

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

ROZDZIAŁ I

PODSTAWY PRAWNE UTWORZENIA FUNDUSZU

§ 1

Fundusz tworzony jest na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami)
2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późniejszymi zmianami)
3. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1881 z późniejszymi zmianami)
4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349 późniejszymi zmianami)
5. ustawa z 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 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

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych Funduszu.

§ 3

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza

- 2) Pracodawca – Dyrektor Szkoły
- 3) Związki Zawodowe – organizacje związkowe działające na terenie szkoły
- 4) Zespół Uzgodnieniowy – gremium, w skład którego wchodzi :
 - wicedyrektor – pełniący funkcję przewodniczącego, przedstawiciel dyrektora oraz przedstawiciele:
 - związków zawodowych działających w szkole .
- 5) Działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

§ 4

1. Podstawy gospodarowania Funduszem stanowią:
 - 1) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - 2) Roczny plan finansowy Funduszu (zał. nr 1)
 - 3) Preliminarz wydatkowania Funduszu (zał. nr 2)
2. Roczny plan finansowy Funduszu ustala Pracodawca na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Preliminarz (zał. nr 2) oraz tabelę dopłat (zał. nr 5) na dany rok budżetowy ustala Pracodawca ze związkami zawodowymi nie później niż do końca pierwszego kwartału nowego roku budżetowego.
4. Obsługę finansowo – księgową sprawuje główny księgowy Szkoły.
5. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, które zostały mu przekazane przez Wnioskodawców w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Dane osobowe, których przechowywanie jest zbędne do realizacji celów związanych z ZFŚS powinny być usunięte. Przeglądy są dokonywane w terminie do 31 marca za każdy poprzedni rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ III

ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU

§ 5

1. Fundusz tworzy się z całorocznego odpisu podstawowego, ze środków przekazywanych przez organ prowadzący Szkołę – Miasto Białystok, w wysokości:
 - 1) dla nauczycieli - dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 etat) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.

- 2) 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 na każdego pracownika niebędącego nauczycielem,
 - 3) 5% pobieranych rent, emerytur, świadczeń kompensacyjnych, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub osobami na świadczeniach kompensacyjnych,
 - 4) 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych emerytów i rencistów, o których mowa w punkcie 2.
2. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez:
- 1) darowizny i zapisy osób fizycznych oraz prawnych
 - 2) spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe i odsetki od tych pożyczek
 - 3) odsetki bankowe od środków Funduszu
 - 4) inne środki określone odrębnymi przepisami (w tym odpis dla emerytów i rencistów, niebędących nauczycielami przyznany przez organ prowadzący Szkołę)
3. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

ROZDZIAŁ IV

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 6

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:
 - a) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania oraz umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy oraz wymiaru czasu pracy,

- b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, urlopach zdrowotnych, w stanie nieczynnym, urlopach macierzyńskich, urlopach ojcowskich, zasiłkach rehabilitacyjnych i urlopach rodzicielskich.
 - c) emeryci, renciści, którzy rozwiązali ze Szkołą umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 - d) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i kompensacyjne, dla których Szkoła była ostatnim zakładem pracy,
 - e) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a, b, c, d oraz członkowie rodziny po zmarłym pracowniku, jeżeli byli na jego utrzymaniu.
2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. e są:
- a) dzieci własne i przysposobione, pozostające na utrzymaniu (do lat 18, o ile się uczą to do 25 lat) oraz bez względu na wiek, jeśli mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ V

PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 7

Ustala się następujący podział środków Funduszu na poszczególne formy działalności:

1. na pomoc socjalną nie mniej niż 70% środków, które przeznacza się na :
 - a) obowiązkowe świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom,
 - b) dofinansowanie wypoczynku urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie,
 - c) pomoc rzeczową lub pieniężną (w formie zapomóg) przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej lub dotkniętych wypadkami losowymi,
 - d) świadczenia finansowe okolicznościowe,
 - e) dofinansowanie krajowych pobytów leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu
 - f) dopłaty do krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 (o ile się uczą to do 25 lat) zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym

- zakresie w formie wczasów, kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk i zielonych szkół, w tym również połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, oraz do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu,
- g) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, w postaci dopłaty do biletów na imprezy artystyczne, sportowe, rozrywkowe, dopłat do wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz dofinansowanie imprez integracyjnych pracowniczych - przy frekwencji ponad 50% pracowników,
2. na pomoc mieszkaniową w postaci przyznanych pożyczek mieszkaniowych przeznacza się do 30% środków.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 8

Środki przeznaczone na pomoc socjalną są traktowane jako świadczenia i usługi nie podlegające zwrotowi.

§ 9

1. Do końca sierpnia każdego roku wypłacane jest nauczycielom świadczenie urlopowe zgodnie z Kartą Nauczyciela art. 53.
2. Wysokość tego świadczenia nie zależy od sytuacji materialnej nauczyciela.
3. Świadczenie urlopowe ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

§ 10

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z pozostałych środków Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pożyczki mieszkaniowej zgodnie z przedstawionym przeznaczeniem w złożonym wniosku.
2. Świadczenia przyznawane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy.
3. Dane osobowe przekazane pracodawcy do potrzeb związanych z ZFŚS przechowywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych (Załącznik nr 11).

4. Wnioski o przyznanie świadczeń, kierowane do Dyrektora, składane są w sekretariacie szkoły w terminach:
 - a) wnioski o dofinansowanie do wczasów indywidualnych zorganizowanych we własnym zakresie. Pracownicy w terminie do 15 czerwca, emeryci i renciści w terminie do 15 października.
 - b) wnioski o zapomogi - w terminie do 15-go dnia miesiąca, w którym zbiera się Zespół Uzgodnieniowy lub również w innych terminach, w zależności od istniejących potrzeb,
 - c) wnioski o dofinansowanie pobytów leczniczych krajowych i zagranicznych pobytów leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - w terminie do 15-go dnia miesiąca, w którym zbiera się Zespół Uzgodnieniowy,
 - d) wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego okolicznościowego na święta Bożego Narodzenia – w terminie do 15 grudnia,
 - e) dopłaty do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży - w terminie do 15 października.
5. Zespół Uzgodnieniowy, rozpatruje wnioski na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Wniosek o pomoc materialną dla osoby uprawnionej może również złożyć pracodawca lub związki zawodowe.

§ 11

1. Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Uprawniony składa oświadczenie o wysokości dochodu, sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej - zał. nr 3 (powinien uwzględniać dochody całej rodziny, należy korzystać z rozliczenia rocznego PIT). Członkowie rodzin, którzy brani są pod uwagę przy wyliczaniu dochodu to dzieci własne i przysposobione (do lat 18, o ile się uczą to do 25 lat) oraz współmałżonkowie.
2. Podstawą ustalenia średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na członka rodziny są łączne dochody brutto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za rok poprzedzający datę złożenia wniosku. Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się dzieląc sumę miesięcznych dochodów członków rodziny przez 12, a następnie przez sumę członków rodziny uprawnionego.

3. Pracownicy zatrudniani w danym roku, pierwsze oświadczenie, o którym mowa w §11 pkt. 1 składają najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia (za dostarczenie osobom nowo zatrudnianym wzoru oświadczenia odpowiedzialny jest pracownik kadr).
4. Związek Partnerski, w polskim prawie zwany konkubinatem jest ujmowany we wspólnym gospodarstwie domowym i należy wykazywać w oświadczeniu.
5. Uprawniony, u którego doszło do istotnej zmiany w sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej w danym roku (np. urodzenie dziecka, utrata lub uzyskanie źródła dochodu) może złożyć w każdym czasie nowe oświadczenie w celu uwzględnienia aktualnej sytuacji przy przyznawaniu świadczeń socjalnych.

§ 12

1. Pomoc z Funduszu na cele socjalne przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków według następujących kryteriów (w zależności od wysokości dochodów, sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej, złożonych zaświadczeń):

- a) dopłata do wypoczynku i wczasów indywidualnych pracowników, emerytów, rencistów oraz osób na świadczeniach kompensacyjnych – raz na rok do wysokości ustalonej w zał. 5,
- b) dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży – raz na rok do wysokości ustalonej w zał. 5,
- c) pomoc rzeczowa i finansowa przyznawana będzie w wysokości:
 - w wypadkach losowych - zapomogi losowej - dla uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi, udokumentowanymi zaświadczeniami / dokumentami stosownych instytucji lub urzędów, do wysokości 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w danym roku kalendarzowym.
 - w szczególnie trudnej sytuacji materialnej - zapomogi finansowej - dla uprawnionych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, do wysokości 1-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w danym roku kalendarzowym.
 - Zapomoga może być przyznana raz w roku.

§ 13

1. Osoby uprawnione do uzyskania pomocy mieszkaniowej mogą otrzymać ze środków Funduszu zwrotną pożyczkę przeznaczoną na: (zał. nr 6)
 - 1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,
 - 2) budowę domu jednorodzinnego,
 - 3) zakup budynku mieszkalnego albo lokalu w domu wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 - 4) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie wkładu budowlanego w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 - 5) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

§ 14

1. Wysokość pożyczki przyznawanej na :
 - a) remont i modernizację mieszkania, domu, nadbudowę lub rozbudowę budynku, przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, opłaty przy zamianie mieszkania – wynosi nie więcej niż 4000 zł (cztery tysiące złotych),
 - b) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę lub zakup domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym – wynosi do 6 000 zł (sześć tysięcy złotych).

§ 15

1. Pożyczkobiorca może ubiegać się o pożyczkę po spłaceniu poprzedniej pożyczki, nie wcześniej niż:
 - po 2 latach od momentu jej przyznania (z §14 ust 1 pkt a)
 - po 3 latach od momentu jej przyznania (z §14 ust 1 pkt b)
2. Pożyczka w kwocie wyższej, wskazanej w § 14 pkt b może być przyznana tylko na dofinansowanie pierwszego samodzielnego mieszkania lub domu, tylko raz w toku pracy.
3. Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki na cele mieszkaniowe mają pracownicy, którzy ubiegają się o nią po raz pierwszy.
4. Pożyczka może zostać udzielona przed upływem 3-letniej umowy wówczas, gdy są wolne środki finansowe, poprzednia pożyczka została spłacona i nikt inny nie ubiega się o pożyczkę.

§ 16

Wnioski w sprawie przyznania pożyczki mieszkaniowej będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3, oraz w miarę posiadanych środków.

§ 17

1. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki zwrotnej wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników Szkoły zatrudnionych na czas nieokreślony. Przy wnioskach emerytów jednym z poręczycieli może być emeryt. Poręczyciele nie mogą posiadać obciążeń z tytułu więcej, niż dwóch udzielonych poręczeń lub jednego poręczenia i pożyczki własnej.
2. Oprocentowanie pożyczki zwrotnej wynosi 2% w stosunku rocznym.
3. Spłata pożyczki zwrotnej następuje w ratach miesięcznych w ilości nie większej niż 36 rat. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje nie później niż po upływie 3 miesięcy od jej udzielenia.
4. Pracownik otrzymujący pożyczkę zwrotną zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających na niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
5. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe określa każdorazowo umowa zawarta między Dyrektorem Szkoły a pożyczkobiorcą (zał. nr 10).

§ 18

1. Nie spłacona zwrotna pożyczka mieszkaniowa podlega natychmiastowej spłacie w przypadkach:
 - a) rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu Pracy,
 - b) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu nie wywiązywania się pracownika ze swoich obowiązków,
 - c) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem (nie dotyczy pracowników przechodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne i pozostających nadal w ZFŚS).

§ 19

W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki zwrotnej zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy obowiązek zwrotu niespłaconej części pożyczki wygasa.

§ 20

1. W sytuacjach losowych, po złożeniu wniosku, spłata pożyczki mieszkaniowej może zostać zawieszona na okres do 12 miesięcy.
2. Decyzję w przypadku przedstawionym w ust. 1 każdorazowo podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek pożyczkobiorcy i po pozytywnej opinii Zespołu Uzgodnieniowego.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Świadczenia ze środków Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 22

Postanowienia niniejszego regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników, a jego tekst jest do wglądu w sekretariacie Szkoły i bibliotece.

§ 24

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

§ 25

Przynajmniej raz do roku Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej informuje o decyzjach i wydatkach z Funduszu Socjalnego.

§ 26

Regulamin niniejszy uzgodniony został ze Związkami Zawodowymi działającymi w Szkole.

§ 27

Związki Zawodowe otrzymują po jednym egzemplarzu regulaminu.

§ 28

Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi w formie aneksu.

§ 29

Zespół Uzgodnieniowy zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 30

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, tracą moc: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza z dnia 22.03.2018r.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania jego treści do wiadomości pracowników, tj. od dnia i obowiązuje do czasu jego zmiany.

.....
(przedstawiciele związków zawodowych)

.....
(pracodawca)

Załączniki:

1. Plan finansowy ZFŚS.
2. Preliminarz wydatków.
3. Oświadczenie o wysokości dochodu, sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS.
4. Wniosek o zapomogę z funduszu.
5. Wzór tabeli dopłat.
6. Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej.
7. Wniosek o dofinansowanie do wczasów indywidualnych.
8. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka.
9. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z ZFŚS.
10. Umowa w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych