

Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych

w Szkole Podstawowej nr 13
im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie

ZFŚS

ROK 2021

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zakres regulacji.....	4
Administrowanie	4
Plan rzeczowo-finansowy.....	4
Charakter świadczeń	5
Przyznawanie świadczeń	5
Kryterium przyznawania świadczeń.....	5
Przeznaczenia ZFŚS.....	6

ROZDZIAŁ 2. ŹRÓDŁA TWORZENIA I FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

Odpis	6
Wysokość odpisów	7
Inne źródła	8
Niepodzielność środków	8
Niewykorzystanie środków	8
Przekazywanie środków finansowych na Fundusz	7

ROZDZIAŁ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Osoby uprawnione i nieuprawnione	7
Zasady przyznawania świadczeń socjalnych	8
Dokumentowanie praw do korzystania z ZFŚS	9
Odmowa przyznania świadczenia	10

ROZDZIAŁ 4. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ FINANSOWANEJ Z FUNDUSZU

Wypoczynek	10
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	10
Działalność kulturalno- oświatowa	10
Działalność sportowo – rekreacyjna	11
Pomoc materialna	11
Pomoc finansowa	11
Pożyczki mieszkaniowe	11
Zajęcia komornicze świadczeń socjalnych	12
Postanowienia końcowe	13

ZAŁĄCZNIKI:

- Preliminarz (przychody i wydatki) – załącznik nr 1
- Oświadczenie o dochodach – załącznik nr 2
- Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych – załącznik nr 3
- Wniosek o zapomogę losową, zdrowotną – załącznik nr 4
- Wniosek i umowa o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe – załącznik nr 5
- Progi i tabele dopłat do świadczeń socjalnych – załącznik nr 6

Podstawa prawna

1. Regulamin ZFŚS został utworzony na podstawie przepisów:
 - a) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2191 ze zm.)
 - b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349)
 - c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
 - d) Kodeks Pracy (art.16 i 94 pkt 8) –Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. 1974 Nr 24 poz.141 z późn. zm.)
 - e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 1998 nr 134 poz. 876)
 - f) Regulamin został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi działającymi w szkole na podstawie art. 30, ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. 1991 Nr 55, poz. 234 z późn. zm.)

Przepisy RODO

1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust.1. lit. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. UE L119/1 z 4.5.2016).
2. Dane osób uprawnionych, są przetwarzane przez Szkołę Podstawową Nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie, ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa, jako Administratora danych osobowych oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.
3. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku PDF), sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p. lub przez okres dłuższy, jeżeli wymaga tego przepis odrębny. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne

Zakres regulacji

§ 1.

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący z Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem” oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Regulamin określa, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz cele, na które na które mogą być przeznaczone środki Funduszu.

Administrowanie ZFŚS

§ 2.

1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie, zwana dalej „Pracodawcą” gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2191 ze zm.), zawartych w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym.
2. Funduszem administruje dyrektor szkoły.
3. Na podstawie Regulaminu ZFŚS pracodawca nadaje 3 osobom z grona pracowników szkoły, na okres 1 roku, uprawnienia do prac związanych z przyjmowaniem i klasyfikowaniem wniosków oraz analizą bieżącą wydatków. Działalność tych osób nie ma charakteru stanowiącego.
4. Oświadczenia, umowy i wnioski o świadczenia z funduszu socjalnego są rejestrowane i składane do sekretariatu szkoły w godzinach urzędowania.

Plan rzeczowo-finansowy

§ 3.

1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi preliminarz (zał. Nr 1).
2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi.
3. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego należy sporządzić najpóźniej do 30 marca roku kalendarzowego.

Charakter świadczeń

§ 4.

1. Świadczenia socjalne z funduszu zwane dalej „świadczeniami” są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego z wyjątkiem świadczeń wynikających z przepisów.

Przyznawanie świadczeń

§ 5.

1. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie w uzgodnieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych wszystkich działających w szkole organizacji związkowych.

Kryterium przyznawania świadczeń

§ 6.

1. Ustalenie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Przeznaczenie ZFŚS

§ 7.

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. Środki Funduszu przeznaczone są na działalność socjalną w zakresie:
 - 1) Dofinansowania **różnych form wypoczynku**:
 - a) zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego (letniego , zimowego),
 - b) dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży do 25 r. życia,
 - c) pobytu sanatoryjnego osób uprawnionych,
 - d) wypoczynku organizowanego we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”).
 - e) nauczycielom przysługuje obligatoryjnie określone art. 53 pkt 1 a Karty Nauczyciela świadczenie urlopowe
 - 2) Dofinansowania **działalności kulturalno-oświatowej** w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, integracyjnych, wycieczek oraz zakupu biletów wstępu na inne imprezy organizowane przez pracodawcę.
 - 3) Dofinansowanie **działalności sportowo-rekreacyjnej** organizowanej w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakupu biletów wstępu na inne imprezy sportowe i rekreacyjne organizowanych przez pracodawcę.
 - 4) **Pomoc socjalną** wynikającą z okolicznościowych świadczeń finansowych wynikających

ze zwiększonych wydatków w okresie jesienno – zimowym, świąt oraz na zakup paczek „mikołajowych”.

- 5) **Bezwrotnych zapomóg losowych** dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej (zgon rodziców, teściów, męża lub żony, dziecka), materialnej, np. z powodu zdarzeń losowych (kradzież, włamanie, pożar, zalanie bądź inne poważne uszkodzenie mienia), a także w wyniku innych czynników, które w znacznym stopniu wpłynęły na pogorszenie się warunków życia pracownika.
- 6) **Z tytułu ciężkiej i długotrwałej choroby** przez co należy rozumieć jako zaburzenia lub odchylenia od normy mające jedną lub więcej cech: są trwałe, nieuleczalne, wrodzone, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami i wymagają postępowania rehabilitacyjnego.
- 7) **Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe** na warunkach określonych umową.

ROZDZIAŁ 2.

Źródła tworzenia i finansowania zakładowej działalności socjalnej.

Odpis

§ 8.

1. Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się w oparciu o Ustawę o ZFŚS.

Wysokość odpisów

§ 9.

1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (poprzez liczenie na pełny wymiar zajęć), i 110% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.
2. 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.
3. Dla pracowników administracji i obsługi, 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.
4. 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.

5. Zwiększa się fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust.3, na każdego emerytowanego byłego pracownika.

Inne źródła

§ 10.

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 Kodeksu pracy).

Niepodzielność środków

§ 11.

1. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 10 i 11 Regulaminu, tworzą jeden fundusz.

Niewykorzystane środków

§ 12.

1. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Przekazywanie środków finansowych na Fundusz

§ 13.

1. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS należy przekazać środki na wyodrębniony rachunek bankowy. W terminie do 31 maja roku kalendarzowego kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu. Termin ten jest nieprzekraczalny.
2. Pozostałą kwotę tj. 25% równowartości naliczonego odpisu pracodawca winien przekazać na wyodrębnione konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku.

ROZDZIAŁ 3.

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Kryterium przyznawania świadczeń

§ 14.

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:
 - 1) Pracownicy szkoły, zatrudnieni na umowę o pracę bez względu na wymiar zatrudnienia,

- 2) Emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których SP13 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,
 - 4) Pracownicy przebywających na urloпах, dla poratowania zdrowia, macierzyńskich i innych wynikających z przepisów.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust.1 pkt3, zalicza się:
- 1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej 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 pkt1 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 była ostatnim miejscem zatrudnienia.
4. **Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nadal pozostaje w stosunku pracy, ale zawieszeniu ulegają zarówno jego obowiązki wobec pracodawcy jak i wzajemne obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy. Pracownik nie może zatem korzystać w tym czasie ze świadczeń ZFŚS.**

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

§ 15.

1. Przyznawanie świadczeń z funduszu oraz ich wysokości uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
2. W celu uniknięcia dublowania się świadczeń finansowych, dotyczy to świadczeń na dzieci i na współmałżonków, w przypadku gdy oboje rodzice są zatrudnieni w tej samej szkole, świadczenia na dzieci (np. dofinansowania do wypoczynku i inne) otrzymuje tylko jeden z rodziców.
3. Emeryci i renciści uprawnieni do dofinansowania różnych rodzajów świadczeń są zwolnieni z płacenia podatku w kwocie ustalonej przez Ministra Finansów w danym roku kalendarzowym.

§ 16.

1. Podstawą do przyznania ulgowych świadczeń jest dochód przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego, wskazany w oświadczeniu. (zał. nr 2). Termin składania oświadczeń upływa 30 kwietnia każdego roku.
2. Dochód oblicza się zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz świadczenia przyznawane przez organy (instytucje) zajmujące się pomocą socjalną.
3. Dochód, który należy wykazać w oświadczeniu (zał. nr 2) jest dochodem netto (czyli bez podatku i składek ZUS)
4. Do dochodu zalicza się:
 - 1) Składniki wynagrodzeń osobowych,
 - 2) Świadczenia wypłacane z rządowych programów socjalnych (np. 500+)

- 3) Dochód z działalności gospodarczej
 - 4) Emerytury i renty
 - 5) Dochód gospodarstwa rolnego
 - 6) Dochód z najmu
 - 7) Dochód z pracy dodatkowej (np. praca agencyjna, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 - 8) Stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu
 - 9) Zasiłek dla bezrobotnych
 - 10) Alimenty
5. Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności, 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 niższej od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.
6. W przypadku gdy uprawniony odmawia złożenia oświadczenia (zał. nr 2), pracodawca jest uprawniony do domniemania, że uprawniony jest w grupie osób najlepiej usytuowanych materialnie i bytowo, co powoduje jej zakwalifikowanie do grupy osób o najwyższych dochodach.
7. Gdy dane zawarte w oświadczeniu (zał. Nr 3), budzą wątpliwość może to skutkować koniecznością przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających sytuację materialną (PIT 36, PIT 37, PIT 40a) tylko do wglądu. Brak takiego potwierdzenia w ciągu 14 dni od wezwania do uzupełnienia skutkuje zakwalifikowaniem do grupy o najwyższych dochodach.

Dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS

§ 17.

1. Osoby, o których mowa w §15 ust.1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez:
 - 1) Przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w §15 ust.1 pkt 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.

§ 18

Odmowa przyznawania świadczeń

1. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy, co oznacza, że nie mają one charakteru roszczeniowego. **Osoba uprawniona w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości nie może**

dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń i nie wymaga od dyrektora pisemnego uzasadnienia. Decyzja dyrektora odmawiająca dopłaty jest ostateczna.

Rozdział 4.

Zakres działalności socjalnej finansowej z funduszu

§ 19

Wypoczynek

1. W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza się na dofinansowanie:
 - 1) Krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży (w wieku szkolnym) organizowanego przez pracodawcę lub indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu w formie kolonii wypoczynkowych, obozów, zimowisk, zielonych szkół.
 - 2) Pobytu sanatoryjnego dla pracowników i byłych pracowników
 - 3) Wypoczynku organizowanego we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz emerytów bez przedstawiania faktur z pobytu.

Procedury

1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o których mowa w § 20 pkt 1, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku (należy wybrać albo wypoczynek letni albo zimowy) w ciągu roku kalendarzowego; Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, zimowisk, obozów zakupionych indywidualnie przez uprawnionego przysługuje po przedłożeniu faktury VAT bądź innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za wypoczynek oraz wysokość poniesionych kosztów.
2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 20 pkt 2, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz na dwa lata;
3. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS stanowi (zał. nr 3) do Regulaminu.
4. Osoby uprawnione płacą podatek od sumy dofinansowania różnych form wypoczynku. Wyjątkiem są dzieci i młodzież do lat 18, której przyznano dofinansowanie do wypoczynku po uprzednim przedstawieniu opłaconych faktur lub rachunków za tą formę wypoczynku.

Świadczenia urlopowe nauczycieli

§ 20.

1. Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 20 pkt 2 i 3, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53. Ust. 1 a Karty Nauczyciela.

Działalność kulturalno-oświatowa

§ 21.

1. Działalność kulturalno- oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje:

- 1) Finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, wycieczek oraz imprez integracyjnych organizowanych przez pracodawcę,
- 2) Dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne organizowane przez pracodawcę.

Działalność sportowo-rekreacyjna

§ 22.

1. Działalność sportowo-rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje:
 - 1) Finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez pracodawcę.

Procedury

Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 22 pkt. 1 i § 23 pkt. 1, odbywa się w całości lub w części ze środków funduszu i możliwe jest przy 30% udziale wszystkich uprawnionych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz telefonicznie do emerytów i rencistów. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy następuje z wcześniejszym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.

Pomoc socjalna

§ 23.

1. Pomoc socjalna może być dofinansowana do paczki dla dzieci na Mikołaja, w związku ze zwiększonymi wydatkami jesienno-zimowymi i świątecznymi.
2. Udzielona pomoc w formie finansowej przyznawana jest na wniosek (zał. nr 4) osoby uprawnionej w wysokości ustalonej na podstawie sytuacji materialnej.

Pomoc losowa i zdrowotna

§ 24.

1. Pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych i długotrwałej, ciężkiej choroby przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej lub na wniosek komisji socjalnej.
2. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 1, do wniosku o jej przyznanie obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenia, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana (zał. nr 5)

Pożyczki mieszkaniowe

§ 25.

1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej w kwocie do 6000,00 zł
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 Towarzystw Budownictwa Społecznego
 - 8) Przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej
 - 9) Remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych.
3. Zwrotna pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej, 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 13 w Częstochowie. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie.
 5. Pożyczki na cele mieszkaniowe są jednorazowo oprocentowane w wysokości 1% od kwoty pożyczki.
 6. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 24 miesięcy (2-ch lat)
 7. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie rozwiązania:
 - 1) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika
 - 2) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem
 - 3) 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 o przyznanie pożyczki (par.5)
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak śmierć pracownika lub trwałego uszczerbku zdrowienia pozwalającego podjąć zatrudnienia) gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona.
 10. Wzór wniosku i umowy o udzielenie pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik nr 6 regulaminu.

Zajęcia komornicze świadczeń socjalnych

§ 26.

1. Zajęcia komornicze świadczeń wypłacanych z ZFŚS zależeć będzie od treści tytułu wykonawczego, na podstawie którego dokonane zostało zajęcie komornicze. Zajęcia komornicze z wynagrodzeń dokonywane są w oparciu o art. 880-888 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 101 ze zm.).
2. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy tylko wynagrodzenia za pracę to zapomoga i świadczenia z ZFŚS nie mogą być objęte zajęciem. Natomiast jeśli komornik wskazał również inne świadczenia czy wierzytelności pracownika (w tym z ZFŚS) to zajęcie obejmie także zapomogę i świadczenia z ZFŚS. Oznacza to możliwość dokonywania potrąceń z zapomogi przyznanej ze środków Funduszu (traktowanej jako inna wierzytelność) nawet do pełnej wysokości.
3. Świadczenia rzeczowe nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Postanowienia końcowe

§ 27.

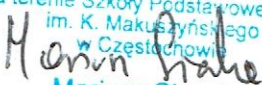
1. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi pracodawca.
2. Przyznane świadczenia finansowe przekazywane są na konta osobiste osób uprawnionych.
3. Regulamin obowiązuje od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi pod rygorem nieważności.
5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Regulamin uzgodniono w dniu 21.06.2021 ✓

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13
im. K. Makuszyńskiego
ul. Wręczycka 111/115
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel./fax 34 362 86 33

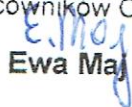
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Wawrzyszek

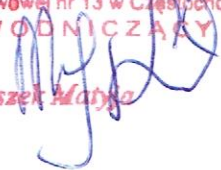
PEŁNOMOCNIK OZZ PO
na terenie Szkoły Podstawowej nr 13
im. K. Makuszyńskiego
w Częstochowie

Mariusz Siczka

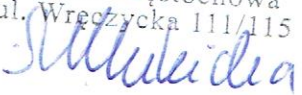
ONZZ S. J. 111-115-80
KOMISJA ZAKŁADOWA
przy Szkole Podstawowej nr 13
w Częstochowie
ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa


NIEZALEŻNY
SAMORZĄDNY
ZWIĄZEK
ZAWODOWY
w Szkole Podstawowej nr 13
w Częstochowie

Miejska Komisja Zakładowa
Związku Zawodowego "KONTRA"
Pracowników Oświaty

Ewa Maj

Miejska Komisja Zakładowa
Związku Zawodowego Oświaty
w Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie
PRZEWODNICZĄCY


Leszek Matyja

Ognisko ZNP
Szkoła Podstawowa nr 13
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 111/115


PRELIMINARZ ZFŚS NA ROK

RODZAJE PRZYCHODÓW I ŚWIADCZEŃ	PLANOWANE PRZYCHODY	PRZYCHODY FAKTYCZNE	PLANOWANE WYDATKI	WYDATKI FAKTYCZNE
B.O. Śr. finansowe 01.01.				
ODPIS NA ZFŚS				
SPŁATY POŻ.MIESZKANIOWYCH				
PODATEK PRACOWNIKÓW OD IMPREZ				
ODSETKI BANKOWE				
ODSETKI OD POŻYCZEK				
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli				
Dofinansowanie do wypoczynku letniego - dzieci pracowników.				
Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników a/o i emerytów				
Wczasy pod gruszą				
Dofinansowanie do sanatorium				
Działalność kulturalno - oświatowa				
Zapomogi				
Pożyczki mieszkaniowe				
Mikołaj				
B.Z. Śr. finansowe 31.12.				
RAZEM				

saldo początkowe 01.01.	0,00
przychód	0,00
wydatki	0,00
konto bankowe 31.12.	0,00

Częstochowa dnia

Podpis dyrektora

Przedstawiciele ZZ

OŚWIADCZENIE

o uzyskanych dochodach
wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenie
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Charakter uprawnienia: pracownik / emeryt (rencista)

Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudniaroku moja rodzina składała się
z osób.

W tym:
dorosłych

dzieci (do 18 r. życia)

liczba dzieci powyżej 18 r. do 25 r. życia

Inne osoby zamieszkałe we wspólnym gospodarstwie

Niniejszym oświadczam, że w roku średni miesięczny dochód z PIT-37, 40A

*(przychód minus koszty uzyskania przychodu minus podatek należny, minus składki na
ubezpieczenie społeczne minus składki na ubezpieczenie zdrowotne plus dochody z gospodarstwa
rolnego, ustalone do podatku rolnego, zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, alimenty (otrzymywane),
program 500+ podzielić przez 12 miesięcy podzielić przez liczbę osób w rodzinie)*

na członka mojej rodziny wyniósł zł.

Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 K.k.

**Oświadczam, że znane mi są konsekwencje prawne poświadczenia nieprawdy w dokumentach, powyższe dane
składam pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 K.k.**

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

**WNIOSEK
o przyznanie świadczeń socjalnych**

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Charakter uprawnienia: pracownik / emeryt (rencista)

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:

dla mnie i mojej rodziny* (wymienić imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa uprawnionego członka rodziny oraz datę urodzenia)

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia
1.			
2.			
3.			
4.			

w formie:

- ☐ dofinansowania różnych form zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego (letniego , zimowego)
- ☐ dofinansowanie pobytu sanatoryjnego
- ☐ dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”).
- ☐ dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do 25 r. życia*
- ☐ dofinansowania w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt,
- ☐ dofinansowania do paczki na „Mikołaja” dla dzieci do 13 r. życia *
- ☐ dofinansowania do imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych w tym wycieczek organizowanych przez zakład pracy.

Do wniosku załączam:

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

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia

Przyznano (nie przyznano) w kwocie zł

Słownie zł:

Częstochowa, dn.

.....
(pieczęćka imienna i podpis pracodawcy)

WNIOSEK
o przyznanie zapomogi losowej, zdrowotnej

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Charakter uprawnienia: pracownik / emeryt (rencista)

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:

- ☐ zapomogi losowej
- ☐ zapomogi zdrowotnej

Uzasadnienie:

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

Do wniosku załączam:

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

Decyzja o przyznaniu świadczenia

Przyznano (nie przyznano) w kwocie zł

Słownie zł:

Częstochowa, dn.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

.....
(pieczęć i podpis pracodawcy)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

Charakter uprawnienia: pracownik / emeryt

**ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 w CZĘSTOCHOWIE**

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Proszę o przyznanie mi pożyczki w kwocie na cele mieszkaniowe
remont i modernizację mieszkania*,
remont i modernizację domu*,
spłatę kredytu bankowego na cele mieszkaniowe*,
zakup mieszkania lub domu*.

Informuję, że uzyskałem(am) zgodę na poręczenie spłaty pożyczki przez następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Uwagi

.....
(podpis pracownika)

***) niepotrzebne skreślić**

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano/ nie przyznano* pożyczki w kwocie

(słownie zł.:)

Częstochowa, dn.

.....
(pieczęćka imienna i podpis pracodawcy)

.....
(pieczęć szkoły / placówki)

U M O W A

o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe

Zawarta w dniu pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13

im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie, ul. Wręczycka 111/115 -

.....
(imię i nazwisko dyrektora)

zwanym dalej "Pożyczkodawcą", a

.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

zam. w

.....
(adres zamieszkania)

uprawnionym do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na
podstawie

.....
(wpisać charakter uprawnienia)

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.

§ 1

Na podstawie decyzji z dnia roku Pożyczkodawca przyznaje
Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę na cele
mieszkaniowe:.....w wysokościzł.

.....
(wpisać cel mieszkaniowy)

(słownie.....złotych)

oraz jednorazowe oprocentowanie w wysokości 1% od kwoty pożyczki.

§ 2

Udzielona pożyczka podlega spłacie w 24 ratach miesięcznych

- 1 rata w wysokości 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych)
- 23 raty w wysokości 250,00 zł każda (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

Rozpoczęcie spłaty nastąpi od dnia roku .

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę bądź świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby. W uzasadnionych przypadkach pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę wpłacając na konto bankowe ZFŚS szkoły.

§ 4

Pożyczkobiorca może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Pracodawcy o
zawieszenie spłaty pożyczki. Pracodawca podejmuje decyzję o zawieszeniu spłaty po uzyskaniu
zgody poręczycieli, przy czym maksymalny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1 roku.

§ 5

Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku porzucenia pracy przez
pracownika lub każdego sposobu rozwiązania stosunku pracy (sposób i tryb spłacania pożyczki
określa Pracodawca). Niespłacona część pożyczki mieszkaniowej ulega umorzeniu jedynie w
przypadku śmierci Pożyczkobiorcy.

§ 6

W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, podlega ona spłaceniu przez poręczycieli.

§ 7

Pracodawca nie może zmieniać warunków spłaty pożyczek w trakcie trwania umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje.

§ 10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy oraz jednym dla komórki odpowiedzialnej za naliczanie wysokości wynagrodzenia.

.....
(podpis Pożyczkobiorcy)

.....
(podpis i pieczęć imienna Pożyczkodawcy)

Oświadczenie Poręczycieli:

W razie nieuregulowania w ustalonym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wyrażamy zgodę - jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie pozostałej do spłacenia kwoty pożyczki z naszych wynagrodzeń za pracę lub świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

- 1) Pan(i).....,
zamieszkały(a).....,
legitymujący(a) się Dowodem Osobistym seria Nr wydanym
przez....., dn.r.
2) Pan(i).....zanie
szkały(a).....,
legitymujący(a) się Dowodem Osobistym seria Nr wydanym
przez....., dn.

Podpisy poręczycieli:

Stwierdzam wiarygodność podpisów
poręczycieli:

1.

2.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna Pożyczkodawcy)

Tabele dopłat i progi do świadczeń socjalnych.

Progi	Wysokość dochodu wg oświadczenia z PIT	<u>Dofinansowanie do:</u> 1. Wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (raz do roku) maksymalnie do 1000 zł	<u>Dofinansowanie do:</u> 1. zapomogi socjalnej w tym pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt maksymalnie do 600 zł 2. zapomogi losowej, zdrowotnej - bez progu maksymalnie do 1000 zł 3. wypoczynku sanatoryjnego pracownika/byłego pracownika (raz na dwa lata) maksymalnie do 500 zł 4. wypoczynku dzieci pracownika (raz do roku na każde dziecko) maksymalnie do 500 zł 5. paczki na „Mikołaja” (na każde dziecko) maksymalnie do 150 zł
I	do 2500 zł	90%	100%
II	2501 zł – 3000 zł	80%	90%
III	powyżej 3000 zł	60%	80%

Wysokość zapomogi losowej i socjalnej nie jest uzależniona jedynie od wysokości dochodu przypadającego na jednego uprawnionego członka rodziny, czy od sytuacji życiowej i rodzinnej osób uprawnionych, składających się na rodzinę pracownika.

Finansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, do wycieczek nie jest bezpośrednio uzależnione od wysokości dochodu przypadającego na jednego uprawnionego członka rodziny.

Środki finansowe ustalane są każdorazowo przez Dyrektora w wysokości uzależnionej od możliwości finansowych, wynikających z rocznego planu dochodów i wydatków.