

INICJATYWY STRATEGICZNE
realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych
na koniec 2012 roku

Objaśnienia:

Departament SC – Departament Służby Celnej
 Departament AG – Departament Podatku Akcyzowego i Gier
 Departament CA – Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier
 Departament PC – Departament Polityki Celnej

Lp.	Numer inicjatywy/ właściciel	Nazwa inicjatywy/ Termin zakończenia inicjatywy	Etap (krok milowy)/termin realizacji etapu	Zrealizowano/ Przyczyny niezrealizowania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1 SC	Wdrożenie Programu e-Cło/ 2013	<p>Wdrożenie systemów wspierających wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej – grudzień 2012</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Postęp prac w zakresie: projektu INFRA – cz I wyłoniono wykonawcę I etapu projektu, projektu INFRA – cz II wyłoniono wykonawcę Umowy, Magistrali Celno-Akcyzowej (MCA) – ogłoszono postępowanie przetargowe, Projektu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) - realizacja umowy z firmą ComArch, TEST REG - proces testowania systemów informatycznych Służby Celnej, ECIP/SEAP PL - Europejski Informacyjny Portal Celny – ECIP (European Customs Information Portal) oraz Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu – SEAP (Single Electronic Access Point), projektu HELP DESK, którego celem jest ujednoczenie procedur oraz zapewnienie jednego punktu kontaktu grup wsparcia dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych systemów funkcjonujących w Służbie Celnej – 31.12.2012 r. zawarto umowę z wykonawcą.</p>	Zmieniono termin w wyniku podpisania dnia 21.09.2012 aneksu nr 4 do Porozumienia o Dofinansowanie oraz Decyzji Rady Programu e-Cło o przesunięciu krytycznego terminu podpisywania Umów na realizację systemów Programu e-Cło na dzień 31 marca 2013 r.

			<p>Realizacja wsparcia głównego dla Programu e-Cło – grudzień 2013 SPOSÓB REALIZACJI: 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”. W II połowie 2012 r. zrealizowano 14 zleceń na kwotę 1 586 tys. PLN.</p> <p>Wdrożenie systemów aplikacyjnych wchodzących w skład Programu – grudzień 2013 SPOSÓB REALIZACJI: ZEFIR 2 - podpisano umowę z firmą Asseco, PDR PL - rozstrzygnięto ostateczne postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawcę – firma SKG Systemy Komputerowe. HERMES2 – wybrano wykonawcę systemu – CONSORTIA, NCTS 2 - ogłoszono postępowanie przetargowe, ZISAR - ogłoszono postępowanie przetargowe, SZPROT- ogłoszono postępowanie przetargowe, OSOZ2 - przygotowano do ponownego uruchomienia postępowanie przetargowe. W związku z uzyskaniem zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i podpisaniem aneksu do Umowy na realizację systemu ZEFIR2 wystąpiono o podpisanie aneksu nr 5 do Porozumienia o dofinansowanie przesuującego termin realizacji systemu ZEFIR2 na 31 lipca 2014 r.</p> <p>Szkolenia związane z wdrażaniem poszczególnych rozwiązań Programu e-Cło – grudzień 2013 SPOSÓB REALIZACJI: Udział osób zaangażowanych w prace na rzecz projektu „Program e-Cło” w inicjatywach szkoleniowych organizowanych w 2012 r. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach Projektu Systemowego m. in. w zakresie: - gra strategiczna nt. zastosowania narzędzi i zasad metodyki PRINCE2, - wybrane aspekty korupcji i działań antykorupcyjnych, - ITIL v3 Foundation.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Promocja Programu e-Cło – grudzień 2013 SPOSÓB REALIZACJI: W zakresie działań stałych aktualizowana jest zakładka na stronie internetowej i intranetowej. Podjęto prace nad newsletterami dotyczącymi poszczególnych projektów w ramach Programu oraz dokumentacją niezbędną dla departamentów w Ministerstwie Finansów na potrzeby uruchomienia strony internetowej www.e-clo.gov.pl. Zorganizowano w dniu 19 grudnia 2012 r. konferencję na temat realizacji Programu e-Cło dla podmiotów gospodarczych. Przygotowano zakres zamówienia na materiały informacyjne.</p>	
			<p>Rozliczenie Programu e-Cło – grudzień 2013 SPOSÓB REALIZACJI: Bieżące składanie wniosków o płatność. Do dnia 31 grudnia 2012 r. złożono 38 wniosków o płatność, obejmujące wydatki Projektu na łączną kwotę 31 487 999,95 PLN.</p>	
2.	2 PC	Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego/ 2015	<p>Koordinacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych – listopad 2013 SPOSÓB REALIZACJI: Zrealizowano częściowo w sposób, który umożliwił stan zaawansowania prac po stronie DG TAXUD Komisji Europejskiej i Rady UE. Przeprowadzono analizę prawną dostępnych w objętym sprawozdaniem okresie wersji projektów przepisów wykonawczych, modeli procesów biznesowych i propozycji Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), który zastąpi Zmodernizowany Kodeks Celny (ZKC). Analizę przeprowadzono głównie w ramach departamentów Ministerstwa Finansów i Zespołu koordynującego wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. Przygotowano stanowisko rządu do projektu UKC, które uzyskało akceptację Parlamentu. Aktywnie uczestniczono w pracach w Radzie UE, w wyniku których przeprowadzono dwa czytania projektu UKC i opracowano jego wersję kompromisową. Dokument opracowany w Radzie wnosi szereg zmian do projektu przedstawionego w lutym 2012 r. przez Komisję Europejską, również w zakresie podziału na akty delegowane i wykonawcze. Pełne wdrożenie UKC, zgodnie z projektem ma nastąpić do końca 2020 r., co istotnie wydłuża reformę prawa celnego.</p>	W TRAKCIE REALIZACJI

			<p>Opracowanie koncepcji programu szkoleń dla Służby Celnej i harmonogramu szkoleń – grudzień 2013 SPOSÓB REALIZACJI: Nie zrealizowano z uwagi na opóźnienie prac po stronie DG TAXUD Komisji Europejskiej. Koncepcja zostanie opracowana po przyjęciu UKC i przepisów wykonawczych/delegowanych do UKC.</p> <p>Akceptacja koncepcji programu szkoleń i harmonogramu szkoleń dla Służby Celnej – grudzień 2013</p> <p>Opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-szkoleniowej dla przedsiębiorców oraz harmonogram realizacji tej kampanii – luty 2014</p> <p>Przygotowanie i publikacja przepisów krajowych dostosowanych do ZKC – maj 2015</p> <p>Przygotowanie i publikacja wytycznych i instrukcji dla Służby Celnej i przedsiębiorców – maj 2015</p> <p>Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych – maj 2015</p> <p>Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla Służby Celnej – czerwiec 2015</p> <p>Przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej dla przedsiębiorców – czerwiec 2015</p> <p>Wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających realizację przepisów – grudzień 2015</p> <p>Ocena skuteczności szkoleń i kampanii informacyjnej – wrzesień 2015</p> <p>Zakończenie inicjatywy – grudzień 2015</p>	
3.	3 AG	Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego/ 2013	Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli - grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów umożliwiających zwiększenie efektywności w tym zakresie – grudzień 2010	ZREALIZOWANO

			<p>Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych przepisów dyrektywy 2008/118, tzw. Nowej Dyrektywy Horyzontalnej – styczeń 2011</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>W I półroczu 2012 r. zakupiono usługę hostingu generatora dla Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL. Zbudowano drugi cykl rozwojowy systemu EMCS PL. W II półroczu dokonano zmian w systemie EMCS PL.</p>	ZREALIZOWANO
			Wprowadzenie e-deklaracji dla podatku akcyzowego – grudzień 2013	ZREALIZOWANO
4.	4 SC	Modernizacja systemu poboru podatku od gier/ 2011	Wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku od gier – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Analiza funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Ocena funkcjonowania Komputerowego Rejestru Automatów do Gier – KRAG – marzec 2011	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie elektronicznej formy rozliczania podatku od gier – czerwiec 2011	ZREALIZOWANO
5.	5 CA	Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli/ 2013	Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez powołane zespoły robocze – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Koncepcje programów działań w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych – czerwiec 2011	ZREALIZOWANO
			Akceptacja opracowanych koncepcji programów działań – lipiec 2011	ZREALIZOWANO
			Harmonogramy działań w zakresie realizacji zaakceptowanych programów – grudzień 2011	ZREALIZOWANO
			<p>Realizacja harmonogramów – grudzień 2013</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Opracowano założenia zasad i metody realizacji zagadnienia w zakresie opracowania jednolitych procedur kontroli gier hazardowych (instrukcje, wzory dokumentowania czynności) - podjęto prace nad opracowaniem założeń metodyki kontroli gier hazardowych, z uwzględnieniem specyfiki urządzanych poszczególnych gier hazardowych.</p> <p>Z uwagi na potrzeby szkoleniowe Służby Celnej wdrażany jest moduł związany z</p>	W TRAKCIE REALIZACJI

			informatyką śledczą w zakresie zwalczania przestępczości hazardowej – z wykorzystaniem Internetu – Krajowa Grupa Zadaniowa w Szczecinie przeszkoliła 120 funkcjonariuszy celnych (na przełomie lutego i marca 2012 r.)	
			Uruchomienie systemu kontroli urządzania gier hazardowych – grudzień 2013	-----
6.	6 SC	Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego/ 2014	Identyfikacja obszarów procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Identyfikacja procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną – marzec 2012	ZREALIZOWANO
			Opracowanie i zatwierdzenie metody zarządzania procesowego dla Służby Celnej – marzec 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Opracowano pierwszą wersję metody zarządzania procesowego Służby Celnej, którą skonsultowano z przedstawicielami kierownictwa Służby Celnej. Przedstawiona metoda wymaga zatwierdzenia przez Szefa Służby Celnej.	W TRAKCIE REALIZACJI
			Zbudowanie ram modelu Służby Celnej skoncentrowanego wokół mapy procesów biznesowych Służby Celnej, w dedykowanym narzędziu informatycznym – marzec 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Zbudowano model Służby Celnej (Architekturę Procesów SC), który odzwierciedla długoterminowe cele Służby Celnej (SC), przedstawia produkty SC oraz pokazuje procesy biznesowe SC, które realizują cele strategiczne i dostarczają produkty interesariuszom tych procesów. Architektura Procesów Służby Celnej jest kompletna na pierwszych dwóch poziomach zarządzania. Ww. model został umieszczony w tymczasowym narzędziu. Dostawa docelowego narzędzia odbędzie się w II kwartale 2013 r., a wprowadzenie modelu – w III kwartale 2013 r.	W TRAKCIE REALIZACJI
			Uzupełnienie i powiązanie elementów modelu Służby Celnej, zgodnie z zatwierdzoną metodą zarządzania procesowego dla Służby Celnej – wrzesień 2012	ZREALIZOWANO

			Optymalizacja wytypowanych procesów biznesowych w modelu Służby Celnej oraz zatwierdzenie ich do wdrożenia przez Kierownictwo Służby Celnej – marzec 2013	-----
			Pilotażowe wdrożenie zatwierdzonych i zoptymalizowanych procesów biznesowych w wybranych jednostkach Służby Celnej – styczeń 2014	-----
			Wdrożenie zatwierdzonych i zoptymalizowanych procesów biznesowych we wszystkich jednostkach Służby Celnej – grudzień 2014	-----
7.	7 CA	Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń/ 2015	Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych - grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Powołanie Centrum Analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych - grudzień 2011 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Dnia 28 czerwca 2012 r. został zatwierdzony przez Szefa Służby Celnej dokument „Koncepcja powołania Strategicznego Centrum Analiz Służby Celnej”. Dnia 02 stycznia 2013 r. Izba Celną w Katowicach przesłała do Szefa Służby Celnej raport o pełnej gotowości do realizacji zadań przewidzianych w Koncepcji powołania Strategicznego Centrum Analiz Służby Celnej.	ZREALIZOWANO
			Szkolenia dla komórek zarządzania ryzykiem w zakresie narzędzi i metod analitycznych – grudzień 2011	ZREALIZOWANO
			Szkolenia dla komórek kontrolnych z systemu zarządzania ryzykiem, w tym analizy ryzyka prowadzonej na potrzeby kontroli – grudzień 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Zorganizowano następujące szkolenia dla komórek kontrolnych z systemu zarządzania ryzykiem: - Metodologia prowadzenia analiz ryzyka. Sposoby oceny zagrożeń w priorytetowych obszarach kontroli. - Zmiany dotyczące zasad prowadzenia analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony w oparciu o wspólne kryteria i normy ryzyka (2 szkolenia). - Statystyka i analiza danych (2 szkolenia)	ZREALIZOWANO

			- Funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem po uruchomieniu Strategicznego Centrum Analiz Służby Celnej.	
			Budowa systemu pozyskiwania informacji, w tym informacji wyprzedzających poprzez strukturę oficerów łącznikowych umiejscowionych w wybranych państwach Unii Europejskiej i krajach trzecich – grudzień 2015	-----
			Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficerów łącznikowych – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Dobór kadry i szkolenia w zakresie pełnienia funkcji oficerów łącznikowych – grudzień 2014	-----
			Stworzenie rozwiązań organizacyjno-prawnych zapewniających właściwe wykonywanie zadań oficerów łącznikowych – grudzień 2015	-----
			Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP) – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Aktualizacja katalogu ryzyk wykorzystywanego w postępowaniu audytowym (zakładka do modułu postępowania audytowego) – grudzień 2012 <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.	ZREALIZOWANO
			Zakończenie testów systemu CRKP na poziomie centralnym i lokalnym w zakresie prawidłowości funkcjonowania modułu postępowania audytowego – grudzień 2013 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> W dniach 25.06 – 20.07.2012 r. zostały przeprowadzone we wszystkich izbach celnych testy modułu postępowania audytowego zbudowanego w systemie CRKP oraz testy aplikacji kwestionariusza postępowania audytowego przeznaczonego dla przedsiębiorców. Po zakończeniu testów izby celne sporządziły raporty, które zostały przekazane do trenera technicznego systemu CRKP w Izbie Celnej w Szczecinie oraz do Departamentu CA. Testy zakończyły się pomyślnie.	ZREALIZOWANO

			<p>Szkolenie użytkowników modułu postępowania w ramach systemu CRKP – grudzień 2014 SPOSÓB REALIZACJI: W dniach 23 – 27.04.2012 r. oraz 23 – 24.05.2012 r. przeprowadzone zostały warsztaty dla merytorycznych trenerów modułu postępowania audytowego w systemie CRKP oraz aplikacji kwestionariusza postępowania audytowego. Trenerzy merytoryczni zobowiązani są do realizacji szkoleń kaskadowych w izbach celnych dla użytkowników modułu postępowania audytowego oraz udzielania wsparcia przedsiębiorcom w zakresie obsługi aplikacji kwestionariusza postępowania audytowego.</p>	W TRAKCIE REALIZACJI
			<p>Wdrożenie w Służbie Celnej modułu postępowania audytowego – grudzień 2015 SPOSÓB REALIZACJI: Zrealizowano budowę narzędzia informatycznego dla obsługi procesu postępowania audytowego w ramach Służby Celnej. Opracowano aplikację dla przedsiębiorców, która umożliwia elektroniczne wypełnianie kwestionariusza postępowania audytowego. W kwietniu 2012 r. aplikacja była testowana przez wybranego przedsiębiorcę. Dokonano aktualizacji dokumentacji związanej z systemem oraz zmieniono porozumienie pomiędzy Dyrektorem Departamentu CA, Dyrektorem Departamentu DI i Dyrektorem Izby Celnej w Szczecinie, które ostatecznie zostało podpisane 17 stycznia 2013 r. Wdrożenie modułu postępowania audytowego w Służbie Celnej i udostępnienie przedsiębiorcom aplikacji kwestionariusza postępowania audytowego zaplanowano na I kwartał 2013 r.</p>	W TRAKCIE REALIZACJI
8.	8 SC	Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej/ 2013	<p>Identyfikacja potrzeb w zakresie jednolitego systemu kontroli zarządczej - zidentyfikowanie kultury organizacyjnej – czerwiec 2010</p>	ZREALIZOWANO
			<p>Wypracowanie koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej – grudzień 2010</p>	ZREALIZOWANO
			<p>Akceptacja koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej – marzec 2011</p>	ZREALIZOWANO
			<p>Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej – czerwiec 2011</p>	ZREALIZOWANO
			<p>Realizacja jednolitego systemu kontroli zarządczej wg przyjętego harmonogramu – grudzień 2012</p>	ZREALIZOWANO

			Ocena skuteczności jednolitego systemu kontroli zarządczej – grudzień 2013 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Uzyskano akceptację Szefa Służby Celnej na przeprowadzenie przez audytorów wewnętrznych izb celnych w II kwartale 2013 r. we wszystkich izbach celnych zadania audytowego w zakresie oceny skuteczności jednolitego systemu kontroli zarządczej, stanowiącego priorytet Szefa Służby Celnej.	W TRAKCIE REALIZACJI
9.	9 SC	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń/ 2015	Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR) – wrzesień 2011	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej – czerwiec 2010	ZREALIZOWANO
			Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej – październik 2010	ZREALIZOWANO
			Wylonięcie dostawcy i wykonawcy systemu HR – styczeń 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację Projektu HERMES2.	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie kryteriów etatyzacji w Służbie Celnej – maj 2011	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – realizacja – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Przygotowanie kadry dydaktycznej zapewniającej realizację szkoleń zgodnie z kategoriami szkoleń – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Pilotaż Systemu HR – wrzesień 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Przedłużono postępowanie przetargowe z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu standardów dotyczących infrastruktury technicznej.	W TRAKCIE REALIZACJI
			Ocena skuteczności Systemu szkolenia w Służbie Celnej – styczeń 2012	ZREALIZOWANO
			Analiza i ocena wdrożonych procedur i rozwiązań prawnych – grudzień 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Na bieżąco prowadzona jest analiza wdrożonych rozwiązań prawnych i procedur.	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie i utrzymanie Systemu HR w Służbie Celnej – kwiecień 2014	-----

			Przegląd poprojektowy Systemu HR – maj 2015	-----
10.	10 SC	Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM)/ 2013	Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych – wrzesień 2010	ZREALIZOWANO
			Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych – wrzesień 2010	ZREALIZOWANO
			Implementacja wypracowanych procedur związanych z tworzeniem przejść granicznych – listopad 2010	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2 – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Implementacja wypracowanych propozycji modyfikacji stosowanych procedur związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych – marzec 2011	ZREALIZOWANO
			Powołanie międzyresortowego zespołu zadaniowego ds. przeglądu stosowanych procedur związanych z kontrolą ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych – marzec 2011	ZREALIZOWANO
			Bilans otwarcia z przeglądu stosowanych procedur związanych z kontrolą ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych – lipiec 2011 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> W ramach międzyresortowego <i>Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej</i> powołano grupę roboczą odpowiedzialną za przegląd stosowanych procedur związanych z kontrolą ruchu osobowego i towarowego w drogowych przejściach granicznych oraz opracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie. W wyniku prac przygotowano arkusze procedur kontroli granicznej w przejściu granicznym w Hrebennem.	ZREALIZOWANO
			Opracowanie wstępnych modeli obsługi ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych – kwiecień 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> Opracowano arkusze kontroli granicznej w zakresie wszystkich drogowych przejść granicznych. Zostały one poddane konsultacjom i analizie w ramach prac grupy międzyresortowej.	ZREALIZOWANO

			Opracowanie wersji ostatecznej modeli obsługi ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych – styczeń 2013	-----
			Implementacja modeli obsługi ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych – grudzień 2013	-----
			Przegląd poprojektowy Systemu CAIFS 2 – grudzień 2013	-----
11.	11 PC	Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW) („System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”)	Zaakceptowanie „Koncepcji wdrożenia w Polsce systemu Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą” – wrzesień 2010	ZREALIZOWANO
			Konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne – październik 2010	ZREALIZOWANO
			Przekazanie koncepcji do akceptacji przez Komitet Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności – listopad 2010	ZREALIZOWANO
			Przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynującego Wdrożenie Koncepcji Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą, przedłożenie projektu do akceptacji Prezesa Rady Ministrów oraz powołanie zespołu – grudzień 2011	ZREALIZOWANO
			Wypracowanie szczegółowych działań związanych z wdrożeniem koncepcji Pojedynczego okienka oraz rozpoczęcie realizacji systemu Pojedynczego okienka – marzec 2012	ZREALIZOWANO
			Realizacja koncepcji – działania obejmujące zmiany (w tym tworzenie nowych rozwiązań) legislacyjne, organizacyjne oraz w systemach informatycznych – grudzień 2015	-----
12.	12 SC	Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej/ 2013	Wstępna identyfikacja potrzeb wizerunkowych – lipiec 2010	ZREALIZOWANO
			Opracowanie wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku – sierpień 2010	ZREALIZOWANO
			Akceptacja wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku – wrzesień 2010	ZREALIZOWANO
			Wybór podwykonawcy i opracowanie systemu – wrzesień 2011	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie systemu budowania spójnego wizerunku (wdrożenie) – styczeń 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> W ramach wdrażania spójnego wizerunku Służby Celnej:	ZREALIZOWANO

		<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono planowanie działań z zakresu komunikacji społecznej w izbach celnych (plany działań i raporty z ich wykonania), - wdrożono comiesięczne wideokonferencje z rzecznikami prasowymi izb celnych, - rozpoczęto proces poprawy komunikacji wewnętrznej (opracowano projekt: procedura i zasady komunikacji wewnętrznej w Służbie Celnej, przeprowadzono szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej dla dyrektorów izb celnych i kierujących komórkami komunikacji społecznej), - poprawiono komunikowanie obrazem (przeprowadzono szkolenie z zakresu fotografii i filmowania dla rzeczników prasowych, zintensyfikowano wykorzystywanie filmów w komunikacji z mediami, udział w realizacji filmu „60 sekund” z udziałem polskiej Służby Celnej), - wprowadzono motywy przewodnie dla komunikacji społecznej na rok/półrocze (Służba Celna dla Euro 2012 – przyjazna, sprawna i skuteczna/ułatwienia dla kibiców i podróżnych; promowano ułatwienia dla przedsiębiorców; 3i priorytety rozwojowe Służby Celnej; wskazywano na wieloaspektowy zakres zadań Służby Celnej), - przeprowadzono szereg skoordynowanych akcji informacyjnych i promocyjnych w Ministerstwie Finansów oraz w izbach celnych (np. „Służba Celna dla Euro 2012”, „powiadom cło”, „sprawdź banderole” „nie dla korupcji”, spotkania prasowe z okazji Międzynarodowego Dnia Celnictwa), - koordynowano publikację istotnych treści (informacyjnie i wizualnie) na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i izb celnych (np. dotyczących akcji informacyjnych, 3i - zgłoś pomysł na innowacje, e-Cło, Centrum informacji Służby Celnej, udział Służby Celnej w targach CeBIT, ostrzeżenie przed uzależnieniem od hazardu), - utrwalono współpracę z CBOS na temat stałej obecności Służby Celnej w badaniach opinii publicznej (oceny instytucji publicznych przeprowadzanych corocznie przez CEBOS), - koordynowano przygotowania do udziału Służby Celnej w patriotycznych uroczystościach państwowych (wybór kandydatów do pododdziału reprezentacyjnego, szkolenia w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Olskiego, udział w uroczystościach, promocja). 	
--	--	---	--

			<p>Ocena skuteczności systemu budowania spójnego wizerunku (analiza) – styczeń 2013 SPOSÓB REALIZACJI: Poddano ocenie wykonanie zadań komunikacyjnych zrealizowanych przez poszczególne izby celne w roku 2012 na podstawie wpływających raportów z wykonania planów promocji.</p> <p>Porównanie wyników badań zaufania do Służby Celnej oraz jej rozpoznawalności przeprowadzone we wrześniu 2012 r. wskazuje, że utrzymują się one na poziomie z września 2011 r. (rozpoznawalność ok. 50%, dobra opinia ok. 40%). CBOS określa ocenę zaufania do Służby Celnej jako stabilną (analogicznie do wojska, w przeciwieństwie do policji).</p>	W TRAKCIE REALIZACJI
13.	13 CA	Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej/ 2011	Opracowanie koncepcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej – lipiec 2010	ZREALIZOWANO
			Opracowanie instrukcji w sprawie prowadzenia obserwacji – wrzesień 2010	ZREALIZOWANO
			Opracowanie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości (IZP) realizujących obserwację – październik 2010	ZREALIZOWANO
			Zakup sprzętu specjalistycznego – grudzień 2011 SPOSÓB REALIZACJI: Termin przesunięto na 2012 r. ze względu na niedokończenie zadania przetargowego. W II półroczu 2012 r. Departament SC z rezerwy celowej przekazał środki finansowe na dokończenie zadania prowadzonego w ramach postępowania przetargowego przez Izbę Celną we Wrocławiu. Zadanie polegało na doposażeniu furgonu Ruchomy Punkt Zakryty (RPZ) w sprzęt do obserwacji. Zadanie zrealizowano. Ponadto, z rezerwy celowej 9 izb celnych otrzymało środki finansowe na zakup: - sprzętu specjalistycznego oraz łączności nasobnej i samochodowej, - kamer cyfrowych z osprzętem, - komputerów stacjonarnych do obróbki foto – video i oprogramowań. Przyznane środki Izby Celne wykorzystano na zakup ww. wymienionego sprzętu.	ZREALIZOWANO
			Aktualizacja porozumień Szefa Służby Celnej z kierującymi jednostkami wykonującymi czynności operacyjno – rozpoznawcze – styczeń 2011	ZREALIZOWANO

			<p>Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności obserwacji i zajmujących się informacjami o charakterze operacyjnym – grudzień 2011</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Zgodnie z zatwierdzonym przez Szefa Służby Celnej Planem szkoleń w 2012 r. przeprowadzono 2 kolejne szkolenia specjalistyczne:</p> <p>cykl IV w terminie 13 luty – 21 marzec 2012 r.</p> <p>cykl V w terminie 21 maj – 22 czerwiec 2012 r.</p> <p>Ponadto w 2012 r. przeprowadzono szkolenia doskonalące w miesiącach: kwiecień, na przełomie września i października oraz w grudniu.</p>	ZREALIZOWANO
14.	14 CA	Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji/ 2013	Zatwierdzenie Programu Antykorupcyjnego Służby Celnej 2013+ do realizacji – czerwiec 2010	ZREALIZOWANO
			Zatwierdzenie struktury i kompetencji dla osób realizujących Program – lipiec 2010	ZREALIZOWANO
			Opracowanie planu realizacji Programu i harmonogramu – sierpień 2010	ZREALIZOWANO
			<p>Opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej – termin uzależniony od zmiany ustawy</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>Przy obecnym stanie uprawnień ustawowych nie ma podstaw prawnych do wdrożenia opracowanej koncepcji.</p>	-----
			<p>Wdrożenie rozszerzonych kompetencji w zakresie zwalczania korupcji - termin uzależniony od zmiany ustawy</p> <p><u>SPOSÓB REALIZACJI:</u></p> <p>W październiku 2012 r. na naradzie kadry kierowniczej Służby Celnej przedstawiono stan realizacji Programu Antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010 – 2013+. W listopadzie w CEZRF OZ odbyło się szkolenie – warsztaty dla członków Ekspertckich Zespołów Wykonawczych, na których oceniono działania, przyjęto sposób opracowania działania 1.2.2 w grudniu 2012 r., na naradzie kadry kierowniczej Służby Celnej przedstawiono wyniki i rekomendacje wykorzystania badań ankietowych, przygotowano do zatwierdzenia 5 opracowanych działań.</p>	-----
			Ocena realizacji Programu i możliwych kierunków ewaluacji – grudzień 2013	-----

15.	15 SC	Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami/ 2010	Opracowanie projektu procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej – sierpień 2010	ZREALIZOWANO
			Akceptacja opracowanych procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej – październik 2010.	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie procedur zarządzania zmianami – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
16.	16 SC	Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej/ 2013	Pilotażowe wdrożenie budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Analiza – ocena wdrożenia budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie – kwiecień 2011	ZREALIZOWANO
			Wdrożenie budżetu zadaniowego we wszystkich izbach celnych - grudzień 2012 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> W 2012 r. budżet zadaniowy wdrożono w izbach celnych poprzez wprowadzenie ewidencji wydatków, sprawozdawczość oraz planowanie w układzie budżetu zadaniowego.	ZREALIZOWANO
			Analiza – ocena wdrożenia – grudzień 2013	-----
17.	17 PC	Współpraca z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi/ 2015	Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim – maj 2010	ZREALIZOWANO
			Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej do Komisji Europejskiej), pozyskanie partnerów, środków finansowania – czerwiec 2010	ZREALIZOWANO
			Akceptacja nowych inicjatyw – listopad 2010	ZREALIZOWANO
			Harmonogram realizacji inicjatyw – grudzień 2010	ZREALIZOWANO
			Realizacja nowych inicjatyw, w tym kontaktach dwustronnych i na forum Unii Europejskiej, m.in. w ramach przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – styczeń 2011-grudzień 2014 <u>SPOSÓB REALIZACJI:</u> W II półroczu 2012 r. realizowano następujące inicjatywy: - Departamentu PC współpracował z Państwową Służbą Celną Ukrainy przy organizacji seminarium wysokiego szczebla nt. współpracy celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, „Likwidacja Barrier” dla szefów służb celnych i przedstawicieli wysokiego szczebla z krajów UE, krajów objętych	ZREALIZOWANO

			<p>programem Partnerstwa Wschodniego oraz inicjatywą Europejskiego Sąsiedztwa Wschodniego, a także Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Celnej – (Kijów, październik 2012 r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedstawiciele Polskiej Prezydencji przygotowali „Konkluzję Rady w sprawie współpracy celnej z krajami sąsiedztwa wschodniego”. Dokument wytycza katalog zadań do podjęcia przez Komisję Europejską i kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzących do ułatwień w handlu i zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarowego z krajami sąsiedztwa wschodniego, zintensyfikowania zwalczania przemytu papierosów i alkoholu. Przyjęty przez Radę ds. Konkurencyjności. <p>Ponadto Departament PC zorganizował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminarium nt. AEO dla krajów Partnerstwa Wschodniego, które odbyło się w IC we Wrocławiu, jego celem było promowanie polskich dobrych praktyk w zakresie AEO oraz promowanie standardów UE, - trzy szkolenia dla Białorusi (w ramach współpracy bilateralnej), których celem było wzmocnienie współpracy w zwalczaniu przestępczości poprzez dzielenie się wiedzą z partnerami z Białorusi, - szkolenie nt. analizy obrazów RTG dla Białorusi, które odbyło się w Kozłowicach na Białorusi, - warsztaty nt. analizy ryzyka dla Białorusi, odbyły się w IC Przemysł, - warsztaty nt. szczególnego nadzoru i współpracy z innymi służbami operującymi na granicy dla Białorusi, odbyły się w IC Białystok. <p>Celem szkoleń zorganizowanych dla partnerów białoruskich, było poszerzenie wiedzy nt. kontroli obrotu towarowego oraz wzmocnienie współpracy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej.</p> <p>Realizując przedmiotową inicjatywę Departament PC wydał książkę pt. „International Transit East-West Customs and Logistics Questions” (w trzech wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej i polskiej), zawierającą materiały z międzynarodowego seminarium organizowanego przez Departament PC i Wyższą Szkołę Cła i Logistyki, w zakresie wymiany doświadczeń i promowania standardów UE w perspektywie poszerzenia Wspólnej Procedury Tranzytowej (WPT).</p> <p>Ocena realizacji inicjatyw – styczeń 2015</p>	<p>-----</p>
--	--	--	--	--------------