

WZÓR REGULAMINU

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

- 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2012r. poz. 592 z późn. zm.),
- 2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2014r. poz. 167) ,
- 3) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014r. poz. 191).
- 4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) obwieszczenie prezesa GUS-u w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (opublikowane w Monitorach Polskich)
- 6) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)
- 7) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm obecnie tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn, zm.)
- 8) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. poz. 926 z późn. zm.)
- 9) ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.)

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) Placówce – rozumie się przez to
- 2) Funduszu – rozumie się przez to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Placówki,
- 3) odpisie podstawowym – rozumie się przez to 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) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Placówki.

§ 3. Podstawą gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest roczny plan finansowy Funduszu, stanowiący załącznik nr 1.

§ 4. 1. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego w roku poprzednim oraz wszystkie załączniki wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Placówki, tzn. z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bytomiu i Radzionkowie oraz z

2. Decyzja w sprawie przyznania indywidualnych świadczeń ze środków Funduszu wymaga również uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Sposób uzgadniania tych decyzji określa zakładowa organizacja związkowa.

3. Dyrektor powołuje komisję składającą się z upoważnionych przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych działających w danej placówce.

§ 5. Wszelką odpowiedzialność za administrowanie środkami Funduszu ponosi Dyrektor.

§ 6. Podstawą do przyznania świadczeń i usług jest średni dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie z okresu*(wpisać nie więcej niż 3 miesiące)* miesięcy poprzedzających miesiąc przyznania świadczenia.

II. Osoby uprawnione do świadczeń.

§ 7. 1. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są pracownicy placówki i członkowie ich rodzin oraz emeryci i renciści - byli pracownicy placówki i członkowie ich rodzin.

2. Osoby korzystające z urlopu wychowawczego oraz nauczyciele na urloпах zdrowotnych bądź pozostający w stanie nieczynnym korzystają ze świadczeń Funduszu na zasadach obowiązujących wobec pracowników.

3. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1, uważa się wszystkie osoby pozostające na utrzymaniu pracownika lub emeryta albo rencisty - byłego pracownika, wspólnie z nim zamieszkujące, w tym dzieci w wieku do lat 18, a do lat 25 jeżeli się kształcą i pozostają na utrzymaniu rodziców.

4. Za emeryta lub rencistę - byłego pracownika placówki uznaje się emeryta lub rencistę, dla którego placówka była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz osoby pobierające świadczenie kompensacyjne.

§ 8. Osobami uprawnionymi do świadczeń są również członkowie rodziny zmarłego pracownika placówki lub emeryta albo rencisty - byłego pracownika Placówki, pobierający z tego tytułu rentę rodzinną.

III. Przeznaczenie Funduszu

§ 9. 1. Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie:

- 1) różnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych,
- 2) kolonii, obozów, zielonych szkół, zimowisk,
- 3) udziału osób uprawnionych w spotkaniach kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych,
- 4) pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej dla osób uprawnionych
- 5) pomocy materialnej lub rzeczowej w formie zapomóg losowych,
- 6) pomocy na cele mieszkaniowe.

§ 10. Przez finansowanie wypoczynku osób uprawnionych rozumie się:

- 1) wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, **(nie musi być wpisane bo wynika z art. 53KN)**
- 2) dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) – *tabela nr 3*
- 3) dofinansowanie do kolonii, obozów, zielonych szkół, zimowisk - *tabela nr 4*
- 4) dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego (wczasy wykupione) – *tabela nr 2*

§ 11. Przez działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną rozumie się w szczególności:

- 1) krajowe i zagraniczne wycieczki organizowane lub współorganizowane przez placówkę,
- 2) spektakle teatralne lub filmowe oraz wydarzenia sportowe i rekreacyjne, w których udział (bilety wstępu) zakupiono przez placówkę, dzień dziecka, mikołaj
- 3) spotkanie kulturalno-oświatowe – *tabela nr 5,*

§ 12. Przez pomoc materialną dla osób uprawnionych rozumie się w szczególności:

- 1) zapomogi pieniężne przyznawane w związku z różnymi przypadkami losowymi (ciężka choroba, wypadek, strata w wyniku kradzieży, pożaru bądź zalania),
- 2) pomoc finansową dla dzieci osób uprawnionych, w związku z rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym, **(może być-nie musi)**
- 3) pomoc rzeczową lub finansową dla osób uprawnionych z okazji świąt – *tabela nr 1*

§ 13. Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

- 1) budowę lub zakup domu (mieszkania), w tym spółdzielczego,
- 2) adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,
- 3) uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,
- 4) zamianę domu lub mieszkania,
- 5) wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedlaniu lub zamianie mieszkania,
- 6) remont i modernizację domu lub mieszkania

IV. Zasady przyznawania świadczeń

§ 14. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

§ 15. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu, z wyjątkiem świadczeń urlopowych, nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

§ 16. 1. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości wymaga uzasadnienia.

2. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia lub o wysokości świadczenia przysługuje prawo odwołania się do pracodawcy.

3. Podtrzymanie decyzji, od której osoba uprawniona wniosła odwołanie, wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową reprezentującą osobę uprawnioną.

§ 17. Dofinansowanie do spotkań kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych może wynosić do (np. 50%, 100%) kosztu udziału (ceny biletu wstępu) w spotkaniu.

§ 18. Wysokość zapomogi losowej nie powinna być wyższa niż wysokość odpisu podstawowego oraz nie powinna przekraczać połowy wartości straty będącej podstawą wniosku o zapomogę. (np. określić górną i dolną wartość zapomogi)

§ 19. 1. Pożyczka na budowę lub zakup domu albo mieszkania, adaptację lokalu na cele mieszkaniowe oraz uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej udzielana jest, z uwzględnieniem § 20, do wysokości (np. 5 odpisów podstawowych lub kwotowo określić np. 5000zł).

2. Pożyczka na zamianę domu lub mieszkania oraz wniesienie kaucji udzielana jest, z uwzględnieniem § 20, do wysokości(np. 4 odpisów podstawowych lub kwotowo określić np. 3000 zł).

3. Pożyczka na remont lub modernizację domu lub mieszkania udzielana jest, z uwzględnieniem § 20, do wysokości(np. 3 odpisów podstawowych lub kwotowo określić np. 2000 zł).

4. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe następuje w 24 miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyznania pożyczki (lub kwotowo określić.).

5. Kolejną pożyczkę na cele mieszkaniowe można otrzymać po całkowitej spłacie poprzedniej, z wyjątkiem pożyczki, o której mowa w ust. 1, którą można otrzymać tylko jeden raz.

§ 20. 1. Pierwszeństwo w przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i mieszkaniowej.

2. W uzasadnionych wypadkach okres spłaty pożyczki może być wydłużony, jednak nie dłużej jak do 48 miesięcy.

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pożyczkobiorca lub obciążeni spłatami poręczyciele mogą zostać zwolnieni ze spłaty części lub całości zadłużenia (np. zgon, klęska żywiołowa itp.).

§ 21. 1. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu i nie obejmujące wszystkich uprawnionych bądź określonej ich kategorii, udzielane są na wniosek osoby uprawnionej, a pożyczka na cele mieszkaniowe dodatkowo na podstawie umowy udzielenia pożyczki. Oprocentowanie roczne pożyczki na cele mieszkaniowe *3% (lub 1%) lub bez oprocentowania* od całości przyznanej kwoty.

2. Wzory wniosków o udzielenie świadczenia oraz umów o pożyczkę stanowią załączniki do regulaminu.

V. Postanowienia końcowe

§ 22. Do końca lutego każdego roku Dyrektor składa sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za poprzedni rok oraz ustala, w trybie określonym w regulaminie, plan finansowy na dany rok.

§ 23. Kwoty wynikające z odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy zostają przekazywane na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września każdego roku, przy czym kwota 75% odpisu do dnia 31 maja.

§ 24. Zmiany w regulaminie, w tym zmiany w rocznym planie finansowym Funduszu, dokonywane są w trybie obowiązującym dla przyjmowania regulaminu.

§ 25. Formy działalności socjalnej nie ujęte w regulaminie Funduszu i w planie wydatków nie mogą być finansowane do czasu ich wprowadzenia i zatwierdzenia przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 26. Nie wykorzystane w danym roku środki funduszu przechodzą na rok następny.

§ 27. Za nie wykorzystane usługi i świadczenia przyznawane ze środków funduszu nie należy się ekwiwalent.

§ 28. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

§ 29. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Podpis dyrektora Placówki

W uzgodnieniu zakładowe organizacje związkowe:

TABELA nr 1
POMOC FINANSOWA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH
Z OKAZJI ŚWIĄT (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc)

DOCHÓD NA OSOBE	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
<i>....do 1500 zł (np.)</i>	
<i>1501zł - 2000zł</i>	
<i>2001 - 2500</i>	
<i>Powyżej 2500</i>	

Podpis dyrektora Placówki

W uzgodnieniu zakładowe organizacje związkowe:

TABELA nr 2
POMOC FINANSOWA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO (np. wczasy wykupione)

DOCHÓD NA OSOBE	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Podpis dyrektora Placówki

W uzgodnieniu zakładowe organizacje związkowe:

TABELA nr 3

**POMOC FINANSOWA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO WYPOCZYNKU WE WŁASNYM ZAKRESIE**

DOCHÓD NA OSOBE	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Podpis dyrektora Placówki

W uzgodnieniu zakładowe organizacje związkowe:

TABELA nr 4

**POMOC FINANSOWA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO ZORGANIZOWANYCH FORM WYPOCZYNKU- kolonie, zimowiska, obozy, zielone
szkoły**

DOCHÓD NA OSOBE	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Podpis dyrektora Placówki

W uzgodnieniu zakładowe organizacje związkowe:

UWAGI DO WZORU REGULAMINU ZFŚS

1. *Do regulaminu należy dołączyć tabele i załączniki w nim ujęte w tym wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową*
2. *Proponowane zapisy w () należy dostosować do sytuacji danej placówki.*
3. *Decyzje w sprawach przyznania indywidualnego świadczenia ze środków Funduszu można uzgadniać w trybie z członkiem związku zawodowego posiadającym imienne (pisemne) upoważnienie zakładowej organizacji związkowej. W przypadku ZNP jest to najczęściej prezes ogniska lub członek Zarządu Oddziału zatrudniony w tej placówce.*
4. *Regulamin stanowi propozycję, którą należy przeanalizować w ramach posiadanych środków oraz ilości osób uprawnionych w placówce.*
5. *Upoważnieni przez zakładowe organizacje związkowe przedstawiciele uzgadnianą każde indywidualne świadczenie przyznawane z Funduszu*