

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**ZARZĄDZENIE NR RC.120-16/2024
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA**

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją przez Gminę Racibórz projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dalej jako: „Projekt”, na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu o numerze 4659/3/2022 z dnia 09.05.2022r. wdrażam procedurę monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

2. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do przekazania Zarządzenia wszystkim jednostkom organizacyjnym Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie zamieszczone w Rejestrze Zarządzeń Prezydenta Miasta – Kierownika Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik do zarządzenia Nr RC.120-16/2024

Prezydenta Miasta Racibórz - Kierownika Urzędu Miasta

z dnia 20 marca 2024 r.

Procedura monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

1. Grantobiorcą w projekcie jest Gmina Racibórz.
2. Celem wprowadzenia niniejszej procedury jest monitorowanie utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zwanego dalej „Projektem”, realizowanego zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4659/3/2022 z dnia 09.05.2022r. zawartą między Skarbem Państwa, w którego imieniu działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Gminą Racibórz.
3. Procedura monitorowania utrzymania efektów Projektu tj. utrzymania środków trwałych nabytych w ramach Projektu obowiązuje przez okres 2 lat od zakończenia realizacji Projektu tj. od daty zaakceptowania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozliczenia Projektu.
4. Monitorowanie utrzymania efektów Projektu kończy się z dniem 15.12.2025 r.
5. Procedurą objęty jest Urząd Miasta w Raciborzu z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.
6. W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”:
 - 1) przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa;
 - 2) przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 - 3) zakupiono system ochrony poczty elektronicznej;
 - 4) zakupiono stanowiska komputerowych (stanowiska stacjonarne All In One i mobilne);
 - 5) zakupiono pakiety oprogramowania biurowego;
 - 6) zakupiono serwer do wykonywania kopii zapasowych;
 - 7) zakupiono licencje serwerowe, bazodanowe i dostępowe;
 - 8) zakupiono przełączniki sieciowe oraz punkty dostępowe WiFi;
 - 9) zakupiono wykonanie pakietu dedykowanych formularzy elektronicznych;
 - 10) zakupiono wdrożenie usługi zdalnego uwierzytelniania użytkowników RADIUS;
 - 11) zakupiono wykonanie audytu urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową;
 - 12) zakupiono ploter wielkoformatowy;
 - 13) zakupiono usługi wsparcia serwisowego urządzeń fortinet.
7. Zakupiony przez Gminę Racibórz w ramach Projektu sprzęt i oprogramowanie są ewidencjonowane w systemie informatycznym Urzędu Miasta Racibórz, w którym przechowywana jest informacja o ilości, lokalizacji i przypisaniu sprzętu i oprogramowania do osób użytkujących. Sprzęt i oprogramowanie po przyjęciu na stan posiada numer ewidencyjny

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

i podlega inwentaryzacji, zgodnie z przepisami prawa i aktami wewnętrznymi Urzędu Miasta w Raciborzu.

8. Sprzęt i oprogramowanie nie może zostać sprzedane, oddane w użyczenie ani przekazane do użytkowania osobom trzecim przez okres 2 lat od zakończenia realizacji Projektu.

9. Systemowi monitorowania podlegają osiągnięte efekty Projektu, którymi są ilość zakupionego sprzętu zgodnie z wykazem sprzętu i oprogramowania, który stanowi załącznik do niniejszej procedury. Wykaz będzie weryfikowany w okresie trwałości raz w roku i na jego zakończenie.

10. Weryfikacja będzie polegać na porównaniu ilości i lokalizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania ujętego w wykazie z ewidencją środków trwałych i wyposażenia prowadzoną w systemie informatycznym Grantobiorcy.

11. Weryfikacja ilości pakietów oprogramowania biurowego będzie odbywać się poprzez porównanie instalacji oprogramowania na stanowiskach komputerowych z ilością zakupionych licencji.

12. Weryfikacja ilości i lokalizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania potwierdzona będzie notatką służbową sporządzoną przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. informatyzacji OR XI.

13. Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta w Raciborzu są zobowiązani do niezwłocznego informowania - pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. informatyzacji OR XI - o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie utrzymania efektów Projektu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik do procedury monitorowania utrzymania efektów
oraz trwałości projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Lp.	Opis środka trwałego lub wyposażenia	Numer inwentarzowy
Komputer AiO NTT Business WA 900W		
1.	23163115541	OR/4/487/0041/2023
2.	23163115542	OR/4/487/0042/2023
3.	23163115543	OR/4/487/0043/2023
4.	23163115544	OR/4/487/0044/2023
5.	23163115545	OR/4/487/0045/2023
6.	23163115546	OR/4/487/0046/2023
7.	23163115547	OR/4/487/0047/2023
8.	23163115548	OR/4/487/0048/2023
9.	23163115549	OR/4/487/0049/2023
10.	23163115550	OR/4/487/0050/2023
11.	23162615533	OR/4/487/0051/2023
12.	23162615534	OR/4/487/0052/2023
13.	23162615535	OR/4/487/0053/2023
14.	23162615536	OR/4/487/0054/2023
15.	23162615537	OR/4/487/0055/2023
Komputer AiO HP ProOne 440 G9		
1.	8CN2430LGM	OR/4/487/0175/2022
2.	8CN2430LD4	OR/4/487/0176/2022
3.	8CN2430LD2	OR/4/487/0177/2022
4.	8CN2430LFK	OR/4/487/0178/2022
5.	8CN2430LD7	OR/4/487/0179/2022
6.	8CN2430LCZ	OR/4/487/0180/2022
7.	8CN2430LG0	OR/4/487/0181/2022
8.	8CN2430LDQ	OR/4/487/0182/2022
9.	8CN2430LG3	OR/4/487/0183/2022
10.	8CN2430LGN	OR/4/487/0184/2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

11.	8CN2430LFF	OR/4/487/0185/2022
12.	8CN2430LFJ	OR/4/487/0186/2022
13.	8CN2430LFC	OR/4/487/0187/2022
14.	8CN2430LGL	OR/4/487/0188/2022
15.	8CN2430LFH	OR/4/487/0189/2022
16.	8CN2430LG1	OR/4/487/0190/2022
17.	8CN2430LDP	OR/4/487/0191/2022
18.	8CN2430LGT	OR/4/487/0192/2022
19.	8CN2430LDK	OR/4/487/0193/2022
20.	8CN2430LG4	OR/4/487/0194/2022
21.	8CN2430LG5	OR/4/487/0195/2022
22.	8CN2430LG2	OR/4/487/0196/2022
23.	8CN2430LDN	OR/4/487/0197/2022
24.	8CN2430LFG	OR/4/487/0198/2022
25.	8CN2430LGC	OR/4/487/0199/2022
26.	8CN2430LGF	OR/4/487/0200/2022
27.	8CN2430LF9	OR/4/487/0201/2022
28.	8CN2430LFB	OR/4/487/0202/2022
29.	8CN2430LG8	OR/4/487/0203/2022
30.	8CN2430LGH	OR/4/487/0204/2022
31.	8CN2430LF0	OR/4/487/0205/2022
32.	8CN2430LCG	OR/4/487/0206/2022
33.	8CN2430LDG	OR/4/487/0207/2022
34.	8CN2430LGR	OR/4/487/0208/2022
35.	8CN2430LDY	OR/4/487/0209/2022
36.	8CN2430LDR	OR/4/487/0210/2022
37.	8CN2430LFT	OR/4/487/0211/2022
38.	8CN2430LDX	OR/4/487/0212/2022
39.	8CN2430LDH	OR/4/487/0213/2022
40.	8CN2430LFV	OR/4/487/0214/2022
41.	8CN2430LGK	OR/4/487/0215/2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

42.	8CN2430LC8	OR/4/487/0216/2022
43.	8CN2430LD9	OR/4/487/0217/2022
44.	8CN2430LD5	OR/4/487/0218/2022
45.	8CN2430LCY	OR/4/487/0219/2022
46.	8CN2430LD1	OR/4/487/0220/2022
47.	8CN2430LGS	OR/4/487/0221/2022
48.	8CN2430LFD	OR/4/487/0222/2022
49.	8CN2430LDJ	OR/4/487/0223/2022
50.	8CN2430LCN	OR/4/487/0224/2022
51.	8CN2430LFW	OR/4/487/0225/2022
52.	8CN2430LCR	OR/4/487/0226/2022
53.	8CN2430LDB	OR/4/487/0227/2022
54.	8CN2430LDW	OR/4/487/0228/2022
55.	8CN2430LG7	OR/4/487/0229/2022
56.	8CN2430LD6	OR/4/487/0230/2022
57.	8CN2430LCP	OR/4/487/0231/2022
58.	8CN2430LCM	OR/4/487/0232/2022
59.	8CN2430LCJ	OR/4/487/0233/2022
60.	8CN2430LD8	OR/4/487/0234/2022
61.	8CN2430LCH	OR/4/487/0235/2022
62.	8CN2430LDT	OR/4/487/0236/2022
63.	8CN2430LC9	OR/4/487/0237/2022
64.	8CN2430LC6	OR/4/487/0238/2022
65.	8CN2430LDC	OR/4/487/0239/2022
66.	8CN2430LDD	OR/4/487/0240/2022
67.	8CN2430LCX	OR/4/487/0241/2022
68.	8CN2430LD0	OR/4/487/0242/2022
69.	8CN2430LCF	OR/4/487/0243/2022
70.	8CN2430LCW	OR/4/487/0244/2022
71.	8CN2430LCT	OR/4/487/0245/2022
72.	8CN2430LCD	OR/4/487/0246/2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

73.	8CN2430LD3	OR/4/487/0247/2022
74.	8CN2430LCK	OR/4/487/0248/2022
75.	8CN2430LDV	OR/4/487/0249/2022
76.	8CN2430LCQ	OR/4/487/0250/2022
77.	8CN2430LCL	OR/4/487/0251/2022
78.	8CN2430LCB	OR/4/487/0252/2022
79.	8CN2430LF6	OR/4/487/0253/2022
80.	8CN2430LFQ	OR/4/487/0254/2022
81.	8CN2430LF7	OR/4/487/0255/2022
82.	8CN2430LDS	OR/4/487/0256/2022
83.	8CN2430LFP	OR/4/487/0257/2022
84.	8CN2430LFN	OR/4/487/0258/2022
85.	8CN2430LF4	OR/4/487/0259/2022
86.	8CN2430LDL	OR/4/487/0260/2022
87.	8CN2430LFS	OR/4/487/0261/2022
88.	8CN2430LFZ	OR/4/487/0262/2022
89.	8CN2430LF3	OR/4/487/0263/2022
90.	8CN2430LFL	OR/4/487/0264/2022
91.	8CN2430LGG	OR/4/487/0265/2022
92.	8CN2430LF8	OR/4/487/0266/2022
93.	8CN2430LGJ	OR/4/487/0267/2022
94.	8CN2430LFX	OR/4/487/0268/2022
95.	8CN2430LGB	OR/4/487/0269/2022
96.	8CN2430LF1	OR/4/487/0270/2022
97.	8CN2430LDZ	OR/4/487/0271/2022
98.	8CN2430LFR	OR/4/487/0272/2022
99.	8CN2430LFM	OR/4/487/0273/2022
100.	8CN2430LFY	OR/4/487/0274/2022
Laptop Acer TravelMate		
1.	15205817976	OR/4/487/0308/2022
2.	15205820376	OR/4/487/0309/2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3.	15205812776	OR/4/487/0310/2022
4.	15205792776	OR/4/487/0311/2022
5.	15205810176	OR/4/487/0312/2022
6.	15205806276	OR/4/487/0313/2022
7.	15205807776	OR/4/487/0314/2022
8.	15205807076	OR/4/487/0315/2022
9.	15205808076	OR/4/487/0316/2022
10.	15205817276	OR/4/487/0317/2022
11.	15205796476	OR/4/487/0318/2022
12.	15205819676	OR/4/487/0319/2022
13.	15205802476	OR/4/487/0320/2022
14.	15205814876	OR/4/487/0321/2022
15.	15205805476	OR/4/487/0322/2022
16.	15205798076	OR/4/487/0323/2022
17.	15205798576	OR/4/487/0324/2022
18.	15205818376	OR/4/487/0325/2022
19.	15205810276	OR/4/487/0326/2022
20.	15205792676	OR/4/487/0327/2022
21.	15205802076	OR/4/487/0328/2022
22.	15205806476	OR/4/487/0329/2022
23.	15205815976	OR/4/487/0330/2022
24.	15205793176	OR/4/487/0331/2022
25.	15205806976	OR/4/487/0332/2022
26.	15205813976	OR/4/487/0333/2022
27.	15205792076	OR/4/487/0334/2022
28.	15205817076	OR/4/487/0335/2022
29.	15205809676	OR/4/487/0336/2022
30.	15205807276	OR/4/487/0337/2022
Przełącznik sieciowy Mikrotik CRS354		
1.	HCW08 F81SK5/229/r2	OR/4/487/0145/2022
2.	HCW08 F5V3BG/229/r2	OR/4/487/0146/2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3.	HCW08 0KQNQF/229/r2	OR/4/487/0147/2022
4.	HCW08 6C827E/229/r2	OR/4/487/0148/2022
5.	HCW08 5CBKCM/229/r2	OR/4/487/0149/2022
6.	HCW08 BSQ4YP/229/r2	OR/4/487/0150/2022
7.	HCW08 38K59X/229/r2	OR/4/487/0151/2022
8.	HCW08 9XTR2X/229/r2	OR/4/487/0152/2022
Punkt dostępowy WiFi Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD		
1.	HD108DQBFJS/233/r3	OR/4/487/0153/2022
2.	HD1082BGJZ1/233/r3	OR/4/487/0154/2022
3.	HD10810KVX1/233/r3	OR/4/487/0155/2022
4.	HD1084JFA9F/233/r3	OR/4/487/0156/2022
5.	HD1086RMVRW/233/r3	OR/4/487/0157/2022
6.	HD108C6JDRR/233/r3	OR/4/487/0158/2022
7.	HD1089FYTWB/233/r3	OR/4/487/0159/2022
8.	HD108DE2MZZ/233/r3	OR/4/487/0160/2022
9.	HD108EQSTSP/233/r3	OR/4/487/0161/2022
10.	HD108E1D90Y/233/r3	OR/4/487/0162/2022
11.	HD108EN641D/233/r3	OR/4/487/0163/2022
12.	HD10876PJ3K/233/r3	OR/4/487/0164/2022
13.	HD1083PTEQ3/233/r3	OR/4/487/0165/2022
14.	HD108FFET23/233/r3	OR/4/487/0166/2022
15.	HD10812E46T/233/r3	OR/4/487/0167/2022
16.	HD10846478W/233/r3	OR/4/487/0168/2022
17.	HD108FXGY3A/233/r3	OR/4/487/0169/2022
18.	HD108OAE02Y/233/r3	OR/4/487/0170/2022
19.	HD108DRP76Q/233/r3	OR/4/487/0171/2022
20.	HD1082KC3TH/233/r3	OR/4/487/0172/2022
21.	HD108DE4QTZ/233/r3	OR/4/487/0173/2022
22.	HD108ECFZCB/233/r3	OR/4/487/0174/2022
System ochrony poczty elektronicznej		
1.	*	OR/WNP/0001/2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Licencje		
1.	Licencje serwerowe	OR/WNP/0002/2022
2.	Licencje serwerowe dostępne	OR/WNP/0003/2022
3.	Licencje bazodanowe SQL	OR/WNP/0004/2022
4.	Licencja - wirtualizator systemu operacyjnego	OR/WNP/0005/2022
Serwer do wykonywania kopii zapasowych z dyskami		
1.	Serwer Lenovo Think System SR550 J700AE3F	OR/4/487/0341/2022
2.	Dyski Lenovo Think System SSD 2,5" 5300; 3,84TB - 1S4XB7A17079J700AKVR - 1S4XB7A17079J700AKVV - 1S4XB7A17079J700AKVW - 1S4XB7A17079J700AKVX - 1S4XB7A17079J700AKVY - 1S4XB7A17079J700AL2P - 1S4XB7A17079J700AL2R - 1S4XB7A17079J700AL27	OR/4/487/0342/2022
Ploter wielkoformatowy		
1.	CN34BDM00T	OR/4/487/0095/2023
Pakiety oprogramowania biurowego		
1	Microsoft Office 2021 Professional All Lang ESD – 145 licencji	Numery pakietów zarejestrowane na stronie producenta
Pakiety dedykowanych formularzy elektronicznych		
1	10 e-formularzy	Opublikowane na platformie ePUAP

* System ochrony poczty elektronicznej stanowi element zabezpieczenia systemu informatycznego urzędu i z tego względu nie podano w wykazie informacji na temat zastosowanego rozwiązania.



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem realizacji Projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, Grantobiorca – Gmina Racibórz jest zobowiązana do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu zgodnie z § 13 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu nr 4659/3/2022.