

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		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	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.: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	1. Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawności 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;
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.: <ul style="list-style-type: none"> • 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, 	

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	
					<ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym, • Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących. 	5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 6. Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025;
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	<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie postępowań skargowych na brak dostępności oraz wydawanie decyzji administracyjnych, • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla podmiotów publicznych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. 	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.	
	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%)	<ul style="list-style-type: none"> • 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 osiągnięciu 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.	<p>Realizacja koordynowanych przez PFRON działań w ramach Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IV. 3.2 „Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik administracji publicznej”: <ul style="list-style-type: none"> – 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”: <ul style="list-style-type: none"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie stabilności finansowej PFRON, • Monitorowanie i kontrola wydatków, • Obsługa działalności bieżącej Funduszu, • Zapobieganie nienależnej wypłacie środków. 		

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022

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	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%	<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; Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązań z tytułu wpłat na Fundusz. 	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.	
		Kwota kapitału odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym	Przedział wykonania: 17,0%-19,5%	<ul style="list-style-type: none"> 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%	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 		
		Liczba wniosków złożonych w formie papierowej / Ogólna liczba złożonych wniosków	Zmniejszenie udziału formy papierowej złożonych wniosków poniżej 16,9%	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja i bieżące utrzymanie kanonicznego modelu danych PFRON. 		

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	
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	<ul style="list-style-type: none"> Optymalizacja zmapowanych procesów. 		

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. z 2010 r. nr 187, poz. 1254)

.....
Data

PREZES ZARZĄDU
.....
Podpis kierownika jednostki
Krzysztof Michałkiewicz

Prezes Rady Nadzorczej PFRON
[Signature]
Paweł Wdówik

p.o. Dyrektora
Departamentu Wsparcia Zarządu
[Signature]
Gabriela Biaż