Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.165.2026
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 29.09.2026 r.

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

§ 1. Cel i okres obowiązywania

1. Celem Procedury jest określenie zasad monitorowania, dokumentowania oraz potwierdzania utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zwanego dalej „Projektem”.

2. Procedura obejmuje:

1) Urząd Miasta i Gminy w Mroczy;

2) Centrum Usług Społecznych w Mroczy;

3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy.

3. Efekty Projektu utrzymywane są przez okres co najmniej 2 lat od dnia zakończenia Projektu.

4. Za dzień zakończenia Projektu uważa się dzień zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu.

5. O dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu utrzymania efektów Projektu podmioty objęte Procedurą zostaną poinformowane odrębnym pismem.

§ 2. Zakres monitorowania

Monitoring obejmuje wszystkie efekty rzeczowe, organizacyjne, funkcjonalne i kompetencyjne powstałe w ramach Projektu, w szczególności:

1) sprzęt i infrastrukturę informatyczną;

2) oprogramowanie i systemy bezpieczeństwa;

3) systemy wykonywania, przechowywania i odtwarzania kopii zapasowych;

4) systemy ochrony urządzeń końcowych, DLP, UTM oraz systemy monitorowania infrastruktury;

5) licencje, subskrypcje, usługi wsparcia i aktualizacji;

6) dokumentację oraz procedury z zakresu cyberbezpieczeństwa;

7) poziom świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa;

8) utrzymanie osiągniętych wskaźników Projektu.

§ 3. Odpowiedzialność

1. Za utrzymanie efektów Projektu w zakresie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza oraz pracownicy wykonujący zadania związane z utrzymaniem infrastruktury i systemów informatycznych.

2. Za utrzymanie efektów Projektu w Centrum Usług Społecznych w Mroczy oraz Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy odpowiadają kierownicy tych jednostek.

3. Osoby odpowiedzialne zobowiązane są w szczególności do:

1) użytkowania sprzętu i oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem;

2) zapewnienia ich właściwego zabezpieczenia i eksploatacji;

3) zapewnienia ciągłości funkcjonowania wdrożonych rozwiązań;

4) zapewnienia środków niezbędnych do utrzymania wymaganych licencji, subskrypcji, aktualizacji i usług;

5) zgłaszania awarii, utraty, wymiany lub zaprzestania użytkowania składników objętych Projektem;

6) informowania o innych okolicznościach mogących zagrozić utrzymaniu efektów Projektu.

§ 4. Szkolenia

1. Podmioty objęte Procedurą zapewniają podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzone są nie rzadziej niż raz w roku.

3. Przeprowadzenie szkolenia dokumentuje się poprzez wskazanie co najmniej daty, zakresu oraz uczestników szkolenia.

§ 5. Sposób monitorowania

1. Monitoring prowadzony jest przez cały okres utrzymania efektów Projektu.

2. Raz w roku dla każdego podmiotu objętego Procedurą sporządzana jest „Roczna ankieta monitorująca utrzymanie efektów Projektu".

3. Ankieta podlega zatwierdzeniu przez osobę kierującą danym podmiotem.

4. Dane z ankiet mogą stanowić podstawę do sporządzenia zbiorczej informacji dotyczącej utrzymania efektów Projektu przez Gminę Mrocza.

§ 6. Dokumentowanie

1. Utrzymanie efektów Projektu dokumentuje się poprzez:

1) Roczną ankietę monitorującą;

2) oświadczenie o wykorzystywaniu sprzętu, oprogramowania i usług zgodnie z przeznaczeniem;

3) dokumentację przeprowadzonych szkoleń;

4) dokumentację dotyczącą odnowienia licencji, subskrypcji i usług, jeżeli dotyczy;

5) dokumentację dotyczącą awarii, wymiany lub innych zmian mających wpływ na Projekt.

2. Dokumentacja przechowywana jest wraz z dokumentacją Projektu.

§ 7. Zagrożenie utrzymania efektów

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla utrzymania efektów Projektu osoba odpowiedzialna niezwłocznie przekazuje informację do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza.

2. W przypadku dotyczącym samego Urzędu informację przekazuje się osobie sprawującej nadzór nad realizacją Procedury.

3. W razie potrzeby określa się działania naprawcze oraz termin ich wykonania.

4. Po wykonaniu działań naprawczych dokonuje się ponownej weryfikacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Procedura obowiązuje przez cały okres utrzymania efektów Projektu.

2. W sprawach nieuregulowanych Procedurą stosuje się postanowienia Umowy o powierzenie grantu, Aneksu nr 1/A oraz pozostałej dokumentacji Projektu.

Załącznik nr 1 do Procedury monitorowania
utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

ROCZNA ANKIETA MONITORUJĄCA UTRZYMANIE EFEKTÓW PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

Nazwa podmiotu:

☐ Urząd Miasta i Gminy Mrocza

☐ Centrum Usług Społecznych w Mroczy

☐ Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

Rok sprawozdawczy: ……

Stan na dzień: ……

Osoba sporządzająca: ……

I. Utrzymanie efektów rzeczowych

Lp.	Element podlegający monitoringowi	TAK/NIE/N.D.	Uwagi
1	Sprzęt zakupiony w ramach Projektu jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem		
2	Sprzęt pozostaje w dyspozycji podmiotu, dla którego został zakupiony		
3	Sprzęt jest sprawny technicznie		
4	Oprogramowanie i systemy są nadal wykorzystywane		
5	Wymagane licencje, subskrypcje i usługi są aktualne		
6	System wykonywania kopii zapasowych funkcjonuje prawidłowo		
7	W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła niezgłoszona sprzedaż, likwidacja lub przekazanie sprzętu		
8	Nie wystąpiły inne zmiany mogące zagrozić utrzymaniu efektów Projektu		

II. Utrzymanie efektów organizacyjnych i kompetencyjnych

Lp.	Element podlegający monitoringowi	TAK/NIE/N.D.	Uwagi
1	Czy pracownicy zostali objęci działaniami podnoszącymi świadomość cyberbezpieczeństwa?		
2	Czy w danym roku przeprowadzono szkolenie z cyberbezpieczeństwa?		
3	Czy szkolenie zostało udokumentowane?		
4	Czy obowiązujące procedury i zasady bezpieczeństwa są nadal stosowane?		
5	Czy zgłoszone incydenty i awarie zostały obsłużone zgodnie z obowiązującymi zasadami?		

III. Zmiany w okresie sprawozdawczym

Czy w okresie objętym ankietą wystąpiła awaria, wymiana sprzętu, zmiana systemu, zakończenie licencji/usługi, zmiana lokalizacji lub inne zdarzenie mogące mieć wpływ na efekty Projektu?

☐ NIE ☐ TAK

Jeżeli TAK – opis zdarzenia i podjętych działań:

.....

.....

.....

IV. Wskaźniki Projektu

Wypełnia się wyłącznie w zakresie dotyczącym danego podmiotu.

Wskaźnik	Wartość osiągnięta na zakończenie Projektu	Wartość aktualna	Uwagi
Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym			
Liczba pozostałych pracowników objętych wsparciem szkoleniowym			
Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji			
Liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych usług, produktów i procesów cyfrowych			

V. Oświadczenie

Oświadczam, że w zakresie objętym niniejszą ankietą efekty projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" są utrzymywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami Projektu, z zastrzeżeniem informacji wskazanych w niniejszej ankiecie.

Data: ……

Sporządził: ……

Podpis: ……

Zatwierdził: ……

Podpis: ……