

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Załącznik do zarządzenia dyrektora
z dnia 15 lutego 2023r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ZBYDNIOWIE

**REGULAMIN ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH**

ZBYDNIÓW, styczeń 2023

I. ZASADY OGÓLNE

§1

Podstawa prawna wydania Regulaminu:

- Ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity DZ.U. z 2021r. poz. 746, zwana dalej „ustawą o ZFŚS”);
- Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 263), zwana dalej ustawą o związkach zawodowych;
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119);
- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1781).

§2

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

- a) Regulamin–należy przez to rozumieć regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie;
- b) Zespół – rozumie się przez to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie oraz Przedszkole Publiczne w Zbydniowie;
- c) Ustawa o ZFŚS-ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity DZ. U. z 2021r. poz. 746);
- d) Karta Nauczyciela- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730);
- e) Fundusz – rozumie się przez to: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie na podstawie ustawy o ZFŚS, zwany dalej Funduszem ZFŚS;
- f) Osoba uprawniona-należy przez to rozumieć osoby wymienione w §10 niniejszego Regulaminu.
- g) Pracodawca – rozumie się przez to Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie, reprezentowany przez Dyrektora;
- h) Nauczyciele, pracownicy – nauczyciele i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie i Publicznego Przedszkola w Zbydniowie;

§3

1. Niniejszy regulamin określa:
 - 1) zasady tworzenia ZFŚS (zwanego dalej Funduszem) i gospodarowania środkami;
 - 2) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu;
 - 3) zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie.
2. Działalność socjalna, o której mowa w ust 1 pkt 3 obejmuje usługi opisane w § 12 i 17 świadczone na rzecz:
 - 1) różnych form wypoczynku,
 - 2) udzielania pomocy materialnej i rzeczowej lub finansowej,
 - 3) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczek,
 - 4) działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.

§4

1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowią przepisy o ZFŚS, niniejszy Regulamin oraz opracowany na każdy rok Plan rzeczowo-finansowy.
2. Roczny Plan rzeczowo-finansowy stanowi podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
3. Plan rzeczowo-finansowy opracowuje Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
4. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, wskazanymi w § 10 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
5. Środki Funduszu przeznacza się na następujące zadania:
 - 1) świadczenia urlopowe przysługujące nauczycielom na podstawie art. 53.ust 1a Karty Nauczyciela, o których mowa w § 13 niniejszego Regulaminu,
 - 2) świadczenia socjalne, w tym pożyczki mieszkaniowe.

§5

Środkami Funduszu gospodaruje i administruje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie zwany dalej „Pracodawcą” w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§6

1. Regulamin, jego wszelkie zmiany oraz coroczny Plan rzeczowo-finansowy i jego zmiany, wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

2. Świadczenia z Funduszu, zwane dalej świadczeniami, są przyznawane na wniosek osób uprawnionych, nie mają charakteru roszczeniowego i przyznawane są uznaniowo zgodnie z niniejszym Regulaminem, z wyjątkiem świadczeń urlopowych dla nauczycieli, o których mowa w §13 niniejszego Regulaminu.
3. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi (każdy przedstawiciel związku zawodowego posiada pisemne upoważnienie do reprezentowania związku zawodowego w sprawie uzgadniania przyznawanych świadczeń z Funduszu), co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).
4. Osoby uprawnione, które nie korzystają z Funduszu nie mają podstaw do jakiegokolwiek ekwiwalentu.

§7

1. Pracodawca odpowiada za:
 - 1) ustalenie Regulaminu Funduszu i czuwanie nad jego aktualizowaniem;
 - 2) opracowanie wzorów wniosków związanych z działalnością Funduszu;
 - 3) opracowanie Planu rzeczowo – finansowego na dany rok;
 - 4) określenie zasad przyznawania i wysokości świadczeń w skazanych w Regulaminie;
 - 5) przyznawanie świadczeń z Funduszu zgodnie z wnioskami osób uprawnionych i Planem rzeczowo-finansowym;
 - 6) bieżącą analizę poniesionych wydatków;
 - 7) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 - 8) zachowanie tajemnicy.
2. Sprawy finansowo-księgowe związane z wypłatami środków z Funduszu prowadzone są w Centrum Usług Wspólnych w Zaleszanych, który prowadzi obsługę finansowo-księgową Pracodawcy.
3. Wszystkie osoby, które mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania czynności w zakresie ZFŚS zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy.
4. Pracodawca kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.

II. ŹRÓDŁA FUNDUSZU

§8

Źródłami funduszu są:

1. Coroczny odpis podstawowy na jednego pracownika niepedagogicznego w wysokości określonej w art. 5 ust.2 ustawy o ZFŚS tj. w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeśli przeciętne wynagrodzenie tego okresy stanowiło kwotę wyższą.
2. Coroczny odpis dla nauczycieli w wysokości ustalanej na podstawie art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela, tj. w wysokości ustalanej 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 i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.
3. Coroczny odpis, o którym mowa w art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będącymi emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, tj. w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych brutto.
4. Środki Funduszu zwiększa się o:
 - 1) środki o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS- odpis dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami), tj. w wysokości 6,25%- przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1,
 - 2) środki o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o ZFŚS0 odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, tj. w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa w ust. 1,
 - 3) odsetki od środków funduszu,
 - 4) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 - 5) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej,
 - 6) inne środki określone w ZFŚS i w odrębnych przepisach.
5. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.
6. Emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne o których mowa w ust. 3 zobowiązani są najpóźniej w terminie 30 kwietnia każdego roku przedłożyć pracodawcy obowiązująca w tym czasie decyzje o wysokości pobieranych przez nich świadczeń (emerytur, rent, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych), lub przedłożyć inny dokument świadczący o wysokości pobieranego świadczenia (np. PIT40A/11A) odcinek renty, lub własnoręczne oświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia brutto). Powyższe jest niezbędne do naliczenia odpisu, o którym mowa w ust. 3.

§9

1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
2. W terminie od 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek bankowy Funduszu co najmniej 75% należnych środków odpisu podstawowego, a w

- terminie do 30 września pozostała część należnych środków (do 100%) wraz z ewentualnymi zwiększeniami.
3. W terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje się korekty wysokości odpisu i wpłaconych środków.
 4. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.

III.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§10

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:
 - 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo, na podstawie powołania, mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, nauczyciele przebywający na urloпах zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urloпах bezpłatnych, dłuższych niż 30 dni, oraz innych niż urloпы wychowawcze;
 - 2) emeryci i renciści oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne- byli pracownicy, dla których placówki w Zespole były ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego;
 - 3) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust 1 pkt 3 zalicza się:
 - 1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – do lat 18, jeśli się kształcą w różnych formach lub na studiach i nie wstąpiły w związek małżeński – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, a osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) bez względu na wiek;
 - 2) współmałżonka;
 - 3) konkubenta, pod warunkiem wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego i posiadania wspólnego dziecka/dzieci z osoba uprawnioną wymienioną w ust. 1
3. Inne osoby uprawnione przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie był ostatnim miejscem zatrudnienia i nie podjęły zatrudniania u innego pracodawcy.

§11

1. Osoby o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, 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 oraz oświadczenie, że zakład pracy był ich ostatnim miejscem pracy.
2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 10 ust.2, należy złożyć następujące dokumenty:
 - 1) w przypadku dzieci powyżej 18r. życia –zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na 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 rentownego,
 - 3) w przypadku konkubenta, należy odpowiednio złożyć stosowne oświadczenie
3. Osoby, o których mowa w §10 ust. 3 ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego oraz oświadczenie ze zakład pracy był ich ostatnim zakładem pracy i nie podjęły zatrudnienia u innego pracodawcy.

IV.

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJANYCH

§12

Środki funduszu przeznaczone są na następującą działalność socjalną:

1. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tj. wczasy, lub tzw. wczasy pod gruszą.
2. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego w dni wolne od pracy przez zakład pracy- w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, itp.)
3. Dofinansowanie działalności kulturalno- oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, poprzez dofinansowanie na taką działalność.
4. Udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej w formie zapomóg bezzwrotnych, przeznaczonych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
5. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 4, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub długotrwałej choroby lub wyniku śmierci współmałżonka lub dziecka osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.
6. Za indywidualne zdarzenie losowe uznaje się nagły wypadek, powstałą stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru, powodzi lub zalania

mieszkania (domu) oraz kataklizmów i innych osobistych wypadków losowych.

7. Dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie wiosennych i/lub okresie zimowym.
8. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek udzielanych na warunkach określanych umową.

§13

Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 12 nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, tj. „z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

§14

Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od **sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu**, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobom), które:

- 1) uzyskują niskie dochody w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, lub do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach, w przypadku samotnie prowadzonego gospodarstwa domowego;
- 2) samotnie wychowują dzieci;
- 3) co najmniej jeden uprawniony członek rodziny posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- 4) posiadają dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia.

V.

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§15

Pomoc z Funduszu udzielana jest osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego Funduszu na ich wniosek (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz następujących zasad:

1. Dofinansowanie do wypoczynku tj. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, przyznaje się nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym łącznie całej rodzinie, a nie poszczególnym członkom z osobna.
2. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego w dni wolne od pracy przez zakład pracy w formie turystyki grupowej, (w tym koszty noclegu, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych) uprawniony może otrzymać nie częściej niż 1raz w roku łącznie na wybrane rodzaje wyżej wymienionej działalności.
3. Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo- rekreacyjnej o której mowa w §12, w formie dofinansowania do biletów wstępu do kin, teatrów, na koncerty, mecze piłkarskie, spływ kajakiem itp. – bilety zakupione indywidualnie lub przez pracodawcę, uprawniony może otrzymać nie częściej niż 1-2 razy w roku łącznie na wybrane rodzaje wyżej wymienionej działalności.
4. Pomoc rzeczowa lub finansowa, o której mowa w § 12, jest przyznawana w związku z trudną sytuacją życiową, rodzinną osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. zapomogi zwykle) nie częściej niż jeden raz w roku, na rodzinę/gospodarstwo domowe, a tylko w sytuacjach wyjątkowych 2 razy w rok.
5. Pomoc w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka przyznawana nie częściej niż raz w roku na jeden rodzaj zdarzenia. Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.:
 - 1) W przypadku długotrwałej choroby- zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie, nazwa choroby,
 - 2) W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek, kataklizm) odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu administracji rządowej lub samorządowej, kopia protokołu od ubezpieczyciela, zaświadczenie z Policji, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, lub inne dokumenty jasno potwierdzające fakt zdarzenia losowego).
6. Dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie wiosennych i okresie jesienno-zimowym, o którym mowa w §12, można uzyskać nie częściej niż dwa razy w roku na rodzinę/gospodarstwo domowe.
7. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki, udzielana jest stosownie do zapisów określonych w § 17.

VI.

ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§16

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie, ul. Sandomierska 210.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
3. W celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustaleniu ich wysokości osoba uprawniona udostępnia Pracodawcy/ Administratorowi danych osobowych dane osobowe w formie oświadczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących sytuacji zdrowotnej.
4. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich przetwarzania. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej
5. Odbiorcą danych osobowych są osoby upoważnione przez Pracodawcę/ Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
6. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych, otrzymują upoważnienie od Pracodawcy/ Administratora do przetwarzania pozyskanych danych osobowych, w tym dotyczących zdrowia.
7. Osoby, o których mowa w pkt. 4 zobowiązane są do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia, usunięcia danych, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych do innego inspektora oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania świadczenia z Funduszu.
11. Odmowa udostępnienia danych osobowych Pracodawcy/ Administratorowi jest równoznaczna z odmową wsparcia z ZFŚS.
12. Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotów uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
13. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przyznania usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń oraz przez okres ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt kategorii archiwizacyjnej.

VII. POŻYCZKI MIESZKANIOWE

§ 17

1. Z Funduszu udzielana jest zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki mieszkaniowej na warunkach określonych w umowie.

2. Tryb i warunki udzielania pożyczki na cele mieszkaniowe określa „Regulamin udzielania pożyczek mieszkaniowych” obowiązujący dla szkół prowadzonych przez Gminę Zaleszany.
3. Obsługę pożyczek mieszkaniowych zapewnia Centrum Usług Wspólnych, adres siedziby: Plac Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany.

VIII.

ZASADY BADANIA SYTUACJI SOCJALNEJ

§ 18

1. Osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych usług i świadczeń finansowych z Funduszu składają do Pracodawcy w terminie do 30 kwietnia każdego roku Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, (zwane dalej „Oświadczeniem”), którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Powyższe jest konieczne do ustalenia lub zmiany progów dochodowych na dany rok kalendarzowy oraz sporządzenia Planu rzeczowo-finansowego. Pracownik, który nie zamierzał korzystać z Funduszu i nie złożył Oświadczenia w ww. terminie, a jego sytuacja zmieniła się i potrzebuje wsparcia z Funduszu, składa Oświadczenia wraz z pierwszym wnioskiem.
2. Pracownicy zatrudnieni po 30 kwietnia składają ww. oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem.
3. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest wymagane do celu ustalenia sytuacji socjalnej uprawnionego, w celu ustalenia wysokości świadczeń. Niezłożenie Oświadczenia oraz niedostarczenie do na wezwanie pracodawcy, skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.
4. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. Prawdziwość danych zawartych w Oświadczeniu, potwierdzona jest własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie.
5. Pracodawca ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i w tym celu może żądać od uprawnionego lub uprawnionych członków jego gospodarstwa domowego dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji. W tym celu Pracodawca może żądać dokumentów takich jak np. zaświadczenie o dochodach i przysporzeniach pracownika, jego współmałżonka, dzieci lub innej osoby uprawnionej prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe wraz z uprawnionym, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub na studia, decyzji powiatowego urzędu pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku-świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią waloryzacją, do wglądu kopii PIT-u składkowego do urzędu skarbowego, itp.
6. Nieprzedłożenie dokumentów na żądanie pracodawcy w terminie określonym w żądaniu skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

7. Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu i złożone Oświadczenie z roku poprzedniego, chyba, że uprawniony złoży wcześniej nowe oświadczenie,
8. O zmianie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, podanej w Oświadczeniu, a mającej wpływ na wysokość pozyskiwanych środków finansowych, osoba uprawniona informuje Pracodawcę we wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu.
- 9. Do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza się wszelkie dochody netto podlegające i niepodlegające opodatkowaniu oraz przychody i przysporzenia wszystkich członków gospodarstwa domowego (również dzieci) w szczególności:**
 - wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych jak np. umowa zlecenia i o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą,
 - dochody osiągnięte za granicą,
 - emerytury, renty, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze itp.),
 - dieta żołtysa, dieta radnego i kwoty innych diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 - stypendia, staż,
 - zasiłki przysługujące bezrobotnym,
 - dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM),
 - dochody z kryptowalut,
 - dochody z dywidendy,
 - dochód niani (opiekunki do dziecka zatrudnionej wg nowych zasad i rozliczającej się samodzielnie z urzędem skarbowym),
 - dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej,
 - dochody z gospodarstwa rolnego obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych, przyjmując że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny (określonej np. jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych, albo w ustawie o świadczeniach społecznych lub wg innych wytycznych)
 - dochody z dopłat dla rolników,
 - dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy wykazać dochód wynikający z ewidencji księgowej lub deklaracji PIT, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie ryczałtu lub karty podatkowej) przyjmuje się dochód określony szacunkowo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą),
 - dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł,
 - otrzymywane alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - świadczenia wychowawcze (500+) i inne świadczenia o podobnym charakterze, np. RKO,
 - świadczenia rodzinne,

- zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia, lub świadczenia jednorazowe o znacznej wysokości, czyli takiej, która ma wpływ na sytuację życiową i materialną,
 - inne dochody i świadczenia nie wymienione wyżej.
10. Pod pojęciem **dochód netto**, o którym mowa w ust. 9 należy rozumieć **przychód** pomniejszony o:
 - a) koszty uzyskania przychodu,
 - b) podatek dochodowy dla osób fizycznych,
 - c) składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
 - d) składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,oraz powiększony o zwrot podatku z urzędu skarbowego.
 11. Dochody i świadczenia o których mowa w ust. 9 podlegają pomniejszeniu o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 12. Od wykazanych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i przysporzeń nie należy odejmować zobowiązań takich jak np. spłata rat kredytu, pożyczki składek członkowskich, dobrowolnego ubezpieczenia na życie, składek na PKZP, rat pożyczki na PKZP i ZFŚS itp.
 13. Na Oświadczeniu należy wykazać dochody i przysporzenia o których mowa w ust. 9, **za rok poprzedzający złożenie** Oświadczenia.
 14. Osoby, które rozpoczynają pracę i nie osiągnęły dochodów w roku poprzedzającym złożenie Oświadczenia, podają średni miesięczny dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie Oświadczenia w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym.
 15. Wykazane w Oświadczeniu roczne dochody i przysporzenia różnego rodzaju, o których mowa w ust.9, należy podzielić przez liczbę osób w gospodarstwie domowym a następnie podzielić przez dwanaście – zgodnie ze wzorem Oświadczenia. Tak ustalona wartość jest podstawą do ustalenia wysokości świadczeń z Funduszu.
 16. Przez gospodarstwo domowe rozumie się: uprawnionego oraz wszystkie osoby zamieszkujące wspólnie z nim i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe.
 17. Małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową składają w miarę możliwości jedno Oświadczenie, aby wykazać sytuację socjalną wspólnego gospodarstwa domowego na jednym dokumencie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd albo wykorzystwała przyznane środki z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zobowiązana o niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty świadczenia z Funduszu, a w przypadku zakupu świadczenia przez Pracodawcę zostaje

obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem świadczenia.

2. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz niniejszym Regulaminem, lub brakiem środków finansowych na wnioskowany cel, Pracodawca podejmuje decyzje odmowną w sprawie przyznania przedmiotowego świadczenia. W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest możliwość przeniesienia środków z rezerwy, lub środków zaplanowanych pierwotnie na inny cel, na który nie zostały wykorzystane i zachodzi małe prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w całości, Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi może dokonać przeniesienia środków na wnioskowany przez uprawnionego cel i przyznać świadczenie.
3. Odmowna decyzja Pracodawcy wymaga uzasadnienia wpisanego do protokołu. Pisemne uzasadnienie odmownie załatwionego wniosku przekazywane jest wnioskodawcy na żądanie.
4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Pracodawcy w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy. Odwołujący podaje w uzasadnieniu okoliczności, których Pracodawca nie uwzględnił.
5. Ponowna odmowna decyzja Pracodawcy jest ostateczna.
6. Prawo interpretacji postanowień Regulaminu oraz rocznego Planu rzeczowo-finansowego ma Pracodawca, który podejmuje decyzje po zapoznaniu się ze stanowiskiem związków zawodowych.
7. Świadczenia z Funduszu są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie określonym właściwą ustawą.

§20

1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od złożenia wniosku a wnioski o pomoc losową i pomoc w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią, w terminie do 14 dni od dni złożenia wniosku.
2. Wnioski można składać do Pracodawcy osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku ogłoszenia w kraju stanu wyjątkowego lub epidemicznego wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres mailowy, jeżeli będzie możliwość ustalenia tożsamości osoby, która wniosek wysłała – podpis elektroniczny.

§21

Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

§23

Regulamin został uzgodniony związkami zawodowymi.

§24

Regulamin zostaje podany do wiadomości pracowników poprzez potwierdzenie własnoręcznym podpisem przez uprawnionego i wchodzi w życie z dniem ... marca 2022r.

§25

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1. Plan rzeczowo – finansowy – zał. nr 1
2. Wzór wniosku o świadczenie z Funduszu- zał. nr 2
3. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – zał. nr 3
4. Tabele wysokości świadczeń z ZFŚS-zał. nr 4

.....
Pracodawca

Uzgodniono ze związkami zawodowymi
w dniu 8 lutego 2023r.

**Plan rzeczowo-finansowy
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 20.... rok**

Naliczony odpis na 20....rok:

- a) odpis nauczycieli
 - b) odpis pracowników niepedagogicznych
 - c) odpis emeryci / renciści
- Suma

Pozostało z 20..... roku -

Ogółem ZFŚS na 20.... rok -.....

Lp.	Przeznaczenie wydatku	Kwota w zł
1	Wypoczynek krajowy i zagraniczny (w tym wczasy turystyczne)	.
2	Wypoczynek w formie turystyki grupowej	
3	Działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna	
4	Pomoc rzeczowa, finansowa i zapomogi losowe, zdrowotne	
5	Zwiększone wydatki w okresie wiosennym i zimowym	
6	Pomoc mieszkaniowa	

Uzgodniono ze związkami zawodowymi

.....

.....
(podpis pracodawcy)

.....
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

.....
(adres)

Kategoria osoby uprawnionej (podkreślić):

Pracownik, członek rodziny pracownika, były pracownik(emeryt, rencista), członek rodziny byłego pracownika, inna (jaka)

WNIOSEK
o udzielenie świadczenia socjalnego
w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie

Zwracam się z prośbą o udzielenie dla mnie/mojej rodziny * świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie**:

.....
Oświadczam, że łączny dochód wraz z doadtkowymi przysporzeniami wykazanymi w złożonym w bieżącym roku oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za rok **nie uległ zmianie/uległ następującej zmianie*** (istotna zmiana to taka, która kwalifikuje wnioskodawcę do innego prpgu/grupy dochodowej)

Uzasadnienie zmiany sytuacji:

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

* niewłaściwe skreślić

**dofinansowania do wypoczynku, zapomogi losowej ze względu na, pomocy finansowej, rzeczowej, zapomogi zdrowotnej, dofinansowania w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie.....

.....
Data i podpis wnioskodawcy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(telefon kontaktowy lub e-mail)

.....
(adres do korespondencji)

pracownik, emeryt, rencista, , inna osoba uprawniona* (jaka).....

*podkreślić właściwe

OŚWIADCZENIE
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
za rok

Oświadczam, że moja rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

Wnioskodawca (imię i nazwisko).....

Pozostali członkowie (*wpisać ilość*): osób, w tym dzieci w wieku do 25 lat uczących się, oraz *dzieci* posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oświadczam, że wysokość średniego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wynosiła: (*objaśnienia na str. 2*):

1. Średni **dochód** łączny w gospodarstwie domowym:zł
rocznie¹

2. Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową i materialną – **przysporzenia łącznie**, w szczególności alimenty, świadczenia z programu 500 +, rodzinne i inne
.....zł rocznie²

3. Średni **roczny** dochód wraz z przysporzeniami **na osobę**:.....zł
rocznie³ (należy dodać dochód wykazany w poz. 1 i przysporzenia wykazane w poz. 2 i podzielić na liczbę osób)

4. Średni **miesięczny** dochód wraz z przysporzeniami **na osobę**:.....zł/osobę/mies.⁴
(słownie: zł)
(należy średni roczny dochód wraz z przysporzeniami wykazany w poz. 3 podzielić przez 12)

5. W przypadku braku dochodu w gospodarstwie domowym w roku poprzedzającym złożenie niniejszego oświadczenia lub w przypadku zawarcia związku małżeńskiego/rozvodu w roku bieżącym, należy podać średni miesięczny dochód z trzech ostatnich miesięcy na osobę:
 zł^{1 i 2}
6. W przypadku braku dochodów określonych powyżej, należy podać dochód z ostatniego miesiąca
 w przeliczeniu na osobę:
 zł^{1 i 2}

Uwagi, dodatkowe informacje.....

Objaśnienie

¹ **ŚREDNI DOCHÓD ŁĄCZNY** to wszystkie dochody opodatkowane i nieopodatkowane, o których mowa w § 18 ust. 9 Regulaminu, w szczególności: dochód z tytułu umowy pracę, zlecenia, dzieło, dochód zagraniczny, dochody z najmu i dzierżawy, z gospodarstwa rolnego (do ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi zł miesięcznie), dochody z tytułu renty, emerytury, zasiłków chorobowych itd.), **pomniejszony o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (np. ZUS, KRUS), podatek dochodowy oraz powiększony o zwrot podatku z urzędu skarbowego.**

² **przysporzenia** to otrzymywane wszelkie świadczenia, o których mowa w § .. ust...Regulaminu, w szczególności otrzymywane **alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 plus, świadczenia z programu RKO, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej i inne, pomniejszone o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.**

³ należy dodać dochód wykazany w poz. 1 i przysporzenia wykazane w poz. 2 i podzielić na liczbę osób.

⁴wartość z pozycji 3 podzielić przez 12.

Od dochodu nie odejmujemy kwot m.in. rat pożyczek, kredytów, składek członkowskich, wszelakich dobrowolnych ubezpieczeń, składek na PKZP, pożyczki z ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe itp.

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 § 1 i 3 Kodeksu karnego).

Oświadczam, że podane w niniejszym Oświadczeniu dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (podpis)

Wysokość świadczeń, o których mowa w Regulaminie ZFŚS w ZSP w Zbydniowie uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej rodziny/gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz progów dochodowych:

Tabele wysokości świadczeń z ZFŚS

Dochód na osobę w rodzinie	Wysokość dopłaty z funduszu
do 2400,00 zł	100%
pow.2401,00 zł do 3700,00 zł	90%
pow.3701,00 zł do 4700,00 zł	80%
pow. 4701,00	70%

.....
(podpis pracodawcy)