

ZARZĄDZENIE NR 42/2025

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

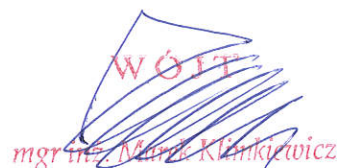
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd ” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwaną dalej „procedurą”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Organizacyjnemu i Informatykowi Urzędu Gminy Boniewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY BONIEWO
/-/ Marek Klimkiewicz



WÓJT
mgr inż. Marek Klimkiewicz

Załącznik do Zarządzenia nr 42/2025

Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 września 2025 r.

PROCEDURA

monitorowania utrzymania efektów Projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23 pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Umowa o powierzenie grantu o numerze

FERC.02.02-CS.01-001/23/2554/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Spis treści:

1. Cel procedury
2. Zakres procedury
3. Role i odpowiedzialności
4. Częstotliwość monitorowania
5. Zakres wskaźników
6. Metodyka pomiaru
7. Dokumentowanie i archiwizacja
8. Działania naprawcze
9. Załączniki

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad, trybu oraz odpowiedzialności w zakresie monitorowania, gromadzenia i analizy danych dotyczących realizacji oraz utrzymania efektów Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Procedura ma zapewnić zgodność działań z wymogami Operatora oraz z zapisami *Załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego* – „Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiącego integralną część dokumentacji projektowej.

Pojęcia użyte w niniejszej procedurze mają znaczenie nadane im w Regulaminie Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz zawartej Umowie o powierzeniu grantu.

2. Zakres procedury

Procedura obejmuje wszelkie czynności związane z: pomiarem, gromadzeniem i weryfikacją danych dotyczących wskaźników produktu i rezultatu projektu, opracowywaniem raportów monitorujących, archiwizacją dokumentacji źródłowej, utrzymaniem rezultatów projektu przez okres trwałości wynoszący minimum 24 miesiące (2 lata) od dnia zakończenia Projektu.

3. Role i odpowiedzialności

Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Boniewo, zaangażowanych w realizację i monitorowanie projektu. W szczególności odpowiedzialność przypisana jest osobom pełniącym następujące funkcje:

- **Koordinator ds. projektu** – osoba odpowiedzialna za całościowy nadzór nad procesem monitoringu, w tym za prawidłowe gromadzenie danych, opracowanie raportów monitorujących oraz bieżący kontakt z Operatorem,
- **Administrator systemów IT** – osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przekazanie danych technicznych, w szczególności dotyczących funkcjonowania systemów bezpieczeństwa (m.in. SZBI, SIEM) oraz wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych,
- **Kierownik działu kadr** – osoba odpowiedzialny za sporządzanie zestawień dotyczących liczby pracowników przeszkolonych w ramach projektu,
- **Sekretarz Gminy** – osoba odpowiedzialna za weryfikację i zatwierdzenie raportów monitorujących oraz ich terminowe przekazanie Operatorowi .

4. Częstotliwość monitorowania

Monitoring wskaźników przeprowadzany jest nie rzadziej niż raz w roku, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu Projektu. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Grantodawcy, Operatora, Instytucji Pośredniczącej FERC, Instytucji Zarządzającej FERC, Instytucji audytowej dane mogą być wymagane w ramach

5. Zakres wskaźników

Monitorowaniu podlegają wskaźniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz Załącznikiem nr 9 – Opis wskaźników, w szczególności:

- Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie cyberbezpieczeństwa (zarówno działu IT, jak i pracowników administracyjnych),
- Liczba jednostek organizacyjnych objętych wsparciem projektowym,
- Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa informatycznego (np. SZBI, SIEM),
- Liczba użytkowników objętych wdrożonymi systemami,
- Inne wskaźniki specyficzne dla realizowanego projektu, wynikające z jego charakteru oraz przyjętych założeń.

6. Metodyka pomiaru

Wskaźniki projektu podlegają ocenie w ujęciu:

- **ilościowym** – np. poprzez pomiar liczby przeszkolonych osób, liczby funkcjonujących systemów, liczby jednostek objętych wsparciem,
- **jakościowym** – np. poprzez ocenę skuteczności wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa informatycznego.

Dane zbierane są na podstawie dokumentów źródłowych (listy obecności, certyfikaty szkoleń, raporty z systemów, protokoły odbioru), a także w drodze ankiet monitorujących przeprowadzanych wśród uczestników i użytkowników systemów.

7. Dokumentowanie i archiwizacja

Wyniki monitorowania dokumentowane są w formie corocznych raportów monitorujących.

Raporty wraz z dokumentacją źródłową przechowywane są w archiwum jednostki samorządu terytorialnego przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Dokumentacja podlega udostępnieniu na każde żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

8. Działania naprawcze

W przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia wskaźników lub wystąpienia zagrożenia ich nieosiągnięcia, Koordynator ds. projektu sporządza plan działań naprawczych, obejmujący w szczególności:

- organizację dodatkowych szkoleń,
- uzupełnienie brakującej dokumentacji,
- aktualizację lub rozszerzenie wdrożonych systemów bezpieczeństwa,
- inne działania adekwatne do stwierdzonych uchybień.

Plan działań naprawczych podlega zatwierdzeniu przez Sekretarza Gminy Boniewo i wdrożeniu w niezbędnym zakresie.

W przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia lub zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników, koordynator projektu przygotowuje plan działań naprawczych (np. dodatkowe szkolenia, uzupełnienie dokumentacji, aktualizacja systemów). Plan zatwierdza Sekretarz Gminy Boniewo.

9. Załączniki

Załącznik nr 1 – Ankieta monitorująca wskaźniki

Załącznik nr 2 – Roczny raport monitorowania efektów projektu

Załącznik nr 1 – Ankieta monitorująca wskaźniki

Niniejsza ankieta służy do corocznego monitorowania wartości wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz Załączniku nr 9 – Opis wskaźników.

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (z wniosku)	Rok osiągnięcia	Stan utrzymania (rok 1)	Stan utrzymania (rok 2)	Uwagi
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni					
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym na podziale Kobiety/Mężczyźni					
Liczba systemów służących zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa					

informacji					
Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych					
Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST					
Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa					
Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa					
Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych					

Załącznik nr 2 – Roczny raport monitorowania efektów projektu

Projekt: Cyberbezpieczny Samorząd

Jednostka Samorządu Terytorialnego:

Rok monitorowania:

Data sporządzenia:

Osoba odpowiedzialna:

1. Cel raportu

Celem raportu jest przedstawienie stopnia utrzymania efektów projektu zrealizowanego w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w roku monitorowania.

2. Zestawienie wskaźników

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Rok osiągnięcia	Stan utrzymania (bieżący rok)	Różnica (+/-)	Uwagi
...					
...					
...					
...					
...					

3. Opis działań utrzymaniowych

Opis działań podjętych w roku monitorowania w celu utrzymania wskaźników i efektów projektu (np. dodatkowe szkolenia, aktualizacje systemów, audyty).

4. Problemy i ryzyka

Opis napotkanych trudności w utrzymaniu efektów projektu oraz planowane działania naprawcze.

5. Podsumowanie

Raport sporządzono i zatwierdzono przez:

.....

(Imię, nazwisko, stanowisko)

.....

(Data, podpis)

