

Załącznik do Zarządzenia nr 113/2024

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Procedura monitorowania utrzymania efektów Projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0243/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Spis treści:

1. Cel i zakres
2. Odpowiedzialność i przestrzeganie
3. Przebieg procedury



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

1. Cel i zakres

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 trwałości Projektu grantowego „*Cyberbezpieczny samorząd*” realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0243/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r.

2. Odpowiedzialność i przestrzeganie

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Miasta Mława, którzy są zaangażowani w realizację ww. projektu, a w szczególności pracowników wyznaczonych Zarządzeniem Nr 112/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 04.06.2024 r.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury ponosi Burmistrz Miasta Mława.

3. Przebieg procedury

Systemowi monitorowania podlegają elementy inwestycji produkcyjnej, dla której określono we wniosku o przyznanie grantu wskaźniki produktu.

- 1) Dane i informacje na potrzeby monitoringu będą zbierane cyklicznie raz do roku w I kwartale począwszy od roku 2027.
- 2) Monitoring będzie prowadzony z wykorzystaniem metody ilościowej i wartościowej określonej dla wykazanych we wniosku wskaźników.
- 3) Dane do monitoringu będą przekazywane pracownikowi upoważnionemu do kontaktu z Grantodawcą (Specjalista ds. realizacji projektu I) przez pracownika działu IT Urzędu Miasta Mława przy współpracy ze Specjalistą ds. realizacji projektu II odpowiedzialnych za utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu.
- 4) Interpretacja danych zgromadzonych w systemie monitoringu następuje na podstawie karty stanowiącej zał. nr 1 do Procedury monitorowania utrzymania efektów i odbywa się we współpracy z pracownikiem działu IT.
- 5) Osoby wyznaczone w umowie zawartej z Wykonawcą monitorują sprawność i czasookres zakupionych usług i /lub dostaw przez cały okres realizacji projektu z zachowaniem terminów utrzymania efektów i trwałości.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Cyberbezpieczny
Samorząd

- 6) Pracownik upoważniony do kontaktu z Grantodawcą przedkłada na żądanie Grantodawcy lub Instytucji Zarządzającej FERC, Instytucji Pośredniczącej FERC lub Komisji Europejskiej raporty z monitoringu utrzymania efektów projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych.
- 7) W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz regulamin organizacyjny.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

Załącznik nr 1 do Procedury monitorowania utrzymania efektów

UTRZYMANIE EFEKTÓW I TRWAŁOŚĆ PROJEKTU wg stanu na dzień

31.12.20..... r.

I. OCENA PODDANIA INWESTYCJI PRODUKCYJNEJ¹ MODYFIKACJI

1. Czy w okresie sprawozdawczym miało miejsce zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja otrzymała wsparcie?

TAK/NIE²

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie terminu i powodów zaprzestania lub przeniesienia działalności inwestycji produkcyjnej)

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

2. Czy w okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana charakteru własności inwestycji produkcyjnej?

TAK/NIE²

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie wraz ze wskazaniem na czym polegała zmiana charakteru własności oraz jaki miała wpływ na pierwotnie planowane założenia realizacji projektu określone we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie)

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

II. OCENA WPŁYWU NA CHARAKTER I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

1. Czy zaprzestanie działalności dofinansowanego elementu inwestycji produkcyjnej / zmiana charakteru własności miały wpływ na charakter i warunki realizacji projektu?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY² (nie zaprzestano działalności/ brak zmiany charakteru własności)

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie wraz ze wskazaniem na czym polegała zmiana charakteru lub warunków realizacji projektu oraz jaki miała wpływ na pierwotnie planowane założenia realizacji projektu określone we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie)

¹ Inwestycja produkcyjna to środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (np. sprzęt komputerowy, licencje zakupione w ramach projektu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS..01-001/23/0243/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024)

² Zaznaczyć właściwe

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

2. Wskaźniki realizacji projektu:

Czy na zakończenie realizacji projektu wskaźniki dla inwestycji produkcyjnej opisanej we wniosku zostały osiągnięte i czy są utrzymane?

TAK/NIE/CZĘŚCIOWO³

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

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

Tabela nr 1: Wskaźniki dla inwestycji produkcyjnej opisanej we wniosku

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymane/zmodyfikowane)
1.	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (w podziale na Kobiety/Mężczyźni)	szt.	3 (0 K, 3 M)		
2.	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni	szt.	UM – 91 osób (72 K, 19 M); CUS – 38 osób (35 K, 3 M)		

³ Zaznaczyć właściwie

3.	Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji	szt.	8		
4.	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy / rok	0		
5.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST	szt.	2		
6.	Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.	1		
7.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.	2		
8.	Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	2		

