# ZAŁACZNIK 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]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Obszar organizacyjny** – 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. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania IT/OT | □ tak / □ nie |
| **II. Obszar kompetencyjny** – 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 | □ tak / □ nie |
| **III. Obszar techniczny IT** (dotyczy obszaru funkcjonalnego IT) - obejmuje wszelkie komputerowe środki techniczne – sprzętowe i aplikacyjne – służące do zabezpieczenia i zapewnienia 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 | □ tak / □ nie |
| 4 | Techniczny IT | 3.2 Bezpieczeństwo www (stron i/lub platform internetowych) | □ tak / □ nie |
| 5 | Techniczny IT | 3.3 Bezpieczeństwo stacji roboczych | □ tak / □ nie |
| 6 | Techniczny IT | 3.4 Rozwiązanie bezpieczeństwa sieci | □ tak / □ nie |
| 7 | Techniczny IT | 3.5 Rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi | □ tak / □ nie |
| 8 | Techniczny IT | 3.6 Zwiększenie niezawodności i wydajności | □ tak / □ nie |
| 9 | Techniczny IT | 3.7 Rozwiązania sieciowe WAN/LAN/WIFI | □ tak / □ nie |
| 10 | Techniczny IT | 3.8 Rozwiązania wirtualizacyjne | □ tak / □ nie |
| 11 | Techniczny IT | 3.9 Rozwiązania kopii zapasowych | □ tak / □ nie |
| 12 | Techniczny IT | 3.10 Redundancja (HA) | □ tak / □ nie |
| 13 | Techniczny IT | 3.11 Rozwiązania zarządzania operacyjnego | □ tak / □ nie |
| 14 | Techniczny IT | 3.12 Bezpieczeństwo komunikacji | □ tak / □ nie |
| 15 | Techniczny IT | 3.13 Monitorowanie bezpieczeństwa | □ tak / □ nie |
| 16 | Techniczny IT | 3.14 Reagowanie w zakresie bezpieczeństwa | □ tak / □ nie |
| 17 | Techniczny IT | 3.15 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników | □ tak / □ nie |
| 18 | Techniczny IT | 3.16 Zabezpieczanie dowodów cyfrowych IT, OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| **IV. Obszar techniczny OT** (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) | □ tak / □ nie |
| 20 | Techniczny OT | 4.2 Bezpieczeństwo stacji roboczych OT/ICS | □ tak / □ nie |
| 21 | Techniczny OT | 4.3. Rozwiązania bezpieczeństwa sieci OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 22 | Techniczny OT | 4.4 Rozwiązania sieciowe WAN/LAN/WiFi OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 23 | Techniczny OT | 4.5 Rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci internet z siecią OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 24 | Techniczny OT | 4.6 Rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 25 | Techniczny OT | 4.7 Rozwiązania kopii zapasowych konfiguracji i danych systemów OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 26 | Techniczny OT | 4.8 Redundancja (HA) OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 27 | Techniczny OT | 4.9 Rozwiązania zarządzania operacyjnego infrastrukturą OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 28 | Techniczny OT | 4.10 Monitorowanie bezpieczeństwa OT/ICS/IIoT | □ tak / □ nie |
| 29 | Techniczny OT | 4.11 Reagowanie w zakresie bezpieczeństwa OT/ICS/IIoT | □ tak / □ 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 | □ tak / □ nie |
| 31 | Techniczny OT | 4.13 Wsparcie ciągłości działania infrastruktury obszaru OT (techn. IT/OT/ICS/IIoT) | □ tak / □ 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 | 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  Procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem w cyberbezpieczeństwie. Użytkownicy odnoszą się do pracowników przedsiębiorstw instytucji publicznej korzystających z nowoopracowanych lub znacząco zmodernizowanych procesów cyfrowych.  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 | …………………  Ilość użytkowników |
| 2 | Czy zasoby teleinformatyczne w postaci wykorzystywanych domen i adresów IP zostały objęte monitoringiem serwisu moje.cert.pl | Grantobiorca jest zobowiązany, aby zasoby teleinformatyczne w postaci wykorzystywanych domen i adresów IP zostały objęte monitoringiem serwisu moje.cert.pl do dnia 31.03.2026 lub dnia złożenia wniosku rozliczeniowego w zależności co nastąpi wcześniej. Wymóg ten zostanie zweryfikowany poprzez (wszystkie punkty spełnione łącznie): | □ tak / □ nie |
| 3 | Czy grantobiorca, uzyskał podłączenie do Systemu s46 | Grantobiorca ma obowiązek posiadania przestrzeni w Systemie s46 do dnia 31.03.2026 lub dnia złożenia wniosku rozliczeniowego w zależności co nastąpi wcześniej. | □ tak / □ nie |

dd/mm/rrrr……………………………………………

Data podpis przedstawiciela Grantobiorcy