

Zarządzenie Nr 58/2026

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 31.08.2026 r.

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) oraz § 4 ust. 11 Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Bedlno”, realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam informatykowi (ASI) Urzędu Gminy Bedlno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Józef Ignaczewski

Dorota
Krystyna
Wiosetek

Elektronicznie
podpisany przez Dorota
Krystyna Wiosetek
Data: 2026.09.29
09:03:07 +02'00'

Załącznik
do Zarządzenia Nr 58/2026
Wójta Gminy Bedlno
z dnia 31.08 2026 r.

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” W GMINIE BEDLNO

1. Cel procedury

Celem procedury jest określenie zasad monitorowania, dokumentowania oraz potwierdzania utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego przez Gminę Bedlno przez okres wymagany umową o powierzenie grantu i dokumentacją projektu.

2. Zakres procedury

Procedura obejmuje bieżący nadzór nad efektami projektu, w szczególności:

- monitorowanie stanu i dostępności środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych w ramach projektu;
- nadzór nad użytkowaniem systemów, urządzeń i pozostałych zasobów zgodnie z przeznaczeniem;
- weryfikację utrzymania wskaźników określonych w dokumentacji projektu;
- identyfikowanie zagrożeń dla utrzymania efektów i wdrażanie działań naprawczych.

3. Okres obowiązywania procedury

Procedura obowiązuje przez 2 lata od dnia zakończenia realizacji projektu, rozumianego jako dzień zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu, chyba że umowa o powierzenie grantu wymaga dłuższego okresu.

4. Odpowiedzialność

1. Wójt Gminy Bedlno zapewnia warunki organizacyjne i finansowe utrzymania efektów, zatwierdza działania naprawcze oraz roczny raport.
2. Koordynator projektu wyznaczony przez Wójta organizuje monitoring, gromadzi dane, sporządza raport, inicjuje działania korygujące i przekazuje informacje o ryzykach Wójtowi oraz Operatorowi zgodnie z umową o powierzenie grantu.
3. Informatyk (ASI) Urzędu Gminy Bedlno monitoruje stan techniczny systemów i usług objętych projektem, wykonuje przeglądy, dokumentuje wyniki, zgłasza nieprawidłowości i proponuje działania naprawcze.
4. Pracownicy Urzędu przestrzegają zasad bezpieczeństwa informacji, zgłaszają incydenty i współpracują przy monitorowaniu efektów projektu.

5. Przedmiot monitorowania

- sprzęt informatyczny zakupiony lub zmodernizowany w ramach projektu;
- oprogramowanie i narzędzia cyberbezpieczeństwa;
- wykonywanie, przechowywanie i odtwarzanie kopii zapasowych, jeśli objęte projektem;
- systemy wykrywania i rejestrowania zagrożeń oraz incydentów, jeśli objęte projektem;
- dokumentacja bezpieczeństwa informacji i procedury reagowania na incydenty;
- kompetencje pracowników uzyskane dzięki szkoleniom;
- utrzymanie osiągniętych wskaźników i rezultatów projektu.

6. Sposób monitorowania

1. Informatyk prowadzi bieżący monitoring techniczny: sprawdza dostępność systemów i usług, aktualność oprogramowania, działanie zabezpieczeń i kopii zapasowych oraz rejestruje incydenty.
2. Informatyk przeprowadza przegląd okresowy nie rzadziej niż raz na kwartał. Ocenia skuteczność zabezpieczeń, konfigurację, zgłoszone incydenty i wykonanie zaleceń. Wynik zapisuje w protokole.
3. Osoba wyznaczona przez Wójta przeprowadza co najmniej raz w roku przegląd zgodności organizacyjnej, obejmujący ocenę procedur, realizacji wymagań projektu, ryzyk oraz skuteczności działań naprawczych. Przegląd może być wykonany w ramach audytu wewnętrznego.
4. Czynności dokumentuje się w protokołach, raportach, notatkach i rejestrach incydentów. Wyniki stanowią podstawę do podjęcia działań korygujących.

7. Wskaźniki oceny utrzymania efektów

Monitorowane są wskaźniki określone w zatwierdzonym wniosku o przyznanie grantu i końcowym rozliczeniu projektu Gminy Bedlno. Formularz raportu w załączniku nr 1 zawiera pola do wpisania ich wartości.

8. Sprawozdawczość i archiwizacja

1. Koordynator projektu sporządza roczny raport za każdy rok okresu utrzymania efektów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury.
2. Dane do raportu zbiera się w pierwszym kwartale każdego roku. Osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary przekazują koordynatorowi informacje i wyjaśnienia. Na żądanie uprawnionych podmiotów Gmina przekazuje wymagane dane i dokumentację.
3. Dokumentację przechowuje się w Urzędzie Gminy Bedlno przez okres wynikający z umowy o powierzenie grantu i obowiązujących zasad archiwizacji; dokumenty projektu przechowuje się co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, o ile właściwe wymagania nie przewidują dłuższego terminu.

9. Zagrożenie utrzymania efektów

Koordynator projektu niezwłocznie informuje Wójta i Operatora o ryzyku utraty efektów zgodnie z odpowiednim postanowieniem umowy o powierzenie grantu. Podejmuje się działania naprawcze, a przebieg zdarzenia i jego rezultat dokumentuje w raporcie wyjaśniającym.

10. Postanowienia końcowe

Procedura podlega przeglądowi i aktualizacji w przypadku zmian organizacyjnych, prawnych lub technicznych wpływających na utrzymanie efektów projektu.

**FORMULARZ ROCZNEGO RAPORTU MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW
PROJEKTU**

I. Dane podstawowe

Nazwa jednostki: Gmina Bedlno

Rok sprawozdawczy:

Okres objęty raportem:

Data sporządzenia raportu:

II. Cel raportu

Raport służy ocenie utrzymania efektów osiągniętych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz funkcjonowania wdrożonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych.

III. Wskaźniki utrzymania efektów projektu

Lp	Nazwa wskaźnika	Jedn.	Wartość z rozliczenia	Rok	Stan obecny
1	Pracownicy IT objęci szkoleniem – kobiety	szt.			
2	Pracownicy IT objęci szkoleniem – mężczyźni	szt.			
3	Pozostali pracownicy objęci szkoleniem – kobiety	szt.			
4	Pozostali pracownicy objęci szkoleniem – mężczyźni	szt.			
5	Systemy zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji	szt.			
6	Użytkownicy nowych i modernizowanych usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.			
7	Podmioty wsparte w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	szt.			

Uzasadnienie zmian wskaźników:

.....
.....

IV. Podpisy

Sporządził: imię i nazwisko data

podpis

Zatwierdził Wójt Gminy Bedlno: data podpis

OŚWIADCZENIE O UŻYTKOWANIU SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Jednostka:

.....

Adres:

.....

Oświadczam, że sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Bedlno”, realizowanego w konkursie grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr, są użytkowane zgodnie z założeniami projektu.

Sprzęt i oprogramowanie są utrzymywane w należytych stanie technicznym, oznakowane zgodnie z wymaganiami projektu i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Nie zostały sprzedane, oddane w użyczenie ani w inny sposób przekazane do użytkowania podmiotom trzecim.

Bedlno, dnia

.....
podpis osoby uprawnionej