

Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
(tekst jednolity -29.04.2019 roku)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej „Funduszem” oraz zasady gospodarowania Funduszem zostały opracowane na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97poz. 674 późn. zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 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 z późn. zm.);
4. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim i w drugim półroczu roku poprzedniego, wydawanego corocznie dla potrzeb naliczania odpisu podstawowego na Fundusz;

§ 2

Ilekoć w regulaminie jest mowa o:

1. szkole - rozumie się przez to Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży;
2. funduszu - rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
3. pracodawcy - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, w którego imieniu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor zespołu;
4. związku zawodowym - należy rozumieć Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Polski Związek Logopedów;
5. pracownikowi - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy;
6. osobie uprawnionej należy przez to rozumieć - pracowników, emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz członków ich rodzin;
7. pożyczkobiorcy - należy przez to rozumieć nauczycieli, pracowników, emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, którzy otrzymali pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej;

§ 3

Zmiana Regulaminu może nastąpić jedynie w formie pisemnej w trybie przewidzianym dla ustalenia regulaminu.

ROZDZIAŁ II

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

§ 4

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z:

1. odpisu w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela - podstawa prawna: art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela;
2. odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi szkół (placówek) w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
3. odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - podstawa prawna art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela;
4. z niewykorzystanych środków funduszu z poprzedniego roku;
5. odsetek od środków tego funduszu oraz wpływów z oprocentowania udzielonych pożyczek;
6. dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;

§ 5

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

§ 6

Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan rzeczowo-finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej przez szkołę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu)

§ 7

1. Środkami funduszu administruje dyrektor zespołu i on ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami funduszu.
2. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione nie mogą domagać się zwrotu środków pieniężnych rekompensujących wartość pomocy socjalnej w przypadku jej nieprzyznania.

Rozdział III

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 8

1. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:
 - 1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;
 - 2) pracownicy przebywający na urloпах macierzyńskich i wychowawczych;
 - 3) nauczyciele przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia;
 - 4) nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny;
 - 5) emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego, rentowego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 - 6) członkowie rodzin pracowników, emerytów i rencistów;
2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w pkt. 1 zalicza się:
 - 1) współmałżonków;
 - 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne i współmałżonka, dzieci przysposobione, wnuki lub rodzeństwo w wieku do 18 lat przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a jeżeli się kształcą w szkołach - do czasu ukończenia nauki w normalnym trybie nauczania, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat o ile pozostają na utrzymaniu pracownika - bez względu na pobieranie lub nie pobieranie zasiłku rodzinnego.
 - 3) dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście pobierające z tego tytułu rentę rodzinną wg kryterium, jak wyżej
 - 4) dzieci, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - bez względu na wiek;

Rozdział IV

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 9

Środki funduszu przeznacza się na:

1. wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust.1a Karty Nauczyciela – proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy oraz wymiaru czasu pracy w danym roku szkolnym;
2. dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych, wczasów pod gruszą organizowanych przez osobę uprawnioną we własnym zakresie – **raz w roku**;
3. dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie kolonii i turnusów zdrowotnych, zimowisk, obozów (stałych i wędrownych), biwaków – **raz w roku** ;
4. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo- rekreacyjnej oraz wydatków na korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych pracownika, emeryta, rencisty – **w ramach posiadanych środków**;

5. udzielanie zapomóg bezzwrotnych dla osób uprawnionych, dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - przyznawanej jednorazowo lub okresowo - **w ramach posiadanych środków**;
6. udzielanie pomocy finansowej dla osób uprawnionych przyznawanej w formie zapomogi zdrowotnej w przypadku ciężkiej lub przewlekłej choroby, w uzasadnionych przypadkach – **w ramach posiadanych środków, nie częściej niż dwa razy w roku**
7. zakup bonów towarowych, kart płatniczych lub wsparcie finansowe w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia;
8. paczek lub równowartość paczki dla dzieci do ukończenia 15 roku życia rocznikiem;
9. udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe;

ROZDZIAŁ V

ZASADY I WARUNKI PRYZYNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 10

1. Świadczenia przyznawane z funduszu mają charakter uznaniowy. Częstotliwość korzystania ze świadczeń uzależniona jest od możliwości Funduszu.
2. Przyznanie i wysokość świadczenia z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
3. Kryteria socjalne, o których mowa w ust. 2, stanowią podstawę do zróżnicowania wysokości dopłat do różnych form wypoczynku oraz działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej.
4. Świadczenia są udzielane na wniosek (wzór wniosku stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego regulaminu) pracownika, emeryta, rencisty złożony do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego w sekretariacie szkoły. Wyjątek stanowi świadczenie, o którym mowa w § 9 pkt 5. W tym przypadku świadczenie może być udzielone również na wniosek pracodawcy, grupy pracowników oraz Komisji Socjalnej.

§ 11

1. Podstawę do ustalenia ulgowych usług i świadczeń z Funduszu stanowi dochód, przypadający na członka w rodzinie pracownika w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wykazany w oświadczeniu pracownika (wzór oświadczenia o dochodach stanowi **załącznik nr 3** do regulaminu).
2. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu, składają oświadczenie o dochodach za miniony rok do dnia 5 maja każdego roku. Pracownik, emeryt lub rencista ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe osoby.
3. Nowo zatrudnieni pracownicy chcący skorzystać z ulgowych usług i świadczeń z Funduszu mają obowiązek złożyć wniosek i oświadczenie o dochodach w ciągu jednego miesiąca od daty zatrudnienia.
4. W ciągu roku kalendarzowego w przypadku powstania nowych okoliczności- zmiany sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej (np. zmiana stanu cywilnego, narodziny dziecka, zgon współmałżonka lub inne), uprawniony może złożyć nowe oświadczenie o

dochodach.

5. Dochodem określonym w ust. 1 są:

- 1) dla osób rozliczających się z należnościami ze stosunku pracy - dochód z rozliczenia rocznego PIT za rok poprzedzający przyznanie świadczenia,
- 2) dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności: dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego lub nie istnieje możliwość ustalenia kwoty dochodu - kwoty nie niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone;
- 3) dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, na podstawie zaświadczenia z urzędu gminy, dochód w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy ogłaszany przez Prezesa GUS razy ilość tych hektarów w gospodarstwie.
- 4) emerytury, renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego;
- 5) alimenty;
- 6) stypendia;
- 7) świadczenia rodzinne;
- 8) inne dochody.

§ 12

1. Korzystanie z dofinansowania udziału w imprezach kulturalno - oświatowych, sportowo-rekreacyjnych oraz korzystania z obiektów i urządzeń sportowych musi być udokumentowane dowodem (np. imienna faktura, bilety, karnety) potwierdzającym wysokość poniesionych kosztów.
2. Dowody potwierdzające wysokość poniesionych kosztów osoby uprawnione składają w ciągu roku. Rozpatrywanie złożonych dowodów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów odbywa się dwa razy w roku – w miesiącu maju - i listopadzie.

§ 13

1. Osoba uprawniona do świadczeń socjalnych, która wykorzystwała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne 2 lata działalności socjalnej Zespołu.
2. W roku kalendarzowym pracownikowi, emerytowi, renciście przysługuje prawo ubiegania się o dofinansowanie do wskazanej przez niego jednej formy wypoczynku, o której mowa w § 9 pkt 2-3.

ROZDZIAŁ VI WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ NA CELE SOCJALNE OKREŚLONE REGULAMINEM

§ 14

1. Wysokość dofinansowania w zakresie wypoczynku tj. dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych, wczasów pod gruszą organizowanych przez osobę

- uprawnioną we własnym zakresie oraz dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie kolonii i turnusów zdrowotnych, zimowisk, obozów (stałych i wędrownych), biwaków określa tabela dopłat, stanowiąca **załącznik nr 4** regulaminu uwzględniająca kryterium dochodowości
2. Dofinansowanie udziału w działalności kulturalno-oświatowej, sportowo- rekreacyjnej oraz wydatków na korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych odbywa się według kryterium dochodowości.
 3. Wysokość pomocy finansowej przyznawanej w formie zapomogi bezzwrotnej dla osób uprawnionych, dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej lub w przypadku ciężkiej lub przewlekłej choroby będzie każdorazowo dostosowana indywidualnie. (wniosek stanowi **załącznik nr 5** regulaminu).
 4. Zakup bonów towarowych, kart płatniczych, paczek dla dzieci (w wieku od 1-15 lat) lub wsparcie finansowe w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia uwzględnia kryterium dochodowości.
 5. W przypadku świadczeń, o których mowa w § 9 pkt 2,3,4,7 ich wysokość i przedziały dochodowe będą ustalane i wprowadzane zarządzeniem przez Dyrektora odrębnie na każdy rok kalendarzowy, w zależności od posiadanych środków oraz w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

ROZDZIAŁ VII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE

§ 15

Środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej na:

1. pokrycie kosztów wykupu zajmowanych lokali na własność,
2. zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ,
3. nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa budynku niemieszkalnego w wyniku którego powstaje samodzielne mieszkanie spełniające wymogi określone w prawie budowlanym,
4. przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
5. remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia dwóch osób będących pracownikami Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, którzy są zatrudnieni w szkole na czas nieokreślony. Z zastrzeżeniem , że nie mogą być oni małżonkami.

Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 2% . Ustalenie wysokości rat następuje poprzez podzielenie wysokości pożyczki przez okres pożyczkowy przy jednoczesnym zaokrągleniu rat do pełnych 10 złotych. Pobieranie oprocentowania i wyrównanie spłaty wynikające z zaokrąglenia następuje wraz z potrąceniem I raty

§ 16

1. Osoba uprawniona ubiegająca się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa wniosek (wzór wniosku stanowi **załącznik nr 6** do regulaminu), do którego należy dołączyć: kopię dokumentu stwierdzającego rodzaj tytułu prawnego do zajmowanego lokalu lub domu lub kopię pozwolenia na budowę lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu

2. Przy rozpatrywaniu wniosków decyduje kolejność ich składania.
3. Warunkiem złożenia kolejnego wniosku na pożyczkę na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, spłacając jednorazowo nie więcej niż trzy ostatnie raty.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych wniosek może być rozpatrywany w trybie indywidualnym.

§ 17

1. Podstawę przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa (wzór umowy stanowi **załącznik nr 7** do regulaminu). zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej spłaty, tj. okres spłaty i wysokość rat;
2. Pracodawca za zgodą uprawnionego, będzie potrącał raty z tytułu spłaty pożyczki z bieżącego wynagrodzenia i zasiłku chorobowego pracownika, zgodnie z zasadami prawa pracy.

§ 18

1. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z oprocentowaniem w przypadku:
 - 1) porzucenia pracy przez pracownika,
 - 2) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy (nie dotyczy osób odchodzących na emeryturę lub rentę),
 - 3) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, istnieje możliwość rozłożenia na raty kwoty niespłaconej pożyczki za zgodą poręczycieli.
3. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na poręczycieli, którzy są zatrudnieni w szkole na czas nieokreślony;
4. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę ulega umorzeniu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 19

1. Ilość przyznanych pożyczek na cele mieszkaniowe zależy od wielkości środków ustalonych w preliminarzu wydatków na dany rok kalendarzowy.
2. Kwota udzielanej z Funduszu pożyczki mieszkaniowej wynosi:- maksymalnie 8.000,00 złotych (słownie:
3. (*uchylony*)

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Decyzję o przyznaniu pomocy (dofinansowania) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podejmuje Dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych na podstawie wniosku przygotowanego przez Komisję Socjalną.
2. Dyrektor powołuje, co cztery lata odrębnym zarządzeniem Komisję Socjalną, która

reprezentuje pracowników. W skład Komisji wchodzi przedstawiciele wybrani przez wszystkich pracowników.

3. Tryb wyłaniania członków Komisji Socjalnej określa regulamin wyboru Komisji stanowiący załącznik nr 8 do regulaminu.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji w trakcie trwania kadencji (np. emerytura, rezygnacja, odwołanie) przeprowadza się wybory uzupełniające - jeżeli do końca kadencji Komisji pozostało nie mniej niż 3 miesiące. Kadencja nowowybranych członków kończy się z upływem kadencji całej Komisji.
5. Do zadań komisji socjalnej należy rozpatrzenie wniosku i ewentualnie wezwanie wnioskującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

§ 21

1. Pracodawca w regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi ustala zasady wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności.
2. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z organizacją związkową.

§ 22

1. Postanowienia regulaminu i obowiązujące terminy składania wszelkich dokumentów podawane są na bieżąco do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z funduszu. Pracownicy, emeryci i renciści zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi informacjami.
2. Dokumenty, wnioski i oświadczenia złożone po upływie wyznaczonych terminów nie będą rozpatrywane.

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.
2. Każda zmiana w regulaminie wymaga uzgodnienia z organizacjami związkowymi.

§ 26

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia po wcześniejszym uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 27

Traci ważność regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży z dnia **28 maja 2015 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 11 / 2015 Dyrektora Szkoły.**

1. **załącznik nr 1** – Wzór rocznego planu rzeczowo-finansowego
2. **załącznik nr 2** - Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu
3. **załącznik nr 3** – Oświadczenie o dochodach
4. **załącznik nr 4** – Tabele dopłat dofinansowania
5. **załącznik nr 5** - Wniosek o pomocy finansową/ pomoc rzeczową
6. **załącznik nr 6** – Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
7. **załącznik nr 7** – Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
8. **załącznik nr 8** – Regulamin wyboru Komisji Socjalnej
9. **załącznik nr 9** – Klauzula Informacyjna