

**Plan Działalności
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2018**

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	K1. Zwiększenie zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (REH. ZAWODOWA)	Liczba pracujących ON w wieku produkcyjnym / Liczba ON w wieku produkcyjnym ogółem	Nie mniej niż 23,7%	<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą; - Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień; - Obsługa dotacji budżetowej; - Programy Rady Nadzorczej w zakresie reh. zawodowej; - inne aktywności PFRON w zakresie reh. zawodowej. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Projekt ustawy budżetowej na rok 2018; 2. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018 oraz wytyczne Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (przekazywane w trybie roboczym); 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 4. Strategia PFRON.
		Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej (SODIR + inne formy) / Liczba pracujących ON w wieku produkcyjnym	Nie mniej niż 89,0%		
2	K2. Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (REH. SPOŁECZNA)	Liczba ON objętych wsparciem przez PFRON w ramach rehabilitacji społecznej / Liczba ON prawnie (wg spisu powszechnego 2011)	Nie mniej niż 17,8%	<ul style="list-style-type: none"> - Programy Rady Nadzorczej w zakresie reh. 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 reh. społecznej. 	

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%	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	jw.
		Kwota odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym	co najmniej o 10% więcej niż w roku bazowym	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
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 *	<ul style="list-style-type: none"> - Obsługa działalności bieżącej Funduszu; - Zapewnienie stabilności finansowej PFRON; 	
5	R1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów	Liczba wdrożonych zaleceń z audytu bezpieczeństwa	Wykonanie rekomendacji ograniczających ryzyko na najwyższym poziomie spośród przyjętych do realizacji	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja zaleceń z audytu bezpieczeństwa 	

* - Możliwa korekta związana z rekomendacjami biegłego rewidenta

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
1	R2. Rozwój narzędzi wspierających skuteczność i efektywność działania	Ilość nowych narzędzi wspierających skuteczność i efektywność działania	3	- Przygotowanie baz danych PFRON do integracji z bazami zewnętrznymi	Jw.
2	P1. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania	Liczba usprawnień uzyskanych w wyniku optymalizacji procesów	Usprawnienia obejmujące co najmniej 20% procesów	- Dokonanie optymalizacji zmapowanych 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	- Dokonanie modyfikacji w SODIR usprawniających komunikację; - Realizacja kampanii informacyjnej;	
4	P3. Zapewnienie zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	Liczba decyzji PFRON uchylonych przez sąd	Mniej w stosunku do roku 2017	- Pogłębienie analizy orzecznictwa; - Rozwój wiedzy (bazy doświadczeń); - Doskonalenie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych.	

02.10.2017
data

p.o. Prezesa Zarządu

[Podpis]
Dorota Habich
02.10.2017
podpis kierownika jednostki