

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

§ 1

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem” tworzy się na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 nr 150, poz. 908)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 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 późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami).
- Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (ogłaszane w Monitorze Polskim).

§ 2

Niniejszy Regulamin opracowany jest dla Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.

§ 3

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

§ 4

Środki Funduszu zwiększa się o:

1. Darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,
2. Odsetki od środków Funduszu,
3. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

§ 5

1. Środkami Funduszu administruje Pracodawca.
2. Środkami Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

3. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny.
4. Środkami Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej przyznawane są w formie pieniężnej.
5. Środkami Funduszu przeznacza się na: **cele socjalne ~70% i cele mieszkaniowe ~30%**.
6. Przesunięcia środków pomiędzy celami socjalnymi i mieszkaniowymi może nastąpić po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

§ 6

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są:
 - a) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie oraz wszyscy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy oraz wymiaru czasu jej wykonywania,
 - b) Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych,
 - c) Emeryci i renciści,
 - d) Współmałżonkowie oraz dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat i pozostają na wyłącznym utrzymaniu pracownika.

§ 7

1. Środkami Funduszu przeznacza się na finansowanie – dofinansowanie:
 - a) Świadczenia urlopowego, zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela **raz w roku**,
 - b) Krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych, zielonych szkół lub wczasów organizowanych indywidualnie z rodzicem tzw. „pod gruszą” – w wysokości należnego świadczenia **raz w roku** z dowolnie wybranej formy wypoczynku – **zgodnie z zał. nr 2**,
 - c) Wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, zwanego wczasami „pod gruszą” **raz w roku**,
 - d) Pomocy materialnej i rzeczowej, osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – **zgodnie z zał. nr 1**,

- e) Bezzwrotnych zapomóg losowych z tytułu długotrwałej choroby, klęsk żywiołowych – w wysokości do **2000,00 zł**
- f) Działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe – zgodnie z kryterium dochodowym, w zależności od posiadanych środków. (załącznik nr 2a)
- g) Zajęć sportowo-rekreacyjnych do wysokości określonej w planie finansowo-rzeczowy, zgodnie z kryterium dochodowym w zależności od posiadanych środków. (załącznik nr 2a)
- h) Wycieczek krajowych i zagranicznych, festynów, kuligów, ognisk itp. – zgodnie z kryterium dochodowym,
- i) Pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe.

2. Ustalone zostaje:

Kryterium dochodowe dofinansowania wypoczynku i wycieczek, festynów itp. pracowników, emerytów i rencistów przy dochodzie na 1 osobę w rodzinie **w danym roku kalendarzowym**:

- do najniższego „minimalnego wynagrodzenia za pracę” w danym roku – **100% odpisu**,
- do dwukrotnego „minimalnego wynagrodzenia za pracę” w danym roku – **95% odpisu**,
- powyżej dwukrotnego „minimalnego wynagrodzenia za pracę” w danym roku – **90% odpisu**.

Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

§ 8

1. Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawana będzie w zależności od wysokości posiadanych środków.
2. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
3. Zapomogi i inne świadczenia są przyznawane na wniosek pracownika (załącznik nr 3). Nie mają one charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały świadczeń wówczas, gdy się o nie ubiegały, nie mogą domagać się zwrotu środków pieniężnych rekompensujących wartość pomocy socjalnej w przypadku jej nieprzyznania.

4. Podstawą do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie wskazany w oświadczeniu pracownika tj. dochód wspólny podzielony przez ilość osób w rodzinie i 12 miesięcy. Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie osoby w rodzinie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
5. Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustala maksymalną kwotę dopłat do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w zależności od wielkości posiadanych środków.
6. Osoby spełniające kryteria socjalne uzyskują w zakresie różnych form wypoczynku dopłatę z Funduszu, określona przez Pracodawcę w niniejszym Regulaminie (**załączniku nr 2**). Tabela odpłatności zawiera zróżnicowaną wysokość dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie – wczasy „pod gruszą”, wczasów i kolonii. Zmiany w dofinansowaniu następują w postaci Aneksu do Regulaminu, odpłatność może być rewaloryzowana co roku, przed sezonem letnim.
7. Z dofinansowania korzystają pracownicy, których wypoczynek trwał nie krócej niż 14 dni kalendarzowych, w przypadku wypoczynku dzieci nie krócej niż 7 dni kalendarzowych (dot. zielonych szkół, obozów i innych form wypoczynku).
8. Przyznane świadczenia socjalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wnioski o przyznanie świadczeń składa się u pracownika obsługującego ZFŚS.
10. Świadczenia z funduszu socjalnego przyznaje pracownikom Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie placówki.
11. Przyznawanie świadczeń odbywa się raz na kwartał lub w razie potrzeby.
12. Ostateczną decyzję podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
13. W przypadku odmownego ustosunkowania się do wniosku pracownika, podaje się uzasadnienie.
14. W przypadkach wątpliwych Pracodawca ma prawo zażądać dokumentów poświadczających zarobki członków rodziny lub zaświadczeń ze szkoły.

Pomoc na cele mieszkaniowe

§ 9

1. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie pożyczek, na wniosek pracownika (**załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu). Wniosek składa się w księgowości placówki.
2. Do pomocy ze środków Funduszu przeznaczonej na cele mieszkaniowe uprawnieni są wszyscy pracownicy, emeryci i renciści.
3. Pożyczki zwrotne udzielane są na cele mieszkaniowe.
4. Zasady i warunki spłaty pożyczki, o której mowa w pkt. 2, określa pisemna umowa zawierana przez Pracodawcę z pożyczkobiorcą, której wzór stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego Regulaminu.
5. Oprocentowanie pożyczki wynosi **0,00%** w stosunku rocznym.

§ 10

1. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na dwa lata do wysokości 10 000,00 zł.
2. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.
3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie **poręczenia** przez **dwóch pracowników**, zatrudnionych na umowę o pracę na **czas nieokreślony**.
4. Pracowników może poręczyć najwyżej trzy pożyczki.
5. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia.
6. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych, maksymalnie do 30 rat.
7. Pracownik może ubiegać się ponownie o pożyczkę po spłacie zobowiązania, nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy.
8. Na wniosek pracownika, spłata pożyczki może być zawieszona, Okresy zawieszenia nie mogą być dłuższe niż 2 miesiące.
9. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłacona podlega umorzeniu.
10. Niespłacona pożyczka (łącznie z kwotą warunkowo umorzonej pożyczki) staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
 - a) rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę,
 - b) rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia albo za wypowiedzeniem z winy pożyczkobiorcy,
 - c) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych,

- d) stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.
11. Pracownika otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę.
 12. W przypadku braku możliwości potrącania rat z wynagrodzenia, pracownik zobowiązuje się na piśmie do wpłat gotówkowych na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 13. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli.
 14. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika, we właściwym terminie potrąca się pozostałą część należności z wynagrodzenia poręczycieli, 50% należności od każdego.
 15. W razie likwidacji Pracodawcy spłata pożyczki następuje na wskazany przez likwidatora rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz inne przepisy prawa pracy.
2. Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Rozbieżności interpretacyjne w/w regulaminu będą rozstrzygane wspólnie przez pracodawcę oraz zakładowe organizacje związkowe.

§ 12

Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu.

§ 13

Po wejściu w życie niniejszego traci moc Regulamin Gospodarowania Środkami Socjalnymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 1 września 2015 r.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

.....
(imię nazwisko pracownika)

Lublin.....

.....
(stanowisko)

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zfśś

w oparciu o zakładowy regulamin świadczeń socjalnych zgłaszam wniosek o dofinansowanie.....

wymienić rodzaj świadczenia(dofinansowanie pracownika i jego rodziny, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zapomogi losowe, zdrowotne, zapomogi socjalne, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, działalność kulturalno-oświatowa)

dla mnie oraz członków mojej rodziny:

Lp.	Członkowie rodziny pracownika	Data urodzenia (w przypadku dzieci)	uwagi
1			
2			
3			
4			
5			

Uzasadnienie wniosku.....
.....
.....

Do wniosku dołączam następujące dokumenty.....
.....

(np. zaświadczenie lekarskie, f-ry za usługi medyczne, leki udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, zgłoszenie dziecka na obóz ,kolonie zorganizowane itp.)

UWAGA: Podawanie nieprawdy w oświadczeniu będzie traktowane jako oszustwo mające na celu wyłudzenie nieprzysługujących świadczeń

.....
podpis pracownika

Decyzja pracodawcy

1. Na podstawie tabel zakwalifikowano do grupy.....
2. Przyznano dofinansowanie w wysokości.....zł
3. Nie przyznano dofinansowania.....

.....
podpis przedstawiciela związków

.....
podpis pracodawcy

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS

Wysokość dofinansowania pomocy materialnej (§ 7pkt.d regulaminu)

Dochód na jedną osobę brutto:	udzielone świadczenie
1. do najniższego wynagrodzenia w kraju	500,00 zł
2. do dwukrotnego najniższego wynagrodzenia w kraju	480,00 zł
3. powyżej dwukrotnego najniższego wynagrodzenia w kraju	460,00 zł

Lublin dnia 01.09.2018 r.

Przedstawiciele związków zawodowych

1.....

2.....

pracodawca

.....

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS
wysokość dofinansowania zorganizowanego i niezorganizowanego
wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników
(§7 pkt. b regulaminu)

Dochód na jedną osobę brutto:	udzielone świadczenie
1. do najniższego wynagrodzenia w kraju	500,00 zł
2. do dwukrotnego najniższego wynagrodzenia w kraju	480,00 zł
3. powyżej dwukrotnego najniższego wynagrodzenia w kraju	460,00 zł

Lublin dnia 01.09.2018 r.

Przedstawiciele związków zawodowych

1.....

2.....

pracodawca

.....

Załącznik nr 2a do Regulaminu ZFŚS
wysokość dofinansowania do zakupu biletów na imprezy artystyczne
kulturalne, rozrywkowe, zajęcia sportowo - rekreacyjne
§7 pkt. f, g regulaminu)

Dochód na jedną osobę brutto:	udzielone świadczenie
1. do najniższego wynagrodzenia w kraju	250,00 zł
2. do dwukrotnego najniższego wynagrodzenia w kraju	230,00 zł
3. powyżej dwukrotnego najniższego wynagrodzenia w kraju	210,00 zł

Lublin dnia 01.09.2018 r.

Przedstawiciele związków zawodowych

1.....

2.....

pracodawca

.....

.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(stanowisko: pracownik, emeryt)

Informacja
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informuję, że poza mną w skład mojej rodziny wchodzi następujące osoby uprawnione zgodnie z regulaminem do korzystania z ZFŚS/ jestem osoba samotną

Lp.	Członkowie rodziny pracownika	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia (w przypadku dzieci)	Inne informacje
1				
2				
3				
4				
5				

Oświadczam, że dochody moje i osób wymienionych w powyższej tabeli bez względu na źródło ich pochodzenia jest zgodny z zeznaniami podatkowymi PIT

Lp.	Członkowie rodziny pracownika	Data urodzenia (w przypadku dzieci)	uwagi
1			
2			
3			
4			
5			

Łączna suma średnich dochodów wszystkich osób wynosi..... zł

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniona w wyliczeniu.....

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi.....

Pouczenie: Świadomy odpowiedzialności cywilnej (art., 405-414 KC) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. Podanie fałszywych danych jest przestępstwem z art. 273KK.

.....
Data i podpis składającego informację

Za dochód brutto uważa się wszelkie (bez względu na źródło ich pochodzenia) przychody brutto z tytułu: zatrudnienia, umów zlecenia lub o dzieło, prowadzenia działalności gospodarczej, alimentów, stypendiów, emerytur i rent, dochodów z gospodarstwa rolnego.