



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik
do Zarządzenia nr 97/2026
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 17 września 2026 roku

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE GOWOROWO”

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

Zatwierdzam



1. Cel procedury

Celem procedury jest określenie zasad monitorowania, dokumentowania oraz potwierdzania utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo”, 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 Gminie Goworowo”, 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 utrzymanie efektów projektu, a także inicjowanie i wdrażanie działań korygujących lub zapobiegawczych.

3. Odpowiedzialność

3.1. Kierownik Jednostki odpowiada za:

- 1) zapewnienie środków organizacyjnych, technicznych i finansowych niezbędnych do utrzymania efektów projektu;
- 2) zatwierdzanie działań naprawczych i doskonalących wynikających z przeprowadzonych przeglądów, audytów oraz raportów;
- 3) zatwierdzenie raportu monitorowania utrzymania efektów projektu.
- 4) organizację i koordynację procesu monitorowania utrzymania efektów projektu;
- 5) gromadzenie danych i informacji niezbędnych do oceny utrzymania efektów projektu;
- 6) przygotowywanie raportów monitorowania utrzymania efektów projektu;
- 7) inicjowanie działań korygujących i doskonalących;
- 8) informowanie Operatora o ryzykach mogących mieć wpływ na utrzymanie efektów projektu.

3.2. Administratorzy Systemów Informatycznych odpowiadają za:

- 1) bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń, systemów i usług objętych projektem;
- 2) kontrolę prawidłowego funkcjonowania systemów wdrożonych w ramach projektu;
- 3) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz rekomendowanie działań naprawczych.

3.3. Pracownicy Jednostki odpowiadają za:



- 1) przestrzeganie obowiązujących procedur, polityk i zasad bezpieczeństwa informacji;
- 2) niezwłoczne zgłaszanie incydentów, awarii oraz innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na utrzymanie efektów projektu;
- 3) współpracę przy realizacji działań monitorujących oraz audytowych związanych z utrzymaniem efektów projektu.

4. Przedmiot monitorowania

Monitorowaniu podlegają w szczególności:

- 1) sprzęt informatyczny zakupiony, zmodernizowany lub wdrożony w ramach projektu;
- 2) oprogramowanie systemowe, użytkowe oraz narzędzia służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa;
- 3) systemy wykonywania, przechowywania, zabezpieczania i odtwarzania kopii zapasowych;
- 4) systemy monitorowania, wykrywania, analizowania i rejestrowania zagrożeń oraz incydentów bezpieczeństwa;
- 5) monitorowanie aktualności i stosowania dokumentacji SZBI oraz realizacji zaleceń wynikających z audytu zgodności z KRI przeprowadzonego w ramach Projektu;
- 6) kompetencje, kwalifikacje oraz poziom świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym udział w szkoleniach i działaniach podnoszących świadomość bezpieczeństwa;
- 7) utrzymanie rezultatów efektów projektu, w tym osiągniętych wskaźników, przez okres wymagany umową o powierzenie grantu oraz obowiązującymi wytycznymi.

5. Sposób monitorowania

- 5.1. Monitoring techniczny prowadzony jest na bieżąco przez Administratorów Systemów Informatycznych i obejmuje w szczególności:
 - 1) kontrolę dostępności oraz poprawności funkcjonowania systemów i usług objętych projektem;
 - 2) weryfikację aktualności systemów operacyjnych, aplikacji oraz mechanizmów bezpieczeństwa;
 - 3) kontrolę poprawności wykonywania, przechowywania i odtwarzania kopii zapasowych;
 - 4) monitorowanie oraz rejestrowanie incydentów bezpieczeństwa i zdarzeń mogących wpływać na cyberbezpieczeństwo Jednostki.
- 5.2. Przeglądy okresowe prowadzone są przez Administratorów Systemów Informatycznych nie rzadziej niż raz na kwartał i obejmują:
 - 1) ocenę skuteczności zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych;
 - 2) weryfikację zgodności konfiguracji systemów i urządzeń z obowiązującymi standardami oraz przyjętymi procedurami;
 - 3) analizę zgłoszonych incydentów bezpieczeństwa oraz podjętych działań naprawczych;
 - 4) ocenę stopnia realizacji zaleceń wynikających z poprzednich przeglądów, audytów lub kontroli;



- 5) weryfikację czy środki trwałe, sprzęt, oprogramowanie oraz inne zasoby nabyte w ramach Projektu pozostają w dyspozycji Grantobiorcy lub jednostek objętych Projektem, są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz nie zostały zbyte, przekazane lub wykorzystane w sposób mogący naruszyć cele Projektu.
- 5.3. W ramach monitorowania, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadzany jest przegląd zgodności i obejmuje:
 - 1) ocenę zgodności działań z obowiązującymi procedurami cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji;
 - 2) ocenę realizacji wymagań wynikających z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo”;
 - 3) identyfikację ryzyk oraz obszarów wymagających działań korygujących lub doskonalących;
 - 4) ocenę skuteczności działań podejmowanych w celu utrzymania efektów projektu.
- 5.4. Wszystkie czynności związane z monitoringiem technicznym, przeglądami okresowymi oraz audytem wewnętrznym podlegają obowiązkowemu udokumentowaniu. Dokumentacja obejmuje w szczególności:
 - 1) protokoły z przeglądów okresowych;
 - 2) raporty z monitoringu technicznego;
 - 3) raporty z audytu wewnętrznego;
 - 4) notatki służbowe lub karty kontroli (w przypadku czynności bieżących);
 - 5) rejestry incydentów oraz podjętych działań korygujących.
- 5.5. Wyniki monitoringu technicznego, przeglądów okresowych oraz audytów wewnętrznych stanowią podstawę do oceny utrzymania efektów projektu oraz podejmowania działań korygujących i doskonalących.

6. Wskaźniki oceny utrzymania efektów projektu

Do oceny utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo” stosuje się następujące wskaźniki rezultatu:

- 1) liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym, z podziałem na kobiety i mężczyzn;
- 2) liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym, z podziałem na kobiety i mężczyzn;
- 3) liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji;
- 4) użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych;
- 5) liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST.

7. Sprawozdawczość i archiwizacja

- 7.1. Osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Goworowo do realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu sporządza roczny raport monitorowania utrzymania efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” przez okres co najmniej 2 lat od dnia zakończenia



realizacji projektu.

- 7.2. Dane i informacje niezbędne do sporządzenia raportów monitorowania utrzymania efektów projektu są zbierane cyklicznie, raz w roku, w I kwartale. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, utrzymanie rezultatów projektu lub przekazanie danych i informacji na potrzeby sporządzenia raportu są zobowiązane do udzielania wszelkich wyjaśnień oraz przekazywania informacji dotyczących osiągniętych wskaźników osobie odpowiedzialnej za monitorowanie projektu, a także – na żądanie – Operatorowi, Grantodawcy lub Instytucji Zarządzającej FERC.
- 7.3. Dokumentacja związana z monitorowaniem utrzymania efektów projektu jest przechowywana w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

8. Postępowanie w przypadku zagrożenia utrzymania efektów

W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z utrzymaniem efektów projektu, Wójt Gminy Goworowo, zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy o powierzenie grantu, niezwłocznie informuje Operatora o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie utrzymania efektów Projektu. 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.

9. Postanowienia końcowe

Procedura obowiązuje przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, rozumianego jako dzień zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu, w celu zapewnienia utrzymania efektów projektu zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej i Umowie o powierzenie grantu.



Załącznik do Procedury
monitorowania utrzymania efektów projektu
„Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo”

FORMULARZ ROCZNEGO RAPORTU MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE GOWOROWO”

1. Dane podstawowe

1.	Grantobiorca / jednostki objęte monitoringiem	Gmina Goworowo – Urząd Gminy Goworowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
2.	Rok sprawozdawczy	
3.	Okres objęty raportem	
4.	Data sporządzenia raportu	

2. Cel raportu

Raport sporządzono w celu oceny utrzymania efektów osiągniętych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo” oraz określenia stopnia funkcjonowania wdrożonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

3. Wskaźniki utrzymania efektów projektu

LP.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Wartość osiągnięta zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymany / zmodyfikowany)
1.	Liczba pracowników IT Podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych Wsparciem szkoleniowym (Kobiety)				
2.	Liczba pracowników IT Podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych Wsparciem szkoleniowym (Mężczyźni)				
3.	Liczba pracowników Podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT,				



LP.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Wartość osiągnięta zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymany / zmodyfikowany)
	objętych wsparciem szkoleniowym (Kobiety)				
4.	Liczba pracowników Podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (Mężczyźni)				
5.	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji				
6.	Użytkownicy nowych i modernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych				
7.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST				

Uzasadnienie (w przypadku zmodyfikowania któregośkolwiek ze wskaźników):

4. Podpisy

Sporządził:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:	
Stanowisko:	
Data:	
Podpis:	