

**WARTOŚĆ MIERNIKÓW REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH
w I półroczu 2013 roku**

Zał. 2.

L.p.	Cel	Mierniki		
		Nazwa miernika	Wartości	
			2013 planowana	2013 wykonana w I półroczu
1.	2.	3.	4.	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	93,5%	99,76%
		Udział liczby tytułów wykonawczych załatwionych w stosunku do liczby tytułów wykonawczych do załatwienia	62%	30,48%
		Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi	4,05%	5,67%
		Wskaźnik relacji nowopowstałego zadłużenia z tytułu cel, podatków, grzywien i mandatów do dochodów z cel, podatków, grzywien i mandatów	0,83%	1,18%
2.	(S2) Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami	Udział przedsiębiorców korzystających z uproszczeń i ułatwień w stosunku do wszystkich przedsiębiorców	29%	35%
		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	4,77%	1,73%
		Udział dokumentów obsługiwanych elektronicznie: - zgłoszeń celnych, przywózowych i wywózowych deklaracji skróconych oraz deklaracji skróconych do czasowego składowania, deklaracji INTRASTAT, - deklaracji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego i podatku od	87% -w zakresie cła i deklaracji INTRASTAT 22% - w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier	94,25% 2,27%

L.p.	Cel	Mierniki		
		Nazwa miernika	Wartości	
			2013 planowana	2013 wykonana w I półroczu
1.	2.	3.	4.	5.
		gier (źródło danych ZEFIR) w stosunku do liczby wszystkich tych dokumentów złożonych organom celnym		
		Udział pozycji towarowych w zgłoszeniach celnych w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby pozycji towarowych w zgłoszeniach celnych	35%	51%
		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	19,54%	17,95%
		Udział decyzji utrzymujących w mocy decyzje organu I instancji w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji	74,2%	77,60%
3.	(S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych	Ilość towarów zatrzymanych ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej (w tys. szt.)	2200	3400
		Liczba przypadków wykrycia przemytu narkotyków i prekursorów	1350	818
		Liczba przypadków wykrycia przemytu towarów o znaczeniu strategicznym	15	3
		Liczba samochodów ciężarowych poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych przemieszczających się przez drogowe przejścia graniczne	35% granica lądowa	32,38%
		Liczba kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby kontenerów przeladowanych w portach morskich	15% granica morska	3,86%

L.p.	Cel	Mierniki		
		Nazwa miernika	Wartości	
			2013 planowana	2013 wykonana w I półroczu
1.	2.	3.	4.	5.
		Liczba ujawnień towarów niespełniających wymagań harmonizacyjnych określonych prawem zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu	504	623
		Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych	360	158
4.	(S4) Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych	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	10%	25,77%
		Udział kontroli, o których mowa w art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, z wynikiem finansowym do liczby przeprowadzonych kontroli	45,2%	63,9%
		Udział kontroli podatkowych z wynikiem finansowym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli podatkowych	55,8%	68%
		Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli w tym obszarze	10%	75%
		Liczba spraw karnych skarbowych zakończonych ukaraniem sprawcy (po akcie oskarżenia, w trybie DPO, mandatem karnym) do ogólnej liczby spraw zakończonych w danym okresie	40%	52,97%

L.p.	Cel	Mierniki		
		Nazwa miernika	Wartości	
			2013 planowana	2013 wykonana w I półroczu
1.	2.	3.	4.	5.
5.	(S5) Usprawnienie działań kontrolnych w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych	Czas kontroli granicznej samochodów osobowych od momentu wjazdu na polskie przejście graniczne do zakończenia czynności kontrolnych	42min +/- 5 min	37
Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w minutach)		49 min	40 dla obsługowanych w ciągu 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		36 min +/- 5 min	47,75 min	
6.	(S6) Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami	Realizacja inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z innymi instytucjami zgodnie z harmonogramem	100%	100%
7.	(S7) Aktywizacja działań Służby Celnej na arenie międzynarodowej (szczególnie w regionie Europy Środkowo - Wschodniej)	Realizacja polskich inicjatyw dotyczących wschodniej granicy Unii Europejskiej, w tym inicjatyw w ramach Partnerstwa Wschodniego	6	9
		Liczba polskich ekspertów w działaniach międzynarodowych	130	80
		Udział Służby Celnej jako koordynatora w inicjatywach międzynarodowych	6	4
8.	(S8) Proaktywna komunikacja zewnętrzna Służby Celnej	Udział pozytywnych opinii w stosunku do wszystkich opinii wyrażonych w środkach masowego przekazu na temat Służby Celnej	45%	W I półroczu nie przeprowadzono badań
9.	(B1) Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy	Wzrost efektywności komunikacji wynikający z przeprowadzonych badań wypracowaną metodyką	65%	W I półroczu nie przeprowadzono badań

L.p.	Cel	Mierniki		
		Nazwa miernika	Wartości	
			2013 planowana	2013 wykonana w I półroczu
1.	2.	3.	4.	5.
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	10/B	Dane na koniec roku
11.	(B3) Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień	Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli ogółem	28%	56,55 %
		Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych	3,12%	12,6%
		Wysokość ustaleń kontrolnych (szacunkowych efektów finansowych) w tys. zł w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli przedsiębiorców w urzędach celnych	740 tys. zł	495 tys. zł
12.	(B4) Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej	Wdrożony jednolity system kontroli zarządczej w Służbie Celnej	5/5	5/5
13.	(R1) Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej	Satysfakcja pracowników i funkcjonariuszy celnych z systemu doskonalenia kompetencji	80%	80%
14.	(R2) Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych)	Udział wymierzonych kar dyscyplinarnych w stosunku do ogółu pełniących służbę	0,42%	0,17%
		Liczba skarg złożonych w trybie skarg i wniosków przypadających na 100 pełniących służbę/zatrudnionych	2,9	Dane na koniec roku
		Liczba funkcjonariuszy celnych i pracowników, którym postawiono zarzuty za przestępstwa związane z korupcją do ogółu pełniących służbę/zatrudnionych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	0,14%	0,002%

L.p.	Cel	Mierniki		
		Nazwa miernika	Wartości	
			2013 planowana	2013 wykonana w I półroczu
1.	2.	3.	4.	5.
15.	(R3) Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego	Fluktuacji kadr dla kategorii stanowisk	kierowniczych – 0,4% eksperckich – 0,6% specjalistycznych- 1,1%	Dane na koniec roku
		Ogólna liczba dni personelu (osobodni) poświęcona szkoleniu w ramach szkoleń regionalnych na etat	5,26	1,26
16.	(R4) Optymalizacja procesów organizacyjnych	Liczba procesów biznesowych zidentyfikowanych w Architekturze Procesów SC jako zalecane do objęcia zarządzaniem procesowym w stosunku do liczby procesów biznesowych SC zidentyfikowanych w Architekturze Procesów SC	B/A	Dane na koniec roku
		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	8,56 tys. zł	5,4 tys. zł
17.	(R5) Modernizacja infrastruktury technicznej	Udział wydatków na sprzęt techniczny w stosunku do ogólnej kwoty wydatków pozapłacowych i majątkowych Służby Celnej (z wyłączeniem środków pomocowych)	10,12%	4,10%
		Udział wydatków poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków majątkowych Służby Celnej (z wyłączeniem środków pomocowych)	43,21%	99,54%