

Załącznik do uchwały nr 11/2022
Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 21 września 2022 r.

Plan Działalności
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2023

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
1	K1. Wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie stabilności zatrudnienia osób aktywnych zawodowo.	Wpływ działalności PFRON na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej / Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (wg BAEL)	od 65,7% do 87,5%	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,	• Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnościami 2021 – 2030”; • Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
				• Zadania zlecane w zakresie rehabilitacji zawodowej, • Przelewy redystrybucyjne do samorządów terytorialnych na rehabilitację zawodową, • Programy Rady Nadzorczej w zakresie rehabilitacji zawodowej, • Projekty z dofinansowaniem środkami pomocowymi UE w zakresie rehabilitacji zawodowej.	nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.); • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2	K2. Zwiększanie możliwości prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami.	Zasięg oddziaływania rehabilitacji społecznej na osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej / Liczba osób z niepełnosprawnościami prawnie (wg NSP)	od 20,1% do 28,9%	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, • Projekty z dofinansowaniem środkami pomocowymi UE w zakresie rehabilitacji społecznej,	• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
				• Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących.	• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3	K3. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Liczba terminowo obsłużonych skarg w ogólnej liczbie skarg na brak dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej w danym okresie (procent)	od 95% do 100%	• Prowadzenie postępowań skargowych na brak dostępności oraz wydawanie decyzji administracyjnych, • Upowszechnianie tematyki dostępności środkami masowego przekazu.	• Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025; • Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022–2025; • Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023; • Projekt ustawy budżetowej na rok 2023.
4	K3. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Procent dostępności cyfrowej poszczególnych serwisów internetowych i systemów dziedzinowych PFRON udostępnionych w Internecie oraz intranecie w zakresie adekwatnym do ostatniego pomiaru (średnia)	od 54,5% do 92,8%	• Dostosowywanie serwisów internetowych i systemów dziedzinowych PFRON do minimalnych wymagań WCAG w oparciu o wyniki ocen zewnętrznych i wewnętrznych.	

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
5	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)	od 80% do 100% wartości zaplanowanych na 2023 rok	Realizacja koordynowanych przez PFRON działań w ramach Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, tj. IV. 3.2 „Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik administracji publicznej” oraz IV. 4.3 „Ośrodki opiniująco-doradcze” poprzez: • Program „Stabilne Zatrudnienie”, • Projekt „Dostępny Samorząd – Granty”, • Projekt „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”; • Program "Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami (CIDON)".	

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2023

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
1	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	od 22,23 zł/tys. do 26,41 zł/tys.	• Zapewnienie stabilności finansowej PFRON, • Monitorowanie i kontrola wydatków, • Obsługa działalności bieżącej Funduszu, • Zapobieganie nienależnej wypłacie środków.	• Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.);
2	F2. Efektywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych.	Wskaźnik faktycznej realizacji przychodów: Kwota wpłat dokonanych / Kwota wpłat zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, przypisujących zobowiązanie	od 98,05% do 100,79%	• 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.	• Strategia Informatyzacji (IT) PFRON na lata 2021-2025 (aktualizacja 2022);
3	F2. Efektywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych.	Kwota kapitału odzyskana w wyniku działań windykacyjnych / Kapitał należności objętych postępowaniem windykacyjnym	od 16,2% do 18,1%	• Windykacja i egzekucja należności w oparciu o wdrożony system wspierający ten obszar działalności.	• Strategia komunikacji PFRON;
4	R1. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych i zgodności	Procent zrealizowanych zaleceń z audytu bezpieczeństwa:	od 47,9% do 100,0%	• Poprawa mechanizmów zapewnienia poufności danych, • Wdrożenie najlepszych praktyk zarządzania usługami IT,	• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
	z obowiązującymi standardami.			• Cykliczne audyty: bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa fizycznego, zgodności z KRI, • Realizacja zaleceń z audytów bezpieczeństwa.	zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
5	R2. Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze szczególnymi potrzebami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowania o środki PFRON.	Poziom realizacji celu: Procent zadań zrealizowanych w odniesieniu do zaplanowanych do osiągnięcia wg strategii informatyzacji	od 80% do 100%	Realizacja ścieżki działań zaplanowanych na 2023 rok: • Podniesienie pozostałych e-usług systemu SOW do poziomu 4, • Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym (system iPFRON+), • Opracowanie kontenera usług integracji z systemami zewnętrznymi.	
6	R2. Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze szczególnymi potrzebami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowania o środki PFRON.	Liczba wniosków złożonych w formie papierowej / Ogólna liczba złożonych wniosków	od 9,6% do 35,8%	• Realizacja kampanii informacyjnej promującej nowe możliwości wnioskowania o środki PFRON przez Internet, • Zapewnienie asysty pracownika PFRON w samoobsługowych punktach składania wniosków.	

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
7	P1. 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	od 80% do 100%	Realizacja ścieżki działań zaplanowanych na 2023 rok: • Wdrożenie hurtowni danych wraz z zestawem narzędzi ETL i Business Intelligence, • Migracja tematycznego Datamart-u SODIR na hurtownię danych, • Migracja tematycznego Datamart-u SOW na hurtownię danych.	• Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025; • Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023–2025; • Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023; • Projekt ustawy budżetowej na rok 2023.
8	P2. Podnoszenie skuteczności i efektywności działania.	Usprawnienia uzyskane w wyniku optymalizacji procesów: liczba procesów usprawnionych / liczba procesów ogółem	od 10,0% do 20,0%	• Optymalizacja procesów.	
9	P3. Ukształtowanie wizerunku PFRON, jako instytucji nowoczesnej i społecznie potrzebnej.	Liczba obsłużonych połączeń poprzez infolinię / Liczba połączeń przychodzących (średnia dla wszystkich gałęzi)	od 85,8% do 89,2%	• Udzielanie informacji interesariuszom bezpośrednio przez infolinię lub Oddziały PFRON, • Organizowane wydarzeń, konferencji naukowych, spotkań, konkursów o tematyce niepełnosprawności, • Wydawanie publikacji, informatorów, kwartalnika „Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania”.	

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu - Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
10	P3. Ukształtowanie wizerunku PFRON, jako instytucji nowoczesnej i społecznie potrzebnej.	Zasięg stałego rozgłosu: Liczba obserwujących media społecznościowe oraz witrynę internetową Funduszu (w możliwie najszerszym zakresie stron).	Dostarczenie pierwszego pomiaru w 2023 roku	- Aktywność Funduszu w mediach społecznościowych, - Dbłość o aktualność treści zamieszczanych w witrynie internetowej PFRON, - Przygotowywanie materiałów prasowych, audiowizualnych, dopasowanych językowo do rodzajów mediów i ich odbiorców, - Uczestnictwo w forach międzynarodowych poświęconych tematyce niepełnosprawności, - Kontakt z MRiPS i instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne polityki mające wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych.	
11	P3. Ukształtowanie wizerunku PFRON, jako instytucji nowoczesnej i społecznie potrzebnej.	Liczba zawartych umów dot. realizacji projektów badawczych badań, ekspertyz i analiz (we wszystkich modułach) / Liczba umów dot. badań lub ewaluacji zaplanowanych do realizacji w danym roku	od 0,67 do 1,5	- Planowanie badań, ekspertyz i analiz związanych z tematyką niepełnosprawności, - Realizacja zaplanowanych badań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w przedmiocie badania.	

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)

22.09.2022

Data

p.o. Dyrektora
Departamentu Wsparcia Zarządu
Gabriela Biał

Prezes Rady Nadzorczej PFRON

Paweł Wdówik

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki
Krzysztof Michałkiewicz