



Rzeczpospolita
Polska



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa”

1. Niniejsza procedura określa zasady monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „*Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa*”, zwanego dalej Projektem, realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5382/P/2022 z 28.09.2022 r., zawartej w ramach PO PC na lata 2014-2020 i dotyczącej realizacji konkursu grantowego CYFROWY POWIAT o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
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 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 - Politechniki Łódzkiej, Instytucji Zarządzającej POPC -ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub innej uprawnionej instytucji, Informację

sporządza się na 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 w formie pisemnej 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 - Politechnikę Łódzką, z użyciem kanałów komunikacyjnych wskazanych w umowie o powierzenie grantu.
11. Dyrektorzy wydziałów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku zobowiązują się do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą POPC, 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 dnia 27.11.2023 r. - daty zaakceptowania przez Operatora - Politechnikę Łódzką 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.