



Fundusze Europejskie  
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## **Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim”**

1. Niniejsza procedura określa zasady monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim”, zwanego dalej Projektem, realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0535/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 25.04.2024 r., zawartej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 i dotyczącej realizacji konkursu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD o nr FERC.02.02-CS.01-001/23.
2. W ramach procedury sporządza się informację z monitorowania utrzymania efektów Projektu, zwaną dalej Informacją, według stanu na koniec roku, tj. na 31 grudnia roku, w którym istniał obowiązek stosowania Procedury.
3. Informację sporządza się w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia, za który Informacja jest sporządzana.
4. Minimalny zakres danych zawartych w Informacji obejmuje:
  - 1) nr umowy grantowej, nazwę i nr konkursu grantowego, nazwę programu i jego logotypy,
  - 2) wykaz monitorowanych wskaźników, w tym ich nazwy i wartości wykazane chronologicznie podczas każdorazowego przeprowadzenia Procedury, od momentu zakończenia realizacji Projektu do momentu zakończenia roku, w którym istniał obowiązek stosowania Procedury,
  - 3) lokalizację towarów / miejsce świadczenia usług zakupionych w ramach Projektu,
  - 4) informacje w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) nabytych w ramach Projektu,
  - 5) informacje w zakresie działań promocyjnych dot. Projektu,
  - 6) miejsce przechowywania dokumentacji Projektu.
5. Informacja może zostać sporządzona zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury.
6. W uzasadnionych przypadkach, w tym m.in. na żądanie Grantodawcy - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Operatora – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB), Instytucji Zarządzającej FERC -ministra właściwego do

spraw rozwoju regionalnego lub innej uprawnionej instytucji, Informację sporządza się wg stanu na dzień inny niż 31 grudnia, niezwłocznie lub zgodnie z żądaniem ww. instytucji.

7. Informację sporządza Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku, zwany dalej WRP.
8. Dyrektorzy wydziałów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku, na prośbę dyrektora WRP przesłaną pisemnie w formie papierowej lub wiadomości e-mail, udzielają żądanych informacji w zakresie utrzymania efektów Projektu. Przekazane dane stanowią podstawę do sporządzenia przez WRP Informacji.
9. Dyrektorzy wydziałów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku niezwłocznie informują dyrektora WRP w formie pisemnej o powzięciu informacji o wszelkich dostrzeżonych zmianach lub nieprawidłowościach dotyczących utrzymania efektów Projektu, w tym m.in.: o każdym przypadku zmiany wartości monitorowanych wskaźników, o pojawieniu się możliwości odliczenia lub uzyskania przez Powiat Pułtuski zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) od zakupionych w ramach realizacji Projektu towarów lub usług, o zmianach w zakresie adresów lokalizacyjnych towarów zakupionych w ramach Projektu, o zmianach w zakresie usług zakupionych w ramach Projektu, o nieprawidłowo prowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych.
10. Dyrektor WRP po powzięciu informacji o dostrzeżonych zmianach lub nieprawidłowościach dotyczących utrzymania efektów Projektu, w tym wynikających z ust. 9 lub ze sporządzonej w ramach Procedury Informacji, niezwłocznie o powyższym informuje Operatora – NASK-PIB, z użyciem kanałów komunikacyjnych wskazanych w umowie o powierzenie grantu.
11. Dyrektorzy wydziałów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku zobowiązani są do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą FERC, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji Projektu, obejmującej:
  - 1) przekazywanie powyższym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu w zakresie i terminach wskazanych przez te podmioty, oraz
  - 2) udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami, realizowanych przez upoważnione podmioty.
12. Procedurę stosuje się przez okres 2 lat od zakończenia realizacji Projektu tj. od daty zaakceptowania przez Operatora – NASK-PIB końcowego rozliczenia Projektu, z uwzględnieniem ust. 2 i 6.
13. Sporządzone w ramach Procedury Informacje wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej realizowanego Projektu. Informacje są przechowywane i udostępniane na zasadach dla Projektu obowiązujących, wynikających z umowy o powierzenie grantu i instrukcji kancelaryjnej - załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dyrektor  
Wydziału Rozwoju i Promocji

mgr Anna Makówka

STAROSTA  
  
Robert Czyżewski

Sporządził: Edyta Zielińska