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 2018

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Mierniki określające stopień realizacji celu - Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Mierniki określające stopień realizacji celu - Osiągnięta wartość na koniec roku 2018	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	6	7
1	K1. Zwiększenie zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (REHABILITACJA ZAWODOWA)	Liczba pracujących O.N. w wieku produkcyjnym / Liczba O.N. w wieku produkcyjnym ogółem	Nie mniej niż 23,7%	28,2% *	- Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność	W ramach rehabilitacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizowane były zadania ustawowe o charakterze stałym, np. - dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (przy udziale dotacji budżetowej),

		Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej (SODiR + inne formy) / Liczba pracujących O.N. w wieku produkcyjnym	Nie mniej niż 89,0%	86,5%	gospodarczą/rolniczą ; - Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień; - Obsługa dotacji budżetowej; - Programy Rady Nadzorczej w zakresie rehabilitacji zawodowej; - inne aktywności PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej.	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, - zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień (przy udziale dotacji budżetowej), Ponadto w tym obszarze rehabilitacji realizowano programy Rady Nadzorczej: - „Aktywny samorząd” (Moduł I - Obszar D), - „Absolwent”, - „Praca - Integracja”, - „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Dopełnieniem w/w działań był aktywny udział PFRON w 3 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz kampania informacyjna skierowana do interesariuszy.

2	K2. Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (REHABILITACJA SPOŁECZNA)	Liczba O.N. objętych wsparciem przez PFRON w ramach rehabilitacji społecznej / Liczba O.N. prawnie (wg spisu powszechnego 2011)	Nie mniej niż 17,8%	21,5%	- Programy Rady Nadzorczej w zakresie rehabilitacji Społecznej; - Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dot. problematyki ON; - Dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się; - Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b; - inne aktywności PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej.	W ramach rehabilitacji społecznej Osób Niepełnosprawnych realizowano zadania ustawowe, np. - przelewy redystrybucyjne do samorządów powiatowych i wojewódzkich, - finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dot. problematyki Osób Niepełnosprawnych, - dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, - refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących. Ponadto w tym obszarze rehabilitacji realizowano Zadania Zlecane oraz programy Rady Nadzorczej: - „Aktywny samorząd”, - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”, - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” (nowy), - „Zajęcia klubowe w WTZ” (nowy), - „Rehabilitacja 25 plus”

						(nowy). Dopełnieniem w/w działań był finansowany ze środków UE projekt wdrożenia nowego Systemu Obsługi Wsparcia. Interesariuszom udzielano informacji poprzez infolinię, media społecznościowe, środki masowego przekazu.
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 (w rozpatrywanym okresie)	Propozycja przedziału 99,5%-100%	100,07%	- Ewidencja pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON; - Monitorowanie zaległości we wpłatach; - Inicjatywa PFRON w celu łatwiejszego technicznie pozyskiwania danych z baz zewnętrznych; - Wdrożenie modułu upomnień.	Prowadzono bieżącą ewidencję pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON, jak również monitorowanie zaległości we wpłatach.Wdrożenie modułu upomnień spowodowało zmniejszenie liczby dokumentów papierowych w obiegu wewnętrznym oraz szybsze obejmowanie należności upomnieniami. Ponadto zawiadamianie pracodawców o niezapłaconych deklaracjach z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON są przekazywane przez system ePFRON2.Z inicjatywy PFRON dla łatwiejszego technicznie pozyskiwania danych z baz zewnętrznych CEiDG, KRS, KEP dokonano rozpoznania możliwości oraz barier, a także analizy przedwdrożeniowej.

		Kwota odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym	co najmniej o 10% więcej niż w roku bazowym (18,2%)	18,1%	- Wdrożenie systemu do windykacji i egzekucji; - Zintensyfikowanie egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego; - Inicjatywa legislacyjna dot. zmiany ustawy o rehabilitacji i objęcie postępowań w sprawie zwrotu nienależnych dofinansowań przepisami działu III Ordynacji podatkowej	Fundusz wykazał większą determinację w zakresie działań windykacyjnych w obszarze należności administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych. Zintensyfikowano także działania egzekucyjne.
4	F2. Oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi dla wspierania Osób Niepełnosprawnych	Koszt alokacji każdego 1000 zł przez PFRON (koszty działalności PFRON stanowiące wydatek / łączna kwota wydatków ponoszonych przez PFRON w danym roku budżetowym * 1000)	Stabilizacja poziomu wykonania w przedziale 24-25 zł	24,61	- Obsługa działalności bieżącej Funduszu; - Zapewnienie stabilności finansowej PFRON;	Dla zapewnienia stabilności finansowej PFRON prowadzono monitorowanie bieżących zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych. Dla zwiększenia efektywności finansowej w trakcie roku budżetowego dokonywano licznych przesunięć w strukturze wydatków Funduszu. Inwestycji dokonywano z uwzględnieniem aktualnych priorytetów.

5	R1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów	Liczba wdrożonych zaleceń z audytu bezpieczeństwa	Wykonanie rekomendacji ograniczających ryzyko na najwyższym poziomie spośród przyjętych do realizacji (100%)	113 (100%)	- Realizacja zaleceń z audytu bezpieczeństwa	Zrealizowano wszystkie 113 ze 113 zaleceń wydanych po audycie bezpieczeństwa, przeprowadzonym w 2017 roku.

* - Wykonanie wg danych PFRON za 2018 rok i danych GUS za III.kw 2018 r. dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2018

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Mierniki określające stopień realizacji celu - Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Mierniki określające stopień realizacji celu - Osiągnięta wartość na koniec roku 2018	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	6	7
1	R2. Rozwój narzędzi wspierających skuteczność i efektywność działania	Ilość nowych narzędzi wspierających skuteczność i efektywność działania	3	4 narzędzia, w tym 12 integracji	- Przygotowanie baz danych PFRON do integracji z bazami zewnętrznymi	- Integracja trzech narzędzi wspierających zarządzanie kadrami i rozliczenia (SOF2-moduł KP, RCP, ESOOP) z nowym systemem OCP; - Integracja dwóch systemów do obsługi wniosków, przekazywania środków i rozliczania wsparcia udzielonego (SODiR, MIDAS) oraz platformy komunikacyjnej ePUAP z nowym systemem SOW; - Integracja narzędzi wspierających planowanie i rachunkowość (SOF2-moduł

						planowania, SOF2-moduł FIX) z nowym systemem wspierającym obsługę zamówień publicznych PlanZP; - Integracja pakietu narzędzi Microsoft (Office 365, Exchange, Skype for Business, SharePoint) z usługą katalogową Active Directory.
2	P1. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania	Liczba usprawnień uzyskanych w wyniku optymalizacji procesów	Usprawnienia** obejmujące co najmniej 20% procesów	21,1%	- Dokonanie optymalizacji zmapowanych procesów	W strukturze 180 procesów wewnętrznych, dokonano 83 modyfikacji w dokumentacji, opisującej 38 procesów.
3	P2. Usprawnienie komunikacji z interesariuszami	Liczba wniosków złożonych papierowo w okresie/ liczba wniosków złożonych papierowo w poprzednim okresie	Wzrost*** w stosunku do roku 2017 (101,6%)	79,2%	- Dokonanie modyfikacji w SODiR usprawniających komunikację; - Realizacja kampanii informacyjnej;	Zrealizowano kampanię informacyjną skierowaną do wnioskodawców, którym udzielano wsparcia informacyjnego zarówno w Oddziałach Funduszu jak i przez infolinię.
4	P3. Zapewnienie zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	Liczba decyzji PFRON uchylonych przez sąd	Mniej w stosunku do roku 2017 (33)	23	- Pogłębienie analizy orzecznictwa; - Rozwój wiedzy (bazy doświadczeń); - Doskonalenie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych.	W oparciu o doświadczenia praktyczne uzupełniano bazę wiedzy. W toku postępowań administracyjnych stosowana była pogłębiona analiza orzecznictwa, a ścieżka decyzyjna uwzględniała kategorię i złożoność rozpatrywanej sprawy.

** - W liczniku przyjęto liczbę modyfikacji dokumentacji SZJ ISO. Właściwą informację na temat wartości dodanych wynikających z poczynionych zmian w opisie procesów (usprawnień), będzie można uzyskać dopiero po wdrożeniu monitorowania procesów.

*** - Na 2018 rok przyjęto założenie wzrostu liczby wniosków złożonych w formie elektronicznej, przekładającego się na spadek liczby wniosków w formie papierowej (rok do roku).

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018

1. Część A, cel nr 1 - Według dostępnych danych GUS-BAEL w III kw. 2018 roku odnotowano wzrost liczby zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych do 449 tys. Wg danych Funduszu za 2018 rok liczba Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej wyniosła 388,6 tys., tj. 86,5% liczby zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Udział ten prawdopodobnie wzrośnie w stosunku do średniorocznego zatrudnienia, ale odczyt danych GUS za IV kw. 2018 r. spodziewany jest dopiero w kwietniu 2019 r. Cel został osiągnięty w dopuszczalnym zakresie odchyleń.
2. Część A, cel nr 2 - Wykonanie miernika jest o 1/5 wyższe od zakładanego minimum. Wg danych PFRON w 2018 roku liczba Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w ramach rehabilitacji społecznej wyniosła 672,1 tys., co w relacji do liczby Osób Niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oznacza, że około 21 na 100 Osób Niepełnosprawnych prawnie uzyskało wsparcie ze środków Funduszu w ramach rehabilitacji społecznej. Jest to lepszy wynik niż odnotowany w 2017 roku. Cel został osiągnięty.
3. Część A, cel nr 3 - W 2018 roku wskaźnik faktycznej realizacji przychodów przyjmował wartości w zakresie od 99,67% do 100,07%. Uzyskaniu pozytywnego wyniku sprzyjało otoczenie makroekonomiczne Funduszu, w szczególności stan gospodarki narodowej (stabilne PKB 5,1%, niskie bezrobocie 5,8%, niska inflacja 1,1%), a także skuteczność Funduszu w zakresie ewidencji pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON i monitorowania zaległości we wpłatach. W 2018 r. przychody od pracodawców wyniosły memoriałowo 4.344,2 mln zł. Wpływ na uzyskany wynik w największym stopniu miał wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz nieznaczny wzrost zatrudnienia ogółem. Działalność w zakresie egzekwowania wpłat na PFRON wspierała windykacja należności Funduszu. W 2018 roku kwota odzyskana w wyniku działań windykacyjnych w stosunku do kapitału należności objętych postępowaniem windykacyjnym wzrosła do poziomu 18,1% z 16,57% w roku 2017. W efekcie zintensyfikowanej egzekucji i działań poprzedzających egzekucję, odzyskano 105,8 mln zł, tj. o 9,2 mln więcej niż rok wcześniej. Tym samym ambitnie założenie uzyskania poprawy wyniku o 10% w stosunku do 2017 r. można uznać za osiągnięte z nieznacznym odchyleniem (-1%). Cel postawiony przed Funduszem uznaje się za osiągnięty.
4. Część A, cel nr 4 - W planie działalności PFRON na 2018 rok zakładano uzyskanie kosztu alokacji w granicach 24-25 zł na każde alokowane 1000 zł. Uzyskano wynik 24,61 zł z zastrzeżeniem, że wydatki bieżące własne oraz wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie obejmują kosztów poniesionych w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które w 100% podlegają refundacji z budżetu państwa lub środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wykonanie miernika wskazuje, że poziom utrzymania działalności Funduszu w 2018 roku był niższy niż rok wcześniej (28,25 zł). Cel osiągnięto.
5. Część A, cel nr 5 - Fundusz wdrożył wszystkie rekomendacje pochodzące z audytu bezpieczeństwa, przeprowadzonego w 2017 roku. Potwierdzenie skuteczności wprowadzonych zmian służących podniesieniu bezpieczeństwa zasobów PFRON zostanie potwierdzone przez reaudyt tego obszaru i testy penetracyjne. Tym samym cel przyjęty na 2018 rok został osiągnięty.
6. Część C, cel nr 1 - W 2018 roku wdrożono 3 nowe narzędzia wspierające: obsługę wsparcia udzielanego Osobom Niepełnosprawnym, realizację zamówień publicznych Funduszu, a także obszar zarządzania kadrami. Ponadto wdrożono pakiet narzędzi dla podniesienia wydajności pracy, usprawnienia komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów teleinformatycznych PFRON. Cel został osiągnięty na poziomie wyższym niż zakładano.
7. Część C, cel nr 2 - W 2018 roku zoptymalizowano 38 dokumentów SZJ ISO, co w relacji do wszystkich zidentyfikowanych procesów (180 szt.) daje 21,1%. Poczynione modyfikacje objęły:
   - zaprojektowanie nowego przebiegu procesu lub uszczegółowienia czynności występujących w ramach procesu,
   - opracowanie nowych wzorów lub formularzy stosowanych w procesie,
   - dostosowanie sposobu postępowania do nowych regulacji prawnych,
   - ujednolicenie przebiegu procesów dla obsługi dokumentów w obszarach o zbliżonym charakterze obsługi dokumentów,
   - dla niektórych procesów wprowadzenie obiegu elektronicznego dokumentów,

- zredukowanie ilości formularzy występujących w procesie zwiększenia efektywności i skrócenia czasu przebiegu,
- skrócenie procesu decyzyjnego.

Potencjalnie modyfikacje dokumentów będą sprzyjały usprawnieniu procesów, ponieważ w toku projektowania nowej dokumentacji analizowany był przebieg każdego procesu. Oczekuje się, że właściwą informację na temat wartości dodanych wynikających z poczynionych zmian w opisie procesów (usprawnień), będzie można uzyskać dopiero po wdrożeniu monitorowania procesów.

8. Część C, cel nr 3 - Przyjęte na 2018 rok założenie, żeby uzyskać większą liczbę wniosków składanych do PFRON w formie elektronicznej, a mniejszą w formie papierowej zostało osiągnięte. W 2018 roku do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji złożono 167.602 wnioski w formie papierowej, zaś w przystającym okresie roku 2017 liczba ta wyniosła 211.624 wnioski. Odnotowany spadek papierowych wniosków do SODiR o 20% świadczy o zmianie preferencji wnioskodawców w kierunku formy elektronicznej. Jest to pozytywny sygnał ze strony klientów PFRON, a także wskazówka do dalszego usprawniania komunikacji z interesariuszami Funduszu m.in. poprzez upowszechnianie elektronicznych formularzy w pozostałych obszarach działalności.
9. Część C, cel nr 4 - W ubiegłym roku sądy uchyliły 13 decyzji PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń oraz 10 decyzji PFRON wydanych w sprawach dotyczących obowiązkowych wpłat na Fundusz. Łączna liczba decyzji uchylonych przez sąd za 2018 rok była niższa o 30% niż rok wcześniej. Może to wskazywać na potencjalną poprawę jakości wydawanych decyzji administracyjnych, co wymagać będzie potwierdzenia poprzez niższe wykonanie miernika w kolejnych latach. Cel planowany na 2018 rok uzyskano.

14. 03.2019 r.

data

Marlena Maląg

Prezes Zarządu

podpis kierownika jednostki