

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW
za rok 2024

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2024

(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 planowane 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 harmonogramu w ramach rozbudowy ośrodka przetwarzania danych w Radomiu (<i>definicja: Liczba zrealizowanych zadań zgodnie z harmonogramem inwestycji</i>)	2	2	1. Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku: ściany, słupy, szyby komunikacyjne, schody, stropy, ściany murowane, wyjątek stanowi zamknięcie szachtów instalacyjnych. 2. Stan surowy zamknięty - Zakończony montaż stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie	1. Wykonano roboty ziemne, wykopy, zasypki do poziomu terenu przyległego, instalacje podposadzkowe w gruncie, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonano konstrukcję żelbetową budynku:

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.

					elewacji oraz hydroizolacji dachu zapewniającej szczelność, za wyjątkiem otworów służących transportowi i komunikacji, dopuszczalny jest otwór transportowy na każdej kondygnacji budynku tylko w jednym pionie.	ściany, słupy, szyby komunikacyjne, schody, stropy, ściany murowane. 2. Zakończenie i odbiór prac w zakresie zadania stan surowy zamknięty – 13.10.2024 r. Realizacja potwierdzona w protokole z Komitetu Sterującego projektu.
		Zapewnienie dostępności usługi sieci WAN resortu finansów (WAN RF) <i>(definicja: suma czasów dostępności usługi dla wszystkich lokalizacji podłączonych do sieci WAN RF/w stosunku do sumy czasów usługi)</i>	99,5%	99,98%	1. Realizacja niezbędnych zmian w zakresie sieci WAN RF zgodnie z bieżącymi potrzebami. 2. Monitorowanie usługi WAN. 3. Obsługa awarii.	1. Zrealizowano niezbędne zmiany w zakresie sieci WAN RF zgodnie z bieżącymi potrzebami. 2. Bieżące monitorowanie usługi WAN. 3. Bieżąca obsługa awarii.
		Dostosowanie środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych do wymogów dyrektywy NIS 2, w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w RF <i>((definicja: pozytywny wynik niezależnego audytu zgodności z wymogami NIS 2 (0- negatywny, 1 - pozytywny))</i>	1	1	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.	1. Dokonano przeglądu wymagań NIS2 oraz zidentyfikowano obszary do zaadresowania. 2. Trwa aktualizacja standardów i procedur. Dokumenty na różnym etapie realizacji (akceptacje, opiniowanie). 3. Opracowano rekomendacje wdrożenia najważniejszych inicjatyw. 4. Sporządzono i zweryfikowano listę systemów użytkowanych i eksploatowanych w RF, które powinny zostać objęte systemami ochrony. Lista została przekazana do DIT CIRF w celu weryfikacji CMDB. 5. Wykonano audyt zewnętrzny. CIRF otrzymał raport z audytu.

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	73	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.	1. Wykonano 24 projekty sieci Wi-Fi w wyznaczonych lokalizacjach. 2. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. uzgodniono 19 projektów sieci WiFi. Realizacja 5 sieci bezprzewodowych została przeniesiona na 2025 r. zgodnie z podpisanym aneksem 3. Wg. stanu na 31.12.2024 r wykonano 15 sieci bezprzewodowych. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy realizacja 3 sieci bezprzewodowych na przejściach granicznych kolejowych została przeniesiona na rok 2025. Wykonano 2 sieci bezprzewodowe na przejściach granicznych, których realizację wstępnie zaplanowano na rok 2025: Oddział Celny w Krościenku, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy . 4. Wg stanu na 31.12.2024 odebrano 15 sieci . Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy realizacja 3 sieci bezprzewodowych na przejściach granicznych kolejowych została przeniesiona na rok 2025. Odebrano 2 sieci bezprzewodowe na przejściach granicznych, których realizację wstępnie zaplanowano na rok 2025: Oddział Celny w Krościenku , Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy
---	---	--	----	----	---	--

		Wdrożenie w resorcie finansów roli Menadżera usług IT (<i>definicja: liczba wdrożonych ról Menadżera usług</i>)	1	1	1. Wdrożenie w organizacji roli Menadżera Usług dla Systemów Poboru Danych.	1. Wdrożono w organizacji rolę Menedżera 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%	173%	1. Zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników realizujących testy bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych RF. 2. Realizacja audytów/testów bezpieczeństwa teleinformatycznego.	1. Realizacja szkoleń z zakresu testów bezpieczeństwa dla 3 osób. 2. Zrealizowano 4 z planowanych audytów/testów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzięki zwiększeniu skuteczności i efektywności pracy oraz dużemu zaangażowaniu pracowników, dodatkowo zrealizowano 12 testów.
		Zakup nowych stacji roboczych dla jednostek KAS w celu redukcji długu technologicznego (<i>definicja: liczba zakupionych stacji roboczych dla jednostek KAS</i>)	4500	10300	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.	1. Zebrano potrzeby/określono popyt na sprzęt komputerowy. 2. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup sprzętu komputerowego. 3. Zabezpieczono środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego. 4. Uruchomiono wszystkie zaplanowane postępowania wykonawcze na dostawę sprzętu komputerowego. W wyniku oszczędności powstałych poprzez zaoferowanie przez wykonawców niższych cen istnieje możliwość dodatkowego zakupu sprzętu komputerowego - zadanie to będzie realizowane po zakończeniu dostaw zakupionego sprzętu. 5. Oceniono oferty złożone w postępowaniach wykonawczych do umów ramowych na sprzęt

						komputerowy. 6. Wyłonięto wykonawców w postępowaniach wykonawczych do umów ramowych na sprzęt komputerowy. 7. Podpisano wszystkie zaplanowane umowy wykonawcze na dostawę sprzętu komputerowego. 8. Zrealizowano 8 z 8 zaplanowanych dostaw. Uruchomiono 5 dodatkowych postępowań na zakup notebooków, AiO i PC dla KAS.
		Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach KAS (<i>definicja: liczba wymienionych wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach KAS</i>)	4500	6585	1. Uzgodnienie rozdzielni 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. 8. Potwierdzenie zmiany w SIO. 9. Odbiór wyeksploatowanej stacji. 10. Zarządzenie wyeksploatowanymi stacjami (magazyn, likwidacja).	1. Uzgodniono rozdzielni z jednostkami KAS. 2. Ustalono miejsca dostaw i składowania z klientami. 3. Odbiory ilościowe i jakościowe zostały zakończone dla partii sprzętu tj. 6828 sztuk. 4. Potwierdzono zrealizowanie dla 6585 szt. 5. Potwierdzono zrealizowanie dla 6585 szt. 6. Potwierdzono zrealizowanie dla 6585 szt. 7. Potwierdzono zrealizowanie dla 6585 szt. 8. Potwierdzono zrealizowanie dla 6585 szt. 9. Potwierdzono zrealizowanie dla 6585 szt. 10. Dla sprzętu, który został wymieniony dokonano odpowiedniej klasyfikacji i przeznaczenia pozostawienia na stanie magazynowym lub przeznaczenia do likwidacji.

		Redukcja długu technologicznego w obszarze komputerowych stanowisk niejawnych Resortu (<i>definicja: liczba zmodernizowanych stanowisk do ogólnej liczby stanowisk</i>)	100%	100%	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.	1. Wykonano analizę stanu technicznego obecnych stanowisk niejawnych w RF. 2. Działania mitygujące - opracowano dokumentację przetargową. 3. Wykonano umowę - stacje niejawne dostarczono do jednostek IAS.
3	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań, usług i procesów	Wdrożenie procesów utrzymania i eksploatacji systemów (<i>definicja: liczba wdrożonych procesów</i>)	4	1	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.	1. Proces zarządzania problemami przeniesiony na 2025 rok. 2. Proces zarządzania konfiguracją przeniesiony na 2025 rok. 3. Proces przejmowania systemów jest w trakcie realizacji ze względu na zmianę podejścia – stworzony zostanie dokument Procedury, w którym m.in. zostanie opisany proces operacyjny. 4. Uruchomiono proces operacyjny wyłączania systemów. Utworzono dokument Zgłoszenia wyłączenie systemu, stworzono Repozytorium wyłączania systemów, proces operacyjny, schemat. Dodatkowo opracowano draft Procedury wyłączania systemów, która ma opisywać docelowy proces.

		Cykliczne badanie oraz wyznaczanie celów poprawy oceny modelu usługowego (<i>definicja: liczba przeprowadzonych ankiet</i>)	4	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.	1. Opracowano i przesłano do wypełnienia ankiety do Departamentów Biznesowych w Ministerstwie Finansów. 2. Sukcesywna analiza wyników ankiet. 3. Analiza i sformułowanie wniosków do wdrożenia w zakresie realizacji procesów z obszaru usług.
		Poziom realizacji wdrożenia wersji produkcyjnych rozwijanych systemów celnych. (<i>definicja: liczba wdrożonych wersji produkcyjnych rozwijalnych systemów celnych</i>)	8	7	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. 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.	1. Zrealizowano: - testy bezpieczeństwa systemu AES/ECS2 PLUS - testy na poziomie technicznym. - instalacja w środowisku produkcyjnym. - wdrożenie w środowisku produkcyjnym. 2. Zrealizowano: - testy bezpieczeństwa systemu AES/PoUS. - Instalacja w środowisku produkcyjnym. - Wdrożenie w środowisku produkcyjnym. 3. Wdrożenie modułu AIS/IMPORT PLUS zostało decyzją właściciela biznesowego przeniesiona na rok 2025. 4. Wdrożono w środowisku produkcyjnym. 5. Zrealizowano : - zamiana środowiska przedprodukcyjnego w produkcyjne. - testy na poziomie technicznym poziomie technicznym, 6. Zrealizowano - instalacja w środowisku

						przedprodukcyjnym. - testy bezpieczeństwa systemu AIS/Ecommerce Hub. - testy na poziomie technicznym. - instalacja w środowisku produkcyjnym, - wdrożenie w środowisku produkcyjnym. 7. Zrealizowano wdrożenie w środowisku produkcyjnym - końcowy odbiór nowej wersji.. 8. Zrealizowano: - wdrożenie zezwolenia na podmiot pośredniczący, - wdrożenie zezwolenia wyprowadzenia ze składu podatkowego, - wdrożenie odwołania od decyzji WIP.
		Utrzymanie dostępności systemów celnych (definicja: liczba systemów, dla których poziom dostępności został utrzymany na założonym poziomie w stosunku do ogólnej liczby systemów)	95%	100%	1. Zapewnienie dostępności systemów celnych.	1. Monitorowanie parametrów SLA dla 9 systemów/usług utrzymywanych przez DSC CIRF: AES, AIS, ALINA, ARI@DNA2, CCN/CSI, ICS, Komunikator+, PKI, SZPROT. Deklaratywna dostępność dla utrzymywanych przez DSC CIRF systemów wynosi 99,5%. Wszystkie systemy, dla których monitorowano poziom dostępności, spełniły poziom SLA.

4	Centralizacja rozwiązań i usług IT/struktur	Centralizacja usług rejestrowanych w CSD (definicja: liczba scentralizowanych usług w CSD zaplanowanych do centralizacji)	10	12	1. Czynności analityczne. 2. Decyzja w sprawie centralizacji usługi. 3. Wyznaczanie 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. 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.	1. Analiza usług lokalnych dla KAS. Wytypowano usługi do centralizacji 2. Podjęto decyzję o centralizacji 12 usług lokalnych 3. Nie dla wszystkich systemów usług udało się ustalić właściciela biznesowego. Dla tych usług właścicielami pozostali dotychczasowi właściciele 4. Nie udało się określić właściciela biznesowego na poziomie MF dla scentralizowanych usług dla wszystkich usług 5. Uzgodniono karty usług z poszczególnymi aktorami. Karty usług zostały utworzone w CSD. 6. Wyznaczono pracowników do 1 linii wsparcia usługi 7. Wyznaczono pracowników do 2 linii technicznej wsparcia 8. Wyznaczono pracowników 2 linii wsparcia w usłudze. Dla usługi: Właściwość Miejscowa i Aplikacja e-ORUS, Rozliczanie Płatnika z ZUS (Płatnik), Zarządzanie Pojazdami i Kontrola Kosztów (Automanager), nie mają 2 linii wsparcia merytorycznego 9. Nie ma 3 linii wsparcia dla tych usług: KAS - strona wewnętrzna (Intranet) , Wycena pojazdów (Carwert), Rozliczanie Płatnika z ZUS (Płatnik), Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (e-KZP). Aplikacja e-ORUS 10. W trakcie realizacji, aplikacje i usługi zostały scentralizowane, jednak nie udało się wskazać
---	---	--	----	----	--	--

						jednego Właściciela biznesowego na poziomie resortu dla wszystkich usług. 11. Zadanie po stronie właściciela biznesowego systemu. Przegląd użytkowników/ról został wykonany. 12. Zidentyfikowano proces zarządzania użytkownikami w systemach. Proces wnioskowania o nadanie uprawnień jest zgodny z politykami jednostek KAS. Brak centralnego systemu do obsługi procesu zarządzania uprawnieniami w resorcie. 13. Aplikacje i usługi zostały scentralizowane. Pomimo decyzji o centralizacji usług nie udało się wskazać jednego Właściciela biznesowego na poziomie resortu. Właścicielem nowych usług centralnych pozostali dotychczasowi Klienci usług czyli DIAS/DKIS/DKSS. Na poziomie CIRF podjęto działania w celu zidentyfikowania procesu zarządzania danymi w scentralizowanych systemach.. 14. Zrealizowano, wytworzono dokumentację ePTS dla systemów w OPP Radom. 15. Dokonano weryfikacji modelu komunikacyjnego między CIRF a KAS 16. W 2024r. uruchomiono 12 usług centralnych powstałych w wyniku centralizacji usług lokalnych: : Informator Prawny, K@wa,, Fokus Kadry, Fokus Płace, Fokus
--	--	--	--	--	--	---

						Magazyn, Właściwość Miejskowa, Aplikacja e-ORUS,Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (e-KZP),Intranet KAS - strona wewnętrzna (Intranet) , Wycena pojazdów (Carwert), Rozliczanie Płatnika z ZUS (Płatnik)
	Centralizacja rozproszonych systemów <i>(definicja: liczba systemów informatycznych przeniesionych z infrastruktury rozproszonej (z lokalizacji KAS) na infrastrukturę centralną)</i>	5	4	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.	1. Uzgodniono z DES CIRF listę systemów do przeniesienia w roku 2025, w trakcie realizacji. 2. Uzgodnienie z DES CIRF listy systemów do przeniesienia w roku 2025. Prace nad ePTS w zakresie środowiska izolowanego na potrzeby migracji systemów rozproszonych. 3. Trwają prace nad ePTS w zakresie środowiska izolowanego na potrzeby migracji systemów rozproszonych. 4. W trakcie realizacji uzgodnienie z DES listy systemów do przeniesienia w roku 2025. 5. W trakcie realizacji prace nad ePTS w zakresie środowiska izolowanego na potrzeby migracji systemów rozproszonych.	
	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)</i>	10%	14%	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.	1. Zrealizowano - włączanie do centralnego DHCP sieci w lokalizacjach przejść granicznych, prace nad ePTS w zakresie środowiska izolowanego na potrzeby migracji systemów rozproszonych. 2. Zrealizowano prace nad ePTS w zakresie środowiska izolowanego na potrzeby migracji systemów	

		(6510))				rozproszonych. 3. Uzgodniono z DES CIRF listy systemów do przeniesienia w roku 2025. 4. Prace nad ePTS w zakresie środowiska izolowanego na potrzeby migracji systemów rozproszonych.
		Wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT z weryfikacją migrowanych danych (definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie wytworzenia i wdrożenia centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku IT)	14	14	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	1. Zdefiniowano i wykreowano bloki architektoniczne dla środowisk centralnego systemu ewidencji pomocniczej majątku. 2. Nadano uprawnienia dostępowe do wytworzonych środowisk. 3. Zmigrowano bazy danych z poszczególnych lokalnych instancji SIO. 4. Określono oczekiwaną funkcjonalność systemu. 5. Dokonano analizy możliwości realizacji oczekiwanej funkcjonalności systemu. 6. Zdefiniowano i uzyskano wymaganą infrastrukturę serwera aplikacyjnego. 7. Zdefiniowano i uzyskano dostępy w sieci resortowej do serwera aplikacyjnego. 8. Opracowanie podstawowych funkcjonalności oprogramowania. 9. Przetestowanie i wdrożenie podstawowych funkcjonalności oprogramowania. 10. Zweryfikowano numery umów. 11. Zweryfikowano numery umów ramowych. 12. Dokonano zdefiniowania i ujednolicenia słowników

					majątku IT. 10. Zweryfikowanie numerów umów. 11. Zweryfikowanie numerów umów ramowych. 12. Zweryfikowanie i ujednolicenie producentów. 13. Zweryfikowanie i ujednolicenie dostawców. 14. Zweryfikowanie i ujednolicenie nazw grup zakupowych.	producentów. 13. Dokonano zweryfikowania i ujednolicenia słownika dostawców. 14. Zweryfikowano i ujednolicono nazwy 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%	98%	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.	1. Obsłużono 419204 zgłoszenia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 2. Dokonano analizy 419 204 zgłoszeń, które wpłynęły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 3. Bieżące rozwiązywanie zgłoszeń - zadanie ciągłe. W IV kwartale terminowo rozwiązano 97,94% zgłoszeń. Na bieżąco weryfikowany i aktualizowany skład osobowy grup wsparcia. 4. Bieżąca analiza rozwiązanych zgłoszeń - proces ciągły 5. Poziom realizacji zgłoszeń jest na zakładanym poziomie. Nie podejmowano działań naprawczych. Na bieżąco jest analizowany katalog usług w CSD i podejmowane są działania optymalizacyjne. Od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wygaszono 122 usług lokalnych.

		Zbudowanie mechanizmów mierzalnych i rozliczalnych KPI dla usług kluczowych/kat.1 (definicja: liczba zbudowanych mechanizmów dla usług kluczowych/kat.1)	60	60	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.	1. W ramach confulence - repozytorium monitorowania zostały zdefiniowane wymagania dla scenariuszy monitorowania. 2. Został dokonany podział scenariuszy na krytyczne (mogących osiągnąć status Distaster) oraz niekrytyczne. 3. W ramach confulence - repozytorium monitorowania zostały zdefiniowane scenariusze monitorowania dla 10 usług kluczowych / kat. 1).
		Wdrożenie i przekazanie kokpitów menedżerskich (definicja: liczba wdrożonych kokpitów menedżerskich dla usług kluczowych/Kat. 1)	60	60	1. Wdrożenie przetestowanych i udostępnionych kokpitów menadżerskich dla usług kluczowych/kat.1.	1. W ramach confulence - repozytorium monitorowania zostały zdefiniowane wymagania dla scenariuszy monitorowania.
		Migracja monitorowanych usług biznesowych resortu finansów (definicja: liczba zmigrowanych usług z obecnego systemu na nowy system monitorowania w stosunku do liczby usług monitorowanych w obecnym narzędziu (100 usług))	100%	100%	1. Zaplanowanie architektury systemu. 2. Budowa środowiska. 3. Migracja usług i scenariuszy monitorowania.	1. Zbudowano PTS (Projekt Techniczny Systemu) dla systemu, na podstawie którego (po uprzedniej akceptacji) kreowane będą wnioski o bloki infrastrukturalne. 2. Złożono wnioski o bloki architektoniczne zgodnie z zaakceptowanym PTS (Projekt Techniczny Systemu), instalacja i konfiguracja oprogramowania. 3. Objęto monitorowaniem kolejne usługi. Przygotowano dashboardy i dostępy dla administratorów.

		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%	100%	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.	1. Oddanie do eksploatacji platformy do skanowania wewnętrznej infrastruktury CIRF. 2. Oddano do eksploatacji platformy do skanowania usług i systemów zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych RF poza CIRF. Przeskanowano serwerownie w 19 jednostkach organizacyjnych (16IAS, KIS, KSS, OC Graniczne).
		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	7	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.	1. Dokonano analizy obszaru finansów i rachunkowości, w tym systemu FK. 2. Dokonano analizy ewidencji kosztów zespołu kont grupy 4. 3. Opracowano koncepcję kontrolingu z zastosowaniem zespołu kont grupy 5; w wyniku analiz zrezygnowano z alokacji kosztów na kontach zespołu 5; alokacja kosztów będzie bazować na wydatkach. Wynika to z faktu iż w jednostkach budżetowych wszelkie sprawozdania oparte są o wydatki a nie koszty. 4. Przygotowano plan wdrożenia. 5. Wszystkie koszty nieprzypisane do systemów będą rozliczane w oparciu o koszt vCPU. 6. Regulacja została przygotowana. 7. Zmiany w zakresie systemu FK zostały zdefiniowane, wdrożone z dniem 01.01.2025 r.

	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), liczoną 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>)	70%	65%	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.	1. Na bieżąco aktualizowano plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zgłoszeń z komórek merytorycznych. Wszczęto wszystkie zamówienia z planu zamówień. 2. Przygotowano harmonogramy dla poszczególnych zamówień na II - IV kwartał 2024 r., które były aktualizowane. 3. Do prowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego wykorzystywano wzory SWZ, wzory PPU oraz innych dokumentów niezbędnych w tym procesie. 4. Przygotowano wzory umów dla standardowych zamówień udzielanych przez CIRF. Wypracowane wzory umów zostały zaakceptowane przez radców prawnych oraz Departament Finansowy.
	Usprawnienie znakowania etykietami inwentarzowymi ewidencjonowanego majątku w CIRF (<i>definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie usprawnienia znakowania etykietami inwentarzowymi ewidencjonowanego majątku w CIRF</i>)	3	3	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.	1. Opracowano rozdzielnik w sprawie dystrybucji drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Ustalono lokalizacje oraz osoby do których mają być dostarczone drukarki oraz materiały eksploatacyjne. 2. Drukarki zostały zakupione i wysłane do osób wskazanych w rozdzielniku. 3. Zapas materiałów eksploatacyjnych został wysłany

						do osób wskazanych w rozdzielniku.
		Przygotowanie jednostki do wdrożenia zarządzania procesowego (<i>definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie przygotowania CIRF do wdrożenia zarządzania procesowego</i>)	6	6	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.	1. Powołano członków zespołu ds. wdrożenia zarządzania procesowego pismem znak: CIRF.DA2.420.1.2024.XGB.1 z dnia 7 lutego 2024 r. Dokonano aktualizacji zarządzenia nr 39/2023 Dyrektora CIRF w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania procesowego - w zarządzeniu przypisano role członków zespołu do konkretnych osób. 2. Opracowano standard zarządzania procesami biznesowymi w CIRF. Standard został zatwierdzony przez Dyrektora CIRF i opublikowany na zasobie sieciowym ALLCIRF. 3. Zrealizowano szkolenia. 4. Zdefiniowano poziom architektury I. 5. Zdefiniowano poziom architektury II. 6. Opracowano projekt roadmapy dla modelowania procesów.

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2024

(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)

Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów

Ad. część A:

Cel 2: Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Budowa sieci bezprzewodowych Wi-Fi na przejściach granicznych – na nieosiągnięcie miernika miał wpływ złożony proces uzgadniania projektów ze spółkami PKP. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy realizacja zadania „Uzgodnienie 24 projektów pomiędzy KAS, Strażą Graniczną, Urzędami Wojewódzkimi: warstwa centralna (CPD Radom) oraz 23 przejść granicznych” (zadanie nr 2) na 5 przejściach granicznych:

- Oddział Celny Kolejowy Przemysł-Medyka oraz Oddział Celny Kolejowy Przemysł-PKP ,
- Oddział Celny w Terespolu (kolejowy),
- Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy (kolejowy),
- Oddział Celny w Dorohusku (kolejowy),
- Oddział Celny Siemianówka (kolejowy).

została przeniesiona na rok 2025.

Zadanie „Wykonanie 16 sieci bezprzewodowych na przejściach granicznych (CPD Radom) oraz 15 przejść granicznych” (zadanie nr 3) i zadanie „Odbiory 16 sieci bezprzewodowych zrealizowanych lokalizacji (CPD Radom) oraz 15 przejść granicznych” (zadanie nr 4) - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy realizacja 3 sieci bezprzewodowych na przejściach granicznych kolejowych:

- Oddział Celny Kolejowy Przemysł-Medyka oraz Oddział Celny Kolejowy Przemysł-PKP ,
- Oddział Celny w Terespolu (kolejowy),
- Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy (kolejowy), została przeniesiona na rok 2025.

Cel 3: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań, usług i procesów **Miernik:** Wdrożenie procesów utrzymania i eksploatacji systemów - Na nieosiągnięcie miernika wpłynęło skupienie prac w Q3-Q4 2024 na procesie operacyjnym wyłączania systemów, który otrzymał najwyższy priorytet prac Dyrektora DUS, a także Pełnomocnika Szefa KAS do spraw koordynacji informatyzacji KAS (m.in. rozbudowano proces o 2 kolejne Zespoły operacyjne, wdrożono Procedurę wyłączania systemów, zbudowano Repozytorium systemów do wyłączania, uruchomiono proces analizy systemów do wyłączenia, uruchomiono proces operacyjny wyłączania systemów, w tym omawianie Zgłoszeń o wyłączenie systemów oraz proces obiegu Karty wycofania systemów, który stanowi obiegówkę zadań do realizacji w celu wyłączenia systemu). Proces przejmowania systemów jest nadal w trakcie realizacji ze względu na zmianę podejścia - planowane jest stworzenie dokumentu Procedury, w którym m.in. zostanie opisany proces operacyjny). Dodatkowo pojawiła się potrzeba zaopiekowania obszaru Umów w DES (zastąpienie pracownika, który poszedł na L4), więc przekierowano siły na inne obszary działania. W związku z powyższym Proces zarządzania problemami oraz Proces zarządzania konfiguracją przeniesiono do realizacji na 2025

Cel 3: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań, usług i procesów **Miernik:** Poziom realizacji wdrożenia wersji produkcyjnych rozwijanych systemów celnych - miernik nie został osiągnięty z uwagi na decyzję właściciela biznesowego (DC) o przeniesieniu wdrożenia systemu na maj 2025 r.

Cel 4: Centralizacja rozwiązań i usług IT/struktur **Miernik:** Centralizacja rozproszonych systemów - niewykonanie miernika wynika z braku pełnego przeniesienia baz systemu Płatnik. Na 4Q/ 2024 zaplanowana była pełna centralizacja w/w systemu, który eksploatowany jest w 18 jednostkach KAS. Do końca 2024 roku scentralizowanych zostało 9 jednostek. Zakończenie wspólnych prac (DES CIRF + DIT CIRF) zamykających proces planowane jest na 2Q/2025.

Cel 5: Zwiększenie efektywności realizacji zadań, usług i procesów **Miernik:** Terminowość przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania o zamówienia publiczne na dostawę sprzętu IT, dostawę oprogramowania, wsparcie dla posiadanego oprogramowania (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) - niewykonanie miernika wynika ze zmian jakie nastąpiły na rynku zamówień publicznych w roku 2024 r. Przede wszystkim znacząco wzrosła konkurencyjność prowadzonych postępowań przejawiająca się wzrostem liczby ofert składanych w postępowaniach. W konsekwencji proces wyboru ofert uległ wydłużeniu (poprzez np. konieczność wyjaśniania treści ofert, badanie rażąco niskiej ceny). W sposób drastyczny wzrosła także liczba odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w tym odwołań na specyfikację warunków zamówienia. Wszystkie te czynniki rzutowały na proces przygotowania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem większy nacisk należało położyć na kwestie szacowania wartości zamówienia, precyzjności opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, kompletności formularzy ofertowych, czy też konstrukcji projektowanych postanowień umowy. Tym samym wydłużył się też proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania a 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 nie osiągnęła zakładanej wartości miernika, tj. 70%.

Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników

Cel 2. Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Realizacja audytów/testów bezpieczeństwa teleinformatycznego - osiągnięcie miernika ponad plan wynika z realizacji większej ilości testów bezpieczeństwa niż zaplanowano, wpływ na to miało zwiększenie efektywności pracy i podniesienia kompetencji pracowników DDE2 CIRF.

Cel 2: Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji **Miernik:** Zakup nowych stacji roboczych dla jednostek KAS w celu redukcji długu technologicznego - osiągnięcie miernika ponad plan wynika z otrzymania dodatkowych środków finansowych w ramach programu wieloletniego od DBM MF pozwoliło na zakup większej ilości sprzętu komputerowego, co przyczynia się do zmniejszenia długu technologicznego w jednostkach KAS.

Cel 2: Miernik: Wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w jednostkach KAS - na osiągnięcie miernika ponad plan wpłynęło:

- uzyskanie korzystniejszych cen zakupu w ramach zawartych umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego, co umożliwiło zakup większej liczby sprzętu,
- wcześniejsze zakończenie procesu zakupowego umożliwiło skonfigurowanie i przekazanie do użytkownika większej liczby komputerów w 2024 roku.

Cel 4: Centralizacja rozwiązań i usług IT/struktur **Miernik:** Redukcja rozproszonej infrastruktury serwerowej w jednostkach KAS - wykonanie miernika w wyższej wartości niż zakładana wynika z prac na poziomie regionów zmierzających do ulokowania usług na poziomie regionalnym i umożliwienie tym samym likwidacji serwerów na poziomie lokalnym.

Warszawa, 26.03.2025 rok

Roman Łożyński
Dyrektor Centrum Informatyki
Resortu Finansów
podpis ministra/kierownika jednostki