# Załącznik do uchwały nr 9/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21 września 2021 r. Plan Działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022

## CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022

| **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. Zwiększenie zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (REHABILITACJA ZAWODOWA) | Liczba Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej (SODiR + inne formy) / Liczba pracujących Osób Niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (wg BAEL) | Przedział wykonania: 82,1%-92,0% | 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. |
| 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 NSP) | Przedział wykonania: 23,0%-23,8% | 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, * Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących. |
| 3 | K3. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako nowe zadanie ustawowe PFRON | Liczba terminowo obsłużonych skarg w ogólnej liczbie skarg na brak dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej w danym okresie (procent) | Nie mniej niż wartość uzyskana z pierwszego pomiaru za 2021 rok | * Prowadzenie postępowań skargowych na brak dostępności oraz wydawanie decyzji administracyjnych, * Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla podmiotów publicznych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. |
| 3 | K3. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako nowe zadanie ustawowe PFRON | Procent dostępności cyfrowej poszczególnych serwisów internetowych i systemów dziedzinowych PFRON udostępnionych w Internecie oraz intranecie w zakresie adekwatnym do ostatniego pomiaru | Poprawa względem ostatniego audytu dostępności cyfrowej (77,5%-85,7%) | * Dostosowywanie serwisów internetowych i systemów dziedzinowych PFRON do minimalnych wymagań WCAG, * Przeprowadzanie audytu i monitoring dostępności, * Prace dostosowujące do spełniania minimalnych wymagań dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej Oddziałów i Biura PFRON. |
| 4 | 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) | Przedział wykonania: 90-100% wartości zaplanowanych na 2022 r. | Realizacja koordynowanych przez PFRON działań w ramach Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030:   * IV. 3.2 „Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik administracji publicznej”: * Program „Stabilne Zatrudnienie”, * Projekt „Dostępny Samorząd – Granty”, * Projekt „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”; * IV. 4.3 „Ośrodki opiniująco-doradcze”: * Program "Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami (CIDON)". |
| 5 | 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 | Przedział wykonania: 24,05-29,08 zł | * Zapewnienie stabilności finansowej PFRON, * Monitorowanie i kontrola wydatków, * Obsługa działalności bieżącej Funduszu, * Zapobieganie nienależnej wypłacie środków. |

### CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022: Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1. Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnościami 2021 – 2030”;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
6. Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025;
7. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022–2025;
8. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022;
9. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022;
10. Strategia Komunikacji PFRON na lata 2021-2023.

## CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F2. Efektywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych | Wskaźnik faktycznej realizacji przychodów: Kwota wpłat dokonanych / Kwota wpłat zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, przypisujących zobowiązanie | Przedział wykonania: 99,5%-100% | * 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. |
| 1 | F2. Efektywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych | Kwota kapitału odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym | Przedział wykonania: 17,0%-19,5% | * Windykacja i egzekucja należności w oparciu o wdrożony system wspierający ten obszar działalności. |
| 2 | R1. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych i zgodności z obowiązującymi standardami | Procent zrealizowanych zaleceń z audytu bezpieczeństwa: | Przedział wykonania: 90%-100% | * Poprawa mechanizmów zapewnienia poufności danych, * Wzmocnienie dostępności oprogramowania biurowego i pomocniczego, * Wzmocnienie bezpieczeństwa i dostępności infrastruktury sprzętowej, * Cykliczne audyty: bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa fizycznego, zgodności z KRI, * Realizacja zaleceń z audytów bezpieczeństwa. |
| 3 | R2/P1. Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze szczególnymi potrzebami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON | Poziom realizacji celu: Procent zadań zrealizowanych w odniesieniu do zaplanowanych do osiągnięcia wg strategii informatyzacji | Realizacja 90%-100% zadań zaplanowanych na 2022 r. | * Modyfikacja systemu SODiR w kierunku podniesienia dojrzałości e-usług na 4 poziom, * Podniesienie pozostałych e-usług systemu SOW do poziomu 4, * Opracowanie kontenera usług integracji z systemami zewnętrznymi. |
| 3 | R2/P1. Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze szczególnymi potrzebami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON | Liczba wniosków złożonych w formie papierowej / Ogólna liczba złożonych wniosków | Zmniejszenie udziału formy papierowej złożonych wniosków poniżej 16,9% | * Realizacja kampanii informacyjnej promującej formy wnioskowania o środki PFRON przez Internet, * Udostępnienie samoobsługowych punktów składania wniosków lub deklaracji w placówkach PFRON, * Stosowanie zasad dystansu społecznego dla zachowania bezpieczeństwa wnioskodawców i pracowników. |
| 4 | P2. 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 | Realizacja 100% zadań zaplanowanych na 2022 r. | * Aktualizacja i bieżące utrzymanie kanonicznego modelu danych PFRON. |
| 5 | P3. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania | Usprawnienia uzyskane w wyniku optymalizacji procesów: liczba procesów usprawnionych / liczba procesów ogółem | Usprawnienia obejmujące co najmniej 10% procesów | * Optymalizacja zmapowanych procesów. |

### CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022: Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1. Strategia Informatyzacji (IT) PFRON na lata 2021-2025;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
6. Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025;
7. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022–2025;
8. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022;
9. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022.

# 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.