

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
/tekst ujednolicony/

Podstawa prawna:

- 1) Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr. 70, poz 335 ze zm.)
- 2) Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela
- 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349)

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i przeznaczenie tych środków na cele socjalne dla osób uprawnionych.

Regulamin został uzgodniony z ZNP i RP i obowiązuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie od 1 stycznia 2020 r.

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zasady tworzenia funduszu:

- 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**.
- 2) Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym i mogą być zwiększone o:
 - a) wpływy z opłat osób korzystających ze świadczeń;
 - b) odsetki ze środków Funduszu;
 - c) wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych;
 - d) oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
- 3) Fundusz jest przeznaczony na finansowanie poszczególnych form pomocy socjalnej dla pracowników i innych osób uprawnionych, wskazanych w § 2 Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 2.

Środki Funduszu przeznacza się na działalność socjalną, polegającą na przyznawaniu osobom uprawnionym następujących świadczeń:

- 1) dopłat do wypoczynku;
- 2) pomocy rzeczowej;
- 3) zapomóg pieniężnych.

ROZDZIAŁ III OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

§ 3.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

- 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy oraz od wymiaru czasu pracy;
- 2) byli pracownicy - emeryci renciści, którzy rozwiązali umowę ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i nie podjęli zatrudnienia na umowę o pracę u innego pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy, z wyłączeniem emerytów i rencistów nadal wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę w SOSW;
- 3) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a i b tj.:
 - a) współmałżonkowie,
 - b) pozostające na utrzymaniu osób wymienionych w pkt. a i b dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia 18 r. ż., a jeśli kształcą się – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r. ż.;
 - c) osoby niepełnosprawne bez względu na wiek;
 - d) rodzice prowadzący z pracownikami lub byłymi pracownikami – emerytami i rencistami wspólne gospodarstwo domowe.
- 4) pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i zdrowotnych.

III OGÓLNE ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 3.

Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy, a przyznaje je Zakładowa Komisja Socjalna, zwana dalej Komisją, w skład której wchodzi przedstawiciele poszczególnych placówek zespołu oraz przedstawiciel ZNP.

§ 4.

1. Przyznanie świadczeń i dopłat z Funduszu następuje na wniosek osoby uprawnionej (*którego wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu*) i zależy od jej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. Przyznanie pomocy mieszkaniowej zależy od sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych oraz od możliwości finansowych Funduszu.
3. Każde odmowne załatwienie wniosku **nie wymaga** pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy.
4. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika, którego wzór stanowi *załącznik nr 2 do Regulaminu*.

5. Przy ocenie sytuacji materialnej pracownika bierze się pod uwagę dane finansowe za dany rok podatkowy. W/w oświadczenie jest ważne do 30 kwietnia następnego roku.
6. Pracodawca **ma prawo żądania** dokumentów (deklaracji podatkowej za poprzedni rok, odcinka renty i emerytury, zaświadczenia z US o wysokości dochodu z działalności gospodarczej) potwierdzających prawdziwość danych ujawnionych w oświadczeniu uprawnionego, o którym mowa w ust.1
7. Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń Funduszu, która złożyła niezgodne z prawdą informacje o jej sytuacji życiowej i materialnej albo wykorzystwała przyznane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zwrot otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.
8. Świadczenia udzielane osobom uprawnionym z Funduszu mają charakter uznaniowy.
9. Osobom uprawnionym **nie przysługuje** roszczenie o przyznanie świadczenia.
10. Środki Funduszu w danym roku przeznacza się w 50% na działalność socjalną i w 50% na działalność mieszkaniową – dopuszcza się inny stosunek podziału środków.
11. Jednorazowa pożyczka na cele mieszkaniowe:
 - 1) wynosi do 10.000 zł słownie (*dziesięć tysięcy złotych*);
 - 2) jest oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym od kwoty przyznanej pożyczki;
 - 3) okres spłaty wynosi 36 miesięcy;
 - 4) prawo do wystąpienia o następną pożyczkę nabywa pracownik w chwili spłacenia zaciągniętego zobowiązania;
 - 5) wnioski o udzielenie realizuje się według kolejności zgłoszeń (*wzór wniosku - załącznik nr 3*);
 - 6) spłata pożyczki powinna rozpocząć się nie później niż od następnego miesiąca po udzieleniu pożyczki.

ROZDZIAŁ IV

RODZAJE ORAZ WARUNKI, NA JAKICH PRYZNAWANE SĄ USŁUGI, ŚWIADCZENIA ORAZ POMOC SOCJALNA

§ 5.

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie) następujących celów:
 - 1) zapewnienie możliwości uczestniczenia osób uprawnionych w imprezach sportowych oraz o charakterze kulturalno-oświatowym oraz dopłaty do wycieczek i imprez w kraju i za granicą organizowanych przez SOSW lub zakupionych przez Zakład od innych organizatorów;
 - 2) *co dwa lata dyrektor SOSW organizuje wycieczkę (imprezę) rodzinną. Z tego tytułu dzieci pracowników do 15 roku życia uczestniczą bezpłatnie. Natomiast pozostała część członków rodziny wg ustaleń dyrektora;*
 - 3) zapomogi pieniężne bezzwrotne przyznawane w szczególnych przypadkach losowych (kradzież, powódź, pożar, śmierć członka rodziny) oraz nagłej lub przewlekłej choroby połączonej z koniecznością ponoszenia wydatków na leki i opiekę medyczną;
 - 4) dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, wczasy profilaktyczno-lecznicze organizowane lub zakupione przez SOSW;

- 5) dofinansowanie do wypoczynku letniego oraz tzw. „wczasów pod gruszą” **pod warunkiem** wykorzystania 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego;
- 6) wczasy lecznicze lub pobyt na leczeniu sanatoryjnym;
- 7) kolonie i obozy letnie i zimowe zakupione indywidualnie przez osobę zakwalifikowaną do dopłaty z Funduszu - warunkiem dopłaty jest faktura potwierdzająca ich nabycie, miejsce i czas trwania oraz dowód wpłaty;
- 8) zakup na rzecz pracowników artykułów cukierniczych oraz kwiatów z powodu różnego rodzaju okolicznościowych okazji.¹
- 9) zapewnienie możliwości uczestnictwa osób uprawnionych w imprezach otwartych organizowanych przez Pracodawcę;

2. Pracodawca określił granice przyznawanych jednorazowych zapomóg:

- a) nagła, przewlekła choroba - od 1000 zł do 2000 zł;
- b) zapomogi losowe - od 500 zł do 1500 zł;
- c) dopłata do wczasów leczniczych, pobytów sanatoryjnych, koloni letnich lub zimowych zakupionych indywidualnie nie może przekraczać kwoty 2000 zł bez względu na ilość osób korzystających z dopłaty.

§ 6.

Ulgowe świadczenia i zapomogi socjalne przyznawane są osobom uprawnionym wg poniższych zasad:

Wysokość dochodu na osobę na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (średnia krajowa)	% dopłaty do wartości niżej wymienionych form działalności socjalnej		
	Sanatorium, wczasy lecznicze	Wypoczynek letni i zimowy dla młodzieży ²	Uwagi
do 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę	70	70	Dopłata dotyczy wybranego wypoczynku (letniego lub zimowego) przez pracownika korzystającego z ZFŚS
od 61% do 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę	60	60	
od 81% do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę	50	40	

od 100% do 120% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę	40	30	
od 120% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę	30	10	

² Do pozostałych form działalności socjalnej % dopłaty ustala dyrektor SOSW.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

Niniejszy Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej, na jej wniosek.

§ 8.

Corocznie do 31 stycznia zakład pracy (w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi) ustala podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności ujęty w planie rocznym działalności socjalnej.

§ 9.

Administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dyrektor SOSW.

§10.

Przyznawanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy uzgodnionej z reprezentantem pracowników.

§ 11.

Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki ZFŚS przechodzą na rok następny.

§ 12.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w formie aneksów, sporządzanych w uzgodnieniu z ZNP.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 14.

Postanowienia Regulaminu podlegają ogłoszeniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej SOSW oraz zebraniu pracowników administracji i obsługi.

Załączniki:

1. wzór formularza wniosku o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego / pożyczki mieszkaniowej/ ekwiwalentu na wypoczynek / zapomogi;
2. oświadczenie o dochodach za okres danego roku;
3. wzór umowy pożyczki.

.....
(podpis przedstawiciela związków zawodowych)

.....
(podpis dyrektora SOSW)

1) *wyrok NSA z 9 stycznia 2003 r., ISA/Wr 2206/00*

Załącznik nr 1
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie z dnia 1 stycznia 2020

W N I O S E K

o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego / pożyczki mieszkaniowej/ ekwiwalentu na wypoczynek / zapomogi*

A. Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miejsce pracy:
Miejsce zamieszkania:

Proszę o przyznanie:

pracownik* rodzina *

.....
/ określić rodzaj usługi lub świadczenia socjalnego – zapomogi, pożyczki mieszkaniowej, dopłaty do kolonii,
obozu, pobytu w sanatorium, ekwiwalentu na wypoczynek itp../

.....
/ określić ilość miejsc oraz wymienić osoby uprawnione: współmałżonek, dzieci – imiona i nazwiska, stopień
pokrewieństwa/

B. Wnioskodawca oświadcza, że złożył w określonym Regulaminem terminie oświadczenia, o wysokości
dochodu uzyskiwanego przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu SOSW w Świebodzinie.

C. Wnioskodawca wyraża zgodę na potrącanie z przyznanej dopłaty lub przysługującego wynagrodzenia
należnego podatku od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

D. Wnioskodawca oświadcza, że w roku poprzednim korzystał* nie korzystał* z równorzędnego
ulgowego świadczenia socjalnego.

E. Wnioskodawca oświadcza, że znane mu są przepisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie.

Do wniosku załączam:

.....

Świebodzin, dniar.

.....
/ podpis wnioskodawcy/

Decyzja pracodawcy / uzgodniona z Komisją Socjalną/:

Przyznany % dofinansowania

.....

.....

Świebodzin, dniar.

.....
/ podpis i pieczęć pracodawcy/

*/ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie z dnia 1 stycznia 2020

.....
(imię i nazwisko składającego deklarację). Świebodzin,

.....

.....

(dokładny adres)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
(przychód minus koszty uzyskania przychodu)
za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

Wnioskodawca -

Pozostali członkowie:

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Kwota dochodu za 2019 r.

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków gospodarstwa domowego wyniosły:

Dochód w rodzinie należy wykazać na podstawie PIT-ów za rok 2019

1. Łączny dochód roczny rodziny wynosi złotych:

2. Średni dochód roczny na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi złotych (dochód: liczba osób):

3. Miesięcznie na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi (pozycja 2:12 miesięcy):

Świadomy sankcji wynikających z Zakładowego Regulaminu Gospodarowania Funduszem Świadczeń Socjalnych, oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.....
(podpis)

Załącznik nr 3
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie z dnia 1 stycznia 2020

UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ NR Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zawarta w dniu w Świebodzinie pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Świebodzinie reprezentowanym przez
- Dyrektora, zwanym dalej Pożyczkodawcą, a Panem / nią /
zam. zatrudnionym / -ą / w SOSW w Świebodzinie, na stanowisku - zwanym / - ną / dalej Pożyczkobiorcą.

§ 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późn. zm./ oraz przepisów zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych pożyczka mieszkaniowa w wysokości:

.....,
która jest oprocentowana w wysokości **3%** / **trzy**/ w stosunku rocznym. Kwota odsetek wynosi **zł.**

§ 2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi **3 lata**. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia w ratach miesięcznych. Pierwsza rata w wysokości **1x**, pozostałe raty w wysokości **35x**

§ 3. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat pożyczki, wraz z oprocentowaniem, z przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia, poczynając od

§ 4. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w przypadku:

- a/ rozwiązania stosunku pracy przez Pożyczkodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
- b/ rozwiązania stosunku pracy przez Pożyczkobiorcę,
- c/ rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron,
- d/ zbycia przez Pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego, lokalu w domu mieszkalnym, na którego budowę lub remont pożyczka została udzielona.

§ 5. Rozwiązanie stosunku pracy z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 4, nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki. W przypadku tym Pożyczkodawca ustali w porozumieniu z Pożyczkobiorcą sposób spłat pożyczki.

§ 6. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli spłaty udzielonej pożyczki:

1. Pan / i /, leg. się dow. osob.,
zam.

2. Pan / i /, leg. się dow. osob.,
zam.

My poręczyciele wymienieni wyżej, jako solidarnie współodpowiedzialni, w razie nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę w ustalonym terminie zaciągniętej pożyczki, wyrażamy zgodę na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.

1.
/ podpis poręczyciela /

2.
/ podpis poręczyciela /

Stwierdzam własnoręcznie podpisów poręczycieli wymienionych w § 7.

.....
/ data, podpis i pieczęć pracownika
stwierdzającego własnoręcznie podpisów/

POŻYCZKOBIORCA

POŻYCZKODAWCA

.....

.....