

Plan działalności
CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW¹⁾
na rok 2024

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2024

(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 ²⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ³⁾	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym ⁴⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
1	Digitalizacja resortu finansów	Stopień realizacji harmonogramu w ramach rozbudowy ośrodka przetwarzania danych w Radomiu (<i>definicja: Liczba zrealizowanych zadań zgodnie z harmonogramem inwestycji</i>)	2	<ol style="list-style-type: none"> Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku: ściany, słupy, szyby komunikacyjne, schody, stropy, ściany murowane, wyjątek stanowi zamknięcie szachtów instalacyjnych. Stan surowy zamknięty - Zakończony montaż stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie elewacji oraz hydroizolacji dachu zapewniającej szczelność, za wyjątkiem otworów służących transportowi i komunikacji, dopuszczalny jest otwór 	Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021-2024

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

²⁾ 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.

³⁾ W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

⁴⁾ Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

				transportowy na każdej kondygnacji budynku tylko w jednym pionie.	
		Zapewnienie dostępności usługi sieci WAN resortu finansów (WAN RF) (definicja: suma czasów dostępności usługi dla wszystkich lokalizacji podłączonych do sieci WAN RF/w stosunku do sumy czasów usługi)	99,5%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja niezbędnych zmian w zakresie sieci WAN RF zgodnie z bieżącymi potrzebami 2. Monitorowanie usługi WAN 3. Obsługa awarii 	
		Dostosowanie środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych do wymogów dyrektywy NIS 2, w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w RF ((definicja: pozytywny wynik niezależnego audytu zgodności z wymogami NIS 2 (0- negatywny, 1 - pozytywny))	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przegląd wymagań NIS2 oraz identyfikacja obszarów do zaadresowania 2. Przegląd standardów i procedur, aktualizacja i uzupełnienie 3. Przegląd zakresu monitorowanych aspektów technicznych i bezpieczeństwa wymaganych w NIS2 oraz uzupełnienie zakresu monitorowania i raportowania zdarzeń 4. Weryfikacja zakresu usług objętych technicznymi systemami bezpieczeństwa oraz usunięcie luk 5. Realizacja audytu zewnętrznego w celu weryfikacji zgodności z NIS2 	Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021-2024
2	Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji	Budowa sieci bezprzewodowych Wi-Fi na przejściach granicznych (definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie budowy sieci bezprzewodowych Wi-Fi na przejściach granicznych)	80	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie 24 projektów sieci Wi-Fi w wyznaczonych lokalizacjach: warstwa centralna (CPD Radom) oraz 23 przejść granicznych 2. Uzgodnienie 24 projektów pomiędzy KAS, Strażą Graniczną, Urzędami Wojewódzkimi: warstwa centralna (CPD Radom) oraz 23 przejść granicznych 3. Wykonanie 16 sieci bezprzewodowych na przejściach granicznych (CPD Radom) oraz 15 przejść granicznych 4. Odbiory 16 sieci bezprzewodowych zrealizowanych lokalizacji (CPD Radom) oraz 15 przejść granicznych 	

	Wdrożenie w resorcie finansów roli Menadżera usług IT <i>(definicja: liczba wdrożonych ról Menadżera usług)</i>	1	1. Wdrożenie w organizacji roli Menadżera Usług dla Systemów Poboru Danych	
	Realizacja audytów/testów bezpieczeństwa teleinformatycznego <i>(definicja: liczba audytów/testów bezpieczeństwa teleinformatycznego zrealizowanych w stosunku do liczby audytów i testów do realizacji)</i>	100%	1. Zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników realizujących testy bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych RF 2. Realizacja audytów/testów bezpieczeństwa teleinformatycznego	
	Zakup nowych stacji roboczych dla jednostek KAS w celu redukcji długu technologicznego <i>(definicja: liczba zakupionych stacji roboczych dla jednostek KAS)</i>	4500	1. Analiza jakościowa potrzeb dot. zakupu nowych stacji roboczych dla jednostek KAS w celu redukcji długu technologicznego 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup nowych stacji roboczych 3. Zabezpieczenie środków finansowych 4. Uruchomienie postępowań przetargowych 5. Weryfikacja ofert 6. Wyłonienie wykonawców 7. Podpisanie umów 8. Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek KAS	Uchwała Nr 2 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Modernizacja KAS w latach 2023-2025
	Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach KAS <i>(definicja: liczba wymienionych wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach KAS)</i>	4500	1. Uzgodnienie rozdzielnika z klientem-jednostkami KAS 2. Uzgodnienie z klientem miejsc składowania 3. Odbiory ilościowe i jakościowe 4. Ewidencja i oznakowanie sprzętu (naklejki, SIO) 5. Dystrybucja sprzętu IT, zgodnie z rozdzielnikiem do docelowych lokalizacji 6. Przygotowanie stanowiska zgodnie ze standardem SSR 7. Konfiguracja dodatkowa i finalna	Uchwała Nr 2 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Modernizacja KAS w latach 2023-2025

				8. Potwierdzenie zmiany w SIO 9. Odbiór wyeksploatowanej stacji 10. Zarządzenie wyeksploatowanymi stacjami (magazyn, likwidacja)	
		Redukcja długu technologicznego w obszarze komputerowych stanowisk niejawnych Resortu (<i>definicja: liczba zmodernizowanych stanowisk do ogólnej liczby stanowisk</i>)	30%	1. Analiza stanu technicznego obecnych stanowisk w RF 2. Raport z analizy i propozycja działań mitygujących na 2024 3. Wymiana wyeksploatowanych stacji niejawnych w jednostkach RF	
3	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań, usług i procesów	Wdrożenie procesów utrzymania i eksploatacji systemów (<i>definicja: liczba wdrożonych procesów</i>)	4	Zaktualizowanie, tam gdzie konieczne opracowanie, a następnie wdrożenie ustandaryzowanego procesu utrzymania i eksploatacji systemów: 1. proces zarządzania problemami 2. proces zarządzania konfiguracją 3. proces przejmowania systemów w utrzymanie 4. proces wycofania systemów	
		Cykliczne badanie oraz wyznaczanie celów poprawy oceny modelu usługowego (<i>definicja: liczba przeprowadzonych ankiet</i>)	4	1. Przeprowadzenie badań ankietowych zadowolenia z realizacji procesów i usług świadczonych przez CIRF 2. Analiza wyników badań 3. Wyznaczanie celów poprawy oceny modelu usługowego na podstawie przeprowadzonego badania	
		Poziom realizacji wdrożenia wersji produkcyjnych rozwijanych systemów celnych. (<i>definicja: liczba wdrożonych wersji produkcyjnych rozwijalnych systemów celnych</i>)	8	1. Wdrożenie modułu AES/ECS2 PLUS (nowa instancja systemu do obsługi zgłoszeń wywozowych) 2. Wdrożenie modułu PoUS (w ramach funkcjonalności AIS/ECS2 PLUS) – unijnego systemu w zakresie obsługi potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów	

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Wdrożenie modułu AIS/IMPORT PLUS (nowa instancja do obsługi zgłoszeń importowych) 4. Wdrożenie modułu AIS/CCI (moduł odprawy scentralizowanej) 5. Wdrożenie modułu AIS/KEX (moduł weryfikacji i korekty danych statystycznych Extrastat) 6. Wdrożenie modułu AIS/Ecommerce Hub (moduł odbierający od podmiotu komunikaty XML poprzez protokół AMQP implementowany przez RabbitMQ) 7. Wdrożenie nowej wersji systemu PKI MF 8. Wdrożenie usług e-Decyzji zgodnie z uzgodnionym harmonogramem 	
		<p>Utrzymanie dostępności systemów celnych (<i>definicja: liczba systemów, dla których poziom dostępności został utrzymany na założonym poziomie w stosunku do ogólnej liczby systemów</i>)</p>	95%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie dostępności systemów celnych 	
4	Centralizacja rozwiązań i usług IT/struktur	<p>Centralizacja usług rejestrowanych w CSD (<i>definicja: liczba scentralizowanych usług w CSD zaplanowanych do centralizacji</i>)</p>	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czynności analityczne 2. Decyzja w sprawie centralizacji usługi 3. Wyznaczenie Klienta/Biznesu/Właściciela biznesowego systemu 4. Przyjęcie odpowiedzialności przez Klienta/Biznes/Właściciela biznesowego systemu 5. Rozpoczęcie prac nad kartą usługi 6. Zapewnienie 1 linii wsparcia w usłudze 7. Zapewnienie 2 Linii technicznej wsparcia w usłudze 8. Zapewnienie 2 Linii merytorycznej wsparcia w usłudze 	Model usługowy współpracy Informatyki z Biznesem w RF (MUI)

				<ul style="list-style-type: none"> 9. Zapewnienie 3 Linii wsparcia w usłudze 10. Zweryfikowanie wymaganej dokumentacji bezpieczeństwa systemu 11. Zidentyfikowani użytkownicy 12. Zidentyfikowany proces zarządzania użytkownikami w systemie i nadawania im dostępu i uprawnień 13. Zidentyfikowany proces zarządzania danymi 14. Zgromadzenie dokumentacji technicznej aplikacji, współpraca w zakresie PTS/ ePTS 15. Ustalenie zasad komunikacji pomiędzy użytkownikami KAS (np. VIP) a usługodawcą usługi centralnej (CIRF) 16. Wdrożenie usługi centralnej 	
		Centralizacja rozproszonych systemów (<i>definicja: liczba systemów informatycznych przeniesionych z infrastruktury rozproszonej (z lokalizacji KAS) na infrastrukturę centralną</i>)	5	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie z właścicielami biznesowymi możliwości przeniesienia. 2. Oszacowanie potrzebnych zasobów pod centralizację rozproszonych systemów. 3. Wygospodarowanie/zakup centralnej infrastruktury serwerowej pod cel centralizacji rozproszonych systemów. 4. Przygotowanie planu przeniesienia. 5. Przeniesienie systemów na infrastrukturę centralną 	
		Redukcja rozproszonej infrastruktury serwerowej w jednostkach KAS (<i>definicja: liczba zredukowanej rozproszonej infrastruktury serwerowej zlokalizowanej w jednostkach KAS w stosunku do liczby infrastruktury rozproszonej w jednostkach KAS ogółem (6510)</i>)	10%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Oszacowanie potrzebnych zasobów pod centralizację rozproszonej infrastruktury serwerowej 2. Wygospodarowanie/zakup centralnej infrastruktury serwerowej pod cel centralizacji rozproszonej infrastruktury serwerowej 3. Przygotowanie planu przeniesienia. 4. Przeniesienie systemów na infrastrukturę centralną 	

		<p>Wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT z weryfikacją migrowanych danych (<i>definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie wytworzenia i wdrożenia centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT</i>)</p>	<p>14</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zdefiniowanie i uzyskanie infrastruktury dla centralnego serwera bazy danych systemu ewidencji pomocniczej majątku IT 2. Zdefiniowanie i uzyskanie odpowiednich uprawnień dostępowych w sieci resortowej do/z serwera bazy (w tym obsługa wniosków o otwarcie ruchu) 3. Migracja baz z poszczególnych lokalnych instancji SiO 4. Określenie oczekiwanych funkcjonalności centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT 5. Analiza możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT 6. Zdefiniowanie i uzyskanie infrastruktury dla centralnego serwera systemu ewidencji pomocniczej majątku IT 7. Zdefiniowanie i uzyskanie odpowiednich dostępu w sieci resortowej do/z serwera aplikacji 8. Wytworzenie aplikacji centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT 9. Przetestowanie aplikacji centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT 10. Zweryfikowanie numerów umów 11. Zweryfikowanie numerów umów ramowych 12. Zweryfikowanie i ujednoczenie producentów 13. Zweryfikowanie i ujednoczenie dostawców 14. Zweryfikowanie i ujednoczenie nazw grup zakupowych 	
--	--	--	-----------	--	--

5	Zwiększenie efektywności realizacji zadań, usług i procesów	Terminowa realizacja przez Grupy Wsparcia CIRF/DWK zgłoszeń zarejestrowanych w usługach lokalnych KAS w CSD zgodnie z SLA (<i>definicja: liczba terminowo zrealizowanych wniosków i incydentów w stosunku do liczby wszystkich zrealizowanych wniosków i incydentów</i>)	95%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjmowanie zgłoszeń 2. Formalna weryfikacja i analiza zgłoszeń 3. Rozwiązanie zgłoszeń przez właściwą grupę wsparcia 4. Analiza rozwiązanych zgłoszeń, ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszeń rozwiązanych po terminie. 5. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego poziomu realizacji zadania podjęcie działań naprawczych, np. zmiana sposobu rozwiązywania zgłoszeń, wzmocnienie kadrowe/organizacyjne komórki odpowiedzialnej za rozwiązywanie zgłoszeń, weryfikacja i ewentualna aktualizacja we współpracy z Biznesem czasów z SLA. 	Model usługowy współpracy Informatyki z Biznesem w RF (MUI)
		Zbudowanie mechanizmów mierzalnych i rozliczalnych KPI dla usług kluczowych/kat.1 (<i>definicja: liczba zbudowanych mechanizmów dla usług kluczowych/kat.1</i>)	60	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zebranie wymagań monitoringu biznesowego dla usług kluczowych/kat.1 2. Podział wymagań na krytyczne i pozostałe dla usług kluczowych/kat.1 3. Przygotowanie i opisanie scenariuszy monitorowania dla wymagań krytycznych. 	
		Wdrożenie i przekazanie kokpitów menedżerskich (<i>definicja: liczba wdrożonych kokpitów menedżerskich dla usług kluczowych/Kat. 1</i>)	60	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrożenie przetestowanych i udostępnionych kokpitów menadżerskich dla usług kluczowych/kat.1 	

		Migracja monitorowanych usług biznesowych resortu finansów (<i>definicja: liczba zmigrowanych usług z obecnego systemu na nowy system monitorowania w stosunku do liczby usług monitorowanych w obecnym narzędziu (100 usług)</i>)	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaplanowanie architektury systemu 2. Budowa środowiska 3. Migracja usług i scenariuszy monitorowania 	
		Pozyskanie i wdrożenie platform do skanowania podatności systemów i usług RF (<i>definicja: liczba pozyskanych i wdrożonych platform do skanowania wewnętrznej infrastruktury RF i systemów teleinformatycznych CIRF w stosunku do zaplanowanej liczby platform do wdrożenia</i>)	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozyskanie i wdrożenie platformy do skanowania wewnętrznej infrastruktury RF i systemów teleinformatycznych CIRF 2. Pozyskanie i wdrożenie platformy do skanowania usług i systemów zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych RF poza CIRF 	
		Przygotowanie do wdrożenia alokacji kosztów wg miejsc powstawania (<i>definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie przygotowania do wdrożenia w CIRF alokacji kosztów wg miejsc powstawania</i>)	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza obszaru finansów i rachunkowości, w tym systemu FK 2. Analiza ewidencji kosztów zespołu kont grupy 4 3. Opracowanie koncepcji kontrolingu z zastosowaniem zespołu kont grupy 5 4. Przygotowanie planu wdrożenia 5. Zdefiniowanie kluczy podziałowych 6. Przygotowanie regulacji wdrażających standard rachunku kosztów i kluczy podziałowych 7. Zdefiniowanie zakresu zmian w systemie FK dla wdrożenia alokacji kosztów 	

		<p>Terminowość przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania o zamówienia publiczne na dostawę sprzętu IT, dostawę oprogramowania, wsparcie dla posiadanego oprogramowania (<i>definicja: liczba postępowań, dla których przygotowano dokumentację w terminie nie dłuższym niż 50 dni (dot. postępowań na: dostawę sprzętu IT, dostawę oprogramowania, wsparcie dla posiadanego oprogramowania), liczonym od dnia wpływu do departamentu właściwego do zamówień publicznych projektu wniosku o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami do dnia wszczęcia postępowania, w stosunku do łącznej liczby tych postępowań</i>)</p>	<p>70%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring planu postępowań 2. Przygotowanie harmonogramu dla poszczególnych postępowań i jego akceptacja przez kierownictwo CIRF (nadanie mocy wiążącej) wraz z późniejszym monitoringiem stopnia jego realizacji 3. Przygotowanie postępowań w oparciu o wypracowane wcześniej wzory OPZ i innych dokumentów oraz z wykorzystaniem dobrych praktyk z rynku 4. Przygotowanie standardów projektowanych postanowień umownych 	
		<p>Usprawnienie znakowania etykietami inwentarzowymi ewidencjonowanego majątku w CIRF (<i>definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie usprawnienia znakowania etykietami inwentarzowymi ewidencjonowanego majątku w CIRF</i>)</p>	<p>3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie rozdzielnika w sprawie dystrybucji drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych. 2. Zakup i dystrybucja drukarek. 3. Zebranie potrzeb, zakup i dystrybucja materiałów eksploatacyjnych w celu ich uzupełnienia 	

		Przygotowanie jednostki do wdrożenia zarządzania procesowego (<i>definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie przygotowania CIRF do wdrożenia zarządzania procesowego</i>)	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zbudowanie zespołu ds. zarządzania procesowego w CIRF 2. Opracowanie standardu zarządzania procesami biznesowymi w CIRF 3. Szkolenia dla pracowników z zakresu rozumienia procesów, mapowania procesów oraz obsługi narzędzia do modelowania 4. Zdefiniowanie najwyższego poziomu architektury procesów w CIRF, zwanego dalej poziomem I 5. Zdefiniowanie kolejnego po poziomie I poziomu architektury procesów CIRF, zwanego dalej poziomem II 6. Opracowanie projektu roadmapy dla modelowania procesów 	
--	--	---	---	---	--

18 grudnia 2023 r.

.....
data

Hubert Gniadowicz
Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów

.....
podpis kierownika jednostki