



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu

tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1969, pn. „Cyberbezpieczna Gmina Borne Sulinowo” (umowa o powierzenie grantu FERC. 02.02-CS.01- 001/23/1969/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 08.07.2024 r.) realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

1. Cel i zakres

Celem procedury jest systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od dnia jego zakończenia oraz utrzymania trwałości projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie końcowego rozliczenia projektu grantowego realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

2. Odpowiedzialność i przestrzeganie

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz pracowników jednostek organizacyjnych, którzy są zaangażowani w realizację projektu lub korzystają z jego efektów.

3. Uwarunkowania dotyczące monitorowania

Monitoringiem objęte są osiągnięte wskaźniki oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, sprzęt i usługi, które zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie lub zostały zakupione w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie zgodnie z §15 umowy o powierzenie grantu.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt zakupiony w ramach realizacji grantu będzie użytkowany przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zgodnie z założeniami wniosku o przyznanie grantu.

Za utrzymanie, konserwację, użycie zgodne z przeznaczeniem oraz za ewentualną utratę bądź uszkodzenie zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu odpowiedzialne są jednostki je użytkujące.

Osoby wyznaczone jako odpowiedzialne za realizację umowy z wykonawcą/dostawcą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu i usług monitorują w zależności od typu kosztu w szczególności ich: sprawność, okres użytkowania, wykorzystanie, a w przypadku usług ich realizację.

4. Przebieg procedury

- 1)** Dane i informacje na potrzeby monitoringu będą zbierane cyklicznie raz do roku w I kwartale poczynawszy od roku 2027.
- 2)** Referat Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie corocznie inicjuje proces monitorowania.
- 3)** Dane do monitoringu będą przekazywane do Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
- 4)** Interpretacja danych zgromadzonych w trakcie monitoringu następuje na podstawie karty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej procedury i odbywa się we współpracy z Referatem Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
- 5)** W przypadku zidentyfikowania sytuacji wpływającej na zagrożenie utrzymania efektów projektu lub jego trwałości, w szczególności dotyczącej utraty bądź uszkodzenia zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu, Urząd Miejski w Bornem Sulinowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie podejmują działania naprawcze.
- 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”.

Fundusze Europejskie
na Rozwój CyfrowyRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

1. Czy w okresie monitorowania wystąpiły przesłanki mogące mieć wpływ na trwałość projektu, w szczególności określone w artykule 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 (z dnia 24 czerwca 2021 r.)?

TAK/NIE

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie czy miały one wpływ na charakter i warunki realizacji projektu).

.....

.....

.....

.....

2. Czy na zakończenie realizacji projektu zakładane wskaźniki zostały osiągnięte (z uwzględnieniem załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego - Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd)?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

(W przypadku odpowiedzi „NIE” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian).

.....

.....

.....

.....

a. Zakładane wskaźniki

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Opis wskaźnika/wartość docelowa	Rok osiągnięcia	Stan aktualny - wartość osiągnięta
1.	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (w podziale na Kobiety/Mężczyźni)	szt.	Należy objąć wskaźnikiem co najmniej 1 osobę z grupy pracowników IT. W przypadku braku realizacji prac w obszarze kompetencyjnym lub braku pracowników na UoP z tego obszaru wskaźnik może osiągnąć wartość 0.		

2.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni	szt.	Należy objąć wskaźnikiem co najmniej 1 osobę spoza grupy pracowników IT. W przypadku braku realizacji prac w obszarze kompetencyjnym lub braku pracowników na UoP z tego obszaru wskaźnik może osiągnąć wartość 0.		
3.	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	szt.	Należy objąć wskaźnikiem co najmniej 1 system.		
4.	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy / rok	Wartość wskaźnika rezultatu wykazana na etapie wniosku rozliczającego za pomocą obliczenia liczby pracowników podmiotów objętych Projektem (tj. tych pracowników, którzy korzystają z utworzonego systemu).		
5.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	szt.	Wskaźnik obejmuje liczbę podmiotów wspartych w JST (należy wliczyć jednostki podległe JST z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego i z wyłączeniem POZ). Wskaźnik monitorowany na podstawie informacji pozyskanych w trakcie realizacji projektu, jak również mierzalny na etapie rozliczenia końcowego.		
6.	Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.	Wskaźnik obejmuje liczbę wspartych JST w projekcie, którym udzielono wsparcia w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Wskaźnik mierzalny na podstawie umowy o powierzenie Grantu oraz rozliczonych wydatków.		

7.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.	Liczba podmiotów, które wdrożyły rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa, w celu zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.		
8.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	Liczba instytucji, którym udzielono wsparcia w celu rozwoju lub istotnej modernizacji usług, produktów i procesów cyfrowych w kontekście działań e-administracji.		

b. Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu i usług.

Lp.	Nazwa kosztu	Jednostka miary	Wartość osiągnięta	Rok osiągnięcia	Stan aktualny i opis zrealizowanych działań
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
...					

c. Podsumowanie i wnioski.

.....

.....

.....

.....