



Służba
Celna

Realizacja
Strategii działania **Służby Celnej**
na lata 2010-2015
Służba Celna 2015+
na koniec 2011 roku

Otwóck maj 2011 r.

Departament Służby Celnej



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Inicjatywy strategiczne

Właściciel	Liczba inicjatyw	Liczba kroków milowych	Liczba kroków milowych do realizacji w 2011 r.
Departament AE	1	4	1
Departament CA	4	32	8
Departament PC	3	24	1
Departament SC	9	60	11
Ogółem:	17	120	21

Inicjatywy - realizacja

Właściciel inicjatywy	Liczba inicjatyw	Liczba kroków milowych	Liczba kroków milowych do realizacji w 2011 r.	Liczba inicjatyw, których termin realizacji kończył się w 2011 r. / w tym zrealizowanych	Liczba zrealizowanych kroków milowych, z terminem realizacji w 2011 r.
Departament AE	1	4	1	-----	1
Departament CA	4	32	8	1/1 (inicjatywa nr 13 – częściowo niezrealizowana)	7
Departament PC	3	24	1	-----	1
Departament SC	9	60	11	1/1 (inicjatywa nr 4)	9
Ogółem:	17	120	21	2/2	18 (3 kroki milowe niezrealizowane)

nr 4 - Modernizacja systemu poboru podatku od gier - podatnicy otrzymali możliwość składania deklaracji dla podatku od gier w formie elektronicznej.

nr 13 - Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej - w ramach zakupu sprzętu specjalistycznego niezrealizowano dostawy sprzętu na wyposażenie furgonu.



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Kroki milowe - realizacja - 2011

Na 21 etapów/kroków milowych, których termin realizacji został zaplanowany w 2011 r., 3 etapy/kroki milowe nie zostały zakończone w terminie.



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Kroki milowe - realizacja - 2011

W zakresie inicjatywy nr 7 - *Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń* - niezrealizowano zgodnie z planem jednego etapu. Powołanie Centrum Analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych jest w toku realizacji

W zakresie inicjatywy nr 10 – *Zintegrowane zarządzanie granicą (IBM)* - niezrealizowano zgodnie z planem dwóch etapów. Procedowane jest zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie *powołania Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej*. Po powołaniu Zespołu, możliwe będzie podjęcie dalszych prac w zakresie realizacji inicjatywy.



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Inicjatywy - realizacja

Stan realizacji inicjatyw
strategicznych na koniec 2011 r.

Inicjatywy - realizacja

Nazwa Jednostki Inicjatywa strategiczna		1. Wdrożenie Programu e-Cło	
Forma realizacji: Program	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane	Departamenty PC, AE, CA, DI, FR; izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
1.	<p>Wdrożenie systemów wspierających wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>W 2011 r. zakończono prace analityczno-koncepcyjne związane z projektami: - Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI), HELPDESK, Podsystem Danych Referencyjnych (PDR), INFRA I, ZEFIR 2, HERMES 2. Zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej na dostawę Systemu Infrastruktura Klucza Publicznego PKI.</p> <p>Opracowano i uzgodniono wspólne dla wszystkich projektów elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.</p> <p>Przedefiniowano założenia projektu MCA _Magistrala Celno-Akcyzowa. Opracowano plan naprawczy, określono działania i harmonogram.</p>	Grudzień 2012	
2.	<p>Realizacja wsparcia głównego dla Programu e-Cło</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Stopniowa, bieżąca realizacja umowy z dnia 30 czerwca 2010 r. nr R/195/09/SC/B/712 na usługi doradcze oraz wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie planowania, realizacji i zarządzania przez Służbę Celną Projektem „Program e-Cło”.</p> <p>W II połowie 2011 r. zrealizowano 25 zleceń.</p>	Grudzień 2013	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		1. Wdrożenie Programu e-Cło	
Forma realizacji: Program	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane	Departamenty PC, AE, CA, DI, FR; izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
3.	<p>Wdrożenie systemów aplikacyjnych wchodzących w skład Programu</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>W 2011 r. uruchomiono wszystkie projekty w ramach Programu e-Cło. Większość projektów zakończyło fazę analityczno-koncepcyjną. Zespoły projektowe projektów HERMES 2, ZEFIR 2, opracowały dokumentację przetargową tj. specyfikacje systemów, opisy przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.</p> <p>W dniu 23 grudnia 2011 r. wszczęto postępowanie na budowę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego ZEFIR 2.</p> <p>W 2011 r. kontynuowano realizację umowy na budowę i wdrożenie Systemu Nadzoru Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych – EMCS nr. ref. R/84/09/SC/B/265 z dnia 18.05.2010. W ramach tej umowy zakończono realizację funkcjonalności cyklu 1 systemu EMCS oraz instalację i konfiguracyjną oprogramowania na serwerach systemu EMCS, a także realizowano zadania przewidziane harmonogramem ww. umowy w ramach 2 cyklu systemu EMCS.</p> <p>W 2011 r. zrealizowano I etap umowy nr ref. R/346/09/SC/B/1067/A-1 z dnia 31.01.2011 r. na świadczenie usług i dostarczanie produktów informatycznych dla potrzeb rozwoju i zapewnienia działania Zintegrowanego Systemu Kontroli Eksportu i Importu (zwanego dalej systemem ECS2/ICS), złożonego z Systemu Kontroli Eksportu (zwanego dalej systemem ECS2) i Systemu Kontroli Importu (zwanego dalej systemem ICS).</p> <p>Zawarto i realizowano również umowę na zakup produktów i usług w zakresie realizacji systemu SZPROT I poprzez rozbudowę istniejącej aplikacji EORI PL oraz zapewnienie wsparcia utrzymania systemu.</p>	Grudzień 2013	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		1. Wdrożenie Programu e-Cło	
Forma realizacji:	Stan realizacji:	Termin 2013	Priorytet 1
Program	Kontynuacja		
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
4.	<p>Szkolenia związane z wdrażaniem poszczególnych rozwiązań Programu e-Cło</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia w zakresie zarządzania procesowego a także modelowania procesów biznesowych (BPMN).</p> <p>Przeprowadzono postępowanie poniżej 14 tys. euro i zawarto umowę na cykl szkoleń w zakresie zapewniania jakości w projektach informatycznych oraz normy ISO 9001.</p> <p>Udział osób zaangażowanych w prace na rzecz projektu „Program e-Cło” w inicjatywy szkoleniowe organizowane w 2011 r. przez Władze Wdrażające Programu Europejskiego i MSWiA w ramach Projektu Systemowego m. in. w zakresie:</p> <p>prawa zamówień publicznych, interoperacyjności, e-administracji, metodyki zarządzania i dostarczania usług IT wg ITIL-a, zarządzania projektami wg. metodyki PRINCE 2.</p>	Grudzień 2013	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		1. Wdrożenie Programu e-Cło	
Forma realizacji:	Stan realizacji:	Termin 2013	Priorytet 1
Program	Kontynuacja		
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
5.	<p>Promocja Programu e-Cło <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> W 2011 roku podjęto następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaprojektowano i wdrożono jednolitą identyfikację graficzną (logotypy, wzory pism, prezentacji, dokumentów) dla Programu e-Cło i po-szczególnych projektów, - zaprojektowano, zbudowano we własnym zakresie oraz zapełniono treścią nową witrynę promocyjną dla Programu e-Cło, - zarezerwowano domenę www.e-clo.gov.pl, - prowadzono prace nad dokumentacją przetargową do postępowania na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (po zakończeniu prac resortu finansów nad nową identyfikacją resortu), - aktualizowano treści zakładki na stronie internetowej i intranetowej dedykowanej Programowi e-Cło i poszczególnym projektom – (działanie bieżące), 	Grudzień 2013	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	1. Wdrożenie Programu e-Cło		
<u>Forma realizacji:</u> Program	<u>Stan realizacji:</u> Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 1
<u>Właściciel</u>	Departament SC		
<u>Komórki zaangażowane</u>	Departamenty PC, AE, CA, DI, FR; izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
5.	<p>c.d. Promocja Programu e-Cło</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano projekty graficzne materiałów reklamowych, - współorganizowano z innymi projektami spotkania dla przedsiębiorców m. in.: spotkania informacyjne zorganizowane przez Projekt EMCS PL nt. realizacji 2 cyklu systemu EMCS PL. <p>Omówiono doświadczenia związane z 1 cyklem tego systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami 19 września 2011 r. w ramach projektu EMCS PL reprezentowanymi przez stowarzyszenie z branży gorzelniczej i paliwowej, - w związku z zakończeniem „grace period” dla systemu ICS, przygotowano izbom celnym stosowną e-ulotkę informacyjną dla przedsiębiorców. Ulotka została przesłana do izb celnych, w celu umieszczenia jej na stronach internetowych - do wiadomości przedsiębiorców, - przygotowano ulotkę dedykowaną Systemowi Przemieszczenia oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – EMCS PL wraz z projektem EMCS PL. Ulotka została wydrukowana i dystrybuowana, - rozpoczęto prace nad newsletterami dotyczącymi poszczególnych projektów w ramach Programu e-cło 	Grudzień 2013	
6.	<p>Rozliczenie Programu e-Cło</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Bieżące składanie wniosków o płatność. Do dnia 31 grudnia 2011 r. złożono 23 wnioski o płatność obejmujące wydatki Projektu.</p>	Grudzień 2013	

Inicjatywa strategiczna		2. Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC)	
Forma realizacji:	Stan realizacji:	Termin 2015	Priorytet 1
Projekt	Kontynuacja		
Właściciel	Departament PC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty SC, CA, izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
1.	<p>Koordinacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych.</p> <p>SPOSÓB REALIZACJI: Zrealizowano częściowo, w sposób, który umożliwił stan zaawansowania prac nad przepisami wykonawczymi do Zmodernizowanego Kodeksu Celnego i projektem zmiany Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (tzw. dostosowanie). Przeprowadzono analizę prawną dostępnych w objętym sprawozdaniem okresie wersji projektów przepisów wykonawczych, modeli procesów biznesowych i wstępnej propozycji zmiany Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. Analizę przeprowadzono głównie w ramach departamentów pionu Służby Celnej Ministerstwa Finansów i Zespołu koordynującego wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego.</p>	Listopad 2013	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego		
Forma realizacji: Zadanie	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 1
Właściciel	Departament AE		
Komórki zaangażowane	Departamenty CA, SC, izby celne		
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
3.	<p>Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych przepisów dyrektywy 2008/118, tzw. Nowej Dyrektywy Horyzontalnej</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> System EMCS PL został uruchomiony zgodnie z założeniami z dniem 1 stycznia 2011 r. Następnie podejmowano działania służące wdrożeniu nowych funkcjonalności Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL. Wykonywano testy Systemu EMCS obejmujące swoim zakresem nowe funkcjonalności Systemu wynikające z dokumentacji unijnej oraz wymagań krajowych. Przeprowadzono szkolenia z zakresu Systemu EMCS i spotkania z podmiotami w celu poinformowania o nowych funkcjonalnościach. podejmowano działania służące wdrożeniu nowych funkcjonalności systemu</p>	<p>Styczeń 2011</p> <p>ZREALIZOWANO</p>	
4.	<p>Wprowadzenie e-deklaracji dla podatku akcyzowego</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Z dniem 1 stycznia 2012 r. podatnicy mają możliwość składania przez internet deklaracji dla podatku akcyzowego od: alkoholu etylowego, wi-na, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, piwa, paliw silnikowych, samochodów osobowych, wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej, paliw opałowych, gazu, olejów smarowych i pozostałych olejów w ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR.</p>	<p>Grudzień 2013</p> <p>ZREALIZOWANO</p>	

Inicjatywa strategiczna	4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier		
Forma realizacji: Zadanie	Stan realizacji: Rozpoczęcie	Termin 2011	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departament CA izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
3.	Ocena funkcjonowania Komputerowego Rejestru Automatów do Gier – KRAG <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Dokonano opisu i analizy funkcjonowania systemu KRAG. Określono nowe wymagania, co do jego funkcjonalności, jak również potrzeb w za-kresie gromadzenia danych. Zgłaszane przez użytkowników systemu potrzeby będą wykorzystane w planowanej rozbudowie systemu KRAG.	Marzec 2011 ZREALIZOWANO	
4.	Wdrożenie elektronicznej formy rozliczania podatku od gier <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Dokonano analizy 3 wariantów rozwiązania w zakresie przekazywania deklaracji podatku od gier: 1) e-deklaracji, 2) ePUAP, 3) dedykowane rozwiązanie CBT (Centrum Bezpiecznej Transmisji) wykorzystywane w systemach celnych. Z dniem 1 października 2011 roku podatnicy mają możliwość składania przez internet deklaracji dla podatku od gier w ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR.	Czerwiec 2011 ZREALIZOWANO	

Inicjatywa strategiczna	5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli		
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Rozpoczęcie	Termin 2013	Priorytet 1
Właściciel	Departament CA		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty SC, DI izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
2.	<p>Koncepcje programów działań w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>W dniach 11-13 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie, na którym omówiono i zgłoszono poprawki do opracowanego wstępnie dokumentu „Koncepcja programów działań w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych” w kontekście prowadzenia śledztw i dochodzeń po wykryciu niezgodnego z prawem urządzania gier hazardowych.</p>	Czerwiec 2011 ZREALIZOWANO	
3.	<p>Akceptacja opracowanych koncepcji programów działań</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Opracowane koncepcje programów działań zostały zaprezentowane i zaakceptowane podczas narady kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 19 – 20 grudnia 2011 r.</p>	Lipiec 2011 ZREALIZOWANO	

Inicjatywa strategiczna		5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli	
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Rozpoczęcie	Termin 2013	Priorytet 1
Właściciel	Departament CA		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty SC, DI izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
4.	Harmonogramy działań w zakresie realizacji zaakceptowanych pro-gramów <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Podczas narady kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 19 – 20 grudnia 2011 r. został zaprezentowany harmonogram działań Służby Celnej w zakresie realizacji programów działań na rok 2012	Grudzień 2011 ZREALIZOWANO	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego		
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2014	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, CA, AE izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
2.	<p>Identyfikacja procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną SPOSÓB REALIZACJI: W ramach projektu SZPADA rozpoczęto identyfikację procesów biznesowych (AS-IS) w zidentyfikowanych w pierwszym etapie obszarach działań Służby Celnej. Na dzień składania raportu zidentyfikowano procesy biznesowe w 8 z 10 obszarów działań z działalności podstawowej Służby Celnej i w 1 z 9 obszarów działań z działalności wspomagającej. Zidentyfikowane procesy wprowadzono do modelu Służby Celnej utrzymywanego w tymczasowym narzędziu informatycznym. Zrealizowano zestaw szkoleń z tematyki zarządzania procesowego dla kierownictwa Służby Celnej, przedstawicieli różnych jednostek SC oraz przedstawicieli projektów programu e - Cło.</p>	Marzec 2012	
3.	<p>Opracowanie i zatwierdzenie metody zarządzania procesowego dla Służby Celnej SPOSÓB REALIZACJI: W zatwierdzonym dokumencie DIP projektu SZPADA zdefiniowano pro-dukt Zasady i struktura Systemu Zarządzania Procesami Biznesowymi SC, określono jego zakres, formułę i harmonogram realizacji.</p>	Marzec 2012	

Inicjatywa strategiczna		6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego	
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2014	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, CA, AE izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)		Termin zakończenia
4.	Zbudowanie ram modelu Służby Celnej skoncentrowanego wokół mapy procesów biznesowych Służby Celnej, w dedykowanym narzędziu informatycznym <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> W zatwierdzonym dokumencie DIP projektu SZPADA zdefiniowano produkty: <ul style="list-style-type: none"> - Architektura Procesów SC, - Centralne Repozytorium Architektury Procesów SC określono ich zakres, formułę i harmonogram realizacji.		Marzec 2012

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń		
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2015	Priorytet 1
Właściciel	Departament CA		
Komórki zaangażowane	Departament PC, izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
3.	Powołanie Centrum Analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Centrum zostanie powołane w Izbie Celnej w Katowicach zgodnie z opracowanym harmonogram działań związanych z jego uruchomieniem.	Grudzień 2011 W TOKU REALIZACJI	
4.	Szkolenia dla komórek zarządzania ryzykiem w zakresie narzędzi i metod analitycznych <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Zorganizowano szkolenia dla komórek zarządzania ryzykiem w zakresie narzędzi i metod analitycznych: <ul style="list-style-type: none"> - analiza ryzyka w oparciu o wspólne kryteria i normy ryzyka, - nowe komunikaty systemu NCTS zaimplementowane do modułu analizy ryzyka InterDBECS Profil Obsługa procesu analizy ryzyka w systemie NCTS, - zasady wdrażania wspólnych kryteriów i norm ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony, - system Analizy Zgłoszeń Celnych ALINA jako narzędzie wsparcia w procesie zarządzania ryzykiem, - system Centralna Kartoteka Celna (CKC) jako narzędzie wspomagające prowadzenie analiz ryzyka. 	Grudzień 2011 ZREALIZOWANO	

Inicjatywa strategiczna	7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń		
<u>Forma realizacji:</u> Projekt	<u>Stan realizacji:</u> Kontynuacja	Termin 2015	Priorytet 1
Właściciel	Departament CA		
Komórki zaangażowane w prace	Departament PC izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
11.	<p>Aktualizacja katalogu ryzyk wykorzystywanego w postępowaniu audytowym (zakładka do modułu postępowania audytowego)</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Opracowano katalog 42 ryzyk, który wykorzystywany jest w procesie postępowania audytowego. Do przedmiotowych ryzyk przyporządkowano określone zadania i działania, w wyniku których organ Służby Celnej szacuje stopień poszczególnych ryzyk.</p>	Grudzień 2012	
14.	<p>Wdrożenie w Służbie Celnej modułu postępowania audytowego</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Zrealizowano etap I obejmujący: budowę narzędzia dla obsługi procesu postępowania audytowego w ramach Służby Celnej, opracowanie narzędzia informatycznego dla przedsiębiorców, które umożliwia elektroniczne wypełnianie kwestionariusza postępowania audytowego.</p>	Grudzień 2015	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej		
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Rozpoczęcie	Termin 2013	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty AE, CA, PC, izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
3.	Akceptacja koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Dokument „System kontroli zarządczej w Służbie Celnej” został zaakceptowany przez Szefa Służby Celnej w dniu 25 marca 2011r.	Marzec 2011 ZREALIZOWANO	
4.	Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Szczegółowy harmonogram zawarty jest w dokumencie „System kontroli zarządczej w Służbie Celnej”, który został zaakceptowany w dniu 25 marca 2011r. przez Szefa Służby Celnej.	Czerwiec 2011 ZREALIZOWANO	
5.	Realizacja jednolitego systemu kontroli zarządczej wg przyjętego harmonogramu <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Przekazując dokument „System kontroli zarządczej w Służbie Celnej”, Szef Służby Celnej zobowiązał dyrektorów izb celnych do wdrożenia systemu zgodnie z harmonogramem. Monitoring realizacji rozpoczął się od października 2011 r. Prowadzenie monitoringu wdrażania systemu kontroli zarządczej w izbach celnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.	Grudzień 2012	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń.	
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2015	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, CA, AE izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)		Termin zakończenia
1.	Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR) <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Opracowaną dokumentację przetargową przekazano do zaopiniowania zgodnie ze stosowną procedurą Programu e-Cło. Po otrzymaniu opinii i uwag - opracowano wersję dokumentacji zawierającą uzgodnione i za-parafowane na spotkaniach uwagi.		Wrzesień 2011 ZREALIZOWANO
4.	Wyłonienie dostawcy i wykonawcy systemu <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Po otrzymaniu pełnomocnictwa od Ministra Finansów dla p.o. Dyrektora IC we Wrocławiu, zostanie ogłoszone postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy systemu HR.		Styczeń 2012
5.	Wdrożenie kryteriów etatyzacji w Służbie Celnej <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Kryteria etatyzacji zostały wdrożone w postaci szablonów etatyzacyjnych. Na naradzie kadry kierowniczej Służby Celnej, która odbyła się w dniach 14-15 czerwca 2011 r. zostały przedstawione szablony etatyzacyjne w ich ostatecznym kształcie.		Maj 2011 ZREALIZOWANO

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń.		
<u>Forma realizacji:</u> Projekt	<u>Stan realizacji:</u> Kontynuacja	Termin 2015	Priorytet 1
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, CA, AE izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)		Termin zakończenia
9.	Ocena skuteczności Systemu szkolenia w Służbie Celnej <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Audyt systemu szkolenia w trzech izbach celnych przeprowadziła ze-wewnętrzna firma, wyłoniona w ramach procedury rozpoznania rynku. Ustalenie stanu faktycznego systemu szkolenia oraz identyfikacji i klasyfikacji ryzyk pozwoliło na wskazanie 19 rekomendacji mogących mieć wpływ na poprawę jakości i ekonomiczności Systemu szkolenia w Służbie Celnej. Rekomendacje te zostały przeanalizowane. Ustalono Harmonogram wdrażania rekomendacji do systemu szkolenia.		Styczeń 2012 ZREALIZOWANO

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM).	
Forma realizacji: Program	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 2
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, CA izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)		Termin zakończenia
5.	Implementacja wypracowanych propozycji modyfikacji stosowanych procedur związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Zasady określone w dokumencie „Procedury w zakresie budowy/rozbudowy i sprawnego funkcjonowania przejść granicznych” zostały wdrożone.		Marzec 2011 ZREALIZOWANO
6.	Powołanie międzyresortowego zespołu zadaniowego ds. przeglądu stosowanych procedur związanych z kontrolą ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Skierowano wystąpienie do Przewodniczącego Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej o skorzystanie z uprawnień wynikających z zarządzenia Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej i powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli wszystkich służb wykonujących zadania na granicy lądowej, której zadaniem byłoby do-konanie przeglądu stosowanych procedur związanych z kontrolą ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych oraz opracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie. Wniosek ponowiono pismem SC5/063/2/OLX/1327 z dnia 7.06.2011r. Skład grupy roboczej został uzgodniony z innymi resortami. Obecnie procedowane jest nowe zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej. Po powołaniu Zespołu, możliwe będzie podjęcie dalszych prac w zakresie realizacji inicjatywy.		Marzec 2011

Inicjatywa strategiczna	10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM).		
Forma realizacji: Program	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 2
Właściciel	Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty PC, CA izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
7.	<p>Bilans otwarcia z przeglądu stosowanych procedur związanych z kontrolą ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Służba Celna na bieżąco monitoruje sprawność granicznej obsługi podróżnych i towarów w oddziałach celnych zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, celem zapobiegania wystąpieniu zakłóceń w płynności ruchu towarowego i osobowego w drogowych przejściach granicznych. Podejmowano działania umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie ustawowych zadań Służby Celnej wykonywanych na zewnętrznej granicy lądowej Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. ujednolicono procedury kontroli celnej z wykorzystaniem urządzeń RTG, opracowano dokument określający jednolite zasady monitorowania efektywności wykorzystania sprzętu do kontroli.</p>	Lipiec 2011	

Inicjatywa strategiczna	11. Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW) („System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”)		
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Rozpoczęcie	Termin 2015	Priorytet 2
Właściciel	Departament PC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty CA, SC, AE		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)		Termin zakończenia
4.	<p>Przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania Między-resortowego Zespołu Koordynującego Wdrożenie Koncepcji Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą, przedłożenie projektu do akceptacji Prezesa Rady Ministrów oraz powołanie zespołu</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Przygotowany projekt zarządzenia został przekazany do Sekretarza Rady Ministrów.</p>		Grudzień 2011 ZREALIZOWANO
5.	<p>Wypracowanie szczegółowych działań związanych z wdrożeniem koncepcji Pojedynczego okienka oraz rozpoczęcie realizacji systemu Pojedynczego okienka</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Ze względu na niespotykaną dotychczas skalę projektu, zakres wymaganej współpracy, stopień skomplikowania narzędzia, jakim jest Single Window, uznano, iż niezbędnym jest przeprowadzenie pilotażu umożliwiającego wczesne wytypowanie obszarów ryzyka i zagrożeń realizacji projektu. Pilotaż ma polegać na wdrożeniu systemu wobec jednego dokumentu, tj. pełnej elektronicznej obsługi dokumentu AGRIM wydawanego przez Agencję Rynku Rolnego.</p>		Marzec 2012 ZREALIZOWANO

Inicjatywa strategiczna		11. Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW) („System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”)	
Forma realizacji: Projekt	Stan realizacji: Rozpoczęcie	Termin 2015	Priorytet 2
Właściciel	Departament PC		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
5.	cd. Podjęte prace we współpracy z Agencją Rynku Rolnego oraz Centrum Projektów Informatycznych MSWiA doprowadziły do stworzenia procesów biznesowych dla obsługi dokumentu AGRIM, których efektem będzie stworzenie właściwych funkcjonalności w systemach informatycznych Służby Celnej i ARR, umożliwiających pełną elektroniczną obsługę zgłoszenia celnego z zastosowaniem dokumentu AGRIM. Ponadto, założenia do projektów AIS/AES, NCTS, PDR przewidują funkcjonalności do obsługi kolejnych dokumentów w szczególności zaś dokumentu AGREX oraz dokumentów wydawanych przez właściwe inspekcje w ramach granicznych kontroli.	Marzec 2012 ZREALIZOWANO	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej		
Forma realizacji: Program	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 2
Właściciel	Departamentu SC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty AE, PC, CA i Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
4.	<p>Wybór podwykonawcy i opracowanie systemu</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Przeprowadzono konkurs ofert w celu wyłonienia wykonawcy - koncepcji budowania spójnego wizerunku Służby Celnej. Wybrano wykonawcę i zabezpieczono środki na ten cel. Wykonawcy przekazano kluczowe dokumenty do stworzenia koncepcji budowania spójnego wizerunku Służby Celnej: Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015, Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu wyrobów tytoniowych w latach 2009–2011, program antykorupcyjny, Strategia komunikacji dla programu e-cło, wstępna koncepcję budowy spójnego wizerunku Służby Celnej, wstępne potrzeby wizerunkowe, raport OBOP – badanie wizerunku Służby Celnej, zestawienie doniesień RTV o Służbie Celnej w 2010 r., oraz kontakty do rzeczników prasowych w izbach celnych.</p> <p>Wybrano wykonawcę zewnętrznego, który opracował koncepcję budowania spójnego wizerunku Służby Celnej.</p>	Wrzesień 2011 ZREALIZOWANO	

Inicjatywa strategiczna	13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej		
<u>Forma realizacji:</u> Zadanie	<u>Stan realizacji:</u> Rozpoczęcie	Termin 2011	Priorytet 2
Właściciel	Departament CA		
Komórki zaangażowane w prace	izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
4.	<p>Zakup sprzętu specjalistycznego</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Zrealizowano zakupy w zakresie sprzętu łączności, sprzętu fotograficznego, sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk, noktowizorów, sprzętu komputerowego oraz furgonu z zabudową.</p> <p>Izba Celna we Wrocławiu przeprowadziła przetarg i podpisała umowę na dostawę sprzętu specjalistycznego na wyposażenie furgonu, jednak sprzedający nie zrealizował dostawy, w konsekwencji zapłacił karę umowną.</p>	<p>Grudzień 2011</p> <p>Nie zrealizowano w zakresie wyposażenia furgonu w sprzęt do obserwacji.</p>	
5.	<p>Aktualizacja porozumień Szefa Służby Celnej z kierującymi jednostkami wykonującymi czynności operacyjno – rozpoznawcze</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Szef Służby Celnej podpisał następujące porozumienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porozumienia z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (16 grudnia 2010 r.). • Porozumienie z Szefem Kontrwywiadu Wojskowego (08 kwietnia 2011r.). • Porozumienie z Komendantem Głównym Policji (21 czerwca 2011 r.). 	<p>Styczeń 2011</p> <p>ZREALIZOWANO</p>	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej		
<u>Forma realizacji:</u> Zadanie	<u>Stan realizacji:</u> Rozpoczęcie	Termin 2011	Priorytet 2
Właściciel	Departament CA		
Komórki zaangażowane w prace	izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
6.	<p>Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności obserwacji i zajmujących się informacjami o charakterze operacyjnym</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>W I półroczu zorganizowano cykl szkoleń a w II półroczu przeprowadzono 1 szkolenie z zakresu wykorzystywania materiałów operacyjnych do postępowania procesowego.</p>	Grudzień 2011 ZREALIZOWANO	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna	14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji		
<u>Forma realizacji:</u> Projekt	<u>Stan realizacji:</u> Rozpoczęcie	Termin 2013	Priorytet 2
Właściciel	Departament CA		
Komórki zaangażowane	Departamenty PC, SC, AE, izby celne		
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
4.	<p>Opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Do dyrektorów izb celnych przesłano zalecenia, podpisane przez Szefa Służby Celnej, dotyczące przestrzegania zasad odnoszących się do eliminowania przejawów nepotyzmu, jak również przestrzegania przepisów prawa ustanawiających zakaz podległości służbowej członków rodzin.</p> <p>W okresie od czerwca do końca lipca 2011 r. zrealizowano trzy spotkania Zespołów powołanych decyzją Nr 21 Szefa Służby Celnej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Ekspertkich Zespołów Wykonawczych do spraw realizacji Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010-2013+.</p>	termin uzależniony od zmiany ustawy o Służbie Celnej	
5.	<p>Wdrożenie rozszerzonych kompetencji w zakresie zwalczania korupcji</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Sformułowany został projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej zawierający propozycje zmian zapisów w zakresie rozszerzenia kompetencji Służby Celnej w zakresie zwalczania korupcji. Dokument jest na etapie procedowania.</p> <p>W zakresie realizacji Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010-2013+ opracowano projekty realizacji działań, które przekazano do konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych. W tym opracowanie, przy współpracy naukowców Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, projektu realizacji działania - Opracowanie założeń i przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących przyczyn występowania korupcji w Służbie Celnej oraz opracowanie, przy współpracy naukowców z Akademią Społecznej w Lublinie, projektu realizacji działania - Opracowanie założeń i przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących psychologicznych aspektów występowania korupcji w Służbie Celnej.</p>	termin uzależniony od zmiany ustawy o Służbie Celnej	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej.		
<u>Forma realizacji:</u> Projekt		<u>Stan realizacji:</u> Kontynuacja	Termin 2013	Priorytet 3
Właściciel		Departament SC		
Komórki zaangażowane w prace		Departament FR izby celne		
Główne etapy realizacji				
Lp.	Etap (krok milowy)			Termin zakończenia
2.	Analiza – ocena wdrożenia budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Zrealizowano. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie przedstawił analizę – ocenę wdrożenia budżetu zadaniowego.			Kwiecień 2011 ZREALIZOWANO
3.	Wdrożenie budżetu zadaniowego we wszystkich izbach celnych <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Dostosowano System ZEFIR od obsługi budżetu zadaniowego w zakresie finansowo – księgowym, co stanowi jeden z etapów sukcesywnego wdrażania budżetu zadaniowego we wszystkich izbach celnych.			Grudzień 2012

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi.	
Forma realizacji: Zadanie	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2015	Priorytet 3
Właściciel	Departament PC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty CA, SC izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
5.	<p>Realizacja nowych inicjatyw, w tym kontaktach dwustronnych i na forum Unii Europejskiej, m.in. w ramach przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej</p> <p>SPOSÓB REALIZACJI:</p> <p><u>Lipiec</u> (Tbilisi) - warsztaty dla administracji celnych krajów Partnerstwa Wschodniego nt. wdrażania priorytetów celnych w relacji z Unią Europejską.</p> <p><u>Wrzesień</u> (Białystok, Warszawa, Gdynia) - wizyta stażowa dla gruzińskich funkcjonariuszy. Tematyka: zarządzanie ryzykiem w przejściach drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich.</p> <p><u>Październik</u> (Tbilisi) - V posiedzenie Panelu IBM. Delegacja polska przedstawiła prezentacje nt. zwalczania przez polską Służbę Celną przemytu towarów oraz nt. Systemu wczesnego ostrzegania, który stanowić może przykład działań dla zapewnienia płynności ruchu towarowego i osobowego przez granice sąsiadujących państw.</p>	Styczeń 2011 - Grudzień 2014	

Inicjatywy - realizacja

Inicjatywa strategiczna		17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi.	
Forma realizacji: Zadanie	Stan realizacji: Kontynuacja	Termin 2015	Priorytet 3
Właściciel	Departament PC		
Komórki zaangażowane w prace	Departamenty CA, SC izby celne		
Główne etapy realizacji			
Lp.	Etap (krok milowy)	Termin zakończenia	
5.	<p>c.d.</p> <p><u>Październik</u> (Kraków) - seminarium wysokiego szczebla „W kierunku lepszej współpracy” z udziałem szefów służb celnych i przedstawicieli krajów UE, krajów kandydujących, krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego oraz inicjatywą Europejskiego Sąsiedztwa Wschodniego, a także Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Celnej. Dokumentem końcowym Seminarium jest „Conclusions”, który posłużył następnie do stworzenia Konkluzji Rady nt. współpracy celnej z krajami sąsiedztwa.</p> <p><u>Październik</u> (Poznań, Warszawa) – wizyta stażowa dla funkcjonariuszy celnych z Armenii. Tematyka: procedury uproszczone i AEO.</p> <p><u>Listopad</u> (Warszawa) – międzynarodowa konferencja naukowa „Tranzyt międzynarodowy – aspekty celne i logistyczne” - w ramach Partnerstwa Wschodniego. Organizowana wraz z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki, Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i współpracującymi z administracją celną organizacjami pozarządowymi Kolegium Europy Wschodniej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.</p> <p><u>Grudzień</u> (Katowice) – wizyta stażowa dla funkcjonariuszy celnych z Mołdowy. Tematyka: procedury uproszczone i AEO, zwalczanie przestępczości.</p>	Styczeń 2011 - Grudzień 2014	

Mierniki – realizacja - 2011

Nazwa Jednostki		Mierniki				
Lp.	Cele	Nazwa	Wartość			
			Bazowa	2011 Wykonanie w I półroczu	2011 planowana	2011 Wykonanie na koniec roku
1.	(S1) Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej. Departament SC	Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji.	91,15%	99,93%	92,50%	99,20%
		Udział zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności.	50%	59,51%	54%	56,25%
		Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi.	2,87%	1,36%	4,31%	3,88%
2.	S(2) Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami. Departament PC – w zakresie prawa celnego Departament AE- w zakresie akcyzy	Udział przedsiębiorców korzystających z uproszczeń i ułatwień w stosunku do wszystkich przedsiębiorców.	17,51%	26,85%	23%	29,95%
		Udział dokumentów obsługiwanych elektronicznie w stosunku do wszystkich dokumentów z uwzględnieniem podziału na ich rodzaje.	79,91%	81,9%	83%	84%
		Udział zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby przyjętych zgłoszeń celnych.	22%	32,38%	24%	33,43%

Mierniki – realizacja - 2011

Nazwa Jednostki

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa	Wartość			
			Bazowa	2011 Wykonanie w I półroczu	2011 Planowana	2011 Wykonanie na koniec roku
		Udział odpraw w procedurze dopuszczenia do obrotu dokonywanych przez przedsiębiorców, niedokonujących zgłoszeń celnych w Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do ogólnej liczby procedur.	4,51%	10,79%	12,56%	12,33%
		Udział decyzji wzruszonych do wszystkich decyzji rozpatrzonych w II instancji.	36%	39,6%	30%	21,89%
3.	(S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych. Departament CA - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Departament PC – w zakresie wykorzystania środków pozataryfowych	Ilość towarów zatrzymanych ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej (w tys. sztuk)	2613	1557	2400	6395
		Liczba przypadku wykrycia przemytu narkotyków i prekursorów.	1110	916	1300	1671
		Liczba przypadku wykrycia przemytu materiałów o znaczeniu strategicznym.	15	7	15	11
		Udział kontroli, w których ujawniono naruszenie prawa w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli.	24%	27,8%	26%	33,91%

Mierniki – realizacja - 2011

Lp.	Cele Nazwa Jednostki	Mierniki				
		Nazwa	Wartość			
			Bazowa	2011 Wykonanie w I półroczu	2011 planowana	2011 wykonanie na koniec roku
		Udział przypadków przemytu wykrytego z wykorzystaniem urządzeń skanujących w stosunku do wszystkich wykrytych przypadków przemytu.	0,39%	Brak danych ze względu na trudnienia techniczne usunięto	5%	Brak danych ze względu na trudnienia techniczne usunięto
		Liczba ujawnień towarów niespełniających wymagań harmonizacyjnych określonych prawem zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu.	504	500	504	887
		Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych	304	146	340	288
4.	(S4) Zwalczenie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych. Departament CA	Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru.	4,71%	8,11%	5,30%	8,54%
		Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli po zwolnieniu towaru.	65,69%	69,79%	67%	72,25%
		Udział stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby złożonych deklaracji podatkowych objętych kontrolą.	Monitorowanie od 2011 r.	9,4%	-----	9%

Mierniki – realizacja - 2011

Lp.	Nazwa Jednostki	Cele	Mierniki				
			Nazwa	Wartość			
				Bazowa	2011 Wykonanie w I półroczu	2011 planowana	2011 Wykonanie na koniec roku
			Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli w tym obszarze.	8,08%	15,3%	8%	15,4%
5.	(S5) Usprawnienie działań kontrolnych w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych. Departament SC		Czas kontroli granicznej samochodów osobowych od momentu wjazdu na polskie przejście graniczne do zakończenia czynności kontrolnych.	Monitorowanie od 2011 r.	-----	-----	Średni czas w minutach w OC granicznych drogowych: Korczowa 36 Bezledy 47 Gołdap 44 Grzechotki 29 Gronowo 36 Kuźnica 48 Terespol 93
			Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w minutach).	44	34	42	32
			Czas obsługi w ruchu osobowym na zielonym pasie NIC DO ZGŁOSZENIA od momentu wjazdu na ten pas po stronie państwa sąsiedniego do zakończenia czynności kontrolnych po stronie polskiej.	Monitorowanie od 2011 r.	-----	-----	Średni czas 48 min (w oparciu o pomiar na drogowym przejściu Korczowa-Krakovec)

Mierniki – realizacja - 2011

Nazwa Jednostki

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa	Wartość			
			Bazowa	2011 Wykonanie w I półroczu	2011 planowana	2011 Wykonana na koniec roku
6.	(S6) Doskonalenie współpracy w innych instytucjach. Departament SC	Realizacja inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z innymi instytucjami zgodnie z harmonogramem.	100,00%	92%	100%	92%
7.	S7) Aktywizacja działań Służby Celnej na arenie międzynarodowej (szczególnie w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej) Departament PC	Realizacja polskich inicjatyw dotyczących wschodniej granicy Unii Europejskiej, w tym inicjatyw w ramach Partnerstwa Wschodniego.	4	7	6	7
		Liczba polskich ekspertów w działaniach międzynarodowych.	120	100	150	150
		Udział Służby celnej jako koordynatora w inicjatywach międzynarodowych	4	5	7	7
8.	(S8) Proaktywna komunikacja ze-wnętrzna Służby Celnej. Departament SC	Udział pozytywnych opinii w stosunku do wszystkich opinii wyrażonych w środkach masowego przekazu na temat Służby Celnej.	Monitorowanie od 2011 r.	-----	-----	40%

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa	Wartość			
			Bazowa	2011 Wykonanie w I półroczu	2011 planowana	2011 Wykonana na koniec roku
9.	(B1) Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współ-pracy. Departament SC	Wzrost efektywności komunikacji wynikający z przeprowadzonych badań wypracowaną metodyką.	Monitorowanie od 2011 r.	-----	-----	w 2011 r. nie dokonywano wyliczeń
10.	(B3) Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień./ Departament CA	Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby działań kontrolnych.	24%	27,80%	26%	33,91%
		Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych.	2,56%	3,48%	4,32%	5,67%
11.	(B4) Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Departament SC	Wdrożony jednolity system kontroli zarządczej w Służbie Celnej	-----	4/5	4/5	4/5

Mierniki – realizacja - 2011

Lp.	Cele	Nazwa	Mierniki			
			Bazowa	Wartość		
				2011 Wykonanie w I półroczu	2011 planowana	2011 Wykonanie na koniec roku
12.	(R1) Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby celnej. Departament SC	Satysfakcja pracowników i funkcjonariuszy celnych z systemu doskonalenia kompetencji.	-----	-----	40%	95,8%
13.	(R2) Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych). Departament CA Departament SC	Udział wymierzonych kar dyscyplinarnych w stosunku do ogółu pełniących służbę	0,46%	0,43	0,44%	0,70%
		Liczba skarg uzasadnionych.	31	-----	29	34
14.	(R3) Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego. Departament SC	Fluktuacja kadr w ramach kategorii stanowisk.	Monitorowanie od 2011 r.	-----	0,50	0,46
		Satysfakcja funkcjonariuszy celnych i pracowników z systemu motywacyjno-lojalnościowego w tym exit interview.	Monitorowanie od 2011 r.	-----	-----	w 2011 r. nie dokonywano wyliczeń

Mierniki – realizacja - 2011

Lp.	Cele	Nazwa	Mierniki			
			Wartość			
			Bazowa	2011 Wykonanie w I półroczu	2011 planowana	2011 Wykonanie na koniec roku
15.	(R4) Optymalizacja procesów organizacyjnych. Departament SC	Obciążenie pracą – średnie obciążenie pracą na jeden etat w izbie celnej.	3733	-----	3960	4 707
16.	(R5) Modernizacja infrastruktury technicznej./ Departament SC	Udział wydatków na sprzęt techniczny w stosunku do ogólnej kwoty wydatków pozapłacowych i majątkowych Służby Celnej.	2,88%	-----	5,21%	26,97%
		Udział wydatków poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków majątkowych Służby Celnej.	32,21%	-----	33%	47,32%

Inicjatywy - realizacja

Nr	Nazwa inicjatywy	Nazwa inicjatywy	
1.	Wdrożenie Programu e-Cło	10.	Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM)/
2.	Wdrożenie ZKC		
3.	Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego	11.	Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW)
4.	Modernizacja systemu poboru podatku od gier (realizacja 2011)	12.	Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej
5.	Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli	13.	Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej (realizacja 2011)
6.	Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego	14.	Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji
7.	Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń	15.	Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami
8.	Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej	16.	Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej
9.	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi	17.	Współpraca z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi

Wydatki – realizacja - 2011

Nazwa Jednostki

Numer	Środki finansowe planowane na 2011r. (w tys. zł)			Środki finansowe wydatkowane w I półroczu 2011r. (w tys. zł)			Środki finansowe wydatkowane na koniec 2011r. (w tys. zł)		
	Budżet państwa	Środki pomocowe	Razem	Budżet państwa	Środki pomocowe	Razem	Budżet państwa	Środki pomocowe	Razem
1.	1733	10074	11807	223	1270	1493	1234	6984	8217
2.	1404	7674	9078	0	0	0	0	0	0
3.	125	425	550	250	1415	1665	250	1415	1665
4.	420	0	420	0	0	0	0	0	0
5.	100	0	100	31	0	31	39	0	39
6.	224	1018	1242	5	0	5	15	0	15
7.	434	759	1193	41	0	41	85	0	85
8.	12	0	12	7	0	7	12	0	12

Wydatki – realizacja - 2011

Nazwa Jednostki

Numer	Środki finansowe planowane na 2011r. (w tys. zł)			Środki finansowe wydatkowane w I półroczu 2011r. (w tys. zł)			Środki finansowe wydatkowane na koniec 2011r. (w tys. zł)		
	Budżet państwa	Środki pomocowe	Razem	Budżet państwa	Środki pomocowe	Razem	Budżet państwa	Środki pomocowe	Razem
9.	5922	2164	8086	4000	0	4000	8438	0	8438
10.	25	0	25	0	0	0	0	0	0
11.	63	0	63	0	0	0	0	0	0
12.	418	0	418	0	0	0	37	0	37
13.	4800	0	4800	145,95	0	145,95	2592	0	2592
14.	192	0	192	139,40	437,40	576,80	188	437	626
15.	0	0	0	3,88	0	3,88	4	0	4
16	100	0	100	0	0	0	0	0	0
17.	95	0	95	31,34	0	31,34	74	0	74
ogółem	16067	22114	38181	4878	3122	8000	12968	8836	21804



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Modyfikacja - Przypomnienie

- Zmiany w harmonogramach inicjatyw strategicznych wymagają przedstawienia Szefowi Służby Celnej przez właściciela inicjatywy strategicznej nowego harmonogramu realizacji, uzgodnionego z wszystkimi zaangażowanymi stronami.
- Nowe inicjatywy strategiczne oraz zmiany w realizacji celów strategicznych wymagają weryfikacji Strategii i wprowadzenia zmian do Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015.



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Raportowanie

W 2011 r. **raportowanie prac** w zakresie realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych przeprowadzono w oparciu o szczegółowy harmonogram określony w Aneksie do Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Mierniki - Aneks

Opracowano *Aneks do załącznika nr 1 do Strategii działania Służby Celnej - w zakresie wartości docelowych mierników realizacji celów.*

Aneks zamieszczono na stronach CORYNTII w zakładce Strategia oraz na stronie MF w zakładce dokumenty strategiczne.

Szczegółowy sposób wyliczania wartości poszczególnych mierników wraz ze wskazaniem źródła pozyskiwania danych, został przekazany do naczelników komórek organizacyjnych izb celnych.



Służba
Celna

Nazwa Jednostki

Realizacja Strategii

Dziękuję za uwagę