Załącznik do uchwały nr 58/2019

Zarządu PFRON z dnia 26 września 2019 r.

# Plan Działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020

## CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2020

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | K1. Zwiększenie zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (REHABILITACJA ZAWODOWA) | Wskaźnik zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym: Liczba pracujących Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym / Liczba Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem | 26,2%-27,0% | - Zadania i inicjatywy PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami | 1. Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025; 2. Wieloletni Plan  Finansowy Państwa na lata 2019–2022; 3. Projekt ustawy  budżetowej na rok 2020;  4. Założenia projektu  budżetu państwa na rok 2020;  5. Główne kierunki działań podejmowane przez PFRON w ramach budżetu państwa na 2020 r.  6. Wykonanie planu działalności PFRON uzyskane w I połowie 2019 roku |
| Liczba Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej (SODiR + inne formy) / Liczba pracujących Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym | 93,7%-94,8% |
| 2 | K2. Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej  (REHABILITACJA SPOŁECZNA) | Liczba Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w ramach rehabilitacji społecznej / Liczba Osób Niepełnosprawnych prawnie (wg Spisu Powszechnego 2011) | 21,1%-25,8% | - Zadania i inicjatywy PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej Osób z Niepełnosprawnościami |
| 3 | F1. Poprawa efektywności i skuteczności pozyskiwania środków finansowych | Wskaźnik faktycznej realizacji przychodów: Kwota wpłat dokonanych / Kwota wpłat zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, przypisujących zobowiązanie okresu | Przedział wykonania 99,5%-100% | - Ewidencja pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON;  - Monitorowanie zaległości we wpłatach;  - Monitorowanie poprawności wykorzystania ulg  z tytułu art. 22 ustawy o rehabilitacji. |
| Kwota odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym | Przedział wykonania 17,75%-19,25% | - Windykacja i egzekucja należności; - Uruchomienie nowego systemu wspierającego ten obszar działalności. |
| 4 | F2. Oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi | Koszt alokacji każdego 1000 zł przez PFRON (koszty działalności PFRON stanowiące wydatek bieżący / Łączna kwota wydatków ponoszonych przez PFRON w danym roku budżetowym \* 1000) | Przedział wykonania 22 zł-25,21 zł | - Zapewnienie stabilności finansowej PFRON;  - Monitorowanie i kontrola wydatków;  - Obsługa działalności bieżącej Funduszu. |
| 5 | R1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów | Stopień podatności na zagrożenia | Wyeliminowane lub mitygowane co najmniej 90%  podatności | - Cykliczne audytowanie zgodności z KRI;  - Realizacja zaleceń z audytów bezpieczeństwa. |

## CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Planowana wartość do osiągnięcia  na koniec roku, którego dotyczy plan | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Odniesienie do dokumentu  o charakterze strategicznym |
| Nazwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | R2. Rozwój narzędzi wspierających skuteczność i efektywność działania | Ilość nowych narzędzi wspierających skuteczność i efektywność działania | 3 | - Realizacja projektów rozwojowych zgodnie ze strategią informatyzacji. | 1. Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025; 2. Wieloletni Plan Finansowy  Państwa na lata 2019–2022; 3. Projekt ustawy budżetowej  na rok 2020;  4. Założenia projektu budżetu  państwa na rok 2020;  5. Główne kierunki działań  podejmowane przez PFRON  w ramach budżetu państwa  na 2020 r.  6. Wykonanie planu działalności PFRON uzyskane w I połowie 2019 roku |
| 2 | P1. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania | Liczba usprawnień uzyskanych w wyniku  optymalizacji procesów | Usprawnienia obejmujące co najmniej 12% procesów | - Dokonanie optymalizacji zmapowanych procesów. |
| 3 | P2. Usprawnienie komunikacji z interesariuszami | Liczba wniosków papierowych w okresie n / Liczba wszystkich wniosków w okresie n | Spadek w stosunku do roku bazowego | - Realizacja kampanii informacyjnej;  - Obsługa wniosków i udzielanie informacji przez  Oddziały PFRON;  - Włączanie do pomiaru kolejnych systemów PFRON, poprzez które przyjmowane są wnioski elektroniczne. |
|  | | | | | |
| Dokument sporządzono wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254) | | | | | |

……………………………. ………………………………..

Data Podpis kierownika jednostki