

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
z dnia 13 marca 2024 roku

Spis treści:

- I.** Postanowienia wstępne.
- II.** Przepisy ogólne dotyczące funduszy.
- III.** Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu.
- IV.** Przeznaczenie środków funduszu.
- V.** Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych;
 - 1) Zasady ogólne.
 - 2) Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej.
- IV.** Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie:
 - a) Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 800 ze zm.),
 - b) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
 - c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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).
 - d) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)
 - e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. (Dz. U. Nr 134/98 r., poz. 876, z późn. zm. – stan na 1. 08. 2002 r.)
2. Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS, cele na które mogą być przeznaczone środki funduszu oraz zasady przyznawania świadczeń.
3. Tekst Regulaminu jest udostępniony w sekretariacie poradni.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie - Zdroju.

2. Pracodawca – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie – Zdroju.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie –Zdroju.
4. Świadczeniobiorca –osoby upoważnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie –Zdroju.
5. Pracownik – czynni nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie –Zdroju.

§ 3

1. Wysokość odpisów na ZFŚS określają przepisy art. 5 ust 2, 2a, 3 ustawy o ZFŚS oraz art. 53 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela
2. Środki zwiększa się o:
 - a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 - b) odsetki od środków ZFŚS,
 - c) inne środki określone w odrębnych przepisach.

II. Przepisy ogólne dotyczące ZFŚS

§ 4

1. Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych administruje Pracodawca.
2. Środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
3. Decyzje o każdorazowym przyznaniu pomocy z funduszu socjalnego na określony cel należą do pracodawcy.

§ 5

1. Środki z ZFŚS wydatkowane są w oparciu o roczny plan dochodów, wydatków i działalności socjalnej (Preliminarz). Zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej uzgadniane są z pracownikiem wybranym przez pracowników do reprezentowania ich interesów. Preliminarz ustalany jest corocznie do końca lutego każdego roku i zawiera podział środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
2. Wzór Preliminarza stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 6

1. Pracodawca prowadzi dokumentację związaną z udzielanymi świadczeniami.
2. Wykonywanie czynności, o których mowa w Regulaminie nie może naruszać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS

§ 7

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń ZFŚS są:
 - a) pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy,
 - b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych,
 - c) emeryci i renciści – byli pracownicy, którzy rozwiązali z Pracodawcą stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 - d) nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których poradnia była ostatnim miejscem pracy,
 - e) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka.

IV. Przeznaczenie środków funduszu

§ 8

1. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy, a zwłaszcza na:
 - wypoczynek pracownika i jego rodziny organizowany na terenie kraju (wczasy, kolonie, zimowiska, obozy),
 - pomoc finansową, w tym bezzwrotne zapomogi losowe,
 - pomoc materialną w formie rzeczowej
 - paczki świąteczne dla dzieci pracownika do ukończenia 15 roku życia w danym roku kalendarzowym
 - działalność kulturalno – oświatową,
 - działalność sportowo – rekreacyjną,
2. Przyznane świadczenia mają charakter uznaniowy i osoby ubiegające się o nie w razie decyzji odmownej nie mogą kierować do Pracodawcy roszczeń z tego tytułu.

V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

§ 9

Zasady ogólne

1. Przyznawanie świadczeniobiorcom wszystkich świadczeń z ZFŚS dokonywane jest przez Pracodawcę na wniosek świadczeniobiorcy.
2. Świadczenia socjalne uzależnione są od sytuacji życiowej, bytowej oraz od dochodu netto ustalonego na członka gospodarstwa domowego świadczeniobiorcy i przyznawane wg czterech progów procentowych
 - a) Próg I - 100% przyznanej pomocy, świadczenia,
 - b) Próg II - 95% przyznanej pomocy, świadczenia,
 - c) Próg III - 90% przyznanej pomocy, świadczenia,
 - d) Próg IV - 85% przyznanej pomocy, świadczenia,
 - e) Próg V - 80% przyznanej pomocy, świadczenia.

Wysokość progów dochodowych określa załącznik nr 1

3. Podstawa do przyznania świadczeń:
 - a) Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 - b) Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowej z Funduszu jest wniosek (załącznik nr 2) osoby uprawnionej, poparty jej oświadczeniem o dochodzie netto na jednego członka rodziny.
 - c) Oświadczenie (załącznik nr 1) o dochodach za roku ubiegły składane jest do końca miesiąca lutego danego roku. Niezłożenie oświadczenia skutkuje umiejscowieniem danej osoby uprawnionej w grupie o najwyższych dochodach.
 - d) Świadczenia socjalne finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas, gdy się o nie ubiegały nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.
 - e) Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja dyrektora Poradni odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
4. Złożenie dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem przez świadczeniobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielania świadczeń z ZFŚS.
5. Dochodem w rodzinie są wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne uzyskiwane przez osoby zamieszkujące i utrzymujące się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
6. Świadczenia z ZFŚS na poszczególne cele przyznawane będą do wysokości wskazanej w Preliminarzu.
7. Świadczenia pieniężne są przelewane na konto bankowe wskazane przez świadczeniobiorcę.

Szczegółowe zasady przyznawania zapomogi

§ 10

1. Zapomogi z ZFŚS przyznawane są na wniosek (załącznik nr 3) osoby uprawnionej w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. pożarów, zalanie mieszkania, zniszczenie domu wskutek klęsk żywiołowych, kradzieży, nagłej lub długotrwałej choroby na pisemny wniosek osoby uprawnionej złożony Pracodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Wysokość zapomogi z ZFŚS uzależniona jest od wielkości środków ujętych w Preliminarzu oraz od sytuacji socjalnej osoby uprawnionej.
3. Osoba składająca wniosek o zapomogę może zostać zobowiązana przez Pracodawcę o dołączenie dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia.
4. Przyznawanie zapomogi z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.
5. Wnioski o zapomogę rozpatrywane są na bieżąco. Ewentualna wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 4 tygodni.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11

1. Prawo do interpretacji zapisów regulaminu przysługuje Pracodawcy.
2. Ewentualne spory wynikłe z różnicy stanowisk odnośnie do poszczególnych problemów będą rozstrzygane po uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Pracy.
3. Wysokość wymienionych w regulaminie wewnętrznym świadczeń socjalnych może ulec zmianie. Decyzję o tym podejmuje pracodawca po zapoznaniu się z zasobnością funduszu na dany rok kalendarzowy.

§ 12

1. Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości poprzez udostępnienie go sekretariacie poradni.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zachowania procedury obowiązującej przy jego wprowadzaniu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 13

Traci moc regulamin z dnia 13.03.2018 r.

§ 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2024 r.

§ 15

Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:

1. Oświadczenie o dochodach rodziny za dany rok podatkowy.
2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków ZFŚS.
3. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi losowej z ZFŚS.
4. Wzór rocznego planu dochodów, wydatków i działalności socjalnej (Preliminarz).

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno Pedagogicznej
w Polczynie-Zdroju
mgr Monika Makowska

(Pracodawca)

.....
....., dnia.....r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

.....
Imię i nazwisko

.....
(miejscowość i data)

.....
n-l / pracownik / emeryt / rencista

.....
telefon kontaktowy

.....
Nr rachunku bankowego

OŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS

Oświadczam co następuje:

1. Stan cywilny:
2. Dzieci pozostające na utrzymaniu (imię i nazwisko, wiek dziecka):

.....
.....
.....
.....

3. Zamieszkuję w jednym gospodarstwie domowym z (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy):

.....
.....
.....
.....

* za członków gospodarstwa domowego uważa się osobę uprawnioną oraz inne osoby stale z nią zamieszkujące i gospodarujące, tj. współmałżonek, dzieci, rodzice, teściowie

4. Średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za rok mieści się w przedziale (odpowiedni podkreślić):

- I (do 2 500 zł)
- II (od 2 501 do 3 500 zł)
- III (od 3 501 do 4 500 zł)
- IV (od 4 501 do 5 500 zł)
- V (powyżej 5 501 zł)

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna.

.....
Podpis wnioskodawcy

Połczyn-Zdrój, dnia

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków ZFŚS

.....
(nazwisko i imię)

.....
(stanowisko pracy)

**Do Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Połczynie-Zdroju**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na:

.....
.....

w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną.

.....
(podpis pracownika)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia..... przyznano/nie przyznano kwotę.....
(słownie:)

.....
Podpis dyrektora

ZAŁĄCZNIK nr 3

(imię i nazwisko)

(nauczyciel/emeryt/rencista)

(adres)

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wnoszę o przyznanie mi zapomogi losowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Uzasadnienie

[illegible]

W przypadku otrzymania zapomogi proszę o przekazanie jej na rachunek bankowy

nr

Załączniki:

- 1) Oświadczenie o dochodach za poprzedni rok podatkowy (w przypadku wcześniejszego złożenia oświadczenia w związku z innymi świadczeniami socjalnymi lub zdrowotnymi, ponowne składanie oświadczenia o dochodach nie jest konieczne)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczeń lub zapomogi.

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna.

.....

(podpis wnioskodawcy)

Decyzją z dnia..... proponuje przyznać pomoc w formie:

.....

.....

..... w kwocie

Decyzją z dnia.....nie przyznano pomocy z powodu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis dyrektora

.....

ZAŁĄCZNIK nr 4

.....
(pieczęć placówki)

PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
na.....rok

PLAN

I. WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:

..... (rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20.....r.)

II. PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:.....

1. Odpisy:
 - a) odpis na n - li czynnych zawodowo:
 - b) odpis na pracowników administracji i obsługi:
 - c) odpis na n - li emerytów i rencistów:
 - d) odpis na pozostałych emerytów i rencistów:
 - e) odpis na.....(wskazać dokonywany odpis).....
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:
3. Inne (np. darowizny):.....
4. **ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W ROKU BIEŻĄCYM:**
5. Środki niewykorzystane w roku poprzednim:
6. Przychody w roku bieżącym:

III. ŚWIADCZENIE URLOPOWE DLA NAUCZYCIELI:

IV. WYDATKI Z FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:

- a) Dofinansowanie do wypoczynku pracowników :
- b) Świadczenia urlopowe dla pracowników:
- c) Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej:
- d) Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej:
- e) Dofinansowanie paczek świątecznych dla dzieci:
- f) Świadczenia rzeczowe:
- g) Świadczenia finansowe (świąteczne):

Uzgodniono:

(miejscowość, data) (podpisy)