

ZARZĄDZENIE Nr 32/2026
STAROSTY GOŁDAPSKIEGO
z dnia 29.09.2026 r.

**w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego
pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 i § 13 ust. 1 umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1652/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, tj. utrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, realizowanego przez Powiat Gołdapski w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

STAROSTA



Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Zatwierdzam pod względem
formalno prawnym, dnia.....
Radca Prawny Ewelina Gutowska
OL-2113

UZASADNIENIE

Powiat Gołdapski zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1652/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. na realizację projektu w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Grant pokrywa 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym 81% ze środków Unii Europejskiej i 19% z budżetu państwa.

Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu, tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia Projektu. Obowiązek ten wynika również z § 3 ust. 3 umowy, zgodnie z którym umowa obowiązuje do dnia wykonania przez Strony wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym wdrożenia wskazanej procedury.

Naruszenie warunków utrzymania efektów Projektu skutkuje, na podstawie § 13 ust. 3 umowy, nałożeniem korekty finansowej i obowiązkiem zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. Ponadto do końca okresu utrzymania efektów Grantobiorca ma obowiązek niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie utrzymania efektów (§ 13 ust. 2 umowy) oraz przedkładania, na żądanie uprawnionych instytucji, informacji o osiągniętych wskaźnikach (§ 7 ust. 5 umowy).

Wprowadzenie procedury w drodze zarządzenia Starosty zapewnia jednoznaczne określenie odpowiedzialności i trybu działania pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi, systematyczne gromadzenie informacji o stanie sprzętu, oprogramowania i usług nabytych w ramach Projektu, a w konsekwencji ogranicza ryzyko utraty dofinansowania.

Mając powyższe na uwadze, wydanie zarządzenia jest uzasadnione.

Procedura monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1652/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.), w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

1. Cel i przedmiot procedury

- 1) Celem procedury jest ustalenie mechanizmów monitorowania oraz systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych w ramach Projektu przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego zakończenia. Zgodnie z § 1 pkt 24 umowy o powierzenie grantu za zakończenie Projektu uznaje się datę zaakceptowania przez Operatora (NASK-PIB) końcowego rozliczenia Projektu, poprzedzonego wykonaniem pełnego zakresu rzeczowego Projektu i złożeniem wniosku rozliczającego (§ 3 ust. 2 umowy).
- 2) Procedura odnosi się wyłącznie do usług, sprzętu i oprogramowania nabytych w ramach Projektu, w tym przekazanych nieodpłatnie jednostkom wskazanym we Wniosku o przyznanie grantu (§ 4 ust. 1 pkt 3 umowy).
- 3) Przez utrzymanie efektów Projektu należy rozumieć:
 - a) poprawne i ciągłe użytkowanie usług, sprzętu i oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem,
 - b) prowadzenie konserwacji i przeglądów technicznych oraz utrzymywanie aktualności licencji i subskrypcji niezbędnych do działania oprogramowania,
 - c) dokonywanie niezbędnych napraw i wymiany komponentów,
 - d) utrzymywanie ubezpieczenia sprzętu,
 - e) niedopuszczenie do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub przekazania sprzętu osobom trzecim bez zgody Grantodawcy.
- 4) W okresie utrzymania efektów Projektu Jednostki, którym przypisano sprzęt zakupiony w ramach Projektu, są zobowiązani zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gołdapi o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na utrzymanie efektów Projektu, w szczególności o zniszczeniu, problemach technicznych z funkcjonowaniem, a także o zmianie sposobu użytkowania sprzętu.

2. Zakres stosowania i odpowiedzialność

Procedura dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego, które są zaangażowane 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 przyznanie grantu 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 będą użytkowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi zgodnie z założeniami Wniosku o przyznanie grantu.

4. Przebieg procedury

- 1) Corocznie proces monitorowania inicjują wyznaczeni pracownicy Wydziału Organizacyjnego, którzy w terminie do 15 listopada każdego roku, przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia Projektu, przedkładają Staroście Gołdapskiemu pisemne „Oświadczenie o wykorzystaniu usług, sprzętu i oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem”.
- 2) W przypadku zidentyfikowania sytuacji zagrażającej utrzymaniu efektów Projektu, w szczególności dotyczącej utraty bądź uszkodzenia zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu, niezwłocznie podejmuje się działania naprawcze.
- 3) O okolicznościach, o których mowa w pkt 2, Starostwo Powiatowe w Gołdapi niezwłocznie informuje Operatora za pośrednictwem systemu udostępnionego na stronie konkursu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z § 13 ust. 2 umowy o powierzenie grantu.
- 4) Wszystkie incydenty wraz z ich opisem raportuje się, zgodnie z wdrożonym w Jednostkach organizacyjnych Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
- 5) Na żądanie Operatora, Grantodawcy lub Instytucji Zarządzającej FERC Wydział Organizacyjny przygotowuje informację o osiągniętych wskaźnikach Projektu (§ 7 ust. 5 umowy).
- 6) Sprzęt objęty Projektem wprowadza się do ewidencji środków trwałych lub pozostałych środków trwałych i oznacza numerem inwentarzowym.
- 7) Cały sprzęt oznakowuje się zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021–2027 w zakresie informacji i promocji” (§ 11 umowy).
- 8) Dokumentację związaną z realizacją Projektu oraz dokumentację z monitorowania przechowuje się przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Operator dokonał ostatniej płatności na rzecz Grantobiorcy (§ 12 ust. 1 umowy).



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

- 9) W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne, a w szczególności postanowienia umowy o powierzenie grantu oraz Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Gołdap, dnia

[pełna nazwa jednostki organizacyjnej]

[adres jednostki]

Znak:2026

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap**OŚWIADCZENIE**

o wykorzystaniu usług, sprzętu i oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem
składane na podstawie pkt 4 ppkt 1 Procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu
grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr .../2026 Starosty
Gołdapskiego z dnia ... 2026 r.

I. Dane Projektu

Nazwa projektu	„Cyberbezpieczny Samorząd” (FERC.02.02-CS.01-001/23)
Numer i data umowy	FERC.02.02-CS.01-001/23/1652/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
Grantodawca / Operator	Centrum Projektów Polska Cyfrowa / NASK – Państwowy Instytut Badawczy
Grantobiorca	Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
Jednostka składająca oświadczenie	[nazwa jednostki organizacyjnej Powiatu Gołdapskiego]
Podstawa przekazania sprzętu	[np. umowa użyczenia nr ... z dnia ...]
Okres objęty oświadczeniem	[od ... do ...] – rok [1 / 2] okresu utrzymania efektów

II. Oświadczenie

Jako kierownik jednostki organizacyjnej biorącej udział w Projekcie oświadczam, że w okresie objętym niniejszym oświadczeniem, w odniesieniu do usług, sprzętu i oprogramowania nabytych w ramach Projektu i przekazanych do użytkowania kierowanej przeze mnie jednostce:

- ☐ usługi, sprzęt i oprogramowanie nabyte w ramach Projektu są użytkowane poprawnie, w sposób ciągły i zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku o przyznanie grantu;
- ☐ sprzęt nie został sprzedany, oddany w dzierżawę ani przekazany osobom trzecim bez zgody Grantodawcy;
- ☐ prowadzone są konserwacje i przeglądy techniczne, a niezbędne naprawy i wymiany komponentów zostały wykonane;
- ☐ licencje, subskrypcje i usługi niezbędne do działania oprogramowania pozostają aktywne;
- ☐ sprzęt jest ujęty w ewidencji środków trwałych (lub pozostałych środków trwałych), oznaczony numerami inwentarzowymi oraz oznakowany zgodnie z zasadami informacji i promocji;
- ☐ sprzęt objęty jest ubezpieczeniem;
- ☐ dokumentacja dotycząca sprzętu przekazanego jednostce jest przechowywana i zostanie udostępniona na żądanie Starosty lub uprawnionych instytucji kontrolnych.

Pozycje nieoznaczone należy wyjaśnić w części IV.

**III. Wykaz usług, sprzętu i oprogramowania**

Lp.	Nazwa sprzętu / oprogramowania / usługi	Nr inwentarzowy / licencji	Miejsce użytkowania (komórka / pokój)	Stan techniczny*	Zgodne z przeznaczeniem (T/N)	Uwagi (naprawy, zmiany, incydenty)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

* Stan techniczny: S – sprawny, N – w naprawie, U – uszkodzony, W – wymieniony. W razie potrzeby można dołączyć wykaz jako załącznik.

IV. Zdarzenia mające wpływ na utrzymanie efektów Projektu

Opis zdarzeń (utrata, uszkodzenie, awarie, zmiana sposobu lub miejsca użytkowania, incydenty zgłoszone Pełnomocnikowi ds. SZBI), podjęte działania naprawcze oraz data i sposób powiadomienia Starostwa Powiatowego w Gołdapi:

☐ W okresie objętym oświadczeniem nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na utrzymanie efektów Projektu.

V. Podpisy

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Starostę Gołdapskiego o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na utrzymanie efektów Projektu.

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki
organizacyjnej)

VI. Adnotacje Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Data wpływu: Sprawdził (data, podpis):

