

## ZAŁĄCZNIK NR 9 - Wzór Sprawozdania z postępu rzeczowego

Sprawozdanie z postępu rzeczowego realizacji projektu grantowego na zakończenie projektu w konkursie „Cyberbezpieczne Wodociągi”

Nazwa podmiotu .....

Data .....

Oświadczam, że w ramach projektu o (nr umowy grantowej ..... ) zrealizowane zostały następujące rozwiązania obszarowe.

### I. OBSZARY

Lp.	Obszary	Rozwiązanie obszarowe bezpieczeństwa	Zrealizowane usprawnienie [tak/nie]
<b>I. Obszar organizacyjny</b> – obejmuje wszelkie aspekty organizacyjne bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych IT i OT, tj. audyt bezpieczeństwa, audyt zgodności z przepisami i normami, opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego IT/OT			
1	Organizacyjny	1.1 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania IT/OT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>II. Obszar kompetencyjny</b> – obejmuje wszelkie działania podnoszące świadomość, wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym, kierowniczym i specjalistycznym w zakresie cyberbezpieczeństwa, realizowane dla pracowników podmiotu, operatorów i administratorów systemów teleinformatycznych IT/OT, kadry kierowniczej IT/OT, kadry kierowniczej i zarządzającej podmiotu			
2	Kompetencyjny	2.1 Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>III. Obszar techniczny IT</b> (dotyczy obszaru funkcjonalnego IT) - obejmuje wszelkie komputerowe środki techniczne – sprzętowe i aplikacyjne – służące do zabezpieczenia i zapewnienia			

Lp.	Obszary	Rozwiązanie obszarowe bezpieczeństwa	Zrealizowane usprawnienie [tak/nie]
bezpieczeństwa komponentów środowiska teleinformatycznego IT, tj.: stacje robocze, serwery, dane biznesowe, oprogramowanie biznesowe, systemy pamięci masowej, urządzenia sieciowe i środowisko sieciowe			
3	Techniczny IT	3.1 Bezpieczeństwo systemów informatycznych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
4	Techniczny IT	3.2 Bezpieczeństwo www (stron i/lub platform internetowych)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
5	Techniczny IT	3.3 Bezpieczeństwo stacji roboczych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
6	Techniczny IT	3.4 Rozwiązanie bezpieczeństwa sieci	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
7	Techniczny IT	3.5 Rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
8	Techniczny IT	3.6 Zwiększenie niezawodności i wydajności	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
9	Techniczny IT	3.7 Rozwiązania sieciowe WAN/LAN/WIFI	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
10	Techniczny IT	3.8 Rozwiązania wirtualizacyjne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
11	Techniczny IT	3.9 Rozwiązania kopii zapasowych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
12	Techniczny IT	3.10 Redundancja (HA)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
13	Techniczny IT	3.11 Rozwiązania zarządzania operacyjnego	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
14	Techniczny IT	3.12 Bezpieczeństwo komunikacji	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
15	Techniczny IT	3.13 Monitorowanie bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
16	Techniczny IT	3.14 Reagowanie w zakresie bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
17	Techniczny IT	3.15 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
18	Techniczny IT	3.16 Zabezpieczanie dowodów cyfrowych IT, OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

Lp.	Obszary	Rozwiązanie obszarowe bezpieczeństwa	Zrealizowane usprawnienie [tak/nie]
<b>IV. Obszar techniczny OT</b> (dotyczy obszaru funkcjonalnego OT), który obejmuje wszelkie komputerowe środki techniczne i wybrane elektrotechniczne środki techniczne – sprzętowe i aplikacyjne – służące do zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. komponentów środowiska teleinformatycznego OT/ICS/IIoT i środowiska IT obszaru przemysłowego OT, w tym: stacje robocze, serwery, dane systemów IT/OT/ICS/IIoT, systemy IT/OT/ICS/IIoT, oprogramowanie IT/OT/ICS/IIoT, urządzenia sieciowe i środowisko sieciowe IT/OT/ICS/IIoT oraz obejmuje rozwiązania zabezpieczenia systemów bezpieczeństwa wizyjnego, fizycznego i technicznego.			
19	Techniczny OT	4.1 Bezpieczeństwo systemów sterowania przemysłowego (OT/ICS/IIoT)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
20	Techniczny OT	4.2 Bezpieczeństwo stacji roboczych OT/ICS	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
21	Techniczny OT	4.3. Rozwiązania bezpieczeństwa sieci OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
22	Techniczny OT	4.4 Rozwiązania sieciowe WAN/LAN/WiFi OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
23	Techniczny OT	4.5 Rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci internet z siecią OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
24	Techniczny OT	4.6 Rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
25	Techniczny OT	4.7 Rozwiązania kopii zapasowych konfiguracji i danych systemów OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
26	Techniczny OT	4.8 Redundancja (HA) OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

Lp.	Obszary	Rozwiązanie obszarowe bezpieczeństwa	Zrealizowane usprawnienie [tak/nie]
27	Techniczny OT	4.9 Rozwiązania zarządzania operacyjnego infrastrukturą OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
28	Techniczny OT	4.10 Monitorowanie bezpieczeństwa OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
29	Techniczny OT	4.11 Reagowanie w zakresie bezpieczeństwa OT/ICS/IIoT	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
30	Techniczny OT	4.12 Zabezpieczenie systemów bezpieczeństwa wizyjnego, fizycznego i technicznego SUW (Stacji Uzdatniania Wody), punktów ujęć wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków działających w sieci	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
31	Techniczny OT	4.13 Wsparcie ciągłości działania infrastruktury obszaru OT (techn. IT/OT/ICS/IIoT)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

## II. WSKAŹNIKI

W oparciu o Załącznik nr 7 do Regulaminu – Opis wskaźników Przedsięwzięcia pod nazwą „Cyberbezpieczne Wodociągi”

1	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	<p>Proszę o podanie wskaźnika ilościowego który odnosi się do użytkowników końcowych, którzy odniosą bezpośrednie korzyści z drożenia systemów zarządzania Bezpieczeństwem informacji (SZBI), modernizacji infrastruktury sprzętowej oraz</p> <p>Procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem w cyberbezpieczeństwie. Użytkownicy odnoszą się do pracowników przedsiębiorstw instytucji</p>	<p>.....</p> <p>Ilość użytkowników</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

		<p>publicznej korzystających z nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych procesów cyfrowych.</p> <p>Jednostka wskaźnika to „Użytkownicy/rok”, realizację tego wskaźnika rezultatu Grantobiorca wskazuje na etapie wniosku rozliczającego za pomocą obliczenia liczby pracowników podmiotów objętych Przedsięwzięciem grantowym (tj. tych pracowników, którzy korzystają z utworzonego/zmodernizowanego systemu</p>	
2	<p>Czy zasoby teleinformatyczne w postaci wykorzystywanych domen i adresów IP zostały objęte monitoringiem serwisu moje.cert.pl</p>	<p>1. Grantobiorca jest zobowiązany, aby zasoby teleinformatyczne w postaci wykorzystywanych domen i adresów IP zostały objęte monitoringiem serwisu moje.cert.pl do dnia 15.07.2026 lub dnia złożenia wniosku rozliczeniowego w zależności co nastąpi wcześniej. Wymóg ten zostanie zweryfikowany poprzez (wszystkie punkty spełnione łącznie):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utworzenie w serwisie moje.cert.pl organizacji z Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) odpowiadającym numerowi NIP Grantobiorcy,</li> <li>2) przypisanie do w/w organizacji właściwego dla niej sektora,</li> <li>3) w ramach w/w organizacji posiadanie minimum jednej zweryfikowanej domeny lub adresu IP, podlegającej</li> </ol>	<p><input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie</p>

		skanowaniu,  4) wyrażenie zgody na skanowanie zweryfikowanych zasobów w poszukiwaniu podatności.	
3	Czy grantobiorca, uzyskał podłączenie do Systemu s46	Grantobiorca ma obowiązek posiadania przestrzeni w Systemie s46 do dnia 31.07.2026 lub dnia złożenia wniosku rozliczeniowego w zależności co nastąpi wcześniej.	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

dd/mm/rrrr.....

Data

podpis przedstawiciela Grantobiorcy