

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

Podstawa prawna opracowania regulaminu

§ 1

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43 poz. 349).
- Kodeks pracy, art.16,art. 94 pkt.8

§ 1. [zakres regulacji]

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

§ 2. [przeznaczenie ZFŚS]

1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz:
 1. *różnych form wypoczynku,*
 2. *działalności kulturalno-oświatowej*
 3. *udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także*
 4. *zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową*
3. *zapomogi pieniężne bezzwrotne udzielane w wypadkach losowych np. śmierć pracownika, śmierć najbliższego członka rodziny (współmałżonek, dziecko), zniszczenie lub zagarnięcie*

mienia (powódź, kradzież itp.), nieszczęśliwy wypadek, przewlekła choroba, kosztowne leczenie – załącznik nr 5

§ 3. [administrowanie ZFŚS]

1. Dyrektor szkoły, zwany dalej „Pracodawcą”, gospodaruje środkami Funduszu w zakresie określonym w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

§ 4. [plan rzeczowo - finansowy]

1. Podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy
2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu z zakładowymi (międzyzakładowymi) organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy.

§ 5 [charakter świadczeń].

1. Świadczenia socjalne z Funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego.
2. *Dopuszczalne jest organizowanie ze środków Funduszu imprez masowych przeznaczonych do wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej imprezy podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.*

§ 6. [przyznawanie świadczeń]

3. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w uzgodnieniu z działającymi w Szkole Podstawowej nr 35 organizacjami związkowymi.

§ 7. [kryterium przyznawania świadczeń]

4. Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.

Rozdział 2.

Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 8. [osoby uprawnione]

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:
 1. pracownicy Szkoły Podstawowej nr 35, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami”;
 2. emeryci i renciści - byli pracownicy Szkoły Podstawowej nr 35, dla których Szkoła Podstawowa nr 35 była ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

3. członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2,
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:
 1. pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci współmałżonka oraz pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat;
 2. osoby wymienione w pkt 1 niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy - bez względu na wiek;
3. Inne osoby uprawnione:
 1. osoby, przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których Szkoła Podstawowa nr 35 była ostatnim miejscem zatrudnienia,
 2. członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników zakładu, jeżeli są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym – w okresie pobierania renty rodzinnej.
4. Prawo do korzystania z ZFŚS w danej szkole nie przysługuje natomiast:
 1. pracownikom przebywającym na urlopie bezpłatnym,
 2. nauczycielom uzupełniającym etat na polecenie organu prowadzącego szkołę (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

§ 9 [dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS]

1. Osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 8 ust. 2, należy złożyć następujące dokumenty:
 1. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,
 2. w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,
3. Jeśli w stosunku do oświadczenia złożonego za rok ubiegły zmieni się sytuacja finansowa osoby uprawnionej do korzystania z funduszu skutująca zmianą grupy dochodowej, możliwe jest złożenie oświadczenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dane świadczenie..
4. Dopuszcza się złożenie wniosku bez ujawnienia dochodów; w takich przypadkach osoba uprawniona do świadczeń z funduszu zaliczana jest do najbogatszej grupy osób uprawnionych.
5. Udział w usługach „masowych” organizowanych lub współorganizowanych przez pracodawcę ze środków ZFŚS nie wymaga składania wniosku

Rozdział 3.

Zakres działalności socjalnej finansowanej z Funduszu

§ 10 [wypoczynek]

W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku, środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie:

- 1) krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego (lub zakupionego) przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego dla dzieci,*
- 2) krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu,*
- 3) wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”).*
- 4) Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 80% kosztów skierowania dla dziecka i 50% kosztów skierowania dla opiekuna na podstawie oryginalnego dowodu wpłaty i potwierdzenia pobytu.*
- 5) Dofinansowanie do „zielonej szkoły w wysokości 50% kosztów na podstawie oryginalnego dowodu wpłaty i potwierdzenia pobytu*

§ 11 [procedury]

- 1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 10 pkt 1, osoba uprawniona może złożyć 1raz w ciągu roku kalendarzowego.*
- 2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 10 pkt 2,3,4,5 osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku kalendarzowym.*
- 3. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jedną formę dofinansowania w roku kalendarzowym. Nie dotyczy to dofinansowania, o którym mowa w § 10 pkt 1.*
- 4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 10 pkt 1,2, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1.*
- 5. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 10 pkt 3, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 2.*

§ 12 [świadczenie urlopowe nauczycieli]

Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 10 pkt 2 i 3, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela.

§ 13 [działalność kulturalno - oświatowa]

Działalność kulturalno – oświatowa finansowana ze środków Funduszu obejmuje:

- 1. finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych,*
- 2. dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno – artystycznej – łączna kwota dofinansowania w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 150 zł – określa załącznik nr 3.*

3. Wyprawka szkolna dla dzieci i młodzieży do 20 lat (pod warunkiem, że jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej dla młodzieży – na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej). Dofinansowanie może być przyznane raz w roku na wniosek osoby uprawnionej złożony do 15 września. Maksymalna kwotę określa załącznik nr 4

§14 [procedury]

1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 13 pkt 1, odbywa się w całości ze środków Funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 35, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie lub listownie. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy następuje z miesięcznym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.
2. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli, stanowiącej załącznik nr 5.

§ 15 [pomoc materialna]

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej, finansowej lub w formie bonów talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usług przez osoby uprawnione.
2. Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej w wysokości ustalonej na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 5 nie więcej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego.

§ 16[pomoc rzeczowa]

1. Pomoc materialna w formie rzeczowej udzielana jest poprzez:
 1. zakup artykułów żywnościowych;
 2. zakup paczek dla dzieci osób uprawnionych w wieku do lat 13.
2. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyznawana jest osobom uprawnionym na ich wniosek 1 raz w roku kalendarzowym.
3. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przyznawana jest osobom uprawnionych na ich wniosek raz w roku kalendarzowym. Wnioski w tej sprawie osoby uprawnione zobowiązane są złożyć najpóźniej do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego - załącznik nr 6

§ 17 [bony, talony]

1. Ze środków Funduszu mogą być zakupione bony, talony lub inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
2. Pomoc materialna w formie, o której mowa w ust. 1, przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej nie więcej niż 2 razy w roku kalendarzowym. – załącznik nr 6

§ 18 [pomoc finansowa]

1. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym.
2. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.
3. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 2, do wniosku o jej

przyznanie obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana. – załącznik nr 6

§ 19 [pożyczki mieszkaniowej]

1. *Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z Funduszu udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej w kwocie 4 tys. złotych.*
2. *Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na:*
 1. *uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych,*
 2. *budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym,*
 3. *zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,*
 4. *nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,*
 5. *przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne,*
 6. *pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,*
 7. *pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanych z najmem lokalu w Towarzystwach Budownictwa Społecznego,*
 8. *przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,*
 9. *remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych,*
 10. *opłaty wymagane przy zamianie mieszkań.*
3. *Zwrotna pomoc z Funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej co 2 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki.*
4. *Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 35, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę określone w odrębnych przepisach. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie.*
5. *Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3%*
6. *Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 24 miesięcy.*
7. *Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie:*
 1. *rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,*
 2. *rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem*
 3. *rozwiązania stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta*
8. *W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust. 7 spłata pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie.*
9. *W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona wraz z odsetkami.*
10. *Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr ... do niniejszego Regulaminu.”*

Rozdział 4.

Zasady przyznawania świadczeń

§ 20 [zasady ogólne]

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
2. Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej.
3. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca **w uzgodnieniu** z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Szkole Podstawowej nr 35
4. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej dla wszystkich osób uprawnionych wymaga uzgodnienia z przedstawicielami organizacji związkowych, o których mowa w ust. 3.

§ 21 [ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych]

1. *Wysokość świadczeń Funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za pierwszy kwartał roku, w którym przyznaje się świadczenie.*
2. *Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.*
3. *Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:*
 1. *wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne;*
 2. *emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego;*
 3. *dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego;*
 4. *dochody z działalności gospodarczej, dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.*
 5. *stypendia;*
 6. *alimenty;*
 7. *zasiłki dla bezrobotnych.*
4. *Podstawą przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym.*
5. *W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, pracodawca może żądać udokumentowania tych danych stosownymi zaświadczeniami.*

6. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do grupy osób o najwyższych dochodach.

Rozdział 5

Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej § 22 [odpis]

Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

§ 23 [wysokość odpisów]

1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
2. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.
3. Na jednego pracownika młodocianego wysokość odpisu podstawowego stanowi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
4. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
5. Wysokość odpisu podstawowego na pracownika zatrudnionego na obszarze, na którym występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska, stanowi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
6. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
7. Zwiększa się Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy.
8. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

§ 24 [inne źródła]

Środki Funduszu zwiększa się o:

- 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
- 2) odsetki od środków Funduszu,
- 3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
- 4) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
- 5) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- 6) inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art. 108 KP).

§ 25 [niepodzielność środków]

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 27 i 28 Regulaminu, tworzą jeden Fundusz.

§ 26 [niewykorzystane środki]

Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 27

Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 28 [zmiana regulaminu]

Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie jego przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 29 [uzgodnienie].

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy.

§ 30 [wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z upływem 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 35.

Uzgodniono w dniu:

Organizacje związkowe

Pracodawca

ZALĄCZNIK nr 1

Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Kwota dofinansowania do kosztów wczasów oraz do sanatorium (% kwoty z faktury)	Kwota dofinansowania do kosztów kolonii, obozów, wczasów, zimowisk dzieci i młodzieży (% kwoty na fakturze)	
		lato	
do 1200,00 zł	50% maksymalnie 700,00 zł	50% maksymalnie 700,00 zł	
powyżej 1200,00 -1500,00 zł	45% maksymalnie 650,00 zł	45% maksymalnie 650,00 zł	
powyżej 1500,00-1800,00 zł	40% maksymalnie 600,00 zł	40% maksymalnie 600,00 zł	
powyżej 1800,00	35% maksymalnie 550,00 zł	35% maksymalnie 550,00 zł	

ZALACZNIK 2
Wczasy pod gruszą

Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Kwota dofinansowania do wczasów pod gruszą (zł)
do 1200,00 zł	750,00 zł
powyżej 1200,00 -1500,00 zł	700,00 zł
powyżej 1500,00-1800,00 zł	650,00 zł
powyżej 1800,00	600,00 zł

ZALACZNIK 3

Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Dofinansowanie do biletów (%)
do 1200,00 zł	95%
powyżej 1200,00 -1500,00 zł	90%
powyżej 1500,00-1800,00 zł	85%
powyżej 1800,00	80%

ZAŁĄCZNIK 4
Wyprawka szkolna

Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Kwota dofinansowania do wyprawki szkolnej (zł)
do 1200,00 zł	130,00 zł
powyżej 1200,00 -1500,00 zł	120,00 zł
powyżej 1500,00-1800,00 zł	110,00 zł
powyżej 1800,00	100,00 zł

ZAŁĄCZNIK 5
Pomoc materialna

Rodzaj zapomogi	Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Maksymalna wysokość zapomogi (w zł)
Śmierć pracownika	do 1200,00 zł	1200,00 zł
	powyżej 1200,00 -1500,00 zł	1100,00 zł
	powyżej 1500,00-1800,00 zł	1000,00 zł
	powyżej 1800,00	900,00 zł
Śmierć współmałżonka lub dziecka	do 1200,00 zł	1000,00 zł
	powyżej 1200,00 -1500,00 zł	900,00 zł
	powyżej 1500,00-1800,00 zł	800,00 zł
	powyżej 1800,00	700,00 zł
Trudna sytuacja materialna	do 1200,00 zł	800,00 zł
	powyżej 1200,00 -1500,00 zł	700,00 zł
	powyżej 1500,00-1800,00 zł	600,00 zł

	powyżej 1800,00	500,00 zł
Zapomoga zdrowotna	do 1200,00 zł	800,00 zł
	powyżej 1200,00 -1500,00 zł	700,00 zł
	powyżej 1500,00-1800,00 zł	600,00 zł
	powyżej 1800,00	500,00 zł

ZALĄCZNIK 6

1. Paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przyznawane będą, na wniosek osoby uprawnionej złożony w sekretariacie szkoły w terminie nie później niż dwa tygodnie przed świętami, w miarę posiadanych środków według tabeli:

Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Paczka w kwocie (zł)
do 1200,00 zł	Kwota paczki + 60 zł
powyżej 1200,00 -1500,00 zł	Kwota paczki + 40 zł
powyżej 1500,00-1800,00 zł	Kwota paczki + 20 zł
powyżej 1800,00	Kwota paczki

2. Paczki okolicznościowe „mikołajki” dla dzieci do lat 13 przyznawane będą, na wniosek osoby uprawnionej złożony w sekretariacie szkoły w terminie nie później niż do 15 listopada każdego roku, w miarę posiadanych środków według tabeli:

Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Paczka w kwocie (%)
do 1200,00 zł	Kwota paczki + 30 zł
powyżej 1200,00 -1500,00 zł	Kwota paczki + 20 zł
powyżej 1500,00-1800,00 zł	Kwota paczki + 10 zł
powyżej 1800,00	Kwota paczki

3. Bony towarowe i świadczenia pieniężne przyznawane będą, na wniosek osoby uprawnionej złożony w sekretariacie szkoły w terminie nie później niż dwa tygodnie przed świętami, w miarę posiadanych środków według tabeli:

Dochód brutto na jednego członka rodziny (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie)	Wartość bonu (w zł)	Wartość świadczenia pieniężnego
do 1200,00 zł	Kwota wg posiadanych środków + 60 zł	Kwota wg posiadanych środków + 60 zł
powyżej 1200,00 -1500,00 zł	Kwota wg posiadanych środków + 40 zł	Kwota wg posiadanych środków + 40 zł
powyżej 1500,00-1800,00 zł	Kwota wg posiadanych środków + 20 zł	Kwota wg posiadanych środków + 20 zł
powyżej 1800,00	Kwota wg posiadanych środków	Kwota wg posiadanych środków

WNIOSEK
o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego
ze środków ZFŚS

.....
 /Data wpływu wniosku/

.....
 /Imię i nazwisko wnioskującego/

.....
 /dokładny adres zamieszkania/

.....
 /zajmowane stanowisko/

CZĘŚĆ A

Proszę o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów:¹

- a) zakupionych w biurach turystycznych,
- b) profilaktyczno-leczniczych, w tym także obejmujących leczenie uzdrowiskowe,
- c) organizowanych we własnym zakresie, tzw. „wczasów pod gruszą”.

Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej wymienione osoby, osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem faktycznym:

Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi:

.....

¹ Zakreślić odpowiedni wariant.

CZĘŚĆ B

Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku urlopowego

a) Przyznaję dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie:
²
 Wysokość dofinansowania wynosi łącznie zł (słownie
)

Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 (wczasy) Regulaminu ZFŚŚ oraz Załącznik nr 2 (wczasy) Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku

Uzgodniono:

.....

(podpis i pieczęć organizacji związkowej)

/podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚŚ/

Uzgodniono:

.....

(podpis i pieczęć organizacji związkowej)

.....

/miejsowość, data/

.....

/podpis pracodawcy/

² Wybrać właściwy wariant.

WNIOSEK

o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS

.....

/Data wpływu wniosku/

.....

/Imię i nazwisko wnioskującego/

.....

/dokładny adres zamieszkania/

.....

/zajmowane stanowisko/

CZĘŚĆ A

Proszę o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie:³

- a) kolonii i obozów,
- b) „zielonych szkół” organizowanych w okresie trwania roku szkolnego.
- c) Inne.....

Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny:

1.
2.
3.

Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi:

.....

³ Zakreślić odpowiedni wariant.

CZĘŚĆ B

Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży

1. Przyznaję dofinansowanie do wypoczynku⁴ dzieci i młodzieży w formie:
.....
2. Dofinansowaniem objęte są następujące osoby, wymienione we wniosku:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 Wysokość dofinansowania wynosi łącznie zł (słownie).
3. Dopłaty w ramach dofinansowania przysługują w kwotach określonych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku

Uzgodniono:

.....

(podpis i pieczęć organizacji związkowej)

.....

/miejsowość, data/

.....

/podpis pracodawcy/

⁴ Wybrać właściwy wariant.

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

/Data wpływu wniosku/

.....

/Imię i nazwisko wnioskującego/

.....

/dokładny adres zamieszkania/

.....

/zajmowane stanowisko/

CZĘŚĆ A

Proszę o udzielenie pożyczki na:⁵

- 1) pokrycie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego,
- 2) przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
- 3) remonty i modernizację:
 - a) lokalu mieszkalnego
 - b) domu jednorodzinnego

Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi:

.....

Proszę o udzielenie pożyczki z ZFŚS w wysokości

⁵ Wskazać odpowiedni wariant.

Terminy spłaty pożyczki będzie określać umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą.

Uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

Załączniki do wniosku:

1. Orientacyjny kosztorys remontu, modernizacji mieszkania lub domu jednorodzinnego,
2. Orientacyjny kosztorys przystosowania pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

.....

/miejsowość, data/

.....

/podpis wnioskującego/

Dodatkowe informacje:⁶

1.
/data zatrudnienia wnioskującego/

2.
/rok otrzymania ostatniej pożyczki/

CZĘŚĆ B**Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki**

1. Przyznaję pożyczkę na w wysokości zł (słownie zł)
2. Terminy spłaty pożyczki zostaną określone w umowie w sprawie przyznania pożyczki.

Uzgodniono:

.....

(podpis i pieczęć organizacji związkowej)

.....

/miejsowość i data/

.....

/podpis pracodawcy/

UMOWA
w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe

Zawarta w dniu pomiędzy:

.....

/nazwa i adres zakładu pracy/

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „Pracodawcą”

a Panią/Panem

zatrudnioną/ym w

zamieszkałą/ym w

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”

o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z decyzją z dnia, na podstawie Załącznika nr 4 do Regulaminu ZFSS obowiązującego w została Pani/Panu przyznana pożyczka

.....
 /rodzaj pożyczki/

w wysokości zł (słownie zł:
).

2. Oprocentowanie pożyczki wynosi % w stosunku rocznym.

§ 2.

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, a okres jej spłaty wynosi

2. Początek spłaty następuje od dnia r.

§ 3.

Udzieloną pożyczkę rozkłada się na równe miesięczne raty w wysokości zł każda.

§ 4.

W razie nieterminowego wpłacania rat przez Pożyczkobiorcę, Pracodawca jest upoważniony do dokonywania potrąceń zaległości z wynagrodzenia Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w art. 87 Kodeksu pracy.

§ 5.

Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku, gdy:

- a) nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, lub
- b) nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego, na zakup którego udzielono pożyczki.

§ 6.

Udzielenie pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia co najmniej dwóch osób będących pracownikami, z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony.

§ 7.

1. Zmiana warunków zawartych w niniejszej umowie może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej.
2. Jakikolwiek ustne lub dorozumiane ustalenia dotyczące zmiany warunków tej umowy są nieważne.

§ 8.

Sprawy, który nie uregulowano w niniejszej umowie podlegają przepisom Regulaminu ZFŚS obowiązującego u Pracodawcy.

§ 9.

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.

§ 10.

Niniejszą umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: Pożyczkobiorca, Pracodawca, Poręczyciele oraz

Poręczyciele:

1., nr dow. osob.
/imię i nazwisko/

zam.

2., nr dow. osob.
/imię i nazwisko/

zam.

W przypadku, gdyż Pożyczkobiorca nie spłaci – na warunkach określonych tą umową – udzielonej pożyczki, wyrażamy zgodę na potrącenie zadłużenia Pożyczkobiorcy z tego tytułu z naszych wynagrodzeń.

1.
/podpis poręczyciela/

2.
/podpis poręczyciela/

.....

/Pożyczkobiorca/

.....

/Pracodawca/

Podstawy prawne:

1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.),
2. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.),
3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
4. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),
5. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),
6. ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.),
7. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.),
8. rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
9. ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie kłęski żywiolowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.),
10. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
11. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),
12. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
13. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861).

Orzecznictwo:

1. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 września 2009 r. (I SA/Wr 1109/09),
2. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNAPiUS 2003/14/331),
3. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1999 r., I PKN 664/98; OSNAP nr 14, poz. 540),
4. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r. (I PZP 56/91; OSNC 1992/4/63),
5. wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2012 r., II FSK 2740/11),
6. wyrok WSA w Opolu z 26 listopada 2007 r. (I SA/Op 330/07),
7. wyrok WSA w Łodzi z 5 października 2007 r. (I SA/Łd 545/07),
8. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 listopada 2011 r., (ILPB1/415-981/11-4/TW),
9. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2002 r. (I PKN 267/2001, OSNP 2004/6/99).

