

**WARTOŚĆ MIERNIKÓW REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH  
NA KONIEC 2012 roku**

L.p.	Cel	Nazwa miernika	Mierniki		
			Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
1.	(S1) Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej	Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji	93%	98,89%	99,27%
		Udział liczby tytułów wykonawczych załatwionych w stosunku do liczby tytułów wykonawczych do załatwienia	59%	30,74%	48,29%
		Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi	3,55%	1,77%	3,87%
		Wskaźnik relacji nowopowstałego zadłużenia z tytułu cel, podatków, grzywien i mandatów do dochodów z cel, podatków, grzywien i mandatów	0,84%	1,17%	1,07%
2.	(S2) Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych	Udział przedsiębiorców korzystających z uproszczeń i ułatwień w stosunku do wszystkich przedsiębiorców	26%	33%	34,60%

L.p.	Cel	Mierniki			
		Nazwa miernika	Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
	oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami	Liczba zgłoszeń celnych w procedurze standardowej oraz powiadomień w procedurze uproszczonej poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru w stosunku do liczby przyjętych zgłoszeń celnych i powiadomień w procedurze uproszczonej	4,86%	2,95%	2,67%
		Udział dokumentów obsługiwanych elektronicznie: - zgłoszeń celnych, przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz deklaracji skróconych do czasowego składowania, deklaracji INTRASTAT, - deklaracji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier (źródło danych ZEFIR) w stosunku do liczby wszystkich tych dokumentów złożonych organom celnym	85% -w zakresie cła i deklaracji INTRASTAT  5% - w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier	82,33%  0,22%	84,34%  0,53%
		Udział pozycji towarowych w zgłoszeniach celnych w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby pozycji towarowych w	32%	47,4%	49%

L.p.	Cel	Mierniki			
		Nazwa miernika	Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
		zgłoszeniach celnych			
		Udział odpraw w procedurze dopuszczenia do obrotu dokonywanych w RP przez podmioty krajowe i zagraniczne, uprzednio nie dokonujące odpraw w naszym kraju, w stosunku do ogólnej liczby zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu	16,17%	15,05%	15,80%
		Udział decyzji utrzymujących w mocy decyzje organu I instancji w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji	73,5%	66,91%	70,72%
3.	<b>(S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych</b>	Ilość towarów zatrzymanych ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej (w tys. szt.)	2 300	2 020	4 505, 201
		Liczba przypadków wykrycia przemytu narkotyków i prekursorów	1 350	803	1 482
		Liczba przypadków wykrycia przemytu towarów o znaczeniu strategicznym	15	5	10
		Liczba samochodów ciężarowych poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych	35% granica lądowa	36,7%	29,6%

L.p.	Cel	Mierniki			
		Nazwa miernika	Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
		przemieszczających się przez drogowe przejścia graniczne			
		Liczba kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby kontenerów przeładowanych w portach morskich	15% granica morska	0,7%	6,08%
		Liczba ujawnień towarów niespełniających wymagań harmonizacyjnych określonych prawem zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu	504	516	1 044
		Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych	360	167	294
4.	<b>(S4) Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych</b>	Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w procedurze standardowej oraz w powiadomieniach do procedury uproszczonej w stosunku do liczby zgłoszeń celnych w procedurze standardowej i powiadomień w procedurze uproszczonej poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru	9%	14,80%	14,14%

L.p.	Cel	Mierniki			
		Nazwa miernika	Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
		Udział kontroli, o których mowa w art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, z wynikiem finansowym do liczby przeprowadzonych kontroli	41,1%	59%	60,34%
		Udział kontroli podatkowych z wynikiem finansowym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli podatkowych	54,1%	61%	62,12%
		Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli w tym obszarze	9,00%	26,5%	45%
		Liczba spraw karnych skarbowych zakończonych ukaraniem sprawcy (po akcie oskarżenia, w trybie DPO, mandatem karnym) do ogólnej liczby spraw zakończonych w danym okresie	38%	52%	57,49%
5.	<b>(S5) Usprawnienie działań kontrolnych w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych</b>	Czas kontroli granicznej samochodów osobowych od momentu wjazdu na polskie przejście graniczne do zakończenia czynności kontrolnych	45min +/- 5 min	Brak danych	46

L.p.	Cel	Mierniki			
		Nazwa miernika	Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
		Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w minutach)	50 min	58 min	52 min – w zgłoszeniach obsłużonych do 24 godzin
		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	40 min +/- 5 min	Brak danych	39,5 min
6.	<b>(S6) Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami</b>	Realizacja inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z innymi instytucjami zgodnie z harmonogramem	100%	89%	89%
7.	<b>(S7) Aktywizacja działań Służby Celnej na arenie międzynarodowej (szczególnie w regionie Europy Środkowo - Wschodniej)</b>	Realizacja polskich inicjatyw dotyczących wschodniej granicy Unii Europejskiej, w tym inicjatyw w ramach Partnerstwa Wschodniego	6	6	6
		Liczba polskich ekspertów w działaniach międzynarodowych	140	70	140
		Udział Służby Celnej jako koordynatora w inicjatywach międzynarodowych	5	4	5
8.	<b>(S8) Proaktywna komunikacja zewnętrzna Służby Celnej</b>	Udział pozytywnych opinii w stosunku do wszystkich opinii wyrażonych w środkach masowego przekazu na temat Służby Celnej	40%	Brak danych	40%

L.p.	Cel	Mierniki			
		Nazwa miernika	Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
9.	(B1) Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy	Wzrost efektywności komunikacji wynikający z przeprowadzonych badań wypracowaną metodyką	60%	Brak danych	Brak danych
10.	(B2) Usprawnienie realizacji procesów organizacyjnych	Liczba procesów biznesowych objętych zarządzaniem procesowym w stosunku do liczby procesów biznesowych zidentyfikowanych w Architekturze Procesów SC jako zalecane do objęcia zarządzaniem procesowym	-----	-----	-----
11.	(B3) Zwiększenie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień	Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli ogółem	27%	Brak danych	46,56%
		Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych	2,97%	4,22%	5,42%
		Wysokość ustaleń kontrolnych (szacunkowych efektów finansowych) w tys. zł w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli przedsiębiorców w urzędach celnych	700 tys. zł	393 tys. zł	724 tys. zł
12.	(B4) Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej	Wdrożony jednolity system kontroli zarządczej w Służbie Celnej	5/5	5/5	5/5

L.p.	Cel	Nazwa miernika	Mierniki		
			Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
13.	(R1) Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej	Satysfakcja pracowników i funkcjonariuszy celnych z systemu doskonalenia kompetencji wg ankiety po zakończeniu szkoleń centralnych – poziom I metody Donalda Kirkpatricka	80%	>80%	>80%
14.	(R2) Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych)	Udział wymierzonych kar dyscyplinarnych w stosunku do ogółu pełniących służbę	0,43%	0,37%	0,71%
		Liczba skarg złożonych w trybie skarg i wniosków przypadających na 100 pełniących służbę/zatrudnionych	3,0	Brak danych	2,31
		Liczba funkcjonariuszy celnych i pracowników, którym postawiono zarzuty za przestępstwa związane z korupcją do ogółu pełniących służbę/zatrudnionych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	0,16%	0,058%	0,08%
15.	(R3) Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego	Fluktuacji kadr dla kategorii stanowisk	kierowniczych – 0,5% eksperckich – 0,7% specjalistycznych- 1,2%	Brak danych	kierowniczych – 0,17% eksperckich – 0,44% specjalistycznych- 0,71%
		Ogólna liczba dni personelu (osobodni) poświęcona szkoleniu w ramach szkoleń regionalnych na etat	5	1,26	3,2
16.	(R4) Optymalizacja procesów organizacyjnych	Liczba procesów biznesowych zidentyfikowanych w Architekturze Procesów SC jako	-----	-----	-----



L.p.	Cel	Mierniki			
		Nazwa miernika	Wartości		
			2012 planowana	2012 wykonana w I półroczu	2012 wykonana na koniec 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
		zalecane do objęcia zarządzaniem procesowym w stosunku do liczby procesów biznesowych SC zidentyfikowanych w Architekturze Procesów SC			
		Wydatki bieżące z wyłączeniem świadczeń, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na realizację projektów pomocowych na 1 etat z wyłączeniem etatów komórek funkcjonujących w przejściach granicznych	8,53 tys zł	4,63 tys. zł	12,996 tys zł
17.	<b>(R5) Modernizacja infrastruktury technicznej</b>	Udział wydatków na sprzęt techniczny w stosunku do ogólnej kwoty wydatków pozapłacowych i majątkowych Służby Celnej (z wyłączeniem środków pomocowych)	2,1%	0,04%	3,46%
		Udział wydatków poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków majątkowych Służby Celnej (z wyłączeniem środków pomocowych)	80,94%	6,97%	79,31%

