

Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 z późn. zm.),
- 2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.),
- 3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.),
- 4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (poz. 1502 z 2014 r. z późn. zm.),
- 5) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 854 z późn. zm.),
- 6) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. – M.P. nr 48, poz. 709 z późn. zm.)
- 7) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.),
- 8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 z dnia 29 grudnia 1998 r., poz. 1106 z późn. zm.)
- 9) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 09 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 z 2009 r. poz. 349 z późn. zm),
- 10) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711; z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 z późn. zm.), oraz inne wynikające z przepisów prawa.

§ 3.

1. Podstawę do ustalenia świadczenia z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód netto przypadający na osobę, uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie.
2. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o świadczenie z Funduszu, są łączne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pochodzące ze wszystkich źródeł krajowych i zagranicznych, uzyskiwane przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą i wspólnie zamieszkujące z wnioskodawcą, zgodnie z informacją przekazywaną do Urzędu Skarbowego w zeznaniu rocznym, oraz dochody nieopodatkowane uzyskane z całego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach.
3. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 2, przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie oraz podzielenia przez 12 miesięcy.
4. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe.
5. Podstawą ustalenia dochodów określonych w ust. 2 i 3 są oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów – załącznik nr 3.
6. Wysokość świadczenia socjalnego dla osoby, która nie przedstawi informacji o dochodach zgodnie z pkt 2, będzie ustalona z założeniem, że dochody te mieszczą się w najwyższej grupie zaszeregowania przewidzianej w niniejszym Regulaminie dla danego rodzaju świadczenia załącznik nr 2.
7. Dyrektor ma prawo żądać od pracownika, wnioskującego o świadczenie z Funduszu, udokumentowania prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o uzyskanych dochodach.
8. W przypadku gdy osoba uprawniona złoży nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do świadczenia z Funduszu, nie splaca zaciągniętych zobowiązań lub wyłudziła świadczenie. Dyrektor na podstawie zebranych dowodów może domagać się zwrotu świadczenia jako świadczenia nienależnego oraz podjąć inne działania wynikające z przepisów prawa.

§ 4.

1. Wszystkie świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek uprawnionego.
2. Możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione m.in. od:
 - 1) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe – także od jej sytuacji mieszkaniowej,
 - 2) możliwości finansowych Funduszu.

§ 5.

Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu według odrębnych przepisów.

§ 6.

Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym, podejmuje Dyrektor Ośrodka, zatwierdzając propozycje Zespołu zwanego komisją socjalną, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art.27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

- d) wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, zimowisk, sanatoriów i zielonych szkół lub wypoczynek zorganizowany, do 18 roku życia a jeżeli pobierają naukę to do końca jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 - 3) działalność kulturalno – oświatową, i rekreacyjno-sportową w formie dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, występów estradowych, koncertów, wystaw, muzeów, imprez sportowych i rekreacyjnych, turystycznych, pikników rodzinnych, biletów wstępu na baseny; uczestnictwo w powyższych formach działalności socjalnej może odbywać się również na podstawie ogólnodostępnych abonamentów nabywanych przez Ośrodek na poszczególne rodzaje i formy działalności lub biletów jednorazowych nabytych uprzednio przez Ośrodek uprawniających do uczestnictwa w wymienionych formach działalności socjalnej,
 - 4) pomoc finansowa - bezzwrotna, dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a także szczególnie w przypadkach zdarzeń losowych oraz pomoc finansowa w postaci tzw. „wyprawki szkolnej”.
 - 5) pomoc w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,
 - 6) dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w żłobkach, przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2. Zastrzega się, iż pracownicy, wymienieni w ust. 2 pkt. a), b) mogą korzystać tylko z jednej formy dofinansowania wypoczynku w roku, w ust 2 pkt. c) mogą korzystać z formy dofinansowania raz w roku, zaś dzieci uprawnionych wymienionych w ust. 2 pkt. d) mogą korzystać z form dofinansowania – jednego wypoczynku w ciągu roku.

ROZDZIAŁ IV

Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§11.

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są:
 - 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę, oraz członkowie ich rodzin,
 - 2) pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, zdrowotnych, w stanie nieczynnym oraz członkowie ich rodzin,
 - 3) emeryci i renciści - byli pracownicy dla, których Ośrodek był ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego i rentowego oraz członkowie ich rodzin.
2. Członkami rodziny są:
 - 1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, do czasu jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez względu na rodzaj pobieranej nauki, o ile nadal pozostają na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych osób i nie uzyskują dochodów własnych w formie zarobkowej - niezależnie od pobierania lub nie pobierania zasiłku rodzinnego,
 - 2) wymienione osoby w pkt 1) będące inwalidami I lub II grupy bez względu na wiek,
 - 3) współmałżonek pracownika lub emeryta, rencisty prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
3. Osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną.

o dofinansowanie skierowania do sanatorium, wnioski o udzielenie pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe, wnioski o zapomogę socjalną.

§13.

1. Każdy rodzaj świadczenia bądź pomocy z Funduszu musi być poprzedzony kompletnym wnioskiem osoby uprawnionej z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli (na podstawie KN).
2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna.
3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały tego świadczenia wówczas, gdy się o nie ubiegały lub nie wystąpiły z wnioskiem w wymaganym terminie, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.

§14.

W razie odmownego załatwienia wniosku z ZFŚS, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację.

§15.

Wysokość dopłaty z Funduszu do różnych świadczeń socjalnych określa załącznik nr 2. Zawiera on zróżnicowaną wysokość dopłaty, uzależnioną od kryteriów socjalnych.

§16.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek Komisji może wyrazić zgodę na odstępstwo od zasady określonej w §15 wobec osób objętych szczególnymi preferencjami socjalnymi.
2. Za osoby objęte szczególnymi preferencjami socjalnymi uważa się:
 - 1) samotnie wychowujące dzieci: wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, panna, kawaler, osoba żyjąca w separacji urzędowej,
 - 2) posiadające wielodzietne rodziny (powyżej trojga dzieci),
 - 3) posiadające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia,
 - 4) wychowujące dzieci całkowicie osierocone,
 - 5) osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 50 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ VI

Pomoc na cele mieszkaniowe

§18.

1. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe (pożyczka) może być udzielona na:
 - a) budowę lub zakup domu lub mieszkania,
 - b) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,
 - c) remont lub modernizację mieszkania lub domu,
 - d) nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego,
 - e) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
 - f) pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkaniowych na własność,
 - g) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 - h) zamianę domu lub mieszkania na inne lokum mieszkalne.
2. Warunkiem przyznania pomocy zwrotnej (pożyczki) jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.

§19.

3. Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pomoc zwrotną (pożyczkę) na cele mieszkaniowe, oświadczeń o wysokości osiągniętych dochodów oraz inne stanowią załączniki do regulaminu:

- 1) roczny plan rzeczowo-finansowy załącznik nr 1,
- 2) tabela dopłat do świadczeń socjalnych załącznik nr 2,
- 3) oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów załącznik nr 3,
- 4) wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (wczasy, sanatoria, kolonie, obozy, zielona szkoła, indywidualny wypoczynek organizowany we własnym zakresie) załącznik nr 4,
- 5) wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (zapomoga losowa) załącznik nr 5,
- 6) wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (zapomoga socjalna) załącznik nr 6,
- 7) wniosek o przyznanie pomocy zwrotnej – pożyczka na cele mieszkaniowe załącznik nr 7,
- 8) umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe załącznik nr 8,
- 9) wniosek o przyznanie dofinansowanie opłat w żłobku, przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego załącznik nr 9,
- 10) wniosek o przyznanie dofinansowania w formie „wyprawki szkolnej” załącznik nr 10.

§24.

Preliminarz Funduszu na każdy rok kalendarzowy oraz tabela dopłat do różnych świadczeń socjalnych jest zmiennym załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§25.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w trybie określonym w §23.

§26.

Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w trybie przyjętym dla jego ustalania.

- Prezes Ogniska ZNP**
1. 10.04.2017r. A. Szymon
(nazwa związku zawodowego, data, funkcja, podpis)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szklarach Górnych
N S Z Z Solidarność
KOMISJA WYDZIAŁOWA
2. 10.04.2017r. W. Buda-Sio
(nazwa związku zawodowego, data, funkcja, podpis)
Szklary Górne

Regulamin podano do wiadomości pracowników w dniu
Regulamin wchodzi w życie z dniem

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarach Górnych
mgr Agnieszka Król-Stepień
.....
(podpis dyrektora)

ZAŁĄCZNIK NR 2

TABELA DOPLĄT DO ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Grupa	Dochód na osobę w rodzinie	Maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych z Funduszu w zależności od rodzaju świadczenia							
		Wypoczynek zorganizowany	Wypoczynek organizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”	Wypoczynek dzieci: kolonie, obozy (letnie i zimowe), zielone szkoły lub inny wypoczynek zorganizowany	Sanatorium	Dofinansowanie opłat w żłobkach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	Pomoc rzeczowa i finansowa	Pomoc finansowa w formie tzw. „wyprawki szkolnej”	Pozostała działalność socjalna zgodna z ustawą.
I	do 1800 zł	500 zł. ¹⁾	500 zł. ¹⁾	56% ⁵⁾	60% ⁴⁾	110zł ²⁾	80% ³⁾	650zł ⁶⁾	80%
II	od 1800zł do 2800zł	400 zł. ¹⁾	400 zł. ¹⁾	46% ⁵⁾	50% ⁴⁾	90zł ²⁾	65% ³⁾	550zł ⁶⁾	70%
III	powyżej 2800 zł	300 zł. ¹⁾	300 zł. ¹⁾	36% ⁵⁾	40% ⁴⁾	70zł ²⁾	50% ³⁾	450zł ⁶⁾	60%

- 1) wartość ustalonej kwoty na osobę w rodzinie.
 2) wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pełnej wysokości opłaty miesięcznej.
 3) ustalonej kwoty (2000,00zł), przeznaczonej na pomoc osobom uprawnionym.
 4) wartości rachunku, jednak wartość ta nie może przekroczyć 2000,00zł.
 5) wartości rachunku, jednak wartość ta nie może przekroczyć 2000,00 zł/dziecko,
 6) kwoty przeznaczonej na dziecko.

Uwaga!

W przypadku dużego zainteresowania określonym rodzajem świadczenia maksymalne wskaźniki dopłat określone powyżej, mogą ulec zmniejszeniu.

Prezes Ogniska ZN^o
 Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy
 w Szklarach Górnych
A. Szwajfer

NSZZ *Solidarność*
 KOMISJA WYDZIAŁOWA
 Pracowników Oświaty i Wychowania
 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 Szklary Górne
Helis

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Przyjaciół Dzieci
 w Szklarach Górnych
mgr Agnieszka Król-Stepień

ZAŁĄCZNIK NR 4

W N I O S E K
o przyznanie świadczenia
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
miejsce pracy, emeryt, rencista*

Proszę o dofinansowanie do:

1. indywidualnego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dla pracownika tzw. „wczasy pod gruszą”.
2. pobytu na wczasach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie* (dołączyć rachunek)
3. pobytu w sanatorium* (dołączyć rachunek, skierowanie)
4. wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie dzieci i młodzieży * (np. kolonie, obóz, zielona szkoła, inny wypoczynek zorganizowany- dołączyć rachunek).

dla niżej wymienionych osób:

(pracownik – imię i nazwisko,:

dzieci – imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, nr legitymacji szkolnej lub studenckiej)

1.
2.
3.
4.

Terminy złożenia wniosku: na bieżąco z wyjątkiem świadczenia „wczasy pod gruszą”- do 31 maja.

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.

.....
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano/nie przyznano* dofinansowanie do wypoczynku w kwocie
(słownie zł.....)

*niepotrzebne skreślić

.....
(data i podpis dyrektora)

ZAŁĄCZNIK NR 6

**W N I O S E K
o przyznanie świadczenia
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych**

.....
imię i nazwisko
.....
adres zamieszkania
.....
miejsce pracy, emeryt, rencista*

Zapomoga socjalna

Proszę o przyznanie pomocy finansowej, z powodu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentacji potwierdzającą trudną sytuację materialną, życiową i rodzinną, np. o stracie pracy, chorobie, itp.

Termin złożenia wniosku: na bieżąco.

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.

.....
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano/nie przyznano świadczenie finansowe w kwocie*

(słownie zł:)

**niepotrzebne skreślić*

.....
(data i podpis dyrektora)

ZAŁĄCZNIK NR 8

U M O W A
o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Zawarta w dniu, pomiędzy.....
(nazwa zakładu pracy)
zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa
.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe pracodawcy)
a Panem/Panią
.....
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, miejsce jego pracy)
zamieszkałym w
.....
(adres z kodem pocztowym)
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.

§ 1

Na podstawie decyzji z dnia Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków ZFŚS na następujący cel mieszkaniowy
.....
w wysokościzł słownie zł
oprocentowanej w wysokości 2 %.

§ 2

Udzielenie pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia, co najmniej dwóch osób będących pracownikami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, z którymi zawarto umowę o prace na czas nieokreślony.

§ 3

Wypłacana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie zł. podlega spłacie w całości, w ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi miesięcy, poczynając od dnia
I rata wynosi zł, a następne raty po.....zł każda.

§ 4

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia
2. Pożyczkobiorca, który zgodnie z art.87 ¹§ 1 i art. 91 Kodeksu Pracy nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zobowiązany jest wpłacać do kasy lub na konto, do 10 dnia każdego miesiąca, raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej wysokości.
3. W przypadku zalegania ze spłatą pożyczki mieszkaniowej przyznanej pożyczkobiorcy świadczenia (zapomogi, dofinansowania urlopowe) są zaliczane na poczet zaległego zadłużenia.

§ 5

Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę,
b) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
c) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie.

ZAŁĄCZNIK NR 9

**Wniosek
o przyznanie dofinansowania opłat w żłobku, przedszkolu
i innych formach wychowania przedszkolnego¹**

1. Nazwisko i imię rodzica zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

.....

2. Proszę o przyznanie dofinansowania opłat w żłobku/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego¹ dla dziecka² na podstawie przedłożonego potwierdzenia opłat (rachunek, faktura KP, itp.) :

L.p.	Nazwisko i imię dziecka	Data urodzenia dziecka	Rodzaj placówki

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano/nie przyznano¹ dofinansowanie opłat w żłobku, przedszkolu w kwocie.....
(słownie zł:)

.....
(data i podpis dyrektora)

¹ niepotrzebne skreślić

² obejmuje dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu zgłaszającego