Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 101/2026 Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 29.09.2026r.

Procedura monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup wraz z dostawą sprzętu do UG Kluczewsko oraz GOPS w Kluczewsku"

§ 1
Cel procedury

1. Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Gminę Kluczewsko Projektu pn.: *„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup wraz z dostawą sprzętu do UG Kluczewsko oraz GOPS w Kluczewsku"*, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
2. Celem procedury jest systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu przez okres min. 2 lat od zakończenia Projektu oraz utrzymania efektów Projektu grantowego realizowanego zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2217/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
3. Za datę zakończenia Projektu grantowego, uważa się datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu grantowego, realizowanego zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu.

§ 2
Zakres monitorowania

1. Monitoringiem, objęte są wszystkie efekty rzeczowe, organizacyjne i funkcjonalne, powstałe w wyniku realizacji Projektu.
2. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Urząd Gminy Kluczewsko oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku.
3. Zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz usługi, będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Kluczewsko oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przez cały okres trwałości Projektu, zgodnie z ich przeznaczeniem, celami Projektu grantowego oraz postanowieniami Umowy o powierzenie grantu.

§ 3
Lokalizacja środków trwałych

1. Środki trwałe mogą być użytkowane w lokalizacjach wykorzystywanych przez Urząd Gminy Kluczewsko oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku do realizacji zadań publicznych oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.
2. Agregat prądotwórczy zlokalizowany przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, służy zapewnieniu ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy Kluczewsko oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku oraz stanowisk pracy, związanych z utrzymaniem systemów informatycznych.
3. Zmiana lokalizacji środka trwałego nie stanowi naruszenia zasad Projektu, pod warunkiem zachowania jego przeznaczenia oraz pozostawania w dyspozycji Urzędu Gminy Kluczewsko.

§ 4

Odpowiedzialność

1. Za koordynację monitorowania odpowiada Inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.
2. Za monitoring techniczny odpowiada Informatyk Urzędu Gminy Kluczewsko – P. Michał Hebdowski.
3. Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Sekretarz Gminy Kluczewsko.

§ 5

Sposób monitorowania

W celu monitorowania utrzymania efektów Projektu, Informatyk Urzędu Gminy Kluczewsko, w terminie do 30 września każdego roku, przez okres wskazany w § 1 ust. 2 oraz na zakończenie tego okresu, zobowiązany jest sporządzać i przekazać Inspektorowi ds. zamówień publicznych „Ankietę monitorującą utrzymania efektów Projektu" oraz pisemne „Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem".

§ 6

Dokumentowanie monitoringu

1. Monitoring dokumentowany jest poprzez:
   a) Ankietę monitorującą utrzymanie efektów Projektu – Załącznik Nr 1;
   b) Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem – Załącznik Nr 2.
2. Dokumentacja przechowywana jest przez Referat Inwestycji Rozwoju Lokalnego.

§ 7

Działania naprawcze

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia utrzymania efektów Projektu, sporządzana jest informacja o nieprawidłowości.
2. Sekretarz Gminy wyznacza termin realizacji działań naprawczych.
3. Jednocześnie podejmowane są odpowiednie działania naprawcze, mające na celu ograniczenie skutków zidentyfikowanego ryzyka oraz zapewnienie utrzymania efektów Projektu. Z przebiegu zdarzenia sporządzany jest raport wyjaśniający, zawierający opis zaistniałej sytuacji, podjęte działania oraz ich rezultaty.
4. Po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzana jest ponowna weryfikacja.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, korzystających z efektów Projektu.
2. Grantobiorcą w Projekcie jest Gmina Kluczewsko, a Grantodawcą Skarb Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
3. Podmiotem, na rzecz którego realizowany jest Projekt jest Urząd Gminy w Kluczewsku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku.
4. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w Urzędzie Gminy w Kluczewsku oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku, tylko i wyłącznie w celu w jakim został zakupiony, będzie tylko i wyłącznie do użytku jednostek, dla których został zakupiony oraz użytkowany będzie tylko i wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
5. Niniejsza procedura obowiązuje przez cały okres utrzymania efektów Projektu i podlega przeglądowi oraz aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych, prawnych lub technicznych, mających wpływ na realizację jej postanowień lub utrzymanie efektów Projektu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne, a w szczególności zapisy Umowy o powierzenie grantu i Regulaminu konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd".

Załącznik Nr 1 do
Procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup wraz z dostawą sprzętu do UG Kluczewsko oraz GOPS w Kluczewsku"

Ankieta monitorująca utrzymanie efektów Projektu grantowego pn.:
„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup wraz z dostawą sprzętu do UG Kluczewsko oraz GOPS w Kluczewsku",
uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość osiągnięta zgodnie z Wnioskiem rozliczającym	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 IST	szt.			

Uzasadnienie (w przypadku zmodyfikowania któregokolwiek ze wskaźników):
.....
.....
.....

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis osoby uprawnionej

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Załącznik Nr 2 do
Procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego
pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd
– zakup wraz z dostawą sprzętu
do UG Kluczewsko oraz GOPS w Kluczewsku"

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że sprzęt zakupiony w ramach Projektu grantowego pn.: *„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup wraz z dostawą sprzętu do UG Kluczewsko oraz GOPS w Kluczewsku"*, uwzględniając rozwiązania organizacyjne ,kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), dalej jako: „Projekt", na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2217/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 jest użytkowany zgodnie z założeniami w/w Projektu.

Sprzęt utrzymywany jest w należytym stanie technicznym, jest oznaczony symbolami Projektu oraz użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto oświadczam, że w/w sprzęt nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani w jakikolwiek inny sposób przekazany do użytkowania osobom trzecim.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis osoby uprawnionej