

REGULAMIN

**gospodarowania środkami
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w
Zespole Szkół Samochodowych
im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie**

Tekst jednolity z dnia 1 stycznia 2023 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Podstawę gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustala niniejszy regulamin określający cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu.
3. Środkami funduszu administruje dyrektor Szkoły, zgodnie z niniejszym regulaminem uzgodnionym z działającymi w Szkole organizacjami związkowymi.
4. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
5. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego – nie korzystanie z usług i świadczeń, organizowanych przy pomocy środków tego funduszu, nie uprawnia do żadnego ekwiwalentu.
7. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

Rozdział II

ŹRÓDŁA TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w wysokości określonej w przepisach szczególnych (art. 53 ustawy Karta Nauczyciela i art. 5 ustawy „O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”). Odpisy na fundusz od emerytowanych nauczycieli będą dokonywane w oparciu o przedkładane do wglądu decyzje ZUS o wysokości emerytury wraz z oświadczeniami o wysokości pobieranej emerytury lub renty (załącznik nr 1).
2. Środki funduszu zwiększa się o:
 - 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
 - 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 - 3) odsetki od środków funduszu,

- 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
- 5) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Rozdział III

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

1. Pracownicy Szkoły zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin.
2. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, dla których ZSS w Lublinie jest podstawowym miejscem pracy.
3. Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych.
4. Emeryci i renciści Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie, Zespołu Szkół Samochodowych Nr 2 w Lublinie oraz Warsztatów Szkolnych wymienionych Szkół.
5. Członkowie rodzin uprawnionych, wymienionych w pkt 1-4.
6. Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia oraz członkowie rodziny byłego pracownika – emeryta lub rencisty.
7. Członkami rodziny uprawnionymi do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są:
 - a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, jak również pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli się uczą – nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia w danym roku kalendarzowym,
 - b) wymienione w pkt. a osoby będące inwalidami (częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy) – bez względu na wiek,
 - c) współmałżonkowie,
 - d) rodzice pracownika będący na utrzymaniu pracownika.
8. Członkowie rodziny wymienieni w pkt. 7 a, b oraz d, którzy wstępują w związek małżeński, tracą prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział IV

PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Na świadczenia urlopowe nauczycieli – zgodnie z art. 53 pkt 1a Karty Nauczyciela - przeznaczają się podstawowy odpis ustalony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
2. Pozostałą część funduszu przeznaczają się na:
 - a) cele funduszu mieszkaniowego - 0,5% pozostałego funduszu,
 - b) cele wypoczynkowe pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, emerytów i rencistów oraz członków rodzin wymienionych w Rozdz. III pkt. 7, z zastrzeżeniem zawartym w rozdz. VI pkt.3. – 86% pozostałego funduszu,
 - c) inne cele – 13,5 % pozostałego funduszu.

Inne cele to:

- 1) Pomoc finansowa i rzeczowa w formie zapomóg, paczek żywnościowych, odzieżowych, bonów żywnościowych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej bądź dotkniętych wypadkami losowymi, nie więcej niż 200% minimalnego wynagrodzenia z danego roku w gospodarstwie uspołecznionym pomniejszone o składki ZUS.
 - 2) Działalność kulturalno-oświatowa, sportowa oraz rekreacyjna np. zakup biletów do kin, teatrów, opery, muzeum, na imprezy sportowe oraz dopłat do wycieczek organizowanych przez zakład pracy, itp.
3. Środki funduszu wydzielone w danym roku z całości funduszu na „inne cele”, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 2c, a niewykorzystane do końca danego roku, przechodzą na rok następny z przeznaczeniem na „inne cele” zdefiniowane w regulaminie i podlegają wykorzystaniu w pierwszej kolejności. Niewykorzystana część tychże środków w kolejnym roku zwiększa pulę środków funduszu wypoczynkowego przeznaczonych na wypłatę dofinansowania do wypoczynku.

Rozdział V

OGÓLNE ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Z funduszu wypoczynkowego corocznie mają prawo korzystać wszystkie uprawnione osoby wskazane w Rozdz. III niniejszego regulaminu.
2. Osoby nieuprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, biorące udział w wycieczkach dofinansowywanych przez zakład pracy, uiszczają pełną odpłatność za imprezę.
3. Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu ma obowiązek podania we wniosku o świadczenie informacji o stanie majątkowym rodziny, które są prawdziwe i zgodne z jej najlepszą wiedzą. Dochód w rodzinie to suma pomniejszonych o składki ZUS

wszystkich wpływów pieniężnych brutto członków rodziny uprawnionego, wymienionych w rozdz. III pkt. 7, z zastrzeżeniem pkt. 6, podzielona przez ich liczbę.

4. Wskazanie we wniosku o świadczenie informacji niezgodnych z prawdą lub przedłożenie dokumentu podrobionego lub przerobionego lub inne, świadome i celowe wprowadzenie pracodawcy w błąd, może skutkować odmową przyznania pomocy z funduszu w okresie dwóch lat od dnia złożenia takich informacji lub dokumentów.
5. W przypadku wątpliwości co do faktycznej sytuacji życiowej, materialnej bądź rodzinnej osoby uprawnionej Pracodawca może zobowiązać uprawnionego do przedłożenia stosownych zaświadczeń.
6. W przypadku nieujawnienia dochodów rodziny uprawniony otrzymuje określone świadczenie w najniższej przewidzianej wysokości.

Rozdział VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Podstawą przyznania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wskazanej w rozdz. IV pkt. 2c ppkt. 1 jest wniosek osoby uprawnionej, wyjaśniający przyczynę starania się o pomoc wraz z dokumentami potwierdzającymi wyjaśnienia oraz oświadczenie o wysokości dochodu na członka rodziny.
2. Uprawniony ubiegający się o świadczenie z funduszu na cele wypoczynkowe dla siebie lub dla uprawnionego członka rodziny, składa odpowiedni wniosek, który zawiera oświadczenie o wysokości dochodu na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (załączniki nr: 2a, 2b lub 3).
3. Współmałżonkowie niepozostający na wyłącznym utrzymaniu pracownika mogą korzystać ze świadczeń, o których mowa w rozdz. IV pkt. 2c ppkt. 2. Natomiast aby skorzystać z dofinansowania do wypoczynku dla małżonka należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezyskiwaniu przez małżonka dochodu w roku poprzedzającym wypłatę świadczenia oraz oświadczenie o pozostawaniu na wyłącznym utrzymaniu uprawnionego.
4. Wysokość podstawowego świadczenia wypoczynkowego – X – będzie corocznie ustalana zgodnie z załącznikiem nr 5, po analizie zgromadzonych wniosków o dofinansowanie i przy uwzględnieniu sumy środków zgromadzonych w funduszu na cele wypoczynkowe (Rozdz. IV pkt. 2b).

5. Wysokość świadczenia wypoczynkowego wypłacanego pracownikom szkoły, emerytom i rencistom ustala się w następujący sposób:
 - 1) przy dochodach na jednego członka rodziny do wysokości 70% minimalnego krajowego wynagrodzenia pomniejszonego o składki ZUS – świadczenie wynosi 100 % podstawowego świadczenia wypoczynkowego zaokrąglone do pełnego złotego,
 - 2) przy dochodach na jednego członka rodziny od 71 % do wysokości 100% minimalnego krajowego wynagrodzenia pomniejszonego o składki ZUS – świadczenie wynosi 85% podstawowego świadczenia wypoczynkowego zaokrąglone do pełnego złotego,
 - 3) przy dochodach na jednego członka rodziny od 101 % do wysokości 150% minimalnego krajowego wynagrodzenia pomniejszonego o składki ZUS – świadczenie wynosi 70% podstawowego świadczenia wypoczynkowego zaokrąglone do pełnego złotego,
 - 4) przy dochodach na jednego członka rodziny od 151 % do wysokości 200% minimalnego krajowego wynagrodzenia pomniejszonego o składki ZUS – świadczenie wynosi 55% podstawowego świadczenia wypoczynkowego pracownika zaokrąglone do pełnego złotego,
 - 5) przy dochodach na jednego członka rodziny powyżej 200% minimalnego krajowego wynagrodzenia pomniejszonego o składki ZUS – świadczenie wynosi 40% podstawowego świadczenia wypoczynkowego zaokrąglone do pełnego złotego.
6. Przy zbiegu uprawnień emeryta lub rencisty i jednocześnie zatrudnionego w tut. Zespole Szkół, pracownikowi przysługuje świadczenie przysługujące jako zatrudnionemu.
7. Przy zatrudnieniu pracownika na dwóch umowach o pracę w tut. Zespole Szkół, świadczenie wypłaca się w oparciu o jedno zatrudnienie.
8. Wysokość świadczenia wypoczynkowego dla uprawnionych członków rodziny ustala się na poziomie 50% wysokości świadczenia przyznanego pracownikowi.
9. Dofinansowanie takich imprez, jak: wycieczki, bilety do teatru, kina, opery, na imprezy sportowe, itp. ustala się w następujący sposób:
 - 1) Wysokość dofinansowania do wycieczki/imprezy każdorazowo ustala się po analizie zgromadzonych wniosków o dofinansowanie oraz kosztów wycieczki/imprezy, z uwzględnieniem wysokości środków posiadanych w dyspozycji na inne cele.

- 2) Kwotę dofinansowania dzieli się na poszczególne osoby, z uwzględnieniem dochodów ustalonych na jednego członka rodziny, w następujący sposób:
 - a) przy dochodach na jednego członka rodziny poniżej 150% minimalnego krajowego wynagrodzenia pomniejszonego o składki ZUS – dofinansowanie wynosi Z,
 - b) przy dochodach na jednego członka rodziny do wysokości od 150% do 200% minimalnego krajowego wynagrodzenia pomniejszonego o składki ZUS – dofinansowanie wynosi 0,9 Z,
 - c) przy dochodach na jednego członka rodziny powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia krajowego – dofinansowanie wynosi 0,8 Z,
 - d) wysokość dofinansowania dla uprawnionych członków rodziny ustala się na poziomie 50% wysokości świadczenia przyznanego pracownikowi.
10. Pracownicy, emeryci i renciści ubiegający się o dofinansowanie imprez składają odpowiedni wniosek (załącznik nr 4).

Rozdział VII

FORMY I ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ NA CELE MIESZKANIOWE

1. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyodrębniony jest fundusz mieszkaniowy, który jest księgowany na subkoncie funduszu.
2. Z funduszu mieszkaniowego mogą być udzielane pożyczki na:
 - a) uzupełnienie wkładu na mieszkanie, budowę domu, adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, zakup lub wykup mieszkania,
 - b) remont lub modernizację mieszkania,
 - c) na spłatę kredytu spółdzielni mieszkaniowej, jeśli nie było udzielonej pożyczki na uzupełnienie wkładu,
 - d) na poprawę warunków mieszkaniowych (na budowę, zakup nowego mieszkania lub domu mieszkalnego), jeśli osoba uprawniona nie korzystała ze świadczeń wynikających z pkt. 2a.
3. Do korzystania ze świadczeń na cele mieszkaniowe są uprawnione osoby wymienione w Rozdz. III pkt. 1,2,3 oraz 4.
4. Podstawą przyznania pożyczki jest złożony w księgowości wniosek (załącznik nr 8).
5. Wysokość, zasady i warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawierana przez pracodawcę z pożyczkobiorcą. Wzory umów stanowią odpowiednie załączniki nr 6a, 6b oraz 7 do niniejszego regulaminu.

6. W przypadku ubiegania się o pożyczkę wymienioną w pkt. 2a lub 2d do wniosku należy dołączyć:
 - 1) skrócony odpis kosztorysu – budowa lub adaptacja,
 - 2) pozwolenie na budowę (xero) – budowa mieszkania lub adaptacja,
 - 3) zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wkładu – do uzupełnienia wkładu,
 - 4) zaświadczenie o przydziale mieszkania,
 - 5) w przypadku zakupu lub wykupu mieszkania do wniosku należy dołączyć xero aktu notarialnego.
7. W przypadku ubiegania się o pożyczkę wymienioną w pkt. 2c do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości spłaty kredytu.
8. Pożyczki na remont lub modernizację wypłaca się na podstawie wniosku Zainteresowanego.
9. Pożyczka z funduszu mieszkaniowego przeznaczona na wkład mieszkaniowy lub na spłatę kredytu jest wypłacana Zainteresowanemu lub przekazywana na konto spółdzielni.
10. Wysokość pożyczek:
 - 1) wymienione w pkt. 2 a – 21.300 zł,
 - 2) wymienione w pkt. 2 b - 6.000 zł.- w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 8.800 zł,
 - 3) wymienione w pkt. 2 c - 50 % kwoty nie więcej niż 7.700 zł,
 - 4) wymienione w pkt. 2 d – 13.300 zł.
11. Wysokość oprocentowania:
 - 1) 3% od kwoty pożyczki mniejszej lub równej 12.099 zł,
 - 2) 5 % od kwoty pożyczki większej od 12.099 zł.
12. Zasady spłaty pożyczki:
 - 1) okres spłaty pożyczki wynosi:
 - a) pożyczka > lub = 12.100 zł. - spłata 5 lat,
 - b) pożyczka < 12.100 zł. - spłata 2 lata.
 - 2) płatność pierwszej raty ustala się w zależności od daty wypłaty pożyczki i następuje w miesiącu następującym po wypłacie pożyczki lub w następnym,
 - 3) wysokość raty miesięcznej równa się sumie raty kapitałowej i oprocentowania.
13. Pożyczka może być udzielana po spłacie poprzednio udzielonej.
14. Pożyczki wymienione w pkt. 2a, 2c i 2d udzielane są tylko raz.
15. W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki po złożeniu podania może być zawieszona lub przedłużony okres jej spłaty do jednego roku.

16. Zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie przez dwóch pracowników Szkoły.
17. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona pożyczka podlega umorzeniu.
18. Pożyczki wymienione w pkt. 2 d mogą być udzielone po pełnej realizacji wniosków innych form pożyczek.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych z funduszu mieszkaniowego mogą być udzielane bezzwrotne zapomogi na koszty eksploatacji mieszkania, do wysokości 200 % minimalnego wynagrodzenia krajowego za dany rok kalendarzowy pomniejszonego o składki ZUS.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być dokonywane w tym samym trybie, w jakim nastąpiło jego zatwierdzenie.
2. Protokółowaniem posiedzeń w sprawie przyznania pożyczek z wyodrębnionego funduszu mieszkaniowego zajmuje się pracownik powołany przez dyrektora Szkoły.
3. Podpisy na wnioskach o przyznanie pożyczki z wyodrębnionego funduszu mieszkaniowego i na protokołach wyżej wskazanych posiedzeń składają:
 - 1) protokolant,
 - 2) przedstawiciel ZNP,
 - 3) przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.
4. Decyzje o przyznaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podejmuje dyrektor Szkoły.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
6. Zmiany w Rozdziale VII pkt 10, 11 i 12 mogą być dokonywane na dzień 1 stycznia w formie aneksu do regulaminu, w zależności od nagromadzonych funduszy.
7. Wysokość świadczeń socjalnych przypadających na osobę uprawnioną wynikających z Rozdz. IV pkt 2c ppkt 1 i 2 stanowią wszystkie kwoty przyznane uprawnionemu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ciągu całego roku kalendarzowego.
8. Niniejszy tekst jednolity obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.