# Załącznik do uchwały nr 11/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21 września 2022 r. Plan Działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023

## CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1. Wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie stabilności zatrudnienia osób aktywnych zawodowo. | Wpływ działalności PFRON na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami:  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej / Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (wg BAEL) | od 65,7% do 87,5% | Realizacja zadań o charakterze stałym w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, m.in.:   * Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, * Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób z niepełnosprawnościami prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, * Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych, * Zadania zlecane w zakresie rehabilitacji zawodowej, * Przelewy redystrybucyjne do samorządów terytorialnych na rehabilitację zawodową, * Programy Rady Nadzorczej w zakresie rehabilitacji zawodowej, * Projekty z dofinansowaniem środkami pomocowymi UE w zakresie rehabilitacji zawodowej. |
| 2 | K2. Zwiększanie możliwości prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami. | Zasięg oddziaływania rehabilitacji społecznej na osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia:  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej / Liczba osób z niepełnosprawnościami prawnie (wg NSP) | od 20,1%  do 28,9% | * Realizacja zadań o charakterze stałym w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, m.in.: * Przelewy redystrybucyjne do samorządów terytorialnych na rehabilitację społeczną, * Zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej, * Programy Rady Nadzorczej w zakresie rehabilitacji społecznej, * Wyrównywanie różnic między regionami, * Dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym, * Projekty z dofinansowaniem środkami pomocowymi UE w zakresie rehabilitacji społecznej, * Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących. |
| 3 | K3. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Liczba terminowo obsłużonych skarg w ogólnej liczbie skarg na brak dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej w danym okresie (procent) | od 95%  do 100% | * Prowadzenie postępowań skargowych na brak dostępności oraz wydawanie decyzji administracyjnych, * Upowszechnianie tematyki dostępności środkami masowego przekazu. |
| 4 | K3. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Procent dostępności cyfrowej poszczególnych serwisów internetowych i systemów dziedzinowych PFRON udostępnionych w Internecie oraz intranecie w zakresie adekwatnym do ostatniego pomiaru (średnia) | od 54,5% do 92,8% | * Dostosowywanie serwisów internetowych i systemów dziedzinowych PFRON do minimalnych wymagań WCAG w oparciu o wyniki ocen zewnętrznych i wewnętrznych. |
| 5 | K4. Aktywny udział w osiąganiu celów Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 poprzez realizację zadań przypisanych PFRON jako koordynatorowi | Poziom realizacji działania: Procent wykonania w odniesieniu do wartości zaplanowanych do osiągnięcia w planie realizacji działania (średnia) | od 80%  do 100%  wartości zaplanowanych na 2023 rok | Realizacja koordynowanych przez PFRON działań w ramach Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, tj. IV. 3.2 „Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik administracji publicznej” oraz IV. 4.3 „Ośrodki opiniująco-doradcze” poprzez:   * Program „Stabilne Zatrudnienie”, * Projekt „Dostępny Samorząd – Granty”, * Projekt „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”; * Program "Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami (CIDON)". |

### CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023: Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

* Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnościami 2021–2030”;
* Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”;
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
* Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
* Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
* Program rządowy „Dostępność Plus 2018-2025”;
* Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023–2025;
* Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023;
* Projekt ustawy budżetowej na rok 2023.

## CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2023

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1. 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 | od 22,23 zł/tys. do 26,41 zł/tys. | * Zapewnienie stabilności finansowej PFRON, * Monitorowanie i kontrola wydatków, * Obsługa działalności bieżącej Funduszu, * Zapobieganie nienależnej wypłacie środków. |
| 2 | F2. Efektywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych. | Wskaźnik faktycznej realizacji przychodów: Kwota wpłat dokonanych / Kwota wpłat zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, przypisujących zobowiązanie | od 98,05% do 100,79% | * Ewidencja pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON, * Monitorowanie zaległości we wpłatach, * Monitorowanie poprawności wykorzystania ulg z tytułu art. 22 ustawy o rehabilitacji; * Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązań z tytułu wpłat na Fundusz. |
| 3 | F2. Efektywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych. | Kwota kapitału odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym | od 16,2%  do 18,1% | * Windykacja i egzekucja należności w oparciu o wdrożony system wspierający ten obszar działalności. |
| 4 | R1. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych i zgodności z obowiązującymi standardami. | Procent zrealizowanych zaleceń z audytu bezpieczeństwa: | od 47,9%  do 100,0% | * Poprawa mechanizmów zapewnienia poufności danych, * Wdrożenie najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, * Cykliczne audyty: bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa fizycznego, zgodności z KRI, * Realizacja zaleceń z audytów bezpieczeństwa. |
| 5 | R2. Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze szczególnymi potrzebami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowania o środki PFRON. | Poziom realizacji celu: Procent zadań zrealizowanych w odniesieniu do zaplanowanych do osiągnięcia wg strategii informatyzacji | od 80%  do 100% | Realizacja ścieżki działań zaplanowanych na 2023 rok:   * Podniesienie pozostałych e-usług systemu SOW do poziomu 4, * Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym (system iPFRON+), * Opracowanie kontenera usług integracji z systemami zewnętrznymi. |
| 6 | R2. Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze szczególnymi potrzebami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowania o środki PFRON. | Liczba wniosków złożonych w formie papierowej / Ogólna liczba złożonych wniosków | od 9,6%  do 35,8% | * Realizacja kampanii informacyjnej promującej nowe możliwości wnioskowania o środki PFRON przez Internet, * Zapewnienie asysty pracownika PFRON w samoobsługowych punktach składania wniosków. |
| 7 | P1. Wdrożenie wydajnych narzędzi do analizy danych wspierających operacyjne i zarządcze procesy PFRON. | Poziom realizacji celu: Procent zadań zrealizowanych w odniesieniu do zaplanowanych do osiągnięcia wg strategii informatyzacji | od 80%  do 100% | Realizacja ścieżki działań zaplanowanych na 2023 rok:   * Wdrożenie hurtowni danych wraz z zestawem narzędzi ETL i Business Intelligence, * Migracja tematycznego Datamart-u SODIR na hurtownię danych, * Migracja tematycznego Datamart-u SOW na hurtownię danych. |
| 8 | P2. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania. | Usprawnienia uzyskane w wyniku  optymalizacji procesów: liczba procesów usprawnionych / liczba procesów ogółem | od 10,0% do 20,0% | * Optymalizacja procesów. |
| 9 | P3. Ukształtowanie wizerunku PFRON, jako instytucji nowoczesnej i społecznie potrzebnej. | Liczba obsłużonych połączeń poprzez infolinię / Liczba połączeń przychodzących (średnia dla wszystkich gałęzi) | od 85,8%  do 89,2% | * Udzielanie informacji interesariuszom bezpośrednio przez infolinię lub Oddziały PFRON, * Organizowanie wydarzeń, konferencji naukowych, spotkań, konkursów o tematyce niepełnosprawności, * Wydawanie publikacji, informatorów, kwartalnika „Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania”. |
| 10 | P3. Ukształtowanie wizerunku PFRON, jako instytucji nowoczesnej i społecznie potrzebnej. | Zasięg stałego rozgłosu:  Liczba obserwujących media społecznościowe oraz witrynę internetową Funduszu (w możliwie najszerszym zakresie stron). | Dostarczenie pierwszego pomiaru w 2023 roku | * Aktywność Funduszu w mediach społecznościowych, * Dbałość o aktualność treści zamieszczanych w witrynie internetowej PFRON, * Przygotowywanie materiałów prasowych, audiowizualnych, dopasowanych językowo do rodzajów mediów i ich odbiorców, * Uczestnictwo w forach międzynarodowych poświęconych tematyce niepełnosprawności, * Kontakt z MRiPS i instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne polityki mające wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych. |
| 11 | P3. Ukształtowanie wizerunku PFRON, jako instytucji nowoczesnej i społecznie potrzebnej. | Liczba zawartych umów dot. realizacji projektów badawczych badań, ekspertyz i analiz (we wszystkich modułach) / Liczba umów dot. badań lub ewaluacji zaplanowanych do realizacji w danym roku | od 0,67 do 1,5 | * Planowanie badań, ekspertyz i analiz związanych z tematyką niepełnosprawności, * Realizacja zaplanowanych badań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w przedmiocie badania. |

### CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2023: Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

* Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”;
* Strategia Informatyzacji (IT) PFRON na lata 2021-2025 (aktualizacja 2022);
* Strategia komunikacji PFRON 2021-2023;
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
* Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
* Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
* Program rządowy „Dostępność Plus 2018-2025”;
* Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023–2025;
* Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023;
* Projekt ustawy budżetowej na rok 2023.

# Lista osób, których podpisy widnieją na dokumencie

1. Krzysztof Michałkiewicz - Prezes Zarządu PFRON
2. Paweł Wdówik - Prezes Rady Nadzorczej PFRON
3. Gabriela Błaż – p.o. Dyrektora Departamentu Wsparcia Zarządu

# Nota informacyjna

W oryginale 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). W wersji dostępnej wprowadzono modyfikacje wymagane dla odczytania i zrozumienia dokumentu przez osoby z niepełnosprawnościami.