

Sprawozdanie ze stopnia realizacji celów i zadań określonych w Planie działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów na rok 2021 za okres I-XII

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Wartość bazowa	Wartość planowana				Wartość osiągnięta wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Zadania i projekty	Najważniejsze podjęte zaplanowane zadania służące realizacji celu lub dodatkowe realizowane w ramach celu (wg stanu na 31.12.2021 r.)	Przyczyny nieosiągnięcia celu/poziomu miernika lub braku realizacji zadania wskazanego w planie działalności (opis krótki, syntetyczny)
		Nazwa miernika	Definicja miernika		31 marca	30 czerwca	30 września	31 grudnia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
1	Digitalizacja resortu finansów	Zaawansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowa ośrodka w Radomiu	Liczba zrealizowanych etapów inwestycji w stosunku do łącznej liczby etapów, wyrażone w %	5%	5%	10%	10%	20%	14%	Realizacja inwestycji budowlanej - Budowa ośrodka przetwarzania danych w Radomiu (planowane zakończenie w 2023 r.).	w trakcie realizacji	Przedłużające się procedury oraz konieczność pozyskania dodatkowych środków (złożona oferta przekraczała budżet) przesunęły podjęcie decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia na grudzień 2021 r. Z zaplanowanych na 2021 r. zadań w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano tylko część tj. zweryfikowano ofertę w zakresie jawnym i przeprowadzono analizę oferty przy udziale inżyniera kontraktu. Informacja dodatkowa: od stycznia trwają prace związane z weryfikacją dokumentacji, w tym ofert i polis ubezpieczeniowych: kontraktu, generalnego wykonawcę, projektantów od różnych zdarzeń. Planowany termin podpisania umowy to około 15-20 marca.
2	Digitalizacja resortu finansów	Wykorzystanie dostępnej pojemności na eksploatowaną infrastrukturę IT	Procentowe wypełnienie przestrzeni obiektu przetwarzania eksploatowaną infrastrukturą teleinformatyczną (liczba m2 zajętych przez infrastrukturę/całkowita liczba m2 na potrzeby lokowania infrastruktury) w danym roku	80%	80%	80%	85%	85%	83%	Dostawy infrastruktury IT na potrzeby projektów związanych z cyfryzacją procesów biznesowych resortu finansów.	w trakcie realizacji	Zadanie nie zostało ukończony ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, mające wpływ na podpisanie umowy i jej realizację czyli dostawę sprzętu IT.
3	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Stopień realizacji migracji monitorowanych serwisów na infrastrukturze CIRF	Ilość zmigrowanych hostów do ogólnej liczby hostów monitorowanych przez CIRF, wyrażona w %	0%	30%	60%	80%	100%	100%	Budowa i oddanie do użytku nowego systemu do monitorowania infrastruktury poprzez realizację zadań: 1. Budowa i konfiguracja nowego środowiska. 2. Aktualizacja skryptów monitorowania i agentów na infrastrukturze. 3. Migracja urządzeń do nowego systemu monitorowania.	1. Zrealizowane 2. Zrealizowane 3. Zrealizowane	-
4	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Stopień postępu prac w zakresie budowy nowego toru extranetowego i GovNet na potrzeby OPR	Procentowy postęp realizacji harmonogramu prac	0%	10%	20%	50%	100%	100%	Przygotowanie nowego toru extranetowego i GovNet na potrzeby OPR: 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Zrealizowane 2. Zrealizowane	
5	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Stopień realizacji wymiany starych przelączników na nowe w OPR i OPW	Liczba wymienionych przelączników starych na nowe w OPR i OPW w stosunku do łącznej liczby przelączników zaplanowanych do wymiany, wyrażone w %	0%	10%	20%	50%	100%	100%	Wymiana starych przelączników OPR i OPW: 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Zrealizowane 2. Zrealizowane	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Wartość bazowa	Wartość planowana				Wartość osiągnięta wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Zadania i projekty	Najważniejsze podjęte zaplanowane zadania służące realizacji celu lub dodatkowe realizowane w ramach celu (wg stanu na 31.12.2021 r.)	Przyczyny nieosiągnięcia celu/poziomu miernika lub braku realizacji zadania wskazanego w planie działalności (opis krótki, syntetyczny)
		Nazwa miernika	Definicja miernika		31 marca	30 czerwca	30 września	31 grudnia				
6	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Stopień realizacji wymiany urządzeń bezpieczeństwa w OPR i OPW	Liczba wymienionych urządzeń bezpieczeństwa w OPR i OPW w stosunku do łącznej liczby urządzeń bezpieczeństwa zaplanowanych do wymiany, wyrażony w %	0%	10%	20%	50%	100%	100%	Wymiana starych zapór sieciowych OPR i OPW: 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Zrealizowane 2. Zrealizowane	
7	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Proces zrealizowany	Zweryfikowany i zoptymalizowany proces weryfikacji PTS'a	0	0	0	0	1	1	Przegląd i optymalizacja procesu weryfikacji Projektu Technicznego Systemu (PTS): 1. Analiza procesu wdrożonego w 2020 roku. 2. Wdrożenie niezbędnych zmian w celu optymalizacji procesu.	1. Zrealizowane 2. Zrealizowane	
8	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Zweryfikowanych/zaktualizowanych Kart Usług Infrastrukturalnych	Ilość zweryfikowanych/zaktualizowanych Kart Usług Infrastrukturalnych do ogólnej liczby, wyrażona %	0%	15%	30%	60%	100%	60%	Przegląd Katalogu Usług Infrastrukturalnych CIRF: 1. Weryfikacja i analiza Katalogu Usług Infrastrukturalnych oraz ustalenie niezbędnych zmian w związku ze zmianami organizacyjnymi planowanymi w CIRF na 2021 rok. 2. Wprowadzenie zmian.	1. Zrealizowane 2. W trakcie realizacji	Ad.2 Rozpoczęto wprowadzanie zmian, ale w związku z kolejną zmianą organizacyjną należy ponownie dokonać przeglądu i wprowadzić kolejne zmiany.
9	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Realizacja wniosków na usługi WAN w resorcie finansów	Liczba wniosków zrealizowanych do ogólnej liczby wniosków	0%	25%	50%	75%	100%	100%	Realizacja uruchomień/likwidacji/przeniesień usług transmisyjnych w sieci WAN wynikająca ze zmian organizacyjnych.	Zrealizowano	
10	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Uruchomienie na Urządzeniach Bezpieczeństwa w sieci WAN szyfrowania ruchu	Procentowy postęp realizacji harmonogramu prac	0%	60%	100%	100%	100%	100%	Uruchomienie na Urządzeniach Bezpieczeństwa w sieci WAN szyfrowania ruchu zgodnie z harmonogramem umowy podpisanej z Wykonawcą.	Zrealizowano	
11	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Podniesienie dostępności i niezawodności systemów zarządzania bazami danych	Liczba systemów biznesowych dla których wprowadzono zmiany/instalację poprawek	22	24	26	28	30	30	Instalacja aktualizacji/nowych wersji systemów zarządzania bazami danych.	Zrealizowano	
12	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Podniesienie dostępności i bezpieczeństwa systemów operacyjnych z rodziny Linux	Procentowa liczba nowozaktualizowanych bloków w odniesieniu do liczby bloków Linux	0%	2%	5%	5%	8%	8%	Aktualizacja, patchowanie systemów operacyjnych Linux.	Zrealizowano	
13	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Wdrożenie usług działających w oparciu o urządzenia HSM	Liczba nowych usług działających w oparciu o urządzenia HSM	7	7	8	8	9	8	Integracja systemu e-Toll/e-Urząd Skarbowy z Systemem Podpisu Elektronicznego Resortu Finansów.	w trakcie realizacji	Brak zgłoszonych potrzeb integracji z HSM RF. HSM to urządzenie służące do przechowywania kluczy prywatnych, szyfruje i podpisuje komunikaty. HSM RF to usługa podpisu elektronicznego działająca w CIRF. eUS jest zintegrowany z HSM RF i aktywnie korzysta z usługi eToll zrezygnował z integracji z HSM RF.
14	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Przegląd i optymalizacja infrastruktury CIRF - wyłączenie/usunięcie niewykorzystywanych bloków APP/LNX/DB	Procentowy przegląd dostępnych bloków infrastrukturalnych	60%	70%	80%	90%	100%	100%	1. Przegląd i weryfikacja wykorzystania bloków infrastrukturalnych. 2. Wyłączenie/usunięcie bloków.	1. Zrealizowano 2. Zrealizowano	
15	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Modernizacja infrastruktury Vmware	% infrastruktury objętej aktualizacją	40%	45%	50%	55%	60%	67%	Aktualizacja oprogramowania Vmware do najnowszych stabilnych wersji (6.7 lub nowszych).	Zrealizowano	
16	Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów	Wymiana wyeksploatowanych serwerów zakupionych w projekcie KIC1A na nowe	% wymienionych serwerów (wycofanych z eksploatacji, zastąpionych nowymi)	50%	70%	80%	90%	100%	100%	Zwiększenie wydajności środowiska wirtualnego.	Zrealizowano	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Wartość bazowa	Wartość planowana				Wartość osiągnięta wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Zadania i projekty	Najważniejsze podjęte zaplanowane zadania służące realizacji celu lub dodatkowo realizowane w ramach celu (wg stanu na 31.12.2021 r.)	Przyczyny nieosiągnięcia celu/poziomu miernika lub braku realizacji zadania wskazanego w planie działalności (opis krótki, syntetyczny)
		Nazwa miernika	Definicja miernika		31 marca	30 czerwca	30 września	31 grudnia				
17	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań	Realizacja wniosków infrastrukturalnych	Liczba wniosków infrastrukturalnych zrealizowanych w terminie krótszym niż 10 dni w stosunku do łącznej liczby wniosków infrastrukturalnych obsłużonych w danym okresie (czas liczony od momentu akceptacji do zrealizowania wniosku)	44%	48%	50%	55%	60%	54%	Skrócony czas tworzenia serwerów/ bloków infrastrukturalnych poprzez realizację wniosków infrastrukturalnych w terminie krótszym niż 10 dni.	w trakcie realizacji	Kolejka zgłoszeń do wykonawcy CSD jak również zmiany organizacyjne wydłużają wprowadzenie nowego przepływu zadań. Wartość 54% osiągnięto dzięki zastosowaniu rozwiązań "manualnych" a nie automatycznych systemowych.
18	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań	Wydajność Platformy Integracyjnej	Procentowy postęp realizacji harmonogramu prac	0%	0%	25%	60%	100%	100%	Zwiększenie wydajności Platformy Integracyjnej poprzez: 1. Realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji ESB. 2. Implementacja licencji na infrastrukturze PL.	1.Zrealizowano 2.Zrealizowano	
19	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań	Implementacja nowych urządzeń DP	Liczba działających produkcyjnie urządzeń DP	2	2	2	2	4	4	Zwiększenie wydajności Platformy Integracyjnej poprzez implementację nowych urządzeń DP na środowisku produkcyjnym.	Zrealizowano	
20	Cyfryzacja procesów oraz rozwój infrastruktury i systemów IT	Realizacja projektu CHD - Centralna Hurtownia Danych zgodnie z harmonogramem w zakresie dostarczania produktów prac: CHD RF ESPO - testy, wdrożenie, dokumentacja CHD RF Fundament Danych - testy, wdrożenie, dokumentacja	Liczba terminowo zakończonych etapów w projektach w stosunku do liczby zaplanowanych	0	0	0	3	6	4	CHD RF ESPO - UAT CHD RF ESPO - Wdrożenie CHD RF ESPO - Dokumentacja CHD RF FD - UAT CHD RF FD - Wdrożenie CHD RF FD - Dokumentacja	CHD RF ESPO - UAT - Zrealizowane CHD RF ESPO - Wdrożenie - Zrealizowane CHD RF ESPO - Dokumentacja - Zrealizowane CHD RF FD - UAT - Zrealizowane CHD RF FD - Wdrożenie - W trakcie realizacji CHD RF FD - Dokumentacja - W trakcie realizacji	Opóźnienie wynika z braku ciągłości umowy na wyspecjalizowany Personel informatyczny (Body Leasing) w 2021 oraz zmiany struktury elektronicznych dokumentów VAT7/VAT-7K. Wymagane dostosowanie systemów źródłowych dla CHD do wprowadzonego mechanizmu korekt i wycofań w systemie STIR. Decyzją Komitetu Sterującego CHD realizacja zadań została przesunięta na IV.2022.
21	Cyfryzacja procesów oraz rozwój infrastruktury i systemów IT	Realizacja projektu e-Urząd zgodnie z harmonogramem w zakresie zaświadczenia	Liczba terminowo zakończonych etapów w projektach w stosunku do liczby zaplanowanych, wyrażona %	0%	0%	0%	0%	100%	80%	Wdrożenie serwisu e-Urząd dla użytkownika zalogowanego z funkcjonalnością dotyczącą zaświadczeń w zakresie wynikającym z harmonogramu.	W trakcie realizacji	Opóźnienie wynika z przesunięcia części zespołu do priorytetowego projektu Twój e-PIT. Zmiany kadrowe w wyspecjalizowanym personelu informatycznym (Body Leasing) spowodowały konieczność wdrożenia nowych osób w projekt.

Jarosław Pyszkiewicz
Dyrektor
Centrum Informatyki Resortu Finansów