

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Placówek Oświatowych Gminy Zgierz

Podstawy prawne wydania Regulaminu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, wprowadzony został na podstawie:

- ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.z 2020r poz 1070 ze zm)
- Ustawa z dnia 26 maja 1982r- Karta Nauczyciela(t.j. Dz.U z 2021r poz 4 ze zm)
- ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz 263 ze zm)
- 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. z 2009r Nr 43 poz 349 ze zm)

Regulamin określa zasady przeznaczenia środków z funduszu socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu.

Zasady tworzenia funduszu

§ 1

Tworzy się fundusz scentralizowany przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grotnikach dla pracowników (i innych osób uprawnionych) szkół prowadzonych przez Gminę Zgierz .

§ 2

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
 - dla pracowników pedagogicznych tworzy się odpis w wysokości 110% kwoty bazowej na etat (art. 53 ust.1 KN),
 - dla pracowników niepedagogicznych tworzy się odpis 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.(art. 5 ust 2 ustawy o ZFŚS)

- dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. (art.53 ust.2 KN),
 - dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami tworzy się odpis w wysokości 6,25% podstawy naliczenia na osobę (art.5 ust.5 Ustawy o ZFŚS).
2. Wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności (art.5 ust.4 Ustawy o ZFŚS).
 3. Wszystkie odpisy tworzą jeden fundusz.
 4. ZFŚS ze względu na cele dzieli się na:
 - a) fundusz socjalny,
 - b) fundusz mieszkaniowy.
 5. W terminie do 31 maja przekazuje się na odrębny rachunek bankowy kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów, a w terminie do 30 września pozostałą część z ewentualnymi zwiększeniami..
 6. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok.
 7. Środki Funduszu zwiększa się o:
 - 1) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 - 2) odsetki od środków funduszu,
 - 3) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 - 4) ewentualne inne środki określone w przepisach.

Zasady gospodarowania funduszem

§ 3

1. Środkami funduszu administruje Dyrektor ZSP w Grotnikach.
2. Podstawę gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi roczny plan dochodów i wydatków Funduszu określający podział środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności.
3. Dyrektor ZSP w Grotnikach w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi zatwierdza w pierwszym kwartale roku kalendarzowego roczny plan wysokości dofinansowania odpłatności za usługi i świadczenia socjalne na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.
4. Aktualizacja planu wydatków z funduszu może nastąpić w każdym czasie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi
5. Z ZFŚS wyodrębnia się fundusz mieszkaniowy.
Procent odpisu na fundusz mieszkaniowy ustalany jest co roku podczas uzgadniania planu dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.
6. Dopuszcza się możliwość zmian w preliminarzu i przesunięcia środków między rodzajami działalności socjalnej. Zmiany te zatwierdza Dyrektor po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych.

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu

§ 4

1. Przyznanie usług i świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,
2. Osoby uprawnione składają raz w roku oświadczenie o dochodach członków rodziny. Przy składaniu oświadczenia o dochodach, socjalnych należy przedstawić do wglądu zeznania roczne PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40 za rok ubiegły wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionych do korzystania ze świadczeń.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego należy przedstawić zaświadczenia o hektarach przeliczeniowych.

W przypadku dzieci powyżej lat 18- zaświadczenie z uczelni, szkoły lub kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej – dotyczy to młodzieży uczącej się w systemie dziennym jak również w systemie zaocznym

3. Oświadczenie o dochodach należy składać do 31 maja danego roku.
Wnioski o świadczenia złożone przed tym terminem, rozpatrywane są wg oświadczeń o dochodach z poprzedniego roku .
4. W oparciu o złożone przez uprawnionych oświadczenia o miesięcznych dochodach na jedną osobę w ich rodzinach, kwalifikowani są oni do jednej z grup dochodowych.
5. Nie przedłożenie do wglądu zeznania rocznego PIT skutkuje zakwalifikowaniem do najwyższej grupy dochodowej (25% ustalonych kwot dofinansowania)
6. W przypadku zmiany sytuacji materialnej skutkującej przeniesieniem do innej grupy dochodowej należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniałą zmianę.
7. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaje się na podstawie złożonego wniosku przez osoby uprawnione , dyrektora ZSP w Grotnikach lub organizacje związków zawodowych.
9. Przyznanie świadczenia uprawnionym osobom należy do decyzji Dyrektora ZSP w Grotnikach w uzgodnieniu z powołaną komisją socjalną..

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego

§ 5

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego są:

- 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy o pracę, stażu pracy i wymiaru czasu pracy, w tym osoby przebywające na urloпах wychowawczych i dla poratowania zdrowia,
- 2) emeryci i renciści którzy rozwiązali umowę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w szkole, emeryci są uprawnieni tylko do korzystania ze świadczeń socjalnych jako pracownicy,
- 3) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1), 2).

- 4) Za członków rodziny należy rozumieć:
- a) małżonka będącego na utrzymaniu pracownika;
 - b) dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 18 lat (świadczenie należne jest do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 18 lat) a jeżeli kształcą się – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku.

Zakres udzielanej pomocy z funduszu świadczeń socjalnych

§ 6

Środki Funduszu przeznacza się na cele socjalne realizowane poprzez:

- 1) obligatoryjne świadczenie urlopowe przysługujące nauczycielom określone art. 53pkt 1a Karty Nauczyciela,
- 2) dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracownika i uprawnionych dzieci , w tym wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „ wczasy pod gruszą”,
- 3) finansowanie zapomóg pieniężnych bezzwrotnych, przyznawanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz w wypadkach losowych,
- 4) finansowanie świadczenia związanego ze świętami Bożego Narodzenia ,
- 5) dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej organizowanej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych , sportowych oraz zakupu biletów wstępu na te imprezy,
- 6) Udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe – pożyczki mieszkaniowe.

§ 7

Pierwszeństwo w otrzymaniu świadczeń socjalnych mają osoby:

- 1) o niskich dochodach, samotne i chore,
- 2) samotnie wychowujące dzieci,
- 3) posiadające rodzinę wielodzietną, szczególnie z dziećmi w wieku szkolnym,
- 4) posiadające na utrzymaniu dzieci szczególnej troski bez względu na wiek,
- 5) dotknięte śmiercią najbliższego członka rodziny.

§ 8

- 1. Świadczenia finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego lecz uznaniowy.
- 2. Wysokość wszystkich świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, przy zastosowaniu kryterium dochodowego- ustalonego aneksem według potrzeb przez Komisję Socjalną (załącznik - Tabela określająca wysokość dofinansowania do świadczeń socjalnych).

3. Wyjątkiem od zasady przyznawania świadczeń z uwzględnieniem kryterium socjalnego są:
 - świadczenia urlopowe nauczycieli wynikające z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela
 - świadczenia przyznane ogółowi osób uprawnionych na warunkach powszechnej dostępności np. świadczenia przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej i dofinansowania udziału w imprezach kulturalnych - oświatowych i sportowych organizowanych przez placówkę korzystającą z przepisów niniejszego regulaminu.

§ 9

Dofinansowanie wypoczynku pracowników

1. Dofinansowanie wypoczynku przysługuje pracownikowi jeden raz w roku kalendarzowym.
2. Osoba uprawniona, zatrudniona w kilku szkołach prowadzonych przez Gminę Zgierz otrzymuje pomoc tylko w jednej placówce.

§ 10

Dofinansowanie wypoczynku dzieci

1. Dofinansowanie wypoczynku przysługuje dzieciom osób uprawnionych w okresie trwania stosunku pracy.
2. Świadczenie przysługuje dzieciom o których mowa w §5 pkt 4b do ukończenia 20 lat (świadczenie należne jest do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 20 lat).
3. Dzieci osób uprawnionych, z tej formy pomocy mogą korzystać jeden raz w roku.
4. Oboje małżonkowie zatrudnieni w placówkach Gminy Zgierz otrzymują tylko jedno świadczenie w postaci dofinansowania wypoczynku dzieci.

§ 11

Zapomogi

1. Osoby uprawnione mają prawo do otrzymania zapomogi losowej w związku z nagłą chorobą uprawnionego, a także chorobą lub śmiercią osoby bliskiej uprawnionemu tj. małżonka lub dziecka, jak również istotną szkodą w majątku uprawnionego, powstałą wskutek okoliczności losowych, od niego niezależnych (m.in. pożar, powódź, kradzież). Jej wysokość każdorazowo ustala komisja socjalna.
2. Wnioskodawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.
3. W przypadku zapomogi materialnej nie związanej z chorobą – rachunki potwierdzające wydatki na cele bytowe (np. światło, gaz, czynsz),

§ 12

1. Pomoc w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie przedświątecznym tzw. "Świadczenia Świąteczne" wypłacane są przed Świątami Bożego Narodzenia. Osoba uprawniona zatrudniona w kilku szkołach w ramach jednego funduszu

uzyskuje pomoc tylko w jednej placówce.

2. Osoby uprawnione mają prawo do dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez placówkę korzystającą z przepisów niniejszego regulaminu. Potwierdzeniem odbycia wycieczki jest faktura wystawiona przez organizatora lub faktura za pobyt. Komisja Socjalna każdorazowo po zapoznaniu się z kosztami imprezy ustala górną granicę dofinansowania. Wszystkie wnioski o dofinansowanie wycieczki rozpatrywane są na ostatnim posiedzeniu komisji w roku kalendarzowym

§ 13

Pożyczki na cele mieszkaniowe

1. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyodrębnia się fundusz mieszkaniowy z przeznaczeniem na wypłatę pożyczek mieszkaniowych.
2. Pożyczki na cele mieszkaniowe, przysługują wszystkim uprawnionym do korzystania z funduszu, po spłaceniu poprzedniej pożyczki.
3. Maksymalna wysokość pożyczki ustalana jest w planie finansowym ZFŚS na dany rok kalendarzowy.
4. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na:
 - a) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych;
 - b) wykup mieszkań lub domów jednorodzinnych;
 - c) budowę domu jednorodzinnego;
 - d) przebudowę pomieszczeń na cele mieszkaniowe;
 - e) remont i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych;
 - f) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.
5. Do wniosków, o których mowa w pkt 6 należy dołączyć:
 - a) w przypadku ubiegania się o pożyczkę remontową – kosztorys sporządzony przez osobę zainteresowaną,
 - b) w przypadku ubiegania się o pożyczkę na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe mieszkanie spółdzielcze zaświadczenie o wysokości wymaganego wkładu,
 - c) w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu jednorodzinnego kserokopia zezwolenia budowlanego,
 - d) w przypadku ubiegania się o pożyczkę na adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne – kosztorys planowanej adaptacji oraz kserokopię umowy o udostępnienie pomieszczenia do przebudowy zawartej z jednostką zarządzającą budynkiem,
 - e) w przypadku pożyczek na kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu mieszkań dokument potwierdzający obowiązek wniesienia kaucji i jej wysokość.
6. Pomoc finansowa z funduszu, jest udzielana w formie pożyczek oprocentowanych w wysokości 3% w stosunku rocznym.
7. Spłata pożyczki, rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono pożyczki. Okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat.

W uzasadnionych wypadkach Dyrektor ZSP w Grotnikach po zaopiniowaniu przez komisję socjalną może zawiesić spłaty na okres do jednego roku lub przedłużyć okres spłaty pożyczki do 8 lat, zmieniając jednocześnie zasady spłaty pożyczki.

8. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona z funduszu podlega natychmiastowej spłacie w całości.
Obowiązku tego nie stosuje się do:
 - a) pracowników przechodzących do innego zakładu pracy na mocy porozumienia stron – zakładów pracy,
 - b) pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę oraz nauczycieli przechodzących na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 - c) pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją zakładu pracy lub przyczyn ekonomicznych zakładu pracy.
9. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się.
10. Pożyczki, mieszkaniowe zabezpiecza się poprzez poręczycieli, którymi mogą być jedynie osoby pozostające w stosunku pracy zatrudnione na czas nieokreślony w jednostkach oświatowych Gminy Zgierz.
11. Wnioski w sprawach udzielenia pożyczki mieszkaniowej zgłaszane są nie później niż do 31 marca każdego roku.
Rozpatrywanie wniosków o świadczenia z funduszu odbywa się w kwietniu bieżącego roku kalendarzowego.
W wyjątkowych sytuacjach rozpatrywane są wnioski złożone w późniejszym terminie.
12. Przy przyznawaniu świadczeń (pomocy) z funduszu mieszkaniowego uwzględniane będą warunki materialne składającego wniosek o pożyczkę i jego rodziny oraz faktyczna sytuacja mieszkaniowa.
13. Warunki udzielania, spłaty i umarzania pożyczek z funduszu określa zawarta ze świadczeniobiorcą umowa.

Zasady i tryb pracy Komisji Socjalnej

§ 14

1. Opiniowaniem zasadności i wysokości przyznawanych świadczeń socjalnych w ramach planowanych środków oraz określeniem form udzielanej indywidualnie pomocy pracownikom, emerytom, rencistom i członkom ich rodzin zajmuje się Komisja Socjalna.
2. Komisja Socjalna powołana jest zarządzeniem Dyrektora i stanowi jego ciało opiniodawcze.
3. W skład Komisji Socjalnej wchodzi :
 - a) 3 przedstawicieli dyrektora ZSP w Grotnikach,
 - b) reprezentant emerytów i rencistów- 1 osoba zaproponowana przez Związki Zawodowe,
 - c) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, po 1 osobie z każdego związku (ZNP i NSZZ Solidarność).

4. Komisja przyjmuje i dokonuje kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń, rozpatruje złożone przez uprawnione osoby wnioski o przyznanie świadczeń finansowych oraz wnioski o przyznanie pożyczki.
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
6. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy i nierozpowszechniania informacji zdobytych podczas posiedzeń komisji.

Ochrona Danych Osobowych

§15

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach
2. W celu przyznania świadczenia lub dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości osoba uprawniona wyraża zgodę w formie oświadczenia na udostępnienie administratorowi i przetwarzanie przez niego danych osobowych.
3. ZSP w Grotnikach może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
4. Do przetwarzania danych osobowych (w tym danych dotyczących zdrowia) mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

§16

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych .
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, niezbędny do przyznania świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.
3. ZSP w Grotnikach dokonuje przeglądu danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
4. Osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
6. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Odmowa udostępniania danych osobowych administratorowi jest równoznaczna z rezygnacją ze wsparcia z ZFŚS.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Obsługę finansową funduszu prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach na podstawie zawartego porozumienia między placówkami prowadzonymi przez Gminę Zgierz.
2. Regulamin uzgodniono z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych
3. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej zainteresowanej osobie na żądanie w każdej szkole.
4. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Dyrektorzy placówek są zobowiązani do zapoznania swoich pracowników z treścią powyższego regulaminu i zgromadzenia potrzebnej dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty wejścia regulaminu w życie.
6. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. Nie korzystanie ze świadczeń Funduszu nie uprawnia pracownika do żądania przez niego wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu.
7. Traci moc Regulamin ZFŚS placówek oświatowych Gminy Zgierz i Regulamin przyznawania świadczeń mieszkaniowych z ZFŚS placówek Gminy Zgierz z 9 czerwca 2014r.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2021r,

Tabela określająca wysokość dofinansowania do świadczeń socjalnych
w zależności od sytuacji materialnej uprawnionych do korzystania
w ramach Komisji Socjalnej przy ZSP w Grotnikach

Dochód brutto w zł na osobę w gospodarstwie domowym	Wysokość dofinansowania do świadczenia w stosunku do wielkości maksymalnej (w %)
do 2000	100
2001 – 2500	90
2501 – 3000	80
3001 - 4000	70
4001 - 5000	60
5001 - 6000	50
Powyżej 6000	40
Brak oświadczenia o dochodach	25

100% zawarte w tabeli określa corocznie ustalaną przez komisję socjalną kwotę dofinansowania do poszczególnych świadczeń.

Osoby samotnie prowadzące gospodarstwo z grupy dochodowej 2 i 3 otrzymują dofinansowanie z grupy o jeden stopień wyżej.