

Legenda:

	cel/miernik realizowany zgodnie z planem
	cel/miernik realizowany niezgodnie z planem
	miernik nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego

Sprawozdanie ze stopnia realizacji celów i zadań określonych w Planie działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów na rok 2020 - za okres I-XII

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Wartość bazowa	Wartość planowana				Wartość osiągnięta wg stanu na 31 grudnia 2020 r.	Zadania i projekty	Najważniejsze podjęte zaplanowane zadania służące realizacji celu lub dodatkowo realizowane w ramach celu (wg stanu na 31.12.2020 r.)	Przyczyny nieosiągnięcia celu/poziomu miernika 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	13
1	Rozbudowa funkcjonalności Korelatora zdarzeń o automatyczne generowanie raportów z dostępności usługi za wskazany okres. Przekalowanie systemu pod kątem wydajności.	Stan funkcjonalności	% uzyskania oczekiwanej przez DMU.ZJ funkcjonalności dla wdrożonego rozwiązania	0%	50%	60%	80%	100%	100%	Realizacja projektu wewnętrznego CIRF w zakresie rozbudowy narzędzia: 1. Analiza dostępnych funkcjonalności w aplikacji zgodnie z założonymi potrzebami. 2. Rozbudowa funkcjonalności raportujących w systemie. 3. Rozbudowa infrastruktury systemu zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi wydajności aplikacji.	1. Zrealizowano. 2. Zrealizowano. 3. Zrealizowano.	
2	Centralny Monitoring Usług świadczonych przez CIRF.	Nowe usługi objęte monitoringiem	Liczba nowych usług objętych monitoringiem	0	-	-	1	-	1	Budowa monitorowania dla nowo budowanych usług krytycznych, zgodnie z założeniami projektowymi (e-Urząd).	Zrealizowano	
3	Centralny Monitoring Usług świadczonych przez CIRF.	Nowe narzędzie monitorowania	Procentowe oszczędzenie postępu	25%	-	75%	100%	-	100%	Uruchomienie i konfiguracja korelatora zdarzeń. Objęcie monitoringiem usługi e-Urząd - zgodnie z założeniami projektu.	Zrealizowano	
4	Aktualizacja Centralnej Bazy CMDB do najnowszej wersji. Przekalowanie systemu pod kątem wydajności. Przygotowanie widoków i grup interesariuszy.	Wdrożenie nowej wersji systemu	Wdrożona nowa wersja oprogramowania	0	-	1	-	-	1	Realizacja projektu wewnętrznego CIRF w zakresie rozbudowy narzędzia: 1. Aktualizacja systemu do najnowszej wersji. 2. Analiza potrzeb interesariuszy pod kątem wizualizacji danych. 3. Przygotowanie dedykowanych widoków dla wskazanych grup. 4. Rozbudowa infrastruktury systemu zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi wydajności aplikacji.	1. Zrealizowano. 2. Zrealizowano. 3. Zrealizowano. 4. Zrealizowano.	
5	Budowanie systemów biznesowych na centralnej infrastrukturze.	Projekt techniczny systemu	Liczba PTS	138	-	139	141	143	143	Przeprowadzenie procesu opracowania i weryfikacji projektu technicznego zgłaszanych do CIRF systemów.	Zrealizowano.	
6	Aktualizacja Katalogu Usług CIRF.	Usługa CIRF	Liczba zaktualizowanych Usług	16	-	17	-	18	18	Przegląd i aktualizacja usług w grupie "Blok architektoniczne".	Zrealizowano.	
7	Zapewnienie ciągłości działania usługi transmisji danych w sieci WAN resortu finansów z uwzględnieniem zmianiających się potrzeb.	Stan realizacji usługi	% realizacji usługi w odniesieniu do liczby miesięcy	0%	25%	50%	75%	100%	100%	1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Uruchomienie i realizacja świadczenia usługi.	1. Zrealizowano. 2. Zrealizowano.	
8	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa w sieci WAN RF.	Stan realizacji	% realizacji dla wdrożonego rozwiązania	0%	-	-	75%	100%	100%	1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Zrealizowano. 2. Zrealizowano. Na dzień 31.12.2020 r. zostały dostarczone i zainstalowane wszystkie urządzenia bezpieczeństwa. Prokokuł Odbioru Końcowego został podpisany 19.01.2021 r.	
9	Modernizacja infrastruktury Vmware.	Aktualizacja oprogramowania Vmware do najnowszych stabilnych wersji (6.7 lub nowszych)	% infrastruktury objęty aktualizacją	5%	10%	20%	30%	40%	40%	Wykonanie aktualizacji oprogramowania wirtualizatora (zależny od wykonania aktualizacji na warstwie sprzętowej).	Zrealizowano.	
10	Modernizacja infrastruktury VDI. Aktualizacja oprogramowania na Vmware Horizon oraz na maszynach wirtualnych VDI do Windows Server 2019.	Liczba maszyn wirtualnych infrastruktury VDI zaktualizowanych do najnowszej wersji	% liczby maszyn wirtualnych infrastruktury VDI zaktualizowanych do najnowszej wersji	20%	30%	40%	50%	60%	90%	Wykonanie aktualizacji i instalacji oprogramowania.	Zrealizowano.	
11	Przegląd dokumentacji SZBI.	Stan realizacji	(Liczba przeanalizowanych dokumentów w stosunku do zakwalifikowanych inwentaryzacja poprzedzająca zadanie) * 100%	0%	-	25%	50%	100%	100%	Realizacja procesu wewnętrznego w ramach cyklu PDCA oraz wymogu normy ISO/IEC 27001.	Zrealizowano.	

12	Analiza ryzyka	Stan realizacji	Procentowe określenie stopnia realizacji	66%	100%	-	-	-	100%	Realizacja procesu wewnętrznego - przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnie z przyjętą w SZBI metodyką.	Zrealizowano.	
13	Opracowanie dokumentacji obronnej.	Stan realizacji	(Liczba utworzonych dokumentów w stosunku do wymaganych) * 100%	0%	100%	-	-	-	100%	1. Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania CIRF. 2. Opracowanie kart realizacji zadań obronnych.	Zrealizowano.	
14	Audyt w zakresie SZBI.	Stan realizacji	Liczba procesów w ramach których wykonano zadania audytowe zgodnie z planem audytu	0	3	6	9	13	6	Realizacja procesu wewnętrznego w ramach wymogu normy ISO/IEC 27001.	Nie zrealizowano.	Decyzją Dyrektora CIRF z 29.07.2020 r. zmieniono plan audytu w celu dostosowania zakresu i metod do pracy zdalnej. Do 31.12.2020 r. z 8 wydziałów zostało poddanych audytowi 6 wydziałów (procesów). Przyczyną braku realizacji dla 8 wydziałów: brak czasu na realizację zadania z powodu zaangażowania członków zespołu audytowego w inne projekty. Przesunięcie zadań audytowych na rok 2021.
15	Podniesienie dostępności i niezawodności systemów zarządzania bazami danych.	Liczba systemów biznesowych dla których wprowadzono zmiany/instalację poprawek	Wzrost liczby uaktualnionych baz systemów biznesowych wymagające podniesienia wersji	16	-	18	20	22	22	Instalacja aktualizacji/nowych wersji systemów zarządzania bazami danych.	Zrealizowano.	
16	Aktualizacja bazodanowych usług w katalogu usług CIRF.	Liczba usług bazodanowych wdrożonych w CIRF	Liczba usług bazodanowych wdrożonych w CIRF	6	-	-	7	-	7	Zdefiniowanie usługi bazodanowej MongoDB, przeprowadzenie testów backupu i odtworzenia.	Zrealizowano.	
17	Rozbudowa systemu SKD w budynku administracyjno-biurowym w Radomiu.	Stan funkcjonalności	uzyskania % uzyskania funkcjonalności dla zadania	0%	0%	0%	-	100%	0%	Po uzyskaniu środków na realizację zadania, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zadania.	1. Nie podjęto prac. 2. Brak środków finansowych na realizację zadania.	Brak zapewnienia finansowania w budżecie 2020 r. skutkujące brakiem możliwości rozbudowania systemu SKD.
18	Rozbudowa klimatyzacji w serwerowni S1A oraz IN w budynku technicznym w Radomiu.	Stan funkcjonalności	uzyskania % uzyskania funkcjonalności dla zadania	0%	0%	0%	-	100%	30%	Po uzyskaniu środków na realizację zadania, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zadania.	W trakcie realizacji.	Przedłużająca się procedura zakupowa spowodowała weryfikację ofert oraz brakiem finansowania spowodowała iż realizacja zadania rozpocznie się w lutym 2021 r. z datą zakończenia w II kwartale 2021 r.
19	Realizacja naprawy awarii zbiornika paliwa wraz z modernizacją przepompowni w Radomiu.	Stan funkcjonalności	uzyskania % uzyskania funkcjonalności dla zadania	0%	0%	0%	-	100%	100%	Po uzyskaniu środków na realizację zadania, realizacja zadania.	Zrealizowano.	
20	Przebudowa przepompowni tłocznej kanalizacji w PD2 w Radomiu.	Stan funkcjonalności	uzyskania % uzyskania funkcjonalności dla zadania	0%	0%	0%	-	100%	0%	Po uzyskaniu środków na realizację zadania, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zadania.	1. Nie podjęto prac. 2. Brak środków finansowych na realizację zadania.	Brak zapewnienia finansowania w budżecie 2020 r. skutkujące brakiem możliwości przebudowy przepompowni tłocznej kanalizacji.
21	Rozpoczęcie rozbudowy CIRF o nowy budynek techniczny - pozyskanie inżyniera kontraktu i umowy na wykonanie projektu budowlanego.	Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego	Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego obiektu przetwarzania	0%	10%	40%	60%	100%	85%	Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zespół Inżyniera Kontraktu. Podpisanie umowy z zespołem Inżyniera Kontraktu. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt budowlany. Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy CIRF.	W trakcie realizacji.	Przedłużająca się procedura zakupowa spowodowała weryfikacją ofert w związku z czym umowa została podpisana w październiku 2020 r. co spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania.
22	System do zarządzania urządzeniami sieciowymi.	Stan realizacji	% realizacji wdrożenia rozwiązania	0%	0%	10%	75%	100%	100%	1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Zrealizowano. 2. Zrealizowano.	
23	System monitorowania i analizy ruchu w sieci LAN.	Stan realizacji	% realizacji wdrożenia rozwiązania	0%	0%	40%	75%	100%	100%	1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Zrealizowano. 2. Zrealizowano.	
24	Zakup systemu zdalnego dostępu VPN.	Stan realizacji	% realizacji wdrożenia rozwiązania	0%	20%	50%	75%	100%	100%	1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Zrealizowano. 2. Zrealizowano.	
25	Realizacja zamówienia pn. zakup urządzeń HSM wraz z wdrożeniem sprzętu oraz usługą wsparcia technicznego.	Dostawa, wdrożenie oraz wsparcie techniczne urządzeń HSM	Zrealizowanie zamówienia pn. zakup urządzeń HSM wraz z wdrożeniem sprzętu oraz usługą wsparcia technicznego, w ramach którego zostanie dostarczony oraz wdrożony sprzęt, a także będzie świadczona usługa wsparcia technicznego	0%	-	50%	100%	-	100%	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rozwiązania. Podpisanie umowy z wykonawcą i jej realizacja zakończona wdrożeniem do eksploatacji dostarczanych urządzeń.	Zrealizowano.	
26	Budowa Karty Usługi dla Platformy Integracyjnej oraz opublikowanie jej w Katalogu Usług CIRF.	Rozszerzenie Katalogu Usług CIRF o Kartę Usług dla Platformy Integracyjnej	Budowa Karty Usługi dla Platformy Integracyjnej oraz jej akceptacji i opublikowanie w Katalogu Usług CIRF	0%	-	-	100%	-	0%	Wykonanie dekompozycji obecnie działającego procesu wykonywanych integracji za pomocą platformy integracyjnej. Ujęcie zidentyfikowanych elementów w formę karty usługi i doprowadzenie do całkowitej rozliczalności usługi zgodnie z modelem działającym w CIRF.	Nie zrealizowano.	Ryzyko zbytniego skomplikowania procesu budowy Karty Usług dla PI.

27	Analiza dotycząca możliwości rozbudowy Platformy Integrycyjnej w oparciu o oprogramowanie producenta innego niż IBM.	Analiza rozbudowy Platformy Integrycyjnej w oparciu o oprogramowanie producenta innego niż IBM	Podjęcie decyzji, czy Platforma Integrycyjna zostanie rozbudowana w oparciu o oprogramowanie producenta innego niż IBM (łącznie z wyceną kosztów rozbudowy)	0%	-	-	50%	100%	100%	Rozpoznanie istniejących alternatywnych rozwiązań. Wykonanie testów koncepcyjnych. Analiza porównawcza testowanych rozwiązań pod względem przydatności do realizacji założonych celów oraz kosztów wdrożenia. Rekomendacja wdrożenia wybranego rozwiązania.	1. Zrealizowano. 2. W wyniku analiz, warsztatów, spotkań podjęto decyzje w kierunku rozwoju istniejącego rozwiązania Platformy Integrycyjnej opartego o narzędzia IBM, a także wdrożenie równoległego rozwiązania zaproponowanego przez AK, czyli BizTalk.	
28	Zabezpieczenie danych przetwarzanych na komputerach pracowników CIRF poprzez pełne szyfrowanie dysków i nośników USB.	% realizacji zadania	Postęp w realizacji zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem	0%	25%	75%	90%	100%	90%	Realizacja zadania związana z szyfrowaniem komputerów pracowników CIRF, w celu dodatkowego zabezpieczenia danych.	W trakcie realizacji.	Reorganizacja CIRF, przygotowywanie rozwiązania dla nowego CIRF.
29	Weryfikacja zdalnych dostępu firm zewnętrznych do infrastruktury IT Resortu Finansów.	% realizacji zadania	Postęp w realizacji zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem	0%	-	-	50%	100%	100%	1. Przegląd dostępu i przekazanie do weryfikacji przez Ministerstwo Finansów. 2. Odebranie uprawnień zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Finansów.	Zrealizowano.	
30	Aktualizacja środowiska HARP.	% aktualizacji środowiska	% zaktualizowanych urządzeń infrastrukturalnych (SERWERY/MACIERZE)	0%	-	50%	75%	100%	100%	Analiza procesu aktualizacji poszczególnych komponentów. Aktualizacja firmware urządzeń.	Zrealizowano.	
31	Wsparcie dla serwerów środowiska JPK.	% realizacji zadania	Postęp w realizacji procesu zamówienia publicznego na świadczenie usługi wsparcia pogwarancyjnego	0%	25%	75%	100%	-	100%	1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (OPZ, wzór umowy, SIWZ). 2. Powołanie komisji przetargowej. 3. Publikacja ogłoszenia. 4. Wybór oferenta. 5. Podpisanie umowy i objęcie serwisem pogwarancyjnym sprzętu.	Zrealizowano.	
32	Aktualizacja wzorców instalacyjnych (template) bloków architektonicznych do aktualnych wersji OS.	Liczba nowych wzorców dla bloków architektonicznych	Liczba nowych wzorców dla bloków architektonicznych	23	24	25	26	27	27	Wykonanie i przetestowanie nowych wzorców instalacyjnych dla bloków architektonicznych.	Zrealizowano.	

Piotr Patroński
Dyrektor
Centrum Informatyki Resortu Finansów
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/