

# REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

## I. ZASADY OGÓLNE

### § 1.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2018.1316. ze zm.),
- 2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2018.967. ze zm.).
- 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.2009 Nr 43, poz.349)

### § 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- 2) pracodawca lub zakład pracy - Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku reprezentowane przez dyrektora szkoły,
- 3) związki zawodowe – zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe działające w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku i posiadające uprawnienia zakładowej organizacji związkowej na podstawie art. 25<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
- 4) reprezentatywne organizacje związkowe – zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe zrzeszające odpowiednią ilość członków, będących pracownikami zakładu, wymaganą do uzyskania reprezentatywności zakładowej zgodnie z art. 241<sup>25a</sup> Kodeksu pracy,
- 5) emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu - osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty /z tytułu niezdolności do pracy/, którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego /rentowego/ rozwiązali stosunek pracy z Zespołem Szkół im. K.C Mrongowiusza w Olsztynku w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

### § 3.

1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku zwanego dalej zakładem pracy lub pracodawcą.
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi przepisami, wymienionymi w § 1., a środkami Funduszu administruje pracodawca.

3. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.
4. Coroczny odpis na pracowników pedagogicznych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników pedagogicznych dokonuje się na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela.
5. Coroczny odpis dla pracowników niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników niepedagogicznych dokonuje się na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
6. Środki funduszu zwiększa się o:
  - 1) odsetki bankowe od środków funduszu,
  - 2) wpływy z oprocentowanych pożyczek mieszkaniowych,
  - 3) darowizn oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych.
7. Odpis i zwiększenia, o których mowa w § 3 pkt. 3-5 i § 3 pkt. 6 stanowią jeden fundusz szkoły, a środki funduszu, które nie wykorzystano w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
8. Środki ZFŚS prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
9. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek uprawnionego i jest uzgadniane ze związkami, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę.
10. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi /renciście/ podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

#### § 4.

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia każdego roku, oświadczenie o dochodach - *według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu*. Dopuszcza się w najwyższym progu dochodowym złożenie oświadczenia o treści, że miesięczny dochód brutto na członka rodziny mieści się w najwyższym progu dochodowym bez wskazania kwoty dochodu na osobę.
2. Osoba, która nie złożyła oświadczenia wymienionego w ust. 1, lub złożyła je po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.
3. Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożone oświadczenie z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nowe oświadczenie.
4. Osoby zatrudnione w trakcie roku ,tj. po 30 kwietnia, składają oświadczenie (załącznik nr 1 ) w terminie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS (załącznik nr3).
5. Pracodawca rozpatrując wnioski, o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w oświadczeniu /*załącznik nr 1* /, może żądać, od składającego dokumentów potwierdzających te dane /np. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury,

renty lub zasiłku - świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp./.

## II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

### § 5.

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:

- 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę /w całym okresie zatrudnienia/, bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych - dłuższych niż 30 dni,
- 2) pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, mianowania /w całym okresie zatrudnienia/, bez względu na wymiar czasu pracy i staż, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych - dłuższych niż 30 dni,
- 3) emeryci i renciści /w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy/ byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
- 4) nauczyciele byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
- 5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4, tj.:
  - a/ małżonek,
  - b/ dzieci /w wieku do lat 18, a uczące się w wieku do lat 25, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopień niepełnosprawności/ własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka,
  - c/ małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość /brutto/ nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu,
  - d/ dzieci po zmarłym pracowniku, wymienionym w ust.1 pkt 1-3, do ukończenia lat 18, a uczące się do ukończenia lat 25, oraz bez względu na wiek, dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 5 lit. c i d w przypadku wstąpienia w związek małżeński.

3. Współmałżonkowie zatrudnieni w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku lub współmałżonkowie byli pracownicy zakładu wymienieni w ust. 1 pkt. 3) mogą korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie od uprawnień przysługujących im jako członkom rodziny, co w praktyce oznacza, że określony rodzaj świadczenia np. pożyczkę na remont mieszkania otrzymują oboje.

### § 6.

1. Przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu – według załącznika nr 2.

2. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto /Tabela wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu/ przypadający na jednego członka rodziny /tylko uprawnionego zgodnie z § 5 Regulaminu do pomocy socjalnej/ wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku kalendarzowym ubiegania się o świadczenie, podzielony przez liczbę członków rodziny /tylko uprawnionych, na podstawie § 5 Regulaminu, do pomocy socjalnej/.

### III. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

#### § 7.

##### 1. Środki ZFŚS przeznaczone są na:

- 1) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych,
- 2) świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane na zasadach określonych w art. 53. ust. 1 a Karty Nauczyciela,
- 3) dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych oraz wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie /tzw. wczasy pod gruszą/,
- 4) dofinansowanie do zorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk oraz kilkudniowych wycieczek,
- 5) dofinansowanie do wczasów profilaktyczno-leczniczych, sanatorium, turnusów rehabilitacyjnych,
- 6) pomoc rzeczowa i finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi, przyznawana osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, o których mowa w § 5 Regulaminu ZFŚS,
- 7) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i rekreacyjno-turystycznej organizowanej przez zakład pracy,
- 8) dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej, przez zakład pracy,
- 9) pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych,

##### 2. Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą na rok następny.

### IV. ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

#### § 8.

##### 1. Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego Funduszu udzielana jest według określonych zasad i warunków:

- 1) pomoc rzeczowa i finansowa, przeznaczona dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych przyznawana jest:

- a) w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu /zapomogi zwykłe/ - przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku - na wniosek osoby uprawnionej,
- b) w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie § 5 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej /zapomogi losowe/ - przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku - na wniosek osoby uprawnionej.
- c) warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 ppkt. b jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.: w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie lekarza o długotrwałej bądź przewlekłej chorobie, w przypadku śmierci członka rodziny - kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu, w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych /kradzież, pożar, zalenie, wypadek/ - odpowiednie dokumenty: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu, itp..

2) świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest raz w roku na zasadach określonych w art. 53. ust. 1 a Karty Nauczyciela,

3) dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych oraz wypoczynku urlopowego we własnym zakresie /tzw. wczasy pod gruszą/ – na wniosek uprawnionego świadczenie wypłacane raz w roku,

4) dofinansowanie do zorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk oraz kilkudniowych wycieczek - uprawniony korzysta raz w roku po przedstawieniu poniesionych kosztów,

5) z dofinansowania do wczasów profilaktyczno-leczniczych, sanatorium, turnusów rehabilitacyjnych uprawniony korzysta raz na dwa lata po przedstawieniu poniesionych kosztów,

6) z pomocy rzeczowej i finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi - świadczenie wypłacane raz w roku do wysokości określonej w Załączniku nr 2 na wniosek uprawnionego,

7) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i rekreacyjno-turystycznej organizowanej przez zakład pracy zgodnie z wysokością dofinansowania określoną w załączniku nr 2,

8) dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej, przez zakład pracy zgodnie z wysokością dofinansowania określoną w załączniku nr 2,

9) zwrotna pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na:

a) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od spółdzielni mieszkaniowej, firmy developerskiej czy osoby fizycznej,

b) budowę domu, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego bądź spłatę kredytu hipotecznego,

c) remont i modernizację domu jednorodzinnego lub mieszkania.

2. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o Plan dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności na rok 20....., a wysokość świadczeń ustalana jest do wysokości kwot określonych w załączniku nr 3 i przyznawana w ramach posiadanych środków.

## § 9.

1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie oprocentowanej pożyczki.
2. Pożyczka może być udzielana na cele określone w § 8 ust.5.
3. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata przy oprocentowaniu 1 % w skali roku. Pozostałe warunki spłaty pożyczki określa umowa z pożyczkobiorcą.
4. O pożyczkę można ubiegać się pod warunkiem spłaty poprzedniej pożyczki.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pożyczka może być umorzona w części, po spłaceniu co najmniej 50 %. Decyzję o umorzeniu części przyznanej pożyczki podejmuje każdorazowo pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, rozpatrując okoliczności przedstawione we wniosku pożyczkobiorcy.
6. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się.
7. Ustala się następujący sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki:
  - 1) do kwoty 5 000 zł. /st.: pięć tysięcy złotych/ poręczycielami są dwie osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) i 5) lit. a).
  - 2) do kwoty 10 000 zł. /st.: dziesięć tysięcy złotych/ poręczycielem jest współmałżonek pracownika i jedna osoba uprawniona do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), a w przypadku rozdzielnosci majątkowej lub braku współmałżonka, dwie osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4).
8. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie spłacanych rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę.
9. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wykonalna w razie ustania stosunku pracy na wniosek pracownika.
10. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy zakładu pracy, pożyczkobiorca ma prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zachowanie dotychczasowych warunków spłaty pożyczki mieszkaniowej.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 10.

Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele:

- 1) wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków,
- 2) cele i rodzaje działalności socjalnej realizuje się w kolejności ustalonej w § 4 Regulaminu.

### § 11.

Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystwała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia.

### § 12.

1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków.

2. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje pracodawca.
3. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie po ogłoszeniu go przez Pracodawcę, w terminie określonym w ogłoszeniu.

#### § 13.

Częścią składową regulaminu są następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 - oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Olsztynku zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 20\_\_ z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS
- 2) załącznik nr 2 - tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń
- 3) załącznik nr 3 - wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS
- 4) załącznik nr 4 - umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
- 5) załącznik nr 5 – klauzula informacyjna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

### VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

#### § 14.

1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu.
3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.
4. Osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe w formie oświadczenia pisemnego, stanowiącego część wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub osobnego dokumentu, jeśli jest to konieczne. W przypadku potwierdzania danych dokumentujących spełnienie kryterium socjalnego osoby uprawnione przedstawiają oświadczenia i zaświadczenia.
5. Dane osobowe osób uprawnionych będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
6. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Olsztynku  
*Ewa Orłowska*  
Ewa Orłowska

.....  
podpis i pieczętka pracodawcy

Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Olsztynek

MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie