

Departament Służby Celnej

SC5/0200/4/MVT/2013/1


PODSEKRETARZ STANU
Szef Służby Celnej
Jacek Kapica

**NOTATKA DLA
Pana Jacka Kapicy
Podsekretarza Stanu - Szefa Służby Celnej
w sprawie: raportu ze Strategii Działania Służby Celnej na koniec 2012 r.**

Uprzejmie informuję Pana Ministra, iż sporządzono raport z realizacji *Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015* na koniec 2012 r. Przedmiotowy raport sporządzono w oparciu o informacje przesłane przez dyrektorów departamentów pionu Służby Celnej Ministerstwa Finansów (Departamenty CA, PC, AG, SC), będących właścicielami poszczególnych inicjatyw strategicznych, jak również koordynatorami celów strategicznych.

W zakresie wszystkich inicjatyw strategicznych tj. 17-tu, określonych jest 120 etapów/kroków milowych. W 2012 r. przewidziano zakończenie 16 etapów/kroków milowych w zakresie następujących inicjatyw:

Nr 1 – Wdrożenie Programu e-Cło

- Etap 1 - Wdrożenie systemów wspierających wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej – przesunięto termin realizacji na 2013 r., w wyniku podpisania aneksu do umowy.

Nr 6 - Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego

- Etap 1 - Identyfikacja procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną – zrealizowano.
- Etap 2 - Opracowanie i zatwierdzenie metody zarządzania procesowego dla Służby Celnej - w trakcie realizacji – opracowano pierwszą wersję zarządzania procesowego, która wymaga zatwierdzenia.
- Etap 3 - Zbudowanie ram modelu Służby Celnej skoncentrowanego wokół mapy procesów biznesowych Służby Celnej, w dedykowanym narzędziu informatycznym - w trakcie realizacji – zbudowano Architekturę Procesów Służby Celnej, wprowadzenie modelu do narzędzia informatycznego zaplanowano na III kwartał 2013 r.
- Etap 4 - Uzupełnienie i powiązanie elementów modelu Służby Celnej, zgodnie z zatwierdzoną metodą zarządzania procesowego dla Służby Celnej – zrealizowano.

Nr 7 - Szkolenia dla komórek kontrolnych z systemu zarządzania ryzykiem, w tym analizy ryzyka prowadzonej na potrzeby kontroli

- Etap 5 - Szkolenia dla komórek kontrolnych z systemu zarządzania ryzykiem, w tym analizy ryzyka prowadzonej na potrzeby kontroli – zrealizowano.
- Etap 11 - Aktualizacja katalogu ryzyk wykorzystywanego w postępowaniu audytowym (zakładka do modułu postępowania audytowego) – zrealizowano.

Nr 8 - Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej

- Etap 5 - Realizacja jednolitego systemu kontroli zarządczej wg przyjętego harmonogramu – zrealizowano.

Nr 9 - Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi

- Etap 4 - Wyłonienie dostawcy i wykonawcy systemu HR - zrealizowano.
- Etap 8 - Pilotaż Systemu HR – w trakcie realizacji - przedłużono postępowanie przetargowe z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu standardów dotyczących infrastruktury technicznej.
- Etap 9 - Ocena skuteczności Systemu szkolenia w Służbie Celnej – zrealizowano.
- Etap 10 - Analiza i ocena wdrożonych procedur i rozwiązań prawnych – zrealizowano.

Nr 10 - Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM)/

- Etap 8 - Opracowanie wstępnych modeli obsługi ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych – zrealizowano.

Nr 11 - Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW)

- Etap 5 - Wypracowanie szczegółowych działań związanych z wdrożeniem koncepcji Pojedynczego okienka oraz rozpoczęcie realizacji systemu Pojedynczego okienka – zrealizowano.

Nr 12 - Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej

- Etap 5 - Wdrożenie systemu budowania spójnego wizerunku (wdrożenie) – zrealizowano.

Nr 16 - Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej

- Etap 3 - Wdrożenie budżetu zadaniowego we wszystkich izbach celnych – zrealizowano.

Ponadto, informuję, że na 17-cie inicjatyw strategicznych zostało zrealizowanych 7 inicjatyw. W zakresie 2 inicjatyw tj.:

Nr 1 – Wdrożenie Programu e-Cło - przesunięto termin podpisywania umów na realizację systemów Programu e-Cło na dzień 31 marca 2013 r. Zakończenie realizacji całej inicjatywy zaplanowano na rok 2013; ponadto będzie ona kontynuowana w ramach Strategii 2020 jako Program e-Cło.

Nr 2 - Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego - realizowano częściowo, w sposób, który umożliwił stan zaawansowania prac po stronie DG TAXUD KE i Rady UE. Zakończenie realizacji całej inicjatywy zaplanowano na rok 2015.

W zakresie realizacji pozostałych 8-u inicjatyw, część etapów/kroków milowych zrealizowano, bądź są one w trakcie realizacji.

Kwota środków finansowych wydatkowanych w 2012 r. na realizację poszczególnych inicjatyw strategicznych wyniosła 8 650 tys. zł.

W załączeniu przedkładam:

Załącznik nr 1 – przedstawiający działania podejmowane w 2012 roku w zakresie realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych.

Załącznik nr 2 – przedstawiający osiągniętą wartość mierników realizacji celów strategicznych w 2012 r.

Załącznik nr 3 – przedstawiający wydatkowanie środków finansowych na koniec 2012 roku na realizację poszczególnych inicjatyw strategicznych.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Maria Leszczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Służby Celnej

M. Wójcisz
Maria Wójcisz