zmiana / nie dotyczy	

KARTA MONITOROWANIA – CIĄG DALSZY

Tabela nr 2. Rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne nabyte lub wdrożone w ramach Projektu

Lp.	Rozwiązanie / obszar	Stan / sposób weryfikacji	Uwagi / działania
1	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) i dokumentacja bezpieczeństwa		
2	Sprzęt serwerowy i macierz dyskowa		
3	Oprogramowanie serwerowe, ochronne, kopii zapasowych i monitorujące		
4	Przełączniki i infrastruktura sieciowa		
5	Pozostałe rozwiązania, usługi lub działania szkoleniowe objęte Projektem		

Ocena ogólna: ☐ efekty utrzymane ☐ stwierdzono zagrożenia / niezgodności wymagające działań

Opis ustaleń, działań naprawczych i terminu ich realizacji:

.....

Podpis osoby przeprowadzającej monitoring: Data:

Zatwierdził(a): Data: