

ZARZĄDZENIE NR 81/2026
WÓJTA GMINY PĄTNÓW

z dnia 23 czerwca 2026 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu Grantowego
„Cyberbezpieczny Samorząd”**

Na podstawie Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz § 13 ust. 1 umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1824/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Wójt Gminy Pątnów zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1824, realizowanego w ramach projektu grantowego „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 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi SZBI w Urzędzie Gminy w Pątnowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Procedura monitorowania i utrzymania efektów projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego przez Gminę Pątnów

Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Gminę Pątnów projektu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1824 realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dalej jako: „Projekt”, na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1824/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

1. Cel procedury:

Celem procedury jest określenie zasad monitorowania, dokumentowania oraz potwierdzania utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” przez cały okres jego trwałości, zgodnie z umową o powierzenie grantu, wytycznymi programu FERC oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zakres procedury:

Procedura obejmuje działania związane z bieżącym monitorowaniem, nadzorem oraz utrzymaniem efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w okresie jego trwałości, w szczególności:

- 1) monitorowanie utrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych w ramach projektu, w tym ich sprawności technicznej, dostępności oraz przydatności do realizacji założonych celów;
- 2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem systemów, urządzeń oraz innych zasobów objętych projektem;
- 3) monitorowanie zgodności podejmowanych działań z celami projektu oraz osiągniętymi wskaźnikami określonymi w dokumentacji projektowej;
- 4) identyfikowanie, analizowanie oraz monitorowanie nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń mogących wpływać na trwałość projektu, a także inicjowanie i wdrażanie działań korygujących lub zapobiegawczych.

3. Okres obowiązywania:

Procedura obowiązuje przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, rozumianego jako dzień zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu.

4. Odpowiedzialność i przestrzeganie:

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pątnów, którzy są zaangażowani w realizację projektu lub korzystają z jego efektów.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury ponosi Wójt Gminy Pątnów.

5. Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą użytkowane przez Gminę Pątnów, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz podnoszenie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

6. Gmina Pątnów ponosi odpowiedzialność materialną za zakupione w ramach projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności za:

- 1) system zabezpieczeń danych – serwer NAS RACK i 20 dysków do serwera NAS,
- 2) tokeny sprzętowe USB - 40 szt. CAL,
- 3) zarządzalne urządzenie sieciowe - 3 szt. zarządzalny switch Rack POE,

- 4) serwer fizyczny – 2 szt. serwer rack,
- 5) zasilanie awaryjne – generator prądotwórczy,
- 6) oprogramowanie monitorujące,
- 7) oprogramowanie DLP - programowanie przeciwdziałającemu wyciekowi danych,
- 8) serwer pocztowy.

7. W ramach projektu przeprowadzono dwukrotnie ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa, wykonano audyt zgodności z KRI w oparciu o SZBI, opracowano i wdrożono dokumentację Polityki Bezpieczeństwa Informacji, a także prowadzenie projektu oraz doradztwo w zakresie jego realizacji i rozliczenia.

Projekt obejmował również rozwój kompetencji pracowników, poprzez organizację szkoleń m.in. z zakresu:

- 1) ataków socjotechnicznych,
- 2) ochrony danych osobowych,
- 3) zagrożeń mobilnych i metadanych,
- 4) zagrożeń sprzętowych,
- 5) cyberbezpieczeństwa,
- 6) specjalistycznych szkoleń dla pracowników IT.

8. Przebieg procedury:

Systemowi monitorowania podlegają elementy z obszarów: organizacyjnego, technicznego i kompetencyjnego, dla których określono we wniosku o przyznanie grantu liczby jednostek.

- 1) Dane i informacje na potrzeby monitoringu będą zbierane cyklicznie raz do roku w I kwartale począwszy od roku 2027.
- 2) Dane i informacje na potrzeby monitoringu będą przekazywane do Referatu Ogólnego w Urzędzie Gminy Pątnów przez pracownika upoważnionego za nadzór nad systemem teleinformatycznym w Urzędzie Gminy Pątnów.
- 3) Interpretacja danych zgromadzonych w trakcie monitoringu następuje na podstawie karty, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej procedury i odbywa się we współpracy z pracownikiem odpowiedzialnym za nadzór nad systemem teleinformatycznym w Urzędzie Gminy Pątnów.
- 4) Monitoring prowadzony będzie z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych w odniesieniu do wskaźników określonych we wniosku aplikacyjnym.
- 5) Pracownik upoważniony do kontaktu z Grantodawcą przedkłada na żądanie Grantodawcy lub Instytucji Zarządzającej FERC, Instytucji pośredniczącej FERC lub Komisji Europejskiej raporty z monitoringu utrzymania efektów projektu.
- 6) W przypadku zidentyfikowania sytuacji wpływającej na zagrożenie utrzymania efektów projektu lub jego trwałości Gmina Pątnów podejmuje działania naprawcze.
- 7) W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne, a w szczególności zapisy umowy o powierzenie grantu i regulaminu konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- 8) Niniejsza procedura obowiązuje przez cały okres trwałości projektu i podlega przeglądowi oraz aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych, prawnych lub technicznych mających wpływ na realizację jej postanowień lub utrzymanie efektów projektu.

Załącznik do Procedury monitorowania utrzymania efektów

Utrzymanie efektów i trwałości projektu

Stan na dzień 31.12.20.... r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymane /zmodyfikowane)
1.	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (Kobiety)	Szt.			
2.	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (Mężczyźni)	Szt.			
3.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (Kobiety)	Szt.			
4.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (Mężczyźni)	Szt.			

5.	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	Szt.			
6.	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	Szt.			
7.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	Szt.			