

# REGULAMIN

## Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

### Rozdział I Postanowienia ogólne

#### § 1.

Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. z 2009 r. Nr 43 poz. 349 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161 poz. 1106 z późniejszymi zmianami).
7. **Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 art.6 punkt 14)**

#### § 2.

Ilećroć w Regulaminie jest mowa o:

- a) Szkole, rozumie się przez to III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach,
- b) Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### § 3.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu dla pracowników pedagogicznych, pracowników niebędących nauczycielami, pracowników będących emerytami i rencistami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 4.

Fundusz zwiększa się o:

- a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- b) odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,
- c) wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
- d) Fundusz może zostać zwiększony o wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług socjalnych oferowanych przez zakład pracy.

#### § 5.

Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.

#### § 6.

Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy.

#### § 7.

1. Plan finansowy w ramach posiadanych środków pieniężnych na dany rok opracowuje Komisja Socjalna w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły i zatwierdza Dyrektor.
2. Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w danym roku, plan wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dany rok oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły podane są do wiadomości osób uprawnionych.

#### § 8.

Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie:

- a) różnych form wypoczynku dla osób uprawnionych,
- b) udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Szkołę,
- c) pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych,
- d) bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej,
- e) wyjazdu dla dzieci osób uprawnionych na tzw. „zielone szkoły”,
- f) pomocy dla osób uprawnionych w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,
- g) paczek świątecznych dla dzieci pracowników uprawnionych (dotyczy dzieci do 14 roku życia, przy czym bierze się pod uwagę rok urodzenia dziecka).

#### § 9.

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

### Rozdział II

#### Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

#### § 10.

1. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:
  - a) pracownicy Szkoły w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony,
  - b) pracownicy Szkoły przebywający na urloпах macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych, z wyłączeniem pracowników przebywających na urloпах bezpłatnych dłuższych niż 30 dni,
  - c) emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu objęci opieką przez zakład pracy,
  - d) członkowie rodzin pracowników wymienionych w punktach a), b), c).
2. Przez członków rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu rozumie się:
  - a) **współmałżonków lub osoby pozostające w związku partnerskim z osobą uprawnioną, tworzące wraz z osobą uprawnioną wspólne gospodarstwo domowe,**
  - b) **pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka lub konkubenta,** dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia 18 lat oraz uczące się (nie dłużej niż do ukończenia 26 lat),
  - c) dzieci wymienione w pkt b) będące inwalidami I lub II grupy bez względu na wiek,
  - a) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz po zmarłych emerytach i rencistach, jeżeli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym.

#### § 11.

1. **Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, za wyjątkiem organizowanych przez pracodawcę różnych form wypoczynku, imprez o charakterze kulturalno-oświatowym oraz sportowo-rekreacyjnym, skierowanych do wszystkich osób uprawnionych na zasadzie powszechnej dostępności.**
2. **Podstawą do przyznania świadczeń jest średni dochód brutto przypadający na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, wynikający ze wszystkich dokumentów poświadczających uzyskane dochody wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe.**
3. **Przez wspólne gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych, mieszkających wspólnie i wspólnie utrzymujących się.**
4. Za dochód we wspólnym gospodarstwie domowym służący do obliczenia średniego dochodu na osobę uważa się sumę, której składnikami są:
  - a) dochód brutto uzyskiwany z wynagrodzenia za pracę,
  - b) zasiłki z ubezpieczenia społecznego otrzymywane z tytułu choroby lub macierzyństwa,
  - c) zasiłki na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową,
  - d) zasiłki dla bezrobotnych,
  - e) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
  - f) świadczenia przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  - g) emerytury i renty wraz z dodatkami za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego.
5. Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę **we wspólnym gospodarstwie domowym** wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

## § 12.

1. Decyzję o przyznaniu pracownikowi świadczenia i jego wysokości podejmuje Dyrektor na wniosek Komisji Socjalnej, która kwalifikuje uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych.
2. Osoba ubiegająca się o pomoc z Funduszu zobowiązana jest do złożenia umotywowanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wskazane we wniosku okoliczności niezbędne do stwierdzenia zasadności udzielenia pomocy.
3. Osoba uprawniona, przy złożeniu wniosku o świadczenia z Funduszu, składa oświadczenie o wysokości dochodów. Oświadczenie to jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania cywilnego. Dyrektor ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających oświadczenie osoby uprawnionej. Osoby uprawnione, które zadeklarowały przynależność do najwyższej grupy nie podlegają weryfikacji.
4. **Odmowa złożenia wyjaśnień i dokumentów w ustalonym terminie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę odmowy przyznania świadczeń z Funduszu.**
5. **Informacje podane we wniosku oraz zawarte w przedstawionych dokumentach podlegają ochronie prawnej.**
6. Złożenia wniosku nie wymagają świadczenia rzeczowe w postaci paczek świątecznych dla dzieci osób uprawnionych, które przyznawane są zwyczajowo (§ 8 pkt g).

## § 13.

Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, za wyjątkiem świadczenia urlopowego nauczycieli, które jest wypłacane bez względu na sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego i nie jest świadczeniem na wniosek, ale wypłacanym z urzędu.

## § 14.

Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru zatrudnienia, za wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli.

## § 15.

1. Funduszem administruje Dyrektor Szkoły, podejmując decyzje o wysokości przyznanych świadczeń w porozumieniu z przedstawicielem związków zawodowych, w przypadku braku organizacji związkowej rolę tę spełniają wybrani przedstawiciele pracowników.
2. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Socjalną.
3. Zakres prac Komisji Socjalnej określa Regulamin Komisji Socjalnej.

## §16.

1. W przypadku odmowy przyznania świadczenia osobie zainteresowanej podaje się uzasadnienie odmowy.
2. Osoby, których wniosek został rozpatrzony negatywnie, mogą złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia odmowy.
3. Odwołania rozpatruje i decyzje w ich przedmiocie podejmuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych, w przypadku braku organizacji związkowej z wybranymi przedstawicielami pracowników.
4. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna, a jej treść podaje się niezwłocznie do wiadomości osoby zainteresowanej.

## Rozdział III.

### Świadczenia związane z wypoczynkiem pracowników

## § 17.

Dofinansowanie wypoczynku polega na:

- a) wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
- b) wypłacie dofinansowania do wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych – tzw. „wczasy pod gruszą”,
- c) wypłacie dofinansowania do innych form wypoczynku dla osób uprawnionych,
- d) dopłacie do wypoczynku dzieci osób uprawnionych w formie wczasów z rodzicami, kolonii i obozów (podczas ferii zimowych lub letnich), jeden raz w roku.

## § 18.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust.1a Ustawy – Karta Nauczyciela.

### § 19.

Dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą” dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy i zależne jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Świadczenie to wypłacane jest raz w roku.

### § 20.

Emeryci i renciści - byli pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni na umowę o pracę w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu pracy zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy - Karta Nauczyciela.

## Rozdział IV Pożyczki remontowo – mieszkaniowe

### § 21.

Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

- a) budowę lub zakup domu lub mieszkania,
- b) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,
- c) uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,
- d) zamianę domu lub mieszkania,
- e) wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania,
- f) remont lub modernizację mieszkania.

### § 22.

Maksymalna wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć kwoty 3000 zł.

### § 23.

W przypadku gdy suma zapotrzebowania na pożyczki będzie wyższa od przeznaczonej do wykorzystania w danym okresie kwoty środków Funduszu, o przyznaniu pożyczki decydować będzie data złożenia wniosku oraz sytuacja życiowa osoby ubiegającej się o świadczenie.

### § 24.

1. Udzielona pożyczka jest oprocentowana w wysokości 5% w stosunku rocznym.
2. **Raty pożyczki w pierwszej kolejności regulują spłatę odsetek, a następnie kapitału.**
3. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi **3 lata**.
4. Przed każdym udzieleniem pożyczki zawierana jest umowa, w której określa się wszystkie wzajemne zobowiązania.
5. Warunkiem wypłaty pożyczki jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli, którymi muszą być pracownicy Szkoły wym. w § 10 pkt 1 a), b).
6. Poręczycielem nie może być pracownik, który w okresie spłaty kredytu zamierza przejść na emeryturę lub rentę.

### § 25.

1. W przypadku zaprzestania spłaty przez zobowiązanego do niej pracownika, obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli. **Zapis ten nie obowiązuje w przypadku śmierci pracownika.**
2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki podlega spłaceniu przez spadkobierców. Na wniosek spadkobiercy pożyczka może zostać umorzona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
3. **W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona wraz z odsetkami po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Skutkuje to doliczeniem umorzonej kwoty do dochodu i opodatkowaniem.**
4. **Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.**
5. **Pożyczkobiorca spłacający pozostałą do spłaty pożyczkę przed terminem, spłaca odsetki naliczone do dnia, w którym nastąpi wcześniejsza spłata pożyczki.**
7. **Po wcześniejszej spłacie pożyczki w całości, nastąpi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty. Pożyczkodawca koryguje wysokość odsetek, uwzględniając skrócenie czasu trwania umowy i pisemnie informuje pożyczkobiorcę o ich wysokości.**
8. **W celu przeliczenia odsetek pożyczkobiorca, co najmniej na 14 dni przed planowaną wcześniejszą całkowitą spłatą pożyczki, pisemnie informuje pożyczkodawcę o zamiarze spłaty.**
9. Pracownik może otrzymać kolejną pożyczkę, pod warunkiem pełnej spłaty pożyczki udzielonej poprzednio.
10. Od spłacenia ostatniej raty do zawarcia następnej umowy o udzieleniu pożyczki powinien upłynąć jeden rok.

## **Rozdział V** **Świadczenia pomocy rzeczowej i finansowej**

### **§ 26.**

1. Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych polega na:
  - a) dofinansowaniu krajowych wycieczek organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od pracy,
  - b) dofinansowaniu do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych, w przypadku organizowania tego typu imprez przez szkołę dla jej pracowników oraz pracowników emerytowanych.
2. Bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej polega na:
  - a) przyznaniu bezzwrotnej zapomogi losowej (w formie zapomogi finansowej lub rzeczowej),
  - b) przyznaniu pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych.
3. Za zdarzenie losowe uznaje się: chorobę połączoną z dużymi wydatkami, wypadek, powstałą stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania oraz innych osobistych wypadków losowych.
4. Prawo do wnioskowania o przyznanie w/w. świadczeń mają także: organizacje związkowe lub przedstawiciele pracowników, a także bezpośredni przełożeni pracownika.
5. Z bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej można skorzystać raz w roku.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona może uzyskać pomoc finansową lub rzeczową więcej niż raz w roku.
6. Dofinansowanie wyjazdu dziecka na tzw. „zielone szkoły” przysługuje osobom uprawnionym wymienionym w § 10.
7. Paczki świąteczne dla dzieci osób uprawnionych przyznawane są raz w roku zgodnie z § 8 pkt g).

## **Rozdział VI**

### **Postanowienia uzupełniające i końcowe**

#### **§ 27.**

Wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu będą rozpatrywane na bieżąco.

#### **§28.**

Komisja Socjalna przy III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, prowadzi ewidencję świadczeń socjalnych przyznanych pracownikom w każdym roku kalendarzowym.

#### **§ 29.**

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dostępny wszystkim osobom uprawnionym w sekretariacie Szkoły, pokoju nauczycielskim, bibliotece i na stronie internetowej Szkoły.

#### **§30.**

Zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zmiany w preliminarzu wydatków z Funduszu powinny być przyjmowane w trybie przyjmowania regulaminu.

#### **§ 31.**

Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez Dyrektora Szkoły przewodniczący Komisji Socjalnej, raz w roku, do 31 marca, na zebraniu pracowników, składa sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły.

#### **§ 32.**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

#### **§ 33.**

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Katowice 10.10. 2017r.**

**Uzgodniono ze związkami zawodowymi**

**Dyrektor Szkoły**