

<p>Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Małgorzata Wójcik Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, tel. 538 117 590 Sekretariat.bon@mriips.gov.pl</p>	<p>Data sporządzenia 21.09.2022 r.</p> <p>Źródło: Art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)</p> <p>Nr w wykazie prac: RD596</p>
--	--

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Dotychczasowe kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, zwanego dalej „WTZ” oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, zwanego dalej „ZAZ” nie pokrywają wszystkich ponoszonych przez WTZ i ZAZ kosztów działalności. Konieczne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych podmiotów oraz możliwości dalszego rozwoju ich działalności poprzez podjęcie działań zmierzających do usprawnienia ich finansowania w wyniku zwiększenia kwoty środków na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ i pracownika w ZAZ.

W przypadku WTZ, zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2284) do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków PFRON zalicza się m.in. koszty: wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia, koszty wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, finansowanych przez warsztat, niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu, koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu, a także koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego.

Mając na uwadze ww. rodzaje kosztów, które mogą być pokrywane ze środków PFRON należy wskazać przede wszystkim na coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia. Powoduje to bowiem konieczność podwyższania wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w WTZ. Wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ stanowi ok. 60% kosztów działalności WTZ ogółem (np. w 2016 r. – 62,5%, w 2019 r. – 63,6%, w 2021 r. – 64,1%). W 2016 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 294 595 098 zł, w 2019 r. – 360 100 126 zł, a w 2021 r. – 447 515 779 zł. Analizując dane dotyczące wybranych kosztów działalności WTZ w 2021 r. należy zauważyć, że średnie roczne wynagrodzenie na pracownika wyniosło 43 805 zł (średnie roczne wynagrodzenie na etat – 51 407 zł). Należy również podkreślić, że warsztaty doświadczają problemów wynikających z rotacji pracowników, związanych ze zbyt niskimi wynagrodzeniami. Dodatkowo należy również mieć na uwadze wzrost cen m.in. energii, paliw, towarów i usług.

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie ww. kosztów jest niezbędne do prowadzenia rehabilitacji na odpowiednio wysokim poziomie oraz dalszy rozwój warsztatów.

W przypadku ZAZ, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934), w ramach kosztów działania ZAZ ze środków PFRON mogą być finansowane m.in. wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wynagrodzenia personelu zakładu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe, należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne oraz transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu i szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub koszty związane z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu.

Jak wynika z relacji zakładów aktywności zawodowej koszty związane z zatrudnieniem pracowników stanowią nawet 90% wszystkich kosztów działalności ZAZ, które mogą być pokrywane ze środków publicznych (dotacji z PFRON lub z

Samorządu Województwa).

Coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę systematycznie zwiększa koszty działalności zakładów, powoduje to bowiem automatycznie wzrost wynagrodzeń pracowników ZAZ.

Strategicznym problemem ZAZ jest też brak wystarczających środków na wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w tych zakładach. Osoby, które wykonują tak bardzo obciążającą pracę, jako wykwalifikowani specjaliści, posiadający ogromne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi rezygnują z pracy, gdyż znajdują zatrudnienie lepiej płatne, a przy tym mniej obciążające.

Ponadto wzrost cen m.in. energii, paliw, towarów i usług także generuje coraz wyższe koszty działalności. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie ww. kosztów jest niezbędne do prowadzenia działalności ZAZ w przewidywalny i stabilny sposób, w otoczeniu umożliwiającym zapewnienie właściwych warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Podsumowując, głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów ZAZ i WTZ jest podniesienie płacy minimalnej, powodującej wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników ZAZ i WTZ, a także wzrost cen m. in. zakupu towarów i usług oraz koszty energii.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z późn. zm.) jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ oraz dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w ZAZ.

Uzasadnieniem wzrostu kwoty dofinansowania jest prognoza kształtowania się w najbliższych latach kluczowych współczynników decydujących o kosztach ZAZ i WTZ, w tym płacy przeciętnej i płacy minimalnej. Ponadto na funkcjonowanie ZAZ i WTZ ma wpływ szereg czynników, nie tylko wzrost wysokości wynagrodzenia za pracę, ale także m.in. wzrost cen zakupu towarów i usług, koszty energii, itp. Dokonywana okresowo zmiana wysokości dofinansowania do kosztów pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz niepełnosprawnego pracownika w ZAZ, jest reakcją na dynamiczne kształtowanie się tych czynników. Zaproponowana kwota zwiększenia wysokości dofinansowania na uczestnika WTZ i pracownika ZAZ uwzględnia także sytuację finansową PFRON, bez zagrożenia realizacji innych jego zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programów Zarządu PFRON.

Projekt rozporządzenia podnosi wysokość dofinansowania w WTZ w 2022 r. z kwoty 24 096 zł do kwoty 25 896 zł, do kwoty w wysokości 27 696 zł w 2023 r., 29 496 zł w 2024 r. oraz 31 296 zł w 2025 r. i w latach następnych. Projekt rozporządzenia podwyższa dotychczasową kwotę o 1 800 zł w 2022 r. o 1 800 zł w 2023 r. o kwotę 1800 zł w 2024 r. oraz o kwotę 1800 zł w 2025 r.

Projekt rozporządzenia podnosi również kwotę dofinansowania w ZAZ w roku 2022 z kwoty 27 500 zł do kwoty 28 500 zł, do kwoty 31 000 zł w 2023 i w latach następnych. Projekt rozporządzenia podwyższa dotychczasową kwotę o 1 000 zł w 2022 r i o 2 500 zł w 2023 r.

Zróżnicowanie wysokości przyrostów dofinansowania środków wg algorytmu na jedną osobę zatrudnioną w ZAZ w stosunku do jednego uczestnika w WTZ, wynika z faktu, że ZAZ korzystają również z dofinansowania udzielonego przez PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.) oraz z możliwości korzystania ze środków wypracowanych z działalności wytwórczej lub usługowej tj. ze sprzedaży wyrobów lub usług.

Skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian będzie poprawa funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej.

Nie jest możliwe rozwiązanie problemu poprzez działanie pozalegisłacyjne.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Brak danych.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	własne	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje zgodnie z algorytmem samorządom wojewódzkim i powiatowym kwotę środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

			zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.
Samorządy województw	16	Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. poz. 603, z późn. zm.).	<p>Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządom wojewódzkim na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z algorytmem. Środki Funduszu są przekazywane województwom według algorytmu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.</p> <p>Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w danym województwie określana jest na podstawie iloczynu liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie.</p>
Samorządy powiatowe	380	Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. poz. 654).	Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządom powiatowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z algorytmem. Środki Funduszu są przekazywane powiatom według algorytmu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja

			<p>2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.</p> <p>Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie określana jest na podstawie iloczynu liczby uczestników warsztatów i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie.</p>
Zakłady aktywności zawodowej	134	Zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządów wojewódzkich o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w II kwartale 2021 r.	Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju działalności poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania.
Pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w zakładach aktywności zawodowej	6 244	Zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządów wojewódzkich o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w II kwartale 2021 r.	Pozytywny wpływ na jakość prowadzonej rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zwiększenie motywacji do pracy (m. in. poprzez lepsze funkcjonowanie zakładu).
Pozostali pracownicy zakładów aktywności zawodowej	1 959	Zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządów wojewódzkich o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w II kwartale 2021 r.	Utrzymanie kadry pracowniczej na odpowiednim poziomie.
Warsztaty terapii zajęciowej	730	Zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządów powiatowych o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego kwartału 2022 r.	Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju działalności poprzez zwiększenie wpływów.
Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej	28 580	Zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządów powiatowych o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego kwartału 2022 r.	Pozytywny wpływ na jakość prowadzonej terapii i tym samym zwiększenie szans na podjęcie aktywności zawodowej.
Pracownicy warsztatów terapii zajęciowej	10 216	Informacje dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej według stanu na 31.12.2021 r.	Utrzymanie kadry pracowniczej na odpowiednim poziomie.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania, w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97) następującym partnerom społecznym:

- 1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
- 2) NSZZ „Solidarność”;
- 3) Forum Związków Zawodowych;
- 4) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) Konfederacji „Lewiatan”;
- 6) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
- 7) Związkowi Pracodawców – Business Centre Club;
- 8) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
- 9) Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Na podstawie § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych z następującymi podmiotami:

- 1) Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych;
- 2) Koalicją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Na konsultacje publiczne został wyznaczony 10 dniowy termin.

Projekt zostanie również przekazany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Rady Dialogu Społecznego, a także do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny bieżące)		Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)
Dochody ogółem		1,5	3,1	4,5	5,9	6	6,1	6,2	6,2	6,4	6,5	6,6	59
budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JST	Samorząd województwa	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	7,1
	Samorząd powiatu	1,3	2,6	3,9	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	51,9
PFRON		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem		65,5	144,6	207,6	272	276,6	281	285,5	289,8	294,5	298,9	303,3	2 719,3
budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JST	Samorząd województwa	0,7	2,5	2,7	2,8	3	3,2	3,3	3,5	3,7	3,8	4	33,2
	Samorząd powiatu	5,7	11,6	17,6	23,7	24	24,3	24,6	24,8	25,1	25,3	25,6	232,3
pozostałe jednostki (PFRON)		59,1	130,5	187,3	245,5	249,6	253,5	257,6	261,5	265,7	269,8	273,7	2 453,8
Saldo ogółem		- 64	- 141,5	- 203,1	- 266,1	- 270,6	- 274,9	- 279,3	- 283,6	- 288,1	- 292,4	- 296,7	- 2 660,3
budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JST	Samorząd województwa	-0,5	-2	-2,1	-2,2	-2,4	-2,5	-2,6	-2,8	-2,9	-3	-3,1	-26,1
	Samorząd powiatu	-4,4	-9	-13,7	-18,4	-18,6	-18,9	-19,1	-19,3	-19,5	-19,6	-19,9	- 180,4
pozostałe jednostki (PFRON)		-59,1	- 130,5	- 187,3	- 245,5	- 249,6	- 253,5	- 257,6	- 261,5	- 265,7	- 269,8	- 273,7	- 2 453,8
Źródła finansowania		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządy wojewódzkie i powiatowe.											
Dodatkowe informacje, w tym		Wydanie rozporządzenia będzie miało wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego przez											

wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

zwiększenie wydatków własnych środków finansowych.
 Projektowane rozwiązania będą finansowane w ramach wydatków Funduszu zaplanowanych w planie finansowym Funduszu na dany rok, tak aby w ramach puli środków wyodrębnionej łącznie na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe (przelewy redystrybucyjne) kwota środków Funduszu na pozostałe zadania realizowane przez samorządy, nie tylko nie uległa zmniejszeniu, ale w miarę możliwości finansowych Funduszu ulegała także stopniowemu zwiększeniu. Zakłada się, że taki wzrost wydatków na przelewy redystrybucyjne w perspektywie wieloletniej nie wpłynie negatywnie na płynność finansową PFRON. W ramach przelewów redystrybucyjnych zabezpieczane są również środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy. Realizacja projektowanych rozwiązań nastąpi w ramach planu finansowego PFRON na 2023 r. i lata następne bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel.
 Projektowane rozwiązania, w 2022 r., zostaną sfinansowane w ramach wydatków ogółem określonych w planie finansowym PFRON na 2022 r. poprzez odpowiednią alokację środków i nie będą stanowić podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel.
 Dochody samorządu terytorialnego wykazane są jako różnica w kwocie przekazywanych środków PFRON uwzględnionych na pokrycie kosztów realizowanego zadania przez samorząd wojewódzki (2,5 % środków) po podwyższeniu dofinansowania.
 Zwiększenie wydatków jednostek samorządu terytorialnego następuje w ramach posiadanych środków i sposobów ich gospodarowania.
 Należy zaznaczyć że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje realizację zadań samorządów powiatu i województwa na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym koszty działania WTZ i ZAZ w przeważającej części. Niemniej jednak są to zadania własne samorządów. Środki PFRON są formą częściowego wsparcia, nie pokrywają całości kosztów realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego, który wystąpi zgodnie z ustawą o rehabilitacji, powinien opracowywać programy oraz strategie skierowane dla osób niepełnosprawnych, uwzględniając lokalną specyfikę i potrzeby własnych mieszkańców.

Koszty dotyczące działalności zakładów aktywności zawodowej:

Zgodnie z art. 68c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działania ZAZ wynosi 90% tych kosztów. Natomiast, stosownie do art. 29 ust. 3 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, koszty działania ZAZ są współfinansowane ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Przy wyliczaniu skutków finansowych uwzględniono kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w ZAZ w latach 2022-2032 oraz wzrost zatrudnienia pracowników ZAZ ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o 425 osoby rocznie. Zakładany wzrost liczby uczestników oszacowany został na podstawie średniego przyrostu liczby uczestników ZAZ w latach poprzednich.

Tabela przedstawiająca symulację kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej w latach 2022 – 2032 biorąc pod uwagę obecny stan prawny (bez wzrostu kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej).

Kwota w zł	Kwota przekazywana ze środków Funduszu (max. 90%)	Kwota przekazywana na ze środków samorządu wojewódzkiego (min. 10%)	Liczba niepełnosprawnych pracowników zakładów aktywności zawodowej przyjęta do algorytmu	Kwota środków Funduszu przekazywanych na działalność zakładów aktywności zawodowej (iloczyn liczby niepełnosprawnych pracowników i kwoty środków Funduszu przekazywanych na działalność zakładów)	Łączna kwota środków przekazywana z samorządu wojewódzkiego (iloczyn liczby pracowników i kwoty przekazywanej ze środków samorządu wojewódzkiego)	Kwota środków Funduszu uwzględnionych na pokrycie kosztów realizowanego zadania przez samorząd wojewódzki (2,5 % od środków Funduszu)
Lata						
2022	27 500	3 055	6 147	169 042 500	18 779 085	4 226 062,5

2023	27 500	3 055	6 572	180 730 000	20 077 460	4 518 250,0
2024	27 500	3 055	6 997	192 417 500	21 375 835	4 810 437,5
2025	27 500	3 055	7 422	204 105 000	22 674 210	5 102 625,0
2026	27 500	3 055	7 847	215 792 500	23 972 585	5 394 812,5
2027	27 500	3 055	8 272	227 480 000	25 270 960	5 687 000,0
2028	27 500	3 055	8 697	239 167 500	26 569 335	5 979 187,5
2029	27 500	3 055	9 122	250 855 000	27 867 710	6 271 375,0
2030	27 500	3 055	9 547	262 542 500	29 166 085	6 563 562,5
2031	27 500	3 055	9 972	274 230 000	30 464 460	6 855 750,0
2032	27 500	3 055	10 397	285 917 500	31 762 835	7 147 937,5

Tabela przedstawiająca symulację kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w latach 2022 – 2032 biorąc pod uwagę zwiększenie o 1 000 zł w 2022 r. i o 2 500 zł w 2023 r. (i latach następnych) kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej

Lata	Kwota w zł	Kwota przekazywana na ze środków Funduszu (max. 90%)	Kwota przekazywana na ze środków samorządu wojewódzkiego (min. 10%)	Liczba niepełnosprawnych pracowników zakładów aktywności zawodowej przyjęta do algorytmu	Kwota środków Funduszu przekazywanych na działalność zakładów aktywności zawodowej (iloczyn liczby niepełnosprawnych pracowników i kwoty środków Funduszu przekazywanych na działalność zakładów)	Łączna kwota środków przekazywana z samorządu wojewódzkiego (iloczyn liczby pracowników i kwoty przekazywanej ze środków samorządu wojewódzkiego)	Kwota środków Funduszu uwzględnionych na pokrycie kosztów realizowanego zadania przez samorząd wojewódzki (2,5 % od środków Funduszu)
2022		28 500	3 167	6 147	175 189 500	19 467 549	4 379 737,5
2023		31 000	3 444	6 572	203 732 000	22 633 968	5 093 300,0
2024		31 000	3 444	6 997	216 907 000	24 097 668	5 422 675,0
2025		31 000	3 444	7 422	230 082 000	25 561 368	5 752 050,0
2026		31 000	3 444	7 847	243 257 000	27 025 068	6 081 425,0
2027		31 000	3 444	8 272	256 432 000	28 488 768	6 410 800,0
2028		31 000	3 444	8 697	269 607 000	29 952 468	6 740 175,0
2029		31 000	3 444	9 122	282 782 000	31 416 168	7 069 550,0

2030	31 000	3 444	9 547	295 957 000	32 879 868	7 398 925,0
2031	31 000	3 444	9 972	309 132 000	34 343 568	7 728 300,0
2032	31 000	3 444	10 397	322 307 000	35 807 268	8 057 675,0

Koszty dotyczące warsztatów terapii zajęciowej:

Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ, wynosi 90% tych kosztów. Natomiast, stosownie do art. 10b ust. 2a wyżej wymienionej ustawy, koszty działalności WTZ są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Przy wyliczaniu skutków finansowych dla samorządu powiatowego uwzględniono kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ w latach 2022-2032 oraz wzrost liczby uczestników WTZ o 340 osób w każdym roku. Zakładany wzrost liczby uczestników oszacowany został na podstawie średniego przyrostu liczby uczestników WTZ w latach poprzednich.

Tabela przedstawiająca symulację kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w latach 2022 – 2032 biorąc pod uwagę obecny stan prawny (bez wzrostu kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej).

Kwota w zł Lata	Kwota przekazywana ze środków Funduszu (max. 90%)	Kwota przekazywana ze środków samorządu powiatowego (min. 10%)	Liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej przyjęta do algorytmu	Kwota środków Funduszu przekazywanych na działalność warsztatów terapii zajęciowej (iloczyn liczby uczestników i kwoty środków Funduszu przekazywanych na działalność warsztatów)	Łączna kwota środków przekazywana z samorządu powiatowego (iloczyn liczby uczestników i kwoty przekazywanej ze środków samorządu powiatowego)	Kwota środków Funduszu uwzględnionych na pokrycie kosztów realizowanego zadania przez samorząd powiatowy (2,5 % od środków Funduszu)
2022	24 096	2 677	28 661	690 615 456	76 725 497	17 265 386,4
2023	24 096	2 677	29 001	698 808 096	77 635 677	17 470 202,4
2024	24 096	2 677	29 341	707 000 736	78 545 857	17 675 018,4
2025	24 096	2 677	29 681	715 193 376	79 456 037	17 879 834,4
2026	24 096	2 677	30 021	723 386 016	80 366 217	18 084 650,4
2027	24 096	2 677	30 361	731 578 656	81 276 397	18 289 466,4
2028	24 096	2 677	30 701	739 771 296	82 186 577	18 494 282,4
2029	24 096	2 677	31 041	747 963 936	83 096 757	18 699 098,4
2030	24 096	2 677	31 381	756 156 576	84 006 937	18 903 914,4
2031	24 096	2 677	31 721	764 349 216	84 917 117	19 108 730,4

2032	24 096	2 677	32 061	772 541 856	85 827 297	19 313 546,4
------	--------	-------	--------	-------------	------------	--------------

Tabela przedstawiająca symulację kosztów działalności WTZ w latach 2022 – 2032 biorąc pod uwagę zwiększenie o 1 800 zł w 2022 r. o 1 800 zł w 2023 r., o 1 800 zł w 2024 r., 1 800 zł w 2025 i w latach następnych kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ ze środków PFRON

Kwota w zł	Kwota przekazywana na ze środków Funduszu (max. 90%)	Kwota przekazywana ze środków samorządu powiatowego (min. 10%)	Liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej przyjęta do algorytmu	Kwota środków Funduszu przekazywanyc h na działalność warsztatów terapii zajęciowej (iloczyn liczby uczestników i kwoty środków Funduszu przekazywanyc h na działalność warsztatów)	Łączna kwota środków przekazywana z samorządu powiatowego (iloczyn liczby uczestników i kwoty przekazywanej ze środków samorządu powiatowego)	Kwota środków Funduszu uwzględnionych na pokrycie kosztów realizowanego zadania przez samorząd powiatowy (2,5 % od środków Funduszu)
2022	25 896	2 877	28 661	742 205 256	82 457 697	18 555 131,4
2023	27 696	3 077	29 001	803 211 696	89 236 077	20 080 292,4
2024	29 496	3 277	29 341	865 442 136	96 150 457	21 636 053,4
2025	31 296	3 477	29 681	928 896 576	103 200 837	23 222 414,4
2026	31 296	3 477	30 021	939 537 216	104 383 017	23 488 430,4
2027	31 296	3 477	30 361	950 177 856	105 565 197	23 754 446,4
2028	31 296	3 477	30 701	960 818 496	106 747 377	24 020 462,4
2029	31 296	3 477	31 041	971 459 136	107 929 557	24 286 478,4
2030	31 296	3 477	31 381	982 099 776	109 111 737	24 552 494,4
2031	31 296	3 477	31 721	992 740 416	110 293 917	24 818 510,4
2032	31 296	3 477	32 061	1 003 381 056	111 476 097	25 084 526,4

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodziny, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian	0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.)							
duże przedsiębiorstwa							
sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							

W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa	Brak wpływu
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	Brak wpływu
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, a także na obywateli i gospodarstwa domowe, o ile będą to osoby będące uczestnikami WTZ oraz ZAZ wskazane w tabeli nr 4 (oddziaływanie zostało opisane w pkt nr 4).

Niemierzalne

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki oraz na przedsiębiorczość.
--	--

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy poprzez możliwą stabilizację zatrudnienia pracowników ZAZ i WTZ.

10. Wpływ na pozostałe obszary

<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
--	--	---

Omówienie wpływu	Nie dotyczy.
------------------	--------------

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Badanie poziomu potrzeb WTZ i ZAZ monitorowane jest na bieżąco, głównie poprzez spotkania z przedstawicielami środowisk reprezentujących ZAZ i WTZ oraz otrzymywane od nich propozycje zmian przepisów przesyłanych do resortu rodziny.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

