

# **REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

## **I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz.U. z 2015 r. poz. 111 – tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 3 i 3<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502- tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych* ( Dz. U. z 2014r., poz, 1202 –tekst jednolity z późn.zm.) i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. *o związkach zawodowych* ( Dz. U. z 2015r. poz. 1881- tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciel* (Dz. U. z 2014r., poz. 191 –tekst jednolity z późn. zm.)

### **Rozdział 1 Przepisy ogólne**

#### **§1.**

Regulamin określa:

- a) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- b) zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze,
- c) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

#### **§2.**

Ilekróć w regulaminie jest mowa o:

- a) *szkole lub pracodawcy* – rozumie się przez to I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze,
- b) *dyrektorze* - rozumie się przez to dyrektora szkoły,
- c) *pracowników* – należy przez to rozumieć pracowników I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze,
- d) *organizacji związków zawodowych* – należy przez to rozumieć organizację związków zawodowych działających w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze,
- d) *ustawie* - należy przez to rozumieć ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- e) *uprawnionym* - należy przez to rozumieć osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z funduszu,
- f) *świadczeniach* - należy przez to rozumieć świadczenia finansowane ze środków funduszu,

#### **§3.**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się dla:

- a) Dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami – z odpisu ustalonego na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,
- b) Dla pracowników nie będących nauczycielami i emerytów oraz rencistów – byłych pracowników- odpisu ustalonego na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

#### **§4.**

1. Środki funduszu mogą być zwiększone poprzez:
  - a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych
  - b) odsetek od środków funduszu zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym,
  - c) oprocentowania pożyczek na cele mieszkaniowe,
  - d) innych środków,
2. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
3. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

### **Rozdział 2**

#### **Zasady przeznaczania środków funduszu na określone rodzaje działalności socjalnej**

#### **§5.**

1. Ustala się podział środków funduszu przeznaczonych na:
  - a) udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe nie mniej niż 20% środków funduszu,
  - b) pozostałe rodzaje działalności socjalnej określone w regulaminie nie więcej niż 80% środków funduszu.
2. Środkami funduszu świadczeń socjalnych administruje dyrektor.
3. Dyrektor corocznie ustala preliminarz wydatków, który uzgadnia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi nie później niż do dnia 28 lutego. Każda zmiana w preliminarzu podlega uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową.
4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić obsługę administracyjno- finansową funduszu.

#### **§ 6.**

1. Środki funduszu przeznaczają się na następujące rodzaje działalności socjalnej:
  - a) wypłaty nauczycielom świadczenia urlopowego, o którym mowa w art. 53 ust 1a Kary Nauczyciela,
  - b) dofinansowanie wypoczynku dla pracowników, emerytów, rencistów i dzieci w formie:
    - zorganizowanej: wczasy, sanatorium, kolonie, obozy,
    - zorganizowanej w własnym zakresie,
  - c) finansowanie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych losowych,
  - d) udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe,
  - e) zakup bonów świątecznych lub ich równowartość pieniężna,
  - f) działalność kulturalno-rekreacyjna oraz turystyczna

### **Rozdział 3**

#### **Warunki i zasady przyznawania świadczeń z funduszu**

#### **§ 7.**

1. Przyznanie przez pracodawcę świadczeń ulgowych z funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej uprawnionego i ma charakter uznaniowy.
2. Działalności kulturalno-rekreacyjna i turystyczna zorganizowanej w formie ogólnodostępnej nie wymaga badania sytuacji, o której mowa w § 7 pkt 1.

## § 8.

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu są:

- a) pracownicy, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru zatrudnienia, w tym przebywający na urloпах macierzyńskich, wychowawczych i dla podratowania zdrowia,
- b) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z I LO umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
- c) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a i b,

## § 9.

Za członków rodzin uprawnionych w § 8. pkt a i b – uważa się:

- a) małżonka,
- b) dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie przez uprawnionych w ramach rodziny zastępczej do 18 lat, a jeżeli kształcą się – do ukończenia 25 roku życia,
- c) członkowie rodzin, o których mowa w ppkt. a i b po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu, a zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia.

## § 10.

1. Podstawą przyznania świadczeń ulgowych z funduszu stanowi średni dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie uprawnionej z ostatnich 3 miesięcy.
  - a) podstawą ustalenia dochodu brutto przypadającego na członka rodziny jest oświadczenie złożone przez uprawnionych wg wzoru określonego w załączniku,
  - b) za dochód brutto uważa się łączny dochód wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego w przeliczeniu na jedną osobę, w szczególności:
    - wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umów zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub umowy o pracę nakładczą,
    - dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej, działalności gospodarczej,
    - świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
    - emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne w raz ze wszystkimi dodatkami, z wyjątkiem dodatków pielęgnacyjnych,
    - stypendia, zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe,
    - dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
    - dochód z tytułu prowadzenia działalności odjętej podatkiem,
    - alimenty, zaliczki alimentacyjne, zasiłki przysługujące bezrobotnym,
    - inne,
  - c) Wysokość świadczeń jest zróżnicowana wg grup dochodowych brutto na osobę określonej w tabeli (załącznik nr 2) dla świadczeń, o których mowa w § 11-12 oraz § 6 lit. e i f.
2. Przyznanie każdego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wymaga uzgodnienia z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej.

## § 11.

1. Dofinansowanie **wypoczynku** przysługuje raz w roku.
2. Warunkiem dofinansowania wypoczynku pracownika jest przyznanie mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni kalendarzowych, do których zaliczamy – oprócz dni korzystania z urlopu – również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

3. Warunkiem dofinansowania wypoczynku dla dzieci powyżej 16 roku życia jest przedłożenie zaświadczenia lub kserokopię dokumentu potwierdzającego pobieranie dalszej nauki.
4. Warunkiem dofinansowania wypoczynku dla pracowników, dzieci i emerytów oraz rencistów jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, który stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

#### **§ 12.**

1. Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy w formie zapomogi, są w szczególności:
  - a) udokumentowana choroba pracownika (także członka najbliższej rodziny),
  - b) wypadki losowe (np. utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji, nagły zgon członka rodzin, itp.),
  - c) niski dochód na osobę w rodzinie.
2. Warunkiem otrzymania zapomogi jest wniosek oraz załączenie dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w pkt. 1.
3. Wysokość pomocy, o której mowa w §12, nie może wyższa niż 1400,00 zł netto.

#### **§ 13.**

Warunkiem przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej dla pracowników, dzieci i emerytów oraz rencistów jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, który stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

### **Rozdział 4**

#### **Pożyczki na cele mieszkaniowe**

#### **§ 14.**

Pożyczki na cele mieszkaniowe, przysługują wszystkim uprawnionym po spłaceniu poprzedniej pożyczki na pisemny wniosek wg wzoru określonego w załączniku.

#### **§ 15.**

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są w wysokości do 8 000 zł na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
2. Dyrektor szkoły może przyznać kwotę pożyczki mniejszą niż wnioskowana po zapoznaniu się z oświadczeniem o uzyskanych dochodach i obciążeniach pracownika.
3. Pożyczek udziela się bez względu na tytuł prawny uprawnionego do lokalu.

#### **§ 16.**

1. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe sporządzona jest na formularzu według wzoru ustalonego w załączniku nr 7 do Regulaminu.
2. Pożyczka mieszkaniowa udzielona jest w formie pożyczek oprocentowanych – 1% od otrzymanej kwoty.
3. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 36 miesięcy i ustalony jest w umowie.
4. Okres spłaty pożyczki, udzielonej na wniosek pracownika zatrudnionego na czas określony nie powinien być dłuższy niż czas, na który zawarto umowę o pracę.
5. Spłata pożyczki powinna rozpocząć się nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

6. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane będą sukcesywnie w miarę posiadanych środków, decyduje data złożenia wniosku.

#### **§ 17.**

1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część jest umarzana.
2. Decyzją Dyrektora, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może zostać w całości lub w części umorzona na pisemny wniosek pożyczkobiorcy.
3. Dyrektor może zamiast umorzenia ustalić spłatę pożyczki w warunkach dogodniejszych dla pożyczkobiorcy w formie ugody.
4. Spłata pożyczki przed terminem nie ma wpływu na kwotę należnego pracodawcy oprocentowania.

### **Rozdział 5**

#### **Przepisy końcowe i wprowadzające**

#### **§ 18.**

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy.

#### **§ 19.**

Ustala się załączniki do regulaminu:

- a) załącznik nr 1 – wzór rocznego planu rzeczowo- finansowego
- b) załącznik nr 2 – tabela określająca progi dochodowe
- c) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o dochodach
- d) załącznik nr 4 wzór wniosku o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – dofinansowanie do wypoczynku oraz działalność kulturalno-rekreacyjna i turystyczna
- e) załącznik nr 5 – wzór wniosku o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – pomoc finansowa/rzeczowa
- f) załącznik nr 6 – wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
- g) załącznik nr 7 – wzór umowy na udzielenie pożyczki mieszkaniowej

#### **§ 20.**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia z Zakładową Organizacją Związkową.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

.....  
Dyrektor Szkoły

.....  
Zarząd Oddziału ZNP