

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
za rok 2017**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku 2017		
1	2	3	4	8	9	10
1	Utrzymanie wysokiej skuteczności poboru wpłat od pracodawców	Wskaźnik faktycznej realizacji przychodów: Kwota wpłat dokonanych / Kwota wpłat zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, przypisujących zobowiązanie (w rozpatrywanym okresie)	utrzymanie na poziomie nie mniejszym niż 99%	100,52%	Ewidencja pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON. Monitorowanie zaległości we wpłatach. Postępowania administracyjne dot. ulg we wpłatach. Działania kontrolne i czynności sprawdzające.	1. Prowadzono ewidencję pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON; 2. Monitorowano zaległości we wpłatach; 3. Analizowano przekrojowo zjawiska mające kluczowe znaczenie dla poziomu realizacji wpłat obowiązkowych; 4. Prowadzono kontrole w zakresie korzystania z ulg we wpłatach.
		Dynamika obowiązkowych wpłat na PFRON kasowo względem 2015 roku	wzrost do 2% w stosunku do roku 2015 (1,03)	1,16		
2	Zwiększenie efektywności windykacji należności	Kwota odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym	co najmniej o 10% więcej niż w roku 2015 (14,37%)	16,57%	Windykacja i egzekucja należności.	1. Zintensyfikowano działania windykacyjne w obszarze należności administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych, a także działań egzekucyjnych z tytułu wpłat obowiązkowych.
3	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)	co najmniej o 2% mniej niż w roku 2015 (27,37 zł)	28,25 zł	Kontrola wydatków.	1. Rozpoczęto budowę nowego modelu biznesowego w PFRON w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników; 2. Scentralizowano obszar spraw kadrowych Biura i Oddziałów PFRON; 3. Wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów dotyczących spraw z zakresu HR; 4. Opracowano system oceny i rozwoju kompetencji pracowników oraz przeprowadzono proces oceny okresowej pracowników.

4	Wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez programy PFRON	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dla poprawy w życiu społecznym i zawodowym	wzrost co najmniej o 20% w stosunku do roku 2015 (131.009)	239.299	Programy Rady Nadzorczej oraz inne zadania PFRON służące realizacji celu.	<p>1. Rozpoczęto realizację nowych programów prozatrudnieniowych Rady Nadzorczej Funduszu, „Absolwent”, „Praca-Integracja” oraz „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”;</p> <p>2. Wdrożono „Program Partnerski”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych i spółkach Skarbu Państwa;</p> <p>3. Ogłoszono cztery konkursy o zlecenie realizacji zadań: „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych”, „Aktywność i wiedza”, „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”, „Samodzielni i skuteczni”;</p> <p>4. Wprowadzono nowy model wsparcia sportu osób niepełnosprawnych w oparciu o porozumienie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PFRON;</p> <p>5. Oddziały PFRON organizowały, współorganizowały lub brały udział w ponad 900 różnego rodzaju działaniach.</p>
5	Wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej poprzez SODiR	wzrost o 3,5% w stosunku do roku 2015 (311.560)	322.641	Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych art. 26a-26c	<p>1. Na bieżąco badano i analizowano czynniki wpływające na poziom realizacji dofinansowań do wynagrodzeń Osób Niepełnosprawnych;</p> <p>2. W trakcie roku budżetowego dokonano przeniesień w planie finansowym Funduszu, zwiększając kwotę środków na to zadanie;</p> <p>3. Przeprowadzono przygotowawcze, wymagane dla rozwoju systemu SODiR.</p>

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2017

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie **	Osiągnięta wartość na koniec roku 2017**		
1	2	3	4	8	9	10

1	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną	8,8%	brak danych	Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych	1. Programy Rady Nadzorczej w zakresie reh. społecznej; 2. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dot. problematyki ON; 3. Dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się; 4. Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b; 5. Zadania zlecane NGO.
2	Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,5%	27,7%	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	1. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; 2. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą; 3. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień; 4. Programy Rady Nadzorczej w zakresie reh. zawodowej; 5. Zadania zlecane NGO.

** - Mierniki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oszacowane i opisane w budżecie zadaniowym w poz. 13.1. oraz 14.1., w tym szczegółowo w rozwinięciach tych pozycji odpowiadających zadaniom ustawowym Funduszu, a także zapisane w planie działalności MRPiPS na 2017 r. w części B poz. 7 i w części C poz. 13.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017

Przyczyny, które miały decydujący wpływ na wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników realizacji celów za 2017 rok:

1. Część A, Cel nr 1 - cel został osiągnięty na poziomie wyższym od wartości docelowej. Kwota przychodów z tytułu wpłat obowiązkowych w rozpatrywanym okresie osiągnęła wartość wyższą od planowanej. Plan finansowy PFRON na 2017 r. przewidywał uzyskanie kwoty 3.956.877 tys. zł (memoriałowo) oraz 3.838.171 tys. zł (kasowo). Zarachowane w 2017 r. przychody od pracodawców wyniosły 4.020.027 tys. zł (memoriałowo) oraz 4.020.796 tys. zł (kasowo). W szczególności, wyższe poziomy wykonania wpłat obowiązkowych zrealizowano w III i IV kw. 2017 r. W ubiegłym roku monitorowane przez Fundusz liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat wahała się w przedziale 29.435 - 30.045.

2. Część A, Cel nr 2 - cel osiągnięto na poziomie wyższym od zakładanego. Wykonanie miernika jest wyższe o +2,2% w stosunku do wartości docelowej. W wyniku działań windykacyjnych i egzekucyjnych w 2017 roku została odzyskana kwota 96.572 tys. zł.

3. Część A, Cel nr 3 - cel osiągnięto na poziomie wyższym od zakładanego. Wykonanie miernika za 2017 r. jest wyższe o +3,22% w stosunku do wartości docelowej, którą prognozowano na podstawie poziomów wykonania miernika za lata 2014-2016. Istotny wpływ na uzyskany wynik miało wykonanie w IV kw. 2017 r. poz. wydatki inwestycyjne własne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Należy zauważyć, że mimo niewielkiego przekroczenia wartości docelowej, wykonanie miernika jest niższe o 23% w stosunku do kwoty przewidzianej na ten cel w planie finansowym PFRON na 2017 r.

4. Część A, Cel nr 4 - cel osiągnięto na poziomie znacząco wyższym od zakładanego. Wykonanie miernika jest wyższe o +82,66% w stosunku do wartości docelowej. Wzrost wyniku uzyskano głównie w IV kw. 2017 r., co było związane z korektą uzupełniającą dane w ramach zadań zleczanych (art. 36 u.o.r.). Wcześniej wartości dot. liczby Osób Niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach art. 36, prezentowane były na podstawie danych zgromadzonych w Ewidencji Godzin Wsparcia, która nie obejmuje wszystkich kierunków pomocy. Dane sprawozdawcze po IV kw. 2017 r. uzupełniono o dane z Generators Wniosków w liczbie 162.380 osób, co łącznie dało liczbę 239.299 osób objętych wsparciem.

5. Część A, Cel nr 5 - cel osiągnięto na poziomie wyższym od zakładanego. Wykonanie miernika jest wyższe o +3,56% w stosunku do wartości docelowej. Wyższy poziom wykonania miernika uzyskano dzięki zaangażowaniu wyższej kwoty środków na to zadanie w trakcie roku budżetowego, w ślad za rosnącymi potrzebami wnioskodawców. W roku 2017 odnotowano wzrost o 5,76% liczby podmiotów wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń w segmencie otwartego rynku pracy z 27.468 (XII'16) do 29.049 (XI'17). Jednocześnie odnotowano spadek o 5,86% liczby wnioskodawców wśród pracodawców, którzy posiadali status Zakładu Pracy Chronionej z 1092 (XII'16) do 1028 (XI'17). Uzyskany wynik świadczy o większym zainteresowaniu pracodawców z rynku otwartego zatrudnianiem Osób z Niepełnosprawnościami w oparciu o mechanizm dofinansowania do wynagrodzeń.

6. Część B, Cel nr 1 - na dzień sporządzenia sprawozdania Fundusz nie posiada danych do weryfikacji tego celu. Ponadto miernik ten pochodzi z części budżetu zadaniowego państwa, która znajduje się w kompetencjach organu nadzorującego Fundusz.

7. Część B, Cel nr 2 - cel osiągnięto na poziomie wyższym od zakładanego. Wykonanie miernika jest wyższe o +1,20% w stosunku do wartości docelowej, określonej przez organ nadzorujący Fundusz w części budżetu zadaniowego państwa. Działania Funduszu w obszarze dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przyczyniły się do osiągnięcia celu, co potwierdza wykonanie celu nr 5 w części A.

Ponadto szczegółowe informacje dot. wykonania przychodów i wydatków PFRON, które korespondują z miernikami ujętymi w planie działalności Funduszu, zawarto w Sprawozdaniu Zarządu PFRON z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności PFRON w 2017 r.

.....
data

.....
podpis kierownika jednostki