

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Rozbudowa ośrodka przetwarzania danych dla Resortu Finansów		
Wnioskodawca	Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Jurand Drop		
Beneficjent	Centrum Informatyki Resortu Finansów		
Partnerzy	Nie dotyczy		
Źródło finansowania	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo–CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPO: 294 116 800 zł PFR - środki własne PFR (tzw. środki tarczowe) - środki na pokrycie podatku VAT dla państwowych jednostek budżetowych PFR: 66 759 525 zł (vat)		
Całkowity koszt projektu	360 876 325,00 zł		
Planowany okres realizacji projektu	10-2020 do 08-2026		
Osoba kontaktowa	Magdalena Kwiatek	magdalena.kwiatek@mf.gov.pl	532447791

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Przewidziana do pozyskania w wyniku realizacji projektu przestrzeń serwerowni jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie resortu finansów w zakresie infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby systemów i usług publicznych resortu finansów oraz potencjalnie innych jednostek administracji publicznej. Obecnie eksploatowana przestrzeń istniejącego obiektu serwerowni jest niewystarczająca i mając na uwadze tempo wypełnienia jej infrastrukturą (obecny stopień wypełnienia wynosi ponad 90%) kierownictwo resortu w 2019 roku podjęło decyzję o uruchomieniu inicjatywy, której celem jest zwiększenie dostępnej przestrzeni do dalszej informatyzacji usług resortu poprzez realizację inwestycji budowy nowej serwerowni. Wybudowanie nowego obiektu obliczeniowego ośrodka przetwarzania danych CIRF stworzy środowisko gotowe na przyjęcie infrastruktury IT umożliwiającej budowę systemów informatycznych w oparciu o koncepcję prywatnej chmury obliczeniowej (dostawa i montaż infrastruktury przewidziane do finansowania w ramach innego projektu). Dostarczanie zasobów infrastrukturalnych (poza zakresem projektu) zostanie sprowadzone do modelu zapewniania ich jako zorientowane usługowo standardowe bloki architektoniczne (zgodnie z metodyką Togaf) IaaS (Infrastructure as a Service) lub PaaS (Platform as a Service). Ustandaryzowane w ten sposób rozwiązanie umożliwia budowanie przyszłych rozwiązań opartych o zasoby chmurowe zarówno prywatne (on premises) jak i publiczne i hybrydowe. Umożliwia także relatywnie łatwe przenoszenie rozwiązań pomiędzy środowiskami tak aby

uniknąć zablokowania możliwości eksploatacji systemu wyłącznie na zasobach danego dostawcy usług (vendor-lock).

Realizacja projektu pozwoli na wzrost potencjału organizacji i stworzy zaplecze dla dalszego rozwoju infrastruktury IT. Działania te wpłyną na zwiększenie potencjału obliczeniowego oraz ciągłości działania kluczowych usług IT resortu finansów, z których korzystają obywatele i przedsiębiorcy.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Administracja publiczna (ministerstwa oraz jednostki im podległe i nadzorowane) w tym Resort Finansów	• niewystarczająca przestrzeń serwerowni dla przyszłych rozwiązań informatycznych, w stosunku do rosnącego zapotrzebowania i rozwoju technologii, wiele organów administracji rządowej nie posiada własnych centrów informatycznych; • zidentyfikowane potrzeby w zakresie cyfryzacji w resorcie finansów; • wysokie koszty utrzymania obiektów serwerowni w strukturze rozproszonej; • wysokie ryzyko związane z utrzymaniem zasobów przez jednostki administracji publicznej; • wysokie ryzyko w obszarze bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego; • utrudnione zarządzanie rozproszonymi zasobami i ich skalowalność; • ryzyko braku ciągłości świadczenia e-usług publicznych spowodowane awariami i przestarzałą infrastrukturą, niespełniającą aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i monitorowanie incydentów (NIS2); • brak środków na finansowanie inwestycji budowlanych (mających służyć cyfryzacji administracji) z budżetu państwa.	19 ministerstw; 985 jednostek podległych

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie eksploatowana ilość infrastruktury IT w istniejącym ośrodku CIRF w Radomiu zajmuje ponad 90 % dostępnej pojemności obiektu przetwarzania danych. Mając na uwadze planowane przedsięwzięcia i związane z tym dostawy infrastruktury serwerowej szacujemy, że pozostała pojemność zostanie wkrótce w pełni wykorzystana. W celu zabezpieczenia możliwości rozwoju i budowy kolejnych usług IT dla biznesu wspartych narzędziami informatycznymi oraz dalszej centralizacji i konsolidacji systemów resortowych podjęto działania inwestycyjne w celu pozyskania zdolności do lokowania infrastruktury. W ramach projektu zostaną stworzone

warunki zwiększenia mocy obliczeniowej centralnej struktury informatycznej resortu finansów, konieczne do zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie informatyzacji usług i procesów. W obliczu zidentyfikowanych potrzeb w 2020 roku została wydana decyzja o uruchomieniu projektu, a także rozpoczęły się prace związane z zawarciem umów z inżynierem kontraktu i wykonawcą (w formule zaprojektuj i wybuduj). Pozwolenie na budowę zostało uzyskane w 2023 roku. W latach 2023-2025 realizowane były prace projektowe i budowlane. Obecnie trwają przygotowania do procedur odbiorowych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie (1Q2026).

Rozbudowa ośrodka CIRF w Radomiu pozwoli na wzrost potencjału do rozwoju infrastruktury IT, umożliwiając późniejsze świadczenie usług dla potrzeb administracji rządowej. Inwestycja zapewni warunki pracy dla zespołów zajmujących się utrzymaniem obiektu oraz technicznych obsługujących przyszłą infrastrukturę obliczeniową.

Centrum Informatyki Resortu Finansów, posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków europejskich. Posiada również wysoko rozwinięte kompetencje w zakresie utrzymania i zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, co zwiększa szansę na powodzenie przedsięwzięcia.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Zbudowanie nowego obiektu centrum danych CIRF w Radomiu zasilanego energią z OZE
Cel strategiczny	Cel strategiczny Resortu Finansów 4.1 Wzrost potencjału organizacji
Korzyść:	Wzrost potencjału dla rozwoju centrum danych CIRF i usług resortu finansów
KPI:	Wybudowanie jednego data centre zasilanego energią z OZE
Wartość aktualna i docelowa KPI:	0 1
Metoda pomiaru KPI	Liczba zbudowanych obiektów data centre zasilanych energią z OZE Metoda pomiaru: badanie ewaluacyjne ilościowe. Pomiar będzie miał miejsce raz na koniec realizacji projektu. W celu udokumentowania realizacji wskaźnika zostaną przedstawione następujące dowody: 1. Pozwolenie na budowę 2. Pozwolenie na użytkowanie 3. Umowa na dostawę energii pochodzącej z OZE

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
-----	----------------	-----	----------------------	-----------------------------

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Budynek centrum danych CIRF	03-2026
Materiały informacyjno-promocyjne	08-2026

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Uzyskanie pozwolenia na budowę	2023-05-09
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	2026-03-31
Zawarcie umowy na dostawę energii pochodzącej z OZE	2026-08-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 294 116 800,00 zł Brutto 360 876 325,00 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	82%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	18%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2021	Netto 378 000,00 zł Brutto 464 940,00 zł
	2022	Netto 42 000,00 zł Brutto 51 660,00 zł
	2023	Netto 11 395 565,00 zł Brutto 14 016 546,00 zł
	2024	Netto 64 226 475,00 zł Brutto 78 998 564,00 zł
	2025	Netto 91 428 799,00 zł Brutto 112 151 481,00 zł
	2026	Netto 126 645 961,00 zł Brutto 155 193 134,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie			
Infrastruktura			
Koszty UX i grafiki			
Bezpieczeństwo			
Wydajność rozwiązań			
Szkolenia	Budynek centrum danych CIRF	200 000,00 zł	Koszty związane ze szkoleniami dla personelu projektu oraz osób zaangażowanych w prace centrum danych CIRF
Działania informacyjno-promocyjne	Materiały informacyjno-promocyjne	147 600,00 zł	Wydatki niezbędne do przeprowadzenia działań informacyjnych oraz realizacji obowiązku informacyjnego
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Budynek centrum danych CIRF	360 528 725,00 zł	Rozbudowa ośrodka - projekt, budowa, pierwsze wyposażenie (bez komponentów do świadczenia usług IT): 347 757 274,00 zł

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			Usługa Inżyniera Kontraktu: 9 113 455,00 zł Personel bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu: 3 180 866,00 zł Koszty pośrednie: 477 130,00 zł

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	157 652 976,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2026	7 381 518,00 zł (brutto) (6 969 270,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2027	22 763 152,00 zł (brutto) (21 526 901,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	30 019 174,00 zł (brutto) (27 546 916,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2029	46 191 853,00 zł (brutto) (42 071 587,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2030	51 297 279,00 zł (brutto) (46 353 009,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Utrata kompetencji w zespołach ludzkich	Średnia	Średnie	Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi (budowanie portfolio kandydatów); otwarcie rekrutacji w celu uzupełnienia kompetencji w zespołach
Brak akceptacji zmian organizacyjnych – np. konieczność reorganizacji procesów lub pracy zespołów	Mała	Niskie	Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi; opracowanie planu naprawczego i dywersyfikacji zasobów
Problemy z uzyskaniem refundacji – błędy formalne, opóźnienia w zatwierdzeniu kosztów.	Średnia	Niskie	Wdrożenie mechanizmów monitorowania wydatków - ich zasadności i zgodności z wytycznymi; szkolenia dla pracowników; dokładna weryfikacja dokumentów przez ich złożeniem
Zmiany w otoczeniu prawnym – nowe podatki, regulacje	Średnia	Średnie	Monitoring legislacyjny; analiza skutków regulacji; dostosowanie się do obowiązujących regulacji
Opóźnienie możliwości finansowania projektu ze środków zewnętrznych, wynikające z kwestii formalnych	Średnia	Średnie	Zapewnione finansowanie z budżetu państwa, sprawne procedowanie dokumentów aplikacyjnych

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Rotacja kadry	Średnia	Średnie	Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi; zabezpieczenie zasobów; szkolenia; umowy SLA
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich	Średnia	Średnie	Analiza rynku pracy i konkurencyjności ofert; prowadzenie portfolio kandydatów; współpraca z firmami body

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
kompetencjach niezbędnych do utrzymania efektów projektu			leasingowymi
Brak wystarczających zasobów kadrowych do utrzymania efektów projektu	Średnia	Średnie	Analiza rynku pracy i konkurencyjności ofert; prowadzenie portfolio kandydatów; współpraca z firmami body leasingowymi
Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu	Średnia	Średnie	Poszukiwanie możliwości finansowania; zgłaszanie do budżetu niezbędnych kosztów utrzymania efektów projektu i uwzględniania ich w planie jednostki
Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści	Średnia	Średnie	Ewaluacja po zakończeniu projektu

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	TAK/NIE		
2	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego	TAK/NIE		

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

NIE DOTYCZY

PROJEKT NIE JEST PROJEKTEM INFORMATYCZNYM

PROJEKT NIE PRZEWIDUJE KOOPERACJI APLIKACJI, TWORZENIA ANI MODYFIKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W ramach projektu nie powstanie żaden nowy system, żaden istniejący nie będzie wykorzystywany ani modyfikowany	Planowany	-

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

NIE DOTYCZY

PROJEKT NIE JEST PROJEKTEM INFORMATYCZNYM

PROJEKT NIE PRZEWIDUJE KOOPERACJI APLIKACJI, TWORZENIA ANI MODYFIKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	
2.	Sieć i bezpieczeństwo	
3.	Standardy wymiany danych	
4.	Systemy operacyjne serwerowe	
5.	Bazy danych	
6.	Serwery aplikacji	
7.	Portale	
8.	Inne	Standardy wynikające z normy PN-50600

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

~~TAK~~/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

~~TAK~~/NIE

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...]) (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI

W ramach projektu nie jest budowany system informatyczny

~~- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~