

# **REGULAMIN**

## **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu**

### **Rozdział 1** **Postanowienia Ogólne**

#### **§ 1.**

1. Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu określa zasady tworzenia i przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu zgodnie z przepisami:
  - 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2191)
  - 2) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2015 r. poz. 1881)
  - 3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. KN (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm. art.53)

#### **§ 2.**

Zastosowane w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Regulamin - Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu;
- 2) Fundusz – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- 3) pracodawca – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu;
- 4) zakład pracy – Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu;

### **Rozdział 2** **Źródła Funduszu**

#### **§ 3.**

1. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika niebędącego nauczycielem w wysokości 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.
2. Odpis dla nauczycieli dokonuje się corocznie 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, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.

3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa powyżej.
4. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
5. Zwiększa się Fundusz o odpis dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu, jeżeli stanowiło kwotę wyższą.
6. Wysokość odpisu podstawowego może być również zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
7. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
8. Środki zgromadzone na Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
9. Środkami Funduszu administruje pracodawca.
10. Podstawą działalności socjalnej jest Regulamin oraz roczny plan wydatków wraz ze szczegółowym preliminarem wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, określający wysokość świadczeń przyznawanych uprawnionym w danym roku, ustalonym do 30 kwietnia każdego roku przez Komisję Socjalną.
11. Przyznawanie świadczeń z Funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek uprawnionego lub opiekuna. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Komisja Socjalna, biorąc pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.
12. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i korzystanie z niego nie daje osobie uprawnionej podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

### **Rozdział 3**

#### **Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych**

##### **§ 4.**

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:
  - 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu;
  - 2) pracownicy przebywający na urloпах: macierzyńskich, wychowawczych, i urloпах na poratowanie zdrowia, w stanie nieczynnym, na świadczeniu przedemerytalnym;
  - 3) emeryci i renciści ( w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy) – byli pracownicy zakładu pracy, z którymi zakład rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  - 4) członkowie rodzin osób wymienionych w ust.1 pkt 1 – 3 będący na ich wyłącznym utrzymaniu.
2. Do członków rodziny, o których mowa w pkt. 1 – 3, zalicza się:
  - 1) współmałżonek,
  - 2) dzieci w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole i nie są zatrudnieni, ani nie prowadzą własnej działalności gospodarczej – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat.
  - 3) bez względu na wiek dzieci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka.
3. Osoby uprawnione wymienione w ust.2 pkt 2 – 3 tracą uprawnienia do korzystania z Funduszu w przypadku wstąpienia w związek małżeński.

## § 5.

1. Osoby, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 3, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
2. Ubiegając się o świadczenia dla członków rodziny, o których mowa w § 4 ust. 2, należy złożyć następujące dokumenty:
  - 1) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty.
  - 2) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego.

## § 6.

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w szczególności :
  - 1) uzyskujących niskie dochody;
  - 2) samotnie wychowujących dzieci;
  - 3) posiadających rodziny wielodzietne;
  - 4) samotnych;
  - 5) mających dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, a także wychowujących dzieci całkowicie lub częściowo osierocone;
  - 6) osoby niepełnosprawne.

## **Rozdział 4**

### **Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu**

## § 7.

1. Środki Funduszu przeznacza się na:
  - 1) pomoc materialną dla osób uprawnionych, w tym zapomóg;
  - 2) różne formy krajowego i zagranicznego wypoczynku urlopowego dla uprawnionych;
  - 3) udział osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz rekreacyjnych;
2. Przez pomoc materialną dla osób uprawnionych rozumie się w szczególności:
  - 1) zapomogi pieniężne w okresach przedświątecznych – Wielkanoc, Boże Narodzenie (Załącznik nr 3 – tabela nr 1);
  - 2) zapomogi losowe udzielone w przypadku zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych, które dotknęły uprawnionego i wpłynęły na pogorszenie jego sytuacji życiowej (Załącznik nr 3 – tabela nr 2);
  - 3) finansowanie zakupu paczek „mikołajkowych” dla dzieci do 15 roku życia w wysokości ustalonej na dany rok kalendarzowy (Załącznik nr 3 – tabela nr 3)
3. Przez dofinansowanie wypoczynku urlopowego osób uprawnionych rozumie się:
  - 1) wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli, na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karta Nauczyciela.
  - 2) dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dla pracowników (Załącznik nr 3 – tabela nr 4);
  - 3) dofinansowanie do wypoczynku dzieci zorganizowanego we własnym zakresie lub przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk (Załącznik nr 3 – tabela nr 5)

4. Przez działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną rozumie się w szczególności:
  - 1) krajowe i zagraniczne wycieczki organizowane lub współorganizowane przez szkołę w czasie wolnym od pracy;
  - 2) spektakle teatralne lub filmowe, koncerty, występy artystyczne oraz wydarzenia sportowe, w których udział (bilet wstępu) zakupiono przez szkołę (Załącznik nr 3 – tabela nr 6).
5. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznawana jest osobom uprawnionym na ich wniosek, nie więcej niż 2 razy w roku kalendarzowym (Załącznik nr 2)
6. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 2 pkt 3 przyznawana jest osobom uprawnionym na ich wniosek raz w roku kalendarzowym. Wnioski w tej sprawie osoby uprawnione powinny złożyć najpóźniej do 30 listopada każdego roku kalendarzowego. (Załącznik nr 2)
7. Niezależnie od pomocy materialnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych. (Załącznik nr 2)
8. Przez zdarzenia losowe rozumie się tragiczny wypadek, zdarzenie, nagłą śmierć, klęskę żywiołową, nagłą chorobę powodującą wysokie koszty leczenia.
9. Uprawniony winien złożyć wniosek w terminie 1 miesiąca od zaistnienia zdarzenia.
10. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą zdarzenie oraz wydatki z tym związane (protokoły z urzędów, akty, rachunki, faktury itp.)
11. W uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o zapomogę losową może wystąpić Komisja Socjalna lub Dyrektor. Wówczas dokumenty potwierdzające zdarzenie nie są wymagane.

## § 8.

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 § 7 Regulaminu.

## § 9.

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu administruje środkami Funduszu przy pomocy powołanej Komisji Socjalnej liczącej co najmniej 5 osób.
2. Komisja Socjalna działa w oparciu o regulamin Komisji stanowiący załącznik nr 5
3. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji Socjalnej, każdy z jej członków składa pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do tajemnicy danych osobowych, do których uzyska dostęp, stanowiące załącznik nr 6
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu ma prawo odrzucić propozycje Komisji Socjalnej, jeżeli są sprzeczne z przeznaczeniem Funduszu.

## § 10.

1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby upoważnionej z wyłączeniem świadczeń urlopowych nauczycieli i sytuacji losowej oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym planie finansowym.
2. Świadczenia finansowe z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.
3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz niniejszym regulaminem, lub brakiem środków finansowych na wnioskowany cel, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję odmowną w sprawie przyznania przedmiotowego świadczenia w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.

- Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy, a decyzja o ich przyznaniu lub odmowie nie musi być uzasadniana.

## **Rozdział 5**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 11.**

Podział środków przeznaczonych na świadczenia socjalne powinien uwzględniać potrzeby uprawnionych oraz możliwości pracodawcy.

#### **§ 12.**

Osoby uprawnione starające się o dofinansowanie z Funduszu składają każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli)

#### **§ 13.**

- W celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia osoba uprawniona wyraża zgodę na podanie jej danych osobowych, danych osobowych członków jej rodziny oraz innych osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, a także innych danych osobowych tych osób, jeżeli podanie takich danych jest niezbędne do ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
- Wyrażenie zgody o której mowa w ust. 1 jest dobrowolne i następuje w Oświadczeniu złożonym w formie pisemnej na papierze lub elektronicznie.
- Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 1
- Udostępnienie pracodawcy danych osobowych, o których mowa w ust.1, następuje w formie Oświadczenia osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli uzna za konieczne ich potwierdzenie.
- Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 4, jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa osoby uprawnionej do ulgowej usługi i świadczenia.
- Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu.
- Dane osobowe osób uprawnionych są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z udzieleniem świadczenia z ZFŚS.
- Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.
- Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

#### **§ 14.**

- Co najmniej raz w roku (tj. do 30 kwietnia) osoby uprawnione składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego oraz ankietę (Załącznik nr 4), która obrazuje pracodawcy, orientacyjne o jakie rodzaje świadczeń uprawnieni będą wnioskować. powyższe jest konieczne do ustalenia lub zmiany progów dochodowych na dany rok kalendarzowy oraz sporządzenia planu rzeczowo-finansowego. Wypełnienie ankiety nie zastępuje obowiązku przedłożenia wniosku o pomoc z funduszu. Wzór ww. oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. Prawdziwość danych zawartych w Oświadczeniu, potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej na mocy Kodeksu Karnego.
- Pracodawca ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych w Oświadczeniu i w tym celu może zażądać od niego lub członków jego gospodarstwa domowego dodatkowych

informacji w formie oświadczenia, a także przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji. Nie przedłożenie dokumentów na żądanie pracodawcy w terminie określonym w żądaniu skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

4. Pracownicy zatrudnieni w ciągu trwania roku składają ww. Oświadczenie w pierwszym miesiącu pracy.
5. Nie złożenie Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej skutkuje odrzuceniem wniosku.
6. Do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza się wszelkie dochody opodatkowane brutto oraz przychody nie podlegające opodatkowaniu całego gospodarstwa domowego w szczególności: stypendia, świadczenia rodzinne, świadczenia z programu 500+, zasiłki stałe i inne świadczenia i dochody mające istotny wpływ na sytuację materialną i życiową gospodarstwa domowego.
7. Od wykazanych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i przychodów nie należy odejmować zobowiązań takich jak: spłata rat kredytu, pożyczki, składek członkowskich itp.

### § 15.

1. Działalność socjalna jest prowadzona w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków.
2. Decyzje przyznające świadczenia wydaje pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
3. Pracodawca prowadzi rejestr świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznawanych świadczeń z Funduszu.
4. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie oraz na stronie internetowej szkoły.
5. Regulamin obowiązuje od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
7. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Uzgodniono ze związkami zawodowymi w dniu:.....

.....  
data/ podpis przedstawiciela organizacji związkowych

.....  
podpis pracodawcy

.....  
data/ podpis przedstawiciela organizacji związkowych

.....  
miejsowość, data

Załącznik nr 1  
Do Regulaminu ZFŚS

.....  
nazwisko i imię wnioskodawcy

**OŚWIADCZENIE**  
**o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej**  
**za okres .....**

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

Wnioskodawca .....  
nazwisko i imię

Pozostali członkowie:

Lp	Nazwisko i imię	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia	Uwagi
1				
2				
3				
4				

Średni roczny dochód łączny na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:.....zł,  
to jest miesięcznie .....zł (słownie:.....),

*tj. dochód z poz. 111 PIT- 37, lub poz. 187 PIT-36, pomniejszony o zapłacone alimenty, a powiększony o otrzymane alimenty, podzielony przez ilość członków i przez 12 miesięcy.*

Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną np. *stypendia, świadczenia rodzinne, świadczenia z programu 500+, zasiłki stałe i inne świadczenia.*

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) odpowiedzialności karnej z Kodeksu Karnego.

.....  
data i podpis osoby składającej informację

**Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu moich danych osobowych, danych członków mojej rodziny oraz innych osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym zawartych w dokumentach składanych w związku z udzielaniem świadczeń z ZFŚS, dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.)

.....  
data i podpis osoby składającej informację

.....  
miejsowość, data

Załącznik nr 2  
Do Regulaminu ZFŚS

**WNIOSEK  
O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  
SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM DUNAJCU**

Nazwisko i imię wnioskodawcy.....

Kategoria osoby uprawnionej\* :.....

Zwraca się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły  
Podstawowej w Czarnym Dunajcu świadczenia w formie.....

Oświadczam, że łączny dochód wskazany w złożonym oświadczeniu o dochodach za poprzedni rok  
uległ/nie uległ zmianie\*\*

.....  
( data i podpis wnioskodawcy)

**Decyzja Komisji Socjalnej**

Przyznano – odmówiono\*\* rodzaj świadczenia.....

w kwocie .....zł (słownie.....zł brutto)

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis dyrektora i przedstawicieli organizacji związkowych

Objaśnienia do informacji:

\* np. pracownik, członek rodziny pracownika, były pracownik, emeryt

\*\* niepotrzebne skreślić



.....  
miejsowość, data

*Załącznik nr 4  
Do Regulaminu ZFŚS*

## **Ankieta**

.....  
nazwisko i imię pracownika

Informuję, że w roku..... będę zainteresowany złożeniem wniosku o pomoc w formie:

- dofinansowania do wypoczynku w formie tzw. „wczasów pod gruszą”,
- pomoc rzeczową lub finansową w związku z trudną sytuacją życiową,
- dofinansowania do paczek okolicznościowych

.....  
podpis pracownika