

## Sprawozdanie z wykonania planu działalności

### Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

za rok 2012

#### Część A – Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa.	Wysokość wpływów w zakresie należności budżetowych na 1.000 kontrolerów.	118,1 mln zł	218,1 mln zł	1. Prowadzenie postępowań kontrolnych oraz współpraca z organami odpowiedzialnymi za pobór należności budżetowych.	1. Analizowanie przewidywanych ustaleń w prowadzonych postępowaniach kontrolnych pod kątem wystąpienia przesłanki zabezpieczenia zobowiązań podatkowych przed wydaniem decyzji i kierowanie wniosków do właściwych organów podatkowych w tym zakresie. 2. Występowanie w uzasadnionych przypadkach do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. 3. Podejmowanie kontroli doraźnych wobec

						kontrahentów kontrolowanego w następstwie dokonanych ustaleń w toku postępowań kontrolnych.  4. Prowadzenie postępowań kontrolnych z wniosków organów podatkowych.
2	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej.	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1.000 kontrolerów.	344,8 mln zł	751,1 mln zł	1. Racjonalizacja zadań kontrolnych i ich zharmonizowanie z zarządzaniem zasobami ludzkimi.  2. Skuteczne sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań określonych dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.	1. Dobór zespołów kontrolnych z uwzględnieniem tematyki kontroli.  2. Przeprowadzenie naborów na stanowiska pracy w komórkach kontrolnych.  3. Opracowanie wytycznych do realizacji czynności kontrolnych w 2012 r.  4. Rozszerzenie dostępu do informatycznego systemu monitorowania realizacji zadań w toku prowadzonych postępowań kontrolnych.  5. Funkcjonowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.  6. Organizowanie cyklicznych porad celem monitorowania stopnia realizacji zadań powierzonych poszczególnym komórkom organizacyjnym.
3	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa. Ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa.	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych na 1.000 kontrolerów.  Realizacja planu kontroli.	2513  100 %	2982  118,66 %	1. Optymalne wykorzystanie narzędzi informatycznych i nowoczesnych technik analityczno-informatycznych do identyfikacji podmiotów typowanych do kontroli.  2. Współdziałanie z innymi organami państwa	1. Stosowanie przy identyfikacji podmiotów do kontroli narzędzi informatycznych takich jak: KARTAX, SPSS CLEMENTINE, ACL.  2. Prowadzenie postępowań kontrolnych we współpracy z organami dochodzenia

					pozwalające na kompleksowe zwalczanie przestępczości podatkowej.	i organami celnymi z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych przez te organy.
4	Walka z szarą strefą, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym oraz prowadzenie działań prewencyjnych.	Udział w akcjach mandatowych.	co najmniej 2 razy w roku	dwa	1. Podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających społeczną akceptację dla działań niezgodnych z obowiązującym prawem podatkowym.	1. Przeprowadzenie akcji mandatowych w okresie ferii zimowych oraz w okresie letnim. 2. Prowadzenie bieżących działań prewencyjnych w zakresie prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży.
5	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, przekazywanie do Ministerstwa Finansów informacji o nieprawidłowościach.	Liczba audytów i kontroli dotyczących środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych.	$\geq 50$	154	1. Terminowe wykonywanie zleconych audytów.	1. Dobór zespołów audytowych z uwzględnieniem tematyki audytu oraz poziomu wiedzy audytujących.

26.02.2013r.  
(data)

DYREKTOR  
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ  
w Rzeszowie  
*Cezary Koba*  
.....  
(podpis kierownika jednostki)