

Załącznik nr 2 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)

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
za rok 2016**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016

| 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 2016* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pozyskanie środków finansowych w wysokości odpowiedniej do zakresu zadań PFRON oraz zabezpieczenie płynności finansowej Funduszu | Stan Funduszu na początek roku | 294 248 tys. zł | 476 186 tys. zł | Zabezpieczenie płynności finansowej Funduszu | 1. Monitorowanie przychodów i kontrola wydatków bieżących, 2. Utrzymywanie osadu i lokowanie wolnych środków, 3. Windykacja należności |
| | | Kwota przychodów ogółem w rozpatrywanym okresie | 4 618 558 tys. zł | 4 704 891 tys. zł | Sprawna, skuteczna i efektywna realizacja przychodów PFRON | 1. Realizacja przychodów z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON, 2. Monitorowanie stanu przekazywania dotacji budżetowej |
| | | Dynamika przychodów ogółem (w odniesieniu do wykonania roku 2014) | 98,92% | 100,77% | | |
| | | Realizacja przychodów ogółem [Kwota przychodów ogółem w stosunku do kwoty przychodów ogółem zaplanowanych do realizacji na dany rok] | nie mniej niż 97% | 102,57% | | |
| | | Ściągalność środków z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON (Kwota wpłat dokonanych w stosunku do kwoty wpłat zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, przypisujących zobowiązania, w rozpatrywanym okresie) | nie mniej niż 97% | 99,52% | | |
| Realizacja przychodów z tytułu dotacji budżetowej (Łączna kwota otrzymanej dotacji celowej w rozpatrywanym okresie w stosunku do łącznej kwoty dotacji przyjętej w planie finansowym na dany rok) | nie mniej niż 99% | 99,60% | | | | |
| 2 | Redystrybucja środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) | Kwota wydatków ogółem w rozpatrywanym okresie | 4 842 786 tys. zł | 4 720 280 tys. zł | Sprawna, skuteczna i efektywna realizacja wydatków PFRON | 1. Realizacja wydatków z tytułu zadań ustawowych, 2. Kontrola limitów wydatków na zadania, 3. Dokonywanie przesunięć w planie finansowym |
| | | Dynamika wydatków ogółem (w odniesieniu do wykonania roku 2014) | 101,73% | 99,16% | | |
| | | Realizacja wydatków na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji (...) [Kwota wydatków poniesionych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji (...) w stosunku do kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji w rozpatrywanym okresie] | nie mniej niż 97% | 97,47% | | |
| | | Koszt alokacji każdego 1000 zł przez PFRON (koszty działalności PFRON stanowiące wydatek / łączna kwota wydatków ponoszonych przez PFRON w danym roku budżetowym * 1000) | 37,07 zł za każdy 1000 zł | 25,08 zł za każdy 1000 zł | | |

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2016

| 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 2016* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych | brak | brak | brak | Pomoc i integracja społeczna | Zadania PFRON wpisują się w zadania MRPIPS |
| 2 | Objęcie całej populacji osób niepełnosprawnych różnymi formami rehabilitacji adekwatnymi do profilu niepełnosprawności | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji | 1 059 941 | 885 301 | Wspieranie działań na rzecz wyrównania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych | Zadania PFRON wpisują się w zadania MRPIPS: |
| 3 | Objęcie wsparciem pośrednim osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych zadań przez JST | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji społecznej realizowanych przez JST | 549 138 | 458 476 | Koordinacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST | 1. Przelewy redystrybucyjne do samorządów wojewódzkich i powiatowych (na zadania i koszty obsługi zadań) |
| 4 | Objęcie wsparciem programami osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez PFRON | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dla poprawy w życiu społecznym i zawodowym | 117 016 | 52 109 | Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Tworzenie i realizacja programów przez PFRON. | 1. Program wyrównywania różnic między regionami, 2. Refundacja kosztów wydawania certyfikatów (szkolenia psów asystujących), 3. Dofinansowania badań ekspertyz i analiz, 4. Dofinansowania kosztów szkoleń z art. 18 ustawy o języku migowym, 5. Programy zatwierdzone przez RN |
| 5 | Objęcie wsparciem procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych realizowanego przez NGO's | Liczba zrealizowanych umów przez NGO's z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 532 | 770 | Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy | 1. Zadania zlecane z art. 36, 2. Program wsparcia Międzynarodowych Imprez Sportowych Osób Niepełnosprawnych, 3. Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami |
| 6 | Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych | Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (PFRON wpisuje się w cele i mierniki zdefiniowane przez MRPIPS) | brak | 97,64% | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Zadania PFRON wpisują się w zadania MRPIPS |
| 7 | Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej | 393 787 | 374 716 | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | Zadania PFRON wpisują się w zadania MRPIPS: |
| 8 | Utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspartych działaniami PFRON | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem | 348 420 | 332 253 | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych | 1. Dofinansowania do wynagrodzeń art. 26a, 2. Dofinansowanie rekompensat dla gmin, 3. Dofinansowania kredytów bankowych, 4. Zwrot kosztów budowy i przebudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, 5. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem |
| 9 | Objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników | Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w liczbie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w poprzednim okresie sprawozdawczym | 101,4% | 98,9% | Tworzenie odpowiednich warunków dla wspierania osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników | 1. Refundacje składek na ubezpieczenia społeczne art. 25a |
| 10 | Objęcie wsparciem pośrednim osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowanych zadań przez JST | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej realizowanych przez JST | 9 367 | 7 847 | Koordinacja i wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanej przez JST | 1. Przelewy redystrybucyjne do samorządów wojewódzkich i powiatowych (na zadania i koszty obsługi zadań) |

* - Opisy i wartości po uzgodnieniu z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016 z dnia 7 września 2015 r., opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 08.09.2015 r.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

Przyczyny, które miały decydujący wpływ na wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników realizacji celów za 2016 rok:

1. Część A, Cel nr 1 "Pozyskanie środków finansowych w wysokości odpowiedniej do zakresu zadań PFRON oraz zabezpieczenie płynności finansowej Funduszu".

Cel został całkowicie osiągnięty. Kwota przychodów ogółem w rozpatrywanym okresie osiągnęła wartość wyższą od planowanej (o 86.333 tys. zł).

Podobnie dynamika przychodów ogółem w odniesieniu do wykonania roku 2014 była wyższa o – 36.068 tys. zł.

W 2016 r. Fundusz poprawił ściągalsność wpłat na PFRON do poziomu 99,52%, co jest wynikiem lepszym od zakładanego.

Przychody z tytułu dotacji budżetowej zrealizowano niemal w pełni (99,6%). Istotne odchylenie od zaplanowanej wartości wystąpiło jedynie w przypadku Stanu Funduszu na początek roku (więcej o 61,8% od wartości zaplanowanej). Za to odchylenie odpowiada wyższy stan środków pieniężnych Funduszu od przewidywanego do uzyskania. Większe zasoby finansowe Funduszu na początek roku przełożyły się na poprawę zdolności obsługi zobowiązań bieżących PFRON na przestrzeni całego roku.

2. Część A, Cel nr 2 "Redystrybucja środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...)". Cel osiągnięto z niewielkimi odchyleniami.

Z kolei koszt alokacji każdego tysiąca złotych w 2016 roku okazał się być istotnie niższy od maksymalnej wartości docelowej o 32,3%.

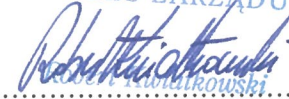
Wydatki zaplanowane zostały na poziomie 101,73% względem roku 2014 (tj. na kwotę 4.842.786 tys. zł) – zrealizowane je na poziomie 99,16% (tj. w kwocie 4.720.280 tys. zł).

3. Część B, Z uwagi na to, że cele oraz mierniki zawarte w części B planu działalności Funduszu pochodzą z budżetu zadaniowego Funduszu, komentarz dotyczący ich wykonania znajduje się w "Sprawozdaniu rzeczowo-finansowym PFRON za rok 2016 oraz w załączniku "RB-BZ2". Rok 2016 zamyka okres, w którym w planie działalności Funduszu powielany był budżet zadaniowy, nie wnosząc tym samym wartości dodanej do procesu budżetowania. Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu zadaniowego Funduszu za 2016 rok udostępnia się w osobnym sprawozdaniu.

15 MAR. 2017

.....
data

PREZES ZARZĄDU



.....
podpis kierownika jednostki

Samodzielny Specjalista
do spraw kontroli wewnętrznej

Konrad Kosteński

17.03.2017