

R E G U L A M I N

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W RYBNIKU

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43/168 poz.168 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55 poz.234 z późniejszymi zmianami),
5. Art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1990 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami),
6. Art.172 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz.1118 z późniejszymi zmianami),
7. Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz.1679 z późniejszymi zmianami),

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Na podstawie ustawy w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – tworzy się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Rybniku Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem.
2. Środki Funduszu są przeznaczone na działalność socjalną dla pracowników Szkoły (i innych uprawnionych) rozumianą jako:
 - a) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej,
 - b) dopłaty do korzystania z różnych form wypoczynku krajowego, wycieczek i zajęć rekreacyjno – sportowych,
 - c) zakup biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty muzyczne, występy, itd.
3. Środkami Funduszu administruje i zapewnia jego obsługę dyrektor szkoły, przy pomocy Komisji Socjalnej.
4. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny plan finansowo-rzeczowy stanowiący załącznik nr 1.

Źródła tworzenia funduszu

§ 2

1. Fundusz jest tworzony przez coroczny podstawowy odpis naliczany w I kwartale roku kalendarzowego w wysokości:
 - a) dla nauczycieli – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - b) dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
 - c) dla pracowników nie będących nauczycielami – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
 - d) dla emerytów i rencistów pracowników nie będących nauczycielami - 6,25 % wynagrodzenia jak wyżej.
2. Nie wykorzystane środki Funduszu w danym roku przechodzą na rok następny.

Przeznaczenie środków Funduszu

§ 3

1. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie usług i świadczeń socjalnych w zakresie:
 - a) świadczeń urlopowych nauczycieli czynnych lub przebywających na urloпах wychowawczych oraz płatnych urloпах dla poratowania zdrowia,
 - b) dofinansowania różnych form wypoczynku,
 - c) dofinansowania lub zakupu usług w zakresie działalności rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 - d) udzielania pomocy rzeczowej dla pracowników, ich uprawnionych dzieci i współmałżonków
 - e) zapomóg dla osób chorych przebywających na L-4 powyżej 30 dni,
 - f) udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe
2. Przez różne formy wypoczynku rozumie się:
 - a) wypoczynek w formach zorganizowanych a także organizowany we własnym zakresie („pod gruszą”) dla wszystkich pracowników szkoły, emerytów i rencistów – byłych pracowników szkoły,
 - b) wypoczynek (1 raz w roku: zimowy lub letni) organizowany dla dzieci i młodzieży do końca roku kalendarzowego, w którym uprawniony kończy 25 lat, pod warunkiem, że się uczy i pozostaje na utrzymaniu rodziców,
 - c) wyjazdy na „zieloną szkołę,” dzieci osób uprawnionych.
3. Przez działalność rekreacyjno-sportowo-kulturalną rozumie się:
 - a) wycieczki organizowane przez zakład pracy lub związki zawodowe,
 - b) udział (również indywidualny) w imprezach rekreacyjnych, sportowych, oświatowych lub kulturalnych
 - c) spotkania integracyjne.
4. Dla osób przebywających na długotrwałym chorobowym przewiduje się pomoc w postaci zapomogi pieniężnej, nie częściej jednak niż 1 raz na kwartał. Pomoc ta nie dotyczy osób przebywających na urloпах zdrowotnych i macierzyńskich.

5. Przez finansową lub rzeczową pomoc materialną rozumie się:
 - a) pomoc losową – zapomoga pieniężna przyznawana w związku z różnymi przypadkami losowymi - klęski żywiołowe, wypadki, straty wynikłe z kradzieży, ciężka choroba, itp.
 - b) pomoc w formie bonów towarowych,
 - c) pomoc rzeczową – np. zakup żywności, ubrań, opału, itp.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 4

1. Do korzystania ze środków Funduszu są uprawnieni:
 - a) pracownicy zatrudnieni w szkole objętej działalnością socjalną,
 - b) emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, o ile odeszli na rentę lub emeryturę ze szkoły objętej działalnością socjalną,
 - c) członkowie rodzin osób wymienionych powyżej,
2. Członkami rodzin, o których mowa w ust.1 są:
 - a) pozostające na wyłącznym utrzymaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18-tu, a w przypadku kontynuowania nauki, do jej planowego ukończenia, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców (opiekunów) do końca życia,
 - b) współmałżonkowie.
3. Na pracowniku, emerycie i renciście, a także innych uprawnionych spoczywa obowiązek udokumentowania uprawnień członka swojej rodziny do korzystania ze środków funduszu.
4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, może jednorazowo przyznać innym – nie wymienionym wyżej – osobom status uprawnionego.

Zasady przyznawania świadczeń

§ 5

1. Organem rozpatrującym wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych jest Komisja Socjalna.
Dyrektor szkoły powołuje Komisję Socjalną w składzie: przedstawiciel grona pedagogicznego, przedstawiciel pracowników administracji i obsługi oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
2. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń składają stosowne wnioski w sekretariacie szkoły. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie z opisem sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej wnioskodawcy – stanowiącej podstawę przyznania świadczenia . Do złożonego wniosku mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z pomocy funduszu socjalnego.
3. Wniosek zawiera również oświadczenie osoby uprawnionej o dochodzie na jednego członka rodziny (za podstawę należy przyjąć dochód brutto za miniony rok kalendarzowy; dochód na członka rodziny należy określić kwotowo) potwierdzone własnoręcznym podpisem. Dyrektor szkoły ma

prawo zweryfikować złożone oświadczenie np. w oparciu o dokumenty złożone do urzędu skarbowego.

4. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu ulgowych usług i świadczeń mają osoby uprawnione znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ocenianej łącznie.
5. Świadczenia z Funduszu mogą stanowić przychód pracownika i wtedy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnym z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest do końca sierpnia każdego roku.
2. Dofinansowanie do wczasów „pod gruszą” może być przyznane pracownikom szkoły, emerytom i rencistom tylko raz w roku. Wysokość dofinansowania ustalana jest co roku w formie tabeli (załącznik nr 2). Dofinansowanie do wypoczynku może być przyznane, jeżeli osoba uprawniona do korzystania z Funduszu złoży:
 - a) wniosek o dofinansowanie w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku
 - b) potwierdzenie nieprzerwanego co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego
 - c) oświadczenie o kwocie brutto przypadającej na członka rodziny.
3. Dzieci pracowników, emerytów i rencistów mogą otrzymać dofinansowanie do wyjazdu na „zielona szkołę” jeden raz w trakcie uczęszczania do szkoły;
 - a) wysokość dofinansowania określa tabela (załącznik nr 3)
 - b) dofinansowanie nie może przekroczyć całkowitego kosztu skierowania
 - c) do wniosku należy dołączyć oryginał rachunku (faktury) za pobyt dziecka na „zielonej szkole”.
4. Maksymalna kwota dofinansowania dla dzieci jest równa połowie kwoty dofinansowania dla pracowników, emerytów i rencistów.

§ 7

Dofinansowanie lub zakup usług i biletów w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno-sportowej jest przyznawane w wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej może być przyznana pomoc materialna lub rzeczowa.
2. Przyznawanie zapomóg następuje na podstawie udokumentowanego wniosku (rachunki, zaświadczenia, itp.)
3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust.1 określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
4. Wysokość zapomogi może ulec zwiększeniu w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przypadkami losowymi, nie więcej jednak niż 1.000 zł.

Pożyczki na cele mieszkaniowe

§ 9

1. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu mogą ubiegać się o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
2. Pożyczka mieszkaniowa z Funduszu Świadczeń Socjalnych może być udzielona na:
 - a) remont mieszkania/domu
 - b) dokończenie budowy domu
 - c) kupno mieszkania.
3. Pożyczki na remont mieszkania/domu udziela się w wysokości do 5.000zł
4. Pożyczki na dokończenie budowy domu lub kupno mieszkania udziela się w wysokości do 10.000 zł
5. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali rocznej.
6. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami wynosi do 3 lat.
7. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od daty przyznania.
8. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się po spłaceniu poprzedniej pożyczki.
9. Wymagane dokumenty:
 - wniosek o udzielenie pożyczki
 - 2 umowy
 - kosztorys
 - oświadczenie o wysokości zarobków współmałżonka.
10. Do korzystania z pożyczki uprawnieni są pracownicy szkoły zatrudnieni na czas nieokreślony i emeryci szkoły.
11. Pożyczka wymaga poręczenia przez 2 zyrantów
12. Poręczycielami mogą być jedynie pracownicy szkoły zatrudnieni na czas nieokreślony. Maksymalną ilość poręczonych umów przez jednego pracownika ogranicza się do dwóch.
13. Nie spłacona kwota pożyczki łącznie z odsetkami staje się natychmiast wymagalna do spłacenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze porzucenia pracy oraz rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy z winy pożyczkobiorcy – art. 52 Kodeksu Pracy.
14. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt.13 KP pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki w całości w terminie określonym umową.
15. Urlopy wychowawcze, przejście na rentę i emeryturę nie zwalniają pożyczkobiorcy z obowiązku spłacania miesięcznych rat z tytułu pobranej pożyczki.
16. Umorzenie całości lub części przyznanej pożyczki może być stosowane wobec pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia.
17. Wnioski kwalifikuje i opiniuje Komisja Socjalna a zatwierdza Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rybniku.
18. Faktyczna wysokość i ilość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe uzależniona jest od sumy środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym planie finansowym Funduszu.

Postanowienia końcowe

§ 10

Wysokość świadczeń finansowych ze środków funduszu jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

§ 11

Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, są to świadczenia wyłącznie uznaniowe .

§ 12

1. Osoba uprawniona, starająca się o przyznanie świadczenia z Funduszu, jest zobowiązana przedstawić w składanym wniosku podstawę do ubiegania się o świadczenie, udokumentować swoją sytuację życiową, materialną i rodzinną, a w szczególności wysokość dochodów brutto na jedną osobę w rodzinie.
2. W przypadku wątpliwości, co do przedstawionej przez wnioskodawcę swojej sytuacji, komisja może zwrócić się do starającego się o świadczenie, aby dostarczył inne dodatkowe dokumenty potwierdzające deklarowaną sytuację życiową lub materialną
3. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność (określoną w odrębnych przepisach) za podanie informacji niezgodnych z prawdą.

§ 13

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że nieskorzystanie ze świadczeń nie uprawnia do żądania ekwiwalentu pieniężnego a także powoduje, że przyznawanie świadczeń nie jest obligatoryjne.
2. Jedynym kryterium różnicowania świadczeń jest dochód na osobę i sytuacja materialna, rodzinna uprawnionego. Nie ma różnicowania na pracownika, emeryta czy rencistę.

§ 14

1. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Funduszu, wysokość świadczeń ustalonych w załącznikach nr 2-5 do niniejszego regulaminu może ulec zmianie.
2. Zmian, o których mowa w ust.1 dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej i przedstawicieli związków zawodowych funkcjonujących w szkole.
3. Zmiany wprowadzane są każdorazowo w formie aneksu do regulaminu.

§ 15

Regulamin Funduszu zatwierdza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących przedmiotu uregulowań, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

Do końca marca każdego roku dokonuje się sprawozdania z realizacji planu rzeczowo – finansowego funduszu za poprzedni rok oraz ustala plan finansowy na dany rok (załącznik nr 1).

§ 18

Projekt regulaminu został – jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowany na zebraniu ogólnym wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w dniu 15 grudnia 2005r.

§ 19

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Uzgodniono z organizacjami związkowymi:

załącznik nr 1

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZFŚS NA ROK 2004

I OSOBY UPRAWNIONE

Lp.	Charakter uprawnienia	Liczba osób
1.	Pracownicy	
	Nauczyciele	20
	Administracja i obsługa	7
2.	Emeryci i renciści	8
3.	Członkowie rodzin pracowników	
	Dzieci do lat 13	13
	Dzieci do lat 18	4
	Dzieci uczące się powyżej 18 lat	5
4.	Członkowie rodzin emerytów i rencistów	
	Dzieci do lat 13	
	Dzieci do lat 18	
	Dzieci uczące się powyżej 18 lat	
	RAZEM	57

II DOCHODY FUNDUSZU

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Pozostałość z 2003 roku	1.718,79
2.	Odpisy podstawowe	
	funduszu płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	139.500,00
	5% funduszu emerytur i rent	21.100,00
3.	Odsetki bankowe	0
	RAZEM	162.318,79

III. WYDATKI FUNDUSZU

Lp.	Rodzaje wydatków	Kwota
1.	Dopłaty do wczasów pracowniczych	60.000
2.	Świadczenie urlopowe nauczycieli	42.250
3.	Dopłata do wypoczynku dzieci	35.000
4.	Dopłata do biletów wstępu na imprezy kulturalno-oświatowe	2.000
5.	Zapomogi losowe i socjalne (pieniężne, rzeczowe, paczki dla chorych)	6.000
6.	Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe (pożyczki)	6.000
7.	Pomoc materialna lub rzeczowa dla uprawnionych do świadczeń	5.000
8.	Dopłata do wycieczek	6.000
9.	Rezerwa	68,79
	RAZEM	162.318,79

załącznik nr 2

Dopłaty do wypoczynku pracowników szkoły, emerytów i rencistów

Lp.	Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie (w zł)	Maksymalna kwota dofinansowania
1	do 500 zł	360
2	od 501 – 800 zł	320
3	od 801	300

Dopłata do wypoczynku dla dzieci

Lp.	Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie (w zł)	Maksymalna kwota dofinansowania
1	do 500 zł	180
2	od 501 – 800 zł	160
3	od 801	150

załącznik nr 3

Dopłata na „zielone szkoły”

Lp.	Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie (w zł)	Maksymalna kwota dofinansowania
1	do 500 zł	180
2	od 501 – 800 zł	160
3	od 801	150

załącznik nr 4

Dofinansowanie do wycieczek i spotkań integracyjnych

Lp.	Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie (w zł)	Maksymalna kwota
-----	--	------------------

		dofinansowania w skali roku kalendarzowego
1	do 800 zł	350
2	od 801 zł	300

Zakup biletów

Lp.	Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie (w zł)	Maksymalna kwota dofinansowania w skali roku kalendarzowego
1	do 800 zł	150
2	od 801 zł	100

załącznik nr 5

Zapomogi losowe (pieniężne, rzeczowe)

Lp.	Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie (w zł)	Maksymalna kwota dofinansowania w skali roku kalendarzowego
1	do 550 zł	450 zł
2	od 551 – 700 zł	400 zł
3	od 701 – 850 zł	350 zł
4	od 851 zł	300 zł
5	długotrwałe L-4	50 zł /na kwartał