

**Plan Działalności
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2019**

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019


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	K1. Zwiększenie zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (REHABILITACJA ZAWODOWA)	Liczba pracujących Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym / Liczba Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem	Nie mniej niż w roku bazowym (26,3%)	<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 rehabilitacji zawodowej, w tym: Absolwent, Stabilne zatrudnienie, Praca-Integracja; - Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych; - Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych. 	
		Liczba Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej (SODiR + inne formy) / Liczba pracujących Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	Nie mniej niż w roku bazowym (88,4%)		
2	K2. Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (REHABILITACJA SPOŁECZNA)	Liczba Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w ramach rehabilitacji społecznej / Liczba Osób Niepełnosprawnych prawnie (wg Spisu Powszechnego 2011)	Nie mniej niż w roku bazowym (21,0%)	<ul style="list-style-type: none"> - Programy Rady Nadzorczej w zakresie rehabilitacji społecznej, w tym: Aktywny Samorząd, Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, Rehabilitacja 25 plus, Zajęcia klubowe w WTZ; - 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; - Zadania zlecane; - Wyrównywanie różnic między regionami; - Przelewy redystrybucyjne do samorządów terytorialnych. 	<p>1. Projekt ustawy budżetowej na rok 2019; 2. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019 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. Wyniki Strategii PFRON uzyskane w 2018 roku.</p>
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; - Monitorowanie poprawności wykorzystania ulg z tytułu art. 22 ustawy o rehabilitacji. 	
		Kwota odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym	Wzrost o 5% w stosunku do roku 2018	- Windykacja i egzekucja należności	
4	F2. Oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi dla wspierania osób niepełnosprawnych	Koszt alokacji każdego 1000 zł przez PFRON (koszty działalności PFRON stanowiące wydatek bieżący / 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	Stopień podatności na zagrożenia	Wyeliminowane lub mitygowane 100% podatności	- Realizacja zaleceń z audytów bezpieczeństwa	

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2019

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	- Wdrożenie nowego modelu usług rozwoju SODiR; - Wdrożenie platformy SharePoint wraz z migracją kluczowych rejestrów i repozytoriów z platformy IBM Notes; - Migracja dotychczasowych systemów raportowania do centralnej hurtowni danych.	1. Projekt ustawy budżetowej na rok 2019; 2. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019 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. Wyniki Strategii PFRON uzyskane w 2018 roku.
2	P1. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania	Liczba usprawnień uzyskanych w wyniku optymalizacji procesów		Usprawnienia obejmujące co najmniej 12% procesów	- Dokonanie optymalizacji zmapowanych procesów	
3	P2. Usprawnienie komunikacji z interesariuszami	Liczba wniosków papierowych w okresie n / liczba wszystkich wniosków w okresie n		Spadek w stosunku do roku bazowego (poniżej 92%)	- Dokonanie modyfikacji w SODiR usprawniających komunikację; - Realizacja kampanii informacyjnej; - Obsługa wniosków i udzielanie informacji przez Oddziały PFRON.	
4	P3. Zapewnienie zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	Liczba decyzji PFRON uchylonych przez sąd		Mniej w stosunku do roku bazowego	- Pogłębienie analizy orzecznictwa; - Rozwój wiedzy (bazy doświadczeń); - Doskonalenie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych.	

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)

.....
data

p.o. Prezesa Zarządu

 Dorota Habich
 podpis kierownika jednostki
 20 WRZ. 2018