

Załącznik do Zarządzenia nr 123/2025 Wójta Gminy Somonino z dnia 3 września 2025 r.

Procedura monitorowania oraz utrzymania efektów projektu

„Cyberbezpieczna Gmina Somonino”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Gminę Somonino projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Somonino” realizowanego w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021–2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Tytuł projektu: „Cyberbezpieczna Gmina Somonino”

Numer naboru: FERC.02.02-CS.01-001/23

Numer wniosku: 039c44e5-730f-47be-8039-6b7b2e0d2f37

Numer Umowy o powierzenie grantu: FERC.02.02-CS.01-001/23/1129/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

1. Celem procedury jest systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres min. 2 lat od dnia jego zakończenia oraz utrzymania trwałości projektu.
2. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie końcowego rozliczenia projektu grantowego realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.
3. Grantobiorcą w projekcie jest Gmina Somonino, a Grantodawcą Skarb Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
4. Projekt zakłada nabycie sprzętu, oprogramowania, licencji, szkolenia, przeprowadzenie usług doradczej, opracowanie dokumentacji SZBI oraz audyt KRI w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Zakresem projektu objęte są jednostki: Urząd Gminy Somonino oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie w zakresie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie.
5. Zakupiony sprzęt, oprogramowania i licencje będą wykorzystywane w zakresie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie przez Urząd Gminy Somonino oraz zostaną użyczone jednostce podległej tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie zwany w dalszej części biorącym w użyczenie.
6. Trwałość projektu to okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu.

7. Grantobiorca zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektu, a o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji projektu informuje Operatora konkursu.
8. Dane do monitoringu będą przekazywane przez Inspektora ds. obsługi informatycznej do pracownika upoważnionego do kontaktu z Grantodawcą tj. pracownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
9. Dane i informacje na potrzeby monitoringu będą zbierane cyklicznie raz do roku w I kwartale przez okres 5 lat od zakończenia projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury monitorowania.
10. Użyczony bezpłatnie sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostaje do wyłącznego użytku dla uprawnionej jednostki i osób.
11. W okresie trwałości projektu grantowego biorący w użyczenie pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu bądź jego uszkodzenie.
12. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania efektów oraz trwałości projektu przez okres trwałości projektu. Poprzez zapewnienie utrzymania efektów oraz trwałości projektu należy rozumieć zapewnienie dostępu do użyczonego sprzętu, oprogramowania i licencji dla osoby uprawnionej przez co najmniej okres wskazany w pkt. 6.
13. W celu monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu, biorący w użyczenie, po otrzymaniu sprzętu, zobowiązany jest do składania pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Oświadczenie należy składać corocznie, do końca I kwartału, przez okres trwałości projektu (tj. 5 lat od zakończenia projektu), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
14. W przypadku niewywiązania się z obowiązku przedłożenia oświadczenia biorący w użyczenie może zostać poddany kontroli w zakresie utrzymania efektów oraz trwałości projektu.
15. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, siedzibie jednostki organizacyjnej. W okresie trwałości projektu biorący w użyczenie zobowiązany jest zawiadomić Grantobiorcę o każdej zmianie swojego adresu oraz adresu przechowywania sprzętu.
16. Kontrole mogą zostać przeprowadzone na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
17. Biorący w użyczenie otrzyma zawiadomienie o planowanej przez Grantobiorcę kontroli ze wskazaniem osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.
18. Do końca okresu trwałości Projektu Grantowego biorący w użyczenie niezwłocznie informuje Grantobiorcę o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości projektu.
19. W sprawach indywidualnych Grantobiorca komunikować się będzie telefonicznie, listownie lub elektronicznie z biorącym w użyczenie.
20. 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”.

Załącznik nr 1 do Procedury monitorowania oraz utrzymania efektów projektu grantowego
pn. „Cyberbezpieczna Gmina Somonino”

**ANKIETA MONITORUJĄCA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI I EFEKTÓW PROJEKTU
GRANTOWEGO „CYBERBEZPIECZNA GMINA SOMONINO”**

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.			
2.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni	szt.			
3.	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	szt.			
4.	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy/rok			



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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	szt.			

Sporządził:.....

Data:.....

Podpis.....

Załącznik nr 2 do Procedury monitorowania oraz utrzymania efektów projektu grantowego
pn. „Cyberbezpieczna Gmina Somonino”

.....

.....

.....

.....

(dane biorącego w użyczenie)

GMINA SOMONINO

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU SPRZĘTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W związku z otrzymaniem sprzętu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Gmina Somonino” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1129/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Otrzymanego na podstawie umowy użyczenia z dnia, ja niżej podpisana/y oświadczam, iż posiadam sprzęt będący przedmiotem użyczenia w/w umowy.

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

Ponadto oświadczam, że w/w sprzęt nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do używania osobom trzecim.

.....

(Miejscowość, data)

.....

(pieczęćka, podpis)