ZARZĄDZENIE NR 397/2026
BURMISTRZA MIEROSZOWA

z dnia 16 września 2026 r.

w sprawie wdrożenia Procedury monitorowania efektów projektu grantowego pn. „Cyberbepieczny Samorząd”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) Burmistrz Mieroszowa zarządza, co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją przez Gminę Mieroszów projektu grantowego pt. „Cyberbezpieczna Gmina Mieroszów" 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.01-001/23/0714/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, w celu realizacji Projektu wdrażam procedurę monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do realizacji działań monitorujących wyznacza się Sekretarza Gminy, Administratora Systemów Informatycznych (ASI) i Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wyznaczone osoby zobowiązane są do corocznego przeprowadzania weryfikacji i sporządzania dokumentacji sprawozdawczej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Burmistrz Mieroszowa

Andrzej Lipiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 397/2026

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 16 września 2026 r.

Procedura monitorowania efektów projektu grantowego pn. „Cyberbepieczny Samorząd”

Procedura monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Gminę Mieroszów projektu grantowego pt. „Cyberbezpieczna Gmina Mieroszów"” o numerze FERC.02.02CS.01-001/23, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 20212027 (FERC), dalej jako: „Projekt”, na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0714/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

1. Procedura określa zasady weryfikacji trwałości efektów miękkich oraz organizacyjnych zrealizowanych w ramach grantu. Monitoring obejmuje:

1) W obszarze szkoleń: Poziom wiedzy pracowników, wdrożenie procedur adaptacyjnych nowych pracowników oraz utrzymanie nawyków bezpiecznej pracy w sieci.

2) W obszarze audytu KRI: Stopień wdrożenia zaleceń poaudytowych, aktualizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) oraz systematyczne zarządzanie ryzykiem.

2. Okres i częstotliwość monitorowania

1) Okres trwałości: 3 lata od daty formalnego zakończenia i rozliczenia projektu grantowego.

2) Częstotliwość: Przegląd okresowy wykonywany jest raz w roku (do końca każdego roku kalendarzowego w okresie trwałości).

3. Metodologia monitorowania obszaru **szkoleń.**

Weryfikacja trwałości efektów szkoleniowych polega na ewidencji personelu tj. kontroli, czy wszyscy pracownicy objęci wsparciem nadal pracują w jednostce lub czy nowo zatrudnione osoby przechodzą analogiczny instruktaż z cyberbezpieczeństwa (utrzymanie ciągłości wiedzy).

4. Metodologia monitorowania obszaru audytu KRI.

Weryfikacja trwałości efektów audytu KRI polega na:

1) Sprawdzeniu statusu realizacji rekomendacji wskazanych przez audytora zewnętrznego w raporcie końcowym z audytu KRI.

2) Kontroli, czy zaktualizowane lub nowo wprowadzone zarządzenia, polityki haseł, procedury incydentów oraz instrukcje zarządzania uprawnieniami utrzymują wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie nie gorszym niż w roku 2026 r.

3) Potwierdzeniu, że jednostka uwzględniła w swoich planach realizację kolejnych obowiązkowych okresowych audytów KRI (zgodnie z § 20 ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.).

5. Wyniki rocznego monitoringu są spisywane w formie Karty Monitorowania Efektów (wzór Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 397/2026

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 16 września 2026 r.

KARTA MONITOROWANIA EFEKTÓW PROJEKTU

pn. „Cyberbepieczny Samorząd”

Rok Kontroli …….

1. Utrzymanie wskaźników:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość osiągnięta zgodnie z wnioskiem rozliczającym	Rok osiągnięcia	Stan obecny
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 JST	Szt.			

2. Szkolenia

   Czy pracownicy stosują zasady cyberbezpieczeństwa? TAK/NIE

   Uwagi:……

3. Szkolenia

   Czy osoby zatrudnione po zakończeniu projektu przechodzą instruktaż z zasad cyberbezpieczeństwa? TAK/NIE

   Uwagi:……

4. Audyt KRI

Czy zalecenia wskazane przez audytora w raporcie KRI zostały wdrożone i są stosowane? TAK/NIE

Uwagi:……

5. Audyt KRI

Czy zaktualizowane lub nowo wprowadzone zarządzenia, polityki haseł, procedury incydentów oraz instrukcje zarządzania uprawnieniami utrzymują wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie nie gorszym niż w roku 2026 r.? TAK/NIE

Uwagi:……...

6. Audyt KRI

Czy jednostka uwzględniła w swoich planach realizację kolejnych obowiązkowych okresowych audytów KRI ? TAK/NIE

Uwagi:……...

.....…

(Data i podpis osoby kontrolującej)

.....…

(Podpis Kierownika Jednostki)