



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	L.dz.	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	3				
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		
2	K2. Systemowe wsparcie rodzin w funkcji społecznej, wychowawczej i opiekuńczej (REHABILITACJA SPOŁECZNA)	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%		- Zadania i inicjatywy PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej 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;
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.		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
4	F2. Oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi	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.		
5	R1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów	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.		
		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.	
2	P1. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania	Liczba usprawnień uzyskanych w wyniku optymalizacji procesów	Usprawnienia obejmujące co najmniej 12% procesów	- Dokonanie optymalizacji zmapowanych procesów.	6. Wykonanie planu działalności PFRON uzyskane w I połowie 2019 roku	
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; - Włączenie 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)

26 WRZ. 2019

.....  
Data

PREZES ZARZĄDU

Zastępca Prezesa Zarządu  
*Dorota Habich*

Zastępca Prezesa Zarządu  
*Tomasz Muruszeński*

*Mariena Maląg*  
.....  
Podpis kierownika jednostki