

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.48.2026
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 28 września 2026 r.

**w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego
pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu
Cyberbezpieczny Samorząd”**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 i 912), w związku z § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0449/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, zmienionej Aneks nr 1/A, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Procedura obejmuje efekty projektu wykorzystywane w Urzędzie Gminy Stare Miasto oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Stare Miasto objętych projektem, w szczególności zakupiony sprzęt informatyczny, urządzenia bezpieczeństwa, oprogramowanie, licencje, usługi wdrożeniowe, usługi informatyczne, dokumentację z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz efekty przeprowadzonych szkoleń.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stare Miasto, a czynności techniczne związane z monitorowaniem - pracownikowi odpowiedzialnemu za obsługę informatyczną Urzędu Gminy Stare Miasto.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych objętych projektem są zobowiązani do współpracy przy monitorowaniu utrzymania efektów projektu w zakresie składników przekazanych lub wykorzystywanych w tych jednostkach.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu kierownikom jednostek organizacyjnych objętych Projektem.

2. Zarządzenie ma charakter wewnętrzny i nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU
„Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji
projektu Cyberbezpieczny Samorząd”

§ 1. Zakres procedury

1. Procedura określa zasady wykorzystywania, monitorowania i dokumentowania utrzymania efektów projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
2. Grantobiorcą i podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie efektów projektu jest Gmina Stare Miasto. Procedura obejmuje efekty projektu wykorzystywane w Urzędzie Gminy Stare Miasto oraz w jednostkach organizacyjnych objętych projektem, tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z siedzibą w Żychlinie, Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście, Szkole Podstawowej w Barczygłowie, Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim, Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej, Szkole Podstawowej w Starym Mieście, Szkole Podstawowej w Żdżarach oraz Szkole Podstawowej w Żychlinie.
3. Monitorowaniem obejmuje się efekty ujęte w zatwierdzonym wniosku o przyznanie grantu, z uwzględnieniem zaakceptowanych zmian i faktycznej realizacji projektu, w szczególności: urządzenia UTM dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, serwer na potrzeby usługi katalogowej, macierz dyskową, urządzenia NAS, dyski, urządzenia sieciowe, pamięć RAM do serwera, monitoring środowiskowy, oprogramowanie antywirusowe, rozwiązanie EDR, oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, system SIEM wraz z systemem wirtualizacyjnym, oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej, system operacyjny serwera, licencje dostępowe, usługę wdrożenia Active Directory, dokumentację SZBI, audyt SZBI, usługi wspomagające realizację projektu oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

§ 2. Okres utrzymania efektów

1. Efekty projektu utrzymuje się przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia projektu, tj. od dnia zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu, zgodnie z Umową o powierzenie grantu. Jeżeli odrębne zasady trwałości mają zastosowanie, należy ich przestrzegać niezależnie.
2. Datę rozpoczęcia i zakończenia okresu monitorowania odnotowuje się w dokumentacji projektu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu rozliczenia końcowego.

§ 3. Wykorzystywanie i zabezpieczenie efektów

1. Sprzęt, oprogramowanie, licencje, usługi oraz dokumentacja powstałe lub nabyte w projekcie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i celami projektu, przez osoby uprawnione, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Gminie Stare Miasto i jednostkach organizacyjnych objętych projektem.
2. Zapewnia się bieżące utrzymanie sprzętu i oprogramowania, ich właściwą eksploatację, ochronę przed utratą i uszkodzeniem oraz zachowanie oznakowania wymaganego zasadami projektu.

Ochronę ubezpieczeniową sprzętu dokumentuje się zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Umowy o powierzenie grantu, o ile dotyczy.

3. Nie dopuszcza się do zbycia, nieuzasadnionego wycofania z użytkowania, przekazania ani wykorzystania składników projektu w sposób, który mógłby naruszyć obowiązek utrzymania efektów projektu. Zmiany lokalizacji, konfiguracji lub wymianę składników dokumentuje się wraz z uzasadnieniem i oceną wpływu na efekty projektu.
4. Ważność licencji, okresy wsparcia, działanie oprogramowania, usług, konfiguracji i dokumentacji monitoruje się zgodnie z warunkami nabycia oraz potrzebą zachowania efektów projektu. Wygaśnięcie uprawnienia, wsparcia lub usługi mogące zagrozić utrzymaniu efektów zgłasza się z wyprzedzeniem osobie nadzorującej realizację procedury.

§ 4. Czynności monitorujące

1. Pracownik odpowiedzialny za obsługę informatyczną Urzędu Gminy Stare Miasto albo inna wyznaczona osoba prowadzi rejestr składników projektu i dokonuje weryfikacji ich dostępności, stanu technicznego, miejsca użytkowania, numerów identyfikacyjnych, sprawności systemów zabezpieczających, ważności licencji i wsparcia oraz zdarzeń mogących mieć wpływ na zachowanie efektów projektu.
2. Weryfikacja obejmuje w szczególności działanie urządzeń UTM, rozwiązania EDR, systemu SIEM, oprogramowania antywirusowego, systemu kopii zapasowych, oprogramowania do monitorowania infrastruktury, usługi Active Directory, infrastruktury serwerowej i pamięci masowej, urządzeń sieciowych, monitoringu środowiskowego, a także utrzymanie dokumentacji SZBI, raportów z audytu, dokumentacji szkoleń, protokołów odbioru, licencji i dokumentacji powykonawczej.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych objętych projektem albo osoby przez nich wyznaczone przekazują do Urzędu Gminy Stare Miasto informacje niezbędne do potwierdzenia utrzymania efektów projektu w zakresie składników wykorzystywanych w danej jednostce.
4. Co roku, do dnia 31 marca, sporządza się oświadczenie o utrzymaniu efektów projektu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury. Pierwsze oświadczenie sporządza się w pierwszym terminie przypadającym po zakończeniu projektu; po upływie wymaganego okresu sporządza się ponadto oświadczenie końcowe.
5. Oświadczenie podpisuje Wójt Gminy Stare Miasto albo osoba przez niego upoważniona, na podstawie informacji zweryfikowanych przez pracownika odpowiedzialnego za obsługę informatyczną lub inną wyznaczoną osobę. Oświadczenia i dowody weryfikacji przechowuje się w dokumentacji projektu.

§ 5. Nieprawidłowości i dokumentacja

1. Awarię, utratę, uszkodzenie, wycofanie sprzętu, przerwę w działaniu systemu, wygaśnięcie istotnej licencji lub inne zdarzenie mogące zagrozić utrzymaniu efektów projektu zgłasza się niezwłocznie Sekretarzowi Gminy Stare Miasto i dokumentuje wraz z podjętymi działaniami naprawczymi.
2. W przypadku okoliczności mogących powodować naruszenie obowiązku utrzymania efektów projektu Gmina Stare Miasto niezwłocznie informuje Operatora na zasadach określonych w Umowie o powierzenie grantu.
3. Dokumentację monitorowania, w tym rejestr składników, oświadczenia, protokoły, dowody licencji, informacje o awariach, potwierdzenia działań naprawczych oraz dokumenty dotyczące jednostek organizacyjnych, przechowuje się zgodnie z Umową o powierzenie grantu i obowiązującymi zasadami archiwizacji.

OŚWIADCZENIE O UTRZYMANIU EFEKTÓW PROJEKTU

„Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd”

Okres objęty oświadczeniem: od do

W związku z realizacją projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2, oświadczam, że według stanu na dzień

1. Sprzęt, oprogramowanie, licencje, usługi i dokumentacja nabyte lub wytworzone w ramach projektu pozostają wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i celami projektu.
2. Składniki projektu pozostają dostępne, są utrzymywane w należyтым stanie technicznym, a ewentualne awarie, ograniczenia lub zmiany lokalizacji zostały udokumentowane.
3. Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa pozostają użytkowane, a okresy ważności licencji, wsparcia i usług są monitorowane.
4. Nie dokonano nieudokumentowanego zbycia, wycofania ani przekazania składników projektu w sposób zagrażający utrzymaniu efektów projektu.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych objętych projektem lub osoby przez nich wyznaczone przekazali informacje niezbędne do potwierdzenia utrzymania efektów projektu w tych jednostkach.
6. Dokumentacja projektu, w tym dokumentacja audytu, szkoleń, odbiorów, licencji, gwarancji, ubezpieczenia sprzętu oraz działań naprawczych, jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Informacja o zdarzeniach, zmianach, awariach lub działaniach naprawczych (jeżeli dotyczy):

.....
.....
.....

Stare Miasto, dnia

.....
(podpis Wójta Gminy Stare Miasto lub osoby upoważnionej)