

Plan działalności Ministra Finansów na rok 2012
dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe - aktualizacja

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
1.	Konsolidacja finansów publicznych i ograniczenie przyrostu długu publicznego i zapewnienie średniookresowej stabilności finansów publicznych.	Realny wzrost wydatków budżetu państwa o charakterze uznaniowym w 2012 r.	$\leq 1\%$	1. Działania w zakresie wzmocnienia dyscypliny finansów publicznych.	Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Rekomendacje Rady Ecofin z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zlikwidowania nadmiernego deficytu. Aktualizacja Programu Konwergencji.
		Poziom deficytu budżetu państwa.	≤ 35 mld zł	2. Wdrażanie sprawozdawczości w układzie zadaniowym.	
		Wielkość deficytu podsektora samorządowego w relacji do PKB.	$\leq 0,6 \%$ PKB	3. Opracowanie założeń reguły fiskalnej dla podsektora samorządowego, a następnie przepisów wprowadzających tę regułę. 4. Opracowanie zmian w otoczeniu instytucjonalnym prowadzonej polityki fiskalnej i w szeroko rozumianym procesie budżetowym. 5. Opracowanie zasad docelowej stabilizującej reguły wydatkowej. 6. Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw w związku ze stwierdzonym przez Radę Ecofin występowaniem w Polsce nadmiernego deficytu.	

2.	Sfinansowanie potrzeb pożyczkowych państwa.	Pełna realizacja finansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa do sfinansowania w roku 2012.	$\geq 100 \%$	1. Elastyczne kształtowanie struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty oraz typu instrumentu. 2. Dopasowanie harmonogramu emisji na rynku krajowym i zagranicznym do uwarunkowań rynkowych i budżetowych uwzględniając przejrzystość rynku Skarbowych Papierów Wartościowych.	Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015.
3.	Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami.	Udział dokumentów obsługiwanych elektronicznie (zgłoszeń celnych, deklaracji INTRASTAT, deklaracji podatkowych, przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz deklaracji skróconych do czasowego składowania) w stosunku do liczby wszystkich tych złożonych dokumentów.	- w zakresie cła – $\geq 85 \%$ - w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier – $\geq 20 \%$ - w zakresie innych podatków – $\geq 11 \%$	1. Budowa systemów aplikacyjnych wchodzących w skład Programu e-Cło związanych z obsługą obrotu towarowego z krajami trzecimi. 2. Implementacja modułu komunikacji elektronicznej systemu ZEFIR z podatnikami podatku akcyzowego, podatku od gier oraz opłaty paliwowej e-ZEFIR. 3. Realizacja projektów Programu e-Podatki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym przygotowanie zmian prawnych w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej. 5. Zapewnienie efektywnego systemu szkoleń pracowników. 6. Prowadzenie badań ankietowych dotyczących oceny działalności administracji podatkowej. 7. Przeprowadzenie badania opinii społeczeństwa na temat oceny działalności Służby Celnej przez Centrum Badania Opinii Społecznej.	Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015. Program e-Podatki.
		Udział pozycji towarowych w zgłoszeniach celnych w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby pozycji towarowych w zgłoszeniach celnych.	$\geq 35 \%$		
		Udział decyzji uchylających decyzje organu I instancji w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji.	$\leq 28 \%$		
		Udział wydanych pozytywnych opinii o działalności Służby Celnej w stosunku do wszystkich wydanych opinii.	$\geq 40 \%$		
4.	Zapewnienie wpływów budżetowych na poziomie	Kwota podatkowych dochodów budżetu państwa	$\geq 100 \%$	1. Pobór podatków na poziomie założonym w ustawie budżetowej.	

	określonym w ustawie budżetowej na 2012 r.	w odniesieniu do kwoty określonej w ustawie budżetowej.		2. Ograniczenie zaległości w stosunku do wpływów. 3. Wzrost efektywności kontroli podatkowej, w tym m.in. poprzez poprawę trafności typowania podmiotów do kontroli.	
		Wskaźnik relacji nowopowstałego zadłużenia z tytułu ceł, podatków, grzywien i mandatów do dochodów z ceł, podatków, grzywien i mandatów realizowanych przez Służbę Celną.	$\leq 0,75\%$	1. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną. 2. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez Służbę Celną.	Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015.
5.	Opracowanie przepisów podatkowych w zakresie wynikającym z expose Prezesa Rady Ministrów	Miernik logiczny TAK/NIE	TAK	1. Przygotowanie projektów ustaw: - o podatku od wydobycia niektórych kopalin - w zakresie zapewnienia Państwu odpowiedniego udziału w zyskach związanych z eksploatacją surowców naturalnych należących do Państwa, - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - poprzez wprowadzenie zmian w zakresie preferencji podatkowych ze względów społecznych. 2. Przygotowanie założeń do projektów ustaw: - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym - w związku z włączeniem działalności rolniczej do powszechnego systemu podatku dochodowego, ustawy o podatku rolnym - o podatku od wydobycia węglowodorów - w zakresie zapewnienia Państwu odpowiedniego udziału w zyskach związanych z eksploatacją surowców naturalnych należących do Państwa.	

Część B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze podzadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.	Wskaźnik liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetu państwa (w %).	o 1,46 punktu procentowego więcej niż w planie na 2011 r.	1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa. 2. Pobór i egzekucja cel oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę.
2.	Zapewnienie płynnego przepływu towarów przez granicę.	Liczba wydanych decyzji i postanowień celnych na 1000 zgłoszeń celnych.	40,25	
3.	Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków.	Relacja wydatków do PKB	≤ 20,4 %	1. Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa. 2. Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa. 3. Zarządzanie długiem publicznym. 4. Środki własne UE.
4.	Osiągnięcie i utrzymanie średniookresowego celu budżetowego (MTO).	Odchylenia od MTO (%PKB)	1,9 %	
5.	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB.	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku.	nie większa niż 60 %	
6.	Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego.	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku.	nie większa niż 60 %	
7.	Wypełnianie traktatowego zobowiązania wobec Unii Europejskiej (opłacenie składki członkowskiej).	Miernik logiczny TAK/NIE	TAK	

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym ¹⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1.	Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych.	Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w procedurze standardowej, w zgłoszeniach celnych wywozowych w procedurze uproszczonej oraz w powiadomieniach do procedury uproszczonej w stosunku do liczby zgłoszeń celnych w procedurze standardowej, zgłoszeń celnych wywozowych w procedurze uproszczonej i powiadomień w procedurze uproszczonej poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru.	≥ 8 %	1. Kontynuacja budowy Zintegrowanego Systemu Analizy Ryzyk – ZISAR. 2. Wdrażanie zmodernizowanego systemu kontroli urządzania gier hazardowych.	Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015.
		Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli po zwolnieniu towaru.	≥ 12 %		
		Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do ogólnej liczby	≥ 9 %		

		przeprowadzonych kontroli w tym obszarze.			
2.	Konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych resortu finansów.	Liczba systemów zlokalizowanych w ośrodku przetwarzania Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu (CPD MF).	10 wdrożonych systemów infrastrukturalnych	1. Podpisanie kontraktu z Wykonawcą na wdrożenie 20 systemów infrastrukturalnych i przemieszanie 20 systemów biznesowych. 2. Przygotowanie CPD MF do przejęcia eksploatacji wdrażanych i migrowanych systemów. 3. Realizacja umowy, wdrożenie i przemieszanie ww. systemów zgodnie z przyjętym harmonogramem. 4. Przeniesienie zasobów wydziału administratorów ogólnopolskich systemów informatycznych w Izbie Celnej w Łodzi do CPD MF.	Strategia Informatyki Ministerstwa Finansów na lata 2010-2015.
		Integracja ośrodka przetwarzania danych działającego w ramach Izby Celnej Łódź z CPD MF.	TAK		
3.	Ocena prawidłowości, że wydatki i systemy zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z Unii Europejskiej są prawidłowe oraz przekazywanie do Komisji Europejskiej raportów o nieprawidłowościach.	Liczba audytów środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.	nie mniej niż 50	Audyt środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.	
4.	Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa.	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów (w mln zł).	171,66	Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych.	
5.	Zwiększenie efektywności systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji o transakcjach podejrzanych i podejrzanej działalności (STR/SAR) przez instytucje obowiązane i jednostki współpracujące (IO/JW) w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do Generalnego	Wskaźnik procentowy informacji przekazanych do GIIF przez IO/JW jako podejrzane, wykorzystanych w materiałach GIIF przekazanych do właściwych organów w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa.	30 %	1. Zwiększenie stopnia automatyzacji analiz wstępnych SAR/STR'ów. 2. Poprawa współpracy z poszczególnymi grupami IO/JW w celu podniesienia efektywności formułowania i przesyłania do GIIF SAR/STR'ów. 3. Dookreślenie procedur współpracy z organami ścigania w zakresie współpracy z GIIF.	Krajowy program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na lata 2012-2016.

	Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).				
6.	Uszczelnianie systemu podatkowego oraz przeciwdziałanie międzynarodowemu uchylaniu się od opodatkowania.	Liczba paraflowanych umów międzynarodowych wprowadzających przepisy o wymianie informacji podatkowych lub przepisy przeciwdziałające międzynarodowemu uchylaniu się od opodatkowania.	6	1. Nawiązanie dwustronnej współpracy. 2. Negocjowanie umów.	
7.	Zapewnienie jednolitej i zgodnej z prawem podatkowym interpretacji przepisów podatkowych	Stosunek liczby interpretacji uchylonych wyrokami sądów administracyjnych rozstrzygających sprawę co do istoty, które uprawomocniły się w danym roku do liczby wydanych w danym roku interpretacji.	4 %	1. Wydawanie interpretacji ogólnych przez Ministra Finansów. 2. Eliminowanie nieprawidłowych interpretacji z obrotu prawnego. 3. Organizowanie konsultacji merytorycznych przedstawicieli departamentów podatkowych z przedstawicielami Biur Krajowej Informacji Podatkowej.	
8.	Prowadzenie bieżącej współpracy międzynarodowej w obszarze finansów i prawa międzynarodowego oraz wspierania eksportu, służącej stabilizacji sytuacji finansów publicznych w UE oraz wspomagającej procesy ożywienia gospodarczego.	Wartość zaangażowania z tytułu kredytów eksportowych, objętych finansowymi instrumentami wspierania eksportu.	do 8,5 mld zł	1. Rozwijanie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych. 2. Realizacja programu rządowego „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.”.	Plan rozwoju gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych na lata 2010-2013. Konkluzje Rady Europejskiej oraz Rady Ecofin.
		Udział Ministra Finansów/Zastępców w posiedzeniach Rady UE i jej organów przygotowawczych, w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi – w kraju i za granicą oraz organów przygotowawczych RM odpowiedzialnych za	100%	3. Rozwijanie międzyrządowej współpracy w zakresie umów kredytowych finansujących polski eksport. 4. Opracowywanie projektów instrukcji, inicjatyw, propozycji kompromisów, na posiedzenia Rady ECOFIN i Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. 5. Koordynacja postępowań z udziałem MF przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. 6. Ocena stanowisk Rządu względem dokumentów unijnych pod kątem aspektów ekonomiczno-	

		wypracowywanie stanowiska RP w sprawach europejskich.		finansowych na posiedzenia RM i organów przygotowawczych RM. 7. Terminowe rozliczanie zobowiązań Polski wobec budżetu UE. 8. Organizowanie spotkań międzynarodowych z udziałem MF.	
9.	Wzmocnienie stabilności finansowej sektora bankowego oraz zwiększenie roli i zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.	Miernik logiczny TAK/NIE	TAK	Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.	

05.01.2012

data

MINISTER FINANSÓW

Jan Vincent-Rostowski

podpis ministra