

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW
za rok 2023

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

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 plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Digitalizacja resortu finansów	Stopień realizacji zadania inwestycyjnego w ramach rozbudowy ośrodka przetwarzania danych w Radomiu. <i>(definicja: liczba zrealizowanych etapów inwestycji)</i>	2	2	Realizacja etapów w ramach rozbudowy ośrodka przetwarzania danych w Radomiu: 1) pozyskanie projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę; 2) wykonanie prac ziemnych i posadowienie budynku wraz z izolacjami.	1) Pozyskano pozwolenie na budowę i projekty wykonawcze 2) Wykonano prace ziemne, nastąpiło posadowienie budynku wraz z izolacjami
		Realizacja zadań	4	3	1. Wymiana klimatyzacji	1. Wyłoniono wykonawcę,

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.

		<p>inwestycyjnych mających na celu utrzymanie obecnych standardów ciągłości działania zasobów infrastrukturalnych centralnych systemów IT resortu finansów. (definicja: liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych)</p>			<p>w serwerowniach i pomieszczeniach technicznych użytkowanych przez CIRF. 2. Rozbudowa systemu zasilania gwarantowanego o dostawę, montaż i uruchomienie dodatkowych jednostek zasilaczy UPS dla CIRF. 3. Zabudowa zimnego korytarza wraz z montażem systemu klimatyzacji w serwerowni 157. 4. Modernizacja oświetlenia w budynku serwerowni CIRF Radom – budynek S1.</p>	<p>podpisano umowę, zamontowano i uruchomiono urządzenia klimatyzacji 2. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, dostarczono akumulatory UPS, dostarczono regałów pod urządzenia 3. Opublikowano postępowanie, zebrano oferty, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i odebrano projekt techniczny. Realizacja projektu przewidziana na 2024 rok. 4. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, zamontowano i uruchomiono oświetlenia</p>
		<p>Zapewnienie usługi sieci WAN resortu finansów (WAN RF). (definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie zapewnienia usługi sieci WAN RF)</p>	2	2	<p>1. Podpisanie umowy z Wykonawcą. 2. Realizacja niezbędnych zmian w zakresie sieci WAN RF zgodnie z potrzebami biznesowymi.</p>	<p>1. Zawarto umowę na świadczenie usługi transmisji danych na lata 2023-2026. 2. Zrealizowano zmiany przepustowości w poszczególnych lokalizacjach</p>
2	<p>Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji</p>	<p>Budowa sieci bezprzewodowych Wi-Fi na przejściach granicznych. (definicja: liczba zrealizowanych zadań w stosunku do liczby zadań zaplanowanych do realizacji)</p>	100%	0%	<p>Realizacja zadań ujętych w planie projektu „Wi-Fi” Granica: 1) wykonanie projektów sieci Wi-Fi w wyznaczonych lokalizacjach: warstwa centralna (CPD Radom) oraz 23 przejść granicznych; 2) dokonanie niezbędnych</p>	<p>1) Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, rozpoczęto prace projektowe – zadanie niezakończone 2) Rozpoczęto niezbędne uzgodnienia między KAS, Strażą Graniczną i Urzędami Wojewódzkimi – zadanie niezakończone</p>

				uzgodnień pomiędzy KAS, Strażą Graniczną, Urzędami Wojewódzkimi; 3) wykonanie sieci bezprzewodowych na przejściach granicznych; 4) odbiory zrealizowanych lokalizacji.	3) Zadanie nie zostało zrealizowane 4) Zadanie nie zostało zrealizowane
	Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach RF/KAS. <i>(definicja: liczba wymienionych stacji roboczych w jednostkach RF/KAS)</i>	7000	11200	1. Zakup stacji roboczych w ramach posiadanych umów ramowych. 2. Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach RF/KAS.	1. Zrealizowano proces zakupowy i przyjęcie dostawy sprzętu 2. Skonfigurowano sprzęt i przekazano do użytkownika
	Wdrożenie standardów i procedur z zakresu bezpieczeństwa IT. <i>(definicja: liczba wdrożonych standardów, procedur z zakresu bezpieczeństwa IT w stosunku do liczby zaplanowanych do wdrożenia standardów, procedur)</i>	100%	100%	1. Opracowanie standardów, procedur z zakresu bezpieczeństwa IT (10 opracowanych dokumentów). 2. Wdrożenie standardów, procedur z zakresu bezpieczeństwa IT.	1. Opracowano i przygotowano do wdrożenia 10 dokumentów 2. Wdrożono (opublikowano) 10 standardów, procedur z zakresu bezpieczeństwa IT (pełna lista znajduje się w Monitoringu rocznego planu działalności CIRF za 2023 rok przekazany do DZI MF)
	Realizacja testów bezpieczeństwa. <i>(definicja: liczba przeprowadzonych testów bezpieczeństwa w stosunku do liczby zaplanowanych)</i>	100%	100%	1. Zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników realizujących testy bezpieczeństwa – przeszkolenie i certyfikowanie 2 dodatkowych pracowników.	1. Dwóch pracowników uzyskało certyfikaty CEH. 2. Zakończono realizację 24 testów bezpieczeństwa (pełna lista znajduje się w Monitoringu rocznego planu)

		<i>testów)</i>			2. Realizacja testów bezpieczeństwa (24 testy).	działalności CIRF za 2023 rok przekazanych do DZI MF)
		Terminowa realizacja zaleceń pokontrolnych i poaudytowych. <i>(definicja: liczba terminowo zrealizowanych zaleceń do liczby wymaganych do realizacji zaleceń)</i>	100%	81%	1. Wdrożenie działań pokontrolnych. 2. Wdrożenie działań poaudytowych.	Zrealizowano 13 zaleceń pokontrolnych i poaudytowych – zadanie niezakończone
		Wdrożenie w resorcie finansów roli Menadżera usług IT. <i>(definicja: liczba wdrożonych ról Menadżera usług)</i>	7	7	Wdrożenie w organizacji roli Menadżera usług: 1) Menadżer usług dla obszaru Systemów Budżetowych i FK; 2) Menadżer usług dla Systemów BI; 3) Menadżer usług dla obszaru Systemów Podatkowych; 4) Menadżer usług dla Systemów e-USług; 5) Menadżer usług dla Systemów Lokalnych; 6) Menadżer Usług dla Systemów Wsparcia; 7) Menadżer Usług dla Systemów Poboru Danych.	Zrekrutowano i zatrudniono siedmiu pracowników w roli menedżera usług z poz. 1-7.
3	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań, usług i	Terminowe opracowanie i przekazanie raportów dla jednostki nadzorującej. <i>(definicja: liczba terminowo opracowanych i</i>	100%	100%	1. Opracowanie i przekazanie raportów z zakresu pionu finansów i administracji. 2. Opracowanie i	1. Opracowano i przekazano raporty z zakresu pionu finansów i administracji 2. Opracowano i przekazano raporty z zakresu

procesów	<i>przekazanych raportów do jednostki nadzorującej w stosunku do liczby wymaganych raportów do opracowania)</i>			przekazanie raportów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa do Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów	bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa (pełna lista znajduje się w Monitoringu rocznego planu działalności CIRF za 2023 rok przekazanym do DZI MF)
	Migracja aplikacji. (definicja: liczba zmigrowanych aplikacji w stosunku do liczby aplikacji planowanych do zmigrowania)	100%	75%	Migracja aplikacji z oddziałów lokalnych CIRF na zasoby centralne w ośrodku przetwarzania w Radomiu: 1) Właściwość Miejskowa; 2) PKZP; 3) SIRA; 4) AutoManager	Zrealizowano migrację aplikacji z poz. 1-3. Zadania 4 – nie zostało zrealizowane
	Wdrożenie procesów utrzymania i eksploatacji systemów. (definicja: liczba wdrożonych procesów w stosunku do liczby wszystkich zaplanowanych procesów)	100%	100%	Opracowanie i wdrożenie ustandaryzowanego procesu utrzymania i eksploatacji systemów: 1) proces Zarządzanie Dostępnością; 2) proces Zarządzanie Usługami.	1. Uzgodniono proces z interesariuszami – nastąpiło opiniowanie procesów. 2. Opublikowano proces Zarządzania Dostępnością 3. Stworzono model i opis procesu Zarządzania Usługami
	Budowa monitoringu dostępności biznesowej usług/systemów krytycznych. (definicja: liczba usług krytycznych posiadających kokpit dostępności w stosunku do liczby usług krytycznych)	80%	72%	1. Opracowanie mechanizmu monitoringu dostępności. 2. Wdrożenie mechanizmu monitoringu dostępności.	1. Uzgodniono proces z interesariuszami – nastąpiło opiniowanie procesów, opublikowano proces zarządzania usługami, ustalono zasady realizacji monitoringu w oparciu o CSM (Centralny System Monitorowania); 2. Objęto monitoringiem biznesowym 45 usług

						(pełna lista znajduje się w Monitoringu rocznego planu działalności CIRF za 2023 rok przekazany do DZI MF)
		Badanie i ewentualna poprawa satysfakcji użytkowników w zakresie obsługi zgłoszeń. (definicja: liczba przeprowadzonych ankiet w stosunku do liczby zaplanowanych)	2	2	Kwartalna ankieta oceny zadowolenia skierowana do wybranych osób z Biznesu obejmująca ocenę obsługi zgłoszeń w CSD oraz obsługi procesów i usług świadczonych przez CIRF.	Przygotowano i przeprowadzono ankietę

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023

(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)

Cel 1: Digitalizacja resortu finansów **Miernik:** Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu utrzymanie obecnych standardów ciągłości działania zasobów infrastrukturalnych centralnych systemów IT resortu finansów – na nieosiągnięcie miernika miało wpływ podzielenie zadania nr 3 – zabudowa zimnego korytarza wraz z montażem systemu klimatyzacji w serwerowni 157 – na dwa etapy (w uzgodnieniu z Biurem Administracyjnym Ministerstwa Finansów):

- 1) pozyskanie projektu na to zadanie w tym uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków i Biurem Administracyjnym MF (realizacja w 2023 roku),
- 2) realizacja robót wykonawczych (realizacja w 2024 roku).

Cel 2: Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Budowa sieci bezprzewodowych Wi-Fi na przejściach granicznych – na nieosiągnięcie miernika miało wpływ postępowanie odwoławcze, które spowodowało znaczne wydłużenie postępowania przetargowego, co uniemożliwiło terminową realizację zadań zaplanowanych na 2023 rok. Z tego powodu zadania nr 1 i 2 nie zostały zakończone, a wobec zadań nr 3 i 4 nie podjęto prac.

Cel 2: Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach RF/KAS – na osiągnięcie miernika ponad plan wpłynęło:

- 1) uzyskanie korzystniejszych cen zakupu w ramach zawartych umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego, co umożliwiło zakup większej liczby sprzętu,
- 2) wcześniejsze zakończenie procesu zakupowego umożliwiło skonfigurowanie i przekazanie do użytkownika większej liczby komputerów w 2023 roku.

Cel 2: Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Wdrożenie standardów i procedur z zakresu bezpieczeństwa IT – dzięki zwiększeniu skuteczności i efektywności pracy oraz dużemu zaangażowaniu pracowników opracowano i wdrożono zaplanowaną liczbę 10 standardów. Dodatkowo opracowano 7 standardów i procedur, a następnie wdrożono 6 z nich w 2023 roku.

Cel 2: Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Realizacja testów bezpieczeństwa – dzięki zwiększeniu skuteczności i efektywności pracy oraz dużemu zaangażowaniu pracowników zaplanowaną liczbę 24 testów zrealizowano w III kwartale 2023 roku. W IV kwartale 2023 roku dodatkowo zakończono realizację 5 testów bezpieczeństwa systemów.

Cel 2: Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Terminowa realizacja zaleceń pokontrolnych i poaudytowych – na nieosiągnięcie miernika miało wpływ przesunięcie realizacji zaleceń na 2024 rok. Niezbędna do realizacji zaleceń jest także aktualizacja Zarządzenia Ministra Finansów.

Cel 3: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań, usług i procesów **Miernik:** Migracja aplikacji – brak osiągnięcia miernika wynika z tego, że Departament Systemów i Usług IT w CIRF został zobligowany do przejścia w utrzymanie 460 systemów regionalnych i lokalnych. Wskazane zadanie nie było przewidziane na 2023 rok, ale zostało określone jako jeden z priorytetów w Q4 2023 roku. Zmiana spowodowała konieczność przesunięcia wszystkich dostępnych zasobów osobowych do prac w zakresie identyfikacji systemów, które należało zoptymalizować pod kątem utrzymania w celu zachowania ciągłości usług KAS.

Cel 3: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań, usług i procesów **Miernik:** Budowa monitoringu dostępności biznesowej usług/systemów krytycznych – na nieosiągnięcie miernika miały wpływ zmiany w liście usług kat 1. – dodawanie i usuwanie pozycji wybranych usług.

Warszawa, dnia 28.02.2024 roku

(miejsowość, data)

Rafał Kasprzak
**Zastępca Dyrektora Centrum działający
za Dyrektora Centrum Informatyki Resortu
Finansów**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

(podpis kierującego jednostką)