

**REGULAMIN**

**zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic  
w Katowicach**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 385 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r Nr 97,poz.674 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zfs (Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.),

**§ 2.**

Ilekoć w regulaminie jest mowa o:

- Szkole, rozumie się przez to VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach,
- Funduszu, rozumie się przez to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Odpisie podstawowym, rozumie się przez to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

**§ 3.**

Coroczny odpis podstawowy tworzy się z:

1. odpisu dla pracowników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej,
2. odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego,

3. odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

4. odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

#### **§ 4.**

Fundusz zwiększa się o:

- darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,
- wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
- Fundusz może zostać zwiększony o przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
- 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 stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

#### **§ 7.**

Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu są uzgadniane z komisją ds. funduszu socjalnego, powołaną przez dyrektora szkoły.

#### **§ 8.**

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca - dyrektor szkoły.
2. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń ze środków Funduszu są uzgadniane z komisją ds. funduszu socjalnego, powołaną przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o zfsś oraz niniejszym regulaminem pracodawca (dyrektor) ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia.

4. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca – dyrektor szkoły.

### **§ 9.**

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

## **II. Osoby uprawnione do świadczeń**

### **§ 10.**

Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:

1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony,
2. pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, nauczyciele przebywający na urloпах zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny,
3. emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego,
4. współmałżonkowie pozostający na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych małżonków – pracowników jednostki,
5. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka w wieku do 18 lat, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat, o ile nadal pozostają na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych pracowników,
6. dzieci wymienione w pkt 5 będące inwalidami I i II grupy, bez względu na wiek,
7. osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną.

## **III. Przeznaczenie Funduszu**

### **§ 11.**

Fundusz przeznaczony jest na:

1. dofinansowanie
  - różnych form wypoczynku dla osób uprawnionych,
  - udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
  - wypoczynku zorganizowanego dla dzieci osób uprawnionych (w tym tzw. „zielonych

szkół”),

2. przyznanie pomocy materialnej w formie rzeczowej dla dzieci osób uprawnionych,
3. przyznanie zapomogi świątecznej dla pracowników szkoły,
4. bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,
5. pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,

## **§ 12**

1. Dofinansowanie wypoczynku polega na:

- a) wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
- b) wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych osób, w tym pracowników niebędących nauczycielami, oraz emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły.

2. Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych polega na:

- a) dofinansowaniu 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.

3. Pomoc materialna w formie rzeczowej dla dzieci osób uprawnionych polega na podarowaniu im paczek świątecznych.

4. Zapomogi świąteczne przydziela się w grudniu, na wniosek pracownika, w miarę posiadanych środków.

4. Bezzwrotna pomoc finansowa dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej polega na:

- a) przyznaniu bezzwrotnej zapomogi pieniężnej opodatkowanej,
- b) przyznaniu zapomogi pieniężnej nieopodatkowanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

5. Dofinansowanie do wyjazdu dzieci na tzw. „zielone szkoły” polega na pokryciu co najmniej 50 % kosztów wyjazdu dziecka ponoszonych przez rodziców.

6. Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

- a) budowę lub zakup domu lub mieszkania,
- b) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,
- c) remont lub modernizację mieszkania.

d) zamianę domu lub mieszkania,

e) wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania.

#### **IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu**

##### **§ 13.**

Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

##### **§ 14.**

Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia.

##### **§ 15.**

Pomoc materialna i wysokość świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

##### **§ 16.**

Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub więcej ratach, a termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu.

##### **§ 17.**

Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli oraz paczek dla dzieci).

##### **§ 18.**

Przynajmniej raz w roku osoby uprawnione wymienione w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4 składają oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (rodzinie) wraz z zaświadczeniami pracodawcy o średnim dochodzie współmałżonka z trzech ostatnich miesięcy, oraz zaświadczeniem o dodatkowych dochodach z innych miejsc pracy, a osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą kserokopię rocznego zeznania podatkowego. Każdorazowo składając wnioski do ZFŚS potwierdzają złożone oświadczenie. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie złożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach. Dyrektor może zażądać przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie (np. zaświadczeń wydanych przez urząd skarbowy).

**§ 19.**

Wysokość świadczenia rzeczowego, w tym wartość paczki, jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz osiągniętych dochodów. Maksymalną wysokość w/w świadczenia ustala się każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy.

**§ 20.**

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

**§ 21.**

Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy.

**§ 22.**

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.

**§ 23.**

1. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje pracownikowi, emerytowi lub renciście z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w tym szczególnie liczby pozostałych osób uprawnionych (członków rodziny) pozostających na wyłącznym utrzymaniu pracownika, raz w roku i jest wypłacane na wniosek pracownika, przed planowanym urlopem, w miarę posiadanych środków.

2. Warunkiem dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 jest korzystanie z przysługującego urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Powyższy warunek nie dotyczy emerytów i rencistów.

**§ 24.**

Dofinansowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych przysługuje osobom wymienionym w § 10.

**§ 25.**

Osobami uprawnionymi do pomocy materialnej są osoby wymienione w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4.

**§ 26.**

Dzieciom wymienionym w § 10 pkt 5, 6 i 7 z okazji Świąt Bożego Narodzenia przysługują paczki świąteczne o wartości ustalonej w planie finansowym na dany rok. W/w forma pomocy materialnej przysługuje dzieciom w wieku od 0 do ukończenia 16 lat w danym roku.

**§ 27.**

1. Osobom uprawnionym, wymienionym w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4 znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej przysługuje bezzwrotna pomoc finansowa. 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.
2. Osoba ubiegająca się o w/w zapomogę składa wniosek, w którym uzasadnia konieczność ubiegania się o świadczenie.
3. W przypadku zapomóg losowych zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych wymagane jest przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów (protokołów, faktur itp.).

**§ 28.**

Dofinansowanie wyjazdu dziecka na tzw. „zielone szkoły” przysługuje osobom uprawnionym wymienionym w § 10 w wysokości stanowiącej 50% kosztów ponoszonych przez rodziców na wniosek szkoły, która organizuje wyjazd. Świadczenie dotyczy dzieci w nauczaniu początkowym (raz w ciągu 3 lat).

**§ 29.**

1. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony oraz pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, nauczyciele przebywający na urloпах zdrowotnych i nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny.
2. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej. Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłat ratalnych na okres do 6 miesięcy.
3. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwie osoby, które są zatrudnione w szkole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeden pracownik ma możliwość poręczenia tylko jednej pożyczki
4. Okres spłaty pożyczki na remont i modernizację mieszkania określa się na 3, na remont i modernizację domu na 5 lat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3 % w skali roku. Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a pracodawcą.

5. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością.

6. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 6 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy.

7. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej dzielenia, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia<sup>1</sup>.

8. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może się ubiegać po spłacie poprzedniej pożyczki.

9. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku.

a) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 55 Kodeksu pracy,

b) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy.

W przypadkach rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie, w formie przelewu na konto placówki.

W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.

10. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dochodzić się będzie u spadkobiercy zmarłego.

11. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok.

## **V. Postanowienia uzupełniające i końcowe**

### **§ 30.**

Wnioski o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe będą rozpatrywane na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

### **§ 31.**

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej oraz dofinansowanie do wyjazdu na tzw. „zielone szkoły” będą rozpatrywane na bieżąco.

### **§ 32.**

Postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych winny być podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.

<sup>1</sup> np. weksel dłużny



**§33.**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

**§34.**

Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiągniętych dochodów stanowią załączniki do regulaminu.

**§ 35.**

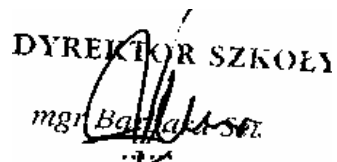
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 roku.

W uzgodnieniu

  
Przewodniczący ZNP  
Józef Szmałda

(data, pieczęć i podpis członków komisji lub zakładowych organizacji związkowych)

Dyrektor jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Barbara Szt.



(data, pieczęć imienna i podpis)