

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. Art. 8 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111),
- Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 167),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679),
- Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia za dany rok.

I. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się dla:

- a) 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 na końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli 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 zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej (art. 53, pkt. 1 Karty Nauczyciela),
- b) nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela),
- c) pracowników niepedagogicznych – w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego.

Odpisy, o których mowa w pkt a), b) i c) stanowią jeden Fundusz w szkole.

II. Zasady działania Komisji Socjalnej i obsługa Funduszu

Środkami Funduszu administruje Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w uzgodnieniu z Związkami Zawodowymi.

1. Komisja Socjalna:
 - a) opracowuje do 31 maja projekt podziału Funduszu wg założeń finansowych podanych przez Głównego Księgowego oraz obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia za dany rok i przekazuje go do akceptacji Dyrektorowi,
 - b) opracowuje projekt finansowy na dany rok kalendarzowy,
 - c) opiniuje wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych na podstawie kolejności zgłoszeń, zgodnie z regulaminem,
 - d) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o przyznanie świadczeń z Funduszu.
2. Dyrektor Szkoły zatwierdza plan finansowy Funduszu na dany rok kalendarzowy, po uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.
3. Dyrektor przyznaje świadczenia socjalne, uzgadniając ich wysokość z przedstawicielami Związków Zawodowych.
4. Obsługą finansową Funduszu zajmuje się Główna Księgowa Szkoły.

III. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

- a) pracownicy szkoły,
- b) pracownicy na urloпах wychowawczych i urloпах dla poratowania zdrowia,
- c) emeryci i renciści,
- d) członkowie rodzin pracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

IV. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Środki Funduszu przeznacza się na:

- a) świadczenie urlopowe dla nauczycieli,
- b) dofinansowanie kosztów wypoczynku feryjnego organizowanego we własnym zakresie, wypoczynku zorganizowanego (wczasów wypoczynkowych, leczniczych profilaktycznych i sanatoriów) oraz kosztów dojazdów do miejsca wypoczynku środkami komunikacji publicznej pracowników szkoły, emerytów i rencistów,

- c) dofinansowanie wypoczynku feryjnego dzieci i młodzieży,
- d) działalność kulturalną, tj. finansowanie i organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
- e) dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach innych formach wychowania przedszkolnego,
- f) finansowanie bezzwrotnych zapomóg losowych, pomocy rzeczowej oraz innych świadczeń finansowych bezzwrotnych o takim charakterze,
- g) udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe:
 - wkłady budowlane do spółdzielni mieszkaniowych, zakup mieszkań, domów jednorodzinnych lub innych lokali mieszkalnych,
 - remont i modernizację lokali mieszkalnych czy domów jednorodzinnych.

V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenie z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji życiowej, losowej i rodzinnej. Wypłata świadczenia odbywa się na podstawie złożonego wniosku. Wypłata wszystkich świadczeń, z wyłączeniem świadczenia urlopowego, uzależniona jest od sytuacji materialnej. Podstawą określenia tej sytuacji jest „oświadczenie o wysokości dochodów” (zał. Nr 1), składane corocznie, u Głównej Księgowej Szkoły, do dnia 30 kwietnia i dotyczące dochodów za rok ubiegły. Oświadczenia przechowywane są z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i stanowią jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie.

1. Świadczenie urlopowe

- a) Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni zawodowo, przebywający na urloпах wychowawczych oraz płatnych urloпах dla poratowania zdrowia.
- b) Przy określeniu wysokości świadczenia urlopowego bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę oraz w akcie mianowania. Przepracowane godziny nie stanowią podstawy zwiększenia tego świadczenia.
- c) Świadczenie urlopowe jest wypłacane nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolny.

2. Dofinansowanie do wypoczynku feryjnego osób uprawnionych

- a) O dofinansowanie wypoczynku ze środków Funduszu mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.

- b) Kwota dofinansowania zależy od dochodów brutto na członka rodziny, potwierdzonych oświadczeniem osoby uprawnionej oraz od sytuacji życiowej i rodzinnej.
- c) Kwota dofinansowania do wypoczynku feryjnego uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu.
- d) Dofinansowanie wczasów zorganizowanych we własnym zakresie odbywać się będzie na podstawie złożonego wniosku, w wysokości określonej w tabeli (załącznik nr 2). Wnioski o dofinansowanie należy składać do ostatniego dnia roboczego maja każdego roku.
- e) Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku (np.: wczasów wypoczynkowych, leczniczych, profilaktycznych), a w przypadku wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, kosztów dojazdów do miejsc wypoczynku środkami komunikacji publicznej i pobytu w miejscach wypoczynku, odbywać się będzie na podstawie złożonego wniosku oraz dowodów potwierdzających wykup takich świadczeń. Dowodem poniesionych kosztów dojazdu do miejsc wypoczynku mogą być bilety imienne lub bilety wraz z rachunkami potwierdzającymi wykup świadczeń w miejscach wypoczynku. Wysokość dofinansowania określa tabela 2. Kwota dofinansowania będzie nie wyższa niż 100% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto. Dofinansowanie określone w punkcie „e” przysługuje uprawnionemu raz na dwa lata, w wybranym jednym, dwumiesięcznym okresie, w jednym roku budżetowym.

3. Dofinansowanie wypoczynku feryjnego dzieci i młodzieży

- a) O dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
- b) Osoba uprawniona może ubiegać się jednokrotnie w roku kalendarzowym o dofinansowanie wypoczynku dla każdego dziecka w wieku do lat 18, a jeżeli się uczy – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
- c) Kwota dofinansowania uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu, od dochodów brutto na członka rodziny, potwierdzonych oświadczeniem osoby uprawnionej oraz od sytuacji życiowej i rodzinnej.
- d) Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego we własnym zakresie odbywać się będzie na podstawie złożonego wniosku, w wysokości określonej w tabeli 1. Wnioski o dofinansowanie należy składać do ostatniego dnia roboczego maja każdego roku.
- e) Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku oraz kosztów dojazdów do miejsc wypoczynku środkami komunikacji publicznej i pobytu dzieci i młodzieży w miejscach wypoczynku odbywać się będzie na podstawie złożonego wniosku oraz dowodów potwierdzających wykup takich świadczeń. Poświadczeniem poniesionych kosztów dojazdu do miejsc wypoczynku mogą

być bilety imienne lub bilety, wraz z rachunkami potwierdzającymi wykup świadczeń w miejscu docelowym wypoczynku. Wysokość dofinansowania określa tabela 2. Kwota dofinansowania będzie nie wyższa niż 100% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto.

4. Działalność kulturalna obejmuje finansowanie i organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych powszechnie dostępnych.

1. Środki z Funduszu przeznaczone są na finansowanie imprez organizowanych przez szkołę dla osób uprawnionych, w formie majówki, grzybobrania, pikniku, spotkania poetyckiego, tradycyjnego spotkania jesiennego, spotkania kolędowego, festynu rodzinnego i innych.
2. Środki z Funduszu przeznaczone są na dopłaty do grupowych imprez kulturalno – oświatowych (zakup biletów do teatru, kina, muzeum, na wystawy itp.) oraz na dopłaty do grupowych imprez sportowo rekreacyjnych (bilety na basen, miejsca odnowy biologicznej, sale treningowe, system kart MULTISPORT, itp.).

5. Przyznawanie bezzwrotnych zapomóg losowych, pomocy rzeczowej oraz innych świadczeń bezzwrotnych.

- a) O zapomogę losową mogą ubiegać się osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, po złożeniu wniosku z następującymi załącznikami:
 - w przypadku choroby – rachunków za zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych oraz zaświadczenia o długotrwałej chorobie,
 - w przypadku pożaru, kradzieży, zalania, klęski żywiołowej i itp. – zaświadczenia potwierdzające wysokość szkody, np. z firmy ubezpieczeniowej.
- b) Wartość zapomóg ustalana jest każdorazowo indywidualnie w ramach posiadanych środków.
- c) O przyznanie zapomogi losowej może wystąpić zainteresowana osoba, Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego, przedstawiciel Związku Zawodowego lub inny pracownik szkoły.

6. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.

- a) O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
- b) Pomoc socjalna na cele mieszkaniowe ma formę pożyczki zwrotnej w kwocie:
 - do 12 000,00 zł na budowę domu jednorodzinnego lub zakup mieszkania w domu wielorodzinnym (o metrażu dostosowanym do

liczebności rodziny), wykupienie mieszkania (spółdzielczego, komunalnego), uzupełnienie wkładów budowlanych w spółdzielni mieszkaniowej; pożyczka jest udzielana jednokrotnie, po przedstawieniu decyzji o zgodzie na budowę, aktu notarialnego potwierdzającego zakup lub wykup mieszkania,

- do 5 000,00 zł na modernizację lub remont mieszkania; o pożyczkę można ubiegać się raz na 3 lata.

c) Oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe:

- pożyczka nie podlega oprocentowaniu pod warunkiem jej spłaty w ciągu jednego roku lub gdy dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 100% minimalnego wynagrodzenia,
- pożyczka podlega oprocentowaniu w przypadku okresu spłaty dłuższego niż rok (maksymalnie 3 lata):
 - 3% w stosunku rocznym, w przypadku, gdy dochód pożyczkobiorcy na jednego członka rodziny wynosi od 101% do 149% minimalnego wynagrodzenia,
 - 5% w stosunku rocznym, w przypadku, gdy dochód pożyczkobiorcy na jednego członka rodziny przekracza 150% minimalnego wynagrodzenia.

d) Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe może wynosić maksymalnie 3 lata.

e) Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca od daty jej otrzymania.

f) Udzielenie pożyczki, wymaga poręczenia dwóch pracowników zatrudnionych na cały etat w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

g) W przypadku rozwiązania umowy o pracę pożyczkobiorca, za zgodą Dyrektora Szkoły i poręczycieli, może:

- dokonać wpłat kolejnych rat na konto placówki lub do kasy szkoły,
- w przypadku braku takiej zgody, pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić całą należną kwotę zadłużenia, którą potrąca zakład pracy z trzech ostatnich pensji lub jednorazowo,
- w przypadku śmierci pracownika Komisja Socjalna może wnioskować do Dyrektora Szkoły o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki.

h) Pożyczkę na cele mieszkaniowe może otrzymać każdy pracownik zatrudniony w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu po przepracowaniu jednego roku szkolnego.

- i) Pożyczkę może otrzymać emeryt, były pracownik VIII Liceum Ogólnokształcącego po poręczeniu dwóch pracowników zatrudnionych na cały etat w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Wpłaty kolejnych rat pożyczkobiorca dokonuje w kasie lub na konto placówki.
- j) Pożyczki są przyznawane w ramach posiadanych środków, a o kolejności rozpatrywania wniosków o pożyczkę decyduje data złożenia wniosku. Wniosek na kolejną pożyczkę można złożyć po spłacie całości zadłużenia z poprzedniej pożyczki.

**OŚWIADCZENIE
o dochodach dla celów ZFŚS**

.....
(imię i nazwisko Oświadczającego)

Oświadczam, że razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby:

Lp.	Imię	Nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia (dotyczy dzieci Oświadczającego)	Dochody
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego **dochodu brutto** z ubiegłego roku na podstawie PIT, przypadającego na członka rodziny (osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym) wynosi: zł (słownie)

Uwagi:

Dochód brutto oblicza się przez odjęcie od łącznych przychodów członków rodziny oświadczającego, następujących składników:

- a) kwot wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
- b) kosztów uzyskania przychodów.

Za dochody uwzględnione przy wyliczeniu średnich miesięcznych dochodów brutto, uważa się:

- a) wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub umowy o pracę nakładczą,

- b) dochody z tytułu: członkostwa spółdzielni, wykonywanego wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej, działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności,
- c) świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- d) emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami, z wyjątkiem dodatków pielęgnacyjnych,
- e) stypendia, zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe,
- f) alimenty i zaliczki alimentacyjne, zasiłki przysługujące bezrobotnym, zasiłki na utrzymanie rodziny wpłacane żołnierzom,
- g) dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
- h) dochód z tytułu prowadzenia działalności objętej podatkiem,
- i) inne.

Przy ustalaniu dochodu w rodzinie Oświadczającego, nie uwzględnia się zasiłków pielęgnacyjnych oraz stypendiów za wyniki w nauce.

Oświadczam, że znam treść Regulaminu ZFŚS.

Oświadczam, że złożone przez mnie dane są zgodne z prawdą.

W związku z wymogami określonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i utrwalanie powyższych danych wyłącznie do celów ustalenia wysokości dofinansowania pomocy socjalnej z ZFŚS VIII Licem Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

.....
/data i czytelny podpis Oświadczającego/

Tab. 1

Lp.	Wysokość dochodu na osobę w rodzinie złotych brutto	% wskaźnik dopłaty z Funduszu do			
		Wczasów pracowniczych	Kosztów dojazdu do miejsca wypoczynku oraz pobytu w miejscu wypoczynku	Wczasów leczniczych i sanatoriów	Kolonii i obozów dzieci* pracowników.
1	do 500	80	80	85	90
2	501 - 700	75	75	80	80
3	701 - 900	70	70	75	70
4	901 – 1100	65	65	70	60
5	ponad 1100	50	50	50	50

Tab. 2

Lp.	Wysokość dochodu na osobę w rodzinie złotych brutto	Kwota dopłaty z Funduszu do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dla:			
		Nauczycieli	Pracowników administracji i obsługi	Emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły	Dzieci* pracowników szkoły
1	do 500	500	900	900	400
2	501 - 700	450	850	850	350
3	701 - 900	400	800	800	300
4	901 - 1100	350	750	750	250
5	ponad 1100	300	700	700	200

*Dotyczy dzieci, które nie korzystały z wypoczynku zorganizowanego i nie ukończyły 18 roku życia, a jeżeli się uczą – do czasu ukończenia nauki lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.