

Plan działalności Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na rok 2021 – korekta II

I. Cele wynikające z kierunków działania i rozwoju KAS na rok 2021

Kierunek	Cel	Miernik stopnia realizacji celu ¹ / właściciel miernika	Jednostka miary	Wartość bazowa ²	Wartość planowana ³				Zadania i projekty wspierające realizację celu
					31 marca	30 czerwca	30 września	31 grudnia	
KIERUNEK I ZAPEWNIENIE STABILNYCH FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zwiększenie skuteczności działań związanych z systemem monitorowania przewozu i obrotu SENT	Poziom reakcji organów KAS na zastrzeżenia dotyczące zgłoszeń przewozu / ICK3	%	93	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	Nadzór i wsparcie w zakresie realizacji przez urząd celno-skarbowy działań związanych z systemem monitorowania przewozu i obrotu SENT. Kwartalne spotkania robocze z pracownikami urzędu celno-skarbowego realizujących zadania związane z systemem monitorowania przewozu i obrotu SENT.
	Dostarczanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz innym organom	Średni czas trwania audytu / ICE	dni	49,92	≤ 90	≤ 90	≤ 90	≤ 90	Ustalenie planu zadań audytowych. Odpowiednie przygotowanie zespołów audytowych wraz z analizą

	administracji publicznej informacji o istotnych ryzykach realizacji zadań w obszarze gospodarowania krajowymi środkami publicznymi i mieniem państwowym							potencjalnych ryzyk, umożliwiające efektywne wykonywanie zadań w określonych ramach czasowych.
Efektywne zarządzanie środkami publicznymi	Stopień realizacji planu audytów środków zagranicznych w odniesieniu do projektów oraz systemów zarządzania i kontroli – terminowość audytów zleconych/ ICE	%	81,69	100	100	100	100	Odpowiednie przygotowanie zespołów audytowych wraz z analizą potencjalnych ryzyk, umożliwiające terminową realizację zleconych zadań.
Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych w wyniku działalności pionu kontroli KAS	Skuteczność kontroli dotyczących podatków / ICK1	%	83	> 83	> 83	> 83	> 83	Nadzór i wsparcie w zakresie realizacji przez urzędy skarbowe oraz WUCS w Poznaniu zadań dotyczących bezpieczeństwa finansowego państwa. Narady i szkolenia, bieżący monitoring oraz analiza danych z wykorzystaniem systemów

								informatycznych (POLTAX, moduł KONTROLA, KARTA2, ZISAR). Podjęcie działań, w ramach współpracy z komórką ICK2, mających na celu wzmocnienie umiejętności analitycznych, które winny przełożyć się na osiągnięcie celów i wartości mierników określonych przez Ministerstwo Finansów.
	Skuteczność kontroli dotyczących podatków przeprowadzonych w kluczowych podmiotach w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) / ICK1	%	50	> 80	> 80	> 80	> 80	Nadzór i wsparcie w zakresie realizacji przez wielkopolskie wyspecjalizowane urzędy skarbowe oraz WUCS w Poznaniu zadań dotyczących bezpieczeństwa finansowego państwa. Narady i szkolenia, bieżący monitoring oraz analiza danych z wykorzystaniem systemów informatycznych (POLTAX moduł KONTROLA, KARTA2, ZISAR). Dążenie do specjalizacji

								pracowników w zakresie prowadzonych spraw (VAT, podatki dochodowe – jednolitość zakresu).
Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych	Udział tytułów wykonawczych zakończonych zapłatą w zakończonych tytułach wykonawczych / IEZ	%	-	> 60,15	> 60,15	> 60,15	> 60,15	Nadzór i wsparcie ze strony IAS urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących załatwiania czynnych tytułów wykonawczych poprzez zapłatę. Bieżąca analiza danych z wykorzystaniem hurtowni WHTAX.
	Kwota wyegzekwowanych zaległości w okresie sprawozdawczym / IEZ	tys. zł	-	≥ 81 509	≥ 172 660	≥ 276 047	≥ 378 760	Nadzór i wsparcie ze strony IAS urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących zwiększenia kwot wyegzekwowanych zaległości m.in. poprzez narady, kierowanie pism z wytycznymi oraz bieżącą analizę miernika z wykorzystaniem hurtowni WHTAX.
	Wskaźnik ograniczania	%	108,7	≤ 105	≤ 105	≤ 105	≤ 105	Nadzór i wsparcie ze strony IAS urzędów

		przyrostu zaległości wymagalnych / IEZ							skarbowych woj. wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących przyrostu zaległości wymagalnych poprzez m.in. monitoring miękkiej egzekucji oraz bieżącą analizę danych z wykorzystaniem hurtowni WHTAX. Wdrożenie lub zaktualizowanie w urzędach skarbowcy Instrukcji zabezpieczenia zobowiązań podatkowych.
		Realizacja należności publicznoprawnych / IEZ	tys. zł	39 494 405	≥ 4 980 597	≥ 10 508 475	≥ 16 005 150	≥ 21 731 046	Nadzór i wsparcie ze strony IAS urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących poboru podatków i należności niepodatkowych. Bieżący monitoring i analiza danych z wykorzystaniem hurtowni WHTAX oraz systemu Zefir2. Analiza zasadności zwrotów podatku VAT.

KIERUNEK II KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ	Podniesienie jakości orzecznictwa KAS w zakresie postępowań podatkowych	Liczba decyzji dyrektora IAS i naczelnika UCS uchylonych prawomocnie przez WSA w stosunku do łącznej liczby decyzji wydanych przez dyrektora IAS i naczelnika UCS w danym roku/ ION/IEW	%	11,79	≤ 18	≤ 18	≤ 18	≤ 18	Bieżący monitoring linii orzeczniczej sądów. Nadzór i wsparcie w realizacji miernika poprzez omawianie niekorzystnych orzeczeń na szkoleniach i naradach. Terminowe przysyłanie przez pracowników merytorycznych Pionów IZPO i IZPE wyroków do US. Monitoring terminowości i poprawności dokonywanych przez pracowników US zapisów w Poltax prawomocnych orzeczeń sądowych.
	Nowoczesna, przyjazna, bezpieczna i wielokanałowa obsługa podatnika	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika/ ION/IEW	dni	24	< 24	< 24	< 24	< 24	Oszacowanie wartości miernika w poszczególnych urzędach (tzw. kaskadowanie). Bieżący monitoring osiąganej w urzędach wartości miernika poprzez pobieranie i weryfikowanie przedłożonych z systemu e-Orus danych.

									Nadzór i wsparcie w realizacji miernika. Wykorzystanie działań behawioralnych (maile, telefony). Prawidłowa i sprawna komunikacja między komórkami.
	Automatyzacja i digitalizacja usług	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie / ICC	min.	19	≤ 34	≤ 34	≤ 34	≤ 34	Działania informacyjne podejmowane wobec przedsiębiorców dot. prawidłowości dokonywania zgłoszeń celnych, zmian w przepisach prawa, wytycznych MF, itp.
KIERUNEK III WSPIERANIE ROZWOJU KRAJOWEGO SYSTEMU FINANSOWEGO	Wspieranie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego	Liczba ujawnień z zakresu nadzoru rynku / ICK3	szt.	348	≥ 60	≥ 120	≥ 180	≥ 240	Nadzór i wsparcie w zakresie realizacji przez WUCS w Poznaniu zadań dotyczących bezpieczeństwa finansowego państwa. Narady i szkolenia, bieżący monitoring oraz analiza danych z wykorzystaniem systemów informatycznych (ALINA, RAPEX). W 2021 r. planowane jest przeprowadzenie

									zaległego szkolenia, dot. nadzoru rynku, mającego na celu wzmocnienie umiejętności realizowania zadań na stanowisku pracy. Szkolenie będzie poprowadzić przedstawiciel MF, jednak z uwagi na jego charakter nie może być on line. Zatem jego realizacja zostaje uzależniona od obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.
KIERUNEK IV WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI DO SKUTECZNEJ REALIZACJI ZADAŃ	Poprawa skuteczności i efektywności działania pionu kontroli KAS	Sprawność realizacji postępowań kontrolnych wszczętych przed 1 marca 2017 r., kontroli celno-skarbowych i podatkowych / ICK1	%	-	> 20	> 40	> 65	> 90	Nadzór i wsparcie w zakresie realizacji przez urzędy skarbowe oraz WUCS w Poznaniu zadań dotyczących bezpieczeństwa finansowego państwa. Narady i szkolenia, bieżący monitoring oraz analiza danych z wykorzystaniem systemów informatycznych.
		Efektywność prowadzenia	liczba	45	≥ 5	≥ 10	≥ 17	≥ 25	Nadzór i wsparcie w zakresie realizacji przez wielkopolskie

		kontroli w zakresie cen transferowych / ICK1						wyspecjalizowane urzędy skarbowe oraz WUCS w Poznaniu zadań dotyczących bezpieczeństwa finansowego państwa. Narady i szkolenia, bieżący monitoring oraz analiza danych z wykorzystaniem systemów informatycznych (POLTAX moduł KONTROLA, KARTA2, ZISAR). Dokształcanie pracowników poprzez studia podyplomowe z zakresu cen transferowych, których organizatorem jest Krajowa Administracja Skarbowa. Regularne spotkania Zespołu ds. cen transferowych, w skład którego wchodzi pracownicy komórek kontroli i analiz wyspecjalizowanych urzędów skarbowych i WUCS w Poznaniu.
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		Efektywność realizacji czynności sprawdzających / ICK1	mln zł	285,56	≥ 42	≥ 104	≥ 156	≥ 208	Nadzór i wsparcie w zakresie realizacji przez wielkopolskie urzędy skarbowe zadań dotyczących poboru podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa. Narady i szkolenia, bieżący monitoring oraz analiza danych z wykorzystaniem dostępnych systemów informatycznych. Podjęte przez Departamentu Poboru Podatków działania nad aktualizacją wytycznych w zakresie czynności sprawdzających.
	Poprawa efektywności i skuteczności postępowań karnych i karnych skarbowych	Udział postępowań przygotowawczych prowadzonych w formie śledztwa w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, zakończonych skierowaniem sprawy do sądu w ogólnej liczbie postępowań przygotowawczych prowadzonych	%	51,67	≥ 65	≥ 65	≥ 68	≥ 68	Oszacowanie wartości miernika w poszczególnych urzędach (tzw. kaskadowanie). Monitorowanie miernika w oparciu o raporty dostępne w systemie ewidencyjnym ESKS, tj. ZMIERNIKIŚLEDZ TWA_A oraz ZMIERNIKIŚLEDZ TWA_B.

		w formie śledztwa zakończonych merytorycznie / ICS						Wykorzystanie działań behawioralnych (maile, telefony). Bieżąca weryfikacja obciążenia i wydajności pracy w komórkach karnych i dochodzeniowo-śledczych, celem dostosowania poziomu zatrudnienia w poszczególnych urzędach.	
		Udział postępowań przygotowawczych prowadzonych w formie dochodzenia w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, zakończonych skierowaniem sprawy do sądu lub nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego w ogólnej liczbie postępowań przygotowawczych prowadzonych w formie dochodzenia zakończonych merytorycznie / ICS	%	85,84	≥ 67	≥ 67	≥ 70	≥ 70	Oszacowanie wartości miernika w poszczególnych urzędach (tzw. kaskadowanie). Monitorowanie miernika w oparciu o raporty dostępne w systemie ewidencyjnym ESKS, tj. ZMIERNIKIDOCH ODZENIA_A oraz ZMIERNIKIDOCH ODZENIA_B. Wykorzystanie działań behawioralnych (maile, telefony). Bieżąca weryfikacja obciążenia i wydajności pracy w komórkach karnych i dochodzeniowo-

								śledczych, celem dostosowania poziomu zatrudnienia w poszczególnych urzędach.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

[1] jeden cel może mieć więcej niż jeden miernik

[2] wartość osiągnięta na koniec roku sprawozdawczego poprzedzającego okres planowany

[3] wartość planowana do osiągnięcia na koniec danego okresu (narastająco). Wartość planowana na 31 grudnia danego roku jest wartością docelową do osiągnięcia w danym roku.

II. Inne cele jednostki:

Kierunek	Cel	Miernik stopnia realizacji celu ¹	Jednostka miary	Wartość bazowa ²	Wartość planowana ³				Zadania i projekty wspierające realizację celu
					31 marca	30 czerwca	30 września	31 grudnia	

[1] jeden cel może mieć więcej niż jeden miernik

[2] wartość osiągnięta na koniec roku sprawozdawczego poprzedzającego okres planowany

[3] wartość planowana do osiągnięcia na koniec danego okresu (narastająco). Wartość planowana na 31 grudnia jest wartością docelową do osiągnięcia w danym roku.

Poznań, 2021-03-22

Zatwierdzam do realizacji:

wz. DYREKTORA
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
w Poznaniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dariusz Zujko

/podpis na oryginale/

.....
podpis kierownika jednostki