

Akceptuję

Aneks  
do Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015  
w zakresie załącznika nr 1

Wartości docelowe mierników realizacji celów

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
1.	<b>(S1)</b> 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%	93,5%	94%	94,5%
		Udział liczby tytułów wykonawczych załatwionych w stosunku do liczby tytułów wykonawczych do załatwienia	59%	62%	65%	68%
		Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi	3,55%	4,05%	4,55%	5,05%
		Wskaźnik relacji nowopowstałego zadłużenia z tytułu cel, podatków, grzywien i mandatów do dochodów z cel, podatków, grzywien i mandatów	0,84%	0,83%	0,82%	0,81%
2.	<b>(S2)</b> 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	26%	29%	32%	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	4,86%	4,77%	4,68%	4,59%

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
		<p>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</p>	<p>85% - w zakresie cła i deklaracji INTRASTAT</p> <p>20% - w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier</p>	<p>87% - w zakresie cła i deklaracji INTRASTAT</p> <p>22% - w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier</p>	<p>89% - w zakresie cła i deklaracji INTRASTAT</p> <p>24% - w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier</p>	<p>91% - w zakresie cła i deklaracji INTRASTAT</p> <p>26% - w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier</p>
		Udział pozycji towarowych w zgłoszeniach celnych w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby pozycji towarowych w zgłoszeniach celnych	32%	35%	38%	41%
		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%	19,54%	22,67%	25,58%
		Udział decyzji utrzymujących w mocy decyzje organu I instancji w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji	73,5%	74,2%	74,9%	75,6%
3.	(S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku	Ilość towarów zatrzymanych ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej (w tys. szt.)	2300	2200	2100	2000

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
	krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych	Liczba przypadków wykrycia przemytu narkotyków i prekursorów	1350	1350	1350	1350
		Liczba przypadków wykrycia przemytu towarów o znaczeniu strategicznym	15	15	15	15
		Liczba samochodów ciężarowych poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych przemieszczających się przez drogowe przejścia graniczne	35% granica lądowa	35% granica lądowa	35% granica lądowa	35% granica lądowa
		Liczba kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby kontenerów przeladowanych w portach morskich	15% granica morska	15% granica morska	15% granica morska	15% granica morska
		Liczba ujawnień towarów niespełniających wymagań harmonizacyjnych określonych prawem zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu	504	504	504	504
		Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych	360	360	360	360
		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 zwolnie-	9%	10%

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
		niem towaru				
		Udział kontroli, o których mowa w art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, z wynikiem finansowym do liczby przeprowadzonych kontroli	41,1%	45,2%	49,4%	53,6%
		Udział kontroli podatkowych z wynikiem finansowym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli podatkowych	54,1%	55,8%	57,5%	59,2%
		Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli w tym obszarze	9,00%	10,00%	11,00%	12,00%
		Liczba spraw karnych skarbowych zakończonych ukaraniem sprawcy (po akcie oskarżenia, w trybie DPO, mandatem karnym) do ogólnej liczby spraw zakończonych w danym okresie	38%	40%	42%	44%
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	45min +/- 5 min	42 min +/- 5 min	39 min +/- 5 min	36 min +/- 5 min
		Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w minutach)	50 min	49 min	48 min	47 min

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
		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	36 min +/- 5 min	34 min +/- 5 min	32 min +/- 5 min
6.	(S6) Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami	Realizacja inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z innymi instytucjami zgodnie z harmonogramem	100%	100%	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	6	5	5
		Liczba polskich ekspertów w działaniach międzynarodowych	140	130	135	140
		Udział Służby Celnej jako koordynatora w inicjatywach międzynarodowych	5	6	7	7
8.	(S8) Proaktywna komunikacja zewnętrzna Służby Celnej	Udział pozytywnych opinii w stosunku do wszystkich opinii wyrażonych w środkach masowego przekazu na temat Służby Celnej	40%	45%	50%	55%
9.	(B1) Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy	Wzrost efektywności komunikacji wynikający z przeprowadzonych badań wypracowaną metodą	60%	65%	70%	75%
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	-----	10/B	15±3/B	20±6/B

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
		zarządzaniem procesowym				
11.	<b>(B3)</b> Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień	Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli ogółem	27%	28%	29%	30%
		Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych	2,97%	3,12%	3,28%	3,44%
		Wysokość ustaleń kontrolnych (szacunkowych efektów finansowych) w tys. zł w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli przedsiębiorców w urzędach celnych	700 tys. zł	740 tys. zł	780 tys. zł	820 tys. zł
12.	<b>(B4)</b> Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej	Wdrożony jednolity system kontroli zarządczej w Służbie Celnej	5/5	5/5	-----	-----
13.	<b>(R1)</b> Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej	Satysfakcja pracowników i funkcjonariuszy celnych z systemu doskonalenia kompetencji	Ankiety po zakończeniu szkoleń centralnych – poziom I metody Donalda Kirkpatricka	80%	80%	90%
14.	<b>(R2)</b> Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych)	Udział wymierzonych kar dyscyplinarnych w stosunku do ogółu pełniących służbę	0,43%	0,42%	0,41%	0,40%
		Liczba skarg złożonych w trybie skarg i wniosków przypadających na 100 pełniących służbę/zatrudnionych	3,0	2,9	2,8	2,7
		Liczba funkcjonariuszy celnych i pracowników, którym postawiono zarzuty za przestępstwa związane z korupcją do ogółu pełniących służbę/zatrudnionych wg stanu na koniec okresu sprawoz-	0,16%	0,14%	0,12%	0,10%

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
dawczego						
15.	<b>(R3)</b> Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego	Fluktuacji kadr dla kategorii stanowisk	kierowniczych – 0,5% ekspersckich – 0,7% specjalistycznych- 1,2%	kierowniczych – 0,4% ekspersckich – 0,6% specjalistycznych- 1,1%	kierowniczych – 0,3% ekspersckich – 0,5% specjalistycznych- 1%	kierowniczych – 0,3% ekspersckich – 0,4% specjalistycznych- 0,9%
		Ogólna liczba dni personelu (osobodni) poświęcona szkoleniu w ramach szkoleń regionalnych na etat	5	5,26	5,53	5,81
16.	<b>(R4)</b> 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	B/A	B/A
		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%	8,56%	8,63%	8,69%
17.	<b>(R5)</b> Modernizacja infrastruktury technicznej	Udział wydatków na sprzęt techniczny w stosunku do ogólnej kwoty wydatków pozapłacowych i majątkowych Służby Celnej (z wyłączeniem środków pomocowych)	2,1%	10,12%	12,03%	2,08%

Lp.	Cele	Mierniki				
		Nazwa miernika	Wartości			
			2012	2013	2014	2015
		Udział wydatków poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków majątkowych Służby Celnej (z wyłączeniem środków pomocowych)	80,94%	43,21%	37,61%	78,52%