

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Centrum Informatyki Resortu Finansów

za rok 2022

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ¹⁾			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ²⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ³⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Digitalizacja resortu finansów	Stopień realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowa ośrodka przetwarzania danych w Radomiu. <i>(definicja: liczba zrealizowanych etapów inwestycji w danym okresie sprawozdawczym)</i>	3	2	Realizacja etapów w ramach zadania inwestycyjnego - rozbudowa ośrodka przetwarzania danych w Radomiu: 1) rozstrzygnięcie postępowania PZP na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu; 2) pozyskanie projektu	1. Podpisanie kontraktu z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. 2. Przekazanie terenu budowy. 3. Wykonanie badania geologicznego. 4. Wykonawca przygotował i przekazał do akceptacji

¹⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

²⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

³⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

					budowlanego oraz pozwolenia na budowę.	szczegółową koncepcję będącą podstawą do przygotowania projektu budowlanego.
	Uruchomienie nowego ośrodka zapasowego RF w OPN2 w Warszawie. <i>(definicja: realizacja zadania związanego z uruchomieniem nowego ośrodka zapasowego RF w OPN2 w Warszawie:</i> 1) odebranie przestrzeni serwerowni na potrzeby OPN2 do eksploatacji przez CIRF - 30%, 2) zainstalowanie sprzętu SPOE - 50% 3) zainstalowanie i skonfigurowanie wstępne sprzętu SPOE oraz uruchomienie łącz WAN RF i Internet - 70% 4) udostępnienie i skonfigurowanie łącz DWDM, sprzęt SPOE skonfigurowany i gotowy do użytku - 90% 5) ośrodek OPN2 działający i przygotowany do pracy operacyjnej - 100%)	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań związanych z instalacją łącz WAN dla resortu finansów. 2. Realizacja zadań związanych z instalacją łącz internetowych. 3. Realizacja zadań związanych z instalacją łącz DWDM. 4. Realizacja zadań związanych z instalacją i konfiguracją serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego oraz ich odpowiedniego monitorowania na poziomie infrastrukturalnym. 5. Realizacja zadań związanych z instalacją usług SPOE w ośrodku zapasowym (eToll). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Łączy pracują produkcyjnie. 2. Dokonano instalacji łączy DWDM i przeprowadzono testy. 3. Dokonano instalacji i konfiguracji serwerów, macierzy oraz sprzętu sieciowego. 4. Zrealizowano prace w obszarze infrastrukturalnym. 	

2	Wzmocnienie potencjału analitycznego	<p>Wdrożenie Data Governance.</p> <p><i>(definicja: liczba zrealizowanych zadań w ramach wdrożenia Data Governance w obszarze hurtowni danych)</i></p>	5	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definicja warstwy zarządzania danymi. 2. Wdrożenie narzędzia Data Governance. 3. Wdrożenie zestawu narzędzi Master Data Management (MDM). 4. Wdrożenie działającego kokpitu procesu i jakości dla nowego Repozytorium Danych. 5. Zintegrowanie zestawu narzędzi Master Data Management (MDM) z mechanizmami dystrybucji danych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowano procedurę dostępu do danych. Uzgodniono model interfejsów dostępowych (Integracji) - uzyskano akceptację Właściciela Biznesowego CHD. 2. Wdrożenie mechanizmu AZU - system zarządzania uprawnieniami do obszarów danych w CHD: https://wiki.mf.gov.pl/books/strefa-azu/page/azu-na-platformie-analitycznej. 3. Wdrożono mechanizm monitoringu ładowania danych. 4. Zbudowano oraz wdrożono produkcyjnie mechanizm audytowy ładowania danych do CHD oraz ich późniejsze przetwarzanie. Mechanizm jest wykorzystywany produkcyjnie do weryfikacji kompletności załadowanych danych. 5. Rozbudowa mechanizmu dystrybucji danych o monitoring kompletności ładowania danych - przygotowania do wypracowania umów Service Level Agreement (SLA).
3	Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi użytkowników systemów informatycznych	<p>Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach RF/KAS.</p> <p><i>(definicja: liczba wymienionych stacji roboczych w jednostkach)</i></p>	3000	4994	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup stacji roboczych w ramach posiadanych umów ramowych. 2. Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach resortu finansów/Krajowej 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakupiono łącznie 7062 szt. komputerów w tym: 2160 szt. laptopów wraz z 2066 szt. stacji dokujących, 527 szt. zestawów mobilnych, 4317 szt. AIO, 58 szt.

	w jednostkach RF/KAS	RF/KAS)			Administracji Skarbowej.	zaawansowanych stacji roboczych. 2. Zainstalowano ok. 4994 szt. komputerów.
4	Zapewnienie realizacji zadań wynikających z czynności nadzorczych	Terminowość raportowania wynikająca z czynności nadzorczych. <i>(definicja: liczba terminowo przekazanych raportów w stosunku do liczby wymaganych raportów w danym okresie sprawozdawczym)</i>	100%	60%	Przekazywanie: 1) raportu z wykonania budżetu CIRF; 2) raportu z realizacji usług IT oraz wykorzystania zasobów na umowach IT; 3) raportu z bieżącej działalności CIRF, planu działalności CIRF; 4) statusu otwartych programów inwestycyjnych; 5) raportu z wykorzystania licencji.	Terminowo przekazano: 1) raporty z wykonania budżetu CIRF; 2) raport z realizacji usług IT oraz wykorzystania zasobów na umowach IT; 3) raport z bieżącej działalności CIRF, raport z realizacji planu działalności CIRF.
5	Zapewnienie realizacji działań pokontrolnych	Stopień realizacji działań pokontrolnych. <i>(definicja: liczba terminowo zrealizowanych działań pokontrolnych w stosunku do liczby wymaganych do zrealizowania działań pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym)</i>	100%	75%	1. Realizacja działań pokontrolnych w obszarze administracyjnym. 2. Realizacja działań pokontrolnych w obszarze IT.	1. Sporządzono i przekazano w cyklach kwartalnych raport dotyczący stanu realizacji działań pokontrolnych i poaudytowych wskazanych dla CIRF. W obszarze administracyjnym zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane w całości. 2. Sukcesywne wdrażanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z raportem przekazanym do BKA MF; przedłużono terminy realizacji niektórych zaleceń pokontrolnych.
		Stopień wdrożenia systemu MDM. <i>(definicja: liczba wspieranych urządzeń objętych systemem MDM w stosunku do liczby wszystkich urządzeń mobilnych)</i>	90%	70%	1. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w resorcie finansów - konfiguracja konsoli systemu MDM (ustawienie odpowiednich polityk). 2. Przygotowanie instrukcji dla użytkowników.	1. Wypracowano ustawienia konfiguracyjne dla urządzeń z systemem Android oraz IOS. 2. Przygotowano instrukcję dla użytkowników. 3. Zrealizowano w ograniczonym zakresie.

					3. Instalacja aplikacji MDM na urządzeniach mobilnych użytkowników.	Wstrzymano proces wdrażania systemu MDM na urządzeniach w Krajowej Administracji Skarbowej.
	Wypracowanie standardów bezpieczeństwa, dotyczących urządzeń mobilnych dla jednostek resortu finansów (zakupy oraz eksploatacja urządzeń mobilnych). <i>(definicja: liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa, dotyczących urządzeń mobilnych dla jednostek resortu finansów (zakupy oraz eksploatacja urządzeń mobilnych))</i>	2	1		1. Opracowanie Standardu bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. 2. Opracowanie Standardu specyfikacji zakupów urządzeń mobilnych.	1. Opracowano i przygotowano dokument do zatwierdzenia. 2. Opracowano i zatwierdzono standard specyfikacji zakupów urządzeń mobilnych.
	Opracowanie nowej Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego dla RF wraz z dokumentami towarzyszącymi. <i>(definicja: liczba zadań zrealizowanych w ramach opracowania nowej Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego dla RF wraz z dokumentami towarzyszącymi w stosunku do liczby zadań zaplanowanych do zrealizowania w danym okresie sprawozdawczym)</i>	100%	100%		1. Powołanie i koordynacja prac interdyscyplinarnego zespołu ds. tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. 2. Identyfikacja obszarów oraz dokumentów wchodzących w skład Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. 3. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, opracowanie lub aktualizacja dokumentacji towarzyszącej i ich publikacja.	1. Powołano zespół ds. tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. 2. Zidentyfikowano obszary oraz dokumenty wchodzące w skład Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. 3. Opracowano Politykę Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Dokument opublikowano dla całego resortu finansów.

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ⁴⁾			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁵⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁶⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozwój kompetencji w zakresie utrzymania systemów	Realizacja testów/audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego. <i>(definicja: liczba testów/audytów bezpieczeństwa systemów wykonana samodzielnie przez przeszkolonych pracowników CIRF)</i>	6	17	<ol style="list-style-type: none"> Przeprowadzanie szkoleń pracowników zapewniających kompetencje do wykonywania audytów bezpieczeństwa. Wydzielenie zasobów infrastrukturalnych do wykonywania testów/audytów. Realizacja testów/audytów bezpieczeństwa. 	<ol style="list-style-type: none"> Przeszkolono dwóch pracowników w zakresie kompetencji do wykonywania audytów bezpieczeństwa. Wytworzenie i zatwierdzenie PTS infrastruktury i środowiska dla narzędzi testowych i skanujących (Acunetix, Burp, Nessus). Instalacja bloków i narzędzi. Platforma narzędzi do wykonywania testów bezpieczeństwa. Wykonano testy bezpieczeństwa dla systemów CRM RF i CRUM (RUJSFP).

⁴⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

⁵⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

⁶⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

		<p>Realizacja retestów bezpieczeństwa teleinformatycznego.</p> <p><i>(definicja: liczba wykonanych przez przeszkolonych pracowników CIRF retestów bezpieczeństwa sprawdzających usunięcie podatności wykazanych w raportach końcowych testów/audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów)</i></p>	6	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzanie szkoleń pracowników zapewniających kompetencje do wykonywania audytów bezpieczeństwa. 2. Wydzielenie zasobów infrastrukturalnych do wykonywania retestów testów/audytów. 3. Realizacja retestów bezpieczeństwa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeszkolono dwóch pracowników w zakresie kompetencji do wykonywania audytów bezpieczeństwa. 2. Wytworzenie i zatwierdzenie PTS infrastruktury i środowiska dla narzędzi testowych i skanujących (Acunetix, Burp, Nessus). Instalacja bloków i narzędzi. Platforma narzędzi do wykonywania retestów bezpieczeństwa. 3. Realizacja retestów bezpieczeństwa systemu ALINA i EUREKA.
2	Centralizacja usług IT	<p>Przygotowanie do wdrożenia systemu Sykap jako systemu kadrowo-płacowego w CIRF.</p> <p><i>(definicja: liczba zrealizowanych etapów wdrożenia systemu Sykap do liczby wszystkich zaplanowanych etapów w danym okresie sprawozdawczym)</i></p>	100%	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza zakresu funkcjonalności do wdrożenia w CIRF. 2. Projektowanie rozwiązania we współpracy z Centrum Kompetencyjnym SyKaP. 3. Wytworzenie oprogramowania. 4. Osiągnięcie gotowości do wdrożenia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lista specyficznych funkcjonalności przygotowana przez Zespół Wdrożeniowy dla jednostki organizacyjnej CIRF. 2. Pozostałe zadania zostały przesunięte do realizacji na 2024 rok.
		<p>Racjonalizacja portfela aplikacji.</p> <p><i>(definicja: liczba systemów wycofanych, zarchiwizowanych)</i></p>	50	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza systemów pod kątem dalszej eksploatacji. 2. Konsultacje z właścicielami biznesowymi. 3. Przygotowanie planu i harmonogramu wycofywania systemów. 4. Wycofanie/archiwizacja systemów. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wytypowano 20 systemów. 2. Skonsultowano 20 systemów. 3. Przygotowano plan i harmonogram wycofania 20 systemów. 4. Wycofano/zarchiwizowano 20 systemów. <p>Miernik został określony w sposób zawyżony, nie było możliwe osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika w związku z opóźnieniami wdrażania nowych rozwiązań np. Platforma Analityczna miała zastąpić system</p>

						K@wa.
3	Realizacja kluczowych projektów dla MF	Wsparcie w realizacji kluczowych projektów dla MF w zakresie zadań IT. <i>(definicja: liczba projektów wspieranych do liczby projektów wskazanych do wsparcia przez biznes)</i>	100%	100%	Zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji projektów dla MF.	Zadania są wymienione w miesięcznym raporcie status projektu przekazywanym do DZI MF.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2022

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

W połowie roku 2022 rozpoczęły się przygotowania do wdrożenia tzw. Nowego Modelu IT, mającego usprawnić efektywność operacyjną CIRF. Od końca trzeciego kwartału 2022 r. trwały przygotowania do wdrożenia pierwszej części Nowego Modelu IT, czyli przeniesienia zadań rozwojowych i realizujących je pracowników z CIRF do spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. Rozpoczęły się też prace koncepcyjne nad kwestią tzw. decentralizacji wsparcia IT dla KAS. Kolejny etap reorganizacji CIRF - zwłaszcza intensyfikacja procesu pod koniec 2022 r. w poważnym stopniu przyczynił się do opóźnień w realizacji celów, a w niektórych przypadkach do nieosiągnięcia zakładanych założeń objętych planem działalności na rok 2022.

02 marca 2023 r.

.....

data

Hubert Gniadowicz

Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów

.....

podpis kierownika jednostki