

Legenda:

	cel/miernik realizowany zgodnie z planem
	cel/miernik realizowany niezgodnie z planem

Sprawozdanie ze stopnia realizacji celów i mierników określonych w Planie działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów na rok 2019
- stan na dzień 31.12.2019 r.

Pion	Komórka	Oznaczenie celu	Cel	Miernik stopnia realizacji celu	Definicja miernika	Wartość bazowa	Wartości planowane				Wartość osiągnięta wg stanu na 31 grudnia 2019 r.	Zadania i projekty	Najważniejsze podjęte zaplanowane zadania służące realizacji celu lub dodatkowe realizowane w ramach celu (wg stanu na 31.12.2019 r.)	Przyczyny nieosiągnięcia celu/poziomu miernika wskazanego w planie działalności (opis krótki, syntetyczny)
							31 marca	30 czerwca	30 września	31 grudnia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DMU	ZJ/MI/MU	C1	Wdrożenie funkcjonalności dotyczącej raportowania poziomu świadczenia usług.	Stan uzyskania funkcjonalności	% uzyskania funkcjonalności dla wdrożonego rozwiązania	0%	-	25%	60%	100%	100%	Realizacja projektu wewnętrznego CIRF w zakresie budowy narzędzia: 1. Analiza dostępnych funkcjonalności w aplikacji zgodnie z założonymi potrzebami. 2. Budowa funkcjonalności raportujących w systemie.	Zgodnie z przyjętym założeniem w czasie trwania wewnętrznego projektu CIRF zrealizowano założenia jakim było dokonanie analizy funkcjonalności aplikacji i możliwości jej rozbudowy oraz ich zbudowanie. Zrealizowanie tego celu pozwoliło przygotować aplikację do produkcyjnego wdrożenia w CIRF.	-
DMU	ZJ/MU	C2	Przebudowa, ustandaryzowanie i wdrożenie procesu zarządzania zmianą w ramach obszaru infrastruktury CIRF.	Proces zarządzania zmianą	% zmian realizowanych w przebudowanym procesie	0%	-	10%	30%	60%	60%	Przegląd, przebudowa procesu, ustandaryzowanie, uzgodnienia z DI MF, wdrożenie (realizacja w ramach obszaru odpowiedzialności CIRF).	Zgodnie z przyjętymi założeniami zrealizowano przyjęte zadania w obszarze przeglądu, przebudowy, ustandaryzowania.	-
DMU	MU/ZJ	C3	Centralny Service Desk - przegląd i aktualizacja procesów: Realizacja Wniosku o Usługę CIRF, Zarządzanie Incydentami.	Liczba procesów	Całkowita liczba zweryfikowanych i uaktualnionych procesów	0	-	1	-	2	2	Przegląd procesów, przebudowa pod kątem nowych narzędzi.	Spotkania z wykonawcą, bieżąca współpraca w zakresie wdrożenia Wniosków Prostyh i infrastrukturalnych oraz Incydentów w systemie CSD. Wdrożone zostało codzienne wysyłanie raportów do kierownictwa CIRF z przeterminowanymi Incydentami.	-
DMU	ZJ	C4	Rozbudowa Katalogu Usług CIRF.	Ilość usług wdrożonych w ramach Katalogu Usług CIRF	Liczba wdrożonych usług	26	-	28	-	30	30	Realizacja projektu Centralny Service Desk (CSD).	Podjęto następujące zadania służące realizacji celu: - weryfikacja atrybutów usług; - utworzenie Kart Usług; - weryfikacja/zatwierdzenie Kart Usług.	-
DMU	BT	C5	Centralizacja systemu ochrony stacji roboczych oraz systemu ochrony bramy internetowej.	Centralizacja zarządzania w ramach nowej usługi ochrony	Liczba jednostek resortu zarządzanych centralnie w ramach nowej usługi	0	10	17	-	-	17	Realizacja zadań wdrożenia i centralizacji zarządzania systemem ochrony stacji roboczych i bramy internetowej (16xIAS + MF, KIS, KSS, CIRF liczone razem).	Zgodnie z przyjętym założeniem w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego CIRF określił tak parametry usług aby spełniały założony cel. Następnie na etapie wdrażania usług systemy zostały tak zaprojektowane, aby ich zarządzanie odbywało się centralnie za pośrednictwem jednego serwera.	-
DMU	MI/ZJ/MU	C6	Centralny Monitoring Usług IT świadczonych przez CIRF.	Nowe usługi objęte monitoringiem	Liczba nowych usług objętych monitoringiem	0	-	1	2	3	3	Budowa monitorowania dla nowo budowanych usług krytycznych zgodnie z założeniami projektowymi (poltax+, SAM, ePIT).	Zgodnie z przyjętym celem w ramach prowadzonych prac operacyjnych CIRF i projektowych wdrożono monitorowanie dla usług Poltax+, SAM, ePIT. Monitorowanie to opiera się o monit elementów infrastrukturalnych jak i prezentacja danych biznesowych w systemie Grafana.	-
DUT	UP	C7	Wykonanie założeń projektowych budowy nowego obiektu serwerowni.	Pozyskanie dokumentu "założenia projektowe"	Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz terminowe wykonanie usługi sporządzenia dokumentu "założenia projektowe"	0%	-	-	-	100%	0%	Realizacja procesu wewnętrznego pozyskania założeń projektowych.	Przygotowana została propozycja zmiany uchwały modernizacyjnej KAS celem umożliwienia realizacji zadania w zmiennej przez biznes formule.	Oczekiwanie na zmianę uchwały modernizacyjnej KAS.
DUT	OI	C8	Wdrożenie zaktualizowanej polityki bezpieczeństwa CIRF.	Wprowadzenie aktów prawa wewnętrznego w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa	Zatwierdzone przez Dyrektora CIRF zarządzenie w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa	0%	-	100%	-	-	100%	Realizacja procesu wewnętrznego - aktualizacja dokumentacji SZBI i wprowadzenie jej do stosowania.	Dyrektor CIRF zatwierdził zaktualizowaną dokumentację SZBI. Polityka bezpieczeństwa została wprowadzona w życie zarządzeniem Dyrektora CIRF.	-
DUT	OI	C9	Rozpoczęcie procesu analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji dla systemów CIRF.	Postęp procesu analizy ryzyka (wg przyjętej metodyki)	Procentowe oszacowanie postępu	0%	-	-	-	66%	100%	Realizacja procesu wewnętrznego - przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnie z przyjętą w SZBI metodyką.	W ramach procesu analizy ryzyka zidentyfikowano aktywa, zidentyfikowano procesy, właścicieli ryzyka i aktywów.	-

DIT	DB	C10	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	8	9	12	14	16	16	Scentralizowana baza Poltax (PoltaxPlus).	1. Migracja 400 baz Poltax do bazy centralnej. 2. Instalacja poprawek dla 8 systemów: VIES, W AIPB, TREZOR 3: ILEARNING, Hyperion, Raport Zal., uCMDB, ARIS/ARIS Publisher, PoltaxPlus.	-
DIT	SA	C11	Aktualizacja dokumentacji Architektury Referencyjnej po zmianach w Kartach Usług dla bloków aplikacyjnych.	Aktualność dokumentacji Architektury Referencyjnej dla bloków aplikacyjnych	Poziom, w jakim stopniu aktualna jest dokumentacja Architektury Referencyjnej dla bloków aplikacyjnych	0%	100%	-	-	-	100%	1. Przegląd dokumentacji Architektury Referencyjnej pod kątem zmian w Kartach Usług dla bloków aplikacyjnych. 2. Aktualizacja dokumentacji Architektury Referencyjnej.	1. Wspólnie z pracownikami wydziału dokonano przeglądu dokumentacji Architektury Referencyjnej pod kątem treści związanych z działalnością wydziału. 2. Wspólnie z pracownikami wydziału dokonano aktualizacji dokumentacji Architektury Referencyjnej pod kątem treści związanych z działalnością wydziału.	-
DIT	SA	C12	Migracja usług do nowej wersji komponentu IBM Integration Bus 10 na środowisku produkcyjnym Platformy Integracyjnej.	Usługi działające na nowej wersji komponentu IBM Integration Bus 10 na środowisku produkcyjnym Platformy Integracyjnej	Liczba usług działających na nowej wersji komponentu IBM Integration Bus 10 na środowisku produkcyjnym Platformy Integracyjnej	0%	-	-	25%	100%	0%	1. Analiza istniejących aplikacji i usług pod kątem migracji do wersji komponentu IIB 10. 2. Wprowadzenie zmian w aplikacjach / usługach, jeżeli są konieczne do poprawnego działania na nowej wersji komponentu IIB 10. 3. Wykonanie niezbędnych testów na środowiskach nieprodukcyjnych Platformy Integracyjnej. 4. Uruchomienie usług na komponencie IIB 10 na środowisku produkcyjnym.	1. Analiza została przeprowadzona w ramach usługi wsparcia rozszerzonego. Analiza zakończyła się przedstawieniem kompleksowego raportu zawierającego niezbędne zmiany w aplikacjach umożliwiających aktualizację IIB do wersji 10. 2. Nie podjęto prac. 3. Nie podjęto prac. 4. Nie podjęto prac.	Zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją CIRF, zadanie migracji usług do nowej wersji komponentu IBM Integration Bus 10 na środowisku produkcyjnym Platformy Integracyjnej zostało anulowane ze względu na pojawienie się następujących czynników: 1. Firma IBM, producent oprogramowania IBM Integration Bus potwierdziła, że pomimo zakończenia wsparcia technicznego na ten produkt, nadal będą obsługiwane ewentualne zgłoszenia serwisowe. 2. Obecnie trwają intensywne prace związane z wdrażaniem nowych, krytycznych usług na komponencie IBM Integration Bus. Proces migracji wiązałby się z wieloma oknami serwisowymi oraz koniecznością wykonania testów, co w dużym stopniu zakłóciłoby proces budowy nowych usług na środowisku produkcyjnym Platformy Integracyjnej. 3. Została zaplanowana rozbudowa środowiska Platformy Integracyjnej w oparciu o oprogramowanie innego niż IBM producenta. Może wiązać się to z migracją części obecnych usług na nowe środowisko Platformy Integracyjnej.
DIT	SI	C13	Modernizacja infrastruktury Vmware.	Aktualizacja oprogramowania Vmware do najnowszych stabilnych wersji (6.5 lub nowszych)	% infrastruktury objęty aktualizacją	10%	25%	40%	60%	80%	85%	Wykonanie aktualizacji oprogramowania wirtualizatora (zależny od wykonania aktualizacji na warstwie sprzętowej).	1. Zrealizowano. 2. Upgrade kolejnych hostów esx do wersji 6.7 dla wybranych clusterów w OPW.	-
DIT	SI	C14	Uruchomienie systemu do kolekcjonowania i analizy logów dla infrastruktury Vmware oraz usługi katalogowej (AD).	Zasięg systemu kolekcjonowania i analizy logów dla infrastruktury	% infrastruktury objęty systemem kolekcjonowanie logów	0%	5%	15%	25%	30%	30%	Implementacja oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym (Open Source) zasobami wydziału.	1. Zrealizowano. 2. Wdrożony docelowy cluster elastisearch, podłączone kolejne hosty.	-
DIT	SI	C15	Modernizacja infrastruktury VDI. Aktualizacja oprogramowania na Vmware Horizon oraz na maszynach wirtualnych VDI do Windows Serwer 2016.	Liczba maszyn wirtualnych infrastruktury VDI zaktualizowanych do najnowszej wersji	% liczby maszyn wirtualnych infrastruktury VDI zaktualizowanych do najnowszej wersji	0%	5%	10%	15%	20%	25%	Wykonanie aktualizacji i instalacji oprogramowania.	1. Zrealizowano. 2. Kolejne wydziały zostały zmigrowane na nową wersję VDI.	-
DIT	SI	C16	Objęcie systemem archiwizacji skrzynek pocztowych resortu finansów.	Liczba skrzynek pocztowych objętych systemem archiwizacji	% ogólnej liczby skrzynek pocztowych resortu finansów objętych systemem archiwizacji	1%	10%	20%	30%	40%	45%	Uruchomienie mechanizmów archiwizacji poczty na skrynkach resortu finansów.	1. Zrealizowano. 2. Systemem została objęta liczba skrzynek pocztowych spełniająca wskaźniki projektowe.	-
DIT	SP	C17	Uruchomienie repozytoriów aktualizacji dla bloków architektonicznych budowanych w technologii SLES15/CENTOS7/RHEL8.	Liczba repozytoriów aktualizacji	Liczba ogólna repozytoriów dla bloków LNX	7	8	-	9	10	9	Budowa i uruchomienie repozytoriów dla systemów: SLES15, CENTOS7 i RHEL8: 1. Opracowanie założeń do uruchomienia repozytorium. 2. Budowa i udostępnienie repozytorium. 3. Testy funkcjonalne. 4. Uruchomienie produkcyjne repozytorium dedykowanym blokom architektonicznym.	Cel nie został zrealizowany w zakresie technologii RHEL8.	Brak potrzeby wykorzystania technologii RHEL8.
DIT	SP	C18	Standaryzacja bloków architektonicznych w obszarze systemów operacyjnych.	Liczba nowych wzorców dla bloków architektonicznych	Liczba dostępnych wzorców bloków systemów operacyjnych wykonanych w najnowszych wersjach	19	20	21	22	23	22	Wygenerowanie nowych wzorców bloków architektonicznych: 1. SLES15 - OS 2. SLES15 - PXY 3. CENTOS7 - OS 4. RHEL8 - OS	Cel nie został zrealizowany w zakresie RHEL8.	Brak potrzeby wykorzystania technologii RHEL8.
DIT	SP	C19	Budowa testowego środowiska do tworzenia, wdrażania i uruchamiania aplikacji rozproszonych /kontenerowych (Docker) na platformie sprzętowej CIRF.	Stan uzyskania funkcjonalności	% uzyskania funkcjonalności dla wdrożonego rozwiązania	0%	25%	50%	75%	100%	90%	1. Przygotowanie i konfiguracja platformy sprzętowej rozwiązania. 2. Instalacja oprogramowania. 3. Instalacja i konfiguracja usługi. 4. Testy wdrożeniowe usługi.	W trakcie analizy/przygotowania. Wykonania rozwiązań prototypowych w wybranych systemach biznesowych (Cyfrowa Granica, STIR).	Brak możliwości, ze względu na priorytety innych zadań w IV kwartale 2019 r., realizacji wymaganych szkoleń i warsztatów technologicznych.

DIT	TT	C20	Modernizacja urządzeń firewall LAN w OP Radom celem zwiększenia wydajności komunikacji.	Wymiana urządzeń firewall	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie wymiany i wdrożenia urządzeń firewall	0%	-	-	-	100%	100%	1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczono i wdrożono nowe urządzenia.	-
DIT	TT	C21	Wymiana urządzeń router w obszarze bramki internetowej - możliwość obsłużenia szybszych łącz i większej liczby łącz.	Wymiana urządzeń router	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie wymiany i wdrożenia urządzeń router	10%	-	100%	-	-	100%	1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczono i wdrożono nowe urządzenia.	-
DIT	TT	C22	Zwiększenie przepustowości łącz internetowych.	Usługa dostępu do sieci internet	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie uruchomienia usługi dostępu do sieci internet	10%	-	100%	-	-	0%	1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dostarczenie i wdrożenie nowych urządzeń.	1. Nie podjęto prac. 2. Nie podjęto prac.	Wygasła zasadność przeprowadzenia działania, zadanie zostało anulowane. Zrezygnowano ze zwiększenia przepustowości łącz internetowych (ustalenia na szczeblu Kierownictwa Dł MF/CIRF).
DIT	ZW	C23	Zapewnienie ciągłości działania usług WAN i Internet dla RF z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb.	Zawarcie umowy na świadczenie usługi transmisji danych	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz uruchomienie usługi transmisji danych	0%	-	-	-	100%	100%	1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Uruchomienie świadczenia usługi.	1. Rozpoczęcie świadczenia usługi transmisji danych zgodnie z nową umową zawartą na okres 12 miesięcy, odbiór usługi. 2. Została zawarta umowa uzupełniająca (na okres 7 miesięcy) na świadczenie usługi od dnia 1 stycznia 2020 roku. 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę na okres 36 miesięcy (wybór oferty, aktualnie odwołania). 4. Zrealizowano zwiększenia przepustowości łącz transmisji danych dla jednostek resortowych KAS (dla ok. 300 lokalizacji). 5. Dostosowanie miejsca świadczenia usługi wynikająca ze zmian organizacyjnych.	-
DIT	ZW	C24	Modernizacja urządzeń brzegowych w sieci WAN RF.	Wymiana urządzeń	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	0%	-	-	-	100%	0%	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	-	Zakup i wymiana urządzeń została zaplanowana na 2020 rok. Aktualnie jest przygotowywana dokumentacja do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację urządzeń bezpieczeństwa w sieci WAN RF. Zrealizowano rozpoznanie rynku, budowę koncepcji rozwiązania, rozpoczęto prace nad przygotowaniem OPZ. Zrównoleżenie prac w ramach celu C23 i C24, które wymagają bardzo intensywnych działań wraz z jednocześnie prowadzonymi pracami utrzymaniowymi sieci WAN uniemożliwiły osiągnięcie miernika na zakładanym poziomie.

Wojciech Nykowski
Dyrektor
Centrum Informatyki Resortu Finansów
/podpis na oryginale/