

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik

do Zarządzenia Nr 22/2023
Starosty Myśliborskiego
z dnia 12 maja 2023 roku

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWY POWIAT”

1. Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat” (przedsięwzięcie grantowe realizowane przez Powiat Myśliborski) została opracowana zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o powierzenie grantu nr 5459/P/2022 z dnia 11 października 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu granowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2. Celem procedury monitorowania utrzymania efektów projektu jest kontrola utrzymania efektów projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu oraz utrzymania trwałości projektu.

3. W ramach grantu planuje się zakup nowego sprzętu i oprogramowania nowej generacji, zwiększając tym samym bezpieczeństwo ochrony danych. Zakupiony sprzęt umożliwi zdalną pracę urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego. Realizacja grantu umożliwi zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej, a także cyfrowe wzmocnienie odporności na zagrożenia. Ponadto przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID- 19.

Projekt obejmuje m.in.:

- 1) przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
- 2) zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) dla Starostwa Powiatowego w

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- Myśliborzu (2 szt.) oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu (1 szt.),
- 3) zakup oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności i oprogramowania oraz szyfrowania danych zgodnego z KRI dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu (1 szt.),
 - 4) zakup 6 szt. laptopów, w tym 3 szt. na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz 3 szt. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
 - 5) zakup 7 szt. stacji roboczych (komputerów stacjonarnych), w tym 6 szt. na potrzeby poradni psychologiczno- pedagogicznych i 1 szt. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
 - 6) zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu,
 - 7) zakup 3 szt. przełączników sieciowych (switch) dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
 - 8) zakup 4 szt. laptopów, w tym 2 szt. dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie i 2 szt. dla Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie,
 - 9) zakup stacji roboczej (komputer stacjonarny) dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie.
4. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5459/P/2022 z dnia 11 października 2022 r. Powiat Myśliborski jest zobowiązany m.in. do:
- 1) utrzymania środków trwałych i usług, nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako data zaakceptowania przez Operatora projektu końcowego rozliczenia projektu grantowego. Poprzez Operatora konkursu grantowego należy rozumieć Politechnikę Łódzką,
 - 2) zachowania trwałości projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE) nr 1303/2013, w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako środki trwałe, przez okres 5 lat licząc od daty płatności końcowej przekazanej powiatowi w ramach projektu, tj. do dnia 05.12.2027 r.
5. Każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności mogących powodować naruszenie utrzymania efektów projektu, powiat jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

zdarzeniu Operatora projektu.

6. Zakupiony w ramach projektu sprzęt informatyczny zostanie ubezpieczony w ramach ogólnego ubezpieczenia mienia urzędu.

7. Sprzęt/oprogramowanie zostanie przekazane do użytkowania:

- 1) Pracownikom Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na podstawie protokołu potwierdzającego powierzenie mienia służbowego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do procedury,
- 2) Jednostkom organizacyjnym Powiatu Myśliborskiego na podstawie porozumienia w przedmiocie użyczenia. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 4 do procedury.

8. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, którym powierzono do użytkowania sprzęt zakupiony w ramach projektu zobowiązani będą do:

- 1) złożenia oświadczeń, że w okresie utrzymania efektów projektu oraz trwałości projektu oddany im do użytkowania sprzęt/oprogramowanie będzie użytkowane w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, z zachowaniem odpowiednich warunków użytkowania i gwarancji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury,
- 2) składania w terminie do 31 grudnia każdego roku przez okres wskazany w ust. 4 pkt 2 Oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do procedury.

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu/oprogramowania powierzonego pracownikom Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w okresie utrzymania efektów projektu oraz trwałości projektu powiat jest zobowiązany do odkupienia nowego sprzętu o nie gorszych parametrach.

10. W celu monitorowania utrzymania efektów projektu biorący w użyczenie po otrzymaniu sprzętu komputerowego/oprogramowania zobowiązuje się w terminie do 31 grudnia każdego roku przez okres wskazany w ust. 4 pkt 2 do złożenia pisemnego oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia w przedmiocie użyczenia.

11. Sprzęt/oprogramowanie zostanie przekazane do użytkowania jednostkom organizacyjnym Powiatu Myśliborskiego na podstawie protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do porozumienia w przedmiocie użyczenia.

12. Na potrzeby projektu będzie prowadzona ewidencja sprzętu/oprogramowania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 5 do procedury.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 1
do procedury monitorowania utrzymania
efektów projektu grantowego „Cyfrowy
Powiat”

.....,
(miejsowość)

.....
(data)

**PROTOKÓŁ POWIERZENIA PRACOWNIKOWI SPRZĘTU/OPROGRAMOWANIA
ZAKUPIONEGO
W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWY POWIAT”**

1. Na podstawie art. 124 k.p. powierzam Pani/Panu
zatrudnionej/zatrudnionemu na stanowisku..... sprzęt/oprogramowanie w
postaci..... do użytku służbowego.
2. Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie powierzonego
sprzętu/oprogramowania.

.....
Podpis pracodawcy

Pracownik potwierdza, iż zapoznał się ze stanem technicznym mienia.

Ponadto, pracownik potwierdza odbiór mienia:

.....
Podpis pracownika



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 2
do procedury monitorowania utrzymania
efektów projektu grantowego „Cyfrowy
Powiat”.

.....
(miejsowość)

.....
(data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że powierzony mi do użytkowania sprzęt/oprogramowanie w postaci....., zakupione w ramach projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” będzie użytkowane w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, w szczególności z zachowaniem odpowiednich warunków użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej.

Przyjmuję do wiadomości obowiązki związane z użytkowaniem przekazanego mi sprzętu/oprogramowania, w szczególności:

1. obowiązek rozliczenia się z powierzonego mi mienia oraz jego zwrotu na każde żądanie pracodawcy,
2. obowiązek dbania o powierzone mi mienie,
3. korzystania z mienia w sposób zgodny z zasadami jego prawidłowej eksploatacji oraz zgodnie z jego przeznaczeniem,
4. podejmowania wszelkich możliwych działań chroniących przekazany mi sprzęt/oprogramowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą mienia,
5. zakaz oddawania mienia osobie trzeciej.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby grozić lub spowodowały zniszczenie, uszkodzenie lub utratę sprzętu/oprogramowania, zobowiązuję się niezwłocznie zgłosić ten fakt pracodawcy.

.....
Podpis pracownika

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 3
do procedury monitorowania utrzymania efektów
projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”

.....,

(miejsowość)

(data)

OŚWIADCZENIE

W związku z powierzeniem mi do użytkowania sprzętu/oprogramowania w postaci....., zakupionego w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat” oświadczam, że sprzęt/oprogramowanie powierzony mi na podstawie protokołu przekazania nrz dnia..... utrzymywany jest w należyтым stanie technicznym oraz użytkowany w celu realizacji obowiązków służbowych. Sprzęt/oprogramowanie nie zostało sprzedane, oddane w użyczenie ani przekazane do używania osobom trzecim.

.....

Podpis pracownika

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 4
do procedury monitorowania utrzymania
efektów projektu grantowego „Cyfrowy
Powiat”.

Porozumienie w przedmiocie użyczenia nr

zawarte na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5459/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

w dniu [data zawarcia porozumienia] w Myśliborzu, pomiędzy:

Powiatem Myśliborskim mającym siedzibę przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz,
Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

.....
.....

zwany dalej "Użyczającym"

a

.....
reprezentowanym przez

zwany dalej "Biorącym"

zwanymi dalej "Stronami".

§ 1

Przedmiot porozumienia

1. Niniejsze porozumienie określa zasady użyczenia oraz użytkowania zakupionego w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, zwanego dalej „Przedmiotem porozumienia”.
2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem opisanego w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia, zakupionego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” .

Dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 5459/P/2022 z dnia 11.10.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- Przedmiotem porozumienia jest bezpłatne użyczenie opisanego w protokole, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2

Sposób przekazania Przedmiotu porozumienia

- Przekazanie Przedmiotu porozumienia odbywa się w [miejsce i data przekazania].
- Przedmiot porozumienia jest przekazywany w stanie kompletnym, wolnym od wad i uszkodzeń.
- Biorący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do wyglądu, stanu technicznego i jakości Przedmiotu porozumienia.
- Przekazanie Przedmiotu porozumienia jest potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
- Wydanie Przedmiotu porozumienia nastąpi po podpisaniu niniejszego porozumienia na podstawie protokołu, podpisanego przez obie Strony.

§ 3

Obowiązki Biorącego

- Biorący zobowiązuje się używać Przedmiot porozumienia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszym porozumieniem, w szczególności z warunkami użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej użyczonego sprzętu.
- Biorący nie może oddać Przedmiotu porozumienia do używania osobie trzeciej.
- Biorący zobowiązuje się do zabezpieczenia Przedmiotu porozumienia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku utraty lub przypadkowego zniszczenia Biorący będzie zobowiązany do zwrotu Użyczącemu wartości Przedmiotu porozumienia wynikającego z załącznika nr 2 do niniejszego porozumienia.
- Zwykłe koszty związane z utrzymaniem Przedmiotu porozumienia (koszty eksploatacji), tak aby zachować je w stanie niepogorszonym, pokrywa Biorący.
- Biorący zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z łamania niniejszej ustawy.
- Biorącemu zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących promowania realizowanego Projektu, opisanego w § 1 ust. 1 porozumienia lub identyfikujących danych.
- W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, biorący jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą POPC, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską, a także z Powiatem Myśliborskim oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego do przeprowadzania ewaluacji Projektu, opisanego w § 1 ust. 1 porozumienia, która będzie obejmować przekazanie wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu w zakresie i terminach wskazanych przez te podmioty oraz udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami, realizowanych przez podmioty uprawnione.

8. W celu monitorowania utrzymania efektów projektu, opisanego w § 1 ust. 1 porozumienia, Biorący po otrzymaniu Przedmiotu porozumienia zobowiązuje się w terminie do 31 grudnia każdego roku obowiązywania niniejszego porozumienia do złożenia pisemnego oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 4

Okres obowiązywania porozumienia

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania do dnia 5 grudnia 2027 r., tj. dnia zakończenia okresu trwałości Projektu, opisanego w § 1 ust. 1 porozumienia.
2. Użyczający może rozwiązać niniejsze porozumienie w trybie natychmiastowym i żądać natychmiastowego zwrotu Przedmiotu użyczenia w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli biorący używa Przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,
 - 2) jeżeli biorący przekaze Przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania,
 - 3) jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie,
 - 4) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli,
 - 5) w innych sytuacjach, gdy Biorący rażąco narusza postanowienia niniejszego porozumienia.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej i podpisu obu Stron.
2. W przypadku sporu wynikłego z wykonania lub interpretacji porozumienia, Strony będą dążyły do jego rozwiązania drogą negocjacji i porozumienia. Jeżeli jednak porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny.
3. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie Strony.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Użyczający

.....
Biorący

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 1
do porozumienia w przedmiocie użyczenia
nr z dnia.....

.....

(dane biorącego w użyczenie)

OŚWIADCZENIE

W związku z otrzymaniem sprzętu/oprogramowania zakupionego w oparciu o umowę o powierzenie grantu nr 5459/P/2022 z dnia 11.10.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, otrzymanego na podstawie porozumienia w przedmiocie użyczenia nr z dnia Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż posiadam sprzęt/oprogramowanie będące przedmiotem porozumienia.

Sprzęt/oprogramowanie utrzymywane jest w należyтым stanie technicznym, jest oznaczony symbolami projektu oraz użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto oświadczam, że ww. sprzęt/oprogramowanie nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do używania osobom trzecim.

.....

Miejscowość i data

.....

Podpis

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 2
do porozumienia w przedmiocie
użyczenia nr z dnia.....

Protokół spisany w dniu
na podstawie porozumienia w przedmiocie użyczenia nr ... z dnia ...

Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2014 Starosty Myśliborskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz w związku z zawarciem porozumienia w przedmiocie użyczenia nr z dnia przekazuje się na czas nieoznaczony bez obowiązku zwrotu następujące składniki majątkowe:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Numer seryjny	Nr inwentaryzacyjny	Jednostka miary	Ilość	Wartość	Data zakupu

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przekazujący:

Przyjmujący:

.....

.....

Myślibórz, dnia