Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

**Regulamin**

**Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**

Obowiązuje od 1stycznia 2023r.

( ze zmianami od 01.01.2024r.)

## Przyjęty po uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych :

ZNP:……………………………………….

NSZZ Solidarność:…………………………

Dyrektor Zespołu :

…………………………………

**Podstawa prawna**:

* Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2020r.  
   poz. 1070 ze zm.);
* Ustawa z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ww. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat   
  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 747)
* Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 234)
* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1762 ze zm.);
* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 z 1998r., poz.94 ze zm.);
* Rozporządzenie 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)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
* Powiązane inne akty wykonawcze.

**I. Zasady ogólne:**

**§ 1**

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ustala się w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych działającymi lub z reprezentacją pracowników zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnego w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie.

## Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przeznaczenie tych środków na cele socjalne i pomoc mieszkaniową dla osób uprawnionych.

**§ 2**

1. Wysokość usług i świadczeń socjalnych, finansowych z Funduszu jest uzależniona   
   od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, zgodnie z art. 8 ust.  
   1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń.
2. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie daje pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.

**§ 3**

1. Celem tworzenia Funduszu jest zaspokojenie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników.
2. Realizacja powyższego zobowiązania zależy od możliwości finansowych oraz organizacyjnych pracodawcy.

## **II. Zasady tworzenia i zwiększania Funduszu**

**§ 4**

* 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się w wysokości:
* **dla nauczycieli** dokonuje się rocznie odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli   
  (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu

1. stycznia danego roku;

* **dla nauczycieli będących emerytami i rencistami** lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – **5%** pobieranych przez nich emerytur i rent   
  oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
* **dla pracowników administracji i obsługi** w wysokości odpisu podstawowego **na jednego zatrudnionego – 37,5%** przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej   
  w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie   
  z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
* **dla pracowników administracji i obsługi, będących emerytami i rencistami** – dla których pracodawca dokonuje odpisu **poprzez zwiększenie Funduszu o 6,25 %** przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą – na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki;

Odpisy, o których mowa wyżej, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników, stanowią jeden Fundusz w placówce .

2. Świadczenia socjalne realizowane są w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków działalności

socjalnej opracowany przez Komisję socjalną i zatwierdzony przez kierownika jednostki.

3. Administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dyrektor placówki**.**

**III. Warunki korzystania ze świadczeń oraz osoby uprawnione**

**do korzystania ze świadczeń**

**§ 5**

1. Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych stanowi wskazana w oświadczeniu wysokość

dochodów brutto wszystkich członków rodziny wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe

osoby uprawnionej w przeliczeniu na osobę, liczona za rok poprzedzający złożenie oświadczenia.

2. Termin składania oświadczenia upływa 31 marca danego roku.

**§ 6**

**Prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają:**

* pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy   
   o pracę, powołania, wyboru, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz

członkowie ich rodzin;

* pracownicy zatrudnieni w kilku zakładach pracy;
* pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych;
* byli pracownicy zespołu – emeryci i renciści, w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem

pracy oraz członkowie ich rodzin

**Członkami rodziny uprawnionymi do korzystania zfśs są:**

* współmałżonek,
* pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, jak również dzieci współmałżonka w wieku do lat 18

lub do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego i są stanu wolnego oraz nie pracują;

pozostające na utrzymaniu danej osoby wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18 (jeżeli się uczą – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego i są stanu wolnego oraz nie pracują;

* pozostający na utrzymaniu pracownika rodzice w wieku powyżej 80 lat lub z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeżeli pozostają na utrzymaniu pracownika,
* pozostające na utrzymaniu pracownika (emeryta, rencisty) dzieci o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności.
* świadczenie socjalne nie należy się emerytowi lub renciście, który zawiesił wypłatę emerytury   
  lub renty i podjął zatrudnienie w innym zakładzie pracy, a następnie po rozwiązaniu tego stosunku pracy ponownie pobiera świadczenie emerytalne (uchwała Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991r. sygn. akt I PZP 56/91);
* dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą

w państwowych szkołach dziennych – do czasu ukończenia nauki, tj. 25 lat (według roku, a nie daty urodzenia) bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego i są stanu wolnego oraz nie pracują;

* prawo do korzystania z pomocy mieszkaniowej mają czynni pracownicy, zatrudnieni na czas nieokreślony oraz emeryci i renciści.

**IV. Przeznaczenie Funduszu oraz cele i rodzaje organizowanej działalności socjalnej**

**§ 7**

* 1. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być przeznaczone na:
* Dofinansowanie form wypoczynku,
* Wykup lub dofinansowanie grupowego uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
* Udzielanie pomocy materialnej, w tym bezzwrotnej pomocy z przyczyn losowych.
* Zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe

**§ 8**

* 1. **Finansowanie form wypoczynku:**
* **Nauczyciele** otrzymują do końca sierpnia każdego roku *świadczenie urlopowe*, wypłacane na podstawie art.53 ust.1a Karty Nauczyciela - proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym,
* **Pozostali uprawnieni:** otrzymują *dofinansowanie wypoczynku urlopowego*, w wysokości podstawowego odpisu, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jeśli:

a) skorzystają z 14 dni ciągłego urlopu wypoczynkowego (wliczając soboty i niedziele oraz święta rozpoczynające i kończące urlop)

b) złożą wniosek o dofinansowanie

**§ 9**

1. **Zasady uczestnictwa w imprezach kulturalnych - oświatowych oraz sportowo –**

**rekreacyjnych i kryteria pomocy:**

* z Funduszu będą pokrywane koszty organizowanej działalności socjalnej: wykup lub dopłaty do biletów/wstęp na imprezy artystyczne, estradowe lub sportowe oraz dofinansowanie do wycieczek zorganizowanych grupowych- krajowych lub zagranicznych, inna działalność lub usługi rekreacyjne,
* pierwszeństwo uczestnictwa mają pracownicy, emeryci, renciści. W przypadku wolnych miejsc członkowie ich rodzin - w pełnej odpłatności;
* kwota dofinansowania będzie zależna od sytuacji materialnej pracownika lub emeryta/rencisty.

**2. Pomoc materialna finansowana ze środków funduszu:**

* z Funduszu może być przyznana pracownikowi, emerytowi, renciście **co najmniej raz w roku** pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami okresu zimowo - wiosennego, której wysokość jest uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika:

1. **100% kwoty**, jeżeli dochód na członka rodziny **nie przekroczy3.000,00 złotych**;
2. **95% kwoty**, jeżeli dochód na członka rodziny wynosi **od 3.001,00 do 3.500,00 złotych**;
3. **90% kwoty**, jeżeli dochód na członka rodziny wynosi **powyżej 3.500,00 złotych**.

* pomoc materialna w związku ze zwiększonymi wydatkami okresu zimowo – wiosennego wypłacona jest w postaci ekwiwalentu pieniężnego.
* wartość pomocy finansowej nie może przekraczać wysokości rocznej kwoty wolnej   
   od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami okresu zimowo – wiosennego każdorazowo ustala Komisja Socjalna i akceptuje dyrektor Zespołu.

**V. Kryteria przyznawania pomocy socjalnej:**

**§ 10**

1. Z Funduszu może być przyznawana pracownikowi, emerytowi, renciście jednorazowa

bezzwrotna pomoc finansowa nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, w przypadku:

* **„indywidualnego zdarzenia losowego”, tzn. wszelkich, nagłych, niespodziewanych,**

**pojedynczych zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, których nie można**

**przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej**

**staranności, np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane**

**zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu,**

**śmierć członka rodziny,**

* **„klęski żywiołowej”, tzn. zdarzenia losowego spowodowanego niszczycielskim**

**działaniem sił przyrody, np. huragan, powódź, gradobicie itp.,**

* **„długotrwałej choroby”, tzn. choroby, która z medycznego punktu widzenia określana**

**jest jako choroba przewlekła, a więc mająca długotrwały przebieg.**

Korzystanie z innego świadczenia **na pomoc zdrowotną**, wyklucza możliwość ubiegania się o pomoc socjalną z tego samego tytułu.

**§ 11**

Pracownik, emeryt lub rencista ubiegający się o świadczenie socjalne jest zobowiązany dostarczyć Komisji Socjalnej **dokumenty – aktualne dowody, potwierdzające stan faktyczny**:

* **wniosek** o określone świadczenie
* **oświadczenie** wnioskodawcy o wysokości przychodu uzyskanego za poprzedni rok podatkowy   
  przez wszystkie wspólnie z nim zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby, składane do 31. marca każdego roku kalendarzowego
* **zaświadczenie lekarskie** o chorobie przewlekłej lub **zaświadczenie służb porządkowych**, dokumentujące wystąpienie szkody lub zdarzenia losowego;
* **oryginały rachunków (faktur)** dokumentujące poniesione faktycznie koszty.

Wartość lub wysokość przyznanego świadczenia socjalnego nie może przekraczać 200% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym czasie.

10. **Świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy, co oznacza, że osoby uprawnione nie mogą domagać się ekwiwalentu w przypadku nieprzyznania świadczeń.**

**VI. Warunki i kryteria przyznawania pomocy socjalnej na cele mieszkaniowe**

**§ 12**

1. Ze środków Funduszu osobom uprawnionym może być przydzielana pomoc socjalna na:

* remont, adaptację bądź modernizację posiadanego mieszkania lub domu jednorodzinnego
* adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny

2. Wysokość pomocy socjalnej na cele mieszkaniowe wynosi:

* **3.000,00 złotych**
* **5.000,00 złotych**
* **10.000,00 złotych;**

Okres spłaty świadczenia jest ustalony w umowie i wynosi  **24 miesiące;**

5. **Warunkiem uzyskania świadczenia jest spłata poprzedniego**;

6. Wnioski o świadczenie na cele mieszkaniowe rozpatrywane są raz w miesiącu;

7. Osoba ubiegająca się o świadczenie składa wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie ZPO 3 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie – budynku ZPO3 przy ulicy Lenartowicza 1. - **po całkowitej spłacie poprzedniego świadczenia na cele mieszkaniowe**;

8. Wniosek powinien zawierać:

* cel świadczenia;
* dane dotyczące poręczycieli,

9. Udzielenie pożyczki wymaga:

* poręczenia przez 2 innych pracowników (poręczycieli) Zespołu przejęcia odpowiedzialności za spłatę w przypadku braku wywiązywania się z umowy przez pożyczkobiorcę.
* poręczycielem muszą być dwie osoby zatrudnione na czas nieokreślonyw Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie.

10.Pomiędzy Komisją Socjalną a pożyczkobiorcą, zawierana jest umowa, zawierająca cel i wysokość

świadczenia oraz warunki spłaty.

11. Ustala się, iż świadczenia nie są oprocentowane.

12. Spłata świadczenia staje się natychmiast wymagalna, gdy pracownik rozwiązuje stosunek pracy   
 z własnej inicjatywy lub przez zakład pracy z winy pracownika.

13. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy obowiązują warunki zawarte w

umowie.

14. Świadczenie podlega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Decyzję o umorzeniu

podejmuje Komisja Socjalną i dyrektor placówki.

15. Spłata świadczenia może być zawieszona na wniosek pożyczkobiorcy na okres nie dłuższy niż   
 6 miesięcy w przypadkach losowych, powodujących znaczne pogorszenie sytuacji materialnej np.

pożar, śmierć członka rodziny;

16. W razie niespłacania świadczenia przez pożyczkobiorcę wzywa się dłużnika na piśmie do

uregulowania należności w terminie do 1 miesiąca. Kopię wezwania dostarcza się poręczycielom;

W razie niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie potrąca się należność z wynagrodzeń

poręczycieli;

17. Ściąganie należności w przypadku, gdy pożyczkobiorca i poręczyciel przestali być pracownikami

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie następuje w trybie ustawy z dnia 17 czerwca

1966 roku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. nr 36 poz.

161);

18. Niewykorzystane środki na cele mieszkaniowe mogą zostać wykorzystane na inne cele socjalne.

**VII. Tworzenie Komisji Socjalnej**

**§ 13**

1**.** Organem opiniodawczym Dyrektora jest Komisja Socjalna.

2. Komisja Socjalna powoływana jest zarządzeniem dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w

składzie:

* 7 pracowników, w tym po jednym przedstawicielu związków zawodowych funkcjonujących w placówce,
* przewodniczącym Komisji zostaje nauczyciel wskazany przez Dyrektora.

3. Opinie Komisji podejmowane są większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków

Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji,

4. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół.

5. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia.

**VII. Postanowienia końcowe**

1. Komisja Socjalna stosuje przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy   
 o ochronie danych osobowych.

3. Komisja Socjalna kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.

4. Wnioski o udzielanie pomocy finansowej i świadczeń socjalnych winny być składane do Komisji

Socjalnej;

5. **Jeżeli osoba uprawniona zadeklarowała na piśmie udział w spektaklu teatralnym, seansie**

**filmowym, koncercie muzycznym, wycieczce lub innym wydarzeniu dopuszczonym w**

**niniejszym regulaminie, z którym wiążą się określone opłaty i z niego zrezygnował, ponosi**

**koszty tych opłat ( np. zakupu biletów/ rezerwacji miejsca) - poza udokumentowanymi**

**przypadkami losowymi;**

6. Za złożenie nieprawdziwych danych osoby ubiegające się o świadczenie socjalne będą pozbawione

prawa ubiegania się w przyszłości o świadczenia na okres co najmniej od 2 do 4 lat;

7. Dokonane uzgodnienia są protokołowane i podpisywane przez co najmniej 2/3 członków Komisji

Socjalnej, a od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

8. Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do zachowania szczególnej poufności przekazywanych

przez wnioskodawców danych oraz kierowania się zasadą bezstronności, sprawiedliwej oceny oraz

właściwej gospodarności środkami.

9. Dokumentację potwierdzającą wykorzystanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych prowadzi Komisja Socjalna.

10. Co najmniej raz w roku, nie później niż 31 marca roku następnego, wyznaczony członek Komisji

Socjalnej dokonuje przeglądu akt zawierających dane osobowe, będących w posiadaniu Komisji

i dokonuje usunięcia tych, których dalsze przechowywanie nie jest niezbędne.

11. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz trybu obowiązującego   
 przy jego ustalaniu i wprowadzaniu.

12. Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem dyrektora Zespołu Placówek

Oświatowych nr 3 w Działdowie w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż

z dniem jego podpisania i nie później niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu

podpisania.

13. Załączniki do Regulaminu stanowią wzory wniosków:

* wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego ( zał. nr 1 i 1a/1b )
* oświadczenie o dochodach ( zał. nr 2 )
* wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe ( zał. nr 3 )

14. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie z dnia 01.10.2021r.