

**REGULAMIN**  
**ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE**

**I. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU**

**§1**

1. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określają w szczególności przepisy:
  - 1) Ustawa z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 746 ze zm.).
  - 2) Ustawa z 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.).
  - 3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz.349 ze zm.).
  - 4) Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.).

**II. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§2**

Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan finansowy (**preliminarz - zał. 1**), określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

1. Regulamin określa:
  - 1) zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  - 2) zasady przyznawania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej,
  - 3) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu.
2. Funduszem administruje dyrektor w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń ZFŚS należy do decyzji dyrektora szkoły.
4. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji ZFŚS jest sekretarz Zespołu Szkół w Zbicznie.
5. Obsługą finansową ZFŚS zajmuje się księgowość Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Zbicznie.

### III. TWORZENIE FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

#### §3

1. Fundusz tworzy się z:

- 1) corocznego odpisu podstawowego na każdego pracownika zatrudnionego, a także przebywającego na urlopie wychowawczym wyliczonego od podstawy (37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego).
- 2) Wysokość dla nauczycieli wylicza się zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - KN.
- 3) Corocznego odpisu dla nauczycieli - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną w wysokości 5% pobieranie przez nich aktualnie rent i emerytur, na podstawie przedłożonych do końca kwietnia każdego roku, decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- 4) Corocznego odpisu na pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego jeżeli przeciętne wynagrodzenie stanowiło kwotę wyższą na każdą osobę.
- 5) Wysokość odpisu można zwiększyć o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia na każdą osobę uprawnioną posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

- 1) odsetki bankowe,
- 2) wpływy z oprocentowanych pożyczek przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
- 3) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

3. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, podlega przekazaniu na rachunek zgodnie z terminami ustawowymi.

4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

6. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

7. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nieskorzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.

8. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zmiany w regulaminie, załączniki do regulaminu, preliminarz wpływów i wydatków z funduszu, decyzje o przydziale świadczeń oraz zmiany dotyczące zasad wspólnie prowadzonej działalności socjalnej w ramach funduszu opracowuje pracodawca i uzgadnia go z zakładowymi organizacjami związkowymi.

9. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne niż zawarte w regulaminie cele.

10. Świadczenie socjalne z funduszu nie ma charakteru roszczeniowego. Pracownik, któremu nie

przyznano usług, świadczeń i dopłat z funduszu, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania tylko w przypadku naruszenia Regulaminu podczas przyznawania świadczenia.

11. Odwołanie pracownika może dotyczyć braku przyznanego świadczenia nie zaś kwoty świadczenia. Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi rozpatruje odwołanie i informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji.
12. Wysokość dopłat do cen usług wypoczynkowych, maksymalnej pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi losowej i pomocy rzeczowej lub finansowej przyznawanej z tytułu szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ustalona jest w preliminarzu na dany rok kalendarzowy w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wzór preliminarza stanowi **zał. nr 1** do niniejszego regulaminu.

#### IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

##### §4

1. Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:
  - 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz mianowania,
  - 2) emeryci i renciści - byli pracownicy placówki oraz emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek wskazani przez organ prowadzący zgodnie z art. 53 ust. 3 a ustawy Karta Nauczyciela,
  - 3) członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1., czyli:
    - a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25. roku życia), dzieci posiadające orzeczenie o głębokim stopniu niepełnosprawności- bez względu na wiek.

## V. ZASADY PRYZYNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

### §5

1. Środki Funduszu przeznacza się na :
  - 1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli art. 53 pkt. 1a KN,
  - 2) pożyczki na cele mieszkaniowe,
  - 3) bezzwrotne zapomogi losowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z powodu zdarzeń losowych (np. kradzież, włamanie, pożar, zalanie mieszkania, ciężkiej i długotrwałej choroby),
  - 4) pomoc w formie finansowej na zorganizowanie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,
  - 5) spotkanie integracyjne dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół w Zbicznie,
  - 6) dofinansowanie zakupu biletów wstępu na imprezy artystyczne i sportowe (grupowe i indywidualne) zakupionych przez zakład pracy lub we własnym zakresie,
  - 7) dofinansowanie wyjazdu (jednodniowego) do teatru organizowanego przez zakład pracy (przejazd, bilet wstępu do teatru, posiłek, zwiedzanie),
  - 8) dofinansowanie wycieczki kilkudniowej, organizowanej przez zakład pracy (dla grupy liczącej nie mniej niż 18 chętnych uczestników, uprawnionych do korzystania ze środków funduszu),
  - 9) dofinansowanie różnych form wypoczynku letniego, zorganizowanego i organizowanego we własnym zakresie, nie częściej niż raz w roku tzw. „wczasy pod gruszą”,
  - 10) dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej np.: fitness, basen - do kwoty 300 zł., bez względu na wysokość rachunku (**załącznik nr 3**),
  - 11) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku krajowego i zagranicznego dzieci i młodzieży w formie wycieczek, wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych, dofinansowanie do wypoczynku obejmuje częściowy zwrot poniesionych kosztów raz w roku do wysokości 20% w ramach posiadanych środków,
2. Warunkiem otrzymania świadczenia z funduszu (z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli) jest złożenie pisemnego wniosku przez osobę uprawnioną wg ustalonego wzoru, który stanowi **załącznik nr 4, 5, 6, 7** do niniejszego regulaminu.
3. Osoba uprawniona do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zobowiązana złożyć do 10 maja każdego roku oświadczenie o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy (**załącznik nr 2**). Kwotę pobranego świadczenia wychowawczego należy wykazać w pkt. 5 załącznika nr 2. Jeśli takie oświadczenie nie wpłynie w podanym terminie, osoba będzie zakwalifikowana do najwyższego progu

dochodowego. Wysokość świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej oraz od wysokości środków zgromadzonych na koncie funduszu.

4. Pracodawca w przypadku wątpliwości związanych z danymi zawartymi w złożonym wniosku lub załączonych oświadczeniach może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania wykazanych dochodów oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień i zaświadczeń oraz okazanie np. decyzji ZUS, decyzji o wymiarze podatku rolnego, PIT i innych poświadczeń o uzyskanych dochodach.
5. Progi do otrzymania świadczeń zawiera **załącznik nr 3**.

## **VI. OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA, SPŁACANIA I UMARZANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU**

### **§ 6**

1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach zwrotnej pożyczki.
2. Pożyczka zwrotna na cele mieszkaniowe może być udzielona na:
  - 1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych,
  - 2) kupno mieszkania,
  - 3) remont i modernizację mieszkania lub domu,
  - 4) budowę domu,
  - 5) kupno domu,
  - 6) przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.
3. Maksymalna wysokość pożyczki mieszkaniowej zwrotnej na cele mieszkaniowe wynosi 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100).
4. Warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawierana przez pracodawcę z pożyczkobiorcą (**załącznik nr 9 i nr 10**).
5. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 60 miesięcy.
7. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe może ulec skróceniu. Szybsza spłata pożyczki umożliwia podjęcie następnej.
8. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu stałemu w wysokości 1% przyznanej kwoty.
9. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe wymagają poręczenia dwóch osób zatrudnionych na czas nieokreślony.
10. Otrzymanie kolejnej pożyczki na cele mieszkaniowe nastąpi jeżeli kredytobiorca spłaci w całości wraz z należnymi odsetkami poprzednio zaciągniętą pożyczkę.

11. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku porzucenia pracy przez pracownika lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika albo za wypowiedzeniem.
12. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązania przenosi się na poręczycieli.
13. W szczególnych przypadkach (np. śmierć pożyczkobiorcy lub inne zdarzenie losowe) można umorzyć spłatę częściowo lub całkowicie zaciągniętej pożyczki.
14. Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki podejmuje dyrektor szkoły po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
15. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników:
  - 1) przechodzących do innego zakładu pracy na mocy porozumienia między zakładami,
  - 2) z którymi stosunek pracy został rozwiązany wskutek redukcji zatrudnienia,
  - 3) przechodzących na emeryturę lub rentę.
16. Przyznanie pożyczki następuje na podstawie złożonego wniosku, potwierdzonego przez księgową Referatu Finansowego o spłaceniu poprzedniej pożyczki (**załącznik nr 8**).

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
2. Na wniosek pracodawcy lub związków zawodowych i w uzgodnieniu z nimi mogą być dokonywane zmiany w niniejszym regulaminie.
3. Regulamin uzgodniony i podpisany przez pracodawcę i związki zawodowe wchodzi w życie z dniem podpisania i staje się obowiązującym aktem prawnym i jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
4. W momencie wejścia w życie uzgodnionego regulaminu, traci moc dotychczasowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 25.05.2016 r. obowiązujący w Zespole Szkół w Zbicznie.