

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr
445/2026 Wójta Gminy Komorniki
z dnia 7 lipca 2026 r.

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Komorniki”

§ 1. Cel procedury

1. Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Gminę Komorniki projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komorniki” 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 systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres min. 2 lat od zakończenia projektu oraz utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1501/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
3. Za datę zakończenia projektu grantowego uważa się datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego 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 Komorniki.
3. Zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz usługi będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Komorniki przez cały okres trwałości projektu zgodnie z ich przeznaczeniem, celami projektu grantowego oraz postanowieniami Umowy o powierzenie grantu.

§ 3. Lokalizacja środków trwałych

1. Środki trwałe mogą być użytkowane w lokalizacjach wykorzystywanych przez Urząd Gminy Komorniki do realizacji zadań publicznych oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.
2. Agregat prądotwórczy zlokalizowany przy Ośrodku Zdrowia w Komornikach przy ul. Stawnej 7 służy zapewnieniu ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy Komorniki oraz stanowisk pracy związanych z utrzymaniem systemów informatycznych.
3. Zmiana lokalizacji środka trwałego nie stanowi naruszenia trwałości projektu pod warunkiem zachowania jego przeznaczenia oraz pozostawania w dyspozycji Urzędu

Gminy Komorniki.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Za koordynację monitorowania odpowiada Kierownik Referatu Środków Zewnętrznych.
2. Za monitoring techniczny odpowiada Informatyk Urzędu Gminy Komorniki.
3. Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 5. Sposób monitorowania

1. W celu monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości Informatyk Urzędu Gminy Komorniki, 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 Środków Zewnętrznych „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 Środków Zewnętrznych.

§ 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 Komorniki korzystających z efektów projektu.
2. Grantobiorcą w projekcie jest Gmina Komorniki, a Grantodawcą Skarb Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
3. Podmiotem na rzecz którego realizowany jest projekt jest Urząd Gminy w Komornikach
4. Zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie będzie wykorzystywany w Urzędzie Gminy w Komornikach tylko i wyłącznie w celu w jakim został zakupiony, będzie tylko i wyłącznie do użytku jednostki, dla której został zakupiony oraz użytkowany będzie tylko i wyłącznie przez osoby do tego uprawnione;
5. 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”.

**Ankieta monitorująca utrzymanie trwałości i efektów projektu grantowego pt. Poprawa
Cyberbezpieczeństwa w Gminie Komorniki, uwzględniając
rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego
"Cyberbezpieczny Samorząd"**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość osiągnięta zgodnie z wnioskiem rozliczającym	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymane/ zmodyfikowane)
1	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni	Szt.	 K M		
2	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni	Szt.	 K M		
3	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	Szt.			
4	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych w podziale na Kobiety/Mężczyźni	Użytkownicy / rok	 K M		
5	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	Szt.			
6	Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	Szt.			
7	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	Szt.			
8	Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych				

.....
miejscowość i data

.....
podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 do
Procedury monitorowania
utrzymania efektów projektu
grantowego „Poprawa
Cyberbezpieczeństwa w
Gminie Komorniki”

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że sprzęt/oprogramowanie zakupione w ramach projektu grantowego pt. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Komorniki”, uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), dalej jako: „Projekt”, na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1501/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 jest użytkowany zgodnie z założeniami ww. projektu.

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

Ponadto oświadczam, że ww. sprzęt/oprogramowanie nie zostały sprzedane, oddane w użyczenie ani w jakikolwiek inny sposób przekazane do użytkowania osobom trzecim.

.....
miejscowość i data

.....
podpis osoby uprawnionej